



*Comune di Modena*

---

## **PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**ANNO 2009**

**STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2009**

**Centro di Responsabilità**

**05 Politiche Finanziarie**

|                  |            |                                                |                         |
|------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>POLITICA</b>  | <b>5</b>   | <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE</b> | <b>CENTRO ANALITICO</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>510</b> | <b>05 Politiche Finanziarie Mario Scianti</b>  | <b>0501 Tributi</b>     |

| <b>n. attività</b> | <b>descrizione progetti gestionali e attività</b>                                                               | <b>risultati e relativi indicatori</b> | <b>responsabile, personale e/o uffici coinvolti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>modalità gestionali</b> | <b>n. obiettivo collegato</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1                  | Attività di gestione, controllo fiscale e contabile relative a ICI-Pubblicità – Tosap-Passi carrabili e Catasto | Vedi indicatori sottoindicati          | Malagoli Micaela, Nava Giovanna, Tirelli Laura, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Boggina Rita, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Pontiroli Roberta, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Maletti Vanna | Personale interno          | 2<br>3                        |
| 2                  | Attività di gestione ZTL                                                                                        | Vedi indicatori sottoindicati          | Malagoli Micaela, Gelmini Paola, Ferraguti Roberto, Monelli Daniela, Villani Giuseppa, Maletti Vanna                                                                                                                                                                                                                              | Personale interno          | 4                             |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura | 2007    | 2008   | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                 |         |        | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | ICI – Pagamenti F24                                             | 102.394 | 60.259 | 32.000            | 33.098              | 61.000            | 63.183              |
|             | ICI - Ritiro denunce annuali                                    | 9.515   | 5.075  | 2.000             | 1.325               | 5.000             | 2.978               |
|             | ICI - attività di controllo (N. contribuenti .....)             | 11.414  | 4.497  | 3.000             | 3.614               | 5.000             | 6.640               |
|             | (avvisi di accertamento in rettifica)                           | 3.964   | 783    | 500               | 690                 | 800               | 1.194               |
|             | (avvisi di accertamenti d'ufficio)                              | 293     | 268    | 100               | 159                 | 200               | 329                 |
|             | ICI - Rimborsi trattati                                         | 512     | 482    | 250               | 475                 | 400               | 732                 |
|             | ICI – Autocertificazioni presentate per detrazioni              | 383     | 49     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | ICI - Comunicazione d'uso gratuito                              | 631     | 534    | 200               | 193                 | 400               | 357                 |
|             | ICI – Contratti Concordati                                      | 1.528   | 1.433  | 600               | 800                 | 1.600             | 1.961               |
|             | ICI – Alloggi Proprietari non residenti                         | 27      | 45     | 20                | 15                  | 40                | 35                  |
|             | ICI – Comunicazione coniuge non assegnatario                    | 0       | 23     | 10                | 10                  | 20                | 18                  |
|             | ICI – Tributi vari - Ruolo Coattivo: N. di posizioni iscritte   | 641     | 283    | 0                 | 457                 | 300               | 457                 |
|             | TOSAP - Avvisi di accertamento                                  | 52      | 50     | 0                 | 0                   | 50                | 0                   |
|             | TOSAP - bollettini                                              | 438     | 1.053  | 400               | 789                 | 800               | 1.011               |
|             | TOSAP – Rimborsi                                                | 1       | 0      | 0                 | 0                   | 0                 | 1                   |
|             | TOSAP – Nuove denunce                                           | 211     | 208    | 100               | 138                 | 200               | 223                 |
|             | TOSAP – Cessazioni                                              | 75      | 186    | 30                | 50                  | 75                | 159                 |
|             | PASSI CARRABILI - bollettini                                    | 6.807   | 6.899  | 6.500             | 6.555               | 6.900             | 6.727               |
|             | PASSI CARRABILI – Controllo dei pagamenti                       | 310     | 381    | 0                 | 65                  | 300               | 94                  |
|             | PASSI CARRABILI – Rimborsi                                      | 14      | 6      | 2                 | 0                   | 5                 | 5                   |
|             | PASSI CARRABILI – Autorizzazioni nuovi passi                    | 157     | 164    | 60                | 75                  | 150               | 114                 |
|             | PASSI CARRABILI – Denunce di variazioni/subentri                | 166     | 204    | 80                | 140                 | 150               | 199                 |
|             | PASSI CARRABILI – Cessazioni                                    | 272     | 317    | 100               | 259                 | 200               | 360                 |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura | 2007  | 2008  | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                 |       |       | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | PASSI CARRABILI – Controllo autorizzazioni/cartelli             | 770   | 1.361 | 100               | 107                 | 500               | 477                 |
|             | ZTL – Richiesta rilascio nuove autorizzazioni                   | 740   | 924   | 1.370             | 503                 | 2.050             | 839                 |
|             | ZTL – Richiesta rinnovo autorizzazioni                          | 1.070 | 1.336 | 1.980             | 910                 | 2.970             | 1.213               |
|             | ZTL – Richiesta variazione autorizzazioni                       | 1.430 | 1.785 | 2.640             | 1130                | 3.960             | 1.620               |
|             | ZTL – Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse             | 113   | 0     | 0                 | 145                 | 0                 | 361                 |
|             | ZTL – Avvisi scadenza emessi                                    | 0     | 0     | 0                 | 1.034               | 0                 | 1.583               |
|             | DLT – Richiesta rilascio nuove autorizzazioni                   | 179   | 89    | 130               | 126                 | 190               | 133                 |
|             | DLT – Richiesta rinnovo autorizzazioni                          | 118   | 59    | 80                | 56                  | 130               | 88                  |
|             | DLT – Richiesta variazione autorizzazioni                       | 122   | 61    | 90                | 70                  | 130               | 91                  |
|             | DLT – Revoca autorizzazioni concesse                            | 16    | 0     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | INVALIDI – Richiesta rilascio nuove autorizzazioni              | 367   | 687   | 1.010             | 510                 | 1.520             | 689                 |
|             | INVALIDI – Richiesta rinnovo autorizzazioni                     | 462   | 865   | 1.280             | 500                 | 1.920             | 867                 |
|             | INVALIDI – Richiesta variazione autorizzazioni                  | 8     | 15    | 20                | 7                   | 30                | 15                  |
|             | INVALIDI – Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse        | 161   | 0     | 0                 | 0                   | 0                 | 168                 |
|             | INVALIDI – Avvisi di scadenza emessi                            | 0     | 0     | 0                 | 523                 | 0                 | 775                 |
|             | RSU – Sgravi e rimborsi trattati                                | 43    | 19    | 10                | 12                  | 15                | 12                  |
|             | Tributi comunali – Ricorsi presentati                           | 30    | 16    | 10                | 10                  | 15                | 15                  |

|                  |            |                                                |                         |
|------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>POLITICA</b>  | <b>5</b>   | <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE</b> | <b>CENTRO ANALITICO</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>510</b> | <b>05 Politiche Finanziarie Mario Scianti</b>  | <b>0502 Finanze</b>     |

| <b>n. attività</b> | <b>descrizione progetti gestionali e attività</b>    | <b>risultati e relativi indicatori</b> | <b>responsabile, personale e/o uffici coinvolti</b>                                                                                                                                                                          | <b>modalità gestionali</b>                 | <b>n. obiettivo collegato</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | Attività svolta dall'Ufficio Entrata e Mutui         |                                        | Lodi Luisa, Francesco Casoli, Piacentini Giovanna (fino al 28.02.2009), Silvestri Rossana, Giovannelli Giovanni, Meletti Nicola, Messori Maria, Marcucci Nilde, Panini Roberta, Saponara Maria Angelica (fino al 27.04.2009) | Personale interno                          | 2                             |
| 2                  | Attività svolta dall'Ufficio Spesa + Ufficio Fiscale |                                        | Elena Modena, Boccaletti Annalisa, Corni Cristina, Magnavacca Marina, Russo Francesco Paolo, Zanolli Catia, Manzini Mirko, Cigarini Daniela, Montorsi Monica, Ullo Tiziana, Ferriani Paola Villari Liliana                   | Personale interno<br><br>Personale interno | 1                             |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                                                              | 2007   | 2008   | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                              |        |        | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | <b>ENTRATA</b>                                                                                                               |        |        |                   |                     |                   |                     |
|             | Accertamenti contabili assunti n°                                                                                            | 3.047  | 3.037  | -                 | 1.853               | 3.037             | 3.135               |
|             | Reversali di incasso emesse n°                                                                                               | 14.583 | 14.442 | -                 | 8.575               | 14.442            | 15.494              |
|             | Quietanze di riscossione analizzate e regolarizzate contabilmente n°                                                         | 11.300 | 11.328 | -                 | 7.657               | 11.328            | 12.245              |
|             | Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°                                                               | 115    | 150    | -                 | 57                  | 150               | 86                  |
|             | N. revisioni residui in c/capitale effettuate durante l'anno                                                                 | 1      | 1      | -                 | -                   | 1                 | -                   |
|             | N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno                                            | 50     | 60     | -                 | -                   | 60                | -                   |
|             | N. radiazioni attive e passive in c/capitale relative al conto consuntivo                                                    | 340    | 1.568  | -                 | 30                  | 1.568             | 54                  |
|             | Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare                                                                | 25     | 115    | -                 | 21                  | 115               | 625                 |
|             | Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n° | 185    | 180    | -                 | 60                  | 180               | 130                 |
|             | Delibere proposte n°                                                                                                         | 1      | 2      | -                 | 2                   | 2                 | 2                   |
|             | Delibere analizzate n°                                                                                                       | 200    | 130    | -                 | 60                  | 130               | 87                  |
|             | Determinazioni dirigenziali proposte n°                                                                                      | -      | 1      | -                 | 3                   | 1                 | 3                   |
|             | Determinazioni dirigenziali analizzate n°                                                                                    | 630    | 500    | -                 | 521                 | 500               | 650                 |
|             | Disposizioni di liquidazione proposte n°                                                                                     | 2      | 4      | -                 | 1                   | 4                 | 1                   |
|             | Disposizioni di liquidazione analizzate n°                                                                                   | 28     | 40     | -                 | 26                  | 40                | 41                  |
|             | Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate                                                       | 25     | 24     | -                 | 28                  | 24                | 29                  |
|             | Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°                                      | 116    | 146    | -                 | 78                  | 146               | 145                 |
|             | Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza                                                                   | -      | -      | -                 | 31                  |                   | 51                  |
|             | N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori                                                      | 20     | 40     | -                 | 10                  | 40                | 28                  |
|             | Raccolta dati per Patto di stabilità n°                                                                                      | -      | 4      | -                 | 7                   | 4                 | 19                  |
|             | Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°                                                                     | 17     | 12     | -                 | 6                   | 12                | 12                  |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                                         | 2007   | 2008   | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                                         |        |        | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Operazioni di impiego della liquidità                                                                   | -      | -      | -                 | 1                   |                   | 1                   |
|             | Bollettini postali analizzati n°                                                                        | 8.000  | 3.218  | -                 | 2.671               | 3.218             | 3.422               |
|             | Bollettini postali (importi prelevati dalla Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°                     | -      | 4.800  | -                 | 45.468              | 4.800             | 68.199              |
|             | Pagamenti scaricati con lettura ottica n°                                                               | 15.263 | 17.026 | -                 | 8.102               | 17.026            | 11.162              |
|             | Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°                                   | 1.833  | 1.716  | -                 | 1.046               | 1.716             | 1.668               |
|             | Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari                                                            | 345    | 316    | -                 | 191                 | 316               | 297                 |
|             | Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°       | 1      | 1      | -                 | 13                  | 1                 | 4                   |
|             | Richiesta accesso atti Consiglieri                                                                      |        |        |                   |                     |                   | 5                   |
|             | Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti                                                   | 1      | 1      | -                 | -                   | 1                 | -                   |
|             | Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC                                        | 25     | 15     | -                 | 11                  | 15                | -                   |
|             | GICC Clienti consulenza                                                                                 | 52     | 52     | -                 | 32                  | 52                | 52                  |
|             | GICC Agenti – Assistenza su procedura                                                                   | 21     | 27     | -                 | 16                  | 27                | 10                  |
|             | Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni | -      | 5      | -                 | 4                   | 5                 | 4                   |
|             | Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione                              | 94     | -      | -                 | -                   | -                 | -                   |
|             | Discarico dichiarazioni di inesigibilità ante-riforma (Anni dal 1993 al 1999) ore lavoro                |        | 80     | -                 | -                   | 80                | -                   |
|             | Recupero crediti : ricevimento clienti n.                                                               | 6      | 6      | -                 | 2                   | 6                 | 4                   |
|             | Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche                                                | 12     | 1      | -                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Riscossione coattiva – Consulenza n. telefonate                                                         | 24     | 37     | -                 | 22                  | 37                | 33                  |
|             | Riscossione coattiva comunicazioni a Equitalia Servizi Spa e Agenti della riscossione Diversi           | 43     | 26     | -                 | 34                  | 26                | 45                  |
|             | N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti                                                      | 97     | 97     | -                 | 93                  | 97                | 101                 |
|             | Conti di gestione controllati n.                                                                        | -      | 97     | -                 | 100                 | 97                | 170                 |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                                                                                                                                                                                                                 | 2007 | 2008 | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori                                                                                                                                                                                                                     |      |      |                   | 3                   |                   | 7                   |
|             | Relazione sullo stato della riscossione coattiva                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                   | 1                   |                   | 1                   |
|             | Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori                                                                                                                                                                                                         |      |      |                   |                     |                   | 40                  |
|             | Formazione SIB parte entrate n. incontri                                                                                                                                                                                                                                        | -    | 1    | -                 | 2                   | 1                 | 2                   |
|             | Razionalizzazione dell'attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure delle quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure GICC, riscossione coattiva, Tesoreria su TLQ Web – nuove abilitazioni utenti | 16   | 26   | -                 | 6                   | 26                | 6                   |
|             | UFFICIO MUTUI:                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |                   |                     |                   |                     |
|             | N. gare per nuovo indebitamento                                                                                                                                                                                                                                                 | -    | 2    | -                 | -                   | 2                 | -                   |
|             | N. emissione di BOC                                                                                                                                                                                                                                                             | -    | -    | -                 | -                   | -                 | -                   |
|             | N. nuovi mutui                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | 2    | -                 | 1                   | 2                 | 2                   |
|             | N. mutui estinti                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | -    | -                 | -                   | -                 | -                   |
|             | N. mutui rinegoziati                                                                                                                                                                                                                                                            | -    | 1    | -                 | -                   | 1                 | -                   |
|             | N. aperture di credito                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 1    | -                 | -                   | 1                 | -                   |
|             | Gestione apertura di credito: n. lettere                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |                   | 3                   |                   | 3                   |
|             | N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP                                                                                                                                                                                                                    | -    | 55   | -                 | 15                  | 55                | 19                  |
|             | Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap                                                                                                                                                                                                              |      | 3    | -                 | 2                   | 3                 | 2                   |
|             | N. fidejussioni concesse                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 1    | -                 | -                   | 1                 | 2                   |
|             | Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui                                                                                                                                                                                                                                  | -    | 5    | -                 | 9                   | 5                 | 10                  |
|             | N. delibere e determinazioni proposte                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 13   | -                 | 2                   | 13                | 10                  |
|             | N. disposizioni di liquidazione proposte                                                                                                                                                                                                                                        | 14   | 18   | -                 | 7                   | 18                | 10                  |
|             | Gestione liquidità: n. conferimenti                                                                                                                                                                                                                                             | -    | -    | -                 | -                   | -                 | -                   |
|             | Gestione liquidità: n. disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                          | 2    | 7    | -                 | 3                   | 7                 | -                   |



| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura       | 2007   | 2008   | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                       |        |        | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.       |        |        |                   | 17                  |                   | 20                  |
|             | Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo             |        |        |                   | 7                   |                   | 8                   |
|             | <b>SPESA</b>                                                          |        |        |                   |                     |                   |                     |
|             | N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate                        | 1.010  | 1.027  | -                 | 590                 | 1.027             | 968                 |
|             | N. determinazioni di impegno visionate                                | 2.818  | 2.919  | -                 | 1.668               | 2.919             | 2.712               |
|             | Revisione dei residui passivi di parte corrente in sede di consuntivo | 4      | 3      | -                 | 2                   | 4                 | 4                   |
|             | N. delibere di Circoscrizione visionate                               | 190    | 221    | -                 | 116                 | 221               | 210                 |
|             | N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti                 | 24.500 | 24.667 | -                 | 14.618              | 24.667            | 25.010              |
|             | N. disposizioni di liquidazione visionate                             | 5.383  | 5.480  | -                 | 3.700               | 5.480             | 6.720               |
|             | N. determinazioni di liquidazione visionate                           | 405    | 327    | -                 | 60                  | 327               | 60                  |
|             | N. documenti di pagamento registrati                                  | 60.529 | 60.901 | -                 | 44.496              | 60.901            | 65.181              |
|             | N. mandati di pagamento emessi                                        | 36.815 | 35.711 | -                 | 29.472              | 35.711            | 40.901              |
|             | N. provvisori emessi dall'ufficio                                     | 87     | 77     | -                 | 42                  | 77                | 60                  |
|             | N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere                          | 719    | 584    | -                 | 360                 | 584               | 575                 |
|             | N. rendiconti elettorali predisposti                                  | 0      | 1      | -                 | -                   | 1                 | 3                   |
|             | N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti                 | 1      | 1      | -                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | N. raccolte dati per Patto di stabilità                               | 6      | 3      | -                 | 1                   | 4                 | 2                   |
|             | N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF                                | 12     | 12     | -                 | 8                   | 12                | 13                  |
|             | N. versamenti ritenute INPS                                           | 12     | 12     | -                 | 8                   | 12                | 14                  |
|             | N. versamenti IRAP                                                    | 12     | 12     | -                 | 8                   | 12                | 13                  |
|             | N. verifiche saldi di cassa                                           | 12     | 3      | -                 | 1                   | 4                 | 2                   |
|             | N. circolari informative                                              | 4      | 3      | -                 | 1                   | 3                 | 2                   |
|             | UFFICIO FISCALE:                                                      |        |        |                   |                     |                   |                     |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura | 2007  | 2008  | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                 |       |       | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | N. fatture emesse                                               | 2.260 | 1.955 | -                 | 1.354               | 1.955             | 1.775               |
|             | N. registrazione di corrispettivi                               | 2.205 | 2.350 | -                 | 1.324               | 2.350             | 2.660               |
|             | N. registrazioni fatture acquisti controllate                   | 7.406 | 8.714 | -                 | 6.297               | 8.714             | 10.762              |
|             | N. disposizioni di liquidazione esaminate                       | 5.383 | 5.480 | -                 | 3.700               | 5.480             | 6.720               |
|             | N. liquidazioni e versamenti IVA mensili                        | 12    | 12    | -                 | 8                   | 12                | 12                  |
|             | Dichiarazione annuale IVA                                       | 1     | 1     | -                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Modello 770                                                     | 1     | 1     | -                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Istanze, quesiti, ricorsi, circolari                            | 13    | 17    | -                 | 14                  | 17                | 14                  |
|             | Modelli INTRA 12                                                | 7     | 9     | -                 | 3                   | 9                 | 4                   |
|             | Dich. IRAP                                                      | 1     | 1     | -                 | -                   | 1                 | 1                   |
|             | Mod. INTRASTAT                                                  | 1     | 1     | -                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Modello Unico                                                   | 1     | 1     | -                 | -                   | 1                 | 1                   |

|                  |            |                                                |                                                      |
|------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>POLITICA</b>  | <b>5</b>   | <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE</b> | <b>CENTRO ANALITICO</b>                              |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>510</b> | <b>05 Politiche Finanziarie Mario Scianti</b>  | <b>0504 Servizi Generali – Politiche finanziarie</b> |

| <b>n. attività</b> | <b>descrizione progetti gestionali e attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>risultati e relativi indicatori</b> | <b>responsabile, personale e/o uffici coinvolti</b> | <b>modalità gestionali</b> | <b>n. obiettivo collegato</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1                  | <b>Segreteria di Settore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Responsabile<br>Canafoglia Valter                   |                            |                               |
| 1.1                | <b>Attività</b><br>Posizione di Staff nei confronti del Dirigente di Settore, direzione dell'Unità operativa, coordinamento delle attività trasversali di Settore (Bilancio - PEG, RPP, piani di lavoro e progetti finalizzati, gestione del personale relativamente a progressioni, premi di risultato, formazione, pianta organica), rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti e verifiche di cassa trimestrali, rapporti con la Tesoreria, con altre banche e soggetti esterni.                                                                                                                                                                                                      | Vedi tabella indicatori                | Canafoglia Valter,<br>Roseo Cinzia                  | Personale Interno          |                               |
| 1.2                | Gestione cartellini web (ferie, permessi, trasferte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vedi tabella indicatori                | Fieni Loretta<br>Giberti Daniela                    | Personale interno          |                               |
| 1.3                | Supporto al responsabile amministrativo nella gestione delle attività trasversali di Settore, predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, gestione delle cauzioni attive dell'Ente, gestione uscieri, tenuta agenda del Dirigente di Settore e gestione appuntamenti, inoltre alla firma del Ragioniere Capo di tutti gli atti deliberativi di Consiglio, di Giunta e delle determinazioni con rilevanza contabile proposte dai Settori e loro smistamento, inserimento della data di esecutività nelle determinazioni a seguito firma del Ragioniere Capo e loro trasmissione all'Ufficio Atti amministrativi, accesso atti, predisposizione materiale | Vedi tabella indicatori                | Roseo Cinzia<br>Fieni Loretta                       | Personale interno          |                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                         |                   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|     | per Commissione Consiliare Risorse, tenuta agenda sala riunioni, battitura lettere e testi, rilascio informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                         |                   |  |
| 1.4 | Inserimento dati in ordine all'Anagrafe delle Prestazioni nell'apposito programma a PC, gestione posta in arrivo del Settore e protocollo della stessa, archiviazione della posta corrente e dei mandati di pagamento dopo averli scaricati nell'apposito registro, controllo degli abbonamenti e smistamento quotidiano riviste, predisposizione degli ordini mensili di cancelleria, cura dell'inventario. | Vedi tabella indicatori | Giberti Daniela<br>Forgione Angelina<br>Mussini Maria Gina (fino al 18.10.2009)<br>Bernardi Antonella dal 19.10.2009                                    | Personale interno |  |
| 1.5 | Informazioni al Pubblico, consegna e ritiro materiale per conto del settore presso la Tesoreria, altre P.A. e soggetti esterni, fotocopie per gli uffici, gestione fotocopiatrici, sistemazione sala riunioni ed altre funzioni a supporto dell'attività amministrativa quali imbustare le lettere, apporre timbri.                                                                                          | Vedi tabella indicatori | Giuliani Patrizia<br>Vignali Vanna (in pensione dal 30.06.2009)<br><br>Schiavone Fedele (collabora saltuariamente con il nostro settore dal 25.05.2009) | Personale interno |  |
| 1.6 | Revisione graduale di tutti gli atti conservati presso l'archivio corrente e l'ex AMCM dal 1980 al 2002, allo scopo di individuare il materiale di scarto da inviare al macero, il materiale da inviare all'archivio di deposito e di recuperare spazi per l'archiviazione atti.                                                                                                                             |                         | Giberti Daniela                                                                                                                                         | Personale interno |  |
| 1.7 | IPAB - Ricostruzione documentale ed aggiornamento delle situazioni contabili patrimoniali ed amministrative dell' IPAB: Opera Pia Storchi, Opera Pia Umberto 1° Rachitici, Opera Pia Ferrari dal 1988 a tutt'oggi in previsione dell'entrata in vigore della normativa sulla trasformazione delle IPAB.                                                                                                      |                         | Canafoglia Valter<br>Giberti Daniela                                                                                                                    | Personale interno |  |
| 1.8 | Progetto Informatico Cauzione dell'Ente:<br>Elaborazione e realizzazione assieme al CED di una procedura informatica per la gestione delle cauzioni attive del Comune che consenta di snellire la procedura, ridurre i tempi di attesa ed, ai Settori, di prendere visione dei dati in tempo reale                                                                                                           |                         | Canafoglia Valter<br>Roseo Cinzia                                                                                                                       | Personale interno |  |

|      |                                                                                                                                                         |  |                                                                                                   |                   |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 1.9  | Anagrafe delle prestazioni: Coordinamento raccolta dati, consulenze ai Settori, rapporti col Dipartimento Finanza Pubblica e CED – Revisione procedura. |  | Canafoglia Valter<br>Maria Gina Mussini (fino al 18.10.2009)<br>Bernardi Antonella dal 19.10.2009 | Personale interno |  |
| 1.11 | Relazioni amministrative con dei soggetti sponsor (Unicredit Banca, Meta Spa, AON Spa) ed attività riguardanti l'erogazione di contributi               |  | Canafoglia Valter<br>Roseo Cinzia                                                                 | Personale interno |  |
| 1.12 | Realizzazione progetto sulla semplificazione del linguaggio scritto nella comunicazione al cittadino                                                    |  | Canafoglia Valter                                                                                 | Personale interno |  |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                        | 2007        | 2008           | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                        |             |                | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Verifiche cassa trimestrali n.                                                         | 4           | 4              | 2                 | 2                   | 4                 | 4                   |
|             | Rapporti con tesoreria n.                                                              | 700         | 720            | 400               | 405                 | 720               | 700                 |
|             | Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.                   | 1.400       | 1.400          | 900               | 900                 | 1.400             | 1.300               |
|             | Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.                                              | 480         | 500            | 380               | 350                 | 500               | 520                 |
|             | Depositi Amministrati n.                                                               | 3           | 3              | 3                 | 3                   | 3                 | 3                   |
|             | IPAB:                                                                                  | 3           | 3              | 3                 | 3                   | 3                 | 3                   |
|             | IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.                               | 2           | 2              | 1                 | 1                   | 2                 | 2                   |
|             | IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo | 115         | 120            | 80                | 60                  | 120               | 95                  |
|             | Depositi cauzionali valore in euro                                                     | 610.446.357 | 712.386.472,12 | -                 | 839.913.686,42      | 712.386.472,12    | 886.865.455,40      |
|             | Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.                                        | 495         | 550            | 300               | 343                 | 550               | 580                 |
|             | Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.                                       | 300         | 320            | 200               | 196                 | 320               | 400                 |
|             | Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.                                      | 795         | 870            | 500               | 539                 | 870               | 980                 |
|             | Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.                                        | 520         | 550            | 350               | 470                 | 550               | 600                 |
|             | Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.                     | 59          | 71             | 35                | 66                  | 71                | 67                  |
|             | Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi                             | 52          | 45             | 20                | 15                  | 45                | 34                  |
|             | Atti protocollati n.                                                                   | 23.575      | 23.950         | -                 | 17.065              | 23.950            | 23.890              |
|             | Autentiche atti n.                                                                     | 2.600       | 2.450          | -                 | 1.300               | 2.450             | 3.220               |
|             | Beni mobili inventariati n.                                                            | -           | 370            | -                 | 410                 | 370               | 403                 |
|             | Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)                                   | 98          | 98             | 98                | 98                  | 98                | 98                  |
|             | Operazioni riguardanti la gestione del personale                                       | 1.230       | 1.400          | 800               | 750                 | 1.400             | 1.350               |
|             | Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.                                   | 550         | 552            | 200               | 100                 | 552               | 480                 |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura | 2007    | 2008      | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                 |         |           | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti   | 10      | 10        | -                 | 37                  | 10                | 10                  |
|             | Registrazione mandati n.                                        | 36.700  | 35.900    | 18.000            | 16.000              | 35.900            | 41.000              |
|             | Archiviazione atti n.                                           | 39.800  | 38.600    | 19.000            | 19.500              | 38.600            | 36.500              |
|             | Smistamento posta e riviste n.                                  | 39.000  | 38.000    | 20.000            | 20.000              | 38.000            | 38.000              |
|             | Ricerche d'archivio per il Settore n.                           | 750     | 680       | 400               | 350                 | 680               | 610                 |
|             | Ricerche mandati per altri Settori                              | 350     | 35        | 18                | 10                  | 35                | 25                  |
|             | Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.            | 3.855   | 3.010     | 1.500             | 2.100               | 3.010             | 2.712               |
|             | Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.                  | 7.500   | 7.300     | 4.000             | 3.850               | 7.300             | 7.450               |
|             | Telefonate a/ per il Dirigente n.                               | 68.500  | 69.000    | 40.000            | 40.000              | 69.000            | 69.000              |
|             | Gestione appuntamenti dirigente n.                              | 700     | 720       | 350               | 360                 | 720               | 750                 |
|             | Rilascio informazioni n.                                        | 7.000   | 7.000     | 5.000             | 5.100               | 7.000             | 8.000               |
|             | Utilizzo sala riunioni n.                                       | 600     | 670       | 350               | 380                 | 670               | 700                 |
|             | Sedute commissione consiliare Risorse n.                        | 22      | 25        | -                 | 5                   | 25                | 10                  |
|             | Uscite commessi n.                                              | 750     | 800       | 500               | 480                 | 800               | 780                 |
|             | Fotocopie prodotte n.                                           | 143.000 | 188.158   | -                 | 100.839             | 188.158           | 186.741             |
|             | Posta imbustata n.                                              | 49.500  | 51.000    | -                 | 33.000              | 51.000            | 52.000              |
|             | Materiale da mandare al macero                                  | 8 q.li  | 51 q.li*  | -                 | 0                   | 15 q.li           | 13                  |
|             | Predisposizione atti da conservare in archivio                  | 20 q.li | 260 q.li* | -                 | 0                   | 30 q.li           | 25                  |

\* Lavoro straordinario.

|                  |            |                                                |                                                      |
|------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>POLITICA</b>  | <b>5</b>   | <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE</b> | <b>CENTRO ANALITICO</b>                              |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>510</b> | <b>05 Politiche Finanziarie Mario Scianti</b>  | <b>0504 Servizi Generali – Politiche finanziarie</b> |

| <b>n. attività</b> | <b>descrizione progetti gestionali e attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>risultati e relativi indicatori</b>                       | <b>responsabile, personale e/o uffici coinvolti</b> | <b>modalità gestionali</b> | <b>n. obiettivo collegato</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>           | <b>Ufficio Programmazione finanziaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | Responsabile<br>Piccinini Roberta                   |                            |                               |
| 1.14               | <b>Predisposizione del Piano Pluriennale degli Investimenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>definizione del quadro delle risorse</li> <li>raccolta delle proposte di investimento dai settori</li> <li>predisposizione di report informativi a supporto alle decisioni della Giunta;</li> <li>collaborazione con il Responsabile del Programma delle OO.PP. in tutte le fasi di competenza</li> </ul> | Predisposizione dei documenti e dei Report nei tempi fissati | Piccinini Roberta<br><br>Simone Della Monica        | Personale interno          | 3                             |
| 1.15               | <b>Gestione del Piano degli Investimenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>controllo finanziario del Piano degli investimenti sia per quanto riguarda i progetti di spesa che la realizzazione delle previsioni di entrata;</li> <li>predisposizione di report periodici;</li> <li>monitoraggio e supporto alle decisioni per progetti intersettoriali di particolare complessità</li> </ul>            | Vedi scheda indicatori diretti di attività                   | Piccinini Roberta<br><br>Simone Della Monica        | Personale interno          | 3                             |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                    |                   |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| 1.16 | <b>Predisposizione dei materiali di bilancio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>definizione prime ipotesi su dati macro finanziari</li> <li>raccolta delle proposte dai settori</li> <li>Report per la Giunta</li> <li>Predisposizione documenti ufficiali</li> </ul> | Predisposizione documenti per l'approvazione in Consiglio Comunale | Piccinini Roberta, Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Vaschieri Mara Righetti Luca | Personale interno |  |
| 1.17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chiusura consuntivo in collaborazione con il Servizio Finanze ed Economato</li> <li>Predisposizione documenti ufficiali</li> </ul>                                                                                                     |                                                                    | Piccinini Roberta, Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Vaschieri Mara Righetti Luca | Personale interno |  |
| 1.18 | <b>Predisposizione Rapporto di Gestione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione criteri e regole con i Settori interessati</li> <li>Elaborazione dati su efficacia, efficienza, economicità e qualità</li> </ul>                                               | Predisposizione documento                                          | Piccinini Roberta Righetti Luca Della Casa Clara                                   |                   |  |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                                            | 2007  | 2008 | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                                            |       |      | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | <b>BILANCIO</b>                                                                                            |       |      |                   |                     |                   |                     |
|             | N. reports prodotti per le sedute di Giunta                                                                | 67    | 74   | 24                | 24                  | 68                | 70                  |
|             | N. deliberazioni e determinazioni trattate                                                                 | 210   | 215  | 67                | 90                  | 210               | 215                 |
|             | Numero certificazioni ministeriali                                                                         | 4     | 4    | 2                 | 2                   | 4                 | 4                   |
|             | Numero delibere di variazioni prodotte                                                                     | 3     | 3    | 1                 | 1                   | 3                 | 3                   |
|             | N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze                                       | 3     | 4    | 1                 | 3                   | 3                 | 3                   |
|             | N. variazioni complessive di bilancio e di PEG                                                             | 2.021 | 1510 | 200               | 230                 | 1.500             | 2.000               |
|             | N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo                                   | 6     | 6    | 6                 | 6                   | 6                 | 6                   |
|             | Bilancio annuale di previsione                                                                             | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Bilancio pluriennale                                                                                       | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Relazione Previsionale e Programmatica                                                                     | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP                      | 400   | 407  | 350               | 250                 | 400               | 400                 |
|             | Predisposizione Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo per pubblicazione CD rom WEB                     | 6     | 8    | 6                 | 6                   | 6                 | 6                   |
|             | Conto Consuntivo                                                                                           | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Conto del Patrimonio                                                                                       | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Conto Economico                                                                                            | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Prospetto di conciliazione                                                                                 | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Relazione finanziaria al Conto Consuntivo                                                                  | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | Elaborazione e archiviazione critture contabili (mastri) dal 2000 al 2008 su supporto informatico (CD-rom) | 1     | 1    | 1                 | 9                   | 1                 | 9                   |
|             | Rapporto di gestione                                                                                       | 1     | 1    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | N. servizi domanda individuale                                                                             | 21    | 21   | 21                | 21                  | 21                | 21                  |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                                        | 2007    | 2008   | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                                        |         |        | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo                                | 51      | 51     | 51                | 51                  | 51                | 51                  |
|             | N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale                                               | 185.635 | 185715 | 110.913           | 128.000             | 185.635           | 185.700             |
|             | N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)                  | 46      | 54     | 54                | 54                  | 54                | 54                  |
|             | N. servizi monitorati dal controllo di gestione                                                        | 28      | 30     | 28                | 28                  | 28                | 28                  |
|             | Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)      | 120     | 150    | 120               | 145                 | 120               | 150                 |
|             | N. Radiazioni                                                                                          | 2.140   | 2.000  | 1.155             | 518                 | 2.000             | 1.000               |
|             | N. Report radiazioni                                                                                   | 141     | 141    | 141               | 80                  | 141               | 90                  |
|             | Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma |         | 10     | 6                 | 6                   | 10                | 10                  |
|             | N. Report su incarichi professionali                                                                   |         | 4      | 2                 | 2                   | 4                 | 4                   |
|             | Altre elaborazioni ed indagini                                                                         |         | 6      | 4                 | 4                   | 6                 | 6                   |
|             | N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE                                                    |         | 1.110  | 400               | 2.500               | 1.100             | 3.600               |
|             | N. Report per Bilancio di Mandato                                                                      |         | 64     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|             | N. Report per Bilancio di Genere                                                                       |         | 24     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|             | Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)                                      |         | 4      | 2                 | 0                   | 5                 | 0                   |
|             | Codifica capitoli di bilancio – riorganizzazione analisi e caricamento in SIB                          |         |        | -                 | -                   | 200               | 200                 |
|             | Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB                             |         |        |                   | 5.000               | 7.000             | 7.000               |

|                  |            |                                                |                                          |
|------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>POLITICA</b>  | <b>5</b>   | <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE</b> | <b>CENTRO ANALITICO</b>                  |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>510</b> | <b>05 Politiche Finanziarie Mario Scianti</b>  | <b>0505 Servizio tecnico finanziario</b> |

| <b>n. attività</b> | <b>descrizione progetti gestionali e attività</b>                                                                           | <b>risultati e relativi indicatori</b>                                                                                                              | <b>responsabile, personale e/o uffici coinvolti</b>                                                | <b>modalità gestionali</b>                                                                                                                                          | <b>n. obiettivo collegato</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti.             | Predisposizione degli elaborati in conformità alle norme nei tempi stabiliti.                                                                       | Ing. Elis Maccagnani<br>Piccinini Roberta<br>Della Monica Simone<br>Vaschieri Mara<br>Roseo Cinzia | Raccolta coordinata delle proposte dei settori attuativi, verifica di congruità e stesura con procedura SITAR                                                       |                               |
| 2                  | Messa a regime del regolamento sugli incentivi di pianificazione e proseguo della distribuzione cadenzata.                  | Recupero delle schede pregresse messa a regime delle procedure.                                                                                     | Ing. Elis Maccagnani<br>Abbati Maurena<br>Sola Susetta                                             | Interpretazione omogenea del regolamento Verifica delle schede pregresse e distribuzione degli incentivi                                                            |                               |
| 3                  | Revisione del Regolamento per la distribuzione degli incentivi sulle opere pubbliche. Messa a regime del nuovo regolamento. | Eliminazione dei problemi interpretativi.                                                                                                           | Ing. Elis Maccagnani<br>Direzione Generale<br>Settore Personale                                    | Stesura ed approvazione del nuovo testo. Presidio della omogeneità e della regolarità nella stesura delle schede e verifica della loro congruità.                   |                               |
| 4                  | Verifica stato di attuazione dei progetti di investimento                                                                   | Esame dei progetti di investimento                                                                                                                  | Ing. Elis Maccagnani<br>Piccinini Roberta<br>Della Monica Simone                                   | Monitoraggio cadenzato dei progetti di investimento                                                                                                                 |                               |
| 5                  | Convenzioni urbanistiche pregresse                                                                                          | Conclusione istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle convenzioni urbanistiche pregresse di maggiore priorità per l'Amministrazione Comunale | Ing. Elis Maccagnani<br>Dr. Vincenzi Vittorio<br>Geom. Stanzani Massimo<br>Settore T.U.Q.E.        | Ricognizione degli atti relativi alle convenzioni pregresse e schedatura dei dati più significativi e necessari per l'acquisizione delle aree di interesse comunale |                               |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura | 2007 | 2008 | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                 |      |      | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
| 1           | Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni      | 4    | 4    | 2                 | 2                   | 4                 | 4                   |
| 2           | Incentivi sugli atti di pianificazione                          | 0    | 36   | 16                | 0*                  | 30                | 1 *                 |
| 3           | Incentivi sulle opere pubbliche                                 | 280  | 344  | 200               | 301                 | 320               | 469                 |

\* Sono pervenute solamente 2 richieste di cui una è attualmente sospesa.

|                  |            |                                                |                         |
|------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>POLITICA</b>  | <b>5</b>   | <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE</b> | <b>CENTRO ANALITICO</b> |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>510</b> | <b>05 Politiche Finanziarie Mario Scianti</b>  | <b>2301 Economato</b>   |

| <b>n. attività</b> | <b>descrizione progetti gestionali e attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>risultati e relativi indicatori</b> | <b>responsabile, personale e/o uffici coinvolti</b>                                                             | <b>modalità gestionali</b> | <b>n. obiettivo collegato</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1                  | <b>Acquisto di beni e servizi</b> per tutti i settori dell'ente, mediante procedure aperte o negoziate, procedure in economia, convenzioni con cooperative sociali, adesione a convenzioni pubbliche stipulate da centrali di acquisto nazionali o regionali                                                                                                                                                                               |                                        | Malagoli Sandra (P.O.), Colombini Roberta, Guerzoni Daniela, Baroni Claudio, Vincenzi Giovanna, Berselli Elisa  | Personale interno          | 3                             |
| 2                  | <b>Forniture di beni di consumo:</b> cancelleria in genere e tecnica, buste, carta per copiatrici e stampanti, carta eliografica e carta per plotter, timbri, materiale fotografico, toner e materiale di consumo per telefax e fotocopiatori, materiali per rilegature, generi di pulizia, prodotti per l'igiene, quotidiani e periodici, libri, vestiario e dispositivi di protezione individuale per tutti i dipendenti aventi diritto. |                                        | Malagoli Sandra, (P.O.), Colombini Roberta, Guerzoni Daniela, Baroni Claudio, Vincenzi Giovanna, Berselli Elisa | Personale interno          | 3                             |
| 3                  | <b>Forniture di beni durevoli (spesa ad investimento):</b> arredi per uffici e servizi, fotocopiatori, apparecchi telefax e attrezzature varie e relativa manutenzione, installazione tendaggi e veneziane.                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Malagoli Sandra (P.O.), Colombini Roberta, Vincenzi Giovanna                                                    | Personale interno          | 3                             |
| 4                  | <b>Servizi:</b> servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, vigilanza degli immobili comunali, servizi di pulizia, lavaggio e manutenzione tendaggi, servizio di disinfestazione, servizi di lavanderia, servizi di noleggio copiatrici, abbonamenti a riviste e periodici, servizio di rilegatura, inserzioni bandi e avvisi, servizio di facchinaggio e trasporto beni, noleggio                                                     |                                        | Malagoli Sandra (P.O.), Colombini Roberta, Guerzoni Daniela, Baroni Claudio, Vincenzi Giovanna, Berselli        | Personale interno          | 3                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                 |                                         |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
|   | apparecchi igienizzanti, servizi di manutenzione attrezzature varie, distribuzione bevande calde e fredde con distributori automatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Elisa                                                                                                                                                           |                                         |   |
| 5 | <b>Liquidazione di fatture:</b> registrazione fatture nella procedura acquisti, verifica prezzi, verifica documenti di trasporto beni e rapporti di intervento, inserimento e stampa disposizioni di liquidazione, gestione archivio delibere, determinazioni dirigenziali e atti di gara, supporto all'Ufficio Acquisti.                                                                                                                                                                                        |  | Malagoli Sandra (P.O.),<br>Ricchi Angela,<br>Cappi Amalia,<br>Leonardi Patrizia,<br>Falconieri Roberta,<br>Ferrari Luca,<br>Guerzoni Daniela,<br>Berselli Elisa | Personale interno                       | 3 |
| 6 | <b>Gestione del parco veicoli:</b> acquisto autoveicoli e motoveicoli, servizi di manutenzione (meccanico, elettrauto, carrozziere gommista ecc.), lavaggio, servizio noleggio auto rappresentanza, noleggio parco Polizia Municipale e servizi diversi, approvvigionamento di carburanti, immatricolazioni e demolizioni, pedaggi autostradali, gestione e pagamento tasse di proprietà, gestione abbonamenti car sharing, attività di controllo e reporting sull'utilizzazione dei mezzi da parte dei settori. |  | Malagoli Sandra (P.O.),<br>Ferrari Luca,<br>Baroni Claudio                                                                                                      | Personale interno                       | 3 |
| 7 | <b>Gestione dell'inventario dei beni mobili:</b> inventariazione, gestione delle liste di carico/scarico e dei movimenti intersettoriali dei beni, radiazioni, redazione del conto patrimoniale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Malagoli Sandra (P.O.),<br>Paola D'Alò                                                                                                                          | Personale interno                       | 3 |
| 8 | <b>Gestione della cassa economale:</b> anticipazioni, rimborsi, regolarizzazioni, gestione e controllo dei fondi a render conto, pagamenti ai componenti dei seggi elettorali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Malagoli Sandra (P.O.),<br>Caracciolo Pietro<br>Morandi Maria Assunta,                                                                                          | Personale interno                       | 3 |
| 9 | <b>Gestione dei servizi postali:</b> raccolta, smistamento e spedizione della corrispondenza esterna, smistamento della corrispondenza e documentazione interna fra i vari direzionali comunali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Malagoli Sandra, (P.O.),<br>Caracciolo Pietro,<br>DeVincenzi Federica, Valente Gino, Ferrante Maurizio,                                                         | Personale interno e appalto di servizio | 3 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                     |                   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Cassanelli Claudio                                                                                                                                                                  |                   |   |
| 10 | <b>Gestione del magazzino arredi vestiario e beni consumo:</b> gestione delle scorte di arredi, attrezzature, beni di consumo e vestiario.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Malagoli Sandra,<br>(P.O.),<br>Santunione<br>Wainer, Raimondi<br>Giancarlo, Ialea<br>Leonardo,<br>Mormile Gennaro                                                                   | Personale interno | 3 |
| 11 | <b>Gestione magazzino materiali per la manutenzione:</b> acquisto e gestione delle scorte di materiali per la manutenzione del patrimonio immobiliare: materiale elettrico, ferramenta in genere e specialistica, materiale edile, legnami, materiale idraulico, vernici e smalti.                                                                                                                                           |  | Malagoli Sandra<br>(P.O.),<br>Santunione Wainer<br>Marinaccio<br>Filomena                                                                                                           | Personale interno | 3 |
| 12 | <b>Gestione servizi per operazioni elettorali</b><br>collocazione tabelloni per la propaganda elettorale, ritiro e immagazzinamento, ritiro schede elettorali, allestimento e disallestimento seggi, confezionamento pacchi contenenti il materiale per i seggi, trasporto e raccolta plichi elettorali., trasporto e consegna bevande, servizio di reperibilità per assistenza ai seggi, immagazzinamento cabine elettorali |  | Malagoli Sandra<br>(P.O.),<br>Caracciolo Pietro<br>Santunione Wainer<br>Raimondi<br>Giancarlo<br>Cassanelli Claudio,<br>Ialea Leonardo<br>Marinaccio<br>Filomena<br>Mormile Gennaro | Personale interno | 3 |
| 13 | <b>Gestione magazzino oggetti rinvenuti:</b><br>deposito e gestione degli oggetti rinvenuti, verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o rinvenitore. Consuntivazione oggetti giacenti a fine periodo e consegna al magazzino.                                                                                                                                                           |  | Malagoli Sandra<br>(P.O.)<br>Caracciolo Pietro<br>Ferrarini Maria<br>Maddalena                                                                                                      | Personale interno | 3 |



| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura           | 2007          | 2008          | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                           |               |               | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte           | 121           | 145           | 97                | 70                  | 145               | 104                 |
|             | Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia (numero)       | 22            | 19            | 13                | 13                  | 19                | 14                  |
|             | Contratti conclusi in forma di corrispondenza commerciale (numero)        | 140           | 150           | 104               | 91                  | 150               | 157                 |
|             | Contratti conclusi in forma di scrittura privata non autenticata (numero) | 6             | 10            | 8                 | 7                   | 10                | 7                   |
|             | Contratti conclusi in forma di scrittura privata autenticata (numero)     | 4             | 1             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   |
|             | Impegni di spesa (numero)                                                 | 512           | 467           | 312               | 352                 | 467               | 384                 |
|             | Ordini di fornitura – servizio – lavori (numero)                          | 3.086         | 2.985         | 1.990             | 1.858               | 2.985             | 2.745               |
|             | Proposte disposizioni di liquidazione (numero)                            | 1.027         | 1.086         | 724               | 816                 | 1.086             | 1.065               |
|             | Fatture liquidate (numero)                                                | *             | 2.895         | 1.930             | 2.329               | 2.895             | 3.121               |
|             | Verifica residui (numero residui)                                         | 620           | 1.000         | 664               | 1.332               | 1.000             | 1.332               |
|             | Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)                           | 240           | 280           | 184               | 140                 | 280               | 290                 |
|             | Servizio pulizie: (edifici/metri quadri)                                  | 89/73.512     | 90/74.201     | 90/74.201         | 93/74.995           | 90/74.201         | 93/74.995           |
|             | Servizio pulizie: interventi manutenzione tendaggi e veneziane (numero)   | 39            | 31            | 21                | 28                  | 31                | 39                  |
|             | Gestione parco fotocopiatori (numero fotocopiatori/copie anno)            | 123/6.300.000 | 123/6.529.000 | 123/4.353.000     | 124/3.911.503       | 123/6.529.000     | 124/5.816.000       |
|             | Gestione parco apparecchi telefax (numero)                                | 132           | 134           | 134               | 136                 | 134               | 136                 |
|             | Gestione parco distributori automatici bevande e snacks (numero)          | 148           | 146           | 146               | 146                 | 146               | 147                 |
|             | Gestione parco automezzi e motoveicoli (numero mezzi/chilometri)          | 257/1.781.184 | 254/1.642.691 | 254/1.095.127     | 253/1.267.122       | 254/1.642.691     | 247/1.845.791       |
|             | Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.))                   | 158           | 175           | -                 | 128                 | 175               | 172                 |
|             | Revisione autoveicoli (numero)                                            | 86            | 65            | -                 | 39                  | 65                | 73                  |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                          | 2007      | 2008      | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                          |           |           | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)                         | 24        | 19        | 13                | 12                  | 19                | 15                  |
|             | Car sharing (numero tessere – km percorsi)                                               | 8/12.560  | 8/17.300  | 8/11.533          | 10/9.769(*)         | 8/17.300          | 10/11.118 (1)       |
|             | Gestione abbonamenti a periodici riviste cartacei e on line (numero)                     | 250       | 250       | 167               | 269                 | 250               | 270                 |
|             | Quotidiani : edicole gestite (numero)                                                    | 9         | 6         | 6                 | 9                   | 6                 | 8                   |
|             | Vigilanza: sedi vigilate (numero)                                                        | 13        | 13        | 13                | 12                  | 13                | 11                  |
|             | Vigilanza: ore di piantonamento fisso                                                    | 1.425     | 1.358     | 905               | 911                 | 1.358             | 1.390               |
|             | Magazzini: giacenza magazzini ( €/in migliaia)                                           | €.96      | €. 89     | €. 56             | €. 83               | €. 89             | €. 88               |
|             | Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)                                | 22.257    | 18.200    | 12.133            | 7.127               | 18.200            | 17.883              |
|             | Magazzini: referenze gestite (numero categorie/numero articoli)                          | 15/1.800  | 15/1.800  | 15/1.800          | 15/1.800            | 15/1.800          | 15/1.800            |
|             | Sopralluoghi tecnici eseguiti per servizio logistica (numero)                            | 59        | 44        | 29                | 18                  | 44                | 33                  |
|             | Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi/ore uomo)          | 118/2.304 | 123/2.327 | 80/1.551          | 60/1.251            | 123/2.327         | 102/2.017           |
|             | Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie                      | 0         | 1         | 2                 | 2                   | 2                 | 2                   |
|             | Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)                                          | 0         | 213       | 426               | 187                 | 426               | 187                 |
|             | Operazioni elettorali: ore assistenza seggi (ore uomo)                                   | 0         | 360       | 720               | 720                 | 720               | 720                 |
|             | Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero/ubicazioni)               | 0         | 390/39    | 390/39            | 1.930/40            | 390/39            | 1.930/40            |
|             | Operazioni elettorali: cabine elettorali manutenzione e immagazzinamento (numero)        | 0         | 642       | 1.284             | 941                 | 1.284             | 941                 |
|             | Ufficio Inventario: valore inventario beni mobili ( €/in migliaia)                       | 32.318    | 33.252    | 22.168            | 37.087.450          | 33.252            | 33.245              |
|             | Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi                                     | 1.348     | 2.468     | 1.645             | 1.592               | 2.468             | 2.584               |
|             | Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni – trasferimenti – radiazioni) | 10.597    | 16.556    | 11.037            | 11.064              | 16.556            | 17.405              |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura       | 2007    | 2008            | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                       |         |                 | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
|             | Ufficio cassa: movimento di cassa ( €.in migliaia - n° registrazioni) | *       | 1.320.000/6.461 | 880.000/4.307     | 906.000/5350        | 1.320.000/6.461   | (2)/5.824           |
|             | Ufficio Cassa: verifiche trimestrali                                  | 4       | 4               | 2                 | 2                   | 4                 | 4                   |
|             | Ufficio Cassa: impegni di spesa                                       | 2.000   | 1.500           | 1.000             | 432                 | 1.500             | 600                 |
|             | Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere                 | 720     | 670             | 447               | 451                 | 670               | 662                 |
|             | Ufficio Cassa: bonifici (numero)                                      | 400     | 350             | 233               | 250                 | 350               | 320                 |
|             | Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)                             | 800     | 600             | 400               | 208                 | 600               | 242                 |
|             | Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)                  | 23      | 21              | 14                | 19                  | 21                | 30                  |
|             | Ufficio Cassa: gestione conti corrente bancari (numero conti)         | 2       | 2               | 2                 | 2                   | 2                 | 2                   |
|             | Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)          | 109     | 110             | 110               | 115                 | 110               | 116                 |
|             | Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)                          | 323.000 | 315.000         | 210.000           | 209.231             | 315.000           | 262.800             |
|             | Ufficio Posta: posta target (numero plichi)                           | 106.000 | 81.010          | 54.007            | 49.950              | 81.010            | 64.500              |
|             | Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)         | 276     | 274             | 183               | 272                 | 274               | 381                 |

(1) Dato al 30.09.2009.

(2) Dato non disponibile fino alla chiusura delle operazioni di cassa 2009.

|                  |            |                                                |                                                    |
|------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>POLITICA</b>  | <b>1</b>   | <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ E RESPONSABILE</b> | <b>CENTRO ANALITICO</b>                            |
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>160</b> | <b>05 Politiche Finanziarie Mario Scianti</b>  | <b>2409 Progetto Europa e cittadinanza europea</b> |

| <b>n. attività</b> | <b>descrizione progetti gestionali e attività</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>risultati e relativi indicatori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>responsabile, personale e/o uffici coinvolti</b>                                     | <b>modalità gestionali</b>                                                                                                                      | <b>n. obiettivo collegato</b> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                  | <p><b>Informazione sulle opportunità europee</b></p> <p>A - Attività di informazione sulle opportunità europee rivolta ad amministratori, dirigenti e funzionari dei Settori del Comune.</p> <p>Modalità e strumenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione su Intranet della newsletter elettronica mensile “Nuovo Progetto Europa Informa”.</li> <li>2. Invio via posta elettronica della newsletter elettronica settimanale “Weekly Info” per la Rete modenapuntoeu.</li> <li>3. Produzione di pubblicazioni di carattere divulgativo sulle tematiche europee.</li> <li>4. Incontri periodici con i Settori dell’Amministrazione per illustrare i nuovi programmi attivati dall’Unione europea negli specifici campi di intervento, e per valutare l’opportunità di candidare nuovi progetti al finanziamento europeo.</li> <li>5. Informazione personalizzata: recupero tempestivo, attraverso la consultazione delle banche dati europee, e trasmissione immediata ai Settori interessati di informazioni specifiche e della documentazione ufficiale necessaria a conoscere gli orientamenti e le opportunità europee in corso di definizione nei diversi campi.</li> <li>6. Aggiornamento del sito web di Progetto</li> </ol> | <p><b>Risultati e indicatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione della newsletter elettronica mensile “Nuovo Progetto Europa Informa”.</li> <li>- Invio via posta elettronica della newsletter elettronica settimanale “Weekly Info” per la Rete modenapuntoeu.</li> <li>- Produzione di pubblicazioni di carattere divulgativo sulle tematiche europee (schede e dossier speciali).</li> <li>- Incontri periodici con i Settori dell’Amministrazione.</li> <li>- Informazione personalizzata: segnalazioni per via telefonica, cartacea e telematica.</li> <li>- Pubblicazione via UnoX1 della newsletter elettronica mensile “Europa”.</li> <li>- Invio via posta elettronica della newsletter elettronica per gli insegnanti “L’Europa a scuola”.</li> <li>- Pubblicazione on line e cartacea del magazine per i giovani “Europa Explorer”.</li> <li>- Aggiornamento dei siti: Progetto Europa, modenapuntoeu, Europe Direct, Summer School Renzo Imbeni.</li> </ul> | <p>Antonella Buja<br/>Daniela Lanzotti<br/>Barbara Finessi<br/>Elisabetta Olivastri</p> | <p>Personale interno e personale esterno (IN&amp;CO - Gestione tecnica e organizzativa compreso nell’appalto dei servizi di Piazza Grande).</p> |                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | <p>Europa e del sito della Rete modenapuntoeu.</p> <p>B - Attività di informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico.</p> <p>Modalità e strumenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione via UnoX1 della newsletter elettronica mensile "Europa".</li> <li>2. Invio via posta elettronica della newsletter elettronica per gli insegnanti "L'Europa a scuola".</li> <li>3. Pubblicazione on line e cartacea del magazine per i giovani "Europa Explorer"</li> <li>4. Aggiornamento del sito di Europe Direct e del sito della Summer School Renzo Imbeni.</li> </ol>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |  |
| 2 | <p><b>Formazione di competenze interne</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Attività di formazione interna: rivolta ad amministratori, dirigenti e funzionari dei Settori del Comune, per fornire le nozioni di base sui programmi europei e sulla costruzione di progetti da candidare al finanziamento europeo. L'attività si realizza attraverso workshop e incontri periodici, specifici per aree tematiche.</li> <li>2. Attività di formazione per il personale di Progetto Europa-Europe Direct, al fine di garantire un costante aggiornamento delle competenze degli operatori, in linea con l'evoluzione delle politiche europee e degli strumenti di lavoro.</li> </ol> | <p><b>Risultati e indicatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop e incontri rivolti ad amministratori, dirigenti ed operatori dei diversi Settori comunali.</li> <li>- Seminari per la formazione e l'aggiornamento delle competenze interne del personale di Progetto Europa-Europe Direct.</li> </ul> | <p>Antonella Buja<br/>Giuseppe Caruso<br/>Isabelle Dévé<br/>(fino al 14.08)<br/>Cecilia Tirabassi<br/>(fino al 25/09)<br/>Daniela Lanzotti<br/>Barbara Finessi<br/>Elisabetta<br/>Olivastri<br/>Giovanni Franco<br/>Orlando dal 29.06</p> | <p>Attività formativa interna: svolta da personale interno.</p> <p>Attività di formazione per il personale di Progetto Europa-Europe Direct: svolta da personale esterno all'Ente.</p> |  |
| 3 | <p><b>Collaborazioni con altri Enti per attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica sulle opportunità europee.</b></p> <p>Progetto Europa-Europe Direct collabora con altri Enti (locali e non) per fornire servizi sulle opportunità che l'Unione europea offre, sia per mettere tali Enti nelle condizioni di partecipare ai programmi europei, sia per sostenerli nell'attivazione di propri Uffici Europa. A tale scopo vengono concluse specifiche convenzioni per la fornitura di servizi di</p>                                                                                                                                                               | <p><b>Risultati e indicatori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Collaborazioni con Enti per la fornitura di servizi di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica sulle opportunità europee e per l'attivazione di Uffici Europa.</li> </ul>                                                     | <p>Antonella Buja<br/>Giuseppe Caruso<br/>Isabelle Dévé<br/>(fino al 14.08)<br/>Cecilia Tirabassi<br/>(fino al 25.09)<br/>Daniela Lanzotti<br/>Barbara Finessi<br/>Elisabetta<br/>Olivastri</p>                                           | <p>Personale interno e personale esterno (IN&amp;CO - Gestione tecnica e organizzativa compreso nell'appalto dei servizi di Piazza Grande).</p>                                        |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica, in ambito regionale ed extra regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |  |
| 4 | <b>Progettazione europea</b><br>L'attività di progettazione europea consiste in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborazione, redazione e candidatura di progetti al finanziamento europeo sulla base dei diversi programmi attivi, in occasione del lancio dei relativi bandi;</li> <li>- ricerca, individuazione e coinvolgimento di <i>partner</i> pubblici e privati dei 27 Stati membri dell'Unione europea, indispensabili per poter candidare progetti al finanziamento europeo;</li> <li>- relazioni con i funzionari della Commissione europea e delle sue agenzie specializzate.</li> </ul> A fine 2008 sono stati finanziati 69 progetti, che hanno riguardato diversi Settori del Comune di Modena.<br>Progetto Europa-Europe Direct continuerà a svolgere questa attività, elaborando e candidando ulteriori progetti europei sulla base delle idee progettuali provenienti dai diversi Settori dell'Ente. | <b>Risultati e indicatori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetti candidati sui bandi europei per ottenere il finanziamento di attività dei Settori del Comune di Modena.</li> </ul>                                                                                                                         | Antonella Buja<br>Giuseppe Caruso<br>Isabelle Dévé (fino al 14.08)<br>Cecilia Tirabassi (fino al 25.09)<br>Giovanni Franco<br>Orlando dal 29.06                    | Personale interno                                                                                                                    |  |
| 5 | <b>Assistenza ai Settori nell'attuazione dei progetti</b><br>Assistenza ai Settori comunali per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- attuazione delle attività previste dai progetti finanziati;</li> <li>- relazioni con i <i>partner</i> stranieri;</li> <li>- rendicontazione tecnica e finanziaria dei progetti stessi,;</li> <li>- rapporti con la Commissione europea (report, rendicontazioni, comitati di pilotaggio);</li> <li>- realizzazione di iniziative per la diffusione in ambito europeo dei risultati ottenuti dai progetti finanziati (partecipazione a fiere, organizzazione di manifestazioni pubbliche, eventi e convegni internazionali, ...).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Risultati e indicatori</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistenza tecnica ai Settori per tutta la durata dei progetti finanziati dalla Commissione europea (comprese relazioni con partner stranieri e funzionari CE).</li> <li>- Attività di diffusione dei risultati dei progetti finanziati.</li> </ul> | Antonella Buja<br>Giuseppe Caruso<br>Isabelle Dévé (fino al 14.08)<br>Cecilia Tirabassi (fino al 25.09)<br>Barbara Finessi<br>Giovanni Franco<br>Orlando dal 29.06 | Personale interno e personale esterno (IN&CO - Gestione tecnica e organizzativa compreso nell'appalto dei servizi di Piazza Grande). |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | <b>Attività di promozione della Cittadinanza europea e Centro Europe Direct</b><br>1. Organizzazione di iniziative, eventi, seminari e info day sui temi dell'Unione europea di particolare rilievo rivolti a società civile, amministratori locali, studenti, organizzazioni economiche, ...<br>2. Collaborazione con altri centri attivi sui temi europei presenti a Modena e con altri enti del territorio per l'organizzazione e la gestione di specifiche iniziative pubbliche.<br>3. Realizzazione di prodotti, servizi e materiali sui temi della Cittadinanza europea.<br>4. Coordinamento dei centri Europe Direct presenti in regione Emilia-Romagna - incontri e iniziative progettate/realizzate insieme.<br>5. Partecipazione ad Assemblee generali, incontri e sessioni di formazione della Rete Europe Direct in Italia e all'estero.<br>6. Servizio di orientamento "Help Desk Giovani".<br>7. Servizio di orientamento "Help Desk Scuola".<br>8. Punto Locale Decentrato della Rete Eurodesk. | <b>Risultati e indicatori</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative, eventi, seminari e info day, a carattere informativo/divulgativo, rivolti a società civile, amministratori locali, studenti, organizzazioni economiche, ...</li> <li>- Prodotti, servizi e materiali a carattere informativo/divulgativo sui temi della Cittadinanza europea.</li> <li>- Incontri del coordinamento regionale dei centri Europe Direct.</li> <li>- Iniziative progettate/realizzate dal coordinamento regionale dei centri Europe Direct.</li> <li>- Assemblee generali, incontri e sessioni di formazione della Rete Europe Direct.</li> <li>- "Help Desk Giovani" - numero di appuntamenti.</li> <li>- "Help Desk Scuola" - numero di appuntamenti.</li> <li>- "Itinerari didattici" - numero di incontri con le classi.</li> <li>- Attività di orientamento nell'ambito del PLD Eurodesk - numero di appuntamenti.</li> </ul> | Antonella Buja<br>Daniela Lanzotti<br>Barbara Finessi<br>Elisabetta Olivastri                                                                                      | Personale interno e personale esterno (IN&CO - Gestione tecnica e organizzativa compreso nell'appalto dei servizi di Piazza Grande). |  |
| 7 | <b>Partecipazione a Reti di città europee e internazionali</b><br>Le Reti di città svolgono una funzione fondamentale per favorire il confronto sulle politiche urbane tra le amministrazioni locali e con l'Unione europea. La partecipazione del Comune di Modena a Reti di città europee costituisce non solo una modalità di accreditamento e di <i>lobbying</i> per l'acquisizione di finanziamenti presso la Commissione europea, ma anche un canale importante per la promozione della città in ambito internazionale. Per favorire il confronto e lo scambio di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Risultati e indicatori</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Partecipazione a Reti di città europee e internazionali.</li> <li>- Coinvolgimento nelle attività delle Reti Climate Alliance, Energie-Cités, Eurodesk, EYO, EXARC, FESU, Rete Città Sane Italia, Reves, Telecities per la candidatura congiunta di progetti europei, insieme con i <i>partner</i> delle reti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antonella Buja<br>Giuseppe Caruso<br>Isabelle Dévé (fino al 14.08)<br>Cecilia Tirabassi (fino al 25.09)<br>Barbara Finessi<br>Giovanni Franco<br>Orlando dal 29.06 | Personale interno e personale esterno (IN&CO - Gestione tecnica e organizzativa compreso nell'appalto dei servizi di Piazza Grande). |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                    |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|   | esperienze con le altre città europee ed extraeuropee, Progetto Europa si avvale dei diversi <i>network</i> europei di cui Modena fa parte (Climate Alliance, Energie-Cité, Eurodesk, EYO, EXARC, FESU, Rete Citta Sane Italia, Reves, Telecities), curandone le relazioni con i propri operatori, e verifica anche la partecipazione ad altri <i>network</i> che puntino a valorizzare e promuovere il ruolo delle città sulla scena internazionale.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                    |  |
| 8 | <b>Gestione Archivi Specializzati</b><br>La quantità di informazioni e documentazione specialistiche che Progetto Europa gestisce richiede una archiviazione razionale e organizzata, necessaria per sostenere in modo efficace tutte le attività di informazione, progettazione, reporting e controllo di gestione.                                                                                                                                          | <b>Risultati e indicatori</b><br>- Aggiornamento dell'archivio progetti.<br>- Aggiornamento dell'archivio delle collaborazioni esterne.<br>- Predisposizione del report di controllo di gestione dell'ufficio.                                                                                                                                                                               | Antonella Buja                                                                              | Personale interno  |  |
| 9 | <b>Segreteria di Progetto Europa</b><br>L'attività di Progetto Europa comporta una serie di attività aggiuntive a sostegno dei diversi piani di lavoro dell'ufficio: il protocollo degli atti; la predisposizione degli atti amministrativi dell'ufficio (delibere, determinazioni, disposizioni di liquidazione, convenzioni); la gestione del bilancio dell'ufficio; la gestione del Fondo a render conto e la preparazione della relativa rendicontazione. | L'attività di segreteria di Progetto Europa è regolarmente condotta attraverso:<br>- il protocollo degli atti;<br>- la predisposizione degli atti amministrativi dell'ufficio (delibere, determinazioni, disposizioni di liquidazione, convenzioni);<br>- la gestione del bilancio dell'ufficio;<br>- la gestione del Fondo a render conto e la preparazione della relativa rendicontazione. | Antonella Buja<br>Cecilia Tirabassi (fino al 25.09)<br>Giovanni Franco<br>Orlando dal 29.06 | Personale interno. |  |



| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2007     | 2008     | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
| 1           | <b>Informazione sulle opportunità europee</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6<br>/   | 11<br>39 | 7                 | 7                   | 11                | 10                  |
|             | - Newsletter elettronica “Nuovo Progetto Europa Informa”                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | 30                | 30                  | 50                | 47                  |
|             | - Newsletter elettronica “Weekly Info” modenapuntoeu                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | 8                 | 8                   | 12                | 12                  |
|             | - Newsletter elettronica “Europa”                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 2                 | 7                   | 4                 | 10                  |
|             | - Newsletter elettronica “L’Europa a scuola”                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | 2                 | 2                   | 3                 | 3                   |
|             | - Magazine elettronico e cartaceo “Europa Explorer”                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | 60                | 30                  | 100               | 50                  |
| 2           | <b>Formazione di competenze interne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41<br>21 | 23<br>24 | 4                 | 13                  | 8                 | 19                  |
|             | - Workshop, seminari e incontri rivolti ad Amministratori, dirigenti ed operatori dei diversi Settori e Servizi comunali.<br>- Seminari per la formazione e l’aggiornamento delle competenze interne del personale di Progetto Europa-Europe Direct                                                                             |          |          | 8                 | 15                  | 10                | 25                  |
| 3           | <b>Collaborazioni con altri enti per attività di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica sulle opportunità europee</b><br>- Collaborazioni con Enti per la fornitura di servizi di informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica sulle opportunità europee e per l’attivazione di Uffici Europa. | 2        | 7        | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
| 4           | <b>Progettazione</b><br>- Progetti candidati sui bandi europei per ottenere il finanziamento di attività dei Settori del Comune di Modena.                                                                                                                                                                                      | 13       | 15       | 1                 | 5                   | 2                 | 8                   |
| 5           | <b>Assistenza ai Settori nell’attuazione dei Progetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80<br>5  | 125<br>3 | 30                | 103                 | 60                | 139                 |
|             | - Incontri di assistenza tecnica ai Settori per tutta la durata dei progetti finanziati dalla Commissione europea<br>- Attività di diffusione dei risultati dei progetti finanziati                                                                                                                                             |          |          | 1                 | 12                  | 1                 | 16                  |

| n. attività | INDICATORI DIRETTI DI ATTIVITÀ<br>descrizione e unità di misura                                                                                                      | 2007 | 2008 | 2009              |                     |                   |                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|             |                                                                                                                                                                      |      |      | previsto<br>31.08 | conseguito<br>31.08 | previsto<br>31.12 | conseguito<br>31.12 |
| 6           | <b>Attività di promozione della Cittadinanza europea</b>                                                                                                             |      |      |                   |                     |                   |                     |
|             | - Iniziative, eventi, seminari e info day, a carattere informativo/divulgativo, rivolti a società civile, amministratori locali, studenti, organizzazioni economiche |      |      | 12                | 21                  | 18                | 46                  |
|             | - Prodotti, servizi e materiali a carattere informativo/divulgativo sui temi della Cittadinanza europea                                                              |      |      | 10                | 14                  | 10                | 27                  |
|             | - Incontri del coordinamento regionale dei centri Europe Direct.                                                                                                     | 15   | 12   | 3                 | 6                   | 6                 | 6                   |
|             | - Iniziative progettate/realizzate dal coordinamento regionale dei centri Europe Direct                                                                              | 3    | 5    | 2                 | 4                   | 4                 | 6                   |
|             | - Assemblee generali, incontri e sessioni di formazione della Rete Europe Direct.                                                                                    |      |      | 2                 | 3                   | 4                 | 6                   |
|             | - “Help Desk Giovani” - numero di appuntamenti.                                                                                                                      |      |      | 20                | 61                  | 30                | 84                  |
|             | - “Help Desk Scuola” - numero di appuntamenti.                                                                                                                       |      |      | 4                 | 8                   | 6                 | 12                  |
|             | - “Itinerari didattici” - numero di incontri con le classi.                                                                                                          |      |      | 40                | 61                  | 60                | 74                  |
|             | - Attività di orientamento nell’ambito del PLD Eurodesk - numero di appuntamenti.                                                                                    |      |      | 50                | 40                  | 70                | 77                  |
| 7           | <b>Partecipazione a Reti di Città europee ed internazionali</b>                                                                                                      | 6    | 9    | 9                 | 9                   | 9                 | 9                   |
|             | - Partecipazione a reti di città europee ed internazionali.                                                                                                          |      |      |                   |                     |                   |                     |
|             | - Coinvolgimento nelle attività delle reti per la candidatura congiunta di progetti europei, insieme con i <i>partner</i> delle reti:                                |      |      |                   |                     |                   |                     |
|             | <b>a.</b> partecipazione a incontri delle reti                                                                                                                       | 6    | 2    | /                 | 0                   | /                 | /                   |
|             | <b>b.</b> candidatura congiunta di progetti                                                                                                                          | 1    | 3    | 1                 | 2                   | 1                 | 2                   |
| 8           | <b>Gestione Archivi Specializzati</b>                                                                                                                                |      |      |                   |                     |                   |                     |
|             | - Aggiornamento dell’archivio progetti                                                                                                                               | 13   | 15   | 1                 | 1                   | 2                 | 8                   |
|             | - Aggiornamento dell’archivio delle collaborazioni esterne                                                                                                           | 2    | 5    | 1                 | 1                   | 1                 | 1                   |
|             | - Predisposizione del report di controllo di gestione dell’ufficio.                                                                                                  | /    | 1    | 1                 | 0                   | 1                 | 1                   |