

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2012**

Approvazione

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

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
nr.	titolo attività		nr.	titolo
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CARLO CASARI	0501	TRIBUTI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

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

descrizione attività	risultati
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 garantire 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.	

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, Monelli Daniela, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Maletti Vanna	No		

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	Imposta Comunale sugli Immobili su base catastale- Attività consulenza e controllo -	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/contrastò 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) Aggiudicataria 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	TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contradditorio e di procedura concorsuale-	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)
	descrizione attività	
	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.	risultati

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

6 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale -

risultati

responsabile

Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività

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

7 Tosap - Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -

risultati

responsabile

Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività

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			

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

8 Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

responsabile

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	risultati	responsabile	
9	Autorizzazioni ZTL - DLT - Invalidi - Attività di consulenza, rilascio e controlli -		Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)	
	descrizione attività			
	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	procedura di assegnazione
	Gelmini Paola, Ferraguti Roberto, Tonelli Monica, Amorelli Francesca, Maletti Vanna.	No		
	indicatore		data	valore previsto
	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	Attività normativa tributaria comunale e adempimenti di legge connessi - prassi normativa comunale- descrizione attività 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.	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)
risultati		

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	Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)	
nr.	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	
nr.	titolo attività		responsabile	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CARLO CASARI	0502	FINANZE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	descrizione attività	risultati	responsabile
1	Assunzione accertamenti contabili di entrata	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		Stefania Storti - Luisa Lodi
soggetti coinvolti				
	Personale ufficio Entrate	No		
indicatore			data	valore previsto
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	descrizione attività	risultati	responsabile
2	Quietanze di riscossione - Regolarizzazioni contabili	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		Stefania Storti - Luisa Lodi

emissione di reversale d'incasso

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Casoli Francesco - personale ufficio entrate	No		
indicatore			
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°		data	valore previsto
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

3 **Bollettini di pagamento**

descrizione attività

risultati

responsabile

Stefania Storti - Luisa Lodi

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			
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°		data	valore previsto
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

4 **Rapporti con Istituti Bancari tesorieri e con Poste Italiane**

descrizione attività

risultati

responsabile

Stefania Storti - Luisa Lodi

Rapporti frequenti con gli Istituti bancari tesorieri (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
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

5 Monitoraggio varie tipologie di entrate

descrizione attività

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
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

6 Programmazione incassi - verifica dei flussi di cassa

descrizione attività

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	Giacenze di cassa	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	Gestione Residui	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 correnti di transito comunali, su web bancario e postale dedicati			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Casoli Francesco	No		
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure delle 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 delle 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 nonché svolgimento di corsi di formazione in materia di procedure del Settore Finanziario (SIB) o specifiche dell'Ufficio Entrata (GICC)			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Casoli Francesco - Messori Maria	No		
	soggetto assegnatario	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

oggetti 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

12 **Monitoraggio mutui**

descrizione attività

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

oggetti 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 **Contratti di finanza derivata**

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 **Gestione e monitoraggio fideiussioni**

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

Gestione e monitoraggio fideiussioni: documentazione da aggiornare annualmente, pratiche istruttorie per concessione di nuove fideiussioni

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 **Gestione patrimoniale Pioneer**

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	Agenti della riscossione	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	Conti annuali di gestione degli Agenti della Riscossione	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	Iscrizioni a ruolo delle entrate comunale	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)

nr.	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

20 Consulenza in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva

descrizione attività

risultati

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

nr.	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

21 Relazione annuale sulle riscossioni coattive delle entrate comunali

descrizione attività

risultati

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

nr.	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		risultati	
22	Gestione procedura GICC: descrizione attività Gestione procedura GICC: nuove attribuzioni, modifiche e controlli sul corretto utilizzo delle codifiche e sulla corretta preparazione dei debiti in procedura GICC			responsabile Stefania Storti - Luisa Lodi
	soggetti coinvolti Maria Messori	esternalizzata No	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC		data 31/08/2012 31/12/2012	valore previsto 17,00 22,00
nr.	titolo attività			risultati
23	Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni descrizione attività 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			responsabile Stefania Storti - Luisa Lodi
	soggetti coinvolti Maria Messori	esternalizzata No	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n° Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°		data 31/08/2012 31/12/2012	valore previsto 105,00 115,00
nr.	titolo attività			risultati
24	Ispezioni presso Agenti Contabili descrizione attività 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			responsabile Stefania Storti - Luisa Lodi
	soggetti coinvolti Casoli Francesco - Maria Messori	esternalizzata No	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni		data 31/08/2012 31/12/2012 31/08/2012 31/12/2012	valore previsto 0,00 0,00 0,00 0,00

nr.	titolo attività		risultati	
25	Dichiarazione I.R.A.P.			responsabile Stefania Storti - Luisa Lodi
	descrizione attività 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 Personale Ufficio Entrate	esternalizzata No	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate		data 31/08/2012 31/12/2012	valore previsto 0,00 18,00
nr.	titolo attività			responsabile
26	Controllo regolarità contabile e assunzione impegni di spesa			Stefania Storti - Elena Modena
	descrizione attività 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		risultati	
	soggetti coinvolti Liliana Villari - Corni Cristina	esternalizzata No	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore N. delibere di Circoscrizione visionate N. delibere di Circoscrizione visionate N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate N. determinazioni di impegno visionate N. determinazioni di impegno visionate N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti		data 31/08/2012 31/12/2012 31/08/2012 31/12/2012 31/08/2012 31/12/2012 31/08/2012 31/12/2012	valore previsto 156,00 244,00 529,00 866,00 1.241,00 2.341,00 14.982,00 30.218,00
nr.	titolo attività			responsabile
27	Residui passivi			Stefania Storti - Elena Modena
	descrizione attività Verifica e riduzione / radiazione dei residui passivi		risultati	
	soggetti coinvolti Liliana Villari - Cristina Corni	esternalizzata No	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

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	procedura di assegnazione
Liliana Villari - Cristina Corni	No		

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	procedura di assegnazione
Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi -	No		
Daniela Cigarini - Tiziana Ullo -			
Emanuela Bartolini - Katia Zanoli -			
Marina Magnavacca - Francesco Russo			

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 Zanoli - 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	Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere	Stefania Storti - Elena Modena	
descrizione attività			
Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
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	Verifiche saldo di cassa	Stefania Storti - Elena Modena	
descrizione attività			
Verifiche del saldo di cassa in raccordo con i dati trasmessi dal Tesoriere			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
Annalisa Boccaletti - Katia Zanoli	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	Patto di stabilità	Stefania Storti - Elena Modena
descrizione attività		
Reportistica sui pagamenti per il patto di stabilità		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
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	Rendiconti per elezioni e per Uffici Giudiziari		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 Zanol - 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	Ritenute e contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta		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 -	No		
Tiziana Ullo			

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	Informazione ai settori in materia di pagamenti		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	Rilevazione tempistica pagamenti	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
	Annalisa Boccaletti	No
	soggetto assegnatario	
	procedura di assegnazione	

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	Emissione fatture attive	Stefania Storti - Elena Modena
	descrizione attività	risultati
	Emissione fatture attive e registrazione corrispettivi	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini	No
	soggetto assegnatario	
	procedura di assegnazione	

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	Registrazione fatture	Stefania Storti - Elena Modena		
	descrizione attività	risultati		
	registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Mirko Manzini - Emanuela Bartolini	No		
	soggetto assegnatario			
	procedura di assegnazione			
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	risultati	responsabile	
40	Controllo registrazioni fatture		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività			
	Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Maria Teresa Chiarella	No	procedura di assegnazione	
	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	risultati	responsabile	
41	Liquidazione IVA mensile		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività			
	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	
	Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini	No	procedura di assegnazione	
	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	risultati	responsabile	
42	Dichiarazioni fiscali		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività			
	Predisposizione dichiarazioni fiscali annuali			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Maria Teresa Chiarella	No	procedura di assegnazione	
	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 fini della pubblicazione sul sito web				

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
No			
indicatore		data	valore previsto
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
N. istanze ricevute		31/08/2012	80,00
N. istanze ricevute		31/12/2012	120,00

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

Attività

nr. titolo attività

1 Segreteria di settore - Posizione di staff nei confronti del Dirigente di Settore

responsabile

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

2 Gestione amministrativa del Personale

responsabile

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
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

3 Gestione delle attività trasversali di Settore - attività della segreteria del dirigente di Settore

responsabile

Carlo Casari

descrizione attività

risultati

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.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia - Fieni Loretta	No		
indicatore		data	valore previsto
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 Ditta e Settori n.		31/08/2012	350,00
Cauzioni: corrispondenza con Ditta 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	Attività ufficio segreteria - protocollo di settore	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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Giberti Daniela - Forgione Angelina -	No		
Della Monica Simone			
indicatore			
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	Attività varie	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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Giuliani Patrizia	No		

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	Attività di archiviazione	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	Ipab	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	Progetto informatico per le cauzioni attive dell'ente e per i relativi svincoli	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
	Bernardi Antonella	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.	31/08/2012
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.	31/12/2012
		valore previsto
		180,00
		240,00
		valore conseguito
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
	Roseo Cinzia	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
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
	Simone Della Monica	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore	data
	N. deliberazioni e determinazioni trattate	31/08/2012
	N. deliberazioni e determinazioni trattate	31/12/2012
		valore previsto
		100,00
		200,00
		valore conseguito
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta	31/08/2012
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta	31/12/2012
		32,00
		52,00

nr.	titolo attività	responsabile
13	Programmazione finanziaria e controllo degli equilibri di bilancio	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione del quadro delle risorse - Definizione budget settoriali - Report per la Giunta in preparazione del Bilancio preventivo - Elaborazione del Bilancio Preventivo d'esercizio, - Elaborazione del Bilancio Pluriennale, - Elaborazione della parte finanziaria della Relazione Previsionale Programmatica - Collaborazione per l'elaborazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche - Produzione delle certificazioni al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti - Supporto all'organo di revisione interna nell'espletamento degli adempimenti di propria competenza - Monitoraggio degli equilibri finanziari di bilancio e relativi report alla Giunta - Monitoraggio entrate e spese vincolate - Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente 	

soggetti coinvolti	esternalizzata		soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Vaschieri Mara Righetti Luca		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
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

Rendiconto della gestione

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
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	Contabilità analitica e Rapporto di gestione	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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
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	Elaborazione del piano pluriennale degli investimenti	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)		
	descrizione attività	risultati		
	<ul style="list-style-type: none"> - definizione del quadro delle risorse - raccolta delle proposte di investimento dai settori - predisposizione di report informativi a supporto alle decisioni della Giunta; - collaborazione con il Responsabile del Programma delle OO.PP. in tutte le fasi di competenza 			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Simone Della Monica	No			

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

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti.	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
	- Ing. Elis Maccagnani	No
	- Piccinini Roberta	
	- Della Monica Simone	
	- Vaschieri Mara	
	- Roseo Cinzia	
	indicatore	data
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni	31/08/2012
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni	31/12/2012
	valore previsto	valore conseguito
	1,00	3,00
nr.	titolo attività	responsabile
2	Messa a regime del regolamento sugli incentivi di pianificazione e proseguo della distribuzione cadenzata.	Ing. Elis Maccagnani
	descrizione attività	risultati
	Interpretazione omogenea del regolamento, verifica delle schede pregresse e distribuzione degli incentivi	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ing. Elis Maccagnani	No
	Abbati Maurena	
	Sola Susetta	
	indicatore	data
	Incentivi sugli atti di pianificazione	31/08/2012
	Incentivi sugli atti di pianificazione	31/12/2012
	valore previsto	valore conseguito
	5,00	8,00
	Incentivi sulle opere pubbliche	31/08/2012
	Incentivi sulle opere pubbliche	31/12/2012
	100,00	160,00

nr.	titolo attività	responsabile		
3	Revisione del regolamento per la distribuzione degli incentivi sulle opere pubbliche. messa a regime del nuovo regolamento.	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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ing. Elis Maccagnani Direzione Generale Settore Personale	No		
nr.	titolo attività	responsabile		
4	Verifica stato di attuazione dei progetti di investimento	Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività	risultati		
	Monitoraggio cadenzato dei progetti di investimento			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ing. Elis Maccagnani Piccinini Roberta Della Monica Simone	No		
nr.	titolo attività	responsabile		
5	Convenzioni urbanistiche pregresse	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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ing. Elis Maccagnani Dr. Vincenzi Vittorio Geom. Stanzani Massimo Settore T.U.Q.E.	No		

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

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Aggiornamento inventario beni immobili	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

descrizione attività

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	Gestione sistema informativo patrimoniale	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

descrizione attività

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)

risultati

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Trentini Alberto, Bondioli Roberta, Giorgia Martinelli, Rita Gibertini, Tarantino Enea	No		
indicatore		data	valore previsto
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
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	risultati	responsabile		
4	Redazione Conto del Patrimonio		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
	descrizione attività				
	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	risultati	responsabile		
5	Attività del Collegio dei Periti		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
	descrizione attività				
	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	risultati	responsabile	
6	Gestione del fondo a render conto		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività			
	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	risultati	responsabile	
7	Attività tecnica di valorizzazione immobiliare e di supporto all'Ufficio Trasferimenti Immobiliari		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività			
	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, Sabatini 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	risultati	responsabile	
8	Trasformazione ed eliminazione vincoli e gestione aree PEEP ed Extrapeep esistenti		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività			
	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.

Coordinamento 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	Attività tecnica di controllo sulla gestione ACER di immobili di edilizia residenziale pubblica	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	No		
indicatore		data	valore previsto
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	Attività tecnico-patrimoniali tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo	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.	No		
indicatore		data	valore previsto
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	
nr.	titolo attività		responsabile	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CARLO CASARI	0602	GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Gestione degli immobili di proprietà comunale	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)

descrizione attività

risultati

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.

Assegnazioni a terzi per scopi no profit e commerciali.

Assegnazione delle aree a servizi in precario, cura dei rapporti con lo Stato per il pagamento delle aree demaniali concesse in uso al Comune.

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.

Deroghe alle distanze dai confini.

Implementazione del sistema informatizzato di gestione del patrimonio immobiliare.

Redazione verbali di consegna e ritiro aree e fabbricati comunali.

Attività di supporto alla definizione di accordi di pianificazione: verifica sulle proprietà e servizi comuni con definizione della potenzialità edificatoria a favore dell'Ente in collaborazione con il Settore Pianificazione Territoriale e il Consorzio Attività Produttive;

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.

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.

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	Predisposizione selezioni pubbliche per assegnazione locali uso commerciale	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	
	Tofani Federica, Crescimanno Silvia, Grandi Luciano, Olivi Claudia, Incerti Andrea, Martinelli Morena	No	
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
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	Gestione delle proprietà comunali in condominio e locazioni passive	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	
	Tofani Federica, Marco Carapezzi, Crescimanno Silvia, Olivi Claudia, Grandi Luciano, Incerti Andrea, Martinelli Morena	No	
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
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	Elaborazione e gestione delle polizze assicurative e sinistri del Comune		Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)
	descrizione attività	risultati	
	Elaborazione e gestione delle polizze assicurative del Comune e gestione sinistri passivi		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Tofani Federica, Marchi Sandra, Nicolini No Elisabetta		
	indicatore	data	valore previsto
	Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni	31/08/2012	30,00
	Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni	31/12/2012	45,00
	Gestione contratti (polizze)	31/08/2012	9,00
	Gestione contratti (polizze)	31/12/2012	9,00
	Organizzazione gestione sinistri	31/08/2012	250,00
	Organizzazione gestione sinistri	31/12/2012	500,00
	Polizze temporanee	31/08/2012	20,00
	Polizze temporanee	31/12/2012	40,00
nr.	titolo attività		responsabile
5	Gestione informatizzata delle pratiche assicurative		Luisa Marchianò - Federica Tofani
	descrizione attività	risultati	
	Gestione informatizzata delle pratiche e recuperi sinistri assicurativi attivi		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Marchi Sandra, Nicolini Elisabetta	No	
	indicatore	data	valore previsto
	Gestione sinistri attivi	31/08/2012	30,00
	Gestione sinistri attivi	31/12/2012	70,00
nr.	titolo attività		responsabile
6	Gestione procedura informatizzata recupero crediti derivanti da assegnazioni locali ed aree		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	soggetto assegnatario
	Olivier Claudia	No	

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	Acquisto immobili mediante procedura espropriativa o cessione bonaria	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

8 Acquisti immobili a libero mercato

responsabile

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

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Russo Fernanda, Irma Bellucci,

No

Pancetti Rita Morena

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 Alienazione immobili mediante asta pubblica

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

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Russo Fernanda, Bellucci Irma

No

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	Riscatti aree PIP e aggiornamento canoni di locazione	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	Gestione sito Ufficio Espropri	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	Predisposizione piano interventi presso il comparto fieristico e piano di collocazione cabine elettriche Hera spa	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			
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	
nr.	titolo attività		responsabile	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CARLO CASARI	0604	SERVIZI GENERALI - POLITICHE PATRIMONIALI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
1	Ufficio Segreteria e coordinamento attività trasversali di Servizio		Luisa Marchianò - Davide Benintende
	descrizione attività		
	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			
Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report		31/08/2012	4,00
valore previsto	valore conseguito		

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	Segreteria del Servizio e del Dirigente	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	No		
Luciano Grandi			
Silvia Crescimanno			
Elisabetta Nicolini			
Lanfranco Busacchi			
Cipriana Bettuzzi			

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	Segreteria Assessore politiche patrimoniali	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; protocollo 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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gloriana Fiori	No		

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
nr.	titolo attività		responsabile	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CARLO CASARI	2301	ECONOMATO
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
 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 disinfezione, 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
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	Gestione procedimento di spesa	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)
	descrizione attività	
	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	No		
Santunione Wainer			
Ricchi Angela			
Cappi Amalia			
Leonardi Patrizia			
Falconieri Roberta,			
Ferrari Luca			
Guerzoni Daniela			
Berselli Elisa			

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	Gestione del parco veicoli	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	procedura di assegnazione
Baroni Claudio	No		
Ferrari Luca			

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	Gestione dell'inventario dei beni mobili	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	procedura di assegnazione
D'Alò Paola	No		
Berselli Elisa			

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	Gestione della cassa economale	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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Caracciolo Pietro Forgione Angelina	No		
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	risultati	responsabile	
7	Gestione dei servizi postali		Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)	
	descrizione attività			
	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, Casanelli Claudio			
	indicatore		data	valore previsto
	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	risultati	responsabile	
8	Gestione dei magazzini.		Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)	
	descrizione attività			
	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
	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
		No	procedura di assegnazione
	Santunione Wainer Reggiani Fabio Ialea Leonardo Marinaccio Filomena Mormile Gennaro		
	indicatore	data	valore previsto
	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
	Caracciolo Pietro	No	procedura di assegnazione
	Ferrarini Maria Maddalena D'Agostino Rosalia		
	indicatore	data	valore previsto
	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	
nr.	titolo attività		responsabile	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI	CARLO CASARI	2409	PROGETTO EUROPA E CITTADINANZA EUROPEA
Politica:	1	SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA	Programma:	160 MODENA CITTA' D'EUROPA

Attività

nr.	titolo attività	descrizione attività	risultati	responsabile
1	Informazione sulle opportunità europee	<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> <ul style="list-style-type: none"> 1.Pubblicazione su Intranet della newsletter elettronica mensile "Nuovo Progetto Europa Informa". 2.1 Invio via posta elettronica della newsletter elettronica settimanale "Weekly Info" per la Rete modenapuntoeu. 2.2 Invio per posta elettronica della newsletter elettronica quindicinale per la Rete Città Sane Italia. 3.Produzione di pubblicazioni di carattere divulgativo sulle tematiche europee. 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. 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. 6.Aggiornamento del sito web di Progetto Europa e del sito della rete modenapuntoeu. <p>B - Attività di informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico (centro Europe Direct).</p> <p>Modalità e strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.Pubblicazione via UnoX1 della newsletter elettronica mensile "Europa". 2.Invio via posta elettronica della newsletter elettronica per gli insegnanti "L'Europa a scuola". 3.Aggiornamento del sito di Europe Direct, della pagina facebook del centro ED e del sito della Summer School Renzo Imbeni. 		Stefania Storti

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	Formazione di competenze interne	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	Collaborazioni con altri enti per attività di informazione, formazione, consulenza, assistenza tecnica sulle opportunità europee	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	risultati	responsabile
4	Progettazione europea		Stefania Storti

descrizione attività

L'attività di progettazione europea consiste in:

- elaborazione, redazione e candidatura di progetti al finanziamento europeo sulla base dei diversi programmi attivi, in occasione del lancio dei relativi bandi;
- ricerca, individuazione e coinvolgimento di partner pubblici e privati dei 27 Stati membri dell'Unione europea, indispensabili per poter candidare progetti al finanziamento europeo;
- relazioni con i funzionari della Commissione europea e delle sue agenzie specializzate.

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).

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.

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

Antonella Buja

No

Giuseppe Caruso

Maria Gina Mussini

Giovanni Franco Orlando

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Progettazione - Progetti candidati sui bandi europei per ottenere il finanziamento di attività dei Settori del Comune di Modena.	31/08/2012	1,00	
Progettazione - Progetti candidati sui bandi europei per ottenere il finanziamento di attività dei Settori del Comune di Modena.	31/12/2012	3,00	

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
5	Assistenza ai settori nell'attuazione dei progetti		Stefania Storti

descrizione attività

Assistenza ai Settori comunali per:

- attuazione delle attività previste dai progetti finanziati;
- relazioni con i partner stranieri;
- rendicontazione tecnica e finanziaria dei progetti stessi;
- rapporti con la Commissione europea (report, rendicontazioni, comitati di pilotaggio);
- 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,...).

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

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	Attività di promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct	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	Parzialmente	IN&CO	Appalto mediante gara europea.
Giuseppe Caruso			
Daniela Lanzotti			
Barbara Finessi			
Elisabetta Olivastri			
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	Partecipazione a reti di città europee e internazionali	Stefania Storti
nr.	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	Parzialmente	IN&CO	Appalto mediante gara europea.
Giuseppe Caruso			
Maria Gina Mussini			
Giovanni Franco Orlando			
Barbara Finessi			

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	Gestione archivi specializzati	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	Segreteria di Progetto Europa-Europe Direct	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 <u>Giovanni Franco Orlando</u>	No		
