



Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2022/2024

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022 - 2024

Centro di Responsabilità	RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dirigente Responsabile	STORTI STEFANIA

ASSETTO ORGANIZZATIVO

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

PEG 2022 - 2024
SEZIONI OBIETTIVI



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0649

Trasformazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente - Sviluppo delle azioni previste per l'anno 2022.

Codice	OE0649		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede la realizzazione di programmi volti all'incremento delle entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di entrata		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	SALVATORE LUCA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	41,27

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento	
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3	
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C	
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C	
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C	
GIBERTINI-RITA	Categoria C	
LOVIGLIO-DOMENICO	Categoria C	
MAGNANI-TIZIANO	PO	
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C	
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C	
MARTINELLI-MORENA	Categoria D	
MAZZINI-FABIO	Categoria C	
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente	
RUSSO-FERNANDA	Categoria D	
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D	
SALVATORE-LUCA	Dirigente	
STORTI-STEFANIA	Dirigente	
TARANTINO-ENEA	Categoria C	
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3	

Collaboratori	Inquadramento
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
TUMOLO-EMILIA SARA	Categoria C
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE064901
Titolo Acquisizione di immobili al Patrimonio comunale anno 2022.

Descrizione
L'obiettivo prevede l'acquisizione onerosa dell'immobile ubicato in Via Santi nell'ambito del Piano delle sedi comunali, l'acquisizione di immobile ubicato presso il comparto Medicina dello Sport mediante permuta con CambiaMo S.p.a., l'acquisizione in diritto di superficie dalla provincia di Modena dei locali ex Oratorio (Sala delle Monache) presso il complesso San Paolo, oltre all'acquisizione di n. 3 aree a titolo non oneroso dall'Agenzia del Demanio (area adiacente ex tratta ferroviaria Modena, area adiacente a parcheggio).

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	
RUSSO-FERNANDA	01/01/22	31/12/22	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	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. contratti	100	6,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	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
Sono state realizzate le seguenti azioni: 1. acquisizione dell'immobile di Via Santi n. 14 secondo quanto previsto dal Piano delle sedi comunali: è stata presentata offerta nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'immobile è stato aggiudicato in via provvisoria al Comune; 2. acquisizione di immobile ubicato presso il comparto Medicina dello Sport mediante permuta con CambiaMo S.p.a.: sono proseguite le attività tecniche volte alla valorizzazione economica dei rispettivi immobili; 3. acquisizione in diritto di superficie dalla provincia di Modena dei locali ex Oratorio (Sala delle Monache) presso il complesso San Paolo: è in corso di completamento la procedura d'incarico al notaio individuato	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. contratti": previsto n. 3 conseguito 0. Il Settore segnala che relativamente al programma di acquisizioni immobiliari al patrimonio comunale sono state avviate le attività tecniche, che richiedono ulteriori approfondimenti e verifiche. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a tenere monitorato l'obiettivo e, nel caso in cui non sia possibile conseguirlo, a presentare richiesta di variazione entro il 30 Settembre 2022. Il Nucleo di Valutazione raccomanda inoltre al Settore di prestare attenzione alla fase iniziale di formulazione dell'obiettivo, proponendo obiettivi chiari e specifici, correlati a indicatori misurabili e fattibili anche in relazione agli stati di	

per la stipula dell'atto di acquisto; 4. acquisizione di n. 3 aree a titolo non oneroso dall'Agenzia del Demanio (area adiacente ex tratta ferroviaria Modena, area adiacente a parcheggio): sono state avviate le attività tecniche volte all'acquisizione delle aree. Relativamente al programma di acquisizioni immobiliari al patrimonio comunale sono state avviate le attività tecniche, che richiedono ulteriori approfondimenti e verifiche.	avanzamento previsti al 30.6. e al 31.12 .	
--	--	--

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 OE064902
Titolo Alienazioni di immobili comunali anno 2022.

Descrizione

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di bandi d'asta, e di procedimenti volti all'acquisizione dei seguenti edifici comunali ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggi eredità Gandini ubicati rispettivamente in Via P. Ferrari (Modena) - trattativa privata, e in Via del Pretorio (Sassuolo) - asta pubblica, quota di alloggio proveniente dall'eredità Sirotti in Via Marchi (Reggio Emilia) - asta pubblica, alloggi ex ERP ubicati in Via Caula e in Via Barbanti - asta pubblica. E' prevista inoltre l'alienazione di aree ubicate nel complesso ex AMCM rispettivamente in Via Peretti e area ex Filovia nell'ambito del contratto di partenariato pubblico-privato.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	
RUSSO-FERNANDA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	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. documenti predisposti	33,33	7,00	7,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	7,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		4,00	0,00	Positivo
N. bandi	33,34	4,00	4,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. atti	33,33	7,00	5,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2022 Giugno		3,00	5,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Sono state realizzate le seguenti azioni. 1. alloggio eredità Gandini in V. P. Ferrari: aggiudicato al soggetto acquirente tramite trattativa privata; 2. alloggio eredità Gandini Via del Pretorio (Sassuolo): pubblicato il bando d'asta pubblica; 3. quota di alloggio eredità Sirotti V. Marchi (Reggio Emilia): pubblicato bando d'asta pubblica, l'asta è andata deserta; 4. alloggio ex ERP V. Barbanti: pubblicato il bando d'asta pubblica; 5. alloggio ex ERP V. Caula: avviata istruttoria tecnica propedeutica alla predisposizione del bando d'asta; 6. alienazione area complesso ex AMCM V. Peretti: procedura conclusa con l'alienazione dell'area; 7. alienazione area ubicata complesso ex AMCM “ex Filovia”: avviata istruttoria tecnica propedeutica all'alienazione dell'area. Inoltre è stato pubblicato un bando straordinario volto all'alienazione di un lotto edificabile in località Villanova.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE064903
Titolo Concessioni di immobili comunali anno 2022.

Descrizione
L'obiettivo prevede la concessione di immobili comunali a soggetti privati per la realizzazione di attività diverse come segue: ampliamento concessione in diritto di superficie area in loc. Marzaglia ad Aerautodromo S.p.a., ampliamento della concessione in diritto di superficie di area all'associazione Aut Aut Modena (laboratorio Tortellante), bando per la concessione di immobili presso "area ex Colombofili".

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-MORENA	01/01/22	31/12/22	
MAZZINI-FABIO	01/01/22	31/12/22	
RUSSO-FERNANDA	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	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/22	31/12/22	

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

Primo Stato di Avanzamento Sono state realizzate le seguenti azioni: 1. ampliamento concessione in diritto di superficie area Marzaglia: approvato ampliamento della concessione in diritto di superficie dell'area; 2. ampliamento concessione in diritto di superficie area all'associazione Aut Aut: realizzata attività propedeutica all'ampliamento della concessione, in attesa del parere del Mibac; 3. obiettivo "area ex Colombofili": è stato ridefinito alla luce della previsione di un protocollo d'intesa tra Comune di Modena, Provincia di Modena, Fondazione di Modena e Centro Servizi del Volontariato (CSV), per la nuova sede del CSV. E' stato predisposto uno schema del protocollo d'intesa. L'obiettivo del bando previsto per la concessione di immobili presso "area ex Colombofili" è stato ridefinito alla luce della previsione di un protocollo d'intesa tra Comune di Modena, Provincia di Modena, Fondazione di Modena e Centro Servizi del Volontariato (CSV), per la riqualificazione dell'area da destinare a nuova sede del CSV. A tal fine è stato predisposto uno schema del citato protocollo d'intesa.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. bandi": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che l'obiettivo del bando previsto per la concessione di immobili presso "area ex Colombofili" è stato ridefinito alla luce della previsione di un protocollo d'intesa tra Comune di Modena, Provincia di Modena, Fondazione di Modena e Centro Servizi del Volontariato (CSV), per la riqualificazione dell'area da destinare a nuova sede del CSV. A tal fine è stato predisposto uno schema del citato protocollo d'intesa. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di	
-------------------------------------	---	--

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi
Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0660**
Digitalizzazione del patrimonio inventariale e gestionale comunale.

Codice	OE0660		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede attività volte all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio "Babylon", oltre all'avvio di un progetto straordinario finalizzato alla digitalizzazione di un primo		
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
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	41,67	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Categoria B
ANSALONI-MARCELLO	Categoria C
BAGNOLI-ROBERTO	Categoria D
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
REGGIANI-FABIO	Categoria B
SALVATORE-LUCA	Dirigente
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE066001
Titolo Analisi proprietà comunali in relazione all'utilizzo di immobili da parte dei Settori.

Descrizione
L'obiettivo prevede il completamento delle attività di analisi delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo di immobili da parte del Settore Cultura, Sport, Politiche giovanili e Promozione della Città, oltre ai Servizi educativi.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	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 Sono stati acquisiti gli elenchi delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo di immobili da parte del Settore Cultura, Sport, Politiche giovanili e Promozione della Città, oltre ai Servizi educativi, e si è proceduto all'avvio delle conseguenti attività di analisi che verrà completata nel secondo periodo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE066002
Titolo Operatività del nuovo software gestionale del patrimonio "Babylon".

Descrizione
L'obiettivo prevede attività volte alla completa operatività del nuovo software gestionale del patrimonio, comprendenti la migrazione dei dati patrimoniali relativi alla banca dati delle concessioni attive e passive.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/22	31/12/22	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/22	31/12/22	
GIBERTINI-RITA	01/01/22	31/12/22	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/22	31/12/22	
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	
TARANTINO-ENEA	01/01/22	31/12/22	
TOFANI-FEDERICA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	31/12/22	

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

Primo Stato di Avanzamento Sono proseguite le attività volte alla completa operatività del nuovo software gestionale del patrimonio, comprendenti la migrazione dei dati patrimoniali relativi alla banca dati delle concessioni attive e passive. In particolare sono stati raccolti i dati patrimoniali il cui trasferimento alla società fornitrice del software "Babylon" è previsto nel mese di settembre. La società provvederà all'inserimento delle informazioni nel nuovo software nel mese di ottobre. Si provvederà quindi ai controlli finali di coerenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE066003
Titolo Digitalizzazione archivio contratti concessioni immobiliari attive.

Descrizione

L'obiettivo prevede l'avvio di un progetto straordinario volto alla digitalizzazione e riclassificazione dell'archivio contratti concessioni immobiliari attive, formato da n. 340 contratti. L'obiettivo, per l'anno 2022, è la digitalizzazione di un primo lotto di contratti previa riclassificazione dell'archivio medesimo.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
ALECCI-ANGELA MARIA	01/01/22	31/12/22	
ANSALONI-MARCELLO	01/01/22	31/12/22	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	31/12/22	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/22	31/12/22	
REGGIANI-FABIO	01/01/22	31/12/22	
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	15	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. banche dati	85	1,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Si è proceduto alla digitalizzazione e riclassificazione di un primo lotto dell'archivio contratti concessioni immobiliari attive, formato da n. 85 contratti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0670**
Tributi: definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti tributari e relativi adempimenti

Codice	OE0670		
Obiettivo generale	Attività volte a definire e nel contempo garantire la gestione e il controllo dei tributi e delle entrate locali, alla luce delle novità normative, anche in materia di esenzione causa il perdurare		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	MALAGOLI MICAELA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	87,50

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento	
AMANTIA-GIULIANA	Categoria C	
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C	
BIGI-CINZIA	Categoria B3	
DI RUBBO-ANTONELLA	Categoria C	
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C	
MALAGOLI-MICAELA	PO	
MONTI-NICOLETTA	Categoria C	
PETTI-GAETANO	Categoria C	
PIVETTI-BARBARA	Categoria C	
SANDRI-ISABEL	Categoria D	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C	
TONELLI-MONICA	Categoria C	
VACCARI-PATRIZIA	Categoria C	
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3	
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C	
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE067001
Titolo Manovra Tributaria 2022 e adempimenti conseguenti.

Descrizione
Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2022 ed aggiornare in tal senso l'attività erogata in sede di consulenza e di controllo e contrasto all'evasione, comprese le relative procedure gestionali anche per la nuova riscossione coattiva e gli adempimenti tributari e non ad essa connessi, in modo da assicurare comunque nel Bilancio comunale le entrate alle esigenze della spesa.

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

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	
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-NIOLETTA	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	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	65	2,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	4,00	5,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	5,00	Positivo

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

Primo Stato di Avanzamento Confermata anche per il 2022 la manovra fiscale dell'anno precedente pur nel nuovo contesto della Legge di Bilancio che ha riproposto, per alcune categorie impattate dalla crisi causata dalla pandemia, le esenzioni tributarie e patrimoniali ed ha introdotto nuove agevolazioni IMU per i residenti all'estero e una nuova definizione di abitazione principale, tenendo conto dei ristori statali. Riconosciute anche le agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche. Viene svolta in modo continuativo l'attività di controllo e contrasto all'evasione delle entrate locali anche con il supporto per la TARI, IMU e TASI della ditta affidataria della gara Intercent-er, con contestuali aggiornamenti del gestionale. Effettuato lo studio per la predisposizione dei nuovi tracciati della nuova riscossione coattiva per la consegna degli avvisi di accertamento non pagati al soggetto incaricato ai fini dell'avvio delle relative procedure, comprese le azioni esecutive.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE067002
Titolo Studio, definizione e adeguamento del Regolamento del Canone unico e delle Entrate Tributarie.

Descrizione
Studio, definizione e adeguamento del Regolamento del Canone unico alle novità normative introdotte dalla legge successivamente alla sua approvazione e del correlato Regolamento delle Entrate Tributarie.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/22	30/06/22	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/22	30/06/22	
SANDRI-ISABEL	01/01/22	30/06/22	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/22	30/06/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	35	3,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	60	3,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	3,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Apportate modifiche ai regolamenti per l'applicazione del canone unico e conseguentemente delle Entrate Tributarie e patrimoniali per adeguamenti sia alle novità normative introdotte successivamente alla loro approvazione sia alla gestione dopo il primo anno di applicazione sperimentale, con stesura della circolare interna di attuazione e aggiornamento del sito istituzionale dei Tributi nell'apposita sezione dedicata. Fatta proposta di adeguamento del regolamento Tari e delle relative parti di competenza nella delibera del PEF 2022-2025 per l'aggiornamento alle indicazioni della delibera di Arera n. 15 del 18/01/2022 sulla Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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	OE067003
Titolo	Studio, definizione e adeguamento del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno. Adesione Convenzione ANCI per Airbnb. Aggiornamento procedura gestionale.

Descrizione
Studio, definizione e adeguamento del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno alle nuove disposizioni normative introdotte in materia e della procedura gestionale. Adesione alla Convenzione Anci con Airbnb per la gestione dell'imposta delle locazioni brevi.

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

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	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. documenti predisposti	30	2,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	2,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. studi	65	3,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Apportate modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'adeguamento alle novità normative introdotte successivamente alla sua approvazione. Effettuata l'adesione alla Convenzione ANCI con Airbnb per la gestione dell'imposta delle locazioni brevi. Aggiornate le strutture alberghiere sulle novità introdotte, compreso il recente differimento dei termini di presentazione della dichiarazione secondo il nuovo modello ministeriale slittato dal 30 giugno al 30 settembre per l'anno d'imposta 2020 e 2021. Aggiornati anche il sito istituzionale dei tributi nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno e la procedura gestionale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0674
Studi nuovo Piano delle sedi comunali.

Codice	OE0674		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede azioni volte all'efficientamento della spesa destinata alla logistica comunale. Proseguiranno le attività di studio di carattere tecnico ed economico, a supporto della Direzione		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	SALVATORE LUCA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	44,44

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento	
MAGNANI-TIZIANO	PO	
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C	
MARTINELLI-MORENA	Categoria D	
MAZZINI-FABIO	Categoria C	
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO	
SALVATORE-LUCA	Dirigente	
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE067401
Titolo Partecipazione al gruppo intersettoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali.

Descrizione
L'obiettivo prevede la partecipazione al gruppo intersettoriale per lo studio e aggiornamento del nuovo Piano delle sedi comunali.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/22	31/12/22	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/22	31/12/22	

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

Primo Stato di Avanzamento E' stata assicurata la partecipazione al gruppo intersettoriale per lo studio e aggiornamento del nuovo Piano delle sedi comunali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE067402
Titolo Sopralluoghi presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/22	31/12/22	S
MARTINELLI-MORENA	01/01/22	31/12/22	
MAZZINI-FABIO	01/01/22	31/12/22	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/22	31/12/22	

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

Primo Stato di Avanzamento Sono stati realizzati sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE067403
Titolo Verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.

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

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

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

Sono state svolte e attività di verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.	avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0679**
Coperture assicurative dell'Ente e attività straordinarie di formazione.

Codice	OE0679		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede azioni volte a garantire adeguate coperture assicurative a livello di Ente tramite la realizzazione di una procedura di gara per l'affidamento della Polizza RC Auto e il rinnovo della		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	SALVATORE LUCA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	50,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento	
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3	
FONTANA-ELISA	Categoria C	
NICOLINI-ELISABETTA	Categoria C	
RIGHI-ANNALISA	Dirigente	
SALVATORE-LUCA	Dirigente	
STORTI-STEFANIA	Dirigente	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE067901
Titolo Procedura di gara per l'affidamento della Polizza RC Auto.

Descrizione
L'obiettivo prevede la realizzazione della procedura di gara per l'affidamento della Polizza RC Auto.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	S
FONTANA-ELISA	01/01/22	31/12/22	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	

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

Primo Stato di Avanzamento Si è provveduto alle attività preliminari necessarie all'espletamento della gara per l'affidamento polizza RC Auto, comprendenti il cronoprogramma di gara e la relazione tecnica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE067902
Titolo Procedura di rinnovo della Polizza Fine Arts.

Descrizione
L'obiettivo prevede attività di valutazione e procedurali volte al rinnovo della Polizza Fine Arts.

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

01/01/22

30/06/22

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	30/06/22	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	30/06/22	
FONTANA-ELISA	01/01/22	30/06/22	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/22	30/06/22	

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

Primo Stato di Avanzamento Si è provveduto al rinnovo della polizza Fine Arts, volta alla copertura assicurativa dei beni storico-artistici del Comune di Modena, tramite l'approvazione dei relativi atti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE067903
Titolo Programma straordinario di interventi formativi a livello di Ente.

Descrizione
Il programma prevede le realizzazione dei seguenti interventi formativi straordinari: n. 1 intervento rivolto al personale comunale coinvolto nella gestione di appalti di servizi e delle concessioni patrimoniali / convenzioni / accordi di collaborazione, relativamente alla definizione delle coperture assicurative da inserire nei capitolati (Economato, Patrimonio, Servizi sociali, Istruzione, Cultura, Sport e promozione della città, Polizia locale, Tributi, Ufficio contratti); n. 1 intervento specifico di formazione rivolto al Settore LLPP relativamente alle coperture assicurative negli appalti di opere; n. 1 intervento specifico rivolto al personale della CRA Vignolese, relativamente alle coperture assicurative e alle condizioni di eventuale polizza personale per la copertura della colpa grave, anche alla luce delle problematiche Covid-19.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SALVATORE-LUCA	01/01/22	30/06/22	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/22	30/06/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	30/06/22	

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

Primo Stato di Avanzamento E' stato realizzato n. 1 intervento specifico rivolto al personale della CRA Vignolese, relativamente alle coperture assicurative e alle condizioni di eventuale polizza personale per la copertura della colpa grave, anche alla luce delle problematiche Covid-19. Gli interventi formativi, stante la disponibilità del Broker e dei docenti individuati, proseguiranno nel secondo periodo (n. 1 intervento rivolto al personale comunale coinvolto nella gestione di appalti di servizi e delle concessioni patrimoniali / convenzioni / accordi di collaborazione, relativamente alla definizione delle coperture assicurative da inserire nei capitoli (Economato, Patrimonio, Servizi sociali, Istruzione, Cultura, Sport e promozione della città, Polizia locale, Tributi, Ufficio contratti); n. 1 intervento specifico di formazione rivolto al Settore LLPP relativamente alle coperture assicurative negli appalti di opere.)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. corsi": previsto n. 3 conseguito n. 1. Il Settore segnala che è stato realizzato n. 1 intervento specifico rivolto al personale della CRA Vignolese, relativamente alle coperture assicurative e alle condizioni di eventuale polizza personale per la copertura della colpa grave, anche alla luce delle problematiche Covid-19. Gli interventi formativi, stante la disponibilità del Broker e dei docenti individuati, proseguiranno nel secondo periodo (n. 1 intervento rivolto al personale comunale coinvolto nella gestione di appalti di servizi e delle concessioni patrimoniali / convenzioni / accordi di collaborazione, relativamente alla definizione delle coperture assicurative da inserire nei capitoli (Economato, Patrimonio, Servizi sociali, Istruzione, Cultura, Sport e promozione della città, Polizia locale, Tributi, Ufficio contratti); n. 1 intervento specifico di formazione rivolto al Settore LLPP relativamente alle coperture assicurative negli appalti di opere.). Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a tenere monitorato l'obiettivo e, nel caso in cui non sia possibile conseguirlo, a presentare richiesta di variazione entro il 30 Settembre 2022.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0697**

Parco veicoli - Piano di dismissione per la riduzione dell'impatto ambientale e adozione di misure di razionalizzazione mediante condivisione dei mezzi

Codice	OE0697		
Obiettivo generale	L'obiettivo si propone di analizzare la flotta dei veicoli in uso al Comune di Modena (in proprietà o a noleggio) con la finalità di definire un piano triennale di sostituzione dei veicoli più inquinanti		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/02/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	COLOMBINI ROBERTA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	67,50

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori		Inquadramento
COLOMBINI-ROBERTA		PO
D'ALO'-PAOLA		Categoria B
POZZI-MARCO		Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE069701
Titolo Analisi flotta veicoli comunali

Descrizione
L'analisi della flotta veicoli si propone di far emergere, tra quelli in uso, i veicoli di proprietà da candidare alla sostituzione/dismissione totale tenuto conto del grado di usura (km percorsi), della vetustà (anno di immatricolazione), dell'impatto ambientale (tipologia di alimentazione e classe di emissioni) e degli oneri di manutenzione e gestione (spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse di proprietà, oneri assicurativi, consumi di carburante).

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/02/22	30/06/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/02/22	30/06/22	S
D'ALO'-PAOLA	01/02/22	30/06/22	
POZZI-MARCO	01/02/22	30/06/22	

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

Primo Stato di Avanzamento L'analisi è stata condotta integrando i costi manutentivi, i consumi di carburante, i costi assicurativi e gli oneri derivanti dalla tassa di proprietà, ha evidenziato spazi di condivisione di veicoli tra più settori, per un impiego più efficiente dei mezzi in proprietà. Il parco veicoli è composto per il 19% da veicoli a gasolio operativi o destinati al trasporto utenti, 2 saranno sostituiti con veicoli ad alimentazione elettrica, per i rimanenti non vi sono condizioni di usura e onerosità tali da proporre la sostituzione; per il 20% da autovetture e motoveicoli alimentati a benzina, 3 demoliti nel 1° semestre 2022, mentre per i rimanenti non vi sono condizioni di usura, classe di efficienza e onerosità tali da proporre la sostituzione o demolizione; per il 61% da veicoli a doppia alimentazione benzina/metano benzina/gpl per i quali non vi sono condizioni di usura e onerosità tali da proporre la sostituzione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE069702
Titolo Procedure di affidamento per l'acquisto/noleggio di veicoli

Descrizione
Pianificazione e avvio delle procedure di affidamento per la sostituzione dei veicoli, previa analisi delle convenzioni e degli accordi quadro attivi sulle piattaforme Consip e Intercenter.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/03/22	30/10/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/03/22	30/10/22	S
D'ALO'-PAOLA	01/03/22	30/10/22	
POZZI-MARCO	01/03/22	30/10/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - Relazione analisi convenzioni/AQ e predisposizione cronoprogramma procedure di affidamento	50	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. procedure - procedure di aggiudicazione avviate	50	1,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Nel corso del primo semestre dell'esercizio 2022 si è provveduto a: - demolire 3 autovetture in classe di emissione inferiore a Euro 4 (targa BE486LN-BX289JK-BZ600XS), senza necessità di sostituzione; - aderire ad accordo quadro Consip per l'acquisto di 1 furgone elettrico allestito per la Polizia Locale, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga; - aderire ad Accordo quadro Consip per l'acquisto di n. 1 veicolo ad alimentazione elettrica in sostituzione di un furgone per trasporto disabili TG DZ723KZ alimentato a gasolio in classe di emissione Euro 4,	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
---	--	--

con il contributo della regione Emilia Romagna; - acquistare in trattativa diretta su Mepa di Consip uno scuolabus elettrico in sostituzione di scuolabus TG AR671SX alimentato a gasolio in classe di emissione Euro 2, con il contributo della regione Emilia Romagna.		
---	--	--

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 OE069703
Titolo Razionalizzazione parco veicoli

Descrizione
Razionalizzazione del parco veicoli in uso all'ente mediante dismissione senza sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo la condivisione di uno o più veicoli tra più settori e per sede comunale.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/05/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/05/22	31/12/22	S
D'ALO'-PAOLA	01/05/22	31/12/22	
POZZI-MARCO	01/05/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prodotti - n. veicoli in condivisione	50	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. postazioni - direzionali con almeno 1 veicolo in condivisione	50	2,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento L'esame della flotta evidenzia possibili spazi di condivisione di veicoli sottoutilizzati e di rotazione nell'utilizzo tra settori diversi per un impiego più efficiente dei veicoli in proprietà. A tale scopo sono stati avviati confronti con i settori assegnatari (Politiche sociali; Smart city e Servizi educativi). Si è provveduto inoltre a demolire 3	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
--	---	---

autovetture in classe di emissione inferiore a Euro 4 (targa BE486LN-BX289JK-BZ600XS) che non saranno sostituite con nuovi mezzi.		
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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0737**
Predisposizione della nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria

Codice	OE0737		
Obiettivo generale	Le mutate condizioni di contesto richiedono di riesaminare le modalità seguite fino ad ora per l’affidamento del servizio di tesoreria, attualmente gestito in regime di concessione, in scadenza il		
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
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2022	40,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag		Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento	
COLOMBINI-ROBERTA	PO	
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D	
LODI-LUISA	PO	
MANELLI-DAVIDE	Dirigente	
STORTI-STEFANIA	Dirigente	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE073701
Titolo Analisi preliminari

Descrizione
Elaborazione dei dati quantitativi e finanziari relativi ai diversi servizi attualmente resi dal tesoriere in forma gratuita o a pagamento, anche con riferimento al consolidamento del sistema Pago PA e alla tendenziale eliminazione dei pagamenti in contanti; benchmark con altri enti locali.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	30/06/22	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	30/06/22	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	30/06/22	
LODI-LUISA	01/01/22	30/06/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	30/06/22	

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

Primo Stato di Avanzamento Sono stati raccolti ed elaborati i dati quantitativi e finanziari necessari per impostare la procedura ad evidenza pubblica, anche attraverso benchmark con altri enti locali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE073702
Titolo Avvio della procedura di selezione

Descrizione
Predisposizione della documentazione di gara (preceduta da deliberazione consiliare come da art. 210 Tuel) e avvio delle fasi della procedura ad evidenza pubblica.

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

01/01/22

31/12/22

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

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

Primo Stato di Avanzamento L'avvio della procedura ad evidenza pubblica è previsto nel secondo semestre 2022. Sono già state predisposte le bozze della documentazione di gara	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0738**
Adeguamento delle procedure di resa dei conti degli agenti contabili

Codice	OE0738		
Obiettivo generale	Affinare le procedure di resa dei conti da parte degli agenti contabili alla luce delle novità introdotte dalla Circolare 1 di marzo 2021 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale		
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
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	100,00	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
COLOMBINI-ROBERTA	PO
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
RIGHI-BARBARA	Categoria D3
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE073801
Titolo Analisi preliminari

Descrizione
Analisi delle attuali modalità di resa dei conti degli agenti contabili in un quadro di progressiva eliminazione del contante nella gestione degli incassi del Comune.

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	30/06/22	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	30/06/22	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	30/06/22	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	30/06/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	30/06/22	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/22	30/06/22	

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

Primo Stato di Avanzamento E' stata fatta l'analisi delle modalità di resa dei conti di gestione di: numero 15 agenti contabili interni numero 10 agenti contabili esterni numero 175 agenti contabili strutture ricettive	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE073802
Titolo Revisione delle modalità di resa dei conti agenti contabili

Descrizione
A.Modifica del conto consegnatario azioni che deve ricomprendere i valori inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio

B.Adozione di Determinazioni di parifica (riscontro tra conti resi e risultanze della contabilità) dei conti resi al 31/12
C.Predisposizione di relazioni di Sintesi relative alla gestione annuale degli agenti contabili secondo le indicazioni della Corte dei Conti

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/22	31/12/22	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/22	31/12/22	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-BARBARA	01/01/22	31/12/22	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/22	31/12/22	

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

Primo Stato di Avanzamento A. Il conto del consegnatario azioni anno 2021 è stato modificato per ricomprendere i valori inclusi nell'attivo dello Stato patrimoniale esercizio 2021 B. Sono state adottate determinazioni dirigenziali anno 2021 per parificare i conti resi dagli agenti contabili interni, esterni e strutture ricettive (DD 354/2022, DD 342/2022, DD 338/2022, DD 336/2022, DD 334/2022, DD 333/2022, DD 332/2022, DD 290/2022) C. Sono state predisposte le relazioni di sintesi relative alla gestione anno 2021 secondo le indicazioni della Corte dei Conti per 15 agenti contabili interni, 10 agenti contabili esterni e 175 agenti contabili strutture ricettive.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0754**
PNRR – Presidio degli aspetti finanziari e contabili

Codice	OE0754		
Obiettivo generale	Concorrere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati da PNRR o dal Fondo complementare al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni, mediante la		
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
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	91,67	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria D
BUJA-ANTONELLA	PO
DE LUCA-ANTONIETTA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
RIGHETTI-LUCA	PO
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE075401
Titolo Analisi delle implicazioni di natura contabile previste per l’attuazione del PNRR e PNC

Descrizione
Individuazione di capitoli/articoli di entrata/spesa specifici per accertare/impegnare entrate a destinazione vincolata da contributi PNRR/PNC e relativi cofinanziamenti.
Introduzione di apposite codifiche di bilancio per entrate/spese/investimenti da utilizzare in fase di controllo degli atti

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/22	30/06/22	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/22	30/06/22	
BUJA-ANTONELLA	01/01/22	30/06/22	
DE LUCA-ANTONIETTA	01/01/22	30/06/22	
MANELLI-DAVIDE	01/01/22	30/06/22	
STORTI-STEFANIA	01/01/22	30/06/22	

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

Primo Stato di Avanzamento Ultimata analisi prevista, attivati i nuovi capitoli dedicati al PNRR, aperti nuovi sottoconti vincolati di tesoreria, realizzato tramite BI il sistema di monitoraggio di tutte le poste contabili oggetto dell'obiettivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 OE075402
Titolo Sviluppo di miglioramenti procedurali per favorire la tracciabilità dei progetti PNRR/PNC

Descrizione

Concorrere all’analisi per la definizione di modelli di atti amministrativi standard da utilizzare per la gestione amministrativa dei progetti PNRR/PNC, al fine di favorirne la completezza, l’uniformità e la tracciabilità.
Concorrere allo sviluppo e diffusione dell’applicativo per la gestione delle OOPP ai fini di agevolare la rendicontazione degli investimenti collegati ai progetti PNRR/PNC.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/03/22	31/12/22		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/03/22	31/12/22	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/03/22	31/12/22	
BUJA-ANTONELLA	01/03/22	31/12/22	
DE LUCA-ANTONIETTA	01/03/22	31/12/22	
MANELLI-DAVIDE	01/03/22	31/12/22	
STORTI-STEFANIA	01/03/22	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

Primo Stato di Avanzamento Ultimata analisi e resi esecutivi i primi provvedimenti PNRR sulla base dei nuovi modelli appositamente definiti. Effettuati gli incontri con la software house per il rilascio del nuovo applicativo (evoluzione di quello esistente) per la gestione delle OOPP. Convocazione di tavoli di lavoro per la corretta profilazione dei processi relativi alla rendicontazione delle opere pubbliche	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0759**
MONITORAGGIO ENTRATE DELL'ENTE

Codice	OE0759		
Obiettivo generale	Monitorare la capacità di accertamento e di riscossione delle entrate dell'ente per contenere gli accantonamenti ai fondi crediti di dubbia esigibilità e per verificare in corso di gestione il		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	STORTI STEFANIA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale		% Convalidata dal Nucleo di Valutazione	
Anno	% Avanzamento	Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2022	50,00	2022	0,00

Tipologie Flag	
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Collaboratori	Inquadramento
BOLONDI-ROBERTO	Dirigente
CHIANTORE-LUCA	Dirigente
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
GIOVANELLI-GIOVANNI	Categoria C
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
GUERRA-PATRIZIA	Dirigente
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente
RIGHI-ANNALISA	Dirigente
RIVA CAMBRINO-ROBERTO	Dirigente
SERGIO-MARIA	Dirigente
SEVERI-GIULIA	Dirigente
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE075901
Titolo Periodica analisi dei crediti dell’Ente

Descrizione
Periodica analisi dei crediti dell’ente sia iscritti nella contabilità finanziaria sia iscritti solo nella contabilità economico patrimoniale

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	S
BOLONDI-ROBERTO	01/01/22	31/12/22	
CHIANTORE-LUCA	01/01/22	31/12/22	
GUERRA-PATRIZIA	01/01/22	31/12/22	
LEONARDI-LORENA	01/01/22	31/12/22	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/22	31/12/22	
RIGHI-ANNALISA	01/01/22	31/12/22	
RIVA CAMBRINO-ROBERTO	01/01/22	31/12/22	
SERGIO-MARIA	01/01/22	31/12/22	
SEVERI-GIULIA	01/01/22	31/12/22	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi - 4 monitoraggi entrate	100	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	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
Sono stati attivati i periodici controlli di gestione finanziari delle entrate di tutto l’ente. I dati inseriti dai settori nel secondo controllo di gestione finanziario sono stati utilizzati per la verifica degli equilibri e l’assestamento del bilancio che il Consiglio ha approvato il 21/7/2022. L’andamento delle entrate presunto al 31/12/2022 è in linea con le previsioni assestate nel bilancio. In corso anche approfondimenti sullo stato di riscossione dei contributi c/capitale. Programmato anche il periodico monitoraggio delle riscossioni dei crediti stralciati dal bilancio in sede di rendiconto ma tuttora esigibili e iscritti nella contabilità economico-		

patrimoniale dell'ente		
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 OE075902
Titolo Informatizzazione ed integrazione delle procedure di incasso delle entrate

Descrizione
Sperimentazione ed implementazione di prassi che migliorino la riscossione volontaria e coattiva delle entrate: informatizzazione ed integrazione delle procedure di incasso delle entrate, organizzazione e gestione dei solleciti, organizzazione e gestione degli accertamenti esecutivi, verifiche per la gestione di compensazioni tra crediti e debiti in capo al medesimo soggetto

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/22	31/12/22		
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/22	31/12/22	S
DELLA MONICA-SIMONE	01/01/22	31/12/22	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/22	31/12/22	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/22	31/12/22	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/22	31/12/22	
LODI-LUISA	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. analisi	100	2,00	1,00	Somma
--- 2022 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Avviati approfondimenti per esaminare lo stato delle riscossioni in particolare entrate tributarie ed extratributarie e le azioni da adottare per migliorarle. La delibera CdC 92/22 ha evidenziato, per i principali comuni capoluogo della RER, la necessità di migliorare la capacità di riscossione chiedendo al collegio revisori di trasmettere relazione riscossioni anno	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
--	---	---

2021. Confermata per la PL avvio sperimentazione su ingiunzione fiscale. Tributi: prosegue messa a regime attività congiunta Comune-appaltatore nel recupero evasione IMU-TARI tornata a regime dopo le annualità 20-21 in cui, fermi restando raggiungimento obiettivi bilancio e emissione atti di accertamento prima dello scadere dei termini di prescrizione, si era proceduto con maggiore gradualità nell’emissione atti di accertamento. Accolte le richieste di contributo dei bandi PNRR digitalizzazione dei servizi: il passaggio al cloud di vari gestionali sarà occasione per revisionarli, funzionale al monitoraggio più efficace e tempestivo.		
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

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

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

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

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

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

Attività Gestionale

Codice UO052711

Descrizione

Tipologie Flag

Att. Esternalizzata	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

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

Attività Gestionale

Codice UO052710

Titolo	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, determine 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, inasprimenti, 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	

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

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

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
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

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

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.

Tipologie Flag

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

Mod. di Affidamento

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

Attività Gestionale

Descrizione

Tipologie Flag

Att. Esternalizzata	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

Primo Stato di Avanzamento I termini per la rendicontazione delle spese del referendum del 12/6/2022 scadranno nel secondo semestre 2022	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento 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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

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 - 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	

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

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

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

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

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 Delibera 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

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

**Ufficio Entrate e spese**

10603

Fine Effettivo

LODI LUISA

IN Corso

% 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

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

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

Attività Gestionale

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

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

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

Attività Gestionale

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

Descrizione
predisposizione determinazioni, deliberazioni GC e CC, disposizioni di liquidazioni

Tipologie Flag

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 prospetti)
- 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 procedure 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

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

Titolo	Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici
---------------	--

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

Tipologie Flag

Att. Esternalizzata	No
Sogg. Affidatario	
Mod. di Affidamento	

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

Codice	UO053607
Titolo	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

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

Attività Gestionale

Titolo	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 Convia	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	U0053615
Titolo	Gestione servizi di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza
Descrizione	Esternalizzazione dei servizi Gestione servizi postali di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza comunale trasmissione di reportistiche mensili con dettaglio spesa 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 degli immobili sottoposti alla lista	33	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. verifiche - nr. verifiche contabili in collaborazione con	33	4,00	2,00	Somma
--- 2022 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - nr. giorni	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

Sogg. Affidatario
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 - esecuzioni 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 - esecuzioni	25	5,00	0,00	Media
--- 2022 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2022 Dicembre		5,00	0,00	Negativo
N. analisi - analisi realizzazione servizi istituzionali	25	1,00	0,00	Somma
--- 2022 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2022 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. aggiornamenti - aggiornamento regolamento	25	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 U0053617
Titolo Ufficio Cassa - Gestione Cassa Economale

Descrizione
Gestione Fondi a render conto (FRC) e denaro contante:
- registrazioni di anticipazione denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite mandato al Tesoriere (tempo medio elaborazione in nr. giorni)

- controllo e approvazione dei rendiconti periodici dei FRC (tempo medio verifiche in nr. giorni)
- predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei Revisori dei Conti (n. verifiche)
- 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 - es. lavorativi	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 - es. lavorativi	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

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



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

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

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 U0051511
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

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. pubblicazioni	100	6,00	3,00	Somma
--- 2022 Giugno		3,00	3,00	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

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

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

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

Codice	U0051503
Titolo	Attività 2 - Rendiconto di esercizio con contestuale analisi delle poste di bilancio per la determinazione dell’avanzo (presunto e definitivo)

Descrizione
Gestione di attività complesse e tempestive attraverso l'utilizzo di sofisticati sistemi di interrogazione dei DataBase, il sistematico raccordo con i Settori coinvolti e la contestuale redazione delle schede di fine lavori.
Attività di radiazione e di reimputazione sulla base dei principi contabili armonizzati e attraverso la contestuale redazione delle Schede di Fine Lavori dalla quale definire nel dettaglio gli importi da radiare o da mantenere a residuo.
Predisposizione di tutta la reportistica contabile inserita Rendiconto (parte c/capitale)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata	No
Sogg. Affidatario	
Mod. di Affidamento	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	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 Dlqweb 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		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	SALVATORE LUCA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione		
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

Primo Stato di Avanzamento L'obiettivo "Attività di coordinamento di bilancio relative a previsioni, variazioni, controllo di gestione finanziaria." 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 UO051114
Titolo Attività di Segreteria e servizi generali

Descrizione

Tipologie Flag

Mod. di Affidamento

<p>Primo Stato di Avanzamento</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>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</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 UO051115
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

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

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

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

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

Primo Stato di Avanzamento L'obiettivo "Predisposizione e aggiornamento Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione - sezione obiettivi e sezione attività." 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



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-NICOLETTA	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

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

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

Codice

U0054507

Titolo

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

Descrizione

Attività 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. Esternalizzata

No

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

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

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	
----------------------------	----------------------------------	--

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

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

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

	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

Primo Stato di Avanzamento 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
Secondo Stato di Avanzamento	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

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

Attività Gestionale

Codice UO049908
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

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

Attività Gestionale

Codice UO049909
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

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

Attività Gestionale

Codice U0049910

Descrizione

Tipologie Flag

Att. Esternalizzata	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

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

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

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

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

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

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

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

Attività Gestionale

Titolo	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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titolo	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

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

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

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

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

Attività Gestionale

Codice	UO049901
Titolo	Verifiche sui beni di proprietà comunale finalizzate alla valorizzazione e ad interventi di manutenzione

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata	No
Sogg. Affidatario	
Mod. di Affidamento	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	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

