



## *Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2022/2024*



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**  
**2022 - 2024**

<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI</b>
<b>Dirigente Responsabile</b>	<b>LEONARDI LORENA</b>

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Risorse umane e affari istituzionali	LEONARDI LORENA	Dirigente
Servizio Segreteria Generale	MARCHIANO LUISA	Dirigente
Ufficio Amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	PO
Ufficio Centrale Unica degli Appalti	DALLA LIBERA ALESSANDRA	PO
Ufficio Stipendi e previdenza	LUGLI ANDREA	PO

**PEG 2022 - 2024**  
**SEZIONI OBIETTIVI**



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**  
**Settore** **RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**  
**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** **OE0744**  
**Programmazione delle politiche assunzionali dell'Ente e ridefinizione della gestione delle risorse umane**

<b>Codice</b>	OE0744		
<b>Obiettivo generale</b>	Programmazione delle politiche assunzionali dell'Ente tenendo conto delle interrelazioni con il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/22	31/12/22		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	LEONARDI LORENA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Politiche del personale		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	45,00	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
BAIARDI-JACOPO	Categoria C
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	Categoria D
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
CATTABRIGA-PAOLA	Categoria C
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	PO
DEGLI ESPOSTI-SONIA	Categoria C
GUERRIERI-ELISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LUGLI-ANDREA	PO
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
MORTARI-MONICA	Categoria C
ROSSI-ANNI'	Categoria D
SALVARANI-FEDERICO	Categoria C
SOLA-SUSETTA	PO
TIRELLI-LICIA	Categoria C
VESCOVINI-CRISTINA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI  
Obiettivo Specifico

**Codice** OE074402  
**Titolo** Coordinamento e supervisione delle attività relative alla definizione del piano delle azioni positive dell'Ente

**Descrizione**  
Coordinamento e supervisione delle attività relative alla definizione del piano delle azioni positive dell'Ente, in raccordo con la Direzione Generale e il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e l'ufficio pari opportunità.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	30/06/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/22	30/06/22	S
GUERRIERI-ELISA	01/01/22	30/06/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - Piano delle azioni positive	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Il Piano triennale delle Azioni Positive 2022-2024 è stato elaborato dai soggetti coinvolti ed approvato dalla Giunta Comunale. Successivamente il Piano è stato ripreso all'interno del PIAO.	<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** OE074406  
**Titolo** Analisi degli strumenti di attuazione della riforma della PA anche per l'acquisizione di nuove competenze e skill professionali per la realizzazione dei progetti PNRR

**Descrizione**  
Collaborazione con la cabina di regia appositamente istituita dalla Direzione Generale per la gestione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, finalizzata alla programmazione del piano delle assunzioni a tempo determinato in attuazione della riforma della PA e volte a individuare nuove competenze e skill necessarie per la realizzazione dei progetti. Studio dell'impianto normativo sia in tema di personale che di affidamenti - appalti e valutazione delle necessità, delle tempistiche e dei costi da inserire nei quadri economici dei singoli progetti.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
-----------------	---------------	------------------	----------------





01/01/22

31/12/22

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/22	31/12/22	S
CASELLI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	
SOLA-SUSETTA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Collaborato con la cabina di regia per la programmazione delle assunzioni di risorse da destinare alla realizzazione dei progetti PNRR con una individuazione di nuove competenze. Definiti i modelli dei costi da inserire nei quadri economici dei singoli progetti PNRR alla luce del nuovo impianto normativo.	<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** OE074401  
**Titolo** Ridefinizione della programmazione del fabbisogno di personale come parte integrante del PIAO

**Descrizione**  
Definizione ed elaborazione del piano triennale di fabbisogno del personale, secondo nuovi standard e nuove previsioni, al fine di includerlo nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), come previsto dalla normativa, ed integrarlo con le altre previsioni e programmazioni.

**Inizio Previsto** 01/03/22      **Fine Prevista** 30/06/22      **Inizio Effettivo**      **Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/03/22	30/06/22	S
BAIARDI-JACOPO	01/03/22	30/06/22	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/03/22	30/06/22	
CASELLI-FEDERICA	01/03/22	30/06/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVARANI-FEDERICO	01/03/22	30/06/22	
SOLA-SUSETTA	01/03/22	30/06/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - Piano del fabbisogno di personale	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta e successivamente ripreso all'interno del PIAO.	<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

<b>Codice</b>	OE074403
<b>Titolo</b>	Verifica dell'applicazione del CCNL ed elaborazione del nuovo contratto decentrato integrativo con riferimento agli aspetti economici

**Descrizione**  
Studio delle previsioni del nuovo CCNL, delle modalità applicative e dell'impatto in termini economici. Supporto alla contrattazione per la definizione del nuovo contratto integrativo decentrato, mediante l'elaborazione di stime e proiezioni, al fine di valutare la sostenibilità economica e l'equità degli istituti previsti.

<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/07/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/07/22	31/12/22	S
CATTABRIGA-PAOLA	01/07/22	31/12/22	
LUGLI-ANDREA	01/07/22	31/12/22	
MORTARI-MONICA	01/07/22	31/12/22	
ROSSI-ANNI'	01/07/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - Analisi del nuovo CCNL	50	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. verifiche - Valutazioni sostenibilità economica degli istituti	50	3,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

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

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

Obiettivo Specifico

Codice	OE074404
Titolo	Verifica dell'applicazione del CCNL ed elaborazione del nuovo contratto decentrato integrativo con riferimento agli aspetti giuridici

**Descrizione**  
Studio delle previsioni del nuovo CCNL e delle modalità applicative in riferimento al trattamento giuridico del personale. Effettuazione di analisi in supporto alla contrattazione per la definizione del nuovo contratto integrativo decentrato, mediante l'elaborazione di ipotesi e previsioni e la verifica della loro sostenibilità.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/07/22	31/12/22	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/07/22	31/12/22	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	01/07/22	31/12/22	
SOLA-SUSETTA	01/07/22	31/12/22	
TIRELLI-LICIA	01/07/22	31/12/22	
VESCOVINI-CRISTINA	01/07/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - Studio degli aspetti giuridici del nuovo CCNL	50	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. verifiche - Valutazioni sostenibilità giuridica degli istituti	50	3,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

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

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

Obiettivo Specifico

Codice OE074405  
Titolo Nuovo sistema professionale di classificazione del personale dell'ente

Descrizione  
Verifica e adeguamenti, in collaborazione con la Direzione Generale, del sistema professionale dell'Ente, in relazione alle nuove previsioni del CCNL e alla nuova stesura del contratto decentrato, con riferimento alle aree quadri ed alte professionalità.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/07/22	31/12/22	S
CASELLI-FEDERICA	01/07/22	31/12/22	
LUGLI-ANDREA	01/07/22	31/12/22	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/07/22	31/12/22	
SOLA-SUSETTA	01/07/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

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



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**  
**Settore** **RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**  
**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** **OE0746**  
**Ridefinizione delle politiche di reclutamento dell'Ente**

<b>Codice</b>	OE0746		
<b>Obiettivo generale</b>	Ridefinizione delle politiche e delle modalità operative del reclutamento di personale, al fine di rendere più celere ed efficace il processo di inserimento di nuova forza lavoro all'interno dell'Ente,		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/22	31/12/22		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	SOLA SUSETTA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Politiche del personale		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	60,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento	
BAIARDI-JACOPO	Categoria C	
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C	
CASELLI-FEDERICA	Categoria D	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	PO	
LEONARDI-LORENA	Dirigente	
MIGNONI-BARBARA	Categoria D	
SALVARANI-FEDERICO	Categoria C	
SOLA-SUSETTA	PO	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI  
Obiettivo Specifico

Codice OE074602  
Titolo Accordo quadro per la progettazione e l'erogazione delle prove selettive.

Descrizione  
Predisposizione e realizzazione della procedura di gara per l'individuazione di un unico Operatore economico a cui affidare l'attività di progettazione e svolgimento di prove preselettive e scritte a distanza.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	30/06/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/01/22	30/06/22	S
CASELLI-FEDERICA	01/01/22	30/06/22	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/01/22	30/06/22	
LEONARDI-LORENA	01/01/22	30/06/22	
MIGNONI-BARBARA	01/01/22	30/06/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - procedura di gara	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  La procedura di gara è stata svolta ed è stato individuato un operatore economico con sottoscrizione di accordo quadro. Già attuato il primo contratto con affidamento di attività di progettazione e svolgimento di prove preselettive e scritte a distanza sulla procedura selettiva per Istruttore direttivo amministrativo.	<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 OE074601  
Titolo Analisi per la realizzazione di modelli di concorsi unici eventualmente in collaborazione con altri enti

Descrizione

Approfondimenti sulle opportunità offerte dalle nuove disposizioni in materia di concorsi unici da parte dell'art. 3-bis del D.L. n. 80/2021, valutando la possibile realizzazione di collaborazioni con gli Enti del territorio e analisi per un diverso modello di gestione delle selezioni non totalmente interno.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/02/22	31/12/22		
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/02/22	31/12/22	S
CASELLI-FEDERICA	01/02/22	31/12/22	
LEONARDI-LORENA	01/02/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  E' stata effettuata un'analisi. Dalla stessa è emerso che il modello dell'accordo con altri Enti, sottoscritto in fase di definizione del bando, è più snello e garantisce maggiore economicità rispetto alle selezioni uniche.	<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** OE074603  
**Titolo** Realizzazione e gestione di procedure selettive mediante le nuove modalità

**Descrizione**  
Predisposizione bando, svolgimento della relativa selezione e assunzioni di personale da impiegare nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/02/22	31/12/22		
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/02/22	31/12/22	S
BAIARDI-JACOPO	01/02/22	31/12/22	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/02/22	31/12/22	
CASELLI-FEDERICA	01/02/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/02/22	31/12/22	
SALVARANI-FEDERICO	01/02/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - procedure selettive	100	2,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Sono stati predisposti due bandi e concluse le selezioni per assumere personale da impiegare nella realizzazione di progetti finanziati dal PNRR nei profili di Istruttore direttivo tecnico e Istruttore direttivo economico/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** OE074604  
**Titolo** Adeguamento del Regolamento di accesso all'Ente

**Descrizione**  
Adeguamento del Regolamento di accesso all'Ente vigente, al fine di disciplinare le nuove modalità operative e prevedere una ottimizzazione delle procedure selettive per meglio rispondere alle esigenze di celerità ed efficacia.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/07/22	31/12/22	S
CASELLI-FEDERICA	01/07/22	31/12/22	
SOLA-SUSETTA	01/07/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Delibera di approvazione	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	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
--	-------------	-------------

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

Obiettivo Specifico

Codice OE074605  
Titolo Sviluppo dei nuovi modelli di progressione verticale

Descrizione  
Analisi per lo sviluppo dei nuovi modelli di progressione verticale in rapporto a quanto previsto dal D.L. 80/2021 e dal nuovo CCNL, per consentire l'applicazione delle opportunità offerte da tali strumenti normativi e contrattuali al fine di valorizzare il personale interno.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	01/07/22	31/12/22	S
BAIARDI-JACOPO	01/07/22	31/12/22	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/07/22	31/12/22	
CASELLI-FEDERICA	01/07/22	31/12/22	
LEONARDI-LORENA	01/07/22	31/12/22	
SALVARANI-FEDERICO	01/07/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

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



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**  
**Settore** RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI  
**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0747  
**Razionalizzazione dei processi di lavoro dell'Ufficio Stipendi e Previdenza**

<b>Codice</b>	OE0747		
<b>Obiettivo generale</b>	Razionalizzazione dei processi di lavoro dell'Ufficio Stipendi e Previdenza mediante lo sviluppo di strumenti gestionali digitali e attraverso l'analisi di modelli diversi per la gestione dei servizi.		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/22	31/12/22		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	LUGLI ANDREA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Politiche del personale		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	44,00	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
BAIARDI-JACOPO	Categoria C
BELTRAMI-PATRIZIA	Categoria C
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	Categoria D
BOZZALI-ROBERTA	Categoria B3
BRUINI-LORELLA	Categoria C
CAPPI-MARGHERITA	Categoria C
CASELLI-FEDERICA	Categoria D
CATTABRIGA-PAOLA	Categoria C
DEGLI ESPOSTI-SONIA	Categoria C
GIUZIO-VALERIA	Categoria D
GOLDONI-PATRIZIA	Categoria C
GUERRIERI-ELISA	Categoria C
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LUGLI-ANDREA	PO
MANFREDINI-ELISABETTA	Categoria C
MAZZACCARA-MARIA	Categoria C
MEZZOLANI-ELISABETTA	Categoria D3
MORTARI-MONICA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
PANTALEO-LUCIA	Categoria C
ROSSI-ANNI'	Categoria D
SALVARANI-FEDERICO	Categoria C
SOLA-SUSETTA	PO
TIRELLI-LICIA	Categoria C
VESCOVINI-CRISTINA	Categoria C
ZANASI-CECILIA	Categoria C
ZANASI-NICOLETTA	Categoria C
ZOBOLI-MARISA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI  
Obiettivo Specifico

**Codice** OE074702  
**Titolo** Ampliamento delle funzionalità del portale del dipendente e centralizzazione delle relative attività

**Descrizione**  
Attuazione dell'ampliamento delle funzionalità del portale del dipendente, finalizzato anche all'eventuale costruzione di un unico punto di raccolta e gestione delle informazioni per una centralizzazione delle attività al fine di omogenizzare il trattamento dei dipendenti e semplificare i processi.  
Contestualmente verrà valutata l'opportunità di realizzare un'indagine di customer satisfaction dei servizi rivolti ai dipendenti.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/01/22	31/12/22	S
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/01/22	31/12/22	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	01/01/22	31/12/22	
LEONARDI-LORENA	01/01/22	31/12/22	
SOLA-SUSETTA	01/01/22	31/12/22	
TIRELLI-LICIA	01/01/22	31/12/22	
VESCOVINI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	80	1,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi	20	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Attuato in via sperimentale l'ampliamento dell'utilizzo del portale rispetto ad alcuni istituti di assenza stabiliti dal contratto e dalle norme di legge vigenti. Tale sperimentazione ha interessato tutti i settori dell'ente, esclusi il personale scolastico, Polizia Locale e struttura protetta. Al fine di semplificare i processi relativi alla gestione delle presenze del personale scolastico, è stato ridisegnato il sistema di raccolta dati e applicato in via sperimentale già negli ultimi mesi		

dell'anno scolastico.		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Obiettivo Specifico

Codice	OE074701
Titolo	Analisi per l'acquisizione da società esterna di servizi di consulenza e gestione in ambito previdenziale

Descrizione

Analisi per la valutazione dell'eventuale acquisizione da una società esterna di servizi di supporto all'Ufficio Previdenza, con verifica propedeutica sulla standardizzazione delle banche dati dell'Ente per consentire una più semplice ed efficace gestione delle informazioni da parte dei soggetti esterni.  
Analisi per la definizione delle modifiche organizzative del servizio a seguito di eventuale affidamento esterno.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/03/22	31/12/22		
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/03/22	31/12/22	S
LEONARDI-LORENA	01/03/22	31/12/22	
PANTALEO-LUCIA	01/03/22	31/12/22	
ZOBOLI-MARISA	01/03/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. verifiche	50	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Effettuata la verifica sulla standardizzazione delle banche dati dell'ente che ha portato a migrare dati da una procedura obsoleta, rilevando disallineamenti oggetto di sistemazione.		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Obiettivo Specifico

**Codice** OE074703  
**Titolo** Sviluppo del fascicolo personale

**Descrizione**

Implementazione della gestione di informazioni e documenti mediante fascicolo personale digitale del dipendente, come ulteriore strumento di semplificazione e digitalizzazione dei processi.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/04/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/04/22	31/12/22	S
BAIARDI-JACOPO	01/04/22	31/12/22	
BELTRAMI-PATRIZIA	01/04/22	31/12/22	
BERSELLI-MARIA ASSUNTA	01/04/22	31/12/22	
BOZZALI-ROBERTA	01/04/22	31/12/22	
BRUINI-LORELLA	01/04/22	31/12/22	
CAPPI-MARGHERITA	01/04/22	31/12/22	
CASELLI-FEDERICA	01/04/22	31/12/22	
CATTABRIGA-PAOLA	01/04/22	31/12/22	
DEGLI ESPOSTI-SONIA	01/04/22	31/12/22	
GIUZIO-VALERIA	01/04/22	31/12/22	
GOLDONI-PATRIZIA	01/04/22	31/12/22	
GUERRIERI-ELISA	01/04/22	31/12/22	
LUGLI-ANDREA	01/04/22	31/12/22	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/04/22	31/12/22	
MAZZACCARA-MARIA	01/04/22	31/12/22	
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/04/22	31/12/22	
MORTARI-MONICA	01/04/22	31/12/22	
PANTALEO-LUCIA	01/04/22	31/12/22	
ROSSI-ANNI'	01/04/22	31/12/22	
SALVARANI-FEDERICO	01/04/22	31/12/22	
SOLA-SUSETTA	01/04/22	31/12/22	
TIRELLI-LICIA	01/04/22	31/12/22	
VESCOVINI-CRISTINA	01/04/22	31/12/22	
ZANASI-CECILIA	01/04/22	31/12/22	
ZANASI-NICOLETTA	01/04/22	31/12/22	
ZOBOLI-MARISA	01/04/22	31/12/22	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	50	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Analizzati i contenuti e l'effettivo utilizzo dei dati relativi al fascicolo personale all'interno del gestionale Socr@ e individuati i referenti nei diversi uffici, assegnando a ciascuna unità i diversi adempimenti connessi alla gestione del personale (dotazione, cedolino, pensioni, conto annuale etc). Avviata sperimentazione di raccolta di documenti digitali in Socr@ anche per semplificare la raccolta di informazioni puntuali date volontariamente dal dipendente rispetto alla Certificazione Verde Covid-19.	<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

<b>Codice</b>	OE074704
<b>Titolo</b>	Studio per lo sviluppo di piani di welfare alla luce delle nuove linee di azione definite dal CCNL
<b>Descrizione</b>	Studio per l'individuazione di possibili azioni nell'ambito del welfare aziendale, sulla base delle previsioni che dovrebbero essere introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che verrà sottoscritto nel corso del 2022

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LUGLI-ANDREA	01/07/22	31/12/22	S
BRUINI-LORELLA	01/07/22	31/12/22	
CAPPI-MARGHERITA	01/07/22	31/12/22	
CATTABRIGA-PAOLA	01/07/22	31/12/22	
LEONARDI-LORENA	01/07/22	31/12/22	
MANFREDINI-ELISABETTA	01/07/22	31/12/22	
MORTARI-MONICA	01/07/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZANASI-NICOLETTA	01/07/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

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





Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0748**

Elaborazione di buone prassi di semplificazione e trasparenza per gli affidamenti per i progetti PNRR e gestione documentale

Codice	OE0748		
Obiettivo generale	Coordinamento del gruppo di lavoro per gli appalti PNRR con l'obiettivo buone prassi a supporto dei settori per l'attuazione di alcune fasi operative legate alla realizzazione dei progetti.		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	LEONARDI LORENA	Responsabile Operativo	MARCHIANO LUISA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Affari istituzionali e integrità		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	60,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento	
BOMBARDI-LUCA	Categoria D	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	Categoria D	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	PO	
GALLI-GIORGIA	Categoria D	
GRECO-GIULIA	Categoria C	
LEONARDI-LORENA	Dirigente	
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C	
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente	
MEZZOLANI-ELISABETTA	Categoria D3	
MODENA-ELENA	Categoria B3	
MODENA-ELENA	Categoria D3	
OLEARI-MASSIMO	Categoria C	
OLEARI-ROBERTO	Categoria C	
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C	
PONZINIBIO-STEFANO	Categoria B	
VINCENZI-VITTORIO	Categoria D3	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI  
Obiettivo Specifico

Codice OE074801  
Titolo Aggiornamento modelli atti

Descrizione  
Aggiornamento modelli di atti alle fasi di approvazione e gestione del Bilancio e del DUP. Aggiornamento normativo e collegamento a check-list se disponibili.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/05/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/22	31/05/22	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/22	31/05/22	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/22	31/05/22	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/01/22	31/05/22	
MODENA-ELENA	01/01/22	31/05/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Modelli di atti aggiornati	100	27,00	81,00	Somma
--- 2022 Giugno		27,00	81,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Sono stati predisposti due nuovi modelli di determina e di delibera per la gestione dei progetti PNRR e aggiornati i riferimenti normativi nei modelli maggiormente utilizzati. Inoltre è stato inserito il collegamento alle check list pubblicate nella sezione prevenzione della corruzione della intranet realizzando così una maggiore integrazione e semplificazione degli strumenti 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>
-------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice OE074802  
Titolo Formazione interna sulle nuove modalità di pubblicazione delle Delibere e Determine soggette a pubblicazione

obbligatoria

Descrizione

Attività di accompagnamento delle nuove modalità operative di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente (nota informativa del Segretario Generale PG 387055/2021). Incontro preliminare con i referenti anticorruzione e trasparenza, raccolta e risposta a quesiti e chiarimenti, formazione ai redattori di atti e predisposizione materiale formativo dedicato.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/03/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/01/22	31/03/22	S
BOMBARDI-LUCA	01/01/22	31/03/22	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/01/22	31/03/22	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/22	31/03/22	
GALLI-GIORGIA	01/01/22	31/03/22	
MEZZOLANI-ELISABETTA	01/01/22	31/03/22	
MODENA-ELENA	01/01/22	31/03/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. settori	50	11,00	11,00	Somma
--- 2022 Giugno		11,00	11,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. partecipanti - Dipendenti coinvolti negli incontri formativi	50	30,00	50,00	Somma
--- 2022 Giugno		30,00	50,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Sono stati realizzati gli incontri previsti ed effettuati due incontri formativi per i redattori degli atti in data 25/02 e in data 03/03. Tutto il materiale predisposto per la formazione è stato pubblicato in un'apposita sezione della intranet.	<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>

**Titolo** Direzione della Centrale Unica degli Appalti

**Descrizione**

Direzione della Centrale unica al fine di verificare il processo sperimentale per il coordinamento della ripartizione delle competenze e individuazione dei possibili correttivi, anche alla luce degli eventuali appalti PNRR affidati alla Centrale.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/22	31/12/22	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Effettuata la verifica sul processo sperimentale e ridefinite le competenze e le attività tra centrale unica e settori	<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** OE074807  
**Titolo** Semplificazione attività amministrativa interna in relazione alle notifiche di atti

**Descrizione**

Analisi per la semplificazione delle attività amministrative interne relative alle notifiche, anche alla luce della parziale esternalizzazione del servizio. Analisi per l'efficientamento del modello della gestione delle entrate derivanti da notifiche.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LEONARDI-LORENA	01/01/22	31/12/22	S
GRECO-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
MARCHIANO'-LUISA	01/01/22	31/12/22	
MODENA-ELENA	01/01/22	31/12/22	
OLEARI-MASSIMO	01/01/22	31/12/22	
OLEARI-ROBERTO	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PONZINIBIO-STEFANO	01/01/22	31/12/22	
VINCENZI-VITTORIO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Effettuata l'analisi per la semplificazione delle attività amministrative relative alle notifiche, con particolare riferimento alla digitalizzazione delle comunicazioni con gli enti esterni richiedenti le notifiche e tenendo conto delle recenti novità normative volte ad implementare la piattaforma delle notifiche digitali. Avviate le attività relative alla parziale esternalizzazione del servizio di notifica mediante appalto.	<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** OE074805  
**Titolo** Coordinamento gruppo di lavoro appalti PNRR

**Descrizione**  
Analisi e studio delle novità normative in materia di appalti PNRR per elaborazione di documentazione da fornire in uso ai settori con relativo supporto.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/02/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/02/22	31/12/22	S
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/02/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Effettuata l'analisi sulle novità normative in materia di appalti PNRR, con elaborazione di un fac-simile di un documento di gara per l'affidamento di incarichi di progettazione, in collaborazione con la Direzione Generale	<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** OE074803  
**Titolo** Predisposizione e aggiornamento di check-list per le nuove famiglie introdotte

**Descrizione**  
Predisposizione check-list per le nuove famiglie di atti inserite in Sfera (Determine esecuzione appalto, Determine affidamento in house, Determine nomina di commissioni, Determina criteri generali in tema di contributi e vantaggi economici, Determina convenzioni terzo settore, Determine affidamento somma urgenza e protezione civile)

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/04/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/04/22	31/12/22	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/04/22	31/12/22	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/04/22	31/12/22	
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/04/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - n. check-list elaborate	100	6,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Sono state predisposte le nuove check list relative a: Determine esecuzione appalto,	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
---	--	--

Determine nomina di commissioni, Determina criteri generali in tema di contributi e vantaggi economici.		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Obiettivo Specifico

Codice	OE074804
Titolo	Analisi per il completamento dell'integrazione tra il software di gestione documentale (SFERA) e il nuovo sistema multimediale

Descrizione

I dati relativi alle convocazioni delle sedute consiliari (comprensivi di proposte di delibere ed istanze politiche all'ordine del giorno) saranno trasmessi all'ambiente di gestione multimediale e, dallo stesso, i dati delle presenze e dei voti espressi durante la seduta saranno riversati in SFERA

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/06/22	31/12/22		
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/06/22	31/12/22	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	01/06/22	31/12/22	
LIOCE-FRANCESCO	01/06/22	31/12/22	
PIOLLI-CRISTINA	01/06/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - N. atti integrati (convocazioni e verbali)	100	20,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		20,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Il nuovo sistema di integrazione SFERA/ sistema di voto è in fase di sviluppo da parte della ditta esterna che non ha ancora rilasciato il prodotto.		
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 Obiettivi**  
**Settore** **RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**  
**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** **OE0749**  
**Implementazione del progetto sperimentale "Centrale Unica Appalti"**

<b>Codice</b>	OE0749		
<b>Obiettivo generale</b>	Implementazione del progetto sperimentale "Centrale Unica Appalti" mediante prosecuzione del percorso attuativo e individuazione delle gare da affidare alla Centrale Unica, nell'ottica della		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/22	31/12/22		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	DALLA LIBERA ALESSANDRA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Affari istituzionali e integrità		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	79,17	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	PO
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
GAETA-ANDREA	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria D
ZAMPELLA-LUISA	Categoria C
ZAVAGLIA-STEFANIA	Categoria C



ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI  
Obiettivo Specifico

Codice OE074901  
Titolo Prosecuzione del percorso attuativo di istituzione e funzionamento della Centrale Unica Appalti

Descrizione  
Prosecuzione del progetto sperimentale della Centrale Unica Appalti, caratterizzato dalla centralizzazione di alcune procedure di gara, individuate con determinazioni dirigenziali della Direzione Generale, anche in considerazione delle priorità connesse al PNRR.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/22	31/12/22	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/22	31/12/22	
DI COSTANZO-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
MARCHIANO'-LUISA	01/01/22	31/12/22	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	
MIGNONI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - procedure di gara	100	3,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Completata la procedura di affidamento dell'accordo quadro per le prove selettive a distanza; predisposta la documentazione di gara per i servizi museali.	<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 OE074902  
Titolo Attività di supporto ai Settori dell'Ente, in particolare con riferimento agli affidamenti finanziati dal PNRR

Descrizione  
Definizione di modelli e/o clausole tipo per la redazione degli atti relativi agli appalti disciplinati dai decreti semplificazione, anche alla luce degli esiti degli incontri del Gruppo di Lavoro Appalti PNRR

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/22	31/12/22	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/22	31/12/22	
DI COSTANZO-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
MARCHIANO'-LUISA	01/01/22	31/12/22	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	
MIGNONI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. atti	50	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Predisposto il nuovo bando tipo ANAC sui servizi. Effettuate le analisi delle novità normative in tema di appalti PNRR nell'ambito di tre incontri svolti dal gruppo si lavoro.	<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	OE074903
Titolo	Riorganizzazione degli uffici appalti e rogiti
Descrizione	Ripartizione delle competenze all'interno dell'Ufficio Centrale Unica degli Appalti in considerazione della definizione di nuove skill professionali derivanti dall'assunzione di nuove unità. Elaborazione di un nuovo modello organizzativo

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	01/01/22	31/12/22	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	01/01/22	31/12/22	
DI COSTANZO-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
GAETA-ANDREA	01/01/22	31/12/22	
MARCHIANO'-LUISA	01/01/22	31/12/22	
MARTINO-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	
MIGNONI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/22	31/12/22	
ZAVAGLIA-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Condotte le analisi, anche mediante il confronto con l'esperienza di altri Enti. Ridefinite le ripartizioni delle competenze all'interno della Centrale Unica Appalti in considerazione del nuovo modello organizzativo avviato, con ridefinizione delle competenze del personale in servizio	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
--	--	--

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



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**  
**Settore** **RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**  
**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** **OE0750**  
**Adeguamento alle previsioni del D.L. 80/2021 in materia di prevenzione della corruzione**

<b>Codice</b>	OE0750		
<b>Obiettivo generale</b>	Recepimento della normativa prevista in materia di PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione) con particolare riguardo al sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza,		
<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/22	31/12/22		
<b>Responsabile Generale</b>	LEONARDI LORENA	<b>Responsabile Operativo</b>	MARCHIANO LUISA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>Programma Operativo</b>	Affari istituzionali e integrità		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	70,00	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
BELLUCCI-LUISA	Categoria C
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	Categoria D
GALLI-GIORGIA	Categoria D
LEONARDI-LORENA	Dirigente
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI  
Obiettivo Specifico

**Codice** OE075001  
**Titolo** Identificazione dei contenuti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da inserire nel PIAO  
**Descrizione** Identificazione dei contenuti da far confluire nel PIAO, sulla base della normativa e delle indicazioni di ANAC, in coordinamento con gli altri Settori interessati ed in particolare con la Direzione Generale.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	01/03/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/01/22	01/03/22	S
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/01/22	01/03/22	
GALLI-GIORGIA	01/01/22	01/03/22	
LEONARDI-LORENA	01/01/22	01/03/22	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/22	01/03/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Sono stati identificati i contenuti obbligatori in base alle indicazioni e alle check-list date da ANAC nel documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", individuando per essi le sezioni del PIAO più appropriate, in una logica di integrazione e semplificazione.	<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** OE075002  
**Titolo** Analisi dell'attuale PTPCT in chiave di massima semplificazione e sinteticità dei contenuti informativi e dei processi da far confluire nel PIAO

Descrizione

Il PTPCT approvato con DG 15/2021 quale Piano di transizione verso il PIAO costituisce la base di lavoro per circoscrivere le parti da far confluire nel PIAO. Tale lavoro, che verrà condotto ragionando su diverse ipotesi e simulazioni, sarà indirizzato a semplificare e sintetizzare il più possibile le informazioni da inserire nella sezione III del PIAO in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, evidenziando le priorità previste dal D.L. 80/2021.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/02/22	31/03/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/02/22	31/03/22	S
BELLUCCI-LUISA	01/02/22	31/03/22	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/02/22	31/03/22	
GALLI-GIORGIA	01/02/22	31/03/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. processi	50	144,00	144,00	Somma
--- 2022 Giugno		144,00	144,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Tutti i processi del PTPCT sono stati rivisti in un'ottica di semplificazione e di focalizzazione sulle misure di prevenzione della corruzione attive e maggiormente rilevanti, attraverso un percorso di simulazioni e di analisi che hanno portato ad un documento di pianificazione in materia di prevenzione e trasparenza snellito di 17 processi e di numerosi rischi. I processi e i rischi espunti dal documento sono confluiti in un documento di attività consolidata, buone prassi che nell'ente si ritengono oramai adeguatamente diffuse e che si continuerà ad realizzare.	<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>

Descrizione

Coordinamento con la Direzione Generale e gli altri referenti coinvolti nella predisposizione del PIAO per le parti comuni (contesto esterno e interno, monitoraggio) e predisposizione della sezione del documento in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/04/22	30/06/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/04/22	30/06/22	S
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/04/22	30/06/22	
GALLI-GIORGIA	01/04/22	30/06/22	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/04/22	30/06/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - PTPCT	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Sono stati predisposti i contenuti della sotto sezione 02.03 "Rischi Corruttivi e trasparenza", i relativi allegati obbligatori e i testi integrativi per le sezioni trasversali (contesto interno ed esterno, monitoraggio), riferiti al tema della prevenzione della corruzione e trasparenza. Le bozze sono state oggetto di confronto e condivisione con tutti i referenti coinvolti nella predisposizione del PIAO.	<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	OE075004
Titolo	Follow up del documento finale approvato

Descrizione

Il documento approvato, in particolare la sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza, sarà oggetto di follow-up per tenere conto delle informazioni e degli orientamenti dell'ANAC e del Dipartimento delle Funzione Pubblica rispetto alla fase di prima implementazione.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
-----------------	---------------	------------------	----------------

01/07/22

31/12/22

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	01/07/22	31/12/22	S
BELLUCCI-LUISA	01/07/22	31/12/22	
COTTICA-LUDOVICA MARIA ANTONELLA	01/07/22	31/12/22	
GALLI-GIORGIA	01/07/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

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







*PEG 2022/2024*  
*SEZIONE ATTIVITA'*



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**  
**Settore** **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**  
**Scheda UO n° -** **10601**  
**Direzione di Settore - Risorse finanziarie e patrimoniali**

<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Inizio Effettivo</b>	<b>Fine Effettivo</b>
01/01/22	31/12/22		
<b>Responsabile Generale</b>	STORTI,STEFANIA	<b>Responsabile Operativo</b>	STORTI STEFANIA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>% Avanzamento</b>	<b>% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione</b>		

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 UO052712  
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) predisposizione per Assessore materiale per Commissioni consiliari, Giunta e Consiglio; smaltimento corrispondenza; supporto nella predisposizione delle risposte alle interrogazioni; relazioni con altri Assessori e Dirigenti; relazioni con il personale dei vari Settori e con interlocutori esterni; rassegna stampa; archiviazione documenti.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRARI-ELIANA	01/01/22	31/12/22	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO052703  
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 e smistamento 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 Sfera per smistamento delibere ai firmatari per la sottoscrizione dei pareri di copertura finanziaria e regolarità contabile.Supporto ai vari uffici per la gestione della scrivania virtuale. Ricerche varie per i richiedenti

nel protocollo digitale e cartaceo.

## Tipologie Flag

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

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

**Sogg. Affidatario**

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/22	31/12/22	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli - continuo	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	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>

## Attività Gestionale

Codice UO052711

<b>Titolo</b>	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 fidejussioni depositate in Tesoreria al fine di svincolare tutte le polizze non più in essere. Invio PEC alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei dati necessari. Consegna o spedizione alle Ditte dell'originale della Polizza.

Attività ordinaria di deposito e svincolo fidejussioni 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 e rendicontazione trimestrale dell'ammontare delle polizze digitali ai revalorizzatori dei conti.

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

Controllo delle tabulati della Tesoreria relativi ai depositi cauzionali in contanti ancora in essere e aggiornamento del file interni quale banca dati condivisa (depositi extra ERP e depositi di ditte varie). Attività straordinaria di revisione dei depositi cauzionali in contanti al fine della corretta gestione contabile nel bilancio

**Tipologie Flag**

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

**Sogg. Affidatario**

### Mod. di Affidamento

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche - numero polizze emissionate	50	100,00	50,00	Somma
--- 2022 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		50,00	0,00	Positivo
N. verifiche - numero verifiche effettuate con i settori dell'ente	50	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 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>

## Attività Gestionale

Codice UO052710

<b>Titolo</b>	Segreteria di Settore - Attività di supporto tecnico organizzativo al Servizio Finanze
---------------	--

### Descrizione

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti 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, predisposizione degli ordini mensili di

cancelleria, dispositivi per l'emergenza sanitaria, carta e consumabili per stampanti e multifunzioni e materiale di pulizia; controllo consumo cancelleria e rifornimento periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte; gestione manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; supporto alla segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario. Gestione archivio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle liste di carico.

Tipologie Flag				
Descrizione Flag			Attivo (Si/No)	
Att. Esternalizzata			No	
Sogg. Affidatario				
Mod. di Affidamento				
Collaboratori		Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIULIANI-PATRIZIA		01/01/22	31/12/22	S
Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ordini - numero ordini DPI per il Settore	20	12,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
N. faldoni - numero faldoni contenenti i documenti cartacei	20	100,00	58,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	58,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. apparecchiature - (spampanti multifunzione)	20	6,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
Tasso di controlli - controllo e gestione ordine cancelleria	20	3,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta - percentuale di risposta a tutte le richieste	20	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Primo Stato di Avanzamento		Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento		Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento		Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento		Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Attività Gestionale				

**Codice** UO052701  
**Titolo** Segreteria di Settore - Coordinamento e attività amministrativa del Settore

**Descrizione**

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività relative all'Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei Settori in PerlaPA 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 fabbisogni formativi; inoltre e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano. Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti per la pubblicazione. - 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. 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. Coordinamento attività con le altre Segreterie del Settore per attività di condivisione delle informazioni e conoscenza della struttura del Settore anche attraverso incontri con il personale delle Segreterie, soprattutto per quanto riguarda la corretta gestione degli istituti contrattuali.

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NIOLETTA	01/01/22	31/12/22	S
GIBERTONI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - inventario	14	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
Tasso di soddisfazione richieste - percentuale risposte ed assenti	14	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. atti - redazione delibere, determinazioni e lettere	14	20,00	20,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	20,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		10,00	0,00	Positivo



Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - numero controlli effettuati, incasamenti, Delle De	14	20,00	10,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. questionari - questionario Sose	14	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni, tempo medio di giorni	14	2,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Negativo
N. incontri - riunioni con il personale della segreteria	16	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO052705  
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 anche per il Servizio Finanze; creazione stanze virtuali per riunioni on line, prenotazione sala riunioni; protocollo; redazione lettere digitali. Raccolta documentazione per rogiti e rapporti con ufficio rogiti per appuntamenti con notai e verifiche pagamenti prima dei rogiti stessi; gestione telefonate. Supporto amministrativo (p.es.redazione atti e dlq, incarichi privay, ecc..; controlli vari relativi all'emergenza sanitaria (green pass, dispositivi sanitari, tenuta archivio controlli green pass presso gli altri uffici del Settore), supporto tecnico per gestione riunioni on line. Smistamento e supporto alle varie richieste dei colleghi.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	S
GIBERTONI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - tempo medio per	50	1,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta - disponibilità alla varie richieste	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO052702  
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, nuovi istituti contrattuali relativi all'emergenza sanitaria, 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, dai regolamenti interni e dalle circolari dell'Ente. Corretta applicazione delle direttive e comunicazioni provenienti dal Settore Risorse Umane e relative comunicazioni ai dipendneti 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 raccoglitore 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. Partecipazione alle riunioni con le altre segreterie del Settore per la condivisioni di temi e informazioni, in particolare relativamente alla gestione degli Istituti contrattuali al fine di avere omogeneità fra i due punti di gestione.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/22	31/12/22	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste - percentuale di soddisfazione alle richieste	33	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. report	34	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tasso di controlli - controllo di tutti i gestellieri dei dipendenti del Comune	33	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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



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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	MANELLI DAVIDE
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento		% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione	

Collaboratori	Inquadramento
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
DALLARI-DANIELA	PO
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 UO054416  
Titolo 00 - Attività Sezione Fiscale

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	01/01/22	31/12/22	S
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/22	31/12/22	
MANZINI-MIRKO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	33	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. dichiarazioni	33	3,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di conclusione procedura Liquidazione IVA	34	6,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	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** UO054401  
**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	01/01/22	31/12/22	S
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

	<b>Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
--	---	--

Attività Gestionale

**Codice** UO054402  
**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

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/22	31/12/22	
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	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>

Attività Gestionale

Codice UO054403  
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	01/01/22	31/12/22	S
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO054404  
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.



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

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	
MODENA-ELENA	01/01/22	31/12/22	
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di verifica	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	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>

<b>Titolo</b>	05 - Attività di coordinamento: gestione delle attività economiche
---------------	--

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

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

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice	UO054406
Titolo	06 - Attività di coordinamento: elezioni (affidamenti per allestimento spazi elettorali e rendicontazione spese elettorali)

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata	No
Sogg. Affidatario	
Mod. di Affidamento	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	100	20,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		20,00	0,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		20,00	0,00	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> I termini per la rendicontazione delle spese del referendum del 12/6/2022 scadranno nel secondo semestre 2022	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "Tempo medio di predisposizione in giorni": previsto n. 20 conseguito 0. Il Settore segnala che i termini per la rendicontazione delle spese del referendum del 12/6/2022 scadranno nel secondo semestre 2022	<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** UO054409  
**Titolo** 07 - Organismi partecipati: gestione delle partecipazioni

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. attestazioni - n. attestazioni <i>collocazione organi: gennaio</i>	20	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. organismi - n. organismi <i>partecipanti positivi</i>	80	33,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		33,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO054408  
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)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - n. 1 report obiettivi - n. 1 report semestrale	100	3,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0054407  
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)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. banche dati - caricamento su banche dati DDAD	10	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti - n. 1 documento: redazione del bilancio consolidato	90	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

**Codice** UO054414  
**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	01/01/22	31/12/22	S
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - n. 1 controllo per ogni società controllata del	100	3,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0054415  
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; comunicazione del piano di razionalizzazione alla Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.Te e alla Struttura di Indirizzo e monitoraggio del Mef, tramite Banca dati MEF.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. provvedimenti - n. 1	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

	<b>Valutazione – secondo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b>
--	---	--

Attività Gestionale

**Codice** UO054413  
**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.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - numero organismi soggetti ad obblighi di	100	33,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		33,00	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>

Attività Gestionale

**Codice** UO054412



**Titolo** 13 - Organismi partecipati: gestione del sito web

**Descrizione**

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

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata** No

**Sogg. Affidatario**

**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni - tempo medio di	100	7,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		7,00	1,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		7,00	0,00	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** UO054411

**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;

### Descrizione Flag

Attivo (Si/No)

No

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
DALLARI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici - redazione di n. 1 Delibere di Giunta	10	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. banche dati - Banca dati MEF	90	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 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>



Settore

## RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

**Scheda UO n° -**

10603

**Ufficio Entrate e spese****Inizio Previsto**

## Fine Prevista

## Inizio Effettivo

## Fine Effettivo

01/01/22

31/12/22

**Responsabile Generale**

STORTI,STEFANIA

## Responsabile Operativo

LODI LUISA

## Fase

Approvato

## Stato

IN Corso

### % Avanzamento

**% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Collaboratori	Inquadramento
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
CORNI-CRISTINA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
GALLI-SARA	Categoria D
GIOVANELLI-GIOVANNI	Categoria C
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCO-ALBERIO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
RAFFAELLA-SELMI	Categoria C
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

**Codice** UO051401  
**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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
GALLI-SARA	01/01/22	31/12/22	
MODENA-ELENA	01/01/22	31/12/22	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/22	31/12/22	
ULLO-TIZIANA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	6,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		6,00	3,12	Negativo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Negativo
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice U0051431  
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 l'anno 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 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	01/01/22	31/12/22	S
GALLI-SARA	01/01/22	31/12/22	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/22	31/12/22	
ULLO-TIZIANA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi	100	5,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

**Codice** UO051406  
**Titolo** Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del bilancio in competenza e in sede di predisposizione del bilancio consuntivo

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

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
GALLI-SARA	01/01/22	31/12/22	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/22	31/12/22	
ULLO-TIZIANA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

**Codice** UO051421  
**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)
------------------	----------------

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

## Sogg. Affidatario

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
DELLA MONICA-SIMONE	01/01/22	31/12/22	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	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>

## Attività Gestionale

Codice UO051410

**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 parifica con DD dei Modelli 21 in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente.

## Tipologie Flag

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

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

## Sogg. Affidatario

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	S
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice

U0051405

Titolo

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

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	S
DELLA MONICA-SIMONE	01/01/22	31/12/22	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/22	31/12/22	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	31/12/22	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/22	31/12/22	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prenotazioni - n. provvisori di entrate	33	26.000,00	15.295,00	Somma



Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		13.000,00	15.295,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		13.000,00	0,00	Positivo
N. reversali	34	20.000,00	14.477,00	Somma
--- 2022 Giugno		10.000,00	14.477,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		10.000,00	0,00	Positivo
Tasso di controlli	33	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice

U0051413

Titolo

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

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	S
DELLA MONICA-SIMONE	01/01/22	31/12/22	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/22	31/12/22	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	31/12/22	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice	U0051414
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. Esternalizzata	No
Sogg. Affidatario	
Mod. di Affidamento	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO051418  
Titolo Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	48,00	24,00	Somma
--- 2022 Giugno		24,00	24,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		24,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051430  
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

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

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	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>

**Titolo** Attività Sezione Spese e Pagamenti

Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti attraverso predisposizione di circolari. Registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento. Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato - Provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente e provvisori di uscita emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente. Raccolta di materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni/referendum e per Uffici Giudiziari. Verifica disposizioni di liquidazioni ed emissione mandati di pagamento. Assegnazione alla struttura di destinazione di competenza dei documenti di spesa presenti al PAF (Punto di Accesso Fatture) non attribuiti o attribuiti non correttamente. Raccolta e trasmissione di documentazione inerente ai pagamenti ai settori finalizzata alla presentazione di rendiconti, alla risposta di accessi agli atti e di richieste di Enti diversi.

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

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/22	31/12/22	
CIGARINI-DANIELA	01/01/22	31/12/22	
CORNI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	31/12/22	
MANZINI-MIRKO	01/01/22	31/12/22	
MONTORSI-MONICA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice	U0051427
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 annuale dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; rilevazione e pubblicazione trimestrale dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (Indicatore di tempestività dei pagamenti Art 33 c. 1 e c. 2 Dlgs n. 33/2013 – Amministrazione trasparente/Indicatore di tempestività dei pagamenti)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata	No
Sogg. Affidatario	
Mod. di Affidamento	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/22	31/12/22	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - elaborazioni trimestrali e annuali pubblicate	50	14,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		8,00	0,00	Positivo
Tempo medio di pagamento in giorni - giugno indicatore	50	4,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		4,00	14,93	Positivo
--- 2022 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

**Codice** U0051425  
**Titolo** Attività Sezione Spese e Pagamenti - Certificazione dei crediti  
**Descrizione**  
Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/22	31/12/22	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051428  
Titolo Attività Sezione Spese e Pagamenti - Verifiche di cassa

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051429  
Titolo Attività Sezione Spese e Pagamenti - Versamento ritenute

Descrizione

**Tipologie Flag**

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

**Sogg. Affidatario**

### Mod. di Affidamento

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	50	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. versamenti	50	12,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		6,00	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>

## Attività Gestionale

Codice UO051419

<b>TITOLO</b>	Attività sezione Entrate e Riscossioni - Proposte di atti e liquidazioni di competenza
---------------	--

### Descrizione

predisposizione determinazioni, deliberazioni GC e CC, disposizioni di liquidazioni

## Tipologie Flag

Att. Esternalizzata	No
---------------------	----



Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	20,00	10,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. liquidazioni	50	30,00	42,00	Somma
--- 2022 Giugno		15,00	42,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		15,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0051426  
Titolo attività Sezione Spese e Pagamenti - Elenco ditte fornitrici

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/22	31/12/22	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - il documento riferito all'anno solare	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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



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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	COLOMBINI ROBERTA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione		

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 UO053601  
Titolo Automezzi - Gestione parco veicoli

Descrizione

Attività di gestione del parco veicoli:  
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011 (nr. aggiornamenti);  
Ai fini del contenimento della spesa:  
- verifica puntuale a campione dei preventivi di spesa in relazione all'obbligo contrattuale di privilegiare l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (% preventivi verificati)  
- estensione della funzione di SEGNALAZIONE su Nettare e programmazione formazione in videoconferenza (nr. incontri)  
- prospetto quadrimestrale spesa media/interventi medi per veicolo (nr prospettati)  
- monitoraggio esecuzione contratto (nr. sopralluoghi)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
POZZI-MARCO	01/01/22	31/12/22	S
D'ALO'-PAOLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - elaborazione dei dati inseguiti in procedura con finalità	20	3,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tasso di verifica - verifica quadrimestrale usi di spesa contenute	20	50,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		50,00	75,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		50,00	0,00	Positivo
N. aggiornamenti - aggiornamento annuale del	20	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. incontri - incontri in VC per formazione funzione	20	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - sopralluoghi presso le officine convenzionate	20	24,00	12,00	Somma
--- 2022 Giugno		12,00	12,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		12,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO053620  
Titolo Buoni pasto - passaggio da buono cartaceo a buono elettronico

Descrizione  
Analisi delle convenzioni Consip/intercenter attive o di prossima attivazione finalizzata a valutare il possibile passaggio da buono pasto cartaceo a buono pasto elettronico previo confronto con Settore Risorse Umane e Settore Smart city (n. analisi)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - predisposizione documento di sintesi e seguito di	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO053618  
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. Esternalizzata Si totalmente  
Sogg. Affidatario Consorzio di solidarietà sociale di Modena  
Mod. di Affidamento procedura aperta - scadenza al 31/08/2021

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di copertura - Tasso	100	26,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		26,00	26,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		26,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO053604  
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)

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

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/22	31/12/22	
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	
BELGRADO-PAOLA	01/01/22	31/12/22	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/22	31/12/22	
POZZI-MARCO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - report estratti	100	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

<b>Titolo</b>	Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici
---------------	--

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

## Tipologie Flag

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
<b>Sogg. Affidatario</b>	
<b>Mod. di Affidamento</b>	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - riscontro <del>sommatorie dati e condanne del</del>	33	24,00	12,00	Somma
--- 2022 Giugno		12,00	12,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		12,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - sopralluoghi <del>eseguiti per singolo caso</del>	34	12,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
N. rendicontazioni - ricezione e <del>controllo del rendiconto delle</del>	33	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	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>

<b>Codice</b>	UO053607
<b>Titolo</b>	Economato - gestione procedura richieste online di beni di consumo

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 periodiche.  
Verifica, lavorazione richieste e predisposizione ordine per il fornitore (Tempo medio in nr. giorni lavorativi predisposizione documento ordinativo)  
Aggiornamento budget per singolo catalogo (nr. aggiornamenti)

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

## Sogg. Affidatario

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	01/01/22	31/12/22	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - es.	50	5,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		5,00	0,00	Negativo
N. aggiornamenti - revisione budget per singolo catalogo	50	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	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>

## Attività Gestionale

<b>Titolo</b>	Economato - monitoraggio prestazioni del nuovo contratto per i servizi di pulizia e sanificazione
---------------	---

### Descrizione

Aggiornamento referenti per il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali (nr. elaborati)  
Monitoraggio delle prestazioni oggetto dei servizi di pulizia in adesione alla nuova convenzione Intercenter "Pulizie 5" mediante trasmissione e illustrazione delle schede ai referenti (nr. incontri)

## Tipologie Flag

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

### Sogg. Affidatario

### Mod. di Affidamento



Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati - mappatura referenti <i>comunitari all'ospedale</i>	50	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. incontri - incontri formativi e <i>illustrativi del contratto</i>	50	3,00	9,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	9,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO053609  
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. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	S
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di verifica in giorni - in es. lavorativi della data	50	4,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		4,00	4,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		4,00	0,00	Negativo
N. verifiche - verifiche mensili del ciclo di verbalizzazione	50	12,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO053610  
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 Intercent-er 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) e dal DL 77/2021 (L108/2021), 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)  
Monitoraggio rispetto tempistiche di conclusione delle procedure (% procedure verificate su totale procedure avviate)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/22	31/12/22	
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/22	31/12/22	
POZZI-MARCO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti - nr. aggiornamenti periodici banca	33	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. verifiche - nr. verifiche portali soggetti esecutori Censis	33	12,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
Tasso di controlli - procedure monitorate/procedure totali	34	50,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		50,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO053615  
Titolo Gestione servizi di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza

Descrizione  
Esteralizzazione dei servizi Gestione servizi postali di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza comunale  
trasmissione di reportistiche mensili con dettaglio spesa per prodotto/contratto postale (nr. report)  
verifica in loco presso la sede dell'appaltatore a cadenza trimestrale (nr. verifiche)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata Si totalmente  
Sogg. Affidatario Consorzio di solidarietà sociale di Modena  
Mod. di Affidamento procedura negoziata su mercato elettronico

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. verifiche periodiche	50	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. report - nr. report mensili per centro di costo e non prodotte/	50	36,00	18,00	Somma
--- 2022 Giugno		18,00	18,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		18,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0053616  
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 dei beni depositati a magazzino o presso gli edifici comunali rispetto alle risultanze delle liste inventariali (numero sopralluoghi)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BELGRADO-PAOLA	01/01/22	31/12/22	
D'ALO'-PAOLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi - nr. verifiche <del>destinate al nucleo di valutazione</del>	33	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. verifiche - nr. verifiche <del>contabili in collaborazione con</del>	33	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione <del>documenti in giorni - nr. giorni</del>	34	5,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		5,00	0,00	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** UO053614  
**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)  
Aggiornamento vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia Giudiziaria (nr. aggiornamenti)

Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata** No

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/22	31/12/22	
D'ALO'-PAOLA	01/01/22	31/12/22	
DEVINCENZI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - <del>es. lavorativi</del> delle	25	3,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - <del>es.</del>	25	5,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		5,00	0,00	Negativo
N. analisi - analisi realizzazione <del>spazio istituzionale</del>	25	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. aggiornamenti - <del>aggiornamento regolamento</del>	25	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 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>

## Attività Gestionale

UO053617

Ufficio Cassa - Gestione Cassa Economale

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)
- personalizzazione MODULO FARC in SIB per estrazione dati conforme alla circ. 1/2021 della Corte dei Conti (n. analisi)

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

## Sogg. Affidatario

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	S
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	
BELGRADO-PAOLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. verifiche periodiche	25	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di elaborazione dati in giorni - oggettivi	25	3,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni - oggettivi	25	5,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		5,00	0,00	Negativo
N. analisi - Analisi personalizzazione Modulo EADC	25	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 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>







Scheda UO n° - 10605  
Ufficio Bilancio e investimenti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	RIGHETTI LUCA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione		
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	
GALLI-SARA		Categoria D	
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 UO051508  
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	01/01/22	31/12/22	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - predisposizione del bilancio di previsione	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051509  
Titolo 02 - Variazioni di bilancio

Descrizione  
Gestione delle variazioni di bilancio e di PEG

Tipologie Flag

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

## Sogg. Affidatario

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
FERRETTI-CINZIA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
ROSEO-CINZIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento e redazione dei documenti relativi	100	4,00	4,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

## Attività Gestionale

03 - Rendiconto della gestione

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

## Tipologie Flag

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

**Sogg. Affidatario**

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
FERRETTI-CINZIA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
ROSEO-CINZIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento delle attività a medio periodo	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

**Codice** UO051511  
**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	01/01/22	31/12/22	S
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Predisposizione e invio dati e documenti	100	2,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051512  
Titolo 06 - Monitoraggio degli equilibri finanziari

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	01/01/22	31/12/22	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	6,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051513  
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	01/01/22	31/12/22	S
GALLI-SARA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Analisi e sintesi dei risultati inerenti i residui di	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051515  
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

**Sogg. Affidatario**

### Mod. di Affidamento

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	6,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	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>

## Attività Gestionale

Titolo	10 - Fabbisogni Standard (SOSE)
--------	---------------------------------

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)
------------------	----------------

## Sogg. Affidatario

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
FERRETTI-CINZIA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TIRABASSI-CECILIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari - coordinamento, compilazione questionario	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice	UO051507
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	01/01/22	31/12/22	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
ROSEO-CINZIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi - Nr. Report Budget Investimenti	100	12,00	6,00	Somma



Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

CodiceU0051503

TitoloAttività 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. EsternalizzataNo

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
ROSEO-CINZIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta - SFL inviate ai settori tecnici sulla base delle	100	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice U0051502  
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	01/01/22	31/12/22	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
ROSEO-CINZIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. variazioni - numero variazioni del Programma Pluriennale degli	100	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051504  
Titolo Attività 4 - Coordinamento “Libro Cespiti”

Descrizione

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

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/22	31/12/22	
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
GIBERTINI-RITA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/22	31/12/22	
OLIVI-CLAUDIA	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ROSEO-CINZIA	01/01/22	31/12/22	
SPISNI-MARINELLA	01/01/22	31/12/22	
TARANTINO-ENEA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

**Codice** UO051505  
**Titolo** Attività 5 - Contabilità Economico Patrimoniale

**Descrizione**

- Armonizzazione della contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale in base ai principi D. Lgs. 118/2011 e predisposizione/controllo dei prospetti ministeriali (Conto Economico, Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo, Libro Cespiti, Nota Integrativa);

- Controllo e aggiornamento del Piano dei Conti (Arconet) e delle scritture “automatiche” di contabilità generale previste della matrice di correlazione Arconet;

- Consolidamento e sviluppo continuo di strumenti di interrogazione dei DB per la verifica dell’armonizzazione tra dati finanziarie e quelli di natura economico patrimoniali (riconciliazioni debiti/crediti, dichiarazioni IVA, verifica di cassa, reimputazioni, salario accessorio)

- Impostazione, analisi e inserimento “manuale” di tutte le scritture di “assestamento” (es. costi e ratei di personale, ammortamenti e relativi fondi beni mobili/immobili, risconti passivi sulla base delle reimputazioni legate a fondo pluriennale vincolato, verifica e riconciliazione IVA rispetto ai registri e alla dichiarazione annuale)

- Analisi delle disposizioni di liquidazione e degli impegni (in parte spesa - docric), degli accertamenti (in parte entrata) e delle relative variazioni di competenza e a residuo (radiazioni) con conseguenti scritture contabili integrate, controllate e armonizzate tra la contabilità finanziarie e quella economico patrimoniale.

Tipologie Flag

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

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

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
OLIVI-CLAUDIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Conto Economico / Stato Patrimoniale	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO051506  
Titolo Attività 6 - Incarichi professionali e Limiti di spesa (decreto legge 78/2010)

Descrizione Monitoraggio per la salvaguardia dei limiti di legge per la tipologia di spesa degli incarichi professionali e per le tipologie indicate dal decreto legge 78/2010 attraverso il continuo sviluppo di sistemi informativi adeguati al monitoraggio on-line (Business Intelligence).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Tabella "Residenti" (entro giugno)	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di	
----------------------------	----------------------------------	--

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

Attività Gestionale

**Codice** UO051501  
**Titolo** Attività 7 - Controllo di Gestione (contabilità analitica), Servizio a domanda individuale, Tariffe e fabbisogni standard

**Descrizione**  
- il controllo di gestione (contabilità analitica): gestione e caricamento dei centri di costo, applicazione della BI sul database SIB ordini e su Dlgweb con contestuale creazione report  
- previsione, monitoraggio e rendicontazione dei Servizi a Domanda Individuale (comma 3, articolo 242, del Dlgs 267/2000) (contabilità finanziaria);  
- predisposizione della Delibera di Ente sulle tariffe dei Servizi a domanda individuale  
- SoSE: gestione a supporto ufficio Bilancio del sistema contabile in chiave “funzioni fondamentali” e al relativi fabbisogni standard

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
CASELLA-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - 1 Tariffe + 1 SDI (bilancio previsione --- dicembre)	100	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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



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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
<b>Responsabile Generale</b>	STORTI,STEFANIA	<b>Responsabile Operativo</b>	SALVATORE LUCA
<b>Fase</b>	Approvato	<b>Stato</b>	IN Corso
<b>% Avanzamento</b>	<b>% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione</b>		
Collaboratori		Inquadramento	
ALECCI-ANGELA MARIA		Categoria B	
ANSALONI-MARCELLO		Categoria C	
BENINTENDE-DAVIDE		Categoria D3	
CRESCIMANNO-SILVIA		Categoria C	
FONTANA-ELISA		Categoria C	
LOVIGLIO-DOMENICO		Categoria C	
MAGNANI-TIZIANO		PO	
NICOLINI-ELISABETTA		Categoria C	
REGGIANI-FABIO		Categoria B	
RUSSO-FERNANDA		Categoria D	
SALVATORE-LUCA		Dirigente	
STORTI-STEFANIA		Dirigente	
TOFANI-FEDERICA		Categoria D3	
TUMOLO-EMILIA SARA		Categoria C	

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO051105  
Titolo Adempimenti di bilancio

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/22	31/12/22	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	7,00	5,00	Somma
--- 2022 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "Attività di coordinamento di bilancio relative a previsioni, variazioni, controllo di gestione finanziaria." è stato realizzato secondo le previsioni.	<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 UO051114  
Titolo Attività di Segreteria e servizi generali

Descrizione



## Tipologie Flag

### Mod. di Affidamento

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>L'attività "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,</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
---	---	---

gestione dei riscatti dei vincoli convenzionali in aree PIP." è stata realizzata in conformità con le previsioni.		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice U0051111  
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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/22	31/12/22	
RUSSO-FERNANDA	01/01/22	31/12/22	
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	13,00	9,00	Somma
--- 2022 Giugno		9,00	9,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento L'obiettivo "Coordinamento e raccolta dati adempimenti diversi: Piano Anticorruzione: adempimenti patrimoniali L. 190/2012; Conto Patrimonio dello Stato: banca dati immobili e concessioni	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
---	---	---

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." è stato realizzato secondo le previsioni.		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice U0051115  
Titolo Coperture assicurative dell'Ente

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
FONTANA-ELISA	01/01/22	31/12/22	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	25,00	13,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	13,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		15,00	0,00	Positivo
N. gare	20	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni - Tempo medio di risposta	20	30,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		30,00	12,00	Negativo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		30,00	0,00	Negativo
N. sinistri	20	280,00	178,00	Somma
--- 2022 Giugno		140,00	178,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		140,00	0,00	Positivo
N. contratti	20	10,00	9,00	Somma
--- 2022 Giugno		7,00	9,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> Relativamente all'obiettivo "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." sono stati gestiti i procedimenti relativi a n. 13 atti, tempo medio di risposta n. 12 giorni, n. 178 sinistri, n. 9 contratti.	<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	U0051126
Titolo	Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in capo al Servizio Patrimonio

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata	No
Sogg. Affidatario	
Mod. di Affidamento	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	S
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	4,00	4,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "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." è stato realizzato secondo le previsioni.	<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** UO051104  
**Titolo** Strumenti di programmazione

**Descrizione**  
Predisposizione e aggiornamento 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.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/22	31/12/22	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	
RUSSO-FERNANDA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "Predisposizione e aggiornamento Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione - sezione obiettivi e sezione attività." è stato realizzato secondo le previsioni.	<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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22	01/01/22	
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	MALAGOLI MICAELA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione		

Collaboratori	Inquadramento
AMANTIA-GIULIANA	Categoria C
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C
BIGI-CINZIA	Categoria B3
DI RUBBO-ANTONELLA	Categoria C
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C
MALAGOLI-MICAELA	PO
MONTI-NIOLETTA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
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
XU-ANTONIO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

**Codice** UO054502  
**Titolo** Attività di controllo -IMU-TASI- NUOVA IMU e relativa consulenza

**Descrizione**  
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' IMU /TASI e NUOVA IMU mediante attività di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte,e relativa consulenza al fine di garantirne l'equità sul territorio.

Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata** Si Parzialmente  
**Sogg. Affidatario** RTI - costituita da 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-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/22	31/12/22	
AMORELLI-FRANCESCA	01/01/22	31/12/22	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
MONTI-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
PETTI-GAETANO	01/01/22	31/12/22	
PIVETTI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
TONELLI-MONICA	01/01/22	31/12/22	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/22	31/12/22	
XU-ANTONIO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	30	800,00	832,00	Somma
--- 2022 Giugno		700,00	832,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo



Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	5	3.000,00	6.739,00	Somma
--- 2022 Giugno		1.500,00	6.739,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1.500,00	0,00	Positivo
N. accertamenti	65	2.200,00	1.663,00	Somma
--- 2022 Giugno		1.900,00	1.663,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		300,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo risulta realizzato parzialmente nel numero degli atti emessi in quanto, a causa del caro bollette e degli strascichi economici per la pandemia, l'emissione a regime degli avvisi di accertamento è incominciata a partire dal primo maggio, fermo restando che l'importo emesso è in linea con le previsioni di bilancio. La parte residua del numero degli atti non emessi al 30 giugno sarà comunque recuperata nel secondo semestre dell'anno.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accertamenti": previsto n. 1.900 conseguito n. 1.663. Il Settore segnala che l'obiettivo risulta realizzato parzialmente nel numero degli atti emessi in quanto, a causa del caro bollette e degli strascichi economici per la pandemia, l'emissione a regime degli avvisi di accertamento è incominciata a partire dal primo maggio, fermo restando che l'importo emesso è in linea con le previsioni di bilancio. La parte residua del numero degli atti non emessi al 30 giugno sarà comunque recuperata nel secondo semestre dell'anno.	<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** UO054522  
**Titolo** Attività di istruttoria e di inserimento manuale ai sensi della Legge 147/2013

**Descrizione**  
Attività di inserimento manuale nell'apposita piattaforma informatica attivata dal 28/04/2016 di cui al Decreto interministeriale del 24/02/2016 e circolare attuativa n. 1/DF del 14/04/2016 di :  
1. comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento quota Comune art 1 commi 722 e 723  
2. comunicazione sugli esiti della procedura di rimborso al cittadino art 1 comma 724  
3. istruttoria che dà seguito al rimborso- quota Stato- previa certificazione comunale comma 724 art 1 legge 147/2013  
4. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725 art 1 legge 147/2013  
5. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 Legge 147 art 1

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
MONTI-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
PETTI-GAETANO	01/01/22	31/12/22	
PIVETTI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
XU-ANTONIO	11/04/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	20	100,00	154,00	Somma
--- 2022 Giugno		40,00	154,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		60,00	0,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	80	5,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO054521  
Titolo Attività normativa, amministrativo/contabile.

Descrizione  
Predisposizione degli atti normativi tributari, degli atti di affidamento contrattuale e attività amministrativa di liquidazione.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
PIVETTI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	4,00	8,00	Somma
--- 2022 Giugno		4,00	8,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	2,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. liquidazioni	30	18,00	36,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	36,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		8,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

CodiceU0054510

TitoloAttività relativa alle richieste di accesso agli atti , interrogazioni e pendenze tributarie

Descrizione

Analisi delle richieste di accesso agli atti , interrogazioni e pendenze tributarie, definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di predisporre le risposte e gli atti allegati.

Tipologie Flag

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

Att. EsternalizzataNo

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	20	2,00	61,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	61,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	80	20,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		20,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

CodiceU0054507

TitoloCanone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico - Attività di consulenza e controllo

DescrizioneAttività di presidio e razionalizzazione della gestione del Canone con la consulenza e il controllo, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

Tipologie Flag

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

Att. EsternalizzataNo

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	50	200,00	215,00	Somma
--- 2022 Giugno		100,00	215,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	50	30,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		30,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO054501  
Titolo IMPOSTA - NUOVA IMU

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/22	31/12/22	
AMORELLI-FRANCESCA	01/01/22	31/05/22	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
MONTI-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
PETTI-GAETANO	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIVETTI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
TONELLI-MONICA	01/01/22	31/12/22	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/22	31/12/22	
XU-ANTONIO	11/04/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Variazione % soddisfazione	5	100,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. comunicazioni	5	2.000,00	3.023,00	Somma
--- 2022 Giugno		900,00	3.023,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1.100,00	0,00	Positivo
N. dichiarazioni	10	300,00	464,00	Somma
--- 2022 Giugno		300,00	464,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pagamenti	5	66.000,00	42.813,00	Somma
--- 2022 Giugno		33.000,00	42.813,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		33.000,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	30	6,00	5,00	Somma
--- 2022 Giugno		4,00	5,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	40	40,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		40,00	40,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		40,00	0,00	Positivo
N. compensazioni	5	35,00	64,00	Somma
--- 2022 Giugno		25,00	64,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		10,00	0,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO054508  
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 e Canone L.160/2019 co 816-836 esposizione pubblicitaria e passi carrabili.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata Si totalmente  
Sogg. Affidatario I.C.A Imposte comunali ed affini srl  
Mod. di Affidamento gara a procedura aperta

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO054513  
Titolo Imposta di soggiorno

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.

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

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
PETTI-GAETANO	28/06/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
XU-ANTONIO	11/04/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	175,00	176,00	Somma
--- 2022 Giugno		175,00	176,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	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>

## Attività Gestionale

**Titolo** PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale

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.

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



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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
TONELLI-MONICA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	2,00	10,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	10,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

**Codice** UO054514  
**Titolo** TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti

**Descrizione**  
Attività di presidio e di coordinamento con riferimento all'attività di controllo sulla gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi alla TARES/ TARI, e di vigilanza sugli adempimenti contrattuali del Gestore nonché di consulenza, a supporto dello stesso, al fine di garantire il gettito atteso e la corretta assistenza ai cittadini.

Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata** Si Parzialmente  
**Sogg. Affidatario** 1. Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo Comunale TARES / TARI Società aggiudicataria  
2. Engineering Tributi spa servizio di , accertamento del tributo comunale sui rifiuti TARES/ TARI  
**Mod. di Affidamento** 1. affidamento diretto con convenzione  
2. adesione Intercent- er

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
MONTI-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
PETTI-GAETANO	01/01/22	31/12/22	
PIVETTI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	50	20,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. accertamenti	50	500,00	2.681,00	Somma
--- 2022 Giugno		100,00	2.681,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		400,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice

U0054512

Titolo

TRIBUTI COMUNALI Canoni comunali - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione

Descrizione

Attuazione del piano anticorruzione mediante la predisposizione di liste di controllo dei provvedimenti fiscali e autorizzativi. La verifica delle liste avviene al 30 giugno e al 20 dicembre . I tabulati del 30 settembre comprendono le rilevazioni dell'attività al 30 giugno; i tabulati del 31 dicembre comprendono le rilevazioni al 20 dicembre. Lo step al 30 giugno per motivi organizzativi non viene rilevato.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	23,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		23,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO054515  
Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - Attività contabile.

Descrizione  
Analisi e rendicontazioni contabili che monitorano gli incassi dei vari tributi al fine di assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	245,00	220,00	Somma
--- 2022 Giugno		135,00	220,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		110,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice

U0054505

Titolo

TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	10,00	108,00	Somma
--- 2022 Giugno		5,00	108,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

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

	Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
--	--	---

Attività Gestionale

**Codice** UO054503  
**Titolo** TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - Attività di rimborso e di riversamento.

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
MONTI-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
PETTI-GAETANO	01/01/22	31/12/22	
PIVETTI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
XU-ANTONIO	11/04/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	10	100,00	153,00	Somma
--- 2022 Giugno		60,00	153,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		40,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	90	45,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		45,00	45,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		45,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di	
----------------------------	----------------------------------	--

	<b>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** U0054504  
**Titolo** TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali 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)
------------------	----------------

**Att. Esternalizzata** Si Parzialmente  
**Sogg. Affidatario** ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.  
**Mod. di Affidamento** Gara ad evidenza pubblica

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
AMANTIA-GIULIANA	28/06/22	31/12/22	
AMORELLI-FRANCESCA	28/06/22	31/12/22	
DI RUBBO-ANTONELLA	28/06/22	31/12/22	
MONTI-NICOLETTA	01/01/22	28/06/22	
PETTI-GAETANO	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
TONELLI-MONICA	28/06/22	31/12/22	
VENDITTI-ANTONELLA	28/06/22	31/12/22	
VILLANI-GIUSEPPA	28/06/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0054511  
Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - attività di archiviazione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	31/12/22	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/22	31/12/22	
AMORELLI-FRANCESCA	01/01/22	31/05/22	
BIGI-CINZIA	01/01/22	31/12/22	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	
MONTI-NICOLETTA	01/01/22	31/12/22	
PETTI-GAETANO	01/01/22	31/12/22	
PIVETTI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	31/12/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
TONELLI-MONICA	01/01/22	31/12/22	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
VELLANI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/22	31/12/22	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/22	31/12/22	
XU-ANTONIO	11/04/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	10,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		10,00	0,00	Positivo

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



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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	MAGNANI TIZIANO
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione		

Collaboratori	Inquadramento
ANSALONI-MARCELLO	Categoria C
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
LAMBERTINI-TIZIANA	Categoria D
LOVIGLIO-DOMENICO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO



Collaboratori	Inquadramento
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
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

**Codice** U0049927  
**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	01/01/22	31/12/22	S
GIBERTINI-RITA	01/01/22	31/12/22	
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/22	31/12/22	
RICCI-ANDREA	01/01/22	31/12/22	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	100	600.000,00	180.330,00	Somma
--- 2022 Giugno		400.000,00	180.330,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		200.000,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "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." è stato parzialmente conseguito in quanto la procedura del riscatto Peep è stata sospesa dal mese di agosto 2021, in attesa del recepimento della normativa nazionale relativa ai riscatti Peep approvata dal Consiglio Comunale in data 07/04/2022 e dalla Giunta Comunale in data 12/04/2022. Si precisa che i colleghi Gibertini Rita e Loviglio Domenico partecipano al 50% all'attività da svolgere	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Importo accertato in euro": previsto € 400.000,00 conseguito € 180.330,00. Il Settore segnala che l'obiettivo "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." è stato parzialmente conseguito in quanto la procedura del riscatto Peep è stata sospesa dal mese di agosto 2021, in attesa del recepimento della normativa nazionale relativa ai riscatti Peep approvata dal Consiglio Comunale in data 07/04/2022 e dalla	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
--	---	--

	Giunta Comunale in data 12/04/2022. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

**Codice** U0049907  
**Titolo** Assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale.

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
TARANTINO-ENEA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	650,00	391,00	Somma
--- 2022 Giugno		335,00	391,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		315,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "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." è stato conseguito secondo le previsioni.	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 U0049919  
Titolo Atti di gestione immobiliare

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/22	31/12/22	
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	29,00	20,00	Somma
--- 2022 Giugno		14,00	20,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		15,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Relativamente all'obiettivo "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" sono stati predisposti n. 20 atti di concessione immobiliare a soggetti terzi e gestiti i relativi procedimenti.	<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** U0049908  
**Titolo** Attività di stima del patrimonio immobiliare e di supporto ad altri Settori dell'Ente

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/22	31/12/22	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
MAZZINI-FABIO	01/01/22	31/12/22	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	60,00	40,00	Somma
--- 2022 Giugno		30,00	40,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		30,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "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)." è stato realizzato secondo le previsioni.	<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** U0049909  
**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

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
GIBERTINI-RITA	01/02/22	31/12/22	
LOVIGLIO-DOMENICO	01/02/22	31/12/22	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	100	150,00	110,00	Somma
--- 2022 Giugno		70,00	110,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		80,00	0,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>L'obiettivo "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." è stato conseguito secondo le previsioni.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
<p><b>Secondo Stato di Avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b></p>

## Attività Gestionale

Codice U0049910

## Descrizione

## Tipologie Flag

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	25,00	25,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	25,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		15,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "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." è stato conseguito secondo le previsioni.	<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 U0049911  
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 BABYLON.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIBERTINI-RITA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/22	31/12/22	
TARANTINO-ENEA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	290,00	107,00	Somma
--- 2022 Giugno		105,00	107,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		185,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "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 BABYLON." è stato conseguito secondo le previsioni.	<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** U0049912  
**Titolo** Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	



Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> E' stato trasmesso 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.	<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** U0049920  
**Titolo** Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	S
LOVIGLIO-DOMENICO	01/02/22	31/12/22	
MAZZINI-FABIO	01/02/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	5,00	2,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO049913  
Titolo Consegna o presa in carico di immobili

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
MALAGOLI-GIULIA	03/05/22	31/12/22	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9,00	18,00	Somma
--- 2022 Giugno		5,00	18,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento L'obiettivo "L'attività consiste nella redazione di verbali per la consegna o presa in carico di immobili (aree e fabbricati)." è stato realizzato secondo le previsioni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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	U0049914
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	01/01/22	31/12/22	S
FONTANA-ELISA	01/01/22	31/12/22	
RICCI-ANDREA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	65,00	44,00	Somma
--- 2022 Giugno		40,00	44,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		25,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento L'obiettivo "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." è stato conseguito secondo le previsioni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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	U0049921
Titolo	Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

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

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

## Sogg. Affidatario

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	S
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/22	31/12/22	
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	100	170,00	85,00	Somma
--- 2022 Giugno		85,00	85,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		85,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  Relativamente all'obiettivo "Predisposizione e gestione delle disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie" sono state predisposte n. 85 disposizioni di liquidazione.	<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

<b>Titolo</b>	Gestione contratti passivi immobiliari
---------------	--

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

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

### Sogg. Affidatario

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	S
TUMOLO-EMILIA SARA	01/02/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	30,00	10,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		20,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> Relativamente all'obiettivo "L'attività prevede la predisposizione e gestione di contratti passivi immobiliari diversi, compresi attraversamenti e Consorzi" sono stati predisposti n. 10 contratti passivi immobiliari e gestiti i relativi procedimenti.	<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** UO049905  
**Titolo** Gestione delle proprietà comunali in condominio

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/02/22	31/12/22	
MARTINELLI-MORENA	01/01/22	31/12/22	
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	43,00	21,00	Somma
--- 2022 Giugno		21,00	21,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		22,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> Relativamente all'obiettivo "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." sono state realizzate n. 21 attività di gestione delle proprietà comunali in condominio.	<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** U0049915  
**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 informativo patrimoniale.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
GIBERTINI-RITA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/22	31/12/22	
TARANTINO-ENEA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	850,00	355,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		330,00	355,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		520,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "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 informativo patrimoniale." è stato conseguito secondo le previsioni.	<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** UO049923  
**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	01/01/22	31/12/22	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1.112,00	376,00	Somma
--- 2022 Giugno		376,00	376,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		736,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> Relativamente all'obiettivo "L'attività comprende la gestione informatizzata dei crediti e il recupero dei crediti tramite procedura GICC (invio bollettini di sollecito) relativamente ad aree, fabbricati,	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b>
---	--	--

canali, impianti telefonia mobile e recupero spese utenze" sono state realizzate n. 376 attività volte alla gestione recupero crediti.		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice UO049916  
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	01/01/22	31/12/22	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
GIBERTINI-RITA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/22	31/12/22	
TARANTINO-ENEA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	31/12/22	
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	915,00	73,00	Somma
--- 2022 Giugno		65,00	73,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		850,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento L'obiettivo "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." è stato	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
--	---	---



conseguito secondo le previsioni.		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice U0049902  
Titolo Gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
MAZZINI-FABIO	01/01/22	31/12/22	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	3,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0049906  
Titolo Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini

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.

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

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/02/22	31/12/22	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-MORENA	01/01/22	31/12/22	
MAZZINI-FABIO	01/01/22	31/12/22	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	45,00	25,00	Somma
--- 2022 Giugno		25,00	25,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		20,00	0,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento</b></p> <p>L'obiettivo "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." è stato conseguito secondo le previsioni.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</b></p>
<p><b>Secondo Stato di Avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</b></p>

## Attività Gestionale

<b>Titolo</b>	Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali
---------------	---

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)
------------------	----------------

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

## Sogg. Affidatario

## Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/22	31/12/22	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	110,00	63,00	Somma
--- 2022 Giugno		60,00	63,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		50,00	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>

## Attività Gestionale

**Codice** UO049918

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)
------------------	----------------

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
----------------------------	----

## Sogg. Affidatario

### Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/02/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/22	31/12/22	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	105,00	62,00	Somma
--- 2022 Giugno		60,00	62,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		45,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

CodiceU0049904

TitoloStudi 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. EsternalizzataNo

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
MALAGOLI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	14,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		8,00	0,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0049925  
Titolo Trasferimenti immobiliari - acquisti a titolo oneroso o gratuiti.

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No  
Sogg. Affidatario  
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/22	31/12/22	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. acquisti	33	7,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		4,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
N. atti	34	18,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		10,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		8,00	0,00	Positivo
N. istruttorie	33	7,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		5,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b>  E' stata condotta l'attività istruttoria relativa alle acquisizioni, in base alla quale sono emerse necessità di approfondimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile. L'attività verrà completata nel secondo periodo.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</b>  Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori "N. acquisti": previsto n. 4 conseguito 0: "N. atti": previsto n. 10 conseguito 0. Il Settore segnala che è stata condotta l'attività istruttoria relativa alle acquisizioni, in base alla quale sono emerse necessità di approfondimenti di natura tecnica, amministrativa e contabile. L'attività verrà completata nel secondo periodo.	<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** UO049926  
**Titolo** Trasferimenti immobiliari - alienazioni.

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/22	31/12/22	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/22	31/12/22	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	34	24,00	15,00	Somma
--- 2022 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		9,00	0,00	Positivo
N. contratti	33	13,00	7,00	Somma
--- 2022 Giugno		7,00	7,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
N. istruttorie	33	8,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		5,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento</b> L'obiettivo "L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permuta di beni immobili, aree relitte e concessioni di diritti di superficie, proroghe e rinnovi, mediante trattativa privata o vendita diretta." è stato conseguito secondo le previsioni.	<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

<b>Codice</b>	UO049901
<b>Titolo</b>	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)
------------------	----------------

<b>Att. Esternalizzata</b>	No
<b>Sogg. Affidatario</b>	
<b>Mod. di Affidamento</b>	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/22	31/12/22	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-MORENA	01/01/22	31/12/22	
MAZZINI-FABIO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	12,00	6,00	Somma
--- 2022 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		6,00	0,00	Positivo

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



