

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  
ANNO 2012**

**Approvazione**

**Centro di Responsabilità      05  
POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		<b>CARLO CASARI</b>		<b>0501</b>	<b>TRIBUTI</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	<b>IMU - Imposta municipale propria sperimentale su base catastale - attività di consulenza -</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

#### descrizione attività

Attività di impostazione normativa e definizione dei criteri e delle misure della gestione dell'IMU introdotta in via sperimentale dall'anno 2012, mediante supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto dell'imposta, al fine di garantirne la consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in coordinamento con l'evoluzione normativa della Legge d'imposta e l'attività di consulenza per la conversione alla nuova gestione del personale del Servizio. Predisposizione di materiale per la consulenza al fine di agevolare gli adempimenti fiscali dei cittadini.

#### risultati

#### soggetti coinvolti

Nava Giovanna, Tirelli Laura, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Monelli Daniela, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Maletti Vanna

#### esternalizzata

No

#### soggetto assegnatario

#### procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Comunicazione - Contratti Concordati	31/08/2012	900,00	
IMU - Comunicazione - Contratti Concordati	31/12/2012	2.000,00	
IMU - Comunicazione di occupazione alloggio parente fino al 3° grado e affini fino al 2° grado	31/08/2012	100,00	
IMU - Comunicazione di occupazione alloggio parente fino al 3° grado e affini fino al 2° grado	31/12/2012	200,00	
IMU - Comunicazione di occupazione alloggio parente 1° grado linea retta	31/08/2012	100,00	
IMU - Comunicazione di occupazione alloggio parente 1° grado linea retta	31/12/2012	250,00	
IMU - Contratti a canone libero	31/08/2012	1.000,00	
IMU - Contratti a canone libero	31/12/2012	2.000,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Pagamenti F24	31/08/2012	40.000,00	
IMU - Pagamenti F24	31/12/2012	85.000,00	
IMU - Ritiro denunce	31/08/2012	1.500,00	
IMU - Ritiro denunce	31/12/2012	2.500,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	<b>Imposta Comunale sugli Immobili su base catastale- Attività consulenza e controllo -</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell'I.C.I., mediante attività di consulenza per gli ultimi adempimenti fiscali richiesti dalla Legge d'imposta e di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto dell'imposta, con la consulenza e il controllo dell'evasione/elusione fiscale al fine di garantirne l'equità sul territorio. Predisposizione di materiale per la consulenza, al fine di agevolare gli ultimi adempimenti tributari richiesti ai cittadini.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Tirelli Laura, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Maletti Vanna	Parzialmente	RTI - costituita da Engineering Tributi Spa -Via San Martino della Battaglia,56 -00185 ROMA e da OMNIGIS Srl Via Lalli,11 - 06046 Norcia (PG) Aggudicataria dei servizi tecnici a supporto dell'attività di controllo delle aree fabbricabili.	Gara ad evidenza pubblica.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - attività di controllo - avvisi di accertamento -	31/08/2012	700,00	
ICI - attività di controllo - avvisi di accertamento -	31/12/2012	1.300,00	
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/08/2012	2.500,00	
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/12/2012	4.000,00	
ICI - Ritiro denunce	31/08/2012	20,00	
ICI - Ritiro denunce	31/12/2012	60,00	
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/08/2012	2.000,00	
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/12/2012	5.000,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
3	TRIBUTI COMUNALI - Attività di rimborso -			Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)	
descrizione attività			risultati		
Attività, prevista per legge, di verifica delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti per tutti i tributi comunali, al fine di garantirne la gestione nei termini previsti dalle normative vigenti. L'attività di evasione della istanza di rimborso comporta l'analisi di tutta la posizione fiscale del richiedente volta alla verifica della sussistenza dei presupposti per la restituzione della somma versata in eccedenza, oppure, in mancanza, per la notifica di un provvedimento di diniego, giudizialmente impugnabile.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Zaccarini Patrizia, Bianchini Elena, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella, Tirelli Laura.		No			
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
Addizionale comunale all'IRPEF - Rimborsi trattati			31/08/2012	0,00	
Addizionale comunale all'IRPEF - Rimborsi trattati			31/12/2012	0,00	
ICI - Rimborsi trattati			31/08/2012	110,00	
ICI - Rimborsi trattati			31/12/2012	200,00	
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati			31/08/2012	3,00	
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati			31/12/2012	5,00	
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati			31/08/2012	0,00	
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati			31/12/2012	1,00	
TARSU - Rimborsi trattati			31/08/2012	0,00	
TARSU - Rimborsi trattati			31/12/2012	0,00	
TOSAP - Rimborsi trattati			31/08/2012	0,00	
TOSAP - Rimborsi trattati			31/12/2012	0,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
4	TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-			Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)	
descrizione attività			risultati		
Attività, prevista per legge, di verifica degli atti di accertamento o sollecito non pagati e successiva formazione dei ruoli coattivi ed atti di ingiunzione al fine di assicurare il recupero dell'evasione.					

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Tirelli Laura, Tagliazucchi Antonella.	Parzialmente	ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.	Gara ad evidenza pubblica.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2012	0,00	
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2012	200,00	
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/08/2012	100,00	
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/12/2012	150,00	
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2012	0,00	
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2012	0,00	
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2012	0,00	
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2012	0,00	
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/08/2012	5,00	
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/12/2012	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	<b>TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale-</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Tirelli Laura, Tagliazucchi Antonella.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2012	5,00	
ICI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2012	10,00	
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2012	3,00	
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2012	5,00	
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2012	0,00	
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2012	0,00	
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2012	0,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2012	0,00	
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2012	0,00	
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2012	0,00	
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/08/2012	3,00	
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/12/2012	5,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	<b>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale -</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, effettuata con l'individuazione delle fattispecie e successiva analisi, seguendo criteri di imparzialità, con incrocio di banche dati, verbali e denunce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti ogni volta nuovi della stessa, essendo questa profondamente diversa dalla normativa sui Tributi locali.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Linardi Giovanni, Franchini Sandra, Monelli Daniela , Di Rubbo Antonella.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/08/2012	130,00	
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/12/2012	200,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	<b>Tosap - Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tagliazucchi Antonella, Monelli Daniela, No Maletti Vanna	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TOSAP - Denunce	31/08/2012	100,00	
TOSAP - Denunce	31/12/2012	150,00	
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/08/2012	60,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/12/2012	80,00	
PASSI CARRABILI - bollettini	31/08/2012	6.000,00	
PASSI CARRABILI - bollettini	31/12/2012	6.700,00	
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/08/2012	100,00	
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/12/2012	250,00	
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/08/2012	50,00	
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/12/2012	500,00	
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/08/2012	200,00	
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/12/2012	300,00	
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/08/2012	80,00	
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/12/2012	150,00	
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/08/2012	30,00	
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/12/2012	50,00	
TOSAP - bollettini	31/08/2012	350,00	
TOSAP - bollettini	31/12/2012	800,00	
TOSAP - Cessazioni	31/08/2012	20,00	
TOSAP - Cessazioni	31/12/2012	50,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	<b>Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
Attività di presidio, coordinamento della gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per vigilare sugli adempimenti contrattuali del Gestore al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio e il gettito atteso	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tirelli Laura	Totalmente	ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.	Gara ad evidenza pubblica.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report e rendicontazioni	31/08/2012	20,00	
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report e rendicontazioni	31/12/2012	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
9	<b>Autorizzazioni ZTL - DLT - Invalidi - Attività di consulenza, rilascio e controlli -</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)			
descrizione attività		risultati			
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della autorizzazione ZTL, DLT ed Invalidi, con la consulenza ed il controllo dei requisiti, al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio al cittadino-utente.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		
Gelmini Paola, Ferraguti Roberto, Tonelli Monica, Amorelli Francesca, Maletti Vanna.		No	procedura di assegnazione		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)		31/08/2012	2.000,00		
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)		31/12/2012	3.000,00		
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail)		31/08/2012	1.200,00		
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail)		31/12/2012	2.000,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -		31/08/2012	20,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -		31/12/2012	30,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse		31/08/2012	25,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse		31/12/2012	40,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni		31/08/2012	35,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni		31/12/2012	50,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni		31/08/2012	15,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni		31/12/2012	25,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni		31/08/2012	15,00		
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni		31/12/2012	25,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi		31/08/2012	350,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi		31/12/2012	700,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse		31/08/2012	50,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse		31/12/2012	150,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni		31/08/2012	250,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni		31/12/2012	650,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni		31/08/2012	300,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni		31/12/2012	500,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni		31/08/2012	50,00		
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni		31/12/2012	100,00		



indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/08/2012	500,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/12/2012	900,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/08/2012	170,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/12/2012	250,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2012	300,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2012	450,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2012	500,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2012	800,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2012	380,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2012	500,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	<b>Attività normativa tributaria comunale e adempimenti di legge connessi - prassi normativa comunale-</b>	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
Studio, analisi, definizione e redazione degli atti deliberativi e regolamentari relativi all'IMU sperimentale, all'addizionale comunale all'Irpef, alla Tosap, al Canone sui passi carrabili, all'ICP- DPA e all'Imposta di soggiorno. Pubblicazione telematica degli atti stessi sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Studio, analisi, definizione e redazione del testo contenente la prassi sulla normativa comunale.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Franchini Sandra, Linardi Giovanni, Nava Giovanna, Tirelli Laura.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Delibera consiliare che apporta integrazioni per adeguamenti a disposizioni tributarie-legislative a: 1) Regolamento Entrate tributarie;2)Regolamento per l'Adesione all'Accertamento;	31/08/2012	3,00	
Delibera consiliare che apporta integrazioni per adeguamenti a disposizioni tributarie-legislative a: 1) Regolamento Entrate tributarie;2)Regolamento per l'Adesione all'Accertamento;	31/12/2012	3,00	
Delibera consiliare che approva modifiche al Regolamento di variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef - anno 2012-	31/08/2012	1,00	
Delibera consiliare che approva modifiche al Regolamento di variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef - anno 2012-	31/12/2012	1,00	
Delibera consiliare che istituisce l'Imposta di soggiorno e approva il Regolamento che ne detta la disciplina -	31/08/2012	1,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Delibera consiliare che istituisce l'Imposta di soggiorno e approva il Regolamento che ne detta la disciplina -		31/12/2012	1,00	
Delibera consiliare per la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU sperimentale - anno 2012 -		31/08/2012	1,00	
Delibera consiliare per la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU sperimentale - anno 2012 -		31/12/2012	1,00	
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari		31/08/2012	6,00	
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari		31/12/2012	6,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
11	<b>Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni</b>		Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Analisi delle richieste di accesso agli atti e interrogazioni, definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di predisporre le risposte e gli atti allegati.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gelmini Paola, Linardi Giovanni, Nava Giovanna, Tirelli Laura.		No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Tributi comunali-Autorizzazioni ZTL	31/08/2012	0,00	
Tributi comunali-Autorizzazioni ZTL	31/12/2012	0,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		CARLO CASARI		<b>0502</b>	<b>FINANZE</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	<b>Assunzione accertamenti contabili di entrata</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi			
	descrizione attività	risultati			
	Assunzione di accertamenti contabili di entrata (e degli eventuali impegni di spesa collegati) per tutte le tipologie di entrate comunali e adempimenti connessi: individuazione o verifica dei capitoli di bilancio competenti, verifica delle somme da riscuotere e degli aspetti fiscali				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Personale ufficio Entrate	No			
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito	
	Accertamenti contabili assunti n°	31/08/2012	1.496,00		
	Accertamenti contabili assunti n°	31/12/2012	2.501,00		
	Delibere analizzate n°	31/08/2012	38,00		
	Delibere analizzate n°	31/12/2012	58,00		
	Delibere proposte n°	31/08/2012	1,00		
	Delibere proposte n°	31/12/2012	2,00		
	Determinazioni dirigenziali analizzate n°	31/08/2012	384,00		
	Determinazioni dirigenziali analizzate n°	31/12/2012	522,00		
	Determinazioni dirigenziali proposte n°	31/08/2012	1,00		
	Determinazioni dirigenziali proposte n°	31/12/2012	2,00		
	Disposizioni di liquidazione analizzate n°	31/08/2012	29,00		
	Disposizioni di liquidazione analizzate n°	31/12/2012	68,00		
	Disposizioni di liquidazione proposte n°	31/08/2012	5,00		
	Disposizioni di liquidazione proposte n°	31/12/2012	7,00		

nr.	titolo attività	responsabile			
2	<b>Quietanze di riscossione - Regolarizzazioni contabili</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi			
	descrizione attività	risultati			
	Acquisizione telematica delle quietanze di riscossione concernenti gli incassi del Comune: classificazione, controllo e assegnazione agli operatori ai fini della regolarizzazione sui relativi accertamenti contabili, mediante				

emissione di reversale d'incasso

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Casoli Francesco - personale ufficio entrate	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°	31/08/2012	8.613,00	
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°	31/12/2012	13.060,00	
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/08/2012	48,00	
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/12/2012	76,00	
Reversali di incasso emesse n°	31/08/2012	8.510,00	
Reversali di incasso emesse n°	31/12/2012	15.692,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Bollettini di pagamento</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Bollettini di pagamento e allegati cartacei vari agli incassi ricevuti: gestione digitale/manuale e con strumentazione di lettore ottico

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Personale Ufficio Entrate	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°	31/08/2012	47.038,00	
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°	31/12/2012	64.156,00	
Bollettini postali analizzati n°	31/08/2012	1.605,00	
Bollettini postali analizzati n°	31/12/2012	1.833,00	
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°	31/08/2012	1.201,00	
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°	31/12/2012	2.290,00	
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°	31/08/2012	9.358,00	
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°	31/12/2012	14.378,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	<b>Rapporti con Istituti Bancari tesoreri e con Poste Italiane</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Rapporti frequenti con gli Istituti bancari tesoreri (Unicredit banca Spa e Banca d'Italia) e con Poste Italiane Spa, ai fini della gestione dei conti correnti in essere, della verifica di dati e di operazioni e della presentazione

di rendicontazioni e documentazioni, in particolare modo in occasione delle chiusure di cassa trimestrali preordinate alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Personale Ufficio Entrata	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari	31/08/2012	238,00	
Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari	31/12/2012	292,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	<b>Monitoraggio varie tipologie di entrate</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
Monitoraggio costante di varie tipologie di entrate proprie e provenienti da trasferimenti ministeriali di preminente interesse per il bilancio comunale e conseguente produzione di report, ad uso interno al settore per eventuali variazioni al bilancio ed anche esterno, su richiesta degli organi d'indirizzo politico e di altri settori comunali.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Personale ufficio entrate	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Richiesta accesso atti Consiglieri	31/08/2012	4,00	
Richiesta accesso atti Consiglieri	31/12/2012	6,00	
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	31/08/2012	57,00	
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	31/12/2012	86,00	
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°	31/08/2012	3,00	
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°	31/12/2012	5,00	
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°	31/08/2012	96,00	
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°	31/12/2012	187,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	<b>Programmazione incassi - verifica dei flussi di cassa</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
Attività di programmazione - verifica programmazione incassi di ogni Centro di Responsabilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori		31/08/2012	26,00	
N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori		31/12/2012	39,00	
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/08/2012	10,00	
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/12/2012	24,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
7	<b>Giacenze di cassa</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Attività di gestione delle giacenze di cassa in regime di Tesoreria mista con l'obiettivo di ottimizzarne la redditività.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Operazioni di impiego della liquidità		31/08/2012	0,00	
Operazioni di impiego della liquidità		31/12/2012	0,00	
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/08/2012	8,00	
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/12/2012	12,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
8	<b>Gestione Residui</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Attività di controllo, verifica, radiazione dei residui attivi di parte corrente e dei residui attivi e passivi di parte capitale iscritti in bilancio				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Casoli Francesco	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. radiazioni attive e passive in c/capitale		31/08/2012	96,00	
N. radiazioni attive e passive in c/capitale		31/12/2012	166,00	
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/08/2012	2,00	
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/12/2012	3,00	
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/08/2012	36,00	
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/12/2012	83,00	
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/08/2012	0,00	
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/12/2012	0,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
9	Gestione utenze telematiche		Stefania Storti - Luisa Lodi	
descrizione attività		risultati		
Gestione utenze telematiche assegnate ai settori comunali autorizzati a visualizzare i movimenti di Tesoreria e dei conti corremti di transito comunali, su web bancario e postale dedicati				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Casoli Francesco		No		
procedura di assegnazione				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure dele quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria		31/08/2012	28,00	
Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure dele quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria		31/12/2012	41,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Consulenze a Uffici Comunali		Stefania Storti - Luisa Lodi	
descrizione attività		risultati		
Consulenze ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali nonchè svolgimento di corsi di formazione in materia di procedure del Settore Finanziario (SIB) o specifiche dell'Ufficio Entrata (GICC)				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Casoli Francesco - Messori Maria		No		
procedura di assegnazione				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Formazione SIB parte entrate n. incontri		31/08/2012	1,00	
Formazione SIB parte entrate n. incontri		31/12/2012	1,00	
GICC Agenti - Assistenza su procedura		31/08/2012	25,00	
GICC Agenti - Assistenza su procedura		31/12/2012	41,00	
GICC Clienti consulenza		31/08/2012	52,00	
GICC Clienti consulenza		31/12/2012	52,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
11	Gestione indebitamento		Stefania Storti - Luisa Lodi	
descrizione attività		risultati		
Gestione indebitamento: pagamento periodico delle rate mutui e BOC in scadenza, richieste di somministrazioni agli istituti di credito, verifica dell'indebitamento e del costo dell'indebitamento per la redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, periodico aggiornamento				

## report relativo allo stato indebitamento prodotto dal CESFEL

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui	31/08/2012	8,00	
Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui	31/12/2012	8,00	
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/08/2012	0,00	
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/12/2012	0,00	
N. delibere e determinazioni proposte	31/08/2012	7,00	
N. delibere e determinazioni proposte	31/12/2012	8,00	
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/08/2012	10,00	
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/12/2012	13,00	
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/08/2012	0,00	
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/12/2012	0,00	
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/08/2012	18,00	
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/12/2012	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile
12	<b>Monitoraggio mutui</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
Monitoraggio mutui in essere per valutare eventuali necessità di estinzione anticipata o devoluzione ad altro progetto di investimento, verifica delle condizioni più vantaggiose con gli istituti di credito per la sottoscrizione di nuovi mutui, anche tramite la partecipazione a procedure per contrazione mutui/emissione BOC coordinate dal CESFEL	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. emissione di BOC	31/08/2012	0,00	
N. emissione di BOC	31/12/2012	0,00	
N. gare per nuovo indebitamento	31/08/2012	1,00	
N. gare per nuovo indebitamento	31/12/2012	1,00	
N. mutui estinti	31/08/2012	0,00	
N. mutui estinti	31/12/2012	0,00	
N. mutui rinegoziati	31/08/2012	1,00	



indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. mutui rinegoziati		31/12/2012	3,00	
N. nuovi mutui		31/08/2012	0,00	
N. nuovi mutui		31/12/2012	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
13	<b>Contratti di finanza derivata</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione e monitoraggio contratti di finanza derivata: pagamento/incasso dei flussi interessi, aggiornamento dei dati relativi ai flussi attesi e al Market to Market, analisi per possibili estinzioni o altre operazioni di razionalizzazione				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP		31/08/2012	8,00	
N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP		31/12/2012	12,00	
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/08/2012	1,00	
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/12/2012	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
15	<b>Gestione e monitoraggio fidejussioni</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione e monitoraggio fidejussioni: documentazione da aggiornare annualmente, pratiche istruttorie per concessione di nuove fidejussioni				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. fidejussioni concesse		31/08/2012	1,00	
N. fidejussioni concesse		31/12/2012	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
16	<b>Gestione patrimoniale Pioneer</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione patrimoniale Pioneer: verifica impegni finanziati con BOC, richieste di smobilizzo fondi				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione liquidità: n. disinvestimenti		31/08/2012	0,00	
Gestione liquidità: n. disinvestimenti		31/12/2012	0,00	

  

nr.	titolo attività	responsabile		
17	<b>Agenti della riscossione</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Rapporti con gli Agenti della riscossione, Equitalia Nomos di Modena e tutti gli altri Agenti delle province italiane, anche ai fini della definizione delle dichiarazioni d'inesigibilità e conseguenti richieste di discarico presentate dagli Agenti stessi				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi	No			

  

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Discarico dichiarazioni di inesigibilità - ore lavoro		31/08/2012	0,00	
Discarico dichiarazioni di inesigibilità - ore lavoro		31/12/2012	0,00	
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/08/2012	0,00	
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/12/2012	0,00	
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/08/2012	6,00	
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/12/2012	7,00	

  

nr.	titolo attività	responsabile		
18	<b>Conti annuali di gestione degli Agenti della Riscossione</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Raccolta, richiesta, controllo, definizione e presa d'atto con DG dei conti annuali di gestione degli Agenti della Riscossione in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Personale Ufficio Entrata	No			

  

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Conti di gestione controllati n.		31/08/2012	0,00	
Conti di gestione controllati n.		31/12/2012	0,00	
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/08/2012	101,00	
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/12/2012	101,00	

  

nr.	titolo attività	responsabile		
19	<b>Iscrizioni a ruolo delle entrate comunale</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Formazione, invio e gestione telematica delle iscrizioni a ruolo delle entrate				

comunali(ruoli telematici), gestione tramite web dei provvedimenti (discarichi, sospensione dai ruoli)

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/08/2012	22,00	
Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/12/2012	24,00	
Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/08/2012	1,00	
Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
20	<b>Consulenza in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Consulenza ai colleghi di altri settori in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/08/2012	19,00	
Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/12/2012	20,00	
Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/08/2012	0,00	
Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/12/2012	0,00	
Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/08/2012	23,00	
Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/12/2012	26,00	

nr.	titolo attività	responsabile
21	<b>Relazione annuale sulle riscossioni coattive delle entrate comunali</b>	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Relazione annuale sullo stato delle riscossioni coattive delle entrate comunali: situazione e problemi

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Relazione sullo stato della riscossione coattiva	31/08/2012	1,00	
Relazione sullo stato della riscossione coattiva	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
22	Gestione procedura GICC:		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Gestione procedura GICC: nuove attribuzioni, modifiche e controlli sul corretto utilizzo delle codifiche e sulla corretta preparazione dei debiti in procedura GICC			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Maria Messori	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC	31/08/2012	17,00	
	Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC	31/12/2012	22,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
23	Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni: raccolta dei modelli, coordinamento e consulenza ai settori per ogni necessario adempimento in merito			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Maria Messori	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°	31/08/2012	105,00	
	Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°	31/12/2012	115,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
24	Ispezioni presso Agenti Contabili		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Ispezioni presso i servizi comunali qualificati agenti contabili a seguito di ammanchi di cassa e furti subiti o per svolgere attività formativa in tema di corretta gestione dell'attività di riscossione delle entrate comunali			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Casoli Francesco - Maria Messori	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti	31/08/2012	0,00	
	Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti	31/12/2012	0,00	
	Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni	31/08/2012	0,00	
	Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni	31/12/2012	0,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
25	Dichiarazione I.R.A.P.		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Raccolta elaborazione dati per dichiarazione I.R.A.P. - rapporti con ufficio spesa e altri settori in merito alla corretta acquisizione dei dati e ogni altro adempimento connesso			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Personale Ufficio Entrate	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate	31/08/2012	0,00	
	Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate	31/12/2012	18,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
26	Controllo regolarità contabile e assunzione impegni di spesa		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Controllo regolarità contabile deliberazioni e determinazioni, assunzione delle prenotazioni di impegno e degli impegni di spesa e adempimenti connessi: individuazione e verifica dei capitoli di PEG competenti, codifica impegni particolari, inserimento programmazione pagamenti			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Liliana Villari - Corni Cristina	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. delibere di Circoscrizione visionate	31/08/2012	156,00	
	N. delibere di Circoscrizione visionate	31/12/2012	244,00	
	N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/08/2012	529,00	
	N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/12/2012	866,00	
	N. determinazioni di impegno visionate	31/08/2012	1.241,00	
	N. determinazioni di impegno visionate	31/12/2012	2.341,00	
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti	31/08/2012	14.982,00	
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti	31/12/2012	30.218,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
27	Residui passivi		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Verifica e riduzione / radiazione dei residui passivi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Liliana Villari - Cristina Corni	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. applicazioni radiazioni dei residui passivi		31/08/2012	3,00	
N. applicazioni radiazioni dei residui passivi		31/12/2012	5,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
28	Programmazione dei flussi di cassa		Stefania Storti - Elena Modena	
descrizione attività		risultati		
Programmazione dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Liliana Villari - Cristina Corni		No	procedura di assegnazione	
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. report residui passivi in conto capitale		31/08/2012	2,00	
N. report residui passivi in conto capitale		31/12/2012	3,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
29	Verifica atti di liquidazione ed emissione mandati		Stefania Storti - Elena Modena	
descrizione attività		risultati		
Verifica degli atti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Emanuela Bartolini - Katia Zanolì - Marina Magnavacca - Francesco Russo		No	procedura di assegnazione	
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. determinazioni di liquidazione visionate		31/08/2012	1,00	
N. determinazioni di liquidazione visionate		31/12/2012	6,00	
N. disposizioni di liquidazione visionate		31/08/2012	4.000,00	
N. disposizioni di liquidazione visionate		31/12/2012	6.260,00	
N. mandati di pagamento emessi		31/08/2012	25.873,00	
N. mandati di pagamento emessi		31/12/2012	36.411,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
30	Gestione mandati		Stefania Storti - Elena Modena	
descrizione attività		risultati		
Controllo, validazione ed invio alla firma dei mandati di pagamento emessi				

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Annalisa Boccaletti - Katia Zanolì - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Manzini Mirko - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Emanuela Bartolini	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. mandati di pagamento controllati		31/08/2012	25.873,00	
	N. mandati di pagamento controllati		31/12/2012	36.411,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
31	<b>Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere</b>		Stefania Storti - Elena Modena		
	descrizione attività		risultati		
	Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Annalisa Boccaletti - Marina Magnavacca	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente		31/08/2012	304,00	
	N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente		31/12/2012	472,00	
	N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente		31/08/2012	31,00	
	N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente		31/12/2012	47,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
32	<b>Verifiche saldo di cassa</b>		Stefania Storti - Elena Modena		
	descrizione attività		risultati		
	Verifiche del saldo di cassa in raccordo con i dati trasmessi dal Tesoriere				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Annalisa Boccaletti - Katia Zanolì	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. verifiche trimestrali di cassa per i revisori		31/08/2012	3,00	
	N. verifiche trimestrali di cassa per i revisori		31/12/2012	4,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
33	<b>Patto di stabilità</b>		Stefania Storti - Elena Modena		
	descrizione attività		risultati		
	Reportistica sui pagamenti per il patto di stabilità				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Annalisa Boccaletti	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. raccolte dati per Patto di stabilità		31/08/2012	3,00	
N. raccolte dati per Patto di stabilità		31/12/2012	19,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
34	<b>Rendiconti per elezioni e per Uffici Giudiziari</b>	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Raccolta materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni e per gli Uffici Giudiziari				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Katia Zanolì - Emanuela Bartolini	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. rendiconti per spese elettorali predisposti		31/08/2012	0,00	
N. rendiconti per spese elettorali predisposti		31/12/2012	1,00	
N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti		31/08/2012	1,00	
N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti		31/12/2012	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
35	<b>Ritenute e contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta</b>	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Calcolo e versamento delle ritenute e dei contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Annalisa Boccaletti - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. versamenti IRAP		31/08/2012	8,00	
N. versamenti IRAP		31/12/2012	12,00	
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF		31/08/2012	8,00	
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF		31/12/2012	12,00	
N. versamenti ritenute INPS		31/08/2012	9,00	
N. versamenti ritenute INPS		31/12/2012	13,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
36	<b>Informazione ai settori in materia di pagamenti</b>	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Annalisa Boccaletti	No			



indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. circolari informative in materia di pagamenti		31/08/2012	1,00	
N. circolari informative in materia di pagamenti		31/12/2012	2,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
37	<b>Rilevazione tempistica pagamenti</b>	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Rilevazione tempi medi di pagamento dei documenti di spesa ai fini della pubblicazione dei dati sul sito web				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Annalisa Boccaletti	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/08/2012	1,00	
N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/12/2012	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
38	<b>Emissione fatture attive</b>	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Emissione fatture attive e registrazione corrispettivi				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. fatture emesse		31/08/2012	971,00	
N. fatture emesse		31/12/2012	1.427,00	
N. registrazione di corrispettivi		31/08/2012	1.651,00	
N. registrazione di corrispettivi		31/12/2012	2.629,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
39	<b>Registrazione fatture</b>	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Mirko Manzini - Emanuela Bartolini	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. documenti di pagamento registrati		31/08/2012	39.900,00	
N. documenti di pagamento registrati		31/12/2012	58.869,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
40	Controllo registrazioni fatture			Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività		risultati		
	Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Maria Teresa Chiarella	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. disposizioni di liquidazione controllate		31/08/2012	4.000,00	
	N. disposizioni di liquidazione controllate		31/12/2012	6.260,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
41	Liquidazione IVA mensile			Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività		risultati		
	Liquidazione IVA mensile: stampa e controllo dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento IVA a debito				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. liquidazioni mensili IVA		31/08/2012	8,00	
	N. liquidazioni mensili IVA		31/12/2012	12,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
42	Dichiarazioni fiscali			Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività		risultati		
	Predisposizione dichiarazioni fiscali annuali				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Maria Teresa Chiarella	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Dich. IRAP		31/08/2012	0,00	
	Dich. IRAP		31/12/2012	1,00	
	Dichiarazione annuale IVA		31/08/2012	1,00	
	Dichiarazione annuale IVA		31/12/2012	1,00	
	Modello 770		31/08/2012	1,00	
	Modello 770		31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
43	Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Maria Teresa Chiarella	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Mod. INTRASTAT	31/08/2012	3,00	
	Mod. INTRASTAT	31/12/2012	5,00	
	Modelli INTRA 12	31/08/2012	8,00	
	Modelli INTRA 12	31/12/2012	9,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
44	Istanze, quesiti, ricorsi		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Presentazione di istanze, quesiti e ricorsi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Maria Teresa Chiarella	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Istanze, quesiti, ricorsi	31/08/2012	5,00	
	Istanze, quesiti, ricorsi	31/12/2012	6,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
45	Informazioni sulle novità fiscali		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Informazioni ai settori sulle novità in materia fiscale			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
		No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. circolari informative	31/08/2012	0,00	
	N. circolari informative	31/12/2012	1,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
46	Albo Beneficiari		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Elaborazione e controllo dell'Albo dei Beneficiari ai fni della pubblicazione sul sito web			

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
		No				
indicatore			data	valore previsto		valore conseguito
Albo Beneficiari			31/08/2012	1,00		
Albo Beneficiari			31/12/2012	1,00		
nr.	titolo attività		responsabile			
47	Certificazione dei crediti		Stefania Storti - Elena Modena			
descrizione attività		risultati				
Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Monica Montorsi -		No				
indicatore			data	valore previsto		valore conseguito
N. istanze ricevute			31/08/2012	80,00		
N. istanze ricevute			31/12/2012	120,00		

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		<b>CARLO CASARI</b>		<b>0504</b>	<b>SERVIZI GENERALI - POLITICHE FINANZIARIE</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Segreteria di settore - Posizione di staff nei confronti del Dirigente di Settore			Carlo Casari	
descrizione attività			risultati		
Attività					
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.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Roseo Cinzia		No			
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.			31/08/2012	890,00	
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.			31/12/2012	1.300,00	
Depositi Amministrati n.			31/08/2012	3,00	
Depositi Amministrati n.			31/12/2012	3,00	
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi			31/08/2012	20,00	
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi			31/12/2012	45,00	
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.			31/08/2012	400,00	
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.			31/12/2012	500,00	
Rapporti con tesoreria n.			31/08/2012	360,00	
Rapporti con tesoreria n.			31/12/2012	750,00	
Verifiche cassa trimestrali n.			31/08/2012	2,00	
Verifiche cassa trimestrali n.			31/12/2012	4,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
2	Gestione amministrativa del Personale			Carlo Casari	
descrizione attività			risultati		
Gestione cartellini presenze web ( ferie, permessi, trasferte)					

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Fieni Loretta - Giberti Daniela	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)	31/08/2012		98,00	
Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)	31/12/2012		98,00	
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/08/2012		800,00	
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/12/2012		1.300,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Gestione delle attività trasversali di Settore - attività della segreteria del dirigente di Settore</b>	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
<p>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 posta elettronica certificata relativa alla cessione di crediti, gestione uscieri, tenuta agenda del Dirigente di Settore e gestione appuntamenti, inoltro 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 per Commissione Consiliare Risorse, tenuta agenda sala riunioni, battitura lettere e testi, rilascio informazioni.</p>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Roseo Cinzia - Fieni Loretta	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Autentiche atti n.	31/08/2012		1.000,00	
Autentiche atti n.	31/12/2012		3.000,00	
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/08/2012		230,00	
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/12/2012		370,00	
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/08/2012		540,00	
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/12/2012		910,00	
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/08/2012		350,00	
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/12/2012		530,00	
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/08/2012		310,00	
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/12/2012		510,00	
Depositi cauzionali valore in euro	31/08/2012		1.039.202.413,61	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Depositi cauzionali valore in euro	31/12/2012	1.021.907.395,16	
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/08/2012	360,00	
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/12/2012	580,00	
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/08/2012	4.100,00	
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/12/2012	7.600,00	
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/08/2012	1.241,00	
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/12/2012	2.341,00	
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/08/2012	4,00	
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/12/2012	9,00	
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/08/2012	28,00	
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/12/2012	60,00	
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/08/2012	39.000,00	
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/12/2012	60.000,00	
Uscite commessi n.	31/08/2012	480,00	
Uscite commessi n.	31/12/2012	800,00	
Utilizzo sala riunioni n.	31/08/2012	350,00	
Utilizzo sala riunioni n.	31/12/2012	700,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	<b>Attività ufficio segreteria - protocollo di settore</b>	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Gestione posta ordinaria in arrivo e in partenza del Settore con protocollo della stessa, gestione posta elettronica certificata, archiviazione informatica e successiva predisposizione degli atti da conservare in archivio o da inviare al macero, archiviazione dei mandati di pagamento, controllo degli abbonamenti e smistamento quotidiano delle riviste, cura dell'inventario.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Giberti Daniela - Forgione Angelina - Della Monica Simone	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/08/2012	7,00	
Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/12/2012	11,00	
Archiviazione atti n.	31/08/2012	18.200,00	
Archiviazione atti n.	31/12/2012	35.100,00	
Atti protocollati n.	31/08/2012	12.980,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Atti protocollati n.	31/12/2012	20.800,00	
Beni mobili inventariati n.	31/08/2012	490,00	
Beni mobili inventariati n.	31/12/2012	861,00	
Registrazione mandati n.	31/08/2012	19.500,00	
Registrazione mandati n.	31/12/2012	36.420,00	
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/08/2012	320,00	
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/12/2012	530,00	
Ricerche mandati per altri Settori	31/08/2012	15,00	
Ricerche mandati per altri Settori	31/12/2012	20,00	
Smistamento posta e riviste n.	31/08/2012	20.000,00	
Smistamento posta e riviste n.	31/12/2012	38.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	<b>Attività varie</b>	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Informazioni al Pubblico, saltuaria 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 e apporre timbri; registrazione dei mandati di pagamento nell'apposito registro; predisposizione degli ordini mensili di cancelleria.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Giuliani Patrizia	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Fotocopie prodotte n.	31/08/2012	120.000,00	
Fotocopie prodotte n.	31/12/2012	146.850,00	
Posta imbustata n.	31/08/2012	27.000,00	
Posta imbustata n.	31/12/2012	40.000,00	
Rilascio informazioni n.	31/08/2012	4.100,00	
Rilascio informazioni n.	31/12/2012	6.500,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	<b>Attività di archiviazione</b>	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Revisione graduale di tutti gli atti conservati presso l'archivio corrente, allo scopo di individuare il materiale di scarto da inviare al macero, il materiale che deve essere conservato da inviare all'archivio di deposito e di	



recuperare spazi per l'archiviazione atti. Preparazione del materiale stesso negli appositi contenitori con predisposizione delle relative liste di versamento.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Giberti Daniela - Della Monica Simone	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Materiale da mandare al macero in quintali	31/08/2012	0,00	
Materiale da mandare al macero in quintali	31/12/2012	9,00	
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/08/2012	5,00	
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/12/2012	20,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	<b>Ipab</b>	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
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	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IPAB:	31/08/2012	3,00	
IPAB:	31/12/2012	3,00	
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/08/2012	1,00	
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/12/2012	2,00	
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/08/2012	60,00	
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/12/2012	80,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	<b>Progetto informatico per le cauzioni attive dell'ente e per i relativi svincoli</b>	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Elaborazione e realizzazione assieme al CED di una procedura informatica per la gestione delle cauzioni attive del Comune e dei relativi svincoli che consenta di snellire la procedura, ridurre i tempi di attesa ed, ai Settori, di prendere visione dei dati in tempo reale.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia	No		

nr.	titolo attività		responsabile		
9	Anagrafe delle prestazioni		Carlo Casari		
	descrizione attività	risultati			
	Coordinamento raccolta dati, consulenze ai Settori, rapporti col Dipartimento Finanza Pubblica e CED - Revisione procedura.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Bernardi Antonella	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.		31/08/2012	180,00	
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.		31/12/2012	240,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Sponsorizzazioni		Carlo Casari	
	descrizione attività	risultati		
	Relazioni amministrative con dei soggetti sponsor (Unicredit Banca, Hera Spa, AON Spa) ed attività riguardanti l'erogazione di contributi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Roseo Cinzia	No		

nr.	titolo attività		responsabile		
12	Gestione del piano degli investimenti		Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)		
	descrizione attività	risultati			
	- controllo finanziario del Piano degli investimenti sia per quanto riguarda i progetti di spesa che la realizzazione delle previsioni di entrata;				
	- predisposizione di report periodici;				
	- monitoraggio e supporto alle decisioni per progetti intersettoriali di particolare complessità				
	- controllo degli aspetti contabili degli atti ai fini dell'apposizione dei pareri di regolarità e copertura finanziaria				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Simone Della Monica	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. deliberazioni e determinazioni trattate		31/08/2012	100,00	
	N. deliberazioni e determinazioni trattate		31/12/2012	200,00	
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta		31/08/2012	32,00	
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta		31/12/2012	52,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	<b>Programmazione finanziaria e controllo degli equilibri di bilancio</b>	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)
descrizione attività		risultati
<ul style="list-style-type: none"><li>- Definizione del quadro delle risorse</li><li>- Definizione budget settoriali</li><li>- Report per la Giunta in preparazione del Bilancio preventivo</li><li>- Elaborazione del Bilancio Preventivo d'esercizio,</li><li>- Elaborazione del Bilancio Pluriennale,</li><li>- Elaborazione della parte finanziaria della Relazione Previsionale Programmatica</li><li>- Collaborazione per l'elaborazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche</li><li>- Produzione delle certificazioni al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti</li><li>- Supporto all'organo di revisione interna nell'espletamento degli adempimenti di propria competenza</li><li>- Monitoraggio degli equilibri finanziari di bilancio e relativi report alla Giunta</li><li>- Monitoraggio entrate e spese vincolate</li><li>- Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente</li></ul>		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Vaschieri Mara Righetti Luca	No	
indicatore	data	valore previsto
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente	31/08/2012	2,00
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente	31/12/2012	4,00
Monitoraggio entrate e spese vincolate	31/08/2012	2,00
Monitoraggio entrate e spese vincolate	31/12/2012	4,00
Monitoraggio equilibri finanziari	31/08/2012	2,00
Monitoraggio equilibri finanziari	31/12/2012	10,00
N. Report gestione finanziaria	31/08/2012	32,00
N. Report gestione finanziaria	31/12/2012	52,00
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/08/2012	1,00
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/12/2012	1,00
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB	31/08/2012	3,00
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB	31/12/2012	3,00
Altre elaborazioni ed indagini	31/08/2012	5,00
Altre elaborazioni ed indagini	31/12/2012	13,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Bilancio annuale di previsione	31/08/2012	1,00	
Bilancio annuale di previsione	31/12/2012	1,00	
Bilancio pluriennale	31/08/2012	1,00	
Bilancio pluriennale	31/12/2012	1,00	
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/08/2012	3,00	
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/12/2012	3,00	
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/08/2012	350,00	
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/12/2012	400,00	
N. Report su incarichi professionali	31/08/2012	32,00	
N. Report su incarichi professionali	31/12/2012	52,00	
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/08/2012	230,00	
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/12/2012	1.240,00	
Numero certificazioni ministeriali	31/08/2012	1,00	
Numero certificazioni ministeriali	31/12/2012	2,00	
Numero delibere di variazioni prodotte	31/08/2012	1,00	
Numero delibere di variazioni prodotte	31/12/2012	3,00	
Relazione Previsionale e Programmatica	31/08/2012	1,00	
Relazione Previsionale e Programmatica	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	<b>Rendiconto della gestione</b>	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	- Conto del bilancio	
	- Conto economico	
	- Conto del patrimonio	
	- Attività di supervisione, coordinamento delle registrazioni contabili nel sistema di contabilità economico patrimoniale	
	-Tenuta del libro cespiti	
	- Relazione al rendiconto della gestione	
	- Produzione di report diversi alla Giunta per illustrare i risultati	
	- Produzione delle certificazioni varie al Ministero degli Interni e alla Corte dei conti	
	- Supporto all'organo di revisione interna	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Vaschieri Mara Righetti Luca	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/08/2012		1.000,00	
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/12/2012		1.000,00	
Conto del Bilancio	31/08/2012		1,00	
Conto del Bilancio	31/12/2012		1,00	
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/08/2012		3,00	
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/12/2012		3,00	
Elaborazione e archiviazione scritture contabili (mastri) su supporto informatico (CD-rom) annuale	31/08/2012		9,00	
Elaborazione e archiviazione scritture contabili (mastri) su supporto informatico (CD-rom) annuale	31/12/2012		1,00	
N. Certificazioni Ministeriali	31/08/2012		2,00	
N. Certificazioni Ministeriali	31/12/2012		4,00	
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/08/2012		3,00	
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/12/2012		3,00	
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/08/2012		146,00	
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/12/2012		220,00	
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/08/2012		200,00	
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/12/2012		200,00	
Conto del Patrimonio	31/08/2012		1,00	
Conto del Patrimonio	31/12/2012		1,00	
Conto Economico	31/08/2012		1,00	
Conto Economico	31/12/2012		1,00	
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/08/2012		2,00	
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/12/2012		2,00	
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/08/2012		1,00	
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/12/2012		1,00	
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/08/2012		1,00	
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/12/2012		4,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/08/2012	51,00	
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/12/2012	51,00	
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/08/2012	400,00	
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/12/2012	500,00	
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/08/2012	12.800,00	
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/12/2012	188.000,00	
N. Radiazioni	31/08/2012	518,00	
N. Radiazioni	31/12/2012	1.187,00	
N. servizi domanda individuale	31/08/2012	21,00	
N. servizi domanda individuale	31/12/2012	21,00	
Prospetto di conciliazione	31/08/2012	1,00	
Prospetto di conciliazione	31/12/2012	1,00	
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/08/2012	1,00	
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
15	<b>Contabilità analitica e Rapporto di gestione</b>	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)

descrizione attività	risultati
Definizione criteri e regole con i Settori interessati	
Analisi ed elaborazioni dei costi orizzontali da considerare nella definizione costi dei servizi	
Elaborazione dei costi di ammortamento	
Produzione del documento finale comprensivo degli indicatori di efficacia, efficienza, ed economicità dei servizi sottoposti al controllo	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Righetti Luca	No
Della Casa Clara	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/08/2012	145,00	
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/12/2012	150,00	
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/08/2012	54,00	
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/12/2012	145,00	
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/08/2012	28,00	
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/12/2012	28,00	
Rapporto di gestione	31/08/2012	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Rapporto di gestione	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
16	<b>Elaborazione del piano pluriennale degli investimenti</b>	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <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> </div> </div> <div>risultati</div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>Simone Della Monica</div> </div> <div> <div>esternalizzata</div> <div>No</div> </div> <div> <div>soggetto assegnatario</div> <div></div> </div> <div> <div>procedura di assegnazione</div> <div></div> </div>	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		<b>CARLO CASARI</b>		<b>0505</b>	<b>SERVIZIO TECNICO FINANZIARIO</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività		responsabile		
1	<b>Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti.</b>		Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività		risultati		
	Predisposizione degli elaborati in conformità alle norme nei tempi stabiliti - raccolta coordinata delle proposte dei settori attuativi, verifica di congruità e stesura con procedura SITAR				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	- Ing. Elis Maccagnani	No			
	- Piccinini Roberta				
	- Della Monica Simone				
	- Vaschieri Mara				
	- Roseo Cinzia				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni		31/08/2012	1,00	
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni		31/12/2012	3,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
2	<b>Messa a regime del regolamento sugli incentivi di pianificazione e proseguo della distribuzione cadenzata.</b>		Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività		risultati		
	Interpretazione omogenea del regolamento, verifica delle schede pregresse e distribuzione degli incentivi				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Ing. Elis Maccagnani	No			
	Abbati Maurena				
	Sola Susetta				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Incentivi sugli atti di pianificazione		31/08/2012	5,00	
	Incentivi sugli atti di pianificazione		31/12/2012	8,00	
	Incentivi sulle opere pubbliche		31/08/2012	100,00	
	Incentivi sulle opere pubbliche		31/12/2012	160,00	



nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Revisione del regolamento per la distribuzione degli incentivi sulle opere pubbliche. messa a regime del nuovo regolamento.</b>	Ing. Elis Maccagnani
	descrizione attività	risultati
	Stesura ed approvazione del nuovo testo. Presidio della omogeneità e della regolarità nella stesura delle schede e verifica della loro congruità.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ing. Elis Maccagnani	No
	Direzione Generale	
	Settore Personale	
nr.	titolo attività	responsabile
4	<b>Verifica stato di attuazione dei progetti di investimento</b>	Ing. Elis Maccagnani
	descrizione attività	risultati
	Monitoraggio cadenzato dei progetti di investimento	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ing. Elis Maccagnani	No
	Piccinini Roberta	
	Della Monica Simone	
nr.	titolo attività	responsabile
5	<b>Convenzioni urbanistiche pregresse</b>	Ing. Elis Maccagnani
	descrizione attività	risultati
	Conclusione istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle convenzioni urbanistiche pregresse di maggiore priorità per l'Amministrazione Comunale. Ricognizione degli atti relativi alle convenzioni pregresse e schedatura dei dati più significativi e necessari per l'acquisizione delle aree di interesse comunale	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ing. Elis Maccagnani	No
	Dr. Vincenzi Vittorio	
	Geom. Stanzani Massimo	
	Settore T.U.Q.E.	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		CARLO CASARI		<b>0601</b>	<b>UFFICIO TECNICO DEL PATRIMONIO</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	<b>Aggiornamento inventario beni immobili</b>	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)			
	descrizione attività	risultati			
	Rilevazione sistematica delle nuove componenti immobiliari costituenti il patrimonio del Comune. Rilevazione delle modifiche intervenute con il contestuale inserimento dei contenuti geometrici nella cartografia patrimoniale in formato digitale.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Trentini Alberto, Bondioli Roberta, Gibertini Rita, Giorgia Martinelli, Tarantino Enea	No			
	indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
	Aggiornamenti cartografia inventariale (n. aggiornamenti)	31/08/2012		700,00	
	Aggiornamenti cartografia inventariale (n. aggiornamenti)	31/12/2012		1.200,00	
	Aggiornamenti cartografia patrimoniale (n. aggiornamenti)	31/08/2012		650,00	
	Aggiornamenti cartografia patrimoniale (n. aggiornamenti)	31/12/2012		1.100,00	
	Nuove Unità Funzionali (UF) censite (n. UF)	31/08/2012		200,00	
	Nuove Unità Funzionali (UF) censite (n. UF)	31/12/2012		370,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
2	<b>Gestione sistema informativo patrimoniale</b>	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)			
	descrizione attività	risultati			
	Gestione informatizzata delle variazioni intervenute relativamente alle componenti patrimoniali, delle caratteristiche compositive e delle valutazioni necessarie alla gestione del patrimonio; assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione di patrimonio immobiliare, attraverso dati alfanumerici ed apposite cartografie.				
	Ulteriore avanzamento della gestione informatizzata della cartografia inventariale e conseguente superamento dell'attuale cartografia tradizionale. Gestione in rete della cartografia patrimoniale e formazione degli utenti esterni al servizio.				
	Elaborazione e invio massivo dati identificativi di circa 10.000 immobili al Dipartimento del Tesoro (in collaborazione con il CED - adempimenti ex art. 2 comma 222 Legge finanziaria 2010)				

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Trentini Alberto, Bondioli Roberta, Giorgia Martinelli, Rita Gibertini, Tarantino Enea		No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito	
Invio massivo dati immobili Dipartimento Tesoro (art. 2 L. Finanziaria 2010)	31/08/2012		1,00		
Invio massivo dati immobili Dipartimento Tesoro (art. 2 L. Finanziaria 2010)	31/12/2012		1,00		
Aggiornamento componenti inventariali (n. unità variate)	31/08/2012		600,00		
Aggiornamento componenti inventariali (n. unità variate)	31/12/2012		850,00		
Aggiornamento variazioni grafiche (n. variazioni)	31/08/2012		600,00		
Aggiornamento variazioni grafiche (n. variazioni)	31/12/2012		800,00		
Atti patrimoniali censiti (n. variazioni patrimoniali: delibere, rogiti, ecc)	31/08/2012		600,00		
Atti patrimoniali censiti (n. variazioni patrimoniali: delibere, rogiti, ecc)	31/12/2012		1.100,00		
Certificazioni rilasciate	31/08/2012		30,00		
Certificazioni rilasciate	31/12/2012		50,00		
Verifiche patrimoniali/inventariali/catastali	31/08/2012		400,00		
Verifiche patrimoniali/inventariali/catastali	31/12/2012		650,00		

nr.	titolo attività		responsabile		
3	Attività catastali dell'Ente		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
descrizione attività		risultati			
Redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree ed immobili di proprietà o competenza dell'Ente. Predisposizione degli elaborati tecnici necessari ad adeguare le varie cartografie relativamente alle nuove opere eseguite.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Trentini Alberto, Giorgia Martinelli, Giulia Malagoli, Alessandra Scavone ed altri tecnici esterni		Parzialmente	Geom. Alessandra Scavone ed altri tecnici.	Procedura di selezione e affidamenti diretti	
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito	
Elementi censiti e/o regolarizzati (numero particelle o sub variati)	31/08/2012		90,00		
Elementi censiti e/o regolarizzati (numero particelle o sub variati)	31/12/2012		150,00		
Verifica atti catastali di competenza comunale (n. elaborati tecnici)	31/08/2012		80,00		
Verifica atti catastali di competenza comunale (n. elaborati tecnici)	31/12/2012		120,00		

nr.	titolo attività	responsabile		
4	<b>Redazione Conto del Patrimonio</b>	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
	descrizione attività	risultati		
	Analisi dei dati necessari per le scritture finanziarie dell'Ente ai fini dell'aggiornamento del Conto del Patrimonio allegato al Bilancio consuntivo. Elencazione delle variazioni economiche in relazione agli atti di trasferimento, ad atti di integrazione e a variazioni di classificazione giuridica. Elaborazione dei dati con predisposizione delle tabelle riassuntive da allegare al conto consuntivo dell'Ente, in collaborazione con il Settore Ragioneria e il CED			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Trentini Alberto, Roberta Bondioli	No		

nr.	titolo attività	responsabile		
5	Attività del Collegio dei Periti	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
	descrizione attività	risultati		
	Il Collegio determina le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività del Servizio e si connota da tempo come struttura orizzontale a servizio degli altri Settori per le necessarie attività estimative. In particolare collabora al continuo aggiornamento della cartografia indicante i valori medi immobiliari per aree omogenee, alle valutazioni immobiliari connesse alle trasformazioni urbanistiche, alla definizione dei valori relativi all'attività espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche, agli Accordi di Pianificazione ed Accordi di Programma ed alla definizione delle sanzioni applicabili agli abusi in ambito edilizio e ambientale, con il contributo ove necessario dei vari Settori interessati.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Gianfranco Macchioni (P.O.), Incerti Andrea, Mazzini Fabio, Gianluca Verzani, Massimo Stanzani (professionista esterno).	Parzialmente	Massimo Stanzani	Affidamento previa indagine di mercato

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Aggiornamento carta dei valori immobiliari (sedute)	31/08/2012	0,00	
Aggiornamento carta dei valori immobiliari (sedute)	31/12/2012	3,00	
Commissione tecnica riscatto vincoli nel PEEP (sedute)	31/08/2012	0,00	
Commissione tecnica riscatto vincoli nel PEEP (sedute)	31/12/2012	3,00	
Proposte tecniche di fattibilità interne e richieste da altri settori	31/08/2012	8,00	
Proposte tecniche di fattibilità interne e richieste da altri settori	31/12/2012	15,00	
Stime effettuate (n. richieste oggetto di valutazione)	31/08/2012	80,00	
Stime effettuate (n. richieste oggetto di valutazione)	31/12/2012	105,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
6	Gestione del fondo a render conto			Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività			risultati	
	Gestione del fondo a render conto per il progetto patrimonio e per l'attività catastale dell'ufficio gestione del patrimonio				
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Roberta Bondioli, Giorgia Martinelli		No		
				procedura di assegnazione	
nr.	titolo attività			responsabile	
7	Attività tecnica di valorizzazione immobiliare e di supporto all'Ufficio Trasferimenti Immobiliari			Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività			risultati	
	Analisi e schede tecniche, sopralluoghi, finalizzate alle attività di valorizzazione, riconversione, acquisizioni, alienazioni, aste pubbliche, espropri, regolarizzazioni infrastrutture. Verbali di presa in consegna o di consegna relativi ad aree realizzate o da realizzare a cura di privati convenzionati. Attività di supporto all'Ufficio legale				
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Trentini Alberto, Gianluca Verzani, Sabbatini Alessandra, Giulia Malagoli.		No		
				procedura di assegnazione	
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Istruttorie e verifiche tecniche		31/08/2012	60,00	
	Istruttorie e verifiche tecniche		31/12/2012	80,00	
	Istruttorie per Ufficio Legale		31/08/2012	0,00	
	Istruttorie per Ufficio Legale		31/12/2012	0,00	
	Sopralluoghi		31/08/2012	25,00	
	Sopralluoghi		31/12/2012	35,00	
	Verbali consegna o presa in carico aree		31/08/2012	9,00	
	Verbali consegna o presa in carico aree		31/12/2012	15,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
8	Trasformazione ed eliminazione vincoli e gestione aree PEEP ed Extrapeep esistenti			Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività			risultati	
	Insieme delle operazioni legate al riscatto dei vincoli convenzionali parziali e totali in aree PEEP, extraPEEP e convenzionata legge 10, in particolare: ricevimenti dei cittadini, istruttorie tecniche ed amministrative delle domande pervenute, predisposizione delle conseguenti determinazioni con le relative convenzioni e atti di svincolo, le operazioni contabili e la richiesta dei certificati di destinazione urbanistica da allegare alla stipula delle convenzioni di riscatto. Inoltre, istruttoria ed atti per la vendita di				

modeste aree residuali nel PEEP in concomitanza al riscatto, in sanatoria di confini non correttamente definiti.

L'attività comprende inoltre la gestione del PEEP esistente con particolare riferimento alle autorizzazioni a vendere e locare, all'applicazione del sistema sanzionatorio ed all'accertamento dei requisiti qualora previsto dalle convenzioni.

Coordimento ed aggiornamento del programma informatico per la gestione delle pratiche di riscatto e nulla osta e supporto all'aggiornamento della parte del sito di Settore inerente il riscatto.

Attività di segreteria: protocollo ed archiviazione dei documenti dell'Ufficio Riscatti, ordini materiale vario e di consumo.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Andrea Ricci, Sandra Ronchetti, Antonio D'Andretta, Fosca Bizzarri, Elisa Fontana, Silvia Crescimanno	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Documenti protocollati dall'ufficio riscatti	31/08/2012	800,00	
Documenti protocollati dall'ufficio riscatti	31/12/2012	1.200,00	
Istruttorie per convenzioni riscatto parziale e totale (in n. alloggi)	31/08/2012	90,00	
Istruttorie per convenzioni riscatto parziale e totale (in n. alloggi)	31/12/2012	130,00	
N. autorizzazioni a vendere e locare	31/08/2012	120,00	
N. autorizzazioni a vendere e locare	31/12/2012	200,00	
N. convenzioni e atti di svincolo per riscatto parziale e totale (in n.° alloggi)	31/08/2012	90,00	
N. convenzioni e atti di svincolo per riscatto parziale e totale (in n.° alloggi)	31/12/2012	120,00	
N. operazioni contabili di incasso per riscatto parziale e totale	31/08/2012	190,00	
N. operazioni contabili di incasso per riscatto parziale e totale	31/12/2012	260,00	
N. Provvedimenti sanzionatori per violazione convenzioni PEEP	31/08/2012	2,00	
N. Provvedimenti sanzionatori per violazione convenzioni PEEP	31/12/2012	3,00	
N. Svincolo convenzioni legge 10/77 artt. 7 e 8 (fuori dai piani PEEP)	31/08/2012	1,00	
N. Svincolo convenzioni legge 10/77 artt. 7 e 8 (fuori dai piani PEEP)	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	<b>Attività tecnica di controllo sulla gestione ACER di immobili di edilizia residenziale pubblica</b>	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

descrizione attività	risultati
Attività tecnica relativa al contratto di servizio con ACER per la gestione del patrimonio ERP di proprietà comunale tramite analisi, verifiche, accordi, atti deliberativi ecc..	
Verifica sullo stato degli immobili, sulle modifiche e sulle nuove attività	

legate principalmente alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al reperimento di nuovi alloggi.

Registrazione nelle schede inventariali delle specifiche tecniche del patrimonio ERP già del Comune o trasferito al Comune in attuazione della Legge Regionale 24/2001.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Fosca Bizzarri, D'Andretta Antonio,  
Trentini Alberto

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. attività gestione tecnica contratto di servizio ACER	31/08/2012	4,00	
N. attività gestione tecnica contratto di servizio ACER	31/12/2012	6,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	<b>Attività tecnico-patrimoniali tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo</b>	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività tecnica necessaria per l'acquisto, il conferimento della consegna di aree e alloggi alla società S.T.U. CambiaMo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana all'interno della fascia ferroviaria.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Alessandra Sabbatini, Gianluca  
Verzani.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Convenzioni e/o verbali di consegna	31/08/2012	2,00	
Convenzioni e/o verbali di consegna	31/12/2012	4,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		CARLO CASARI		<b>0602</b>	<b>GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	<b>Gestione degli immobili di proprietà comunale</b>	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)			
	descrizione attività	risultati			
	<p>Gestione degli immobili di proprietà comunale per usi associativi, commerciali e degli utilizzi precari per varie esigenze, ad esclusione delle pratiche riguardanti destinazioni di competenza di altri settori (quali esigenze abitative, scuole, strade etc.); locazioni attive.</p> <p>Assegnazioni a terzi per scopi no profit e commerciali.</p> <p>Assegnazione delle aree a servizi in precario, cura dei rapporti con lo Stato per il pagamento delle aree demaniali concesse in uso al Comune.</p> <p>Concessione di aree in diritto di superficie a terzi: istruttoria propedeutica e verifica sulla fattibilità con approfondimenti tecnici con i settori dell'ente, ed eventuali modifiche diritti di superficie esistenti in concessioni d'uso; redazione degli atti di concessione, gestione delle richieste dei soggetti concessionari con definizione di problematiche e gestione delle richieste successive di interventi da parte dei concessionari.</p> <p>Deroghe alle distanze dai confini.</p> <p>Implementazione del sistema informatizzato di gestione del patrimonio immobiliare.</p> <p>Redazione verbali di consegna e ritiro aree e fabbricati comunali.</p> <p>Attività di supporto alla definizione di accordi di pianificazione: verifica sulle proprietà e servitù comunali con definizione della potenzialità edificatoria a favore dell'Ente in collaborazione con il Settore Pianificazione Territoriale e il Consorzio Attività Produttive;</p> <p>azioni di controllo sulle aree da cedere all'amministrazione comunale a seguito di frazionamento; redazione degli atti per il trasferimento di aree all'amministrazione comunale.</p> <p>Gestione attività specialistiche: eredità a favore dell'Ente; riconsegna all'Amministrazione di aree/contenitori complessi con riassegnazione a soggetti pubblici/privati; impianti di telefonia mobile; gestione e stesura di nuovi contratti e definizioni tariffarie.</p>				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Tofani Federica, Marco Carapezzi, Silvia Crescimanno, Luciano Grandi, Olivi Claudia, Formentini Simona, Incerti Andrea, Martinelli Morena, Mazzini Fabio	No			



indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Controlli sullo stato delle aree da cedere all'Amministrazione Comunale	31/08/2012	4,00	
Controlli sullo stato delle aree da cedere all'Amministrazione Comunale	31/12/2012	6,00	
Gestione diritti di superficie a terzi e concessioni d'uso polisportive	31/08/2012	30,00	
Gestione diritti di superficie a terzi e concessioni d'uso polisportive	31/12/2012	72,00	
Impianti di telefonia mobile: gestione, stesura di nuovi contratti e definizioni tariffarie	31/08/2012	15,00	
Impianti di telefonia mobile: gestione, stesura di nuovi contratti e definizioni tariffarie	31/12/2012	39,00	
Istruttoria e modifica concessioni in diritto di superficie	31/08/2012	1,00	
Istruttoria e modifica concessioni in diritto di superficie	31/12/2012	3,00	
Procedimenti relativi a eredità a favore dell'Amministrazione Comunale	31/08/2012	3,00	
Procedimenti relativi a eredità a favore dell'Amministrazione Comunale	31/12/2012	5,00	
Redazione degli atti per il trasferimento di aree all'Amministrazione Comunale	31/08/2012	2,00	
Redazione degli atti per il trasferimento di aree all'Amministrazione Comunale	31/12/2012	2,00	
Verifiche e incontri con i Settori e Consorzio Attività Produttive per accordi di pianificazione e interventi in aree PIP	31/08/2012	10,00	
Verifiche e incontri con i Settori e Consorzio Attività Produttive per accordi di pianificazione e interventi in aree PIP	31/12/2012	15,00	
Aree varie in concessione	31/08/2012	50,00	
Aree varie in concessione	31/12/2012	96,00	
Aree verdi in gestione a terzi	31/08/2012	10,00	
Aree verdi in gestione a terzi	31/12/2012	20,00	
Deroghe alle distanze dal confine	31/08/2012	4,00	
Deroghe alle distanze dal confine	31/12/2012	6,00	
Gestione aree di copertura canali	31/08/2012	200,00	
Gestione aree di copertura canali	31/12/2012	229,00	
Gestione contratti attivi	31/08/2012	100,00	
Gestione contratti attivi	31/12/2012	186,00	
Gestione di canoni di concessione del Demanio dello Stato	31/08/2012	10,00	
Gestione di canoni di concessione del Demanio dello Stato	31/12/2012	16,00	
Modifiche atti in corso	31/08/2012	20,00	
Modifiche atti in corso	31/12/2012	39,00	
Nuove assegnazioni	31/08/2012	17,00	
Nuove assegnazioni	31/12/2012	20,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Revisione contratti ex art. 8 regolamento delle concessioni		31/08/2012	0,00	
Revisione contratti ex art. 8 regolamento delle concessioni		31/12/2012	1,00	

  

nr.	titolo attività	responsabile
2	<b>Predisposizione selezioni pubbliche per assegnazione locali uso commerciale</b>	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)

descrizione attività	risultati
Predisposizione di selezioni pubbliche per assegnare gli spazi ad uso commerciale. Convenzioni con enti terzi finanziatori per il recupero di contenitori di proprietà comunale	

  

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tofani Federica, Crescimanno Silvia, Grandi Luciano, Olivi Claudia, Incerti Andrea, Martinelli Morena	No		

  

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Assegnazione mediante asta pubblica	31/08/2012	1,00	
Assegnazione mediante asta pubblica	31/12/2012	2,00	

  

nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Gestione delle proprietà comunali in condominio e locazioni passive</b>	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)

descrizione attività	risultati
Gestione delle proprietà comunali in condominio. Ricerca sul mercato di spazi da terzi per poter attuare le finalità comunali, stipulando i relativi contratti passivi. Verifica dello stato di conservazione dei fabbricati in concessione a terzi.	

  

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tofani Federica, Marco Carapezzi, Crescimanno Silvia, Olivi Claudia, Grandi Luciano, Incerti Andrea, Martinelli Morena	No		

  

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Disposizioni di liquidazione spese	31/08/2012	60,00	
Disposizioni di liquidazione spese	31/12/2012	90,00	
Gestione condomini	31/08/2012	30,00	
Gestione condomini	31/12/2012	41,00	
Gestione contratti passivi	31/08/2012	40,00	
Gestione contratti passivi	31/12/2012	60,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	<b>Elaborazione e gestione delle polizze assicurative e sinistri del Comune</b>	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)
	descrizione attività	risultati
	Elaborazione e gestione delle polizze assicurative del Comune e gestione sinistri passivi	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Tofani Federica, Marchi Sandra, Nicolini Elisabetta	soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni	31/08/2012
	Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni	31/12/2012
	Gestione contratti (polizze)	31/08/2012
	Gestione contratti (polizze)	31/12/2012
	Organizzazione gestione sinistri	31/08/2012
	Organizzazione gestione sinistri	31/12/2012
	Polizze temporanee	31/08/2012
	Polizze temporanee	31/12/2012
nr.	titolo attività	responsabile
5	<b>Gestione informatizzata delle pratiche assicurative</b>	Luisa Marchianò - Federica Tofani
	descrizione attività	risultati
	Gestione informatizzata delle pratiche e recuperi sinistri assicurativi attivi	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Marchi Sandra, Nicolini Elisabetta	soggetto assegnatario
	No	procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Gestione sinistri attivi	31/08/2012
	Gestione sinistri attivi	31/12/2012
nr.	titolo attività	responsabile
6	<b>Gestione procedura informatizzata recupero crediti derivanti da assegnazioni locali ed aree</b>	Luisa Marchianò - Federica Tofani
	descrizione attività	risultati
	Realizzazione e utilizzazione della procedura informatizzata coattiva per recupero crediti derivanti da assegnazioni, con inserimento a GICC dei piani di rateizzo	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Olivi Claudia	soggetto assegnatario
	No	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Inserimento dati a GICC piani rateizzo recupero crediti	31/08/2012	10,00	
Inserimento dati a GICC piani rateizzo recupero crediti	31/12/2012	17,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	<b>Acquisto immobili mediante procedura espropriativa o cessione bonaria</b>	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)

descrizione attività		risultati	
Acquisizioni di immobili occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso i percorsi normativi degli espropri o delle cessioni bonarie o volontarie; autorizzazioni per le acquisizioni di altri enti pubblici.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Russo Fernanda, Irma Bellucci, Pancetti Rita Morena	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Avvisi di deposito progetto, pubblicazioni e stati di consistenza (artt. 16 e 18 L.R. 37/2002)	31/08/2012	20,00	
Avvisi di deposito progetto, pubblicazioni e stati di consistenza (artt. 16 e 18 L.R. 37/2002)	31/12/2012	30,00	
Indennità provvisoria, calcolo indennità e interessi (art. 20 T.U. 327/2001)	31/08/2012	3,00	
Indennità provvisoria, calcolo indennità e interessi (art. 20 T.U. 327/2001)	31/12/2012	6,00	
Liquidazioni indennità di esproprio	31/08/2012	10,00	
Liquidazioni indennità di esproprio	31/12/2012	20,00	
Preliminari (cessioni bonarie e servitù)	31/08/2012	2,00	
Preliminari (cessioni bonarie e servitù)	31/12/2012	5,00	
Occupazioni temporanee (notifiche, calcolo indennità)	31/08/2012	2,00	
Occupazioni temporanee (notifiche, calcolo indennità)	31/12/2012	3,00	
Varie (corrispondenza - interruzioni procedura espropriativa)	31/08/2012	120,00	
Varie (corrispondenza - interruzioni procedura espropriativa)	31/12/2012	160,00	
Acquisizioni comparti Peep	31/08/2012	0,00	
Acquisizioni comparti Peep	31/12/2012	0,00	
Decreto di esproprio (notifica, esecuzione e verbale immissione possesso)	31/08/2012	15,00	
Decreto di esproprio (notifica, esecuzione e verbale immissione possesso)	31/12/2012	22,00	
Deposito indennità (provvisoria e integrativo)	31/08/2012	1,00	
Deposito indennità (provvisoria e integrativo)	31/12/2012	2,00	
Determinazioni di acquisto e servitù	31/08/2012	2,00	
Determinazioni di acquisto e servitù	31/12/2012	5,00	
Espropri passivi	31/08/2012	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Espropri passivi	31/12/2012	1,00	
Indennità definitiva (richiesta CPE e notifiche)	31/08/2012	1,00	
Indennità definitiva (richiesta CPE e notifiche)	31/12/2012	1,00	
Richieste CDU e dichiarazione suscettività edificatoria ai fini IVA	31/08/2012	2,00	
Richieste CDU e dichiarazione suscettività edificatoria ai fini IVA	31/12/2012	3,00	
Svincolo indennità (autorizzazioni e richieste)	31/08/2012	1,00	
Svincolo indennità (autorizzazioni e richieste)	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	<b>Acquisti immobili a libero mercato</b>	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)

descrizione attività	risultati
Acquisti immobili diretti nel regime di libero mercato, legati ad esigenze delle attività istituzionali.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Russo Fernanda, Irma Bellucci, Pancetti Rita Morena	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Acquisizioni a seguito accordi di pianificazione (Determinazioni e corrispondenza)	31/08/2012	7,00	
Acquisizioni a seguito accordi di pianificazione (Determinazioni e corrispondenza)	31/12/2012	12,00	
Acquisizioni e servitù varie (preliminari e determinazioni)	31/08/2012	4,00	
Acquisizioni e servitù varie (preliminari e determinazioni)	31/12/2012	5,00	
Permute (preliminari e determinazioni)	31/08/2012	1,00	
Permute (preliminari e determinazioni)	31/12/2012	2,00	
Istruttoria tecnica per alienazione relitti	31/08/2012	5,00	
Istruttoria tecnica per alienazione relitti	31/12/2012	8,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	<b>Alienazione immobili mediante asta pubblica</b>	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)

descrizione attività	risultati
Alienazioni di beni immobili e/o di diritti reali su tali beni, secondo le procedure ad evidenza pubblica o mediante trattativa diretta quando previsto dalla normativa vigente.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Russo Fernanda, Bellucci Irma	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Alienazione varie (preliminari e determinazioni)	31/08/2012	4,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Alienazione varie (preliminari e determinazioni)		31/12/2012	8,00	
Alienazioni relitti (preliminari e determinazioni)		31/08/2012	4,00	
Alienazioni relitti (preliminari e determinazioni)		31/12/2012	6,00	
Espletamento aste pubbliche		31/08/2012	2,00	
Espletamento aste pubbliche		31/12/2012	4,00	
Servitù passive		31/08/2012	1,00	
Servitù passive		31/12/2012	1,00	
Varie (determinazioni e corrispondenza)		31/08/2012	8,00	
Varie (determinazioni e corrispondenza)		31/12/2012	10,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	<b>Riscatti aree PIP e aggiornamento canoni di locazione</b>		Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)	
	descrizione attività		risultati	
	Attività connesse alle operazioni relative al riscatto dei vincoli convenzionali parziali e totali, rettifica convenzioni in diritto di superficie per modifica vincoli e trasformazione convenzione da diritto di superficie a piena proprietà. Attività connesse all'aggiornamento di canoni da applicare nelle locazioni di immobili in aree PIP			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Pancetti Rita Morena, Irma Bellucci	Parzialmente	Attività in collaborazione con il Consorzio Attività Produttive	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Consorzio Attività Produttive: vendita lotti - aggiornamento canone locazione - aggiornamento passate convenzioni		31/08/2012	8,00	
Consorzio Attività Produttive: vendita lotti - aggiornamento canone locazione - aggiornamento passate convenzioni		31/12/2012	12,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
11	<b>Gestione sito Ufficio Espropri</b>		Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)	
	descrizione attività		risultati	
	Gestione informatizzata delle pratiche e aggiornamento sito di competenza ufficio espropri			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Russo Fernanda	No		

nr.	titolo attività		responsabile	
12	<b>Predisposizione piano interventi presso il comparto fieristico e piano di collocazione cabine elettriche Hera spa</b>		Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)	
	descrizione attività		risultati	

Predisposizione del piano degli interventi presso il comparto fieristico comprendenti le attività di manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata, straordinaria e migliorie concordate con Modena Fiere Srl.

Predisposizione del piano di collocazione delle cabine elettriche e delle stazioni di trasformazione Hera spa., con redazione dei relativi atti per il trasferimento da

Comune di Modena ad Hera spa.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Fabio Mazzini, Federica Tofani.	Parzialmente	Attività in collaborazione con Modena Fiere Srl e Soc. Hera Spa	Modena Fiere Srl Soc. Hera Spa

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Atti di trasferimento di concessioni aree di sedime stazioni di trasformazione elettrica	31/08/2012	0,00	
Atti di trasferimento di concessioni aree di sedime stazioni di trasformazione elettrica	31/12/2012	0,00	
Piano collocazione cabine elettriche e stazioni di trasformazione	31/08/2012	0,00	
Piano collocazione cabine elettriche e stazioni di trasformazione	31/12/2012	0,00	
Piano interventi manutenzioni ordinarie, straordinarie area Fiere	31/08/2012	14,00	
Piano interventi manutenzioni ordinarie, straordinarie area Fiere	31/12/2012	17,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		CARLO CASARI		<b>0604</b>	<b>SERVIZI GENERALI - POLITICHE PATRIMONIALI</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	Ufficio Segreteria e coordinamento attività trasversali di Servizio	Luisa Marchianò - Davide Benintende			
	descrizione attività	risultati			
	Relazione Previsionale Programmatica Piano Esecutivo Gestione Piano degli obiettivi Piano Pluriennale degli Investimenti Piano delle Alienazioni Coordinamento variazioni di bilancio Reportistica del Servizio Patrimonio - raccolta e analisi dati complessivi Gestione amministrativa contratto di servizio ACER patrimonio ERP di proprietà del Comune di Modena Programmi straordinari edificazione nuovi comparti PEEP (atti deliberativi, convenzioni) Attività di consulenza giuridica per Ufficio riscatti Peep (sanzioni violazioni edilizia convenzionata aree PEEP - pareri casistica complessa) Contratti di collaborazione esterna Anagrafe delle prestazioni - gestione della procedura Privacy - trattamento banche dati personali e sensibili Elenco procedimenti amministrativi ex L. 241/1990 (verifica e aggiornamento) Attività di comunicazione del Servizio (campagna riscatti PEEP - controllo sito Internet) Gestione amministrativa del personale relativamente a: formazione, premi di risultato dotazione organica Coordinamento programma straordinario banca dati immobili Conto Patrimonio dello Stato ex art. 2 comma 222 Legge finanziaria 2010 Partecipazione a gare contratti assicurativi dell'Ente Coordinamento azioni per l'applicazione del decreto attuativo del federalismo demaniale - trasferimento e valorizzazione di beni immobili dallo Stato al Comune.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	No				
	indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
	Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report	31/08/2012		4,00	



indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report	31/12/2012	7,00	
Adempimenti gestione del personale	31/08/2012	1,00	
Adempimenti gestione del personale	31/12/2012	2,00	
Adempimenti piano alienazioni	31/08/2012	1,00	
Adempimenti piano alienazioni	31/12/2012	2,00	
Atti di acquisto, conferimento e consegna di aree e alloggi a S.T.U. per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana all'interno della fascia ferroviaria	31/08/2012	2,00	
Atti di acquisto, conferimento e consegna di aree e alloggi a S.T.U. per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana all'interno della fascia ferroviaria	31/12/2012	4,00	
Attività di comunicazione campagna riscatti PEEP	31/08/2012	0,00	
Attività di comunicazione campagna riscatti PEEP	31/12/2012	0,00	
Coordinamento banca dati immobili ex art. 2 Legge Finanziaria 2010	31/08/2012	1,00	
Coordinamento banca dati immobili ex art. 2 Legge Finanziaria 2010	31/12/2012	2,00	
Coordinamento operazioni applicazione federalismo demaniale	31/08/2012	1,00	
Coordinamento operazioni applicazione federalismo demaniale	31/12/2012	2,00	
Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990	31/08/2012	0,00	
Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990	31/12/2012	1,00	
Organizzazione corsi di formazione	31/08/2012	0,00	
Organizzazione corsi di formazione	31/12/2012	1,00	
Redazione deliberazioni e convenzioni nuovi comparti PEEP	31/08/2012	0,00	
Redazione deliberazioni e convenzioni nuovi comparti PEEP	31/12/2012	0,00	
Report raccolta analisi dati complessivi del Servizio	31/08/2012	1,00	
Report raccolta analisi dati complessivi del Servizio	31/12/2012	1,00	
Verifica Piano Dettagliato degli Obiettivi	31/08/2012	2,00	
Verifica Piano Dettagliato degli Obiettivi	31/12/2012	3,00	
N° contratti di collaborazione - adempimenti diversi	31/08/2012	1,00	
N° contratti di collaborazione - adempimenti diversi	31/12/2012	2,00	
N° adempimenti Piano Esecutivo di Gestione	31/08/2012	2,00	
N° adempimenti Piano Esecutivo di Gestione	31/12/2012	3,00	
N° adempimenti Piano Pluriennale Investimenti	31/08/2012	1,00	
N° adempimenti Piano Pluriennale Investimenti	31/12/2012	2,00	
N° adempimenti Relazione Previsionale Programmatica	31/08/2012	2,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N° adempimenti Relazione Previsionale Programmatica		31/12/2012	3,00	
N° attività gestione amministrativa contratto servizio A.C.E.R.		31/08/2012	3,00	
N° attività gestione amministrativa contratto servizio A.C.E.R.		31/12/2012	6,00	
N° provvedimenti sanzionatori per violazioni PEEP		31/08/2012	3,00	
N° provvedimenti sanzionatori per violazioni PEEP		31/12/2012	6,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
2	<b>Segreteria del Servizio e del Dirigente</b>	Luisa Marchianò - Davide Benintende		
descrizione attività		risultati		
Tenuta agenda appuntamenti Dirigente di Servizio Gestione telefonate Dirigente di Servizio Collaborazione con Segreteria Assessore Politiche Patrimoniali Ordini cancelleria e materiali di consumo Ordini Stamperia e Ufficio Marketing Gestione cellulare del Servizio Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto Ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria Inserimento dati Sito Internet del Servizio Gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) Protocollo e assegnazione posta del Servizio (ad esclusione Ufficio Riscatti e Accordi) Archiviazione della posta del Servizio (ad esclusione Ufficio Riscatti e Accordi) Anagrafe tributaria Ricevimento pubblico e indirizzo agli uffici di riferimento Attività di fotocopiatura per gli uffici e gestione fotocopiatrici Ritiro e consegna posta interna ed esterna (imbustamento, compilazione raccomandate, contatti con ufficio Posta e corrieri) Distribuzione riviste e pubblicazioni Commissioni interne ed esterne al Palazzo Comunale (Ufficio Notifiche del Tribunale, sedi distaccate di Via Santi 40 e 60, altri sedi comunali e non comunali, banche) Riordino spazi comuni e forniture generi di pulizia				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Rita Morena Pancetti Luciano Grandi Silvia Crescimanno Elisabetta Nicolini Lanfranco Busacchi Cipriana Bettuzzi		No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Aggiornamento Anagrafe Tributaria	31/08/2012	1,00	
Aggiornamento Anagrafe Tributaria	31/12/2012	1,00	
Documenti protocollati	31/08/2012	2.724,00	
Documenti protocollati	31/12/2012	3.820,00	
N° ordini Economato, CED e stamperia	31/08/2012	21,00	
N° ordini Economato, CED e stamperia	31/12/2012	36,00	
N° convocazione riunioni	31/08/2012	37,00	
N° convocazione riunioni	31/12/2012	62,00	
Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria	31/08/2012	13,00	
Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria	31/12/2012	19,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Segreteria Assessore politiche patrimoniali</b>	Luisa Marchianò - Davide Benintende
	descrizione attività	risultati
	Gestione ed organizzazione agenda; filtro alle telefonate; gestione corrispondenza Assessore; organizzazione incontri, riunioni con personale interno, Dirigenti, Assessori, e utenti esterni; statistiche per attività Assessore; supporto nell'organizzazione di iniziative e/o progetti per le varie deleghe; protocollazione atti interni ed esterni sia del Servizio Patrimonio che per i Servizi di cui ha delega l'Assessore; supporto nel reperire il materiale utile a fornire le risposte alle interrogazioni del Consiglio Comunale; organizzazione trasferte Assessore; preparazione lettere varie; gestione Fondo a Render Conto personale dell'Assessore; organizzazione incontri di rappresentanza dell'Assessore; gestione rapporti con l'attività annessa al Consiglio Comunale e Giunta.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Gloriana Fiori	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		CARLO CASARI		<b>2301</b>	<b>ECONOMATO</b>
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

### Attività

nr.	titolo attività	responsabile			
1	Redazione documenti programmatici Economato	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)			
	descrizione attività	risultati			
	Redazione dei seguenti documenti: Bilancio di previsione annuale e pluriennale: capitoli di spesa verticali e orizzontali Piano investimenti PEG parte obiettivi PDO piano dettagliato obiettivi Relazione previsionale e programmatica per le attività economiche Rapporto di attività: relazione su acquisti in convenzione Conto del bilancio Controllo di gestione: spese sostenute per acquisto di beni e servizi Rendiconto spese sostenute per uffici giudiziari Rendiconto spese sostenute per procedimenti elettorali Conto annuale Variazioni di bilancio: storno fra capitoli di spesa Variazioni impegni di spesa: verifica e radiazione residui attivi e passivi Anagrafe tributaria				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Colombini Roberta	No			
	Baroni Claudio				
	Guerzoni Daniela				
	Caracciolo Pietro				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Verifica residui (numero residui)		31/08/2012	500,00	
	Verifica residui (numero residui)		31/12/2012	500,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
2	Acquisto di beni e servizi	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)			
	descrizione attività	risultati			
	Acquisto di beni e servizi 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. Predisposizione delle deliberazioni della Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi.				

Predisposizione dei documenti di gara e verbali di gara. Gestione dei procedimenti di gara. Predisposizione dei contratti d'appalto in forma commerciale o scrittura privata non autenticata. Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti di qualunque importo.

Acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) per l'affidamento dell'appalto e per la stipula del contratto.

Formulazione degli ordini di acquisto.

Forniture di beni di consumo: 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.

Forniture di beni durevoli (spesa ad investimento): arredi per uffici e servizi, fotocopiatori, apparecchi telefax e attrezzature varie e relativa manutenzione, installazione tendaggi e veneziane.

Servizi: 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 apparecchi igienizzanti, servizi di manutenzione attrezzature varie, distribuzione bevande calde e fredde con distributori automatici

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Colombini Roberta Guerzoni Daniela, Baroni Claudio Vincenzi Giovanna Berselli Elisa	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/08/2012		50,00	
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/12/2012		90,00	
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/08/2012		50,00	
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/12/2012		100,00	
Gestione Cataloghi on line: numero richieste	31/08/2012		570,00	
Gestione Cataloghi on line: numero richieste	31/12/2012		860,00	
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti	31/08/2012		15,00	
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti	31/12/2012		30,00	
Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte	31/08/2012		60,00	
Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte	31/12/2012		100,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)	31/08/2012	120,00	
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)	31/12/2012	200,00	
Impegni di spesa (numero)	31/08/2012	300,00	
Impegni di spesa (numero)	31/12/2012	480,00	
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/08/2012	1.700,00	
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/12/2012	2.700,00	
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia (numero)	31/08/2012	4,00	
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia (numero)	31/12/2012	8,00	
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)	31/08/2012	35,00	
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)	31/12/2012	80,00	
Vigilanza: ore di piantonamento fisso	31/08/2012	860,00	
Vigilanza: ore di piantonamento fisso	31/12/2012	1.300,00	
Vigilanza: sedi vigilate (numero)	31/08/2012	10,00	
Vigilanza: sedi vigilate (numero)	31/12/2012	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Gestione procedimento di spesa</b>	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Registrazione fatture nel sistema informativo di bilancio (SIB) e nella procedura acquisti, verifica prezzi, verifica documenti di trasporto beni e rapporti di intervento, acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) inserimento e stampa disposizioni di liquidazione, gestione archivio delibere, determinazioni dirigenziali e atti di gara, supporto all'Ufficio Acquisti.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Baroni Claudio Santunione Wainer Ricchi Angela Cappi Amalia Leonardi Patrizia Falconieri Roberta, Ferrari Luca Guerzoni Daniela Berselli Elisa	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/08/2012	150,00	
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/12/2012	300,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Fatture liquidate (numero)		31/08/2012	2.060,00	
Fatture liquidate (numero)		31/12/2012	2.950,00	
Proposte disposizioni di liquidazione (numero)		31/08/2012	630,00	
Proposte disposizioni di liquidazione (numero)		31/12/2012	930,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
4	<b>Gestione del parco veicoli</b>	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Gestione del parco veicoli: acquisto autoveicoli e motoveicoli, servizi di manutenzione (meccanico, elettrauto, carrozziere gommista ecc.), lavaggio, servizi di noleggio per il Comando di Polizia Municipale e servizi diversi, approvvigionamento di carburanti, immatricolazioni e demolizioni, pedaggi autostradali, gestione e pagamento tasse di proprietà, gestione abbonamenti car sharing, gestione contravvenzioni al Codice della strada, attività di controllo e reporting sull'utilizzazione dei mezzi da parte dei settori.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Baroni Claudio Ferrari Luca		No	procedura di assegnazione	
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)		31/08/2012	1,00	
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)		31/12/2012	3,00	
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.)		31/08/2012	114,00	
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.)		31/12/2012	171,00	
Revisione autoveicoli (numero)		31/08/2012	50,00	
Revisione autoveicoli (numero)		31/12/2012	71,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
5	<b>Gestione dell'inventario dei beni mobili</b>	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Gestione dell'inventario dei beni mobili: inventariazione, gestione delle liste di carico/scarico e dei movimenti intersettoriali dei beni, radiazioni, revisione annuale dell'inventario, redazione del conto patrimoniale e del conto consegnatario beni.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
D'Alò Paola Berselli Elisa		No	procedura di assegnazione	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi	31/08/2012	800,00	
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi	31/12/2012	1.400,00	
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)	31/08/2012	6.900,00	
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)	31/12/2012	9.200,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	<b>Gestione della cassa economale</b>	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività	risultati
Gestione della cassa economale: anticipazioni, rimborsi, regolarizzazioni, registrazione di impegni di spesa, liquidazione di fatture, gestione e controllo dei fondi a render conto, pagamenti degli onorari ai componenti dei seggi elettorali, predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei revisori dei conti.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Caracciolo Pietro	No
Forgione Angelina	
	soggetto assegnatario
	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/08/2012	3,00	
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/12/2012	3,00	
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/08/2012	250,00	
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/12/2012	400,00	
Ufficio Cassa: bonifici (numero)	31/08/2012	30,00	
Ufficio Cassa: bonifici (numero)	31/12/2012	65,00	
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/08/2012	12,00	
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/12/2012	20,00	
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/08/2012	5,00	
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/12/2012	15,00	
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/08/2012	62,00	
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/12/2012	62,00	
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/08/2012	80,00	
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/12/2012	80,00	
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/08/2012	850,00	
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/12/2012	1.500,00	
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/08/2012	2,00	
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/12/2012	4,00	



nr.	titolo attività			responsabile		
7	Gestione dei servizi postali			Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
descrizione attività				risultati		
Gestione dei servizi postali: raccolta, smistamento e spedizione della corrispondenza esterna, smistamento della corrispondenza e documentazione interna fra i vari direzionali comunali.						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Caracciolo Pietro, DeVincenzi Federica, No Valente Gino, Ferrante Maurizio, Cassanelli Claudio						
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)				31/08/2012	150.000,00	
Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)				31/12/2012	211.000,00	
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)				31/08/2012	30.000,00	
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)				31/12/2012	53.000,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
8	Gestione dei magazzini.			Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
descrizione attività				risultati		
Gestione del magazzino arredi vestiario e beni consumo: gestione delle scorte di arredi, attrezzature, beni di consumo e vestiario.						
Gestione magazzino materiali per la manutenzione: 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.						
Formulazione ordini di acquisto, controllo e predisposizione delle proposte di liquidazione delle fatture acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Santunione Wainer Reggiani Fabio Ialea Leonardo Marinaccio Filomena Mormile Gennaro		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)				31/08/2012	9.800,00	
Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)				31/12/2012	15.000,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
9	Gestione servizi per operazioni elettorali		Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Gestione servizi per operazioni elettorali 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, servizio di reperibilità per assistenza ai seggi, immagazzinamento cabine elettorali.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
		No		
Santunione Wainer Reggiani Fabio Ialea Leonardo Marinaccio Filomena Mormile Gennaro				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie		31/08/2012	0,00	
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie		31/12/2012	0,00	
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)		31/08/2012	0,00	
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)		31/12/2012	0,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)		31/08/2012	0,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)		31/12/2012	0,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)		31/08/2012	0,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)		31/12/2012	0,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Gestione deposito oggetti rinvenuti		Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Gestione deposito oggetti rinvenuti: 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. Deposito delle biciclette rimosse nell'ambito degli interventi promossi dal servizio di mobilità.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
		No		
Caracciolo Pietro Ferrarini Maria Maddalena D'Agostino Rosalia				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)		31/08/2012	200,00	
Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)		31/12/2012	450,00	



Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
<b>05</b>	<b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b>		CARLO CASARI		<b>2409</b>	<b>PROGETTO EUROPA E CITTADINANZA EUROPEA</b>
Politica:	1	SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA		Programma:	160	MODENA CITTA' D'EUROPA

### Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	<b>Informazione sulle opportunità europee</b>	Stefania Storti
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>A - Attività di informazione sulle opportunità europee rivolta ad amministratori, dirigenti e funzionari dei Settori del Comune (Progetto Europa).</p> <p>Modalità e strumenti:</p> <p>1.Pubblicazione su Intranet della newsletter elettronica mensile "Nuovo Progetto Europa Informa".</p> <p>2.1 Invio via posta elettronica della newsletter elettronica settimanale "Weekly Info" per la Rete modenapuntoeu.</p> <p>2.2 Invio per posta elettronica della newsletter elettronica quindicinale per la Rete Città Sane Italia.</p> <p>3.Produzione di pubblicazioni di carattere divulgativo sulle tematiche europee.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6.Aggiornamento del sito web di Progetto Europa e del sito della rete modenapuntoeu.</p> <p>B - Attività di informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico (centro Europe Direct).</p> <p>Modalità e strumenti:</p> <p>1.Pubblicazione via UnoX1 della newsletter elettronica mensile "Europa".</p> <p>2.Invio via posta elettronica della newsletter elettronica per gli insegnanti "L'Europa a scuola".</p> <p>3.Aggiornamento del sito di Europe Direct, della pagina facebook del centro ED e del sito della Summer School Renzo Imbeni.</p> </div> </div> <div>risultati</div>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Antonella Buja Maria Gina Mussini Daniela Lanzotti Barbara Finessi Elisabetta Olivastri	Parzialmente	IN&CO	Appalto mediante gara europea.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Informazione sulle opportunità europee - Newsletter elettronica per Rete Città Sane Italia	31/08/2012	13,00	
Informazione sulle opportunità europee - Newsletter elettronica per Rete Città Sane Italia	31/12/2012	20,00	
Informazione sulle opportunità europee - Newsletter elettronica 'Weekly Info' modenapuntoeu	31/08/2012	25,00	
Informazione sulle opportunità europee - Newsletter elettronica 'Weekly Info' modenapuntoeu	31/12/2012	36,00	
Informazione sulle opportunità europee -Informazione personalizzata	31/08/2012	40,00	
Informazione sulle opportunità europee -Informazione personalizzata	31/12/2012	60,00	
Informazione sulle opportunità europee -Newsletter elettronica 'Europa'	31/08/2012	11,00	
Informazione sulle opportunità europee -Newsletter elettronica 'Europa'	31/12/2012	16,00	
Informazione sulle opportunità europee -Newsletter elettronica 'L'Europa a scuola'	31/08/2012	6,00	
Informazione sulle opportunità europee -Newsletter elettronica 'L'Europa a scuola'	31/12/2012	9,00	
Informazione sulle opportunità europee -Newsletter elettronica 'Nuovo Progetto Europa Informa'	31/08/2012	7,00	
Informazione sulle opportunità europee -Newsletter elettronica 'Nuovo Progetto Europa Informa'	31/12/2012	11,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	<b>Formazione di competenze interne</b>	Stefania Storti

descrizione attività	risultati
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. 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.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Antonella Buja Giuseppe Caruso Maria Gina Mussini Giovanni Franco Orlando Daniela Lanzotti Barbara Finessi Elisabetta Olivastri	Parzialmente	IN&CO	Appalto mediante gara europea.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Formazione di competenze interne - Seminari per la formazione e l'aggiornamento delle competenze interne del personale di Progetto Europa-Europe Direct	31/08/2012	5,00	
Formazione di competenze interne - Seminari per la formazione e l'aggiornamento delle competenze interne del personale di Progetto Europa-Europe Direct	31/12/2012	10,00	
Formazione di competenze interne - Workshop, seminari e incontri rivolti ad Amministratori, dirigenti ed operatori dei diversi Settori e Servizi comunali.	31/08/2012	10,00	
Formazione di competenze interne - Workshop, seminari e incontri rivolti ad Amministratori, dirigenti ed operatori dei diversi Settori e Servizi comunali.	31/12/2012	15,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Collaborazioni con altri enti per attività di informazione, formazione, consulenza, assistenza tecnica sulle opportunità europee</b>	Stefania Storti

descrizione attività	risultati
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 informazione, formazione, consulenza e assistenza tecnica, in ambito regionale ed extra regionale.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Antonella Buja Giuseppe Caruso Maria Gina Mussini Daniela Lanzotti Barbara Finessi Elisabetta Olivastri	Parzialmente	IN&CO	Appalto mediante gara europea.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
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.	31/08/2012	2,00	
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.	31/12/2012	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	<b>Progettazione europea</b>	Stefania Storti
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>L'attività di progettazione europea consiste in:</p> <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 partner 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> <p>A fine 2011 sono stati finanziati 80 progetti, che hanno riguardato diversi Settori del Comune di Modena, di cui uno a valere sui FONDI strutturali (FESR).</p> <p>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.</p> </div> </div> <div>risultati</div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div> <div> Antonella Buja Giuseppe Caruso Maria Gina Mussini Giovanni Franco Orlando </div> <div>No</div> <div></div> <div></div>	
	<div> <div>indicatore</div> <div>data</div> <div>valore previsto</div> <div>valore conseguito</div> </div> <div> Progettazione - Progetti candidati sui bandi europei per ottenere il finanziamento di attività dei Settori del Comune di Modena. </div> <div> 31/08/2012 </div> <div> 1,00 </div> <div></div>	
	<div> Progettazione - Progetti candidati sui bandi europei per ottenere il finanziamento di attività dei Settori del Comune di Modena. </div> <div> 31/12/2012 </div> <div> 3,00 </div> <div></div>	
nr.	titolo attività	responsabile
5	<b>Assistenza ai settori nell'attuazione dei progetti</b>	Stefania Storti
	<div> <div>descrizione attività</div> <div>risultati</div> </div> <div> Assistenza ai Settori comunali per: <ul style="list-style-type: none"> <li>-attuazione delle attività previste dai progetti finanziati;</li> <li>-relazioni con i partner 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> </div> <div></div>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Antonella Buja Giuseppe Caruso Maria Gina Mussini Giovanni Franco Orlando	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Assistenza ai Settori nell'attuazione dei Progetti -Attività di diffusione dei risultati dei progetti finanziati	31/08/2012	4,00	
Assistenza ai Settori nell'attuazione dei Progetti -Attività di diffusione dei risultati dei progetti finanziati	31/12/2012	4,00	
Assistenza ai Settori nell'attuazione dei Progetti -Incontri di assistenza tecnica ai Settori per tutta la durata dei progetti finanziati dalla Commissione europea	31/08/2012	20,00	
Assistenza ai Settori nell'attuazione dei Progetti -Incontri di assistenza tecnica ai Settori per tutta la durata dei progetti finanziati dalla Commissione europea	31/12/2012	40,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	<b>Attività di promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct</b>	Stefania Storti

descrizione attività	risultati
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, ... 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. 3.Realizzazione di prodotti, servizi e materiali sui temi della cittadinanza europea. Coordinamento dei centri Europe Direct presenti in regione Emilia-Romagna - incontri e iniziative progettate/realizzate insieme. 4.Partecipazione ad Assemblee generali, incontri e sessioni di formazione della Rete Europe Direct in Italia e all'estero. 5.Servizio di orientamento "Help Desk Giovani". 6.Servizio di orientamento "Help Desk Scuola". 7.Punto Locale Decentrato della Rete Eurodesk.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Antonella Buja Giuseppe Caruso Daniela Lanzotti Barbara Finessi Elisabetta Olivastri	Parzialmente	IN&CO	Appalto mediante gara europea.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Assemblee generali, incontri e sessioni di formazione della Rete Europe Direct.	31/08/2012	4,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Assemblee generali, incontri e sessioni di formazione della Rete Europe Direct.	31/12/2012	4,00	



indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Attività di orientamento nell'ambito del PLD Eurodesk - numero di appuntamenti.	31/08/2012	80,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Attività di orientamento nell'ambito del PLD Eurodesk - numero di appuntamenti.	31/12/2012	140,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Incontri del coordinamento regionale dei centri Europe Direct.	31/08/2012	1,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Incontri del coordinamento regionale dei centri Europe Direct.	31/12/2012	2,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Iniziative, eventi, seminari e info day, a carattere informativo/divulgativo, rivolti a società civile, amministratori locali, studenti, organizzazioni economiche	31/08/2012	30,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Iniziative, eventi, seminari e info day, a carattere informativo/divulgativo, rivolti a società civile, amministratori locali, studenti, organizzazioni economiche	31/12/2012	40,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Iniziative progettate/realizzate dal coordinamento regionale dei centri Europe Direct	31/08/2012	1,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Iniziative progettate/realizzate dal coordinamento regionale dei centri Europe Direct	31/12/2012	2,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - 'Itinerari didattici' - numero di incontri con le classi.	31/08/2012	37,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - 'Itinerari didattici' - numero di incontri con le classi.	31/12/2012	45,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Prodotti, servizi e materiali a carattere informativo/divulgativo sui temi della Cittadinanza europea	31/08/2012	7,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - Prodotti, servizi e materiali a carattere informativo/divulgativo sui temi della Cittadinanza europea	31/12/2012	15,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - 'Help Desk Giovani' - numero di appuntamenti.	31/08/2012	55,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - 'Help Desk Giovani' - numero di appuntamenti.	31/12/2012	70,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - 'Help Desk Scuola' - numero di appuntamenti.	31/08/2012	5,00	
Attività di promozione della Cittadinanza europea - 'Help Desk Scuola' - numero di appuntamenti.	31/12/2012	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	<b>Partecipazione a reti di città europee e internazionali</b>	Stefania Storti
	descrizione attività	risultati
	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 lobbying 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 esperienze con le altre città europee ed extraeuropee, Progetto Europa-Europe Direct si avvale dei diversi network europei di cui Modena fa parte (in particolare: Europe Direct, Eurodesk, Energy Cities, Reves e Rete Città Sane Itali) , curandone le relazioni con i propri operatori, e verifica anche la partecipazione ad altri network che puntino a valorizzare e promuovere il ruolo delle città sulla scena internazionale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Antonella Buja Giuseppe Caruso Maria Gina Mussini Giovanni Franco Orlando Barbara Finessi	Parzialmente	IN&CO	Appalto mediante gara europea.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Partecipazione a reti di città europee e internazionali.	31/08/2012	5,00	
Partecipazione a reti di città europee e internazionali.	31/12/2012	5,00	
Partecipazione a reti di città europee e internazionali: 1) partecipazione a incontri delle reti	31/08/2012	6,00	
Partecipazione a reti di città europee e internazionali: 1) partecipazione a incontri delle reti	31/12/2012	6,00	
Partecipazione a reti di città europee e internazionali: 2) candidatura congiunta di progetti	31/08/2012	0,00	
Partecipazione a reti di città europee e internazionali: 2) candidatura congiunta di progetti	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	<b>Gestione archivi specializzati</b>	Stefania Storti

descrizione attività	risultati
La quantità di informazioni e documentazione specialistiche che Progetto Europa-Europe Direct gestisce richiede una archiviazione razionale e organizzata, necessaria per sostenere in modo efficace tutte le attività di informazione, progettazione, reporting e controllo di gestione.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Antonella Buja	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Gestione Archivi Specializzati -Aggiornamento dell'archivio delle collaborazioni esterne	31/08/2012	2,00	
Gestione Archivi Specializzati -Aggiornamento dell'archivio delle collaborazioni esterne	31/12/2012	2,00	
Gestione Archivi Specializzati -Aggiornamento dell'archivio progetti	31/08/2012	1,00	
Gestione Archivi Specializzati -Aggiornamento dell'archivio progetti	31/12/2012	3,00	
Gestione Archivi Specializzati -Predisposizione del report di controllo di gestione dell'ufficio.	31/08/2012	0,00	
Gestione Archivi Specializzati -Predisposizione del report di controllo di gestione dell'ufficio.	31/12/2012	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
9	<b>Segreteria di Progetto Europa-Europe Direct</b>	Stefania Storti		
	descrizione attività	risultati		
	L'attività di Progetto Europa-Europe Direct 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.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Antonella Buja Maria Gina Mussini Giovanni Franco Orlando	No		