

## **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	<b>POR FESR 2014-2020</b>	BUJA ANTONELLA	OE006104	<b>Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Convenzione per i lavori.</b>	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 occorrano, variazioni di PEG, al fine di mantenere nell'obiettivo soltanto le azioni effettivamente attinenti alla propria area di responsabilità.	
OE0093	<b>Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica: attuazione della Riforma Madia</b>	MANELLI DAVIDE	OE009302	<b>Analisi definitiva del Decreto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</b>	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	<b>Benessere organizzativo: analisi e azioni positive</b>	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE007704	<b>Realizzazione dei gruppi di supervisione settoriale</b>	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	<b>Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati</b>	MANELLI DAVIDE	OE008303	<b>Riforma Madia: applicazione delle nuove norme in materia di trasparenza a tutta la struttura dell'Ente</b>	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	<b>Linee guida ANAC: supporto e consulenza agli organismi partecipati</b>	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	<b>Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati</b>	MANELLI DAVIDE		<b>per completare l'adeguamento alle Linee guida e ricontrollo complessivo</b>	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	<b>Piano della qualità dell'Ente 2016: nuove indagini di gradimento</b>	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE007905	<b>Realizzazione indagini centro Gerosa</b>	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 familiari 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	<b>Incremento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio</b>	VINCETTI MARILENA	OE007602	<b>Chiusura della trattativa sindacale su temi relativi alla organizzazione della Polizia Municipale</b>	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	<b>Sviluppo del programma d'azioni 2015 - 2017 per la sicurezza stradale della città: Obiettivi prioritari 2016</b>	GAMBARINI PATRIZIA	OE000302	<b>Sviluppo azioni mirate per la sicurezza stradale</b>	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	<b>Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area infrastrutturale</b>	CHIANTORE LUCA	OE005706	<b>Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Recupero stampanti di rete ed individuali</b>	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	<b>Un nuovo design dei servizi per i canali di comunicazione interna ed esterna del Comune</b>	LEONARDI LORENA	OE005203	<b>Una migliore comunicazione dei servizi di Piazzagrande</b>	Si rileva un ritardo nell'indicatore "N. atti predisposti" previsione 1 conseguito 0. Il Settore segnala che l'atto satrà adottato i primi di settembre, è stata comunque richiesta variazione sull'obiettivo.	
OE0004	<b>Manuale di gestione documentale dell'Ente</b>	LEONARDI LORENA	OE000402	<b>Interventi sui diversi settori per la condivisione delle prassi indicate nel Manuale, tenuto conto degli impatti organizzativi</b>	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	<b>Manuale di gestione documentale dell'Ente</b>	LEONARDI LORENA		OE000401 <b>Adozione e pubblicazione del Manuale di gestione documentale</b>	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	<b>Piano di razionalizzazione delle spese</b>	STORTI STEFANIA	OE002503	<b>Rapporti con soggetti aggregatori</b>	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	<b>programmazione e gestione affidamenti forniture e servizi</b>	Si rileva che ad agosto, delle 10 verifiche da porre in essere, ne sono state realizzate solamente 8.	
OE0024	<b>Informatizzazione dei servizi e dei processi</b>	CASARI CARLO	OE002402	<b>Informatizzazione del ciclo attivo e passivo</b>	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	<b>Vincoli di finanza pubblica</b>	CASARI CARLO	OE002303	<b>Controllo degli equilibri finanziari</b>	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	<b>Sviluppo del progetto "Area fragili: contrasto alla povertà e promozione dell'inclusione sociale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale</b>	PALTRINIERI GIULIA	OE009704	<b>Progettazione attività in preparazione dell'attivazione delle Case della Salute</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti predisposti": valore previsto 5, conseguito 4.	
			OE009701	<b>Elaborazione, stesura e approvazione Regolamento di solidarietà civica per concessione di interventi economici di assistenza sociale</b>	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	<b>Sviluppare l'obiettivo "Sostegno alla non autosufficienza" attraverso i servizi residenziali.</b>	RIGHI ANNALISA	OE008605	<b>Analizzare e restituire ai gestori accreditati i risultati dell'indagine di rilevazione della qualità percepita nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti.</b>	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 (sollevo, temporanei etc.) non è stato possibile fissare gli incontri che sono già stati programmati per i mesi di ottobre e novembre.
OE0087	<b>Sviluppo dell'obiettivo "Investire sui bambini e gli adolescenti" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale</b>	RIGHI ANNALISA	OE008704	<b>Realizzare il progetto "Cantiere Scuola" destinato ad adolescenti</b>	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	<b>Consolidare la rete degli sportelli per la promozione del benessere nelle scuole secondarie di secondo grado.</b>	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	<b>Contenere la spesa a carico del Comune di Modena garantendo le</b>	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	<b>Sviluppo dell'obiettivo "Investire sui bambini e gli adolescenti" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale</b>	RIGHI ANNALISA		<b>attività di sostegno previste per tutelare l'interesse preminente dei minori Stranieri non accompagnati.</b>	specifico. Il Settore ha già presentato richiesta di variazione in quanto, a seguito di verifica, si ritiene non indicativi gli indicatori inizialmente individuati.	
OE0090	<b>Attività abilitanti e integrate a supporto della "Fragilità"</b>	RIGHI ANNALISA	OE009005	<b>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"</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. partecipanti": valore previsto 5, conseguito 4.	
OE0092	<b>Sviluppo del progetto "Area della non autosufficienza: piano distrettuale della non autosufficienza 2016" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale</b>	GUERRA PATRIZIA	OE009202	<b>Programmazione piano di accreditamento dei servizi socio-sanitari in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale</b>	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	<b>Definizione degli obiettivi della programmazione distrettuale</b>	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	<b>Monitoraggio del Fondo Regionale della non autosufficienza e del Fondo Nazionale della non autosufficienza</b>	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	<b>Sviluppo del progetto "Area della non autosufficienza: piano distrettuale della non autosufficienza 2016" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale</b>	GUERRA PATRIZIA			data di inizio ad ottobre, e posticipando la rilevazione degli indicatori nell'ultimo trimestre.	
OE0091	<b>Elaborazione Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019 in attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale (in fase di predisposizione)</b>	GUERRA PATRIZIA	OE009101	<b>Elaborazione risultati 2015 del Piano Attuativo</b>	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	<b>Piano Attuativo 2016</b>	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	<b>Potenziamento e ampliamento di funzioni e azioni dell'Ufficio Servizi Autonomia Scolastica - Me.Mo</b>	D'ALFONSO FRANCESCA	OE000601	<b>Progettazione e creazione di rete con soggetti interni ed esterni</b>	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	<b>Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti ed introduzione di nuove tecnologie</b>	ROVERSI MARIA GRAZIA	OE000807	<b>Prosecuzione riorganizzazione servizio nidi comunale.</b>	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.
				<b>Applicazione nuovi criteri determinazione tariffe agli utenti dei nidi e scuole d'infanzia a gestione diretta.</b>	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 familiari si sono concluse il 22/09.
			OE000803	<b>Trasferimento servizio nido Mo.Mo entro il nido/infanzia San Paolo</b>	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	<b>Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti ed introduzione di nuove tecnologie</b>	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	<b>Avvio sperimentazione nuove tecnologie informatiche nei servizi 0-6.</b>	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	<b>Nuovo patto per la scuola</b>	ROVERSI MARIA GRAZIA	OE007003	<b>Elaborazione della bozza</b>	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	<b>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</b>	VENTURI VITTORIO	OE001114	<b>Iniziative culturali cittadine. Selezione proposte per eventi nella seconda metà del 2016.</b>	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	<b>Valorizzazione creatività giovanile. Selezione proposte creative.</b>	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	<b>Progettualità a sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico</b>	FRANCIA PAOLA	OE006002	<b>Gestione dei servizi di prossimità: Buonalanotte e Informabus</b>	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	<b>Musei Civici e Parco archeologico di Montale: strategie di audience development</b>	PICCININI FRANCESCA	OE007504	<b>4. Progetto diversificazione e ampliamento del pubblico</b>	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.	
				<b>2. Progetto Musei on line e social</b>	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.	
				<b>1. Indagine sulla fruizione parte del pubblico finalizzata al miglioramento qualitativo dell'offerta</b>	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	<b>Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale</b>	SEVERI GIULIA	OE006802	<b>Implementazione autoprestito alla Biblioteca Delfini</b>	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	<b>Grandi eventi sportivi: Giro d'Italia, Campionati Nazionali Universitari e Final Eight Campionato Primavera di calcio</b>	FRANCIA PAOLA	OE004003	<b>Final Eight del Campionato Primavera Tim 2016 di calcio</b>	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	<b>Incremento del valore del brand Modena e potenziamento del sistema dell'accoglienza</b>	BERTUGLI GIOVANNI	OE003503	<b>Tavolo di promozione per calendario unico</b>	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	<b>Adeguamento delle procedure di acquisizione/gestione delle pratiche edilizie alle normative sovrordinate ed aggiornamento della normativa</b>	SAVOIA STEFANO	OE001901	<b>Allineamento dei Regolamenti vigenti in materia edilizia alle disposizioni regionali e nazionali (semplificazione edilizia, requisiti, oneri, ecc.)</b>	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	<b>Gara Calore</b>	BENEDETTI LORIS	OE009901	<b>Gara calore</b>	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	<b>Gestione ordinaria dell'appalto calore</b>	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	<b>Gestione del contratto di appalto</b>	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	<b>Gara Calore</b>	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	<b>Dismissioni e acquisizioni immobiliari</b>	PALMIERI GIAMPIERO	OE005408	<b>Alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato entro il 30.4.2016</b>	L'obiettivo risulta conseguito parzialmente a causa della necessità di adeguamento del Piano Pluriennale degli investimenti. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	
			OE005409	<b>Proposta atto deliberativo per acquisizione lotto alloggi Edilizia Residenziale Pubblica ex Demanio entro il 31.12.2016</b>	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	<b>Procedura per l'alienazione di immobile in Via Riccoboni n. 11 entro il 30.4.2016</b>	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

*Allegato al verbale n.4/2016 del Nucleo di Valutazione del 28/09/2016*

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	<b>Direttore Generale</b>	DIECI GIUSEPPE	UO000109	<b>Attività amministrativa inerente i servizi generali del Settore</b>	Si rileva un parziale mancato raggiungimento dell'indicatore di attività "N. atti politici": previsto 15 conseguito 11.	
10102	<b>Gabinetto del Sindaco</b>	COSTI LUIGI	UO000202	<b>Relazioni Esterne - Interventi</b>	Si rileva un parziale mancato raggiungimento dell'indicatore di attività "N. interventi": previsto n. 180 conseguito n. 165.	
			UO000206	<b>Supporto all'attività del sindaco - trasmissioni radiofoniche e televisive</b>	Si rileva un parziale mancato raggiungimento dell'indicatore di attività: "N. trasmissioni": previsto n. 70 conseguito n. 50.	
10103	<b>Segreteria del Sindaco</b>	SIGHINOLFI SIMONA	UO000318	<b>Attività istituzionale - Gestione Tavoli di coordinamento</b>	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 15 conseguito n. 13.	
			UO000316	<b>Attività istituzionale - Coordinamento Riunioni HERA</b>	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	<b>Attività istituzionale - Coordinamento con Regione Emilia Romagna</b>	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 50 conseguito n. 45.	
			UO000311	<b>Rappresentanza - Ordinativi spese di rappresentanza e servizi vari</b>	Si rileva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. ordini" previsto n. 30 conseguito n. 29.	
			UO000314	<b>Attività istituzionale - Coordinamento con Presidenza Provincia</b>	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	<b>Segreteria del Sindaco</b>	SIGHINOLFI SIMONA	UO000323	<b>Rapporti con i Cittadini - Assemblee pubbliche</b>	Si rilleva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 10 conseguito n. 7.	
			UO000321	<b>Rapporti con i Cittadini - Contatti e Richieste</b>	Si rilleva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. cittadini" previsto n. 500 conseguito n.480.	
			UO000320	<b>Supporto all'attività del Sindaco - Trasferte del Sindaco per incontri istituzionali</b>	Si rilleva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. trasferte" previsto n. 10 conseguito n. 6.	
			UO000307	<b>Rappresentanza - Comitati d'Onore e Gonfaloni</b>	Si rilleva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. richieste" previsto n. 25 conseguito n. 20.	
10104	<b>Ufficio Stampa</b>	RIGHETTI ROBERTO	UO000406	<b>Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione attività degli Organi istituzionali</b>	Si rilleva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. sedute" previsto n. 25 conseguito n. 20.	
			UO000408	<b>Segreteria ufficio Stampa - Attività</b>	Si rilleva 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	<b>Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Conferenze stampa</b>	Si rilleva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. conferenze" previsto n. 60 conseguito n. 59.	
			UO000405	<b>Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione web</b>	Si rilleva un parziale mancato conseguimento nell'indicatore di attività: "N. accessi" previsto n. 300.000 conseguito n. 269.020.	
			UO000401	<b>Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicati stampa</b>	Si rilleva 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	<b>U. S. Avvocatura Civica</b>	VILLANI VINCENZO	UO000505	<b>Consulenza e assistenza a Organi e Settori</b>	Si rilleva 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	<b>Attività segreteria</b>	Si rilleva 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	<b>Attività contenziosa promossa dall'Amministrazione</b>	Si rilleva 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	<b>Ufficio Consulenza e Contenzioso</b>	MAINI STEFANO	UO000601	<b>Attività contenziosa a sanzioni amministrative</b>	Si rilleva 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	<b>Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche</b>	MIGLIOZZI DANIELA MARIA	UO000801	<b>Monitoraggio delle strutture organizzative e nuove modificazioni dell'assetto direzionale</b>	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	<b>Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche</b>	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	<b>Presidio rete del territorio per la qualità dei servizi</b>	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	<b>Attività amministrativa e contabile relativa all'Ufficio</b>	Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incarichi" valore previsto n. 6 conseguito n. 3.	
			UO000802	<b>Attività istruttoria e di controllo per incentivi legati alla performance individuale</b>	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	<b>Realizzazione del piano annuale di formazione trasversale</b>	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	<b>Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali</b>	BUJA ANTONELLA	UO000921	<b>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - Help Desk Scuola (n.appuntamenti).</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 10 conseguito n. 9.	
			UO000924	<b>Politiche europee - segreteria, gestione amministrativa e contabile.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 8 conseguito n. 4.	
			UO000908	<b>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - informazione personalizzata.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 20 conseguito n. 15.	
			UO000906	<b>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande</b>	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	<b>Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali</b>	BUJA ANTONELLA		<b>pubblico - newsletter elettronica Ufficio P.E.R.I.</b>	previsto n. 25 conseguito n. 23.	
			UO000903	<b>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - sito web centro Europe Direct.</b>	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	<b>Direzione di Settore - Polizia Municipale</b>	CHIARI FRANCO	UO001001	<b>Disposizioni operative</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. disposizioni" previsto n. 30 conseguito n. 27.	
			UO001002	<b>Comunicazioni di servizio gestione personale</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. comunicazioni" previsto n. 25 conseguito n. 21.	
			UO001005	<b>Rapporti istituzionali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. risposte" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
10202	<b>Servizio Presidio del territorio</b>	GAMBARINI PATRIZIA	UO001107	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Istruttorie, deleghe e segnalazioni</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. denunce" previsto n. 70 conseguito n. 65.	
			UO001106	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali con soli danni</b>	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	<b>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia</b>	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	<b>Servizio Presidio del territorio</b>	GAMBARINI PATRIZIA		<b>Commercio e Ambiente - Commercio</b>	n. 100 conseguito n. 89.	
			UO001118	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali mortali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incidenti" previsto n. 4 conseguito n. 3.	
			UO001108	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Pratiche risarcitorie</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. fascicoli" previsto n. 1.300 conseguito n. 1.273.	
			UO001117	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali con feriti</b>	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	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Autotrasporto</b>	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	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Centralino</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. contatti" previsto n. 40.000 conseguito n. 35.950.	
			UO001130	<b>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Problematiche del Territorio - Progetto minori</b>	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	<b>Servizio Presidio del territorio</b>	GAMBARINI PATRIZIA				
			UO001103	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. soggetti" previsto n. 6.000 conseguito n. 5.137.	
			UO001112	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Contact center/Front Office</b>	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	<b>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - Nucleo Antievasione Tributi Locali</b>	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	<b>UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Trasporti eccezionali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. autorizzazioni" previsto n. 350 conseguito n. 327.	
			UO001124	<b>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Prossimità</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 25 conseguito n. 22.	
			UO001125	<b>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Polizia Giudiziaria</b>	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	<b>Servizio Presidio del territorio</b>	GAMBARINI PATRIZIA	UO001133	<b>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Edilizia-contrapprezzo</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. servizi" previsto n. 15 conseguito n. 10.	
10203	<b>Servizio Amministrativo - Polizia Municipale</b>	VINCETTI MARILENA	UO001209	<b>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Accertatori e Informatori</b>	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	<b>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Servizi e turni del personale</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 90 conseguito n. 86.	
			UO001201	<b>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Gestione del Personale</b>	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	<b>UOC Servizi di Staff - uos Bilancio</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 200 conseguito n. 128.	
			UO001203	<b>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Rapporti sindacali</b>	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	<b>Servizio Amministrativo - Polizia Municipale</b>	VINCETTI MARILENA	UO001212	<b>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Validazione violazioni</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. violazioni" previsto n. 41.000 conseguito n. 33.153.	
			UO001214	<b>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Verifiche pagamenti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. richieste" previsto n. 120 conseguito n. 100.	
			UO001215	<b>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso- Ruolo esattoriale</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 9.000 conseguito n. 8.252.	
			UO001211	<b>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Contenzioso</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ricorsi" previsto n. 8.000 conseguito n. 6.355.	
10204	<b>Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze</b>	RONDINONE GIOVANNA	UO001305	<b>Progetti territoriali partecipati</b>	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	<b>Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali</b>	LEONARDI LORENA	UO001423	<b>Procedimenti amministrativi</b>	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	<b>Aggiornamento del Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telefonia</b>	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	<b>Revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi</b>	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	<b>Consulenza in materia di accesso atti e di Privacy e predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incarichi" previsto n. 15 conseguito n. 8.	
			UO001416	<b>Predisposizione e aggiornamento atti in materia di Privacy</b>	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	<b>Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali</b>	LEONARDI LORENA				
			UO001403	<b>Segreteria Relazioni Sindacali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. accordi" previsto n. 4 conseguito n. 3.	
			UO001401	<b>Gestione cartellini delle presenze per i dipendenti del settore</b>	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	<b>Analisi delle convenzioni di accesso alle banche dati in essere presso il Comune di Modena</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 15 conseguito 10.	
			UO001427	<b>Collaborazione con Fondazione Cresci@mo per predisposizione degli atti in materia di Privacy</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 20 conseguito 15.	
			UO001409	<b>Segreteria Comitato Unico di Garanzia (CUG)</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. gg/uomo" previsto n. 6 conseguito n. 4.	
10302	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	FIORANI MASSIMO	UO001522	<b>TETTI DEL CARTELLINO DIPENDENTI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. controlli" previsto n. 130 conseguito n. 90.	
				<b>CURRICULA VITAE LAUREATI E DIPLOMATI</b>	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	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	FIORANI MASSIMO	UO001567	<b>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI A NOVITA' LEGISLATIVE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. ore" previsto n. 100 conseguito n. 70.	
			UO001562	<b>MODIFICHE AL SISTEMA PROFESSIONALE DELL'ENTE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. tabulati" proposto n. 15 conseguito n. 12.	
			UO001544	<b>MOBILITA' DI PERSONALE INTERNO VERSO ALTRI ENTI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. trasferimenti" previsto n. 2 conseguito n. 1.	
			UO001563	<b>VERIFICHE DEI CODICI DI PIANTA ORGANICA, DEI CODICI DI BILANCIO E DEI CODICI DSU E CONSEGUENTI SUCCESSIVE MODIFICHE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: N. ore" previsto n. 50 conseguito n. 30	
			UO001560	<b>AGGIORNAMENTO MENSILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RELATIVA REPORTISTICA</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 755 conseguito n. 722.	
			UO001542	<b>MOBILITA' DI PERSONALE</b>	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	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	FIORANI MASSIMO		<b>ALL'INTERNO DELL'ENTE</b>	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	<b>PREDISPOSIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. richieste" previsto n. 8 conseguito n. 5.	
			UO001543	<b>MOBILITA' DI PERSONALE ESTERNO VERSO L'ENTE</b>	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	<b>PROCEDURA BADGE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 204 conseguito n. 144.	
			UO001535	<b>REVISIONE FASCICOLI PERSONALI CARTACEI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. fascicoli" previsto n. 250 conseguito n. 130.	
			UO001559	<b>GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE TURNISTA</b>	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	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	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	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>	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	<b>MODELLI ORARI SCUOLA PERSONALE DISTACCATO</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 15 conseguito n. 11.	
			UO001514	<b>AGGIORNAMENTO VADEMECUM</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "n. incontri" previsto 6, conseguito 2.	
			UO001510	<b>VISITE FISCALI</b>	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	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	FIORANI MASSIMO	UO001512	<b>AZIONI DI RIVALSA</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. istruttorie" previsto n. 18 conseguito n. 13.	
			UO001511	<b>INFORTUNI</b>	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	<b>PROCEDURA PASSWEB - SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE</b>	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	<b>PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2016 - 2018 E PIANO OCCUPAZIONALE 2016</b>	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	<b>GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</b>	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	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	FIORANI MASSIMO	UO001532	<b>SUPPORTO FONDAZIONE CRESCI@MO</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. consulenze" previsto n. 44 conseguito n. 20.	
			UO001550	<b>PROSPETTO INFORMATIVO L.68/99</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. comunicazioni" previsto n. 2 conseguito n. 1.	
			UO001552	<b>MODELLI PA04</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. documenti" previsto n. 200 conseguito n. 179.	
			UO001525	<b>COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. verifiche" previsto 100, conseguito 83.	
			UO001524	<b>TRASFORMAZIONI RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. variazioni" previsto n. 7 conseguito n. 5.	
			UO001527	<b>CERTIFICATI DI SERVIZIO</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. certificazioni" previsto n. 66 conseguito n. 32.	
			UO001529	<b>PROCEDURA SARE</b>	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	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	FIORANI MASSIMO	UO001547	<b>TFS</b>	Si rileva il parziale conseguimento di un indicatore di attività: "N. liquidazioni" previsto n. 45 conseguito n. 30.	
			UO001549	<b>RILIQUIDAZIONE PENSIONI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 26 conseguito n. 16.	
			UO001548	<b>PRATICHE DI PENSIONE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 40 conseguito n. 24.	
			UO001508	<b>INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AUTORIZZATI AI DIPENDENTI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. inserimenti" previsto n. 300 conseguito n. 194.	
			UO001509	<b>RAPPORTI DI LAVORO A PART TIME</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. modifiche". Previsto n. 4 conseguito n. 2.	
			UO001503	<b>PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE</b>	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	<b>Servizio Amministrazione del personale</b>	FIORANI MASSIMO	UO001504	<b>ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA L.104/1992</b>	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	<b>Servizio Contabilità del personale</b>	SOLA SUSETTA	UO001620	<b>PREDISPOSIZIONE RENDICONTI</b>	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	<b>PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA</b>	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	<b>Servizio Contabilità del personale</b>	SOLA SUSEDTA				
			UO001601	<b>ATTUAZIONE DECRETO 4.8.2011 RELATIVAMENTE AL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER GLI AMMINISTRATORI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasferte" previsto n. 90 conseguito n. 78.	
			UO001627	<b>RENDICONTI PERIODICI SPESE DI PERSONALE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. posizioni aperte" valore previsto n. 3.600 conseguito n. 3.559.	
			UO001602	<b>ELABORAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI DI GESTIONE 2014 E 2015</b>	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	<b>ADEMPIMENTI PROTOCOLLO D'INTESA VECCHI TONELLI</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. cedolini" previsto n. 640 conseguito n. 581	
			UO001638	<b>ELABORAZIONE DELLA SPESA DI</b>	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	<b>Servizio Contabilità del personale</b>	SOLA SUSEDTA		<b>PERSONALE PER CENTRI DI COSTO</b>	ad agosto. Il Settore segnala che l'attività si è rivelata più complessa ed impegnativa del previsto.	
			UO001613	<b>DENUNCE FISCALI ED ASSICURATIVE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. certificazioni" previsto 2.291 conseguito 2.201.	
			UO001639	<b>ANALISI SPESA DI PERSONALE PER CONTABILITÀ GENERALE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività "N. controlli" previsto n. 10 conseguito n. 9.	
			UO001624	<b>APPLICAZIONE CREDITO D'IMPOSTA DENOMINATO "BONUS FISCALE"</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. dipendenti" previsto n. 60 conseguito n. 50.	
			UO001625	<b>ANALISI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2014-2015</b>	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	<b>TRASMISSIONE DOMANDE PRESTITI INPDAP ON LINE</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. prestiti" previsto n. 50 conseguito n. 26.	
			UO001609	<b>PREDISPOSIZIONE ATTI VARI</b>	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	<b>Servizio Contabilità del personale</b>	SOLA SUSEDTA				
10304	<b>Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente</b>	CHIANTORE LUCA	UO001752	<b>Ufficio amministrativo S.I. - procedure per affidamenti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. ordini" previsto n. 100 conseguito n. 82	
			UO001760	<b>Gestione dei documenti e degli archivi di deposito</b>	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	<b>Procedura Nettare</b>	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		<b>Gestione dei documenti e dei flussi</b>	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	<b>Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente</b>	CHIANTORE LUCA		<b>documentali (Archivio corrente)</b>	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	<b>Sistema Informativo Ambiente - SIAM</b>	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	<b>Procedura SMART - corte dei conti - SIB</b>	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	<b>Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)</b>	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	<b>Ufficio Reti informatiche</b>	MALAGUTI TIZIANO	UO001804	<b>Gestione del sistema di autenticazione ed autorizzazione di accesso alle banche dati gestite dal comune.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. interventi" previsto n. 2.400 conseguito n. 1.822.	
			UO001801	<b>Gestione della rete telefonica fissa e</b>	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	<b>Ufficio Reti informatiche</b>	MALAGUTI TIZIANO		<b>mobile.</b>	un indicatore di attività: "N. abbonamenti" previsto . 300 conseguito n. 293.	
				UO001807 <b>Realizzazione cablaggi in sedi comunali</b>	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 <b>Gestione ed aggiornamento delle stazioni di lavoro</b>	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	<b>Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali</b>	CASARI CARLO	UO001901	<b>Segreteria di Settore - Attività dell'istruttore direttivo amministrativo</b>	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	<b>Segreteria di Settore - Collaborazione con ufficio cassa economale</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. giorni" valore previsto n. 192, conseguito n. 180	
10402	<b>Servizio Finanze ed economato</b>	STORTI STEFANIA	UO002043	<b>Attività Ufficio Spesa - Assunzione impegni</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività:"N. impegni": previsto 2.000,00, conseguito 1.340,00.	
			UO002041	<b>Attività Ufficio Entrata - Ispezioni presso Agenti contabili</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento con riferimento all'indicatore negativo "N. denunce": ne erano previste al massimo 1, ne sono state consegnate 3 al 31.08.	
			UO002040	<b>Attività Ufficio Entrata - Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni</b>	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	<b>Servizio Finanze ed economato</b>	STORTI STEFANIA	UO0020111	<b>Economato - Elezioni: adempimenti connessi alle operazioni elettorali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "Metri lineari" ": previsto n. 420 conseguito n. 360.	
			UO002025	<b>Attività Ufficio Entrata - Formazione su SIB - Sistema informativo bilancio</b>	Si rileva il mancato conseguimento nell'indicatore dell'attività: "N. incontri" previsto n. 1 conseguito n. 0.	
			UO002022	<b>Attività Ufficio Entrata - Attività di controllo, verifica, radiazioni dei residui attivi in parte capitale e corrente e variazioni di bilancio</b>	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	<b>Attività Ufficio spesa - Controllo attività gestione atti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti": previsto n. 2.000 conseguito n. 1.771.	
			UO002047	<b>Attività Ufficio Spesa - Storni e variazioni</b>	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	<b>Attività Ufficio spesa - Dichiarazioni fiscali</b>	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	<b>Servizio Finanze ed economato</b>	STORTI STEFANIA	UO002028	<b>Attività Ufficio Entrata - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui</b>	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	<b>Attività Ufficio Spesa - Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. dichiarazioni": previsto n. 8 conseguito n. 5.	
			UO002027	<b>Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Clienti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. emissioni" valore previsto n. 11 conseguito 6.	
			UO002044	<b>Attività Ufficio Spesa - Prenotazioni impegni di spesa</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. inserimenti": previsto n. 12.000 conseguito n. 9.770.	
			UO002014	<b>Attività Ufficio Entrata - Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza</b>	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	<b>Servizio Finanze ed economato</b>	STORTI STEFANIA	UO002011	<b>Attività Ufficio Entrata - Conti correnti postali: prelevamenti e analisi accreditati</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. ordini" previsto n. 240 conseguito n. 224.	
			UO002010 3	<b>Cassa - Gestione Cassa economale</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. fondi a render conto": previsto n. 44 conseguito n. 42.	
			UO002032	<b>Attività Ufficio Entrata - Agenti della riscossione</b>	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	<b>Attività Ufficio Spesa - Programmazione dei flussi di cassa</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. report": previsto n. 1 conseguito 0.	
			UO002031	<b>Attività Ufficio Entrata - Gestione e monitoraggio Fideiussioni</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. posizioni chiuse" previsto n. 1 conseguito n. 0. Il Settore ha presentato richieste 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	<b>Servizio Finanze ed economato</b>	STORTI STEFANIA				
			UO002034	<b>Attività Ufficio Entrata - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali</b>	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	<b>Attività Ufficio Entrata - Conti annuali di gestione degli Agenti della riscossione</b>	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	<b>Attività Ufficio Entrata - proposte di atti e liquidazioni di competenza dell'ufficio entrata</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti politici": previsto n. 1, conseguito 0.	
			UO002057	<b>Attività Ufficio Spesa - Versamento</b>	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	<b>Servizio Finanze ed economato</b>	STORTI STEFANIA		<b>ritenute</b>	dell'indicatore dell'attività "N. trasmissioni": previsto n. 20 conseguito n. 18.	
			UO002001	<b>Attività Ufficio Entrata - Assunzione accertamenti contabili di entrata</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. liquidazioni" valore previsto n. 20 conseguito 19.	
			UO002003	<b>Attività Ufficio Entrata - Regolarizzazioni contabili - reversali d'incasso e assegni</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. assegni" previsto n. 19 conseguito 12.	
10403	<b>Ufficio Bilancio</b>	FERRETTI CINZIA	UO002121	<b>Gestione Contabilità Generale</b>	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 potenziata (armonizzazione contabile), sulla base della nuova informatizzazione e dell'esaurimento del plesso, 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	<b>Ufficio Bilancio</b>	FERRETTI CINZIA				numero posizioni chiuse e numero radiazioni non ci sarà a fine anno e pertanto si chiederà la variazione a novembre.
			UO002112	<b>Gestione variazioni di bilancio</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. variazioni": previsto n. 1.000 conseguito n. 722.	
10404	<b>Ufficio Economato</b>	COLOMBINI ROBERTA	UO007310	<b>Economato - procedure di affidamento beni e servizi</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. impegni" previsto n. 130 conseguito 124.	
				<b>Economato - gestione fasi procedimento di spesa</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. fatture" previsto n. 1.400 conseguito n. 842.	
			UO007315	<b>Ufficio Posta - gestione servizi postali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. pezzi": previsto n. 110.000 conseguito n. 90.000.	
				<b>Automezzi - Gestione parco veicoli</b>	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	<b>Ufficio Economato</b>	COLOMBINI ROBERTA				
			UO007313	<b>Magazzino - registrazioni</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. inserimenti": previsto n. 5.000 conseguito n. 4.514.	
			UO007314	<b>Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. pezzi" previsto 700 conseguito 530; "N. verbali" previsto 180 conseguito 146.	
10405	<b>Servizio Tributi</b>	MALAGOLI MICAELA	UO002209	<b>Autorizzazioni ZTL -DLT - Attività di consulenza, rilascio e controlli -</b>	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	<b>Servizio Tributi</b>	MALAGOLI MICAELA				Trattasi di attività che viene svolta esclusivamente su richiesta dei cittadini.
			UO002218	<b>Autorizzazioni INVALIDI - Attività di rilascio e controlli -</b>	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	<b>TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-</b>	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	<b>TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti</b>	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 circostanziata ai casi più complessi, e comunque è svolta esclusivamente su richiesta dei cittadini, che si presentano allo sportello.
10406	<b>Servizio Segreteria generale</b>	MARCHIANO' LUISA	UO002314	<b>Protocollo Generale e Notifiche (b)- Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente- Assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi -</b>	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	<b>Servizio Segreteria generale</b>	MARCHIANO' LUISA		<b>Pec di Ente</b>		
			UO002302	<b>Organi Istituzionali (b) Attività di supporto ai consiglieri</b>	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	<b>Organi Istituzionali (l) Supporto alle attività del Consiglio Comunale</b>	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	<b>Protocollo Generale e Notifiche (i) - Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. notifiche" previsto n. 5.000 conseguito n. 4.685.	
			UO002313	<b>Organi Istituzionali (m) Supporto alle attività della Giunta Comunale</b>	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	<b>Servizio Segreteria generale</b>	MARCHIANO' LUISA			presentato richiesta di variazione.	
			UO002322	<b>Contratti e appalti (05) Predisposizione e repertorizzazione contratti, controllo documenti, accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali</b>	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	<b>Contratti e appalti (04) Attivazione della funzione di controllo dei pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "N. contributi": previsti 60, conseguiti 53.	
			UO002323	<b>Contratti e appalti (07) Predisposizione e stipula d contratti di concessione, locazioni, e comodati nonchè rinnovi di concessioni e locazioni.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "N. contratti": previsti 3, conseguiti 2.	
			UO002345	<b>Organi Istituzionali (c) Attività di supporto alle commissioni consiliari</b>	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	<b>Servizio Segreteria generale</b>	MARCHIANO' LUISA				
			UO002348	<b>Organi Istituzionali (a) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio</b>	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	<b>Protocollo Generale e Notifiche (m) - Notifiche richieste da Enti esterni al comune di Modena.</b>		
			UO002353	<b>Controlli - Supporto al Segretario Generale per i controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal D.L 174/2012 convertito dalla L. 213/2012</b>	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	<b>Protocollo Generale e Notifiche (e) -</b>	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	<b>Servizio Segreteria generale</b>	MARCHIANO' LUISA		<b>Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.</b>	700 conseguito n. 678.	
			UO002328	<b>Contratti e appalti (09) Attività di gestione del Fondo a render conto delle spese contrattuali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 8 conseguito n. 5.	
			UO002309	<b>Organi Istituzionali (f) Gestione Fondi dei Gruppi Consiliari</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 14 conseguito n. 6.	
10407	<b>Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale</b>	GUERZONI ENRICO	UO002402	<b>Quartieri - Gestione web, social e attività promozione</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. accessi" previsto n. 80.000 conseguito n. 14.765.	
			UO002404	<b>Quartieri - Supporto attività consigli di quartiere</b>	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	<b>Coordinamento amministrativo</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" valore previsto n. 30 coneguito 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	<b>Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale</b>	GUERZONI ENRICO			ai bandi e avvisi pubblici sono stati coinvolti in un processo di revisione.	
			UO002408	<b>Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto</b>	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	<b>Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</b>	GUERRA PATRIZIA	UO002516	<b>Tutele</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. rendicontazioni" previsto n. 28 conseguito n. 15.	
			UO002515	<b>Sviluppo istituto amministratore di sostegno</b>	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	<b>Rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture sociosanitarie e socioassistenziali e commissione di vigilanza</b>	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	<b>Gestione dei procedimenti in materia</b>	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	<b>Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</b>	GUERRA PATRIZIA		<b>di igiene e sanità.</b>	dell'indicatore di attività: "N. Provvedimenti" previsto n. 30 conseguito n. 28.	
			UO002512	<b>Gestione e attività dell'Ufficio Atti Amministrativi</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 180 conseguito n. 103.	
10502	<b>Servizio Sociale Territoriale</b>	PALTRINIERI GIULIA	UO007804	<b>1c Emergenza abitativa e progetto di sostegno alle situazioni di emergenza abitativa e accoglienza in affittacamere sociali</b>	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.	
				<b>3c Rapporti con il Tribunale della Separazione</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. indagini" previsto n. 63 conseguito n. 45.	
				<b>1a Contributi a sostegno dell'affitto e a sostegno del reddito</b>	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.	
				<b>2c Assegno di cura ad anziani</b>	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	<b>Servizio Sociale Territoriale</b>	PALTRINIERI GIULIA	UO007812	<b>2b Servizi integrativi SAD</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N .servizi" previsto n. 117 conseguito n. 105.	
			UO007824	<b>3f Attività con la Magistratura minorile e gestione attività con la Magistratura: tutele.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. indagini" previsto n. 268 conseguito n. 253.	
			UO007815	<b>2d Progetto di sostegno alle famiglie che utilizzano collaboratrici/tori familiari privati</b>	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	<b>6 Prestiti sociali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. prestiti" previsto n. 14 conseguito n. 13.	
10503	<b>Ufficio Poli e Puas</b>	NEVIANI CHIARA	UO002704	<b>Polo 4: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</b>	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	<b>Polo 2: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</b>	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	<b>Gestione dell'accoglienza nel polo</b>	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	<b>Ufficio Poli e Puas</b>	NEVIANI CHIARA		<b>sociale 2</b>	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	<b>Gestione dell'accoglienza nel polo sociale 4</b>	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	<b>PUASS (Punto Unico di Accesso) gestione integrata con l'USL - POLICLINICO E BAGGIOVARA</b>	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	<b>Ufficio Poli e centro per le famiglie</b>	GIULIANI DANIELA	UO007908	<b>Polo sociale 3: gestione dell'accoglienza</b>	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	<b>Centro famiglie</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 10 conseguito n. 3.	
			UO007907	<b>Polo sociale 1: gestione dell'accoglienza</b>	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	<b>Centro famiglie: Area progetti a sostegno della genitorialità</b>	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	<b>Ufficio Poli e centro per le famiglie</b>	GIULIANI DANIELA				
			UO007915	<b>Centro famiglie: contributi economici, family card</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. nuclei" previsto n. 580 conseguito n. 420.	
			UO007911	<b>Polo sociale 3: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</b>	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	<b>Centro famiglie: contributi economici, erogazione bonus</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande accolte" previsto n. 3.100 conseguito n. 3.038.	
			UO007910	<b>Polo sociale 1: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza in carico</b>	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	<b>Servizio gestione servizi diretti e indiretti</b>	RIGHI ANNALISA	UO007633	<b>4e Funerali gratuiti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. procedure" previsto n. 10 conseguito n. 8.	
			UO007632	<b>4c CASE RESIDENZA ANZIANI non autosufficienti: inserimenti in sollievo</b>	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	<b>Servizio gestione servizi diretti e indiretti</b>	RIGHI ANNALISA	UO007639	<b>5c Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento presso il dormitorio di Porta Aperta</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 40 conseguito n. 26.	
			UO007637	<b>5a Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento nella struttura socio educativa semi-residenziale "Torre Muza"</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 10 conseguito n. 10.	
			UO007636	<b>4h Gestione e monitoraggio dei servizi denominati "Spazio Anziani"</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 100 conseguito n. 95.	
			UO007649	<b>8e Attività promozionali: Punti iniettori</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. accessi" previsto n. 6.000 conseguito n. 5.806.	
			UO007602	<b>1b Attività socio-occupazionali</b>	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	<b>8f Attività promozionali: Soggiorno estivo di Pinarella di Cervia</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. partecipanti" previsto n. 770 conseguito n. 683.	
			UO007612	<b>6d Inserimento lavorativo: persone seguite con attività ed interventi di orientamento al lavoro</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 200 conseguito n. 128.	
			UO007631	<b>4d CASE RESIDENZA ANZIANI non</b>	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	<b>Servizio gestione servizi diretti e indiretti</b>	RIGHI ANNALISA		<b>autosufficienti: inserimenti in riattivazione</b>	degli indicatori di attività: "N. domande accolte" previsto n. 100 conseguito n. 86; "N. ingressi" previsto n. 100 conseguito n. 86.	
				UO007610 <b>6b Inserimento lavorativo: persone segnalate nel corso dell'anno</b>	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 <b>6c Inserimento lavorativo: persone seguite in attività ed interventi di formazione e riqualificazione</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 120 conseguito n. 94.	
				UO007608 <b>1f Servizi per disabili: monitoraggio delle risposte residenziali</b>	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	<b>Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità</b>	BONDIOLI RITA	UO007504	<b>1d Centro Stranieri Progetto "Oltre la Strada": attività di riduzione del danno .</b>	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	<b>Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità</b>	BONDIOLI RITA	UO007506	<b>1f Centro Stranieri Progetto "Oltre la Strada": prese in carico articolo 18</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 25 conseguito n. 18.	
			UO007507	<b>1g Centro Stranieri Progetto SPRAR: accoglienza</b>	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	<b>1I Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: segnalazioni</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 83 conseguito n. 63.	
			UO007501	<b>1a Centro Stranieri: attività di consulenza, orientamento ed informazione</b>	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	<b>1b Centro Stranieri : attività in collaborazione con Questura e Prefettura</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. prenotazioni" previsto n. 19.224 conseguito n. 10.900.	
			UO007520	<b>3a Punto d'Accordo: Attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni</b>	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	<b>Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità</b>	BONDIOLI RITA	UO007514	<b>1p Promozione e sostegno di attività interculturali</b>	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	<b>1o Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: utenti presi in carico</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 270 conseguito n. 144.	
			UO007522	<b>3c Punto di accordo: sportello e mediazione territoriale</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. segnalazioni" previsto n. 150 conseguito n. 136.	
			UO007525	<b>5a Persone in esecuzione penale: gestione attività CLEPA</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 2 conseguito n. 0.	
			UO007518	<b>2d Minori stranieri non accompagnati: affidi nel corso dell'anno</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. minori" previsto n. 30 conseguito n. 29.	
			UO007509	<b>1i Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: rimpatri</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. utenti" previsto n. 19 conseguito n. 14.	
10507	<b>Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale</b>	RIGHI ANNALISA	UO007711	<b>1m Extra ERP</b>	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	<b>Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale</b>	RIGHI ANNALISA			n. 15 conseguito n. 11.	
			UO007712	<b>1n Monitoraggio e gestione delle esecuzioni di sfratto da parte della forza pubblica (ERP, EXTRAERP, Agenzia Casa)</b>	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	<b>1I ERP: mobilità d'ufficio</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. trasferimenti" previsto n. 23 conseguito n. 20.	
			UO007714	<b>1p Sportello informativo attività ufficio casa</b>	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	<b>1i ERP: gestione graduatorie</b>	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	<b>Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale</b>	RIGHI ANNALISA	UO007701	<b>1a Agenzia per la casa: gestione alloggi locati ai sensi del relativo protocollo operativo</b>	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	<b>Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università</b>	ROVERSI MARIA GRAZIA	UO003213	<b>Attivazione tirocini di studenti delle superiori per attività amministrative. Alternanza scuola-lavoro</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. studenti" previsto n. 4 conseguito n. 3.	
			UO003215	<b>Gestione convenzioni, appalti e concessioni dei servizi educativi ed ausiliari in nidi e scuole dell'infanzia</b>	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	<b>Planetario "F. Martino"</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. conferenze" previsto n. 40 conseguito n. 30.	
			UO003208	<b>Progetti presentati per richiesta contributi</b>	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	<b>Servizio educativo scolastico 0-6 anni</b>	PANTOLI BENEDETTA	UO003301	<b>Organizzazione corso di pattinaggio.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. classi" previsto n. 34 conseguito n. 31.	
			UO003330	<b>Convenzioni con Università degli Studi di Modena, Reggio Emilia e Bologna</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. studenti" previsto n. 19 conseguito n. 16.	
			UO003308	<b>Gestione di contratto di somministrazione di personale ausiliario nidi</b>	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	<b>Servizio educativo scolastico 0-6 anni</b>	PANTOLI BENEDETTA				
			UO003327	<b>Funzionalità delle strutture dell'infanzia comunali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. posti" previsto n. 796 conseguito n. 773.	
			UO003313	<b>Progetto "Lingua inglese"</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. classi" previsto n. 25 conseguito n. 23.	
			UO003315	<b>Gestione giuridico amministrativa del personale docente e ausiliario infanzia</b>	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	<b>Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi</b>	MALAGOLI SANDRA	UO003414	<b>Gestione del procedimento di spesa</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pagamenti" previsto n. 500 conseguito n. 464.	
10604	<b>Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico</b>	ROVERSI MARIA GRAZIA	UO003514	<b>gestione di n.17 Nidi d'infanzia e n.3 Centri Gioco Comunali</b>	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	<b>Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico</b>	ROVERSI MARIA GRAZIA	UO003513	<b>Trasporti Scolastici</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande ricevute" previsto n. 115 conseguito n. 103.	
			UO003508	<b>Funzionamento mensa strutture scuole primarie</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande ricevute" previsto n. 75 conseguito n. 51.	
			UO003504	<b>Definizione delle tariffe di frequenza per gli utenti delle scuole materne statali servizio rfezione</b>	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	<b>Definizione tariffe mensili nelle scuole dell'infanzia comunali, statali, convenzionate e nei nidi comunali e convenzionati</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. domande ricevute" previsto n. 55 conseguito n. 50.	
10605	<b>Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica</b>	D'ALFONSO FRANCESCA	UO003605	<b>ITINERARI SCUOLA CITTA'</b>	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	<b>Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili</b>	SEVERI GIULIA	UO003703	<b>Gestione amministrativa dei contributi ricevuti da altri Enti pubblici o privati</b>	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	<b>Gestione Amministrativa del personale del Settore</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. cartellini" previsto n. 104 conseguito n. 54.	
			UO003702	<b>Gestione amministrativa - contabile</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. pratiche" previsto n. 30 conseguito n. 29.	
10702	<b>Servizio Biblioteche e archivio storico</b>	SEVERI GIULIA	UO003803	<b>Iniziative di promozione delle biblioteche per le diverse fasce di età</b>	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	<b>Servizio Biblioteche e archivio storico</b>	SEVERI GIULIA	UO003804	<b>Gestione sito web delle biblioteche e comunicazione agli utenti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. visitatori totali" previsto n. 60.000 conseguito n. 44.263.	
			UO003801	<b>Gestione sedi e patrimoni delle biblioteche e coordinamento della partecipazione di altri enti alla rete bibliotecaria comunale</b>	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	<b>Gestione dei servizi al pubblico delle biblioteche</b>	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	<b>Servizio Biblioteche e archivio storico</b>	SEVERI GIULIA				
			UO003807	<b>Gestione del servizio al pubblico in archivio storico</b>	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	<b>Valorizzazione delle fonti documentarie archivistiche</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. iniziative" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
10703	<b>Servizio Musei civici</b>	PICCININI FRANCESCA	UO003906	<b>Attività di conservazione, restauro, studio, ricerca e tutela archeologica.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività "N. iniziative" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
10704	<b>Galleria civica</b>	SEVERI	UO004001	<b>Galleria Civica: programmazione e</b>	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		<b>realizzazione di mostre temporanee</b>	dell'indicatore di attività "N. eventi" previsto n. 5 conseguito n. 4.	
10705	<b>Servizio Sport e politiche giovanili</b>	FRANCIA PAOLA	UO004114	<b>Mr Muzik e OFF</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. giorni" previsto n. 40 conseguito n. 30.	
			UO0041113	<b>SCV: gestione attività volontari</b>	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	<b>Centro Musica</b>	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	<b>Centro documentazione e studi condizione giovanile</b>	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	<b>Servizio Sport e politiche giovanili</b>	FRANCIA PAOLA				
			UO004128	<b>Centro Musica - Sonda servizio di talent oriented</b>	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	<b>La Tenda - teatro</b>	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	<b>Servizio Sport e politiche giovanili</b>	FRANCIA PAOLA	UO004168	<b>Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)</b>	Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO004167	<b>Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)</b>	Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
			UO0041118	<b>Politiche giovanili - attività amministrativa</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "Importo accertato (in Euro)" previsto € 124.337 conseguito € 123.151.	
			UO004187	<b>SCV: gestione attività volontari</b>	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	<b>Progetto Internet sicuro</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. studenti" previsto n. 1.750 conseguito n. 1.536.	
			UO004186	<b>SCV: gestione attività volontari</b>	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	<b>Servizio Sport e politiche giovanili</b>	FRANCIA PAOLA			dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
		UO004185	<b>SCV: gestione attività volontari</b>		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	<b>Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)</b>		Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
		UO004183	<b>SCV: gestione attività volontari</b>		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	<b>Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)</b>		Si invita il Settore a dettagliare il titolo dell'attività per caratterizzarla rispetto al contenuto, distinguendola così dalle altre attività affini.	
		UO004182	<b>SCV: coordinamento, accreditamento, progettazione, monitoraggio</b>		Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività; "N. domande ricevute" valore previsto 20 conseguito 0.	
		UO004163	<b>Piscine</b>		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	<b>Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative</b>	VENTURI VITTORIO	UO004208	<b>Eventi affidati a soggetti terzi per la realizzazione</b>	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore di attività; "N. contatti" valore previsto 50, conseguito 20.	
			UO004204	<b>Apertura e gestione posizioni SIAE per le iniziative</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 200 conseguito n. 160.	
			UO004207	<b>Giovani d'arte. Sostegno e promozione delle attività e delle opere di giovani artisti e creativi.</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. eventi" previsto n. 5 conseguito n. 2.	
			UO004206	<b>Sito WEB settore cultura</b>	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	<b>Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino</b>	LUGLI FABRIZIO	UO004301	<b>Gestione attività di segreteria</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. incontri" previsto n. 560 conseguito n. 390.	
10803	<b>Servizi Demografici e polizia mortuaria</b>	TERENZIANI MASSIMO	UO004563	<b>Pensioni</b>	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	<b>Gestione contratti d'appalto - gare</b>	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	<b>Certificazioni anagrafiche e di stato civile</b>	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	<b>Certificazioni di soggiorno per cittadini comunitari</b>	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	<b>Aggiornamento ruoli matricolari</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. aggiornamenti" previsto n. 680 conseguito n. 583.	
			UO004531	<b>Cancellazione di persone dall'anagrafe della popolazione residente</b>	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	<b>Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria</b>	GIUSTI ELENA	UO007409	<b>Controllo sulle operazioni cimiteriali</b>	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	<b>Decreti di trasporto</b>	Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 2.000 conseguito n. 1.726	
			UO007406	<b>Atti trascritti</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 2.000 conseguito n. 1.158.	
			UO007419	<b>Pratiche di estumulazioni, esumazioni e traslazioni</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. pratiche" previsto n. 400 conseguito n. 360.	
			UO007402	<b>Accordi di negoziazione assistita di separazione e divorzio</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. atti" previsto n. 30 conseguito n. 24.	
10805	<b>Servizio Statistica</b>	BIGI GIOVANNI	UO004606	<b>Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione incidenti stradali</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. pubblicazioni" previsto n. 3 conseguito n. 1.	
			UO004605	<b>Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione dei prezzi</b>	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	<b>Servizio Statistica</b>	BIGI GIOVANNI				
			UO004604	<b>Redazione annuario statistico</b>	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	<b>Raccolta dati, elaborazioni e diffusione degli stessi in vari ambiti</b>	Si rileva il mancato conseguimento di un indicatore di attività: "N. report" previsto n. 1 conseguito 0.	
	<b>Sportello unico attività produttive</b>	MACCHIONI GIANFRANCO	UO004803	<b>Coordinamento e gestione del Back Office</b>	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore di attività: "N. visite" previsto n. 18.000 conseguito n. 11.526.	
			UO004805	<b>Back Office area pubblica</b>	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	<b>Sportello unico edilizia</b>	GALANTINI	UO004901	<b>Gestione Attività di Sportello unico</b>	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	<b>Sportello unico edilizia</b>	GALANTINI VITTORIO		<b>per l'edilizia</b>	indicatori di attività: "N. PEC" previsto n. 2.000 conseguito n. 1.626; "N. utenti" previsto n. 4.500 conseguito n. 3.293.	
				UO004902	<b>Gestione archivio edilizia e accesso agli atti</b>	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	<b>Servizio Politiche abitative</b>	BERGANTI LORIANA	UO005201	<b>Attuazione e gestione comparti peep</b>	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 anzichè 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	<b>Servizio Trasformazioni Edilizie</b>	SAVOIA STEFANO	UO005306	<b>Attivita' di controllo e sanzionatoria</b>	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	<b>Servizio amministrativo - Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie</b>	PIVETTI SUSANNA	UO005507	<b>Progetti informatici</b>	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	<b>Servizio Energia, ambiente e protezione civile</b>	BENEDETTI LORIS	UO005809	<b>Attività di supporto tecnico specialistico a supporto di altri Settori comunali/Enti</b>	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	<b>Progetto risparmio e recupero energetico patrimonio edilizio-impiantistico del Comune - Controllo e gestione impianti-utenze</b>	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	<b>Gestione procedure per concessione contributi a seguito dell'alluvione del gennaio 2014</b>	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	<b>Servizio Energia, ambiente e protezione civile</b>	BENEDETTI LORIS	UO005805	<b>Gestione e controlli in ottemperanza a normativa di igiene, sicurezza, prescrizioni</b>	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	<b>Attività di educazione alla sostenibilità (ambiente e salute)</b>	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	<b>attività legate al sistema di gestione del ciclo ambientale</b>	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	<b>Attività legate al controllo ambientale</b>	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	<b>Servizio Energia, ambiente e protezione civile</b>	BENEDETTI LORIS				
			UO005813	<b>Gestione esposti</b>	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	<b>Servizio Mobilità e traffico</b>	CALVARESE GUIDO	UO006126	<b>Mobilità sostenibile - Contributi veicoli elettrici</b>	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.	
11006	<b>Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>	GIULIANI SONIA	UO006217	<b>Azioni in materia di trasparenza</b>	Si rileva un indicatore 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 successiva 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	
				<b>Definizione e gestione rapporti contrattuali con HERA</b>	Si rileva l'indicatore dell'obiettivo specifico non conseguito ad agosto 2016: "N. incontri" previsto n. 1, conseguito 0.	
					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	<b>Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>	GIULIANI SONIA			previsto n. 10 conseguito n. 7.	
			UO006209	<b>Iniziative e progetti di comunicazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità (ambiente e salute)</b>	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. conferenze" previsto n. 1 conseguito 0.	
			UO006215	<b>Applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI</b>	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	<b>Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico</b>	ASCARI ALESSIO	UO006602	<b>Esecuzione lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile, riqualificazione degli spazi pubblici - rotatorie e sottopassi</b>	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	<b>Servizio Patrimonio</b>	PALMIERI GIAMPIERO	UO006718	<b>Trasferimenti immobiliari</b>	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	<b>Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali</b>	Si rileva un indicatore non conseguito ad agosto 2016: indicatore "N. contratti" valore previsto n. 190, conseguito n. 150.	
			UO006715	<b>Coperture assicurative dell'Ente</b>	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	<b>Attività di Segreteria e servizi generali</b>	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	<b>Servizio Patrimonio</b>	PALMIERI GIAMPIERO	UO006722	<b>Atti di gestione immobiliare</b>	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 distribuzione temporale degli atti di gestione immobiliare; si prevede di completare il conseguimento dell'indicatore entro il 31.12.2016
			UO006713	<b>Consulenza giuridica Ufficio Riscatti PEEP</b>	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	<b>Gestione contratti passivi immobiliari</b>	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	<b>Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario</b>	COLTELLACCI CLAUDIO	UO006912	<b>Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale</b>	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	<b>Censimento di componenti immobiliari comunali</b>	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	<b>Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro</b>	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 rinvia in quanto i termini di scadenza previsti per la trasmissione dell'elenco immobili di proprietà comunale al Dipartimento del Tesoro è stato dal medesimo rinvia al mese di ottobre (l'elenco è stato trasmesso entro il 30 settembre).