

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE: VERIFICA AL 31 AGOSTO 2016 - RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Estratto del Verbale n. 4/2016, seduta del Nucleo di valutazione del 28 settembre 2016

[...]

1) Verifica dello stato di avanzamento al 31 agosto degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione 2016

Durante la trattazione del punto sono presenti il dott. Davide Manelli, il dott. Stefano Tripi e Annalisa Scagliarini della Direzione Generale.

Il Nucleo di Valutazione procede ad esaminare lo stato di avanzamento al 31.08.2016 degli obiettivi esecutivi di ciascun Centro di Responsabilità (C.d.R.), formulando le osservazioni riportate nell'Allegato 1 *“Analisi delle criticità degli obiettivi”*.

L'esame degli obiettivi del Settore 01 “Direzione Generale” viene condotto soltanto dalla dott.ssa Elena Gamberini e dal dott. Paolo Longobardi: il dott. Giuseppe Dieci non presenzia alle operazioni istruttorie con riferimento agli obiettivi che coinvolgono il Direttore Generale. Il Nucleo esamina gli obiettivi della Direzione Generale e i relativi risultati conseguiti, con le precisazioni e le osservazioni di cui all'allegato. terminate tali operazioni, il Direttore Generale rientra per il prosieguo dei lavori.

Il Nucleo raccomanda una particolare attenzione all'uso e alla rendicontazione degli indicatori di risultato negli obiettivi esecutivi, per i quali i Settori sono tenuti a verificare l'attendibilità del dato, con riferimento alle azioni effettivamente svolte dall'Ente, considerando in particolare la necessità di comunicare in maniera chiara la performance attesa e conseguita. In questo senso, si richiama l'attenzione sulla possibilità, in occasione dell'ultima variazione di PEG prevista per il mese di novembre, di richiedere variazioni degli obiettivi esecutivi esclusivamente per quelli segnalati dal Nucleo di Valutazione nel corso dell'avanzamento al 31.08.

Il Nucleo dà mandato all'Ufficio Programmazione di trasmettere ai dirigenti responsabili dei settori le osservazioni riportate nell'Allegato, fatte salve le verifiche tecniche che l'Ufficio potrà effettuare tramite i dirigenti interessati, ove necessario.

2) Verifica dello stato di avanzamento al 31 agosto delle attività del Piano Esecutivo di Gestione 2016

Durante la trattazione del punto sono presenti il dott. Davide Manelli, il dott. Stefano Tripi e Annalisa Scagliarini della Direzione Generale.

Il Nucleo di Valutazione procede ad esaminare lo stato di avanzamento al 31.08.2016 delle attività gestionali di ciascun Centro di Responsabilità (C.d.R.), formulando le osservazioni riportate nell'Allegato 2 *“Analisi delle criticità delle attività”*.

L'esame delle attività del Settore 01 “Direzione Generale” viene condotto soltanto dalla dott.ssa Elena Gamberini e dal dott. Paolo Longobardi: il dott. Giuseppe Dieci non presenzia alle operazioni istruttorie con riferimento alle attività che coinvolgono il Direttore Generale. Il Nucleo esamina le attività della Direzione Generale e i relativi risultati conseguiti, con le precisazioni e le osservazioni di cui all'allegato. terminate tali operazioni, il Direttore Generale rientra per il prosieguo dei lavori.

Il Nucleo raccomanda una particolare attenzione all'uso e alla rendicontazione degli indicatori di risultato nelle attività gestionali, per i quali i Settori sono tenuti a verificare l'attendibilità del dato, con riferimento alle azioni effettivamente svolte dall'Ente, considerando in particolare la necessità di comunicare in maniera chiara la performance attesa e conseguita. In particolare per le attività gestionali, è auspicabile una revisione degli indicatori di attività verso tipologie maggiormente orientate alla misurazione delle performance su cui il Settore ha diretta responsabilità, ad esempio mediante una maggiore diffusione di indicatori diretti a misurare tassi, percentuali o medie, privilegiandoli rispetto agli indicatori quantitativi diretti, su cui il Settore spesso non ha modo di intervenire in prima istanza.

A tale proposito, in considerazione dell'evoluzione del sistema informativo utilizzato, e dell'aumento della qualità nel lavoro di programmazione e rendicontazione effettuato dai Settori, il Nucleo di Valutazione condivide la necessità di attribuire, da quest'anno, punteggi percentuali di conseguimento dettagliati anche nella Sezione Attività del PEG, richiamando pertanto l'attenzione sulla necessità di porre in atto tutte le azioni al fine di perseguire il conseguimento sia degli obiettivi che delle attività di PEG. In questo senso, in considerazione delle motivazioni sopra richiamate, si richiama l'attenzione sulla possibilità, in occasione dell'ultima variazione di PEG prevista per il mese di novembre, di richiedere variazioni a tutte le attività gestionali.

Il Nucleo dà mandato all'Ufficio Programmazione di trasmettere ai dirigenti responsabili dei settori le osservazioni riportate nell'Allegato, fatte salve le

verifiche tecniche che l'Ufficio potrà effettuare tramite i dirigenti interessati, ove necessario.

[...]

I componenti del Nucleo di Valutazione

Dott. Giuseppe Dieci (Presidente)

Dott.ssa Elena Gamberini

Dott. Paolo Longobardi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016
STATO DI ATTUAZIONE AL 31.08
Analisi delle criticità - Sezione Obiettivi Esecutivi

Settore e Responsabile

DIREZIONE GENERALE

DIECI, GIUSEPPE

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0061	POR FESR 2014-2020	BUJA ANTONELLA	OE006104	Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Convenzione per i lavori.	Si rileva un ritardo nel raggiungimento dell'obiettivo. Il Settore segnala che la mancata predisposizione dell'accordo e dell'atto è legata a ritardi propri della Regione Emilia Romagna. Il termine per la sottoscrizione risulta posticipato al 14/10/2016. Si raccomanda al Settore di monitorare la situazione, eventualmente richiedendo, ove occorrono, variazioni di PEG, al fine di mantenere nell'obiettivo soltanto le azioni effettivamente attinenti alla propria area di responsabilità.	
OE0093	Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica: attuazione della Riforma Madia	MANELLI DAVIDE	OE009302	Analisi definitiva del Decreto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.	Al 31/08/2016 il decreto non è ancora stato pubblicato in G.U., per cui non è stato possibile analizzare eventuali variazioni. Per l'obiettivo è stata comunque presentata richiesta di variazione in questo senso.	
OE0077	Benessere organizzativo: analisi e azioni positive	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE007704	Realizzazione dei gruppi di supervisione settoriale	Il Settore rileva che l'intervento in programma entro agosto non è ancora stato realizzato; sono stati comunque avviati gli incontri istruttori di preparazione dei gruppi con i relativi responsabili di settori e servizi.	
OE0083	Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	OE008303	Riforma Madia: applicazione delle nuove norme in materia di trasparenza a tutta la struttura dell'Ente	Si rileva il mancato conseguimento ad agosto dell'indicatore. A seguito dell'analisi del testo definitivo del Decreto, uscito sulla Gazzetta ufficiale con due mesi di ritardo rispetto al previsto, è stata predisposta la bozza di revisione del PTTI 2016-2018. Ai primi di agosto, con lettera del Responsabile per la Trasparenza, il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 è stato trasmesso ai Dirigenti responsabili di PEG.	
			OE008306	Linee guida ANAC: supporto e consulenza agli organismi partecipati	Il Settore segnala che l'attività di consulenza già avviata nei confronti degli organismi	

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0083	Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati	MANELLI DAVIDE		per completare l'adeguamento alle Linee guida e ricontrollo complessivo	partecipati è stata interrotta in considerazione delle novità legislative. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo unico sulla trasparenza ed in particolare a seguito della modifica dell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 si rende necessario rivedere i criteri di classificazione degli organismi partecipati dall'Ente contenuti nella determinazione ANAC n. 8/2015 alla luce dei nuovi criteri introdotti dal D.Lgs. n. 97/2016. Ciò comporta una revisione dei contenuti del presente obiettivo specifico per il quale è stata presentata una specifica richiesta di variazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta comunale nel mese di settembre.	
OE0079	Piano della qualità dell'Ente 2016: nuove indagini di gradimento	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE007905	Realizzazione indagini centro Gerosa	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore: valore previsto 2 valore conseguito 1. Il Settore rileva che ad agosto sono state comunque organizzate e realizzate le compilazioni dei questionari di gradimento da parte dei famigliari degli utenti del Centro, mentre è ancora in corso di svolgimento l'indagine rivolta agli operatori.	

Settore e Responsabile

POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE

CHIARI,FRANCO

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0076	Incremento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio	VINCETTI MARILENA	OE007602	Chiusura della trattativa sindacale su temi relativi alla organizzazione della Polizia Municipale	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori relativi all'obiettivo specifico: N. atti predisposti - previsione n. 2, conseguito n. 1; N. consultazioni - previsto n. 3, conseguito n. 2. Il Settore segnala la mancata conciliazione in Prefettura che ha causato uno stato di agitazione ed il blocco degli straordinari. La trattativa è stata posticipata. Il Settore ha richiesto una variazione all'obiettivo	
OE0003	Sviluppo del programma d'azioni 2015 - 2017 per la sicurezza stradale della città: Obiettivi prioritari 2016	GAMBARINI PATRIZIA	OE000302	Sviluppo azioni mirate per la sicurezza stradale	Si rileva il mancato raggiungimento dell'indicatore "N. Campagne" dell'obiettivo specifico: valore previsto n. 7, conseguito n. 0. Il Settore ha rilevato il doppio inserimento dello stesso indicatore in due obiettivi specifici (OE000303) e ha presentato richiesta di variazione.	

Settore e Responsabile

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

LEONARDI, LORENA

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0057	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area infrastrutturale	CHIANTORE LUCA	OE005706	Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Recupero stampanti di rete ed individuali	Si rileva il mancato conseguimento di un indicatore dell'obiettivo specifico. L'indicatore "Saldo in Euro" ha una previsione di € 2.000 e un conseguito di € 1.500. Il settore segnala che il mancato raggiungimento dell'indicatore è da attribuire a probabili difficoltà riscontrate dagli operatori a modificare le proprie prassi nella produzione di documenti stampati; sono in corso incontri nei settori per ridurre al minimo i disagi nella razionalizzazione dei dispositivi. E' stata presentata una variazione di PEG al riguardo.	
OE0052	Un nuovo design dei servizi per i canali di comunicazione interna ed esterna del Comune	LEONARDI LORENA	OE005203	Una migliore comunicazione dei servizi di Piazzagrande	Si rileva un ritardo nell'indicatore "N. atti predisposti" previsione 1 conseguito 0. Il Settore segnala che l'atto sarà adottato i primi di settembre, è stata comunque richiesta variazione sull'obiettivo.	
OE0004	Manuale di gestione documentale dell'Ente	LEONARDI LORENA	OE000402	Interventi sui diversi settori per la condivisione delle prassi indicate nel Manuale, tenuto conto degli impatti organizzativi	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'obiettivo specifico. La condivisione del manuale non è stata effettuata in quanto il manuale non è stato approvato (obiettivo specifico OE0004): il settore segnala però che sono comunque stati realizzati incontri formativi sulla gestione dei documenti digitali, dedicati a settori e servizi specifici, in cui sono stati anticipati i contenuti del Manuale. E' stata presentata una variazione di PEG al riguardo.	

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0004	Manuale di gestione documentale dell'Ente	LEONARDI LORENA				
			OE000401	Adozione e pubblicazione del Manuale di gestione documentale	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'obiettivo specifico. La previsione di "N. atti predisposti" è di 1, il conseguito risulta 0. Il Settore segnala che l'adozione e pubblicazione è stata posticipata in quanto si è reso necessario provvedere in forma preventiva all'adozione di altri atti prodromici alla definizione degli assetti organizzativi del Servizio archivistico dell'Ente. E' stata presentata una variazione di PEG al riguardo.	

Settore e Responsabile

RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

CASARI, CARLO

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0025	Piano di razionalizzazione delle spese	STORTI STEFANIA	OE002503	Rapporti con soggetti aggregatori	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'obiettivo specifico. L'indicatore "N. consultazioni" presenta una previsione di 3 ad agosto ed un consuntivo di 2. Lo stesso settore segnala un ritardo per quanto riguarda la convenzione per i servizi di Vigilanza Armata e quindi ancora in corso l'attività di studio dei contenuti tecnici e dei costi.	
			OE002502	programmazione e gestione affidamenti forniture e servizi	Si rileva che ad agosto, delle 10 verifiche da porre in essere, ne sono state realizzate solamente 8.	
OE0024	Informatizzazione dei servizi e dei processi	CASARI CARLO	OE002402	Informatizzazione del ciclo attivo e passivo	L'obiettivo, che comprende diverse azioni di buona complessità, procede con ottimi risultati. Si invita in ogni caso il Settore ad adottare un maggiore livello di sintesi nella rendicontazione degli stati di avanzamenti testuali, in linea con gli altri obiettivi specifici, in modo da evidenziare le azioni chiave poste in essere per realizzare quanto riportato a preventivo nella descrizione, al fine di garantire un'adeguata leggibilità e fruibilità dell'avanzamento; in alternativa si suggerisce di suddividere logicamente le azioni più complesse in un maggior numero di obiettivi specifici.	
OE0023	Vincoli di finanza pubblica	CASARI CARLO	OE002303	Controllo degli equilibri finanziari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'obiettivo specifico. Tutti gli indicatori relativi hanno una previsione di 3 documenti ed un	Si segnala che il target inserito in sede di predisposizione per gli indicatori: n. report, n. verifiche, n. analisi è errato, per mero errore

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
					consuntivo di 2. Si richiedono le relative motivazioni al Settore.	materiale. Come si evidenzia dalla descrizione dell'obiettivo specifico trattasi di attività semestrali, dando luogo a due target per ciascuno degli indicatori riportati. Si conferma che il Settore chiederà pertanto la rettifica nella prossima variazione di PEG prevista per novembre.

Settore e Responsabile

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

GUERRA, PATRIZIA

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0097	Sviluppo del progetto "Area fragili: contrasto alla povertà e promozione dell'inclusione sociale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale	PALTRINIERI GIULIA	OE009704	Progettazione attività in preparazione dell'attivazione delle Case della Salute	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti predisposti": valore previsto 5, conseguito 4.	
			OE009701	Elaborazione, stesura e approvazione Regolamento di solidarietà civica per concessione di interventi economici di assistenza sociale	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti predisposti" ad agosto: valore previsto 4, conseguito 0. Il Settore comunica di aver predisposto i documenti finalizzati alla redazione del nuovo regolamento, ma l'approvazione formale è stata posticipata al mese da luglio a settembre.	
OE0086	Sviluppare l'obiettivo "Sostegno alla non autosufficienza" attraverso i servizi residenziali.	RIGHI ANNALISA	OE008605	Analizzare e restituire ai gestori accreditati i risultati dell'indagine di rilevazione della qualità percepita nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti.	Si rileva un numero di verifiche effettuate al mese di agosto inferiore a quelle previste (4 invece di 20). Se ne richiedono le relative motivazioni al Settore.	Per indisponibilità delle strutture impegnate sull'attività estiva (solievo, temporanei etc.) non è stato possibile fissare gli incontri che sono già stati programmati per i mesi di ottobre e novembre.
OE0087	Sviluppo dell'obiettivo "Investire sui bambini e gli adolescenti" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	RIGHI ANNALISA	OE008704	Realizzare il progetto "Cantiere Scuola" destinato ad adolescenti	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore in percentuale sull'obiettivo specifico. Il Settore ha già presentato richiesta di variazione in quanto, a seguito di verifica, ha rilevato un errato calcolo dei valori target nell'indicatore.	
			OE008701	Consolidare la rete degli sportelli per la promozione del benessere nelle scuole secondarie di secondo grado.	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore in percentuale sull'obiettivo specifico. Il Settore ha già presentato richiesta di variazione in quanto, a seguito di verifica, ha rilevato un errato calcolo dei valori target nell'indicatore.	
			OE008702	Contenere la spesa a carico del Comune di Modena garantendo le	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore in percentuale sull'obiettivo	

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0087	Sviluppo dell'obiettivo "Investire sui bambini e gli adolescenti" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	RIGHI ANNALISA		attività di sostegno previste per tutelare l'interesse preminente dei minori Stranieri non accompagnati.	specifico. Il Settore ha già presentato richiesta di variazione in quanto, a seguito di verifica, si ritiene non indicativi gli indicatori inizialmente individuati.	
OE0090	Attività abilitanti e integrate a supporto della "Fragilità"	RIGHI ANNALISA	OE009005	Sviluppare l'utilizzo dell'elenco dei soggetti qualificati alla gestione di strutture ricettive in grado di fornire soluzioni abitative di carattere temporaneo e in "emergenza"	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. partecipanti": valore previsto 5, conseguito 4.	
OE0092	Sviluppo del progetto "Area della non autosufficienza: piano distrettuale della non autosufficienza 2016" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	GUERRA PATRIZIA	OE009202	Programmazione piano di accreditamento dei servizi socio-sanitari in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale	L'obiettivo specifico non risulta ancora avviato né rendicontato dal Settore, presumibilmente per il suo stretto collegamento con l'obiettivo specifico "Definizione degli obiettivi della programmazione distrettuale", per il quale è stata presentata richiesta di variazione. Si invita il Settore a presentare richiesta anche per questo obiettivo specifico, spostando la data di inizio ad ottobre, e posticipando la rilevazione degli indicatori nell'ultimo trimestre.	
			OE009201	Definizione degli obiettivi della programmazione distrettuale	Si rileva il mancato conseguimento dell'obiettivo specifico in quanto pur essendo stato elaborato il piano, è stata prorogata l'assegnazione dei fondi da parte della Regione Emilia Romagna. dell'indicatore "N. soggetti": valore previsto 5, conseguito 4 Il Settore ha presentato una richiesta di variazione.	
			OE009203	Monitoraggio del Fondo Regionale della non autosufficienza e del Fondo Nazionale della non autosufficienza	L'obiettivo specifico non risulta ancora avviato né rendicontato dal Settore, presumibilmente per il suo stretto collegamento con l'obiettivo specifico "Definizione degli obiettivi della programmazione distrettuale", per il quale è stata presentata richiesta di variazione. Si invita il Settore a presentare richiesta anche per questo obiettivo specifico, spostando la	

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0092	Sviluppo del progetto "Area della non autosufficienza: piano distrettuale della non autosufficienza 2016" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	GUERRA PATRIZIA			data di inizio ad ottobre, e posticipando la rilevazione degli indicatori nell'ultimo trimestre.	
OE0091	Elaborazione Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019 in attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale (in fase di predisposizione)	GUERRA PATRIZIA	OE009101	Elaborazione risultati 2015 del Piano Attuativo	Il settore ha richiesto una variazione sull'indicatore "saldo in euro" per un errore di inserimento della cifra indicata. Si richiede tuttavia al Settore di fornire ulteriori informazioni sulle attività poste in essere al fine di arricchire lo stato di avanzamento.	sono stati raccolti i dati di sintesi del Piano Attuativo 2015 ed è stato predisposto un report dei risultati raggiunti
			OE009102	Piano Attuativo 2016	Il settore rileva un piccolo ritardo, confermato anche dall'indicatore "N. documenti predisposti" (2 invece che 1), per lo slittamento del termine regionale. Ha inoltre richiesto una variazione sull'indicatore "saldo in euro" per un errore di inserimento della cifra indicata.	

Settore e Responsabile

ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

ROVERSI, MARIA GRAZIA

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0006	Potenziamento e ampliamento di funzioni e azioni dell'Ufficio Servizi Autonomia Scolastica - Me.Mo	D'ALFONSO FRANCESCA	OE000601	Progettazione e creazione di rete con soggetti interni ed esterni	L'obiettivo specifico sta procedendo, ma il Settore riporta il progetto, da predisporre entro agosto, come ancora non predisposto, riferendo tra l'altro che è ancora in studio la prevista convenzione.	Sono state deliberate tutte le convenzioni quella con l'Università UNIMORE è stata concordata da entrambe le parti non ancora deliberata. Il progetto FAMI è stato elaborato e presentato
OE0008	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti ed introduzione di nuove tecnologie	ROVERSI MARIA GRAZIA	OE000807	Prosecuzione riorganizzazione servizio nidi comunale.	L'obiettivo specifico risulta procedere, ma la formulazione dello stesso risulta non adeguate rispetto all'evoluzione del contesto. Inoltre, l'indicatore "N. utenti" risulta di tipo negativo, ma con una previsione positiva per la fine dell'anno (meno di 25 utenti). Si invita il Settore a verificare attentamente l'obiettivo specifico e la tipologia di indicatore, e a valutare la presentazione di una richiesta di variazione che provveda a: un adeguamento del titolo e della descrizione adeguate al contesto, che dalla "prosecuzione della riorganizzazione" si concentrino maggiormente sul concetto di "adeguamento dell'offerta in funzione delle variazioni nella domanda"; un adeguamento dell'indicatore in senso possibilmente percentuale, a copertura della domanda.	Il Settore prende atto della segnalazione del Nucleo di Valutazione e conferma che presenterà richiesta di variazione dell'obiettivo specifico.
			OE000808	Applicazione nuovi criteri determinazione tariffe agli utenti dei nidi e scuole d'infanzia a gestione diretta.	Lo stato di avanzamento testuale per questo obiettivo specifico risulta troppo generico. Si invita il Settore a rendicontare sommariamente le azioni poste in essere per raggiungere l'obiettivo specifico.	Tutte le operazioni di raccolta dell'ISEE dei nuclei famigliari si sono concluse il 22/09.
			OE000803	Trasferimento servizio nido Mo.Mo entro il nido/infanzia San Paolo	Lo stato di avanzamento testuale per questo obiettivo specifico risulta troppo generico. Si	La sezione del nido part time del Momo, è stata trasferita durante l'estate al Nido

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0008	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti ed introduzione di nuove tecnologie	ROVERSI MARIA GRAZIA			invita il Settore a rendicontare sommariamente le azioni poste in essere per raggiungere l'obiettivo specifico, considerando che l'indicatore "N. utenti" risulta essere in linea con la previsione ad agosto, cioè 0, e che quindi l'obiettivo specifico, che terminerà a settembre, non risulta ancora conseguito ad agosto.	d'Infanzia San Paolo. In questo modo si è razionalizzato l'utilizzo del personale ausiliario e sono state ridotte le spese generali.
			OE000804	Avvio sperimentazione nuove tecnologie informatiche nei servizi 0-6.	Lo stato di avanzamento testuale per questo obiettivo specifico risulta troppo generico. Si invita il Settore a rendicontare sommariamente le azioni poste in essere per raggiungere l'obiettivo specifico.	Nei mesi di maggio e giugno 2016, si è avviata presso 4 scuole dell'infanzia la rilevazione sperimentale delle presenze dei bambini. Entro la fine dell'anno si procederà con la sperimentazione che sarà illustrata anche al personale ausiliario.
OE0070	Nuovo patto per la scuola	ROVERSI MARIA GRAZIA	OE007003	Elaborazione della bozza	Lo stato di avanzamento testuale per questo obiettivo specifico risulta troppo generico. Si invita il Settore a rendicontare sommariamente le azioni poste in essere per raggiungere l'obiettivo specifico.	A seguito della riforma del sistema delle autonomie scolastiche che ha portato alla trasformazione degli Istituti Scolastici in Istituti Comprensivi, la nomina dei Dirigenti è avvenuta nel mese di agosto. Si è definito pertanto di condividere la composizione del gruppo di lavoro, che comprende anche le scuole secondarie di secondo grado e le scuole d'infanzia, avviando le attività nel mese di settembre e garantendo in questo modo la presenza dei Dirigenti assegnati per l'anno scolastico 2016/2017.

Settore e Responsabile

CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SEVERI, GIULIA

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0011	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	VENTURI VITTORIO	OE001114	Iniziative culturali cittadine. Selezione proposte per eventi nella seconda metà del 2016.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. proposte" dell'obiettivo specifico. La previsione delle proposte pervenute nell'ambito dei bandi per eventi nella seconda metà del 2016 era di n. 6; le proposte pervenute risultano essere solo 3. Si invita il Settore a verificare se è possibile raggiungere il risultato complessivo delle n. 16 proposte entro l'anno, o in alternativa a presentare apposita richiesta di variazione.	
			OE001111	Valorizzazione creatività giovanile. Selezione proposte creative.	Si rileva un ritardo nel conseguimento dell'obiettivo specifico. Il Settore ha presentato richiesta di variazione segnalando che si è registrato uno slittamento dei tempi di predisposizione del bando, nonché della raccolta delle proposte, dovuto alle valutazioni e al confronto tra tutti i soggetti coinvolti, in quanto si tratta di un progetto nazionale promosso da più enti.	
OE0060	Progettualità a sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	FRANCIA PAOLA	OE006002	Gestione dei servizi di prossimità: Buonalanotte e Informabus	L'obiettivo specifico procede con buoni risultati; tuttavia, il Settore riferisce di aver predisposto solamente n. 1 atto invece dei 2 preventivati. Si richiede pertanto al Settore di verificare se il risultato previsto risulta conseguibile entro l'anno.	

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0075	Musei Civici e Parco archeologico di Montale: strategie di audience development	PICCININI FRANCESCA	OE007504	4. Progetto diversificazione e ampliamento del pubblico	Il Settore riferisce che i progetti europei collegati al Parco di Montale e al Sito Unesco non sono stati finanziati; tuttavia è stato sviluppato e concluso nel mese di giugno un progetto interculturale in collaborazione con il C.P.I.A., un progetto riguardante laboratori per gli anziani in carico ai Servizi Sociali, ed è stato avviato in via sperimentale un progetto che coinvolge i giovani rifugiati.	
			OE007501	2. Progetto Musei on line e social	Si rileva un ritardo nel conseguimento dell'indicatore "N. interventi": previsione ad agosto 480 conseguito 400. Poiché la scadenza dell'obiettivo specifico è il 30/10/2016, si chiede al settore di verificare se il risultato previsto risulta conseguibile entro l'anno.	
			OE007503	1. Indagine sulla fruizione parte del pubblico finalizzata al miglioramento qualitativo dell'offerta	Si rileva un ritardo nel conseguimento dell'indicatore "N. soggetti": previsione ad agosto 100 conseguito 20. Poiché la scadenza dell'obiettivo specifico è il 30/10/2016, si chiede al settore di verificare se il risultato previsto risulta conseguibile entro l'anno.	
OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	SEVERI GIULIA	OE006802	Implementazione autoprestito alla Biblioteca Delfini	Si rileva un ritardo nel conseguimento dell'obiettivo specifico evidenziato dallo stato di avanzamento dell'obiettivo al 31/8. Gli indicatori sono stati in parte conseguiti: "N. atti predisposti": previsione 1 conseguito 0; "N. bandi": previsione 1 conseguito 0. Il settore segnala che il ritardo nel conseguimento è legato ad avvicendamenti e riorganizzazioni interne: ciò ha fatto sì che l'attività amministrativa abbia subito un rallentamento e la procedura per l'affidamento della fornitura sia stata posticipata dopo l'estate. Si richiede pertanto al Settore di verificare se il risultato previsto risulta conseguibile entro l'anno.	

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0040	Grandi eventi sportivi: Giro d'Italia, Campionati Nazionali Universitari e Final Eight Campionato Primavera di calcio	FRANCIA PAOLA	OE004003	Final Eight del Campionato Primavera Tim 2016 di calcio	Si rileva il parziale mancato conseguimento di 2 indicatori dell'obiettivo specifico: per l'indicatore "N. eventi" la previsione era di 5 il conseguito risulta essere 2; per l'indicatore "N. partecipanti" la previsione era di 200 e il conseguito di 100. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	In fase di inserimento c'era stato solamente un primo contatto con gli organizzatori che avevano illustrato l'organizzazione del torneo. Di fatto il torneo è stato distribuito tra Modena, Sassuolo e Reggio Emilia e di conseguenza il numero di partite su Modena è diminuito.

Settore e Responsabile

ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO

LUGLI, FABRIZIO

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0035	Incremento del valore del brand Modena e potenziamento del sistema dell'accoglienza	BERTUGLI GIOVANNI	OE003503	Tavolo di promozione per calendario unico	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'obiettivo specifico "N. report". La previsione risulta essere 2, il report a consuntivo risulta essere solo 1. Il Settore motiva il parziale raggiungimento per la mancata realizzazione di ulteriori incontri sul tema, che saranno recuperati nel secondo semestre dell'anno.	

Settore e Responsabile

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE

SERGIO, MARIA

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0019	Adeguamento delle procedure di acquisizione/gestione delle pratiche edilizie alle normative sovordinate ed aggiornamento della normativa	SAVOIA STEFANO	OE001901	Allineamento dei Regolamenti vigenti in materia edilizia alle disposizioni regionali e nazionali (semplificazione edilizia, requisiti, oneri, ecc.)	L'obiettivo specifico risulta in parte non conseguito nei tempi previsti. Il Settore segnala che non risulta predisposto entro agosto il previsto atto; evidenzia, comunque, che sono state redatte le bozze dei due atti di riordino interni da predisporre entro l'anno. Si richiedono al Settore le motivazioni del mancato conseguimento e una verifica rispetto alla tempistica per il conseguimento dell'obiettivo.	Durante l'attività di revisione dei regolamenti vigenti è emersa la necessità di procedere contestualmente con l'aggiornamento e l'allineamento del dispositivo normativo del RUE, al fine di evitare incongruenze e contraddizioni nell'intero sistema normativo di riferimento. Pertanto è necessario procedere contestualmente all'approvazione anche del quadro normativo di riferimento. Attività di revisione del RUE avviata.

Settore e Responsabile

AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.

STANCARI, MARCO

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0099	Gara Calore	BENEDETTI LORIS	OE009901	Gara calore	Si rileva un parziale conseguimento dell'obiettivo specifico ad agosto. L'indicatore "N. atti predisposti" ha come valore previsto 1, conseguito 0. Il settore segnala che l'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel mese di maggio ma è stato presentato ricorso con sospensiva e l'Avvocatura ha dato indicazione di non procedere con la stipula. Si invita il Settore a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione e, in caso occorra, a presentare una richiesta di variazione di PEG.	
			OE009902	Gestione ordinaria dell'appalto calore	Si rileva un parziale conseguimento dell'obiettivo specifico ad agosto. Gli indicatori "N. comunicazioni" e "N. verifiche" hanno entrambi come valore previsto 1, conseguito 0. Il settore segnala che l'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel mese di maggio ma è stato presentato ricorso con sospensiva e l'Avvocatura ha dato indicazione di non procedere con la stipula. Si invita il Settore a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione e, in caso occorra, a presentare una richiesta di variazione di PEG.	
			OE009903	Gestione del contratto di appalto	Si rileva un parziale conseguimento dell'obiettivo specifico ad agosto. Il settore segnala che l'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel mese di maggio ma è stato presentato ricorso con sospensiva e l'Avvocatura ha dato indicazione di non procedere con la stipula. Si invita il Settore a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione e, in caso occorra, a presentare una richiesta di variazione di PEG.	

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0099	Gara Calore	BENEDETTI LORIS				

Settore e Responsabile

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

EL AHMADIE, NABIL

Codice Ob.	Obiettivo	Responsabile	Codice Ob. spec.	Obiettivo specifico	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
OE0054	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	PALMIERI GIAMPIERO	OE005408	Alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato entro il 30.4.2016	L'obiettivo risulta conseguito parzialmente a causa della necessità di adeguamento del Piano Pluriennale degli investimenti. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	
			OE005409	Proposta atto deliberativo per acquisizione lotto alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ex Demanio entro il 31.12.2016	Il Settore riferisce che l'obiettivo specifico è stato avviato, ma l'attività è stata sospesa in quanto è subentrata la decisione della Giunta Comunale di intervenire su un programma urgente di vendita di alloggi di edilizia residenziale in via Pescia. Di conseguenza, è stata richiesta una variazione di PEG per provvedere alla sostituzione dell'obiettivo specifico con le nuove azioni previste.	
			OE005403	Procedura per l'alienazione di immobile in Via Riccoboni n. 11 entro il 30.4.2016	L'obiettivo risulta conseguito parzialmente a causa della necessità di adeguamento del Piano delle Alienazioni. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016
STATO DI ATTUAZIONE AL 31.08
Analisi delle criticità - Sezione Attività Gestionali

Settore e Responsabile

DIREZIONE GENERALE

DIECI, GIUSEPPE

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10101	Direttore Generale	DIECI GIUSEPPE	UO000109	Attività amministrativa inerente i servizi generali del Settore	Si rileva un parziale mancato raggiungimento dell'indicatore di attività "N. atti politici": previsto 15 conseguito 11.	
10102	Gabinetto del Sindaco	COSTI LUIGI	UO000202	Relazioni Esterne - Interventi	Si rileva un parziale mancato raggiungimento dell'indicatore di attività "N. interventi": previsto n. 180 conseguito n. 165.	
			UO000206	Supporto all'attività del sindaco - trasmissioni radiofoniche e televisive	Si rileva un parziale mancato raggiungimento dell'indicatore di attività: "N. trasmissioni": previsto n. 70 conseguito n. 50.	
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	UO000318	Attività istituzionale - Gestione Tavoli di coordinamento	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 15 conseguito n. 13.	
			UO000316	Attività istituzionale - Coordinamento Riunioni HERA	Si rileva un parziale mancato raggiungimento degli indicatori di attività: "N. comunicazioni": previsto 15 conseguito 11; "N. incontri" previsto n. 8 conseguito n. 7.	
			UO000317	Attività istituzionale - Coordinamento con Regione Emilia Romagna	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 50 conseguito n. 45.	
			UO000311	Rappresentanza - Ordinativi spese di rappresentanza e servizi vari	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. ordini" previsto n. 30 conseguito n. 29.	
			UO000314	Attività istituzionale - Coordinamento con Presidenza Provincia	Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. impegni" previsto n. 120 conseguito n. 109.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	UO000323	Rapporti con i Cittadini - Assemblee pubbliche	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 10 conseguito n. 7.	
			UO000321	Rapporti con i Cittadini - Contatti e Richieste	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. cittadini" previsto n. 500 conseguito n.480.	
			UO000320	Supporto all'attività del Sindaco - Trasferite del Sindaco per incontri istituzionali	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. trasferite" previsto n. 10 conseguito n. 6.	
			UO000307	Rappresentanza - Comitati d'Onore e Gonfalon	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. richieste" previsto n. 25 conseguito n. 20.	
10104	Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	UO000406	Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione attività degli Organi istituzionali	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. sedute" previsto n. 25 conseguito n. 20.	
			UO000408	Segreteria ufficio Stampa - Attività	Si rileva un parziale mancato conseguimento negli indicatori di attività: "N. fascicoli" previsto n. 25 conseguito n. 23; "N. servizi" previsto n. 35 realizzato n. 32.	
			UO000402	Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Conferenze stampa	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. conferenze" previsto n. 60 conseguito n. 59.	
			UO000405	Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione web	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. accessi" previsto n. 300.000 conseguito n. 269.020.	
			UO000401	Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicati stampa	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. comunicati" previsto n. 1480 conseguito n. 1413.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10105	U. S. Advocatura Civica	VILLANI VINCENZO	UO000505	Consulenza e assistenza a Organi e Settori	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. pareri" previsto n. 330 conseguito n. 254. IL Settore segnala che il rallentamento è legato all'iter di completamento della pratica relativa al parere. Si invita il Settore a valutare la possibilità di impiegare indicatori percentuali di conseguimento, in luogo di indicatori quantitativi il cui raggiungimento dipende in larga parte da motivazioni esterne al Settore.	
			UO000504	Attività segreteria	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 900 conseguito n. 829. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. Si invita il Settore a valutare la possibilità di impiegare indicatori percentuali di conseguimento, in luogo di indicatori quantitativi il cui raggiungimento dipende in larga parte da motivazioni esterne al Settore.	
			UO000502	Attività contenziosa promossa dall'Amministrazione	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. cause" previsto n. 7 conseguito n. 2. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. Si invita il Settore a valutare la possibilità di impiegare indicatori percentuali di conseguimento, in luogo di indicatori quantitativi il cui raggiungimento dipende in larga parte da motivazioni esterne al Settore.	
10106	Ufficio Consulenza e Contenzioso	MAINI STEFANO	UO000601	Attività contenziosa a sanzioni amministrative	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. cause" previsto n. 750 conseguito n. 302. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. Si invita il Settore a valutare la possibilità di impiegare indicatori percentuali di conseguimento, in luogo di indicatori quantitativi il cui raggiungimento dipende in larga parte da motivazioni esterne al Settore.	
10108	Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA	UO000801	Monitoraggio delle strutture organizzative e nuove modificazioni dell'assetto direzionale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. documenti" previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore ha	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10108	Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA			comunque presentato richiesta di variazione per eliminare tale indicatore, in quanto non è più ritenuto significativo per la rilevazione del risultato.	
			UO000823	Presidio rete del territorio per la qualità dei servizi	Tutti gli indicatori non risultano conseguiti; il Settore ha richiesto una variazione per l'eliminazione di quest'attività, che sarà riproposta nel 2017, a seguito della redistribuzione delle attività dell'ufficio.	
			UO000810	Attività amministrativa e contabile relativa all'Ufficio	Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incarichi" valore previsto n. 6 conseguito n. 3.	
			UO000802	Attività istruttoria e di controllo per incentivi legati alla performance individuale	Si rileva un parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. comunicazioni" valore previsto n. 10 conseguito n. 8; "N. schede" previsto n. 1.700 conseguito n. 1.699.	
			UO000803	Realizzazione del piano annuale di formazione trasversale	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. incontri" previsto n. 1 conseguito 0; "N. prospetti" previsto n. 4 conseguito n. 3.	
10109	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	UO000921	Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - Help Desk Scuola (n.appuntamenti).	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 10 conseguito n. 9.	
			UO000924	Politiche europee - segreteria, gestione amministrativa e contabile.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 8 conseguito n. 4.	
			UO000908	Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - informazione personalizzata.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 20 conseguito n. 15.	
			UO000906	Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. newsletter"	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10109	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA		pubblico - newsletter elettronica Ufficio P.E.R.I.	previsto n. 25 conseguito n. 23.	
			UO000903	Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - sito web centro Europe Direct.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività; "N. accessi" previsto n. 450.000 conseguito n. 314.188.	

Settore e Responsabile

POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE

CHIARI,FRANCO

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10201	Direzione di Settore - Polizia Municipale	CHIARI FRANCO	UO001001	Disposizioni operative	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. disposizioni" previsto n. 30 conseguito n. 27.	
			UO001002	Comunicazioni di servizio gestione personale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. comunicazioni" previsto n. 25 conseguito n. 21.	
			UO001005	Rapporti istituzionali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. risposte" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UO001107	UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Istruttorie, deleghe e segnalazioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. denunce" previsto n. 70 conseguito n. 65.	
			UO001106	UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali con soli danni	L'indicatore di attività: "N. incidenti" risulta previsto n. 750, conseguito n. 711. Si tratta di un indicatore inserito evidentemente in modo errato come positivo, infatti l'analogo indicatore per l'attività relativa agli incidenti mortali risulta correttamente di tipologia negativa. Si invita il Settore a valutare la presentazione di richiesta di variazione per rendere omogenei gli indicatori per le diverse tipologie di incidenti rilevati.	
			UO001119	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. violazioni" previsto	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA		Commercio e Ambiente - Commercio	n. 100 conseguito n. 89.	
			UO001118	UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali mortali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incidenti" previsto n. 4 conseguito n. 3.	
			UO001108	UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Pratiche risarcitorie	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. fascicoli" previsto n. 1.300 conseguito n. 1.273.	
			UO001117	UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali con feriti	L'indicatore di attività: "N. incidenti" risulta previsto n. 600, conseguito n. 573. Si tratta di un indicatore inserito evidentemente in modo errato come positivo, infatti l'analogo indicatore per l'attività relativa agli incidenti mortali risulta correttamente di tipologia negativa. Si invita il Settore a valutare la presentazione di richiesta di variazione per rendere omogenei gli indicatori per le diverse tipologie di incidenti rilevati.	
			UO001104	UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Autotrasporto	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. rilevamenti" previsto n. 350 conseguito n. 296; "N. servizi" previsto n. 100 conseguito n. 76.	
			UO001110	UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Centralino	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. contatti" previsto n. 40.000 conseguito n. 35.950.	
			UO001130	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Problematiche del Territorio - Progetto minori	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. indagini" previsto n. 100 conseguito n. 69; "N. soggetti" previsto n. 200 conseguito n. 180.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA				
			UO001103	UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. soggetti" previsto n. 6.000 conseguito n. 5.137.	
			UO001112	UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Contact center/Front Office	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. accessi" previsto n. 14.000 conseguito n. 12.766; "N. autorizzazioni" previsto n. 25.000 conseguito n. 21.448.	
			UO001121	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - Nucleo Antievasione Tributi Locali	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. controlli" previsto n. 700 conseguito n. 662; "N. segnalazioni" previsto n. 100 conseguito n. 92.	
			UO001114	UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Trasporti eccezionali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. autorizzazioni" previsto n. 350 conseguito n. 327.	
			UO001124	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Prossimità	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 25 conseguito n. 22.	
			UO001125	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Polizia Giudiziaria	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. denunce" previsto n. 900 conseguito n. 860; "N. soggetti" previsto n. 1.200 conseguito n. 1.198.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UO001133	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Edilizia-contraffazione	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. servizi" previsto n. 15 conseguito n. 10.	
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	UO001209	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Accertatori e Informatori	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. notifiche" previsto n. 770 conseguito n. 616; "N. sopralluoghi" previsto n. 9.500 conseguito n. 9.434.	
			UO001202	UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Servizi e turni del personale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 90 conseguito n. 86.	
			UO001201	UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Gestione del Personale	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. comunicazioni" previsto n. 23 conseguito n. 21; "N. visite" previsto n. 35 conseguito n. 27.	
			UO001207	UOC Servizi di Staff - uos Bilancio	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 200 conseguito n. 128.	
			UO001203	UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Rapporti sindacali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 3 conseguito n. 2.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	UO001212	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Validazione violazioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. violazioni" previsto n. 41.000 conseguito n. 33.153.	
			UO001214	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Verifiche pagamenti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. richieste" previsto n. 120 conseguito n. 100.	
			UO001215	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso- Ruolo esattoriale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 9.000 conseguito n. 8.252.	
			UO001211	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Contenzioso	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ricorsi" previsto n. 8.000 conseguito n. 6.355.	
10204	Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	UO001305	Progetti territoriali partecipati	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. progetti" previsto n. 6 conseguito n. 5.	

Settore e Responsabile

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

LEONARDI, LORENA

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	UO001423	Procedimenti amministrativi	Si rileva il mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. atti politici" previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore riferisce di aver predisposto la bozza di adeguamento del Regolamento.	
			UO001421	Aggiornamento del Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telefonia	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore riferisce di aver effettuato l'analisi e predisposta la bozza del disciplinare.	
			UO001422	Revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi	Si rileva il mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. atti politici" previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore riferisce di aver effettuato l'analisi e predisposto la bozza.	
			UO001417	Consulenza in materia di accesso atti e di Privacy e predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incarichi" previsto n. 15 conseguito n. 8.	
			UO001416	Predisposizione e aggiornamento atti in materia di Privacy	Si rileva il mancato raggiungimento degli indicatori di attività: "N. atti politici" previsto n. 1 conseguito 0; "N. verifiche" previsto n. 2 conseguito n. 0. Il Settore riferisce di aver effettuato l'analisi e predisposto le modifiche, ma di essere in attesa dell'imminente emanazione delle linee guida ANAC per verificare le eventuali modifiche da apportare.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA				
			UO001403	Segreteria Relazioni Sindacali	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. accordi" previsto n. 4 conseguito n. 3.	
			UO001401	Gestione cartellini delle presenze per i dipendenti del settore	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. cartellini" previsto n. 824 conseguito n. 808; "N. visite" previsto n. 18 conseguito n. 13.	
			UO001425	Analisi delle convenzioni di accesso alle banche dati in essere presso il Comune di Modena	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 15 conseguito 10.	
			UO001427	Collaborazione con Fondazione Cresci@mo per predisposizione degli atti in materia di Privacy	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 20 conseguito 15.	
			UO001409	Segreteria Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. gg/uomo" previsto n. 6 conseguito n. 4.	
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	UO001522	TETTI DEL CARTELLINO DIPENDENTI	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. controlli" previsto n. 130 conseguito n. 90.	
			UO001540	CURRICULA VITAE LAUREATI E DIPLOMATI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. curricula" previsto n. 80 conseguito n. 29.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	UO001567	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A NOVITA' LEGISLATIVE	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 100 conseguito n. 70.	
			UO001562	MODIFICHE AL SISTEMA PROFESSIONALE DELL'ENTE	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. tabulati" proposto n. 15 conseguito n. 12.	
			UO001544	MOBILITA' DI PERSONALE INTERNO VERSO ALTRI ENTI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. trasferimenti" previsto n. 2 conseguito n. 1.	
			UO001563	VERIFICHE DEI CODICI DI PIANTA ORGANICA, DEI CODICI DI BILANCIO E DEI CODICI DSU E CONSEGUENTI SUCCESSIVE MODIFICHE	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 50 conseguito n. 30	
			UO001560	AGGIORNAMENTO MENSILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RELATIVA REPORTISTICA	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 755 conseguito n. 722.	
			UO001542	MOBILITA' DI PERSONALE	Si rileva l'attività a 0 fatta eccezione	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO		ALL'INTERNO DELL'ENTE	dell'indicatore "N. trasferimenti" con valore previsto n. 15 e conseguito n. 9. Il Settore segnala che l'attività è posticipata alla seconda parte dell'anno.	
			UO001561	PREDISPOSIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. richieste" previsto n. 8 conseguito n. 5.	
			UO001543	MOBILITA' DI PERSONALE ESTERNO VERSO L'ENTE	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. trasferimenti" previsto n. 2 conseguito 0; ed il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. domande ricevute" valore previsto n. 26 conseguito n. 17.	
			UO001537	PROCEDURA BADGE	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 204 conseguito n. 144.	
			UO001535	REVISIONE FASCICOLI PERSONALI CARTACEI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. fascicoli" previsto n. 250 conseguito n. 130.	
			UO001559	GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE TURNISTA	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. contratti" previsto n. 15 conseguito n. 13; "N. richieste" previsto n. 80 conseguito n. 6. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Per motivi organizzativi sono state posticipate a settembre le assunzioni per due incarichi di alta specializzazione; Inoltre le assunzioni di personale a tempo determinato per nidi e scuole d'infanzia hanno

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO				subito uno slittamento a settembre a causa del posticipo delle chiamate di insegnanti da parte dello Stato (dovuto alle recenti novità normative inerenti la scuola). Di conseguenza, le richieste di certificati penali relative a tali assunzioni sono state elaborate ed inviate nel mese di settembre (n. 86 richieste al 30/9/2016)
			UO001557	ACCESSO AGLI ATTI	Si rileva il parziale mancato conseguimento di alcuni indicatori di attività: "N. istruttorie" previsto n. 30 conseguito n. 11; "N. richieste" previsto n. 30 conseguito n. 16.	
			UO001516	MODELLI ORARI SCUOLA PERSONALE DISTACCATO	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 15 conseguito n. 11.	
			UO001514	AGGIORNAMENTO VADEMECUM	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "n. incontri" previsto 6, conseguito 2.	
			UO001510	VISITE FISCALI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: N. atti" previsto n. 6 conseguito n. 1. Il Settore riferisce che il numero di atti risulta inferiore in quanto la competenza sulle disposizioni di liquidazione in corso d'anno è stata assegnata ad altro ufficio.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	UO001512	AZIONI DI RIVALSA	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. istruttorie" previsto n. 18 conseguito n. 13.	
			UO001511	INFORTUNI	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. denunce" previsto n. 72 conseguito n. 55; "N. giorni" previsto n. 1.417 conseguito n. 1.252.	
			UO001554	PROCEDURA PASSWEB - SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. istruttorie" previsto n. 20 conseguito n. 15; "N. pratiche" previsto n. 60 conseguito n. 58.	
			UO001568	PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2016 - 2018 E PIANO OCCUPAZIONALE 2016	Si rileva il parziale mancato conseguimento di alcuni indicatori di attività: "N. atti" previsto n. 2 conseguito n. 1; "N. documenti" previsto n. 10 conseguito n. 9.	
			UO001556	GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. comunicazioni" previsto n. 100 conseguito n. 80.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	UO001532	SUPPORTO FONDAZIONE CRESCI@MO	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. consulenze" previsto n. 44 conseguito n. 20.	
			UO001550	PROSPETTO INFORMATIVO L.68/99	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. comunicazioni" previsto n. 2 conseguito n. 1.	
			UO001552	MODELLI PA04	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. documenti" previsto n. 200 conseguito n. 179.	
			UO001525	COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. verifiche" previsto 100, conseguito 83.	
			UO001524	TRASFORMAZIONI RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 7 conseguito n. 5.	
			UO001527	CERTIFICATI DI SERVIZIO	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. certificazioni" previsto n. 66 conseguito n. 32.	
			UO001529	PROCEDURA SARE	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. comunicazioni" previsto n. 108 conseguito n. 79.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	UO001547	TFS	Si rileva il parziale conseguimento di un indicatore di attività: "N. liquidazioni" previsto n. 45 conseguito n. 30.	
			UO001549	RILIQUIDAZIONE PENSIONI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 26 conseguito n. 16.	
			UO001548	PRATICHE DI PENSIONE	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 40 conseguito n. 24.	
			UO001508	INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AUTORIZZATI AI DIPENDENTI	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. inserimenti" previsto n. 300 conseguito n. 194.	
			UO001509	RAPPORTI DI LAVORO A PART TIME	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. modifiche". Previsto n. 4 conseguito n. 2.	
			UO001503	PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 300 conseguito n. 207.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	UO001504	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA L.104/1992	Si leva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. autorizzazioni" previsto n. 66 conseguito n. 44; "N. controlli" previsto n. 50 conseguito n. 44; "N. inserimenti" previsto n. 50 conseguito n. 44.	
10303	Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	UO001620	PREDISPOSIZIONE RENDICONTI	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. Documenti" previsto 350 conseguito 30. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Il numero di progetti europei per i quali è stato richiesto da parte dei Settori promotori dei progetti stessi di allegare la documentazione (mandati e quietanze) è diminuito rispetto all'andamento degli anni scorsi preso a base per la previsione 2016.
			UO001610	PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA	Si rileva il parziale mancato conseguimento di alcuni indicatori dell'attività: "N. beneficiari" previsto 563 conseguito 544; "N. prospetti" previsto n. 312 conseguito n. 288; "N. reversali" previsto n. 200 conseguito n. 195.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10303	Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA				
			UO001601	ATTUAZIONE DECRETO 4.8.2011 RELATIVAMENTE AL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER GLI AMMINISTRATORI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasferte" previsto n. 90 conseguito n. 78.	
			UO001627	RENDICONTI PERIODICI SPESE DI PERSONALE	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. posizioni aperte" valore previsto n. 3.600 conseguito n. 3.559.	
			UO001602	ELABORAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI DI GESTIONE 2014 E 2015	Si rileva il mancato conseguimento dell'attività ad agosto. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Per mero errore materiale l'attività relativa all'anno 2014 non è stata rendicontata nello stato di avanzamento, pure essendo conseguita ad agosto. Rispetto all'anno 2015, a cui si riferiscono gli indicatori, non è stato possibile effettuare l'elaborazione, in quanto l'erogazione delle competenze relative al trattamento accessorio anno 2015 si è conclusa con le retribuzioni di luglio 2016
			UO001603	ADEMPIMENTI PROTOCOLLO D'INTESA VECCHI TONELLI	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. cedolini" previsto n. 640 conseguito n. 581	
			UO001638	ELABORAZIONE DELLA SPESA DI	Si rileva il mancato conseguimento dell'attività	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10303	Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA		PERSONALE PER CENTRI DI COSTO	ad agosto. Il Settore segnala che l'attività si è rivelata più complessa ed impegnativa del previsto.	
			UO001613	DENUNCE FISCALI ED ASSICURATIVE	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. certificazioni" previsto 2.291 conseguito 2.201.	
			UO001639	ANALISI SPESA DI PERSONALE PER CONTABILITA' GENERALE	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività "N. controlli" previsto n. 10 conseguito n. 9.	
			UO001624	APPLICAZIONE CREDITO D'IMPOSTA DENOMINATO "BONUS FISCALE"	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. dipendenti" previsto n. 60 conseguito n. 50.	
			UO001625	ANALISI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2014-2015	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. interventi" previsto n. 16 conseguito 0. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	In considerazione dell'avvio della nuova procedura paghe sono state più onerose del previsto le estrazioni dei dati e la successiva elaborazione nel documento finale
			UO001617	TRASMISSIONE DOMANDE PRESTITI INPDAP ON LINE	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. prestiti" previsto n. 50 conseguito n. 26.	
			UO001609	PREDISPOSIZIONE ATTI VARI	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. atti politici" previsto n. 10 conseguito n. 9.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10303	Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA				
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	UO001752	Ufficio amministrativo S.I. - procedure per affidamenti	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. ordini" previsto n. 100 conseguito n. 82	
			UO001760	Gestione dei documenti e degli archivi di deposito	L'attività prosegue con buoni risultati, si rileva tuttavia il parziale mancato conseguimento di due indicatori di attività: "N. consultazioni" previsto n. 35 conseguito n. 26; "N. pezzi" previsto n. 500 conseguito n. 359. Il Settore riferisce comunque che l'attività è tuttora in corso, e visto l'aumento della complessità è stato necessario procedere ad approfondimenti particolari. Si invita in ogni caso il Settore ad adottare un maggiore livello di sintesi nella rendicontazione degli stati di avanzamenti testuali, al fine di garantire un'adeguata leggibilità e fruibilità degli stessi.	
			UO001730	Procedura Nettare	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. procedure" previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore riferisce di aver effettuato l'analisi, e che il nuovo programma è in corso di attivazione.	
			UO001759	Gestione dei documenti e dei flussi	L'attività procede con buoni risultati, si rileva	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA		documentali (Archivio corrente)	tuttavia il mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. contatti" previsto n.700, conseguito 450. Il Settore riferisce di aver approfondito, oltre ai consueti contatti con gli uffici, un'intensa attività di formazione, dovuta alla riorganizzazione nella gestione documentale di diversi Settori. Si invita in ogni caso il Settore ad adottare un maggiore livello di sintesi nella rendicontazione degli stati di avanzamenti testuali, al fine di garantire un'adeguata leggibilità e fruibilità degli stessi.	
			UO001745	Sistema Informativo Ambiente - SIAM	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. procedure" previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore riferisce che l'attività è ancora in corso, avendo effettuato una prima analisi con l'Ufficio Impatto Ambientale.	
			UO001707	Procedura SMART - corte dei conti - SIB	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. analisi" previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore rileva che il progetto SMART è stato sospeso dalla Corte dei Conti.	
			UO001738	Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. procedure" previsto n. 1 conseguito n. 0. Il Settore precisa che la gestione della procedura è stata comunque avviata, secondo i termini concordati con i Servizi Demografici.	
10305	Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO	UO001804	Gestione del sistema di autenticazione ed autorizzazione di accesso alle banche dati gestite dal comune.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. interventi" previsto n. 2.400 conseguito n. 1.822.	
			UO001801	Gestione della rete telefonica fissa e	Si rileva il parziale mancato conseguimento di	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10305	Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO		mobile.	un indicatore di attività: "N. abbonamenti" previsto . 300 conseguito n. 293.	
			UO001807	Realizzazione cablaggi in sedi comunali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. interventi" previsto n. 70 conseguito n. 28. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Il numero di interventi è risultato inferiore al previsto in quanto sono diminuite le richieste di realizzazione di nuovi punti rete nelle sedi comunali.
			UO001808	Gestione ed aggiornamento delle stazioni di lavoro	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. interventi" previsto n. 4.900 conseguito n. 4.500; "N. postazioni" previsto n. 2.200 conseguito n. 290. Il Settore ha presentato richiesta di variazione per correzione errore materiale. Si invita in ogni caso il Settore a valutare la possibilità di impiegare indicatori percentuali di conseguimento, in luogo di indicatori quantitativi il cui raggiungimento può dipendere in larga parte da motivazioni esterne al Settore.	

Settore e Responsabile

RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

CASARI, CARLO

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10401	Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	CASARI CARLO	UO001901	Segreteria di Settore - Attività dell'istruttore direttivo amministrativo	Si rileva il mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. emissioni" valore previsto n. 100 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione: ha chiesto l'inserimento di una nuova attività cui fa capo l'indicatore.	
			UO001907	Segreteria di Settore - Collaborazione con ufficio cassa economale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. giorni" valore previsto n. 192, conseguito n. 180	
10402	Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	UO002043	Attività Ufficio Spesa - Assunzione impegni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. impegni": previsto 2.000,00, conseguito 1.340,00.	
			UO002041	Attività Ufficio Entrata - Ispezioni presso Agenti contabili	Si rileva il parziale mancato conseguimento con riferimento all'indicatore negativo "N. denunce": ne erano previste al massimo 1, ne sono state conseguite 3 al 31.08.	
			UO002040	Attività Ufficio Entrata - Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. controlli" previsto n. 90 conseguito 10; "N. rendicontazioni" previsto n. 90 conseguito n. 89. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10402	Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	UO0020111	Economato - Elezioni: adempimenti connessi alle operazioni elettorali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "Metri lineari" ": previsto n. 420 conseguito n. 360.	
			UO002025	Attività Ufficio Entrata - Formazione su SIB - Sistema informativo bilancio	Si rileva il mancato conseguimento nell'indicatore dell'attività: "N. incontri" previsto n. 1 conseguito n. 0.	
			UO002022	Attività Ufficio Entrata - Attività di controllo, verifica, radiazioni dei residui attivi in parte capitale e corrente e variazioni di bilancio	Gli indicatori "N. residui" risultano rendicontati a 0, il Settore ha presentato richiesta di variazione per sostituire gli indicatori con un unico indicatore onnicomprensivo.	
			UO002048	Attività Ufficio spesa - Controllo attività gestione atti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti": previsto n. 2.000 conseguito n. 1.771.	
			UO002047	Attività Ufficio Spesa - Storni e variazioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. variazioni": previsto n. 400 conseguito n. 89. Il settore ha presentato richiesta di variazione.	
			UO002064	Attività Ufficio spesa - Dichiarazioni fiscali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. dichiarazioni": previsto n. 2 conseguito n. 1.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10402	Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	UO002028	Attività Ufficio Entrata - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" previsto n. 1 conseguito 0; "N. liquidazioni" previsto n. 7 conseguito n. 5; "N. rendicontazioni" previsto n. 8 conseguito n. 7.	
			UO002065	Attività Ufficio Spesa - Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. dichiarazioni": previsto n. 8 conseguito n. 5.	
			UO002027	Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Clienti	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. emissioni" valore previsto n. 11 conseguito 6.	
			UO002044	Attività Ufficio Spesa - Prenotazioni impegni di spesa	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. inserimenti": previsto n. 12.000 conseguito n. 9.770.	
			UO002014	Attività Ufficio Entrata - Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. verifiche" previsto n. 20 conseguito n. 16	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10402	Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	UO002011	Attività Ufficio Entrata - Conti correnti postali: prelevamenti e analisi accreditati	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. ordini" previsto n. 240 conseguito n. 224.	
			UO0020103	Cassa - Gestione Cassa economale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. fondi a render conto": previsto n. 44 conseguito n. 42.	
			UO002032	Attività Ufficio Entrata - Agenti della riscossione	Si rileva il mancato conseguimento di alcuni indicatori dell'attività: "N. dichiarazioni" valore previsto n. 1, conseguito 0; "N. ore" valore previsto n. 1 conseguito 0.	
			UO002050	Attività Ufficio Spesa - Programmazione dei flussi di cassa	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. report": previsto n. 1 conseguito 0.	
			UO002031	Attività Ufficio Entrata - Gestione e monitoraggio Fideiussioni	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. posizioni chiuse" previsto n. 1 conseguito n. 0. Il Settore ha presentato richiest adi variazione.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10402	Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA				
			UO002034	Attività Ufficio Entrata - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. contatti" previsto n. 10 conseguito 3; "N. inserimenti" previsto n. 1 conseguito 0; "N. utenti" previsto n. 1 conseguito 0.	
			UO002033	Attività Ufficio Entrata - Conti annuali di gestione degli Agenti della riscossione	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività "N. controlli": previsto n. 94, conseguito n. 93; "N. rendicontazioni" previsto n. 94, conseguito n. 93.	
			UO002070	Attività Ufficio Entrata - proposte di atti e liquidazioni di competenza dell'ufficio entrata	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti politici": previsto n. 1, conseguito 0.	
			UO002057	Attività Ufficio Spesa - Versamento	Si rileva il parziale mancato conseguimento	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10402	Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA		ritenute	dell'indicatore dell'attività "N. trasmissioni": previsto n. 20 conseguito n. 18.	
			UO002001	Attività Ufficio Entrata - Assunzione accertamenti contabili di entrata	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. liquidazioni" valore previsto n. 20 conseguito 19.	
			UO002003	Attività Ufficio Entrata - Regolarizzazioni contabili - reversali d'incasso e assegni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. assegni" previsto n. 19 conseguito 12.	
10403	Ufficio Bilancio	FERRETTI CINZIA	UO002121	Gestione Contabilità Generale	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. disposizioni" previsto 100 conseguito 80; "N. posizioni chiuse" previsto 10.000 conseguito 3.240; "N. radiazioni" previsto n. 100 conseguito n. 82. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Per quanto riguarda l'indicatore n. disposizioni si prevede di conseguire l'obiettivo entro dicembre, si precisa che le previsioni non fanno riferimento a eventi controllabili in via preventiva e non dipendono dall'ufficio bilancio ma dipendono dall'attività di tutti i Settori dell'Ente; Per quanto riguarda gli indicatori numero posizioni chiuse e numero radiazioni, si precisa che tali attività sono cambiate nell'ultimo anno anche in seguito al consolidamento delle competenze potenziate (armonizzazione contabile), sulla base della nuova informatizzazione e dell'esaurimento del pregresso, pertanto si stanno normalizzando l'attività di registrazione delle radiazioni per fine lavori (schede fine lavori processate informaticamente e concluse). Si presume pertanto che il conseguimento degli indicatori

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10403	Ufficio Bilancio	FERRETTI CINZIA				numero posizioni chiuse e numero radiazioni non ci sarà a fine anno e pertanto si chiederà la variazione a novembre.
			UO002112	Gestione variazioni di bilancio	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. variazioni": previsto n. 1.000 conseguito n. 722.	
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	UO007310	Economato - procedure di affidamento beni e servizi	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. impegni" previsto n. 130 conseguito 124.	
			UO007306	Economato - gestione fasi procedimento di spesa	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. fatture" previsto n. 1.400 conseguito n. 842.	
			UO007315	Ufficio Posta - gestione servizi postali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. pezzi": previsto n. 110.000 conseguito n. 90.000.	
			UO007301	Automezzi - Gestione parco veicoli	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. aggiornamenti" previsto n. 3 conseguito n. 1; "N. pagamenti" previsto n. 138 conseguito n. 110.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA				
			UO007313	Magazzino - registrazioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. inserimenti": previsto n. 5.000 conseguito n. 4.514.	
			UO007314	Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. pezzi" previsto 700 conseguito 530; "N. verbali" previsto 180 conseguito 146.	
10405	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	UO002209	Autorizzazioni ZTL -DLT - Attività di consulenza, rilascio e controlli -	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. avvisi" previsto 1.005 conseguito n. 787; "N. variazioni" previsto n. 803 conseguito 411.	La previsione dell'indicatore dell'attività "n. avvisi" riguarda le comunicazioni che l'Ufficio emette per ricordare la prossima scadenza delle autorizzazioni in essere. In questa parte dell'anno gli utenti si sono presentati autonomamente con largo anticipo rispetto alle scadenze delle loro autorizzazioni rendendo inutile l'emissione dell'avviso di scadenza. La previsione dell'indicatore dell'attività "n. variazioni" dipende dal numero inferiore delle richieste dei cittadini che si sono presentati allo sportello rispetto alla previsione che teneva conto dell'andamento degli anni precedenti.

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10405	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA				Trattasi di attività che viene svolta esclusivamente su richiesta dei cittadini.
			UO002218	Autorizzazioni INVALIDI - Attività di rilascio e controlli -	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. variazioni" previsto 800 conseguito 576.	La previsione dell'indicatore dell'attività "n. variazioni" è stata fatta in considerazione dell'andamento delle istanze di variazione presentate dagli utenti invalidi negli anni precedenti. Quest'anno le richieste presentate all'Ufficio sono state inferiori. Trattasi di attività che viene svolta esclusivamente su richiesta degli utenti.
			UO002204	TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. pratiche" previsto n. 180 conseguito n. 66. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	L'attività di riscossione coattiva si effettua quando gli accertamenti fiscali non vengono pagati entro i termini di legge; viene svolta in due modi: per i tributi ICI, IMU, TARES, TARI, TOSAP e per il canone dei Passi carrabili mediante la formazione del ruolo coattivo e, per l'Imposta comunale sulla pubblicità, con i decreti ingiuntivi. La previsione indicata a fine agosto si riferisce ai decreti ingiuntivi degli avvisi di accertamento fiscale dell'Imposta comunale sulla pubblicità. Gran parte di questi avvisi di accertamento sono stati fortunatamente pagati nei termini, rendendo quindi non necessaria l'emissione dei decreti di ingiunzione fiscale. Ad ottobre verrà invece formato il ruolo di riscossione coattiva per le partite indebite degli altri tributi comunali.
			UO002214	TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. consulenze" previsto n. 50 conseguito n. 49.	Trattasi di un'attività di consulenza della Tassa sui rifiuti svolta dall'Ufficio a supporto del Gestore Hera SpA che oggi, con il tributo ormai a regime, è circoscritta ai casi più complessi, e comunque è svolta esclusivamente su richiesta dei cittadini, che si presentano allo sportello.
10406	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	UO002314	Protocollo Generale e Notifiche (b)- Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente- Assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi -	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. documenti" previsto n. 110.000 conseguito n. 106.000; "N. inserimenti" previsto n. 8.800 conseguito n. 7.123.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10406	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA		Pec di Ente		
			UO002302	Organi Istituzionali (b) Attività di supporto ai consiglieri	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. accessi" previsto n. 180 conseguito n. 116; "N. atti politici" previsto n. 253 conseguito n. 207; "N. note" previsto n. 11 conseguito n. 5; "N. procedure" previsto n. 228 conseguito n. 196.	
			UO002303	Organi Istituzionali (l) Supporto alle attività del Consiglio Comunale	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" previsto n. 55 conseguito n. 47; "N. pubblicazioni" previsto n. 200 conseguito n. 20. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	
			UO002340	Protocollo Generale e Notifiche (i) - Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. notifiche" previsto n. 5.000 conseguito n. 4.685.	
			UO002313	Organi Istituzionali (m) Supporto alle attività della Giunta Comunale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. pubblicazioni" previsto n. 400 conseguito n. 35. Il Settore ha	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10406	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA			presentato richiesta di variazione.	
			UO002322	Contratti e appalti (05) Predisposizione e repertoriazione contratti, controllo documenti, accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "Importo accertato": previsto 110.000, conseguito 83.734. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Il dato dipende dal valore dei contratti e degli appalti i cui numeri non sono diminuiti. Si tratta di una stima presunta di entrata non prevedibile con esattezza.
			UO002331	Contratti e appalti (04) Attivazione della funzione di controllo del pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "N. contributi": previsti 60, conseguiti 53.	
			UO002323	Contratti e appalti (07) Predisposizione e stipula di contratti di concessione, locazioni, e comodati nonché rinnovi di concessioni e locazioni.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "N. contratti": previsti 3, conseguiti 2.	
			UO002345	Organi Istituzionali (c) Attività di supporto alle commissioni consiliari	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 5 conseguito 0. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Non sono intervenute modifiche né alla composizione delle commissioni né all'organizzazione delle stesse pertanto non sono stati adottati atti.

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10406	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA				
			UO002348	Organi Istituzionali (a) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. iniziative" previsto n. 4 conseguito n. 0; "ed il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. eventi" previsto n. 7 conseguito n. 4; "N. sedute" previsto n. 20 conseguito n. 19; "N. verbali" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
			UO002341	Protocollo Generale e Notifiche (m) - Notifiche richieste da Enti esterni al comune di Modena.		
			UO002353	Controlli - Supporto al Segretario Generale per i controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal D.L 174/2012 convertito dalla L. 213/2012	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: N. atti" previsto n. 5 conseguito n. 4; "N. checklist" previsto n. 100 conseguito n. 73.	
			UO002339	Protocollo Generale e Notifiche (e) -	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. Atti" previsto n.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10406	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA		Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.	700 conseguito n. 678.	
			UO002328	Contratti e appalti (09) Attività di gestione del Fondo a render conto delle spese contrattuali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 8 conseguito n. 5.	
			UO002309	Organi Istituzionali (f) Gestione Fondi dei Gruppi Consiliari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 14 conseguito n. 6.	
10407	Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	UO002402	Quartieri - Gestione web, social e attività promozione	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. accessi" previsto n. 80.000 conseguito n. 14.765.	
			UO002404	Quartieri - Supporto attività consigli di quartiere	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. incontri" previsto n.20 conseguito n. 14; "N. sedute" previsto n. 40 conseguito n. 31.	
			UO002405	Coordinamento amministrativo	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" valore previsto n. 30 conseguito n. 26; "N. pratiche" valore previsto n. 1.000 conseguito n. 840. Il Settore segnala comunque che gli atti relativi	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10407	Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO			ai bandi e avvisi pubblici sono stati coinvolti in un processo di revisione.	
			UO002408	Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" previsto n. 15 conseguito n. 14; "N. pratiche" valore previsto n. 100 conseguito n. 99.	

Settore e Responsabile

POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

GUERRA, PATRIZIA

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10501	Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	UO002516	Tutele	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. rendicontazioni" previsto n. 28 conseguito n. 15.	
			UO002515	Sviluppo istituto amministratore di sostegno	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. consulenze" previsto n. 30 conseguito n. 20; "N. richieste" previsto n. 182 conseguito n. 40; "N. ricorsi" previsto n. 16 conseguito n. 6.	Da parte delle assistenti sociali c'è stata una diminuzione delle relazioni finalizzate al ricorso, sia per un irrigidimento dei percorsi da parte del Tribunale Ordinario, sia per una mancanza di risorse da parte dell'ufficio preposto. In questi mesi si è lavorato cercando di allacciare buone relazioni con il Tribunale Ordinario e per arrivare a definire protocolli per semplificare le procedure finalizzate alla nomina di Amministratori di Sostegno per utenti in carico; si è inoltre lavorato per la predisposizione di un elenco di Amministratori di Sostegno volontari (si è appena concluso il corso, entro breve si dovrebbe poter contare sui primi iscritti); la figura dell'Amministratore di Sostegno volontario dovrebbe incentivare il ricorso a questa figura, molti degli utenti, con patrimonio ridotto, potrebbero trarre beneficio dalla nomina di un Amministratore di Sostegno volontario al posto di un avvocato (come è stato fino ad ora).
			UO002504	Rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture sociosanitarie e socioassistenziali e commissione di vigilanza	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. autorizzazioni" previsto n. 20 conseguito n. 18; "N. sopralluoghi" previsto n. 15 conseguito n. 6	
			UO002502	Gestione dei procedimenti in materia	Si rileva il parziale mancato conseguimento	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10501	Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA		di igiene e sanità.	dell'indicatore di attività: "N. Provvedimenti" previsto n. 30 conseguito n. 28.	
			UO002512	Gestione e attività dell'Ufficio Atti Amministrativi	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 180 conseguito n. 103.	
10502	Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	UO007804	1c Emergenza abitativa e progetto di sostegno alle situazioni di emergenza abitativa e accoglienza in affittacamere sociali	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. contributi" previsto n. 87 conseguito n. 86; "N. nuclei" previsto n. 328 conseguito n. 191 e il mancato conseguimento dell'indicatore "N. ingressi" previsto n. 9 conseguito 0. Il Settore ha presentato una richiesta di variazione.	
			UO007821	3c Rapporti con il Tribunale della Separazione	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. indagini" previsto n. 63 conseguito n. 45.	
			UO007802	1a Contributi a sostegno dell'affitto e a sostegno del reddito	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. contributi" previsto n. 1.294 conseguito n. 686. Il Settore ha presentato una richiesta di variazione.	
			UO007813	2c Assegno di cura ad anziani	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. assegni" previsto n. 190 conseguito n. 165. Il Settore segnala che con il diverso calcolo ISEE meno soggetti hanno diritto agli assegni.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10502	Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	UO007812	2b Servizi integrativi SAD	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. servizi" previsto n. 117 conseguito n. 105.	
			UO007824	3f Attività con la Magistratura minorile e gestione attività con la Magistratura: tutele.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. indagini" previsto n. 268 conseguito n. 253.	
			UO007815	2d Progetto di sostegno alle famiglie che utilizzano collaboratrici/tori familiari privati	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. partecipanti" previsto n. 160 conseguito 0. Il Settore segnala che la previsione del numero utenti riguarda il numero di persone che sono state seguite dalle RAA del Polo 1 per quanto riguarda il tutoraggio relativo a percorsi individualizzati in situazione	
			UO007809	6 Prestiti sociali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. prestiti" previsto n. 14 conseguito n. 13.	
10503	Ufficio Poli e Puas	NEVIANI CHIARA	UO002704	Polo 4: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. adulti" previsto n. 30 conseguito n. 18; "N. stranieri" previsto n. 30 conseguito n. 16.	
			UO002702	Polo 2: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. disabili" previsto n. 7 conseguito n. 2; "N. stranieri" previsto n. 30 conseguito n. 15.	
			UO002707	Gestione dell'accoglienza nel polo	Si rileva il parziale mancato conseguimento	Nel corso del 2016 sono state modificate le

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10503	Ufficio Poli e Puas	NEVIANI CHIARA		sociale 2	degli indicatori di attività: "N. colloqui" previsto n. 530 conseguito n. 512; e "N. consulenze" previsto n. 728 conseguito n. 474. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze effettuate, che invece saranno rilevate al 31/12/16.
			UO002708	Gestione dell'accoglienza nel polo sociale 4	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. colloqui" previsto n. 530 conseguito n. 337; "N. consulenze" previsto n. 728 conseguito n. 311. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze e i colloqui effettuati, che invece saranno rilevate al 31/12/16.
			UO002705	PUASS (Punto Unico di Accesso) gestione integrata con l'USL - POLICLINICO E BAGGIOVARA	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. valutazioni" previsto n. 460 conseguito n. 272. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non sono state rilevate tutte le Valutazioni Multidisciplinari che invece saranno rilevate al 31/12.
10504	Ufficio Poli e centro per le famiglie	GIULIANI DANIELA	UO007908	Polo sociale 3: gestione dell'accoglienza	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. colloqui" previsto n. 30 conseguito n. 20; "N. disabili" previsto n. 530 conseguito n. 477; "N. consulenze" previsto n. 728 conseguito n. 402. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze effettuate, che invece saranno rilevate al 31/12/16.
			UO007904	Centro famiglie	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 10 conseguito n. 3.	
			UO007907	Polo sociale 1: gestione dell'accoglienza	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. consulenze" previsto n. 700 conseguito n. 142. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze effettuate, che invece saranno rilevate al 31/12/16.
			UO007901	Centro famiglie: Area progetti a sostegno della genitorialità	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. iniziative" previsto n. 4 conseguito n. 1.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10504	Ufficio Poli e centro per le famiglie	GIULIANI DANIELA				
			UO007915	Centro famiglie: contributi economici, family card	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. nuclei" previsto n. 580 conseguito n. 420.	
			UO007911	Polo sociale 3: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. adulti" previsto n. 33 conseguito n. 15; "N. stranieri" previsto n. 40 conseguito n. 8.	
			UO007914	Centro famiglie: contributi economici, erogazione bonus	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande accolte" previsto n. 3.100 conseguito n. 3.038.	
			UO007910	Polo sociale 1: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza in carico	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. adulti" previsto n. 30 conseguito n. 20; "N. disabili" previsto n. 7 conseguito n. 3; "N. psichiatrici" previsto n. 7 conseguito n. 4.	
10505	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	UO007633	4e Funerali gratuiti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. procedure" previsto n. 10 conseguito n. 8.	
			UO007632	4c CASE RESIDENZA ANZIANI non autosufficienti: inserimenti in sollievo	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande accolte" previsto n. 250 conseguito n. 235.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10505	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	UO007639	5c Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento presso il dormitorio di Porta Aperta	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 40 conseguito n. 26.	
			UO007637	5a Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento nella struttura socio educativa semi-residenziale "Torre Muza"	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 10 conseguito n. 10.	
			UO007636	4h Gestione e monitoraggio dei servizi denominati "Spazio Anziani"	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 100 conseguito n. 95.	
			UO007649	8e Attività promozionali: Punti iniettori	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. accessi" previsto n. 6.000 conseguito n. 5.806.	
			UO007602	1b Attività socio-occupazionali	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. domande accolte" previsto n. 6 conseguito n. 5; "N. ingressi" previsto n. 6 conseguito n. 3.	
			UO007650	8f Attività promozionali: Soggiorno estivo di Pinarella di Cervia	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. partecipanti" previsto n. 770 conseguito n. 683.	
			UO007612	6d Inserimento lavorativo: persone seguite con attività ed interventi di orientamento al lavoro	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 200 conseguito n. 128.	
			UO007631	4d CASE RESIDENZA ANZIANI non	Si rileva il parziale mancato conseguimento	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10505	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA		autosufficienti: inserimenti in riattivazione	degli indicatori di attività: "N. domande accolte" previsto n. 100 conseguito n. 86; "N. ingressi" previsto n. 100 conseguito n. 86.	
			UO007610	6b Inserimento lavorativo: persone segnalate nel corso dell'anno	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 550 conseguito n. 391. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Le segnalazioni di cittadini fragili inviate dai servizi socio-sanitari per richiedere l'attivazione del Servizio inserimento lavorativo per favorire percorsi di avvicinamento al lavoro sono diminuite in quanto nel corso dell'anno diversi utenti dei servizi hanno potuto usufruire dei percorsi formativi e di tirocinio formativo messi a bando dalla regione e realizzati con enti di formazione professionale del territorio; sono state segnalate dai servizi sociali e sanitari per usufruire di questa opportunità oltre 180 persone
			UO007611	6c Inserimento lavorativo: persone seguite in attività ed interventi di formazione e riqualificazione	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 120 conseguito n. 94.	
			UO007608	1f Servizi per disabili: monitoraggio delle risposte residenziali	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. domande ricevute" previsto n. 3 conseguito n. 2; "N. ingressi" previsto n. 3 conseguito n. 2.	
10506	Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	UO007504	1d Centro Stranieri Progetto "Oltre la Strada": attività di riduzione del danno .	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. contatti" previsto n. 920 conseguito n. 910.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10506	Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	UO007506	1f Centro Stranieri Progetto "Oltre la Strada": prese in carico articolo 18	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 25 conseguito n. 18.	
			UO007507	1g Centro Stranieri Progetto SPRAR: accoglienza	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 109 conseguito n. 71. Il Settore segnala che il numero utenti si è abbassato a causa dei dinieghi, e quindi dei ricorsi, che comportano un aumento dei tempi di accoglienza.	
			UO007510	1l Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: segnalazioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 83 conseguito n. 63.	
			UO007501	1a Centro Stranieri: attività di consulenza, orientamento ed informazione	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. accessi" previsto n. 13.915 conseguito n. 10.267; "N. pratiche" previsto n. 1.267 conseguito n. 985. Il Settore segnala che sono state modificate le modalità di appuntamento, pertanto si è ridotto di conseguenza il numero accessi.	
			UO007502	1b Centro Stranieri : attività in collaborazione con Questura e Prefettura	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. prenotazioni" previsto n. 19.224 conseguito n. 10.900.	
			UO007520	3a Punto d'Accordo: Attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 14 conseguito n. 12.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10506	Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	UO007514	1p Promozione e sostegno di attività interculturali	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. eventi" previsto n. 18 conseguito n. 10; "N. partecipanti" previsto n. 464 conseguito n. 380.	
			UO007513	1o Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: utenti presi in carico	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 270 conseguito n. 144.	
			UO007522	3c Punto di accordo: sportello e mediazione territoriale	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 150 conseguito n. 136.	
			UO007525	5a Persone in esecuzione penale: gestione attività CLEPA	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 2 conseguito n. 0.	
			UO007518	2d Minori stranieri non accompagnati: affidi nel corso dell'anno	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. minori" previsto n. 30 conseguito n. 29.	
			UO007509	1i Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: rimpatri	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 19 conseguito n. 14.	
10507	Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale	RIGHI ANNALISA	UO007711	1m Extra ERP	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. alloggi" previsto n. 89 conseguito n. 75; "N. assegnazioni" previsto n. 10 conseguito n. 8; "N. provvedimenti" previsto	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10507	Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale	RIGHI ANNALISA			n. 15 conseguito n. 11.	
			UO007712	1n Monitoraggio e gestione delle esecuzioni di sfratto da parte della forza pubblica (ERP, EXTRAERP, Agenzia Casa)	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. esecuzioni" previsto n. 6 conseguito n. 4; "N. ordinanze" previsto n. 25 conseguito n. 18.	
			UO007710	1l ERP: mobilità d'ufficio	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. trasferimenti" previsto n. 23 conseguito n. 20.	
			UO007714	1p Sportello informativo attività ufficio casa	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. accessi" previsto n. 5.951 conseguito n. 4.474. Il Settore ne motiva lo scarto rilevando difficoltà organizzative interne.	
			UO007709	1i ERP: gestione graduatorie	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. assegnazioni" previsto n. 60 conseguito n. 55; "N. domande accolte" previsto n. 650 conseguito n. 625; "N. provvedimenti" previsto n. 100 conseguito n. 87; "N. verifiche" previsto n. 145 conseguito n. 137.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10507	Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale	RIGHI ANNALISA	UO007701	1a Agenzia per la casa: gestione alloggi locati ai sensi del relativo protocollo operativo	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. concessioni" previsto n.475 conseguito n. 463.	

Settore e Responsabile

ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

ROVERSI, MARIA GRAZIA

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10601	Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università	ROVERSI MARIA GRAZIA	UO003213	Attivazione tirocini di studenti delle superiori per attività amministrative. Alternanza scuola-lavoro	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. studenti" previsto n. 4 conseguito n. 3.	
			UO003215	Gestione convenzioni, appalti e concessioni dei servizi educativi ed ausiliari in nidi e scuole dell'infanzia	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. accordi" previsto n. 5 conseguito 0; "N. interventi" previsto n. 15 conseguito 0. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Il Settore, prendendo atto delle rilevazioni del Nucleo, conferma che presenterà richiesta di variazione dei dati degli indicatori.
			UO003201	Planetario "F. Martino"	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. conferenze" previsto n. 40 conseguito n. 30.	
			UO003208	Progetti presentati per richiesta contributi	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "Importo accertato in euro" previsto € 40.000 conseguito € 0. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	il contributo verrà erogato a consuntivo a seguito di rendicontazione a fine anno scolastico 15/16. L'ufficio è venuto in possesso di tutti gli elementi necessari alla rendicontazione solo nel mese di settembre e quindi quest'ultima è stata presentata in data 7/09/2016. L'accertamento è quindi successivo alla data di rilevazione del 31/08/2016.
10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	UO003301	Organizzazione corso di pattinaggio.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. classi" previsto n. 34 conseguito n. 31.	
			UO003330	Convenzioni con Università degli Studi di Modena, Reggio Emilia e Bologna	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. studenti" previsto n. 19 conseguito n. 16.	
			UO003308	Gestione di contratto di somministrazione di personale ausiliario nidi	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. contratti" previsto n. 42 conseguito n. 40; "N. operatori" previsto n. 129 conseguito n. 125.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA				
			UO003327	Funzionalità delle strutture dell'infanzia comunali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. posti" previsto n. 796 conseguito n. 773.	
			UO003313	Progetto "Lingua inglese"	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. classi" previsto n. 25 conseguito n. 23.	
			UO003315	Gestione giuridico amministrativa del personale docente e ausiliario infanzia	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. contratti" previsto n. 48 conseguito n. 45; "N. operatori" previsto n. 114 conseguito n. 110.	
10603	Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	MALAGOLI SANDRA	UO003414	Gestione del procedimento di spesa	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pagamenti" previsto n. 500 conseguito n. 464.	
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	ROVERSI MARIA GRAZIA	UO003514	gestione di n.17 Nidi d'infanzia e n.3 Centri Gioco Comunali	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. posti" previsto n. 1.150 conseguito n. 900. Si richiedono al Settore le relative motivazioni	Il Settore, prendendo atto della segnalazione del Nucleo di Valutazione, conferma i dati indicati a rendiconto segnalando che la riduzione del numero conseguito è dovuta alla riduzione del numero di posti totali.

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	ROVERSI MARIA GRAZIA	UO003513	Trasporti Scolastici	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande ricevute" previsto n. 115 conseguito n. 103.	
			UO003508	Funzionamento mensa strutture scuole primarie	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande ricevute" previsto n. 75 conseguito n. 51.	
			UO003504	Definizione delle tariffe di frequenza per gli utenti delle scuole materne statali servizio refezione	Si segnala al Settore che l'indicatore "N. domande ricevute" risulta di tipologia "negativo", a differenza degli altri della stessa Unità Organizzativa, difatti ad agosto risulta non conseguito (sulle massimo 25 domande di target, se ne rilevano 50); se ne chiede conferma e, in caso di errore, si invita a presentare richiesta di variazione.	Il Settore, prendendo atto della segnalazione del Nucleo di Valutazione, conferma che presenterà richiesta di variazione.
			UO003501	Definizione tariffe mensili nelle scuole dell'infanzia comunali, statali, convenzionate e nei nidi comunali e convenzionati	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande ricevute" previsto n. 55 conseguito n. 50.	
10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	D'ALFONSO FRANCESCA	UO003605	ITINERARI SCUOLA CITTA'	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. eventi" previsto n. 5 conseguito n. 4	

Settore e Responsabile

CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SEVERI,GIULIA

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10701	Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili	SEVERI GIULIA	UO003703	Gestione amministrativa dei contributi ricevuti da altri Enti pubblici o privati	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività "N. accertamenti" previsto n. 15 conseguito n. 9; "N. contributi" previsto n. 15 conseguito n. 10.	
			UO003701	Gestione Amministrativa del personale del Settore	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. cartellini" previsto n. 104 conseguito n. 54.	
			UO003702	Gestione amministrativa - contabile	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. pratiche" previsto n. 30 conseguito n. 29.	
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	SEVERI GIULIA	UO003803	Iniziative di promozione delle biblioteche per le diverse fasce di età	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. incontri" previsto n. 80 conseguito n. 63.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	SEVERI GIULIA	UO003804	Gestione sito web delle biblioteche e comunicazione agli utenti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. visitatori totali" previsto n. 60.000 conseguito n. 44.263.	
			UO003801	Gestione sedi e patrimoni delle biblioteche e coordinamento della partecipazione di altri enti alla rete bibliotecaria comunale	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. accordi" previsto n. 8 conseguito 0 e il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. omaggi" previsto n. 2.500 conseguito n.2.439. Il Settore, nel segnalare che a seguito di avvicendamenti di personale e alla revisione di quote di adesione per la nuova convenzione di Polo, l'attività amministrativa ha subito un rallentamento, ha presentato richiesta di variazione.	
			UO003802	Gestione dei servizi al pubblico delle biblioteche	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori di attività "% variazione iscritti" previsto n. 15 conseguito 0; "N. consulenze" previsto n. 202.000 conseguito n. 195.791; "N. consultazioni" previsto n. 1.200 conseguito n. 698. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	SEVERI GIULIA				
			UO003807	Gestione del servizio al pubblico in archivio storico	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività "N. faldoni" previsto n.605 conseguito 20; "N. richieste" previsto n. 600 conseguito n. 518. Il Settore riferisce di una criticità relativa alle operazioni di selezione e scarto di documentazione attualmente conservata nel deposito di via Cavazza.	
			UO003808	Valorizzazione delle fonti documentarie archivistiche	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. iniziative" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
10703	Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA	UO003906	Attività di conservazione, restauro, studio, ricerca e tutela archeologica.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. iniziative" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
10704	Galleria civica	SEVERI	UO004001	Galleria Civica: programmazione e	Si rileva il parziale mancato conseguimento	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
		GIULIA		realizzazione di mostre temporanee	dell'indicatore di attività "N. eventi" previsto n. 5 conseguito n. 4.	
10705	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	UO004114	Mr Muzik e OFF	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. giorni" previsto n. 40 conseguito n. 30.	
			UO0041113	SCV: gestione attività volontari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 59.251 conseguito n. 26.960. Il settore rileva un errore di calcolo in fase di inserimento per il numero di ore effettivamente prestate. Il numero totale di volontari gestiti è stato 43 (a fronte di 45 previsti) ma il monte ore inserito è errato; è stata presentata richiesta di variazione. Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004112	Centro Musica	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori di attività "N. giorni" previsto n. 2 conseguito n. 0; "N. iniziative" previsto n. 2 conseguito n. 0. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Le fiere di settore sono molto in crisi e diverse di queste non vengono più organizzate. Fino ad agosto non ci sono stati manifestazioni, festival o convegni ai quali si è ritenuto opportuno partecipare con lo stand e i materiali informativi del Centro Musica.
			UO004131	Centro documentazione e studi condizione giovanile	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività "N. schede" previsto n. 5 conseguito n. 3; "N. utenti" previsto n. 8 conseguito n. 7.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10705	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA				
			UO004128	Centro Musica - Sonda servizio di talent oriented	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. accessi" previsto n. 15.000 conseguito n. 3.665. Il settore segnala che si sono ridotti molto rispetto al 2015 gli accessi al canale you tube, probabilmente a causa della minor promozione ed un minor interesse passato il momento iniziale.	
			UO004156	La Tenda - teatro	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. soggetti" previsto n. 400 conseguito n. 6. Il Settore segnala un errore materiale di inserimento nella fase di previsione perchè le compagnie teatrali che si esibiscono alla tenda sono nell'ordine di una decina all'anno (non 550); ha presentato conseguentemente richiesta di variazione.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10705	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	UO004168	Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)	Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004167	Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)	Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO0041118	Politiche giovanili - attività amministrativa	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "Importo accertato (in Euro)" previsto € 124.337 conseguito € 123.151.	
			UO004187	SCV: gestione attività volontari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 1.237 conseguito n. 551. Si richiedono al Settore le relative motivazioni. Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	Come per cod attività UO0041113 vi è stato un errore di calcolo in fase previsionale. Le ore di formazione offerte ai volontari sono state quelle previste dal percorso e il numero di volontari gestiti è stato di 43 (a fronte di 45 previsti).
			UO004199	Progetto Internet sicuro	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. studenti" previsto n. 1.750 conseguito n. 1.536.	
			UO004186	SCV: gestione attività volontari	Si invita il Settore a dettagliare il titolo	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10705	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA			dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004185	SCV: gestione attività volontari	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività; "% variazione iscritti" valore previsto 10% conseguito 0%. Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004166	Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)	Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004183	SCV: gestione attività volontari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. Soggetti" previsto n. 45 conseguito n. 43. Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004165	Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)	Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004182	SCV: coordinamento, accreditamento, progettazione, monitoraggio	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività; "N. domande ricevute" valore previsto 20 conseguito 0.	
			UO004163	Piscine	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. autorizzazioni" previsto n. 75 conseguito n. 65.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10706	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	UO004208	Eventi affidati a soggetti terzi per la realizzazione	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. contatti" valore previsto 50, conseguito 20.	
			UO004204	Apertura e gestione posizioni SIAE per le iniziative	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 200 conseguito n. 160.	
			UO004207	Giovani d'arte. Sostegno e promozione delle attività e delle opere di giovani artisti e creativi.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. eventi" previsto n. 5 conseguito n. 2.	
			UO004206	Sito WEB settore cultura	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. visitatori totali" previsto n. 63.455 conseguito n. 57.590; "N. visite" previsto n. 82.531 conseguito n. 74.365.	

Settore e Responsabile

ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO

LUGLI, FABRIZIO

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10801	Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	LUGLI FABRIZIO	UO004301	Gestione attività di segreteria	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 560 conseguito n. 390.	
10803	Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	UO004563	Pensioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. modifiche" previsto n. 100 conseguito n. 12.	Minori richieste per annotazioni pervenute dall'INPS (ex ENPDAP)
			UO004577	Gestione contratti d'appalto - gare	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "Importo liquidato (in euro) previsto € 450.000 conseguito € 387.556.	E' stato sospeso il pagamento dell'ultimo bimestre ad un ditta per contestazione in essere.
			UO004502	Certificazioni anagrafiche e di stato civile	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. certificazioni" previsto n. 28.000 conseguito n. 22.265.	La certificazione è emessa su richiesta del cittadino. Il dato indicato è una stima desunta dai consuntivi degli ultimi anni.
			UO004503	Certificazioni di soggiorno per cittadini comunitari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. certificazioni" previsto n. 130 conseguito n. 90.	Minori richieste da parte di cittadini comunitari.
			UO004533	Aggiornamento ruoli matricolari	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. aggiornamenti" previsto n. 680 conseguito n. 583.	
			UO004531	Cancellazione di persone dall'anagrafe della popolazione residente	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. cittadini" previsto n. 5.000 conseguito n. 4.043.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10804	Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	UO007409	Controllo sulle operazioni cimiteriali	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. controlli previsto 1.300 conseguito 0. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Causa errore materiale nella fase di inserimento il dato non è stato memorizzato. Sono stati effettuati n. 1372 controlli.
			UO007412	Decreti di trasporto	Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 2.000 conseguito n. 1.726	
			UO007406	Atti trascritti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 2.000 conseguito n. 1.158.	
			UO007419	Pratiche di estumulazioni, esumazioni e traslazioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 400 conseguito n. 360.	
			UO007402	Accordi di negoziazione assistita di separazione e divorzio	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 30 conseguito n. 24.	
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	UO004606	Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione incidenti stradali	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. pubblicazioni" previsto n. 3 conseguito n. 1.	
			UO004605	Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione dei prezzi	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. rilevamenti" previsto n. 51.360 conseguito n. 43.720. Il Settore rileva che le rilevazioni sono state comunque effettuate puntualmente, nonostante le difficoltà dovute ad assenze improvvise di personale.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI				
			UO004604	Redazione annuario statistico	Si rileva il parziale mancato conseguimento di due indicatori di attività: "N. elaborazioni" previsto n. 120 conseguito n. 44; "N. report" previsto n. 160 conseguito n. 44. Il Settore segnala che si è protratto il lavoro di preparazione delle tavole dell'annuario statistico a causa di difficoltà operative.	
			UO004612	Raccolta dati, elaborazioni e diffusione degli stessi in vari ambiti	Si rileva il mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. report" previsto n. 1 conseguito 0.	
			UO004603	Sito web del servizio statistica	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. visite" previsto n. 18.000 conseguito n. 11.526.	
10807	Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	UO004803	Coordinamento e gestione del Back Office	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 20 conseguito n. 13.	
			UO004805	Back Office area pubblica	Si rileva il parziale mancato conseguimento di due indicatori di attività: "N. controlli" previsto n. 80 conseguito n. 53; "N. operatori" previsto n. 1.800 conseguito n. 1.368.	
10808	Sportello unico edilizia	GALANTINI	UO004901	Gestione Attività di Sportello unico	Si rileva il mancato conseguimento di due	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10808	Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO		per l'edilizia	indicatori di attività: "N. PEC" previsto n. 2.000 conseguito n. 1.626; "N. utenti" previsto n. 4.500 conseguito n. 3.293.	
			UO004902	Gestione archivio edilizia e accesso agli atti	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande ricevute" previsto 4.000 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	

Settore e Responsabile

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE

SERGIO, MARIA

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
10903	Servizio Politiche abitative	BERGIANTI LORIANA	UO005201	Attuazione e gestione comparti peep	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. verifiche" previsto n. 7 conseguito n. 5.	Si comunica che per mero errore materiale è stato riportato nel consuntivo al 31/8 n° 5 VERIFICHE anziché 7. In effetti sono stati verificati n° 6 operatori (CME-Unioncasa-Acea-Edilia-Gruppo 6-Modena Casa) di cui uno è stato verificato 2 volte (in febbraio e in agosto). Pertanto, il numero corretto delle verifiche effettuate è 7.
10904	Servizio Trasformazioni Edilizie	SAVOIA STEFANO	UO005306	Attività di controllo e sanzionatoria	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. controlli" previsto n. 300 conseguito n. 278.	Il numero dell'indicatore "N. controlli" è in relazione agli esposti dei cittadini esterni, alle segnalazioni della PM e dei Vigili del fuoco, che effettivamente risultano in numero leggermente minore rispetto alle previsioni effettuate su base storica. L'Ufficio Abusi tuttavia, già dal mese di giugno, è stato impegnato in una attività di ricognizione e verifica complessiva di tutte le pratiche di abuso giacenti, che ammontano a n. 614.
10907	Servizio amministrativo - Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie	PIVETTI SUSANNA	UO005507	Progetti informatici	Si rileva il parziale mancato conseguimento di alcuni indicatori di attività: "N. comunicazioni" previsto n. 2 conseguito 0; "N. interventi" previsto n. 100 conseguito n. 65.	Per quanto riguarda l'indicatore "N Comunicazioni", da controlli effettuati si rileva che per mero errore materiale, non sono state conteggiate le "news" pubblicate sul sito che risultano da gennaio ad agosto n. 5. Per quanto riguarda l'indicatore "N.interventi" l'indicatore è tarato sull'attività di un gruppo di lavoro istituito su progetti informatici che non esiste più. Inoltre è in corso di definizione la competenza di intervento sul sito in collaborazione con lo Sportello Unico. L'obiettivo specifico dovrà essere variato.

Settore e Responsabile

AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.

STANCARI, MARCO

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
11002	Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	UO005809	Attività di supporto tecnico specialistico a supporto di altri Settori comunali/Enti	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	
			UO005807	Progetto risparmio e recupero energetico patrimonio edilizio- impiantistico del Comune - Controllo e gestione impianti-utenze	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	
			UO005814	Gestione procedure per concessione contributi a seguito dell'alluvione del gennaio 2014	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
11002	Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	UO005805	Gestione e controlli in ottemperanza a normativa di igiene, sicurezza, prescrizioni	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	
			UO005815	Attività di educazione alla sostenibilità (ambiente e salute)	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	
			UO005802	attività legate al sistema di gestione del ciclo ambientale	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	
			UO005803	Attività legate al controllo ambientale	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
11002	Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS				
			UO005813	Gestione esposti	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	
			UO005812	Bonifiche Ambientali	Relativamente agli indicatori, si rileva in diversi casi una grande differenza tra i valori previsti (1 ad agosto - 1 ad dicembre) e i valori conseguiti (nettamente superiori). Il Nucleo di Valutazione ribadisce la necessità di una maggiore precisione nell'attività di previsione dei valori degli indicatori.	
11005	Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	UO006126	Mobilità sostenibile - Contributi veicoli elettrici	Si rileva un iindicatore non conseguito "N. contributi" previsto 50 conseguito 0. Il Settore segnala che è stato redatto il nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi all'acquisto di veicoli elettrici. Il nuovo Regolamento è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.395/2016 e duccessiva Determinazione Dirigenziale n.1408 del 05/08/2016. L'approvazione del nuovo Regolamento ha determinato la temporanea sospensione dei contributi, pertanto non risultano liquidazioni nel periodo Gennaio-Agosto 2016	
11006	Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	UO006217	Azioni in materia di trasparenza	Si rileva l'indicatore dell'obiettivo specifico non conseguito ad agosto 2016: "N. incontri" previsto n. 1, conseguito 0.	
			UO006208	Definizione e gestione rapporti contrattuali con HERA	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. simulazioni"	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
11006	Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA			previsto n. 10 conseguito n. 7.	
			UO006209	Iniziative e progetti di comunicazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità (ambiente e salute)	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. conferenze" previsto n. 1 conseguito 0.	
			UO006215	Applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI	Si rilevano due indicatori dell'obiettivo specifico non conseguiti ad agosto 2016. L'indicatore "N. atti" previsto n. 2 conseguito n. 1; "N. liquidazioni" previsto n. 7 conseguito n. 6.	

Settore e Responsabile

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

EL AHMADIE, NABIL

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
11105	Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico	ASCARI ALESSIO	UO006602	Esecuzione lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile, riqualificazione degli spazi pubblici - rotatorie e sottopassi	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. stati di avanzamento" valore previsto n. 3, conseguito n. 1. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	
11106	Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	UO006718	Trasferimenti immobiliari	Si rilevano due indicatori non conseguiti ad agosto 2016: indicatore "N. Aste" valore previsto n. 4, conseguito n. 2; indicatore "N. atti" valore previsto n. 66, conseguito n. 51.	Si precisa che l'indicatore "N. Aste" risulta parzialmente conseguito in quanto l'asta dell'immobile in località Cognento non verrà proseguita a seguito di indicazioni di indirizzo politico intervenute e con riferimento all'asta per l'alienazione dell'immobile di Via Riccoboni è stato necessario attendere l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni (l'asta verrà realizzata entro il mese di ottobre). Per quanto riguarda l'indicatore "N. atti" si precisa che l'indicatore risulta parzialmente conseguito in seguito alla riduzione delle procedure d'asta sopra richiamate.
			UO006719	Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. contratti" valore previsto n. 190, conseguito n. 150.	
			UO006715	Coperture assicurative dell'Ente	Si rilevano due indicatori non conseguiti ad agosto 2016: indicatore "N. contratti" valore previsto n. 26, conseguito n. 19; "N. sinistri" valore previsto 230, conseguito 210	Si precisa che l'indicatore "N. contratti" risulta parzialmente conseguito in conseguenza di una minore esigenza di copertura assicurativa dei progettisti di opere pubbliche, e che l'indicatore "N. sinistri" risulta parzialmente conseguito in conseguenza di un minore numero di sinistri avvenuti.
			UO006714	Attività di Segreteria e servizi generali	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. interventi" valore previsto n. 3000, conseguito n. 2850.	

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Codice Att.	Attività	Osservazioni del Nucleo di Valutazione sul primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni del Nucleo sul primo stato di avanzamento
11106	Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	UO006722	Atti di gestione immobiliare	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. atti" valore previsto n. 41, conseguito n. 32.	Si precisa che sono intervenute variazioni nella distribuzioni temporale degli atti di gestione immobiliare; si prevede di completare il conseguimento dell'indicatore entro il 31.12.2016
			UO006713	Consulenza giuridica Ufficio Riscatti PEEP	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. consulenze" valore previsto n. 3, conseguito n. 2.	Si precisa che l'indicatore "N. consulenze" è riferito ad attività propedeutica all'irrogazione di sanzioni per violazioni di normative in ambito Peep; l'attività pertanto è conseguente al numero di violazioni accertate.
			UO006724	Gestione contratti passivi immobiliari	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. Contratti" valore previsto n. 40, conseguito n. 30.	Si precisa che sono intervenute variazioni nella distribuzione temporale nella gestione dei contratti passivi immobiliari; si prevede di completare il conseguimento dell'indicatore entro il 31/12/2016.
11108	Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	UO006912	Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. elaborazioni" valore previsto n. 36, conseguito n. 28.	Si precisa che l'indicatore è stato parzialmente conseguito in seguito ad assenza imprevista di una unità di personale.
			UO006910	Censimento di componenti immobiliari comunali	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. elaborazioni" valore previsto n. 300, conseguito n. 291.	Si precisa che l'indicatore è stato parzialmente conseguito in quanto sono pervenuti atti di trasferimento da parte dei competenti Notai in numero inferiore a quello previsto.
			UO006911	Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. comunicazioni" valore previsto n. 1, conseguito n. 0.	Si precisa che il conseguimento dell'indicatore è stato rinviato in quanto i termini di scadenza previsti per la trasmissione dell'elenco immobili di proprietà comunale al Dipartimento del Tesoro è stato dal medesimo rinviato al mese di ottobre (l'elenco è stato trasmesso entro il 30 settembre).