

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2014**

**Centro di Responsabilità
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		0104	CONTRATTI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile	
1	Attività connesse all'espletamento delle gare di appalto dell'ente, pubblicazione bandi, stesura verbali, controlli imprese	Luisa Marchianò	
descrizione attività		risultati	
Assistenza per l'espletamento di tutte le gare d'appalto dell'Amministrazione. Pubblicazione dei bandi di gara, verifica della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti, ecc. Stesura verbali di gara, predisposizione lettere esclusione, restituzione documenti Predisposizione e pubblicazione esiti di gara Verifica dell'assenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto; verifica dei requisiti morali e tecnico-economici delle imprese aggiudicatrici e seconde classificate secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nicoletta Monti, Anna Alteri, Barbara di Costanzo, Francesca Martino	No		
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ulteriori controlli effettuati: Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, accessi al casellario informatico e certificati rilasciati dalla Camera di Commercio	31/08/2014	40,00	97,00
Ulteriori controlli effettuati: Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, accessi al casellario informatico e certificati rilasciati dalla Camera di Commercio	31/12/2014	80,00	
Appalti	31/08/2014	30,00	47,00
Appalti	31/12/2014	40,00	
Gare	31/08/2014	10,00	28,00
Gare	31/12/2014	20,00	
N. ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	31/08/2014	30,00	127,00
N. ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	31/12/2014	60,00	
Sedute pubbliche	31/08/2014	20,00	42,00
Sedute pubbliche	31/12/2014	25,00	
Verbali di gara	31/08/2014	20,00	46,00
Verbali di gara	31/12/2014	25,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Richieste certificazioni antimafia	31/08/2014	30,00	46,00
Richieste certificazioni antimafia	31/12/2014	50,00	
Richieste certificati casellari giudiziali	31/08/2014	40,00	212,00
Richieste certificati casellari giudiziali	31/12/2014	60,00	
Richieste certificati regolarità contributiva (DURC)	31/08/2014	40,00	84,00
Richieste certificati regolarità contributiva (DURC)	31/12/2014	60,00	
Richieste certificazioni disabili	31/08/2014	5,00	12,00
Richieste certificazioni disabili	31/12/2014	10,00	
Richieste regolarità fiscale	31/08/2014	10,00	38,00
Richieste regolarità fiscale	31/12/2014	20,00	
Richieste pervenute di accesso atti	31/08/2014	2,00	6,00
Richieste pervenute di accesso atti	31/12/2014	4,00	
Note trasmesse alle imprese per accesso atti	31/08/2014	2,00	34,00
Note trasmesse alle imprese per accesso atti	31/12/2014	4,00	
N. comunicazioni aggiudicazione definitiva e di stipule di contratti	31/08/2014	10,00	166,00
N. comunicazioni aggiudicazione definitiva e di stipule di contratti	31/12/2014	20,00	
Ricorsi	31/08/2014	0,00	0,00
Ricorsi	31/12/2014	0,00	
N. accessi al sito istituzionale "Bandi di gara e contratti"	31/08/2014	68.000,00	17.011,00
N. accessi al sito istituzionale "Bandi di gara e contratti"	31/12/2014	81.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Predisposizione e repertorizzazione contratti appalto, controllo documenti, accertamento diritti segreteria e spese contrattuali	Luisa Marchianò

descrizione attività	risultati
<p>Predisposizione e repertorizzazione contratti d'appalto, controllo documenti, accertamento dei diritti di segreteria e spese contrattuali.</p> <p>Perfezionamento e repertorizzazione dei contratti di appalto e acquisizione/controllo della documentazione propedeutica alla stipula (POS, piani di sicurezza, polizze cauzione definitiva, RCT, danni, ecc.)</p> <p>Predisposizione e repertorizzazione di tutti i contratti di appalto di lavori, servizi, forniture, concessioni, ecc dell'ente di importo superiore a Euro 100.000.</p> <p>Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc).</p> <p>Emissione dei moduli GICC per recupero delle spese contrattuali.</p>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Nicoletta Monti, Anna Alteri, Barbara di Costanzo, Francesca Martino, Barbara Mignoni	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Introiti (in Euro) per diritti di segreteria	31/08/2014		50.000,00	129.069,70
Introiti (in Euro) per diritti di segreteria	31/12/2014		80.000,00	
N. totale atti che perfezionano procedimenti (Repertorio atti pubblici e registro scritture private)	31/08/2014		180,00	198,00
N. totale atti che perfezionano procedimenti (Repertorio atti pubblici e registro scritture private)	31/12/2014		300,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale	Luisa Marchianò

descrizione attività	risultati
<p>Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale: compravendita aree, perfezionamento decreti di esproprio, cessioni bonarie, permuta, convenzioni e accordi di programma, ecc.</p> <p>Istruttoria, controllo/verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati.</p> <p>Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP.</p> <p>Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc.).</p> <p>Emissione dei moduli GICC per recupero delle spese contrattuali.</p>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Barbara Mignoni, Cristina Prandini, Meris Rosi, Francesca Martino, Luisa Zampella	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Firmatari PEEP	31/08/2014		170,00	156,00
Firmatari PEEP	31/12/2014		200,00	
Importo introitato PEEP	31/08/2014		400.000,00	849.860,96
Importo introitato PEEP	31/12/2014		500.000,00	
Unità immobiliari PEEP	31/08/2014		50,00	87,00
Unità immobiliari PEEP	31/12/2014		80,00	
Riscatti diritti di superficie (PEEP)	31/08/2014		40,00	61,00
Riscatti diritti di superficie (PEEP)	31/12/2014		50,00	
Accordi di pianificazione e atti urbanistici (atti unilaterali, ecc.)	31/08/2014		10,00	13,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Accordi di pianificazione e atti urbanistici (atti unilaterali, ecc.)	31/12/2014	15,00	
Mutui, atti vari (annotazioni), cessioni di credito	31/08/2014	0,00	0,00
Mutui, atti vari (annotazioni), cessioni di credito	31/12/2014	0,00	
Atti pubblici (Compravendite/convenzioni urbanistiche), cessioni volontarie in luogo di esproprio, decreti di esproprio	31/08/2014	30,00	20,00
Atti pubblici (Compravendite/convenzioni urbanistiche), cessioni volontarie in luogo di esproprio, decreti di esproprio	31/12/2014	35,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Predisposizione e repertorizzazione contratti di: locazione, concessione, comodati, controllo documenti, spese contrattuali	Luisa Marchianò
	descrizione attività	risultati
	<p>Predisposizione dei nuovi adempimenti connessi alle stipule dei contratti di locazione, di concessione di immobili e di comodati. Controllo dei documenti ed invio delle spese contrattuali alla parte.</p> <p>Repertorizzazione dei contratti nei casi previsti dalla normativa di legge.</p> <p>Conteggio delle spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro) e relativo accertamento di entrata.</p> <p>Emissione dei modelli GICC per il recupero delle spese contrattuali da inviare alla parte.</p>	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Meris Rosi, Cristina Prandini, Barbara Mignoni, Francesca Martino, Luisa Zampella	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Affitti e concessioni	31/08/2014	40,00	29,00
Affitti e concessioni	31/12/2014	50,00	
Convenzioni/Comodati, ecc.	31/08/2014	3,00	1,00
Convenzioni/Comodati, ecc.	31/12/2014	3,00	
Rinnovi affitti e concessioni	31/08/2014	50,00	41,00
Rinnovi affitti e concessioni	31/12/2014	60,00	
N. contratti di: locazioni, concessioni e comodati stipulati	31/08/2014	10,00	30,00
N. contratti di: locazioni, concessioni e comodati stipulati	31/12/2014	15,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Assistenza a tutti i settori dell'ente nella predisposizione dei bandi, norme di gara e capitoli speciali di appalto	Luisa Marchianò
	descrizione attività	risultati
	Assistenza a tutti i settori dell'ente nella predisposizione di bandi, norme di gara e capitoli speciali di appalto	

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
Bandi pubblicati			31/08/2014	8,00	27,00	
Bandi pubblicati			31/12/2014	10,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
6	Partecipazione come referente dell'Amministrazione Comunale all'attività dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti			Luisa Marchianò		
descrizione attività			risultati			
Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi al personale interno e a quello delle Amministrazioni aderenti all'Osservatorio Provinciale degli Appalti, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
		No				
nr.	titolo attività			responsabile		
7	Protocollo atti			Luisa Marchianò		
descrizione attività			risultati			
Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Anna Alteri, Barbara Di Costanzo, Francesca Martino, Nicoletta Monti, Barbara Mignoni, Cristina Prandini, Meris Rosi, Luisa Zampella		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
N. atti registrati al Protocollo informatico			31/08/2014	500,00	1.147,00	
N. atti registrati al Protocollo informatico			31/12/2014	600,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
8	Archiviazione atti			Luisa Marchianò		
descrizione attività			risultati			
Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati. Archiviazione copie conformi stipulate da Notai esterni. Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto.						

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Anna Alteri, Barbara Di Costanzo, Francesca Martino, Nicoletta Monti, Barbara Mignoni, Cristina Prandini, Meris Rosi, Luisa Zampella, Anna Maria Di Santo		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
Operazioni di versamento all'Archivio di Deposito e ml. spazio liberato			31/08/2014	5,00	0,00	
Operazioni di versamento all'Archivio di Deposito e ml. spazio liberato			31/12/2014	7,00		
nr.	titolo attività		responsabile			
9	Attività di gestione del Fondo a render conto delle spese contrattuali		Luisa Marchianò			
descrizione attività			risultati			
Nuova procedura di gestione delle spese contrattuali. Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto delle spese contrattuali.						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Meris Rosi, Cristina Prandini, Luisa Zampella		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria			31/08/2014	140,00	163,00	
N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria			31/12/2014	170,00		
N. Atti necessari alla gestione del Fondo a render conto spese contrattuali: delibere, determine, disposizioni di liquidazioni di regolarizzazione			31/08/2014	8,00	10,00	
N. Atti necessari alla gestione del Fondo a render conto spese contrattuali: delibere, determine, disposizioni di liquidazioni di regolarizzazione			31/12/2014	12,00		
N. Rendiconti da inviare ogni trimestre ai Revisori dei Conti per il controllo contabile			31/08/2014	2,00	2,00	
N. Rendiconti da inviare ogni trimestre ai Revisori dei Conti per il controllo contabile			31/12/2014	4,00		
nr.	titolo attività		responsabile			
10	Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e pagamento dell'imposta dovuta		Luisa Marchianò			
descrizione attività			risultati			
Conteggio delle spese dovute per imposta di registro e imposta di bollo. Consegna degli atti entro i termini previsti dalla legge. Consegna Repertorio degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale per il controllo quadrimestrale.						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Meris Rosi, Cristina Prandini, Luisa Zampella, Maria Roberta Grillenzoni, Anna Maria Di Santo		No				

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate previo pagamento dell'imposta di registro dovuta		31/08/2014	10,00	69,00
Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate previo pagamento dell'imposta di registro dovuta		31/12/2014	15,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
11	Applicazione ai contratti stipulati dell'imposta di bollo "virtuale"	Luisa Marchianò		
descrizione attività		risultati		
Rendicontazione annuale all'Agenzia delle Entrate di Modena				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Meris Rosi, Cristina Prandini, Luisa Zampella	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. Contratti stipulati (imposta di bollo "virtuale")		31/08/2014	50,00	153,00
N. Contratti stipulati (imposta di bollo "virtuale")		31/12/2014	80,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
12	Attivazione della funzione di controllo dei pagamenti all'Autorita' di Vigilanza dei Contratti Pubblici - MAV	Luisa Marchianò		
descrizione attività		risultati		
Rendicontazione quadrimestrale delle tasse dovute all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con predisposizione di disposizioni di liquidazione per la conseguente regolarizzazione				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Barbara Di Costanzo, Barbara Mignoni	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. Contributi all'AVCP per le gare espletate dall'Ente		31/08/2014	40,00	30,00
N. Contributi all'AVCP per le gare espletate dall'Ente		31/12/2014	60,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
13	Programma informatizzato per la gestione delle scadenze dei contratti di locazione e di concessione dell'Ente	Luisa Marchianò		
descrizione attività		risultati		
Programma informatizzato per la gestione dei contratti di locazione, di concessione, di comodati e di convenzioni dell'Ente. Inserimento dei dati riguardanti i rinnovi, le proroghe, le risoluzioni anticipate, le cessioni di contratti privati stipulati dall'Amministrazione Comunale in scadenza in corso d'anno e negli anni successivi.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Meris Rosi, Cristina Prandini, Barbara Mignoni	No			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. contratti di locazioni, di concessioni, di comodati e di convenzioni inseriti nello scadenziere	31/08/2014	80,00	98,00
N. contratti di locazioni, di concessioni, di comodati e di convenzioni inseriti nello scadenziere	31/12/2014	100,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		0108	SUPPORTO ATTIVITÀ CONSILIARE E ATTI AMMINISTRATIVI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività		responsabile	
1	Attività di supporto ai consiglieri		Luisa Marchianò	
	descrizione attività	risultati		
	<div>- ricezione, trascrizione ed inoltro agli organi comunali competenti delle istanze consiliari; - inoltro istanze consiliari e note stampa agli organi d'informazione; - ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori competenti; - organizzazione trasferte.</div>			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio Supporto Attività Consiliari: Biagi Giuseppe Botti Antonella Buganza Simone	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. istanze presentate dai consiglieri	31/08/2014	100,00	57,00
	N. istanze presentate dai consiglieri	31/12/2014	200,00	
	N. atti vari per i consiglieri	31/08/2014	60,00	50,00
	N. atti vari per i consiglieri	31/12/2014	90,00	
	N. istanze consiliari con risposta scritta	31/08/2014	10,00	20,00
	N. istanze consiliari con risposta scritta	31/12/2014	20,00	
	N. note stampa dei consiglieri comunali	31/08/2014	15,00	8,00
	N. note stampa dei consiglieri comunali	31/12/2014	20,00	
	N. richieste di accesso atti dei consiglieri	31/08/2014	50,00	113,00
	N. richieste di accesso atti dei consiglieri	31/12/2014	100,00	
	N. trasferte consiglieri comunali	31/08/2014	0,00	0,00
	N. trasferte consiglieri comunali	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
2	Ottemperanza a disposizioni legislative in favore di consiglieri (L. 441/82 - T.U. 267/2000) - Difensore Civico		Luisa Marchianò	
	descrizione attività	risultati		

- rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei Consiglieri comunali;
- pagamento gettoni di presenza;
- redazione situazione patrimoniale;
- gestione contabile amministrativa delle spese del Difensore Civico e del

Presidente del Consiglio Comunale

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

Ufficio Supporto Attività Consiliari: No

Biagi Giuseppe

Botti Antonella

Buganza Simone

Stefania Zavaglia

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. amministratori di cui sono state pubblicate le situazioni patrimoniali e reddituali	31/08/2014	51,00	0,00
N. amministratori di cui sono state pubblicate le situazioni patrimoniali e reddituali	31/12/2014	51,00	
N. disposizioni di liquidazione per spese Presidente e Difensore Civico	31/08/2014	2,00	3,00
N. disposizioni di liquidazione per spese Presidente e Difensore Civico	31/12/2014	2,00	
N. pagamenti indennità di presenza consiglieri	31/08/2014	300,00	248,00
N. pagamenti indennità di presenza consiglieri	31/12/2014	400,00	
N. rimborso oneri ai datori di lavoro dei consiglieri	31/08/2014	8,00	5,00
N. rimborso oneri ai datori di lavoro dei consiglieri	31/12/2014	16,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Attività di supporto alle commissioni consiliari e Ufficio di Presidenza	Luisa Marchianò

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

- redazione delle convocazioni delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza
- inoltro delle convocazioni ai destinatari in via informatica
- partecipazione alle sedute delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza
- stesura dei verbali di seduta
- accesso atti dei consiglieri su materie di competenza delle commissioni
- predisposizione atti deliberativi

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

Lucia Raineri No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. accessi atti	31/08/2014	6,00	2,00
N. accessi atti	31/12/2014	8,00	
N. convocazioni inviate	31/08/2014	15,00	32,00
N. convocazioni inviate	31/12/2014	30,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. delibere prediposte	31/08/2014	5,00	5,00
N. delibere prediposte	31/12/2014	10,00	
N. pagine verbali	31/08/2014	400,00	700,00
N. pagine verbali	31/12/2014	800,00	
N. sedute Commissione Affari Istituzionali	31/08/2014	2,00	4,00
N. sedute Commissione Affari Istituzionali	31/12/2014	4,00	
N. Commissione controllo e garanzia	31/08/2014	1,00	1,00
N. Commissione controllo e garanzia	31/12/2014	1,00	
N. Commissioni congiunte	31/08/2014	2,00	4,00
N. Commissioni congiunte	31/12/2014	5,00	
N. sedute Commissione Programmazione del Territorio, Sviluppo Economico e Tutela Ambientale	31/08/2014	7,00	10,00
N. sedute Commissione Programmazione del Territorio, Sviluppo Economico e Tutela Ambientale	31/12/2014	15,00	
N. sedute Commissione Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali e Affari Generali	31/08/2014	5,00	9,00
N. sedute Commissione Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali e Affari Generali	31/12/2014	10,00	
N. sedute Commissione Servizi Sociali, Culturali, Educativi, Sportivi e del Tempo Libero	31/08/2014	5,00	4,00
N. sedute Commissione Servizi Sociali, Culturali, Educativi, Sportivi e del Tempo Libero	31/12/2014	10,00	
N. uffici di presidenza	31/08/2014	1,00	0,00
N. uffici di presidenza	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile	
4	Organizzazione delle sale consiliari e delle salette dei gruppi consiliari	Luisa Marchianò	
	descrizione attività	risultati	
	Tenuta agenda di prenotazione, allestimento delle sale e supporto organizzativo		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	
	Segreteria: No		
	Zavaglia Stefania		
	Botti, Biagi (per i gruppi)		
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Iniziative svolte all'interno delle sale del consiglio	31/08/2014	15,00	0,00
N. Iniziative svolte all'interno delle sale del consiglio	31/12/2014	30,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. iniziative organizzate	31/08/2014	3,00	0,00
N. iniziative organizzate	31/12/2014	6,00	
N. partecipazione ad incontri istituzionali	31/08/2014	30,00	0,00
N. partecipazione ad incontri istituzionali	31/12/2014	60,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Attività' dell'ufficio del difensore civico	Luisa Marchianò

descrizione attività	risultati
<ul style="list-style-type: none"> - Risoluzione di istanze d'intervento di competenza specifica; - Presentazione in Consiglio Comunale di una relazione sull'attività svolta; - Realizzazione di iniziative diverse al fine di sensibilizzare la cittadinanza su ruolo e funzioni del Difensore Civico. 	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Segreteria: Botti Antonella	No		
Sostituzioni:			
Ufficio Supporto Attività Consiliari:			
Buganza Simone			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. istanze di intervento di competenza	31/08/2014	30,00	19,00
N. istanze di intervento di competenza	31/12/2014	70,00	
N. richieste di informazioni e segnalazioni telefoniche di varia natura	31/08/2014	50,00	60,00
N. richieste di informazioni e segnalazioni telefoniche di varia natura	31/12/2014	90,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Supporto all'attività' del consiglio comunale	Luisa Marchianò

descrizione attività	risultati
<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale - Utilizzo del sistema di voto <ul style="list-style-type: none"> a) inserimento settimanale degli argomenti in trattazione b) aggiornamento degli archivi c) monitoraggio sul funzionamento delle apparecchiature - supporto nell'organizzazione dei Consigli tematici 	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Atti Amministrativi: Baldini Patrizia Berselli Giuseppina Ferrari Patrizia Fiorini Franca Storchi Fiorella	No		

Di Santo Anna Maria
Grillenzoni Maria Roberta

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. istanze trattate	31/08/2014	100,00	100,00
N. istanze trattate	31/12/2014	200,00	
Durata sedute del Consiglio comunale (ore)	31/08/2014	90,00	102,00
Durata sedute del Consiglio comunale (ore)	31/12/2014	180,00	
N. Sedute Consiglio Comunale	31/08/2014	18,00	22,00
N. Sedute Consiglio Comunale	31/12/2014	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Supporto alle attività istituzionali	Luisa Marchianò
	descrizione attività	risultati

Supporto al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale nell'attività deliberativa

- Predisposizione delle convocazioni
- Trasmissione delle convocazioni tramite posta elettronica
- Aggiornamento in tempo reale dello stato d'avanzamento degli atti finalizzato alla consultazione telematica
- Redazione in forma definitiva dei testi delle deliberazioni:
 - a) verifica delle firme e dei corretti riferimenti legislativi e regolamentari;
 - b) verifica del corretto inserimento delle scritture contabili;
 - c) verifica del corretto inserimento degli allegati;
- Pubblicazione ed esecutività
 - Trasmissione atti deliberativi agli uffici
 - Trasmissione elenchi di pubblicazione
- Rilegatura e archiviazione verbali.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Atti Amministrativi: Berselli Giuseppina Ferrari Patrizia Fiorini Franca Storchi Fiorella	No		

Di Santo Anna Maria
Grillenzoni Maria Roberta

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Convocazioni / Sedute di Giunta	31/08/2014	20,00	31,00
N. Convocazioni / Sedute di Giunta	31/12/2014	40,00	
N. Convocazioni Consiglio comunale	31/08/2014	18,00	22,00
N. Convocazioni Consiglio comunale	31/12/2014	30,00	
N. Deliberazioni del Consiglio Comunale	31/08/2014	30,00	68,00
N. Deliberazioni del Consiglio Comunale	31/12/2014	70,00	
N. Deliberazioni delle Giunta Comunale	31/08/2014	120,00	424,00
N. Deliberazioni delle Giunta Comunale	31/12/2014	500,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	Gestione delle determinazioni dirigenziali	Luisa Marchianò

descrizione attività	risultati
- Numerazione e pubblicazione all'Albo pretorio informatizzato - Redazione elenchi atti numerati e pubblicati - Predisposizione documentazione per invio alla Corte dei Conti - Rilegatura ed archiviazione	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Atti Amministrativi: Berselli Giuseppina Ferrari Patrizia Fiorini Franca Storchi Fiorella Modena Elena	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. schede Corte dei Conti controllate	31/08/2014	12,00	27,00
n. schede Corte dei Conti controllate	31/12/2014	30,00	
n. atti inviati alla Corte dei Conti	31/08/2014	12,00	21,00
n. atti inviati alla Corte dei Conti	31/12/2014	30,00	
n. elenchi di pubblicazione	31/08/2014	100,00	117,00

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
n. elenchi di pubblicazione		31/12/2014	170,00	
N. complessivo Determinazioni dei dirigenti di settore		31/08/2014	600,00	1.106,00
N. complessivo Determinazioni dei dirigenti di settore		31/12/2014	1.200,00	

nr.	titolo attività	responsabile
11	Trascrizione e redazione dei dibattiti consiliari	Luisa Marchianò
	descrizione attività	risultati
	- redazione definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio comunale nei termini regolamentari - verifica del servizio di trascrizione dei dibattiti	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ufficio Atti Amministrativi:	No
	Berselli Giuseppina	
	Ferrari Patrizia	
	Fiorini Franca	
	Storchi Fiorella	
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. pagine verbali delle sedute del Consiglio comunale		31/08/2014	1.500,00	1.411,00
N. pagine verbali delle sedute del Consiglio comunale		31/12/2014	2.500,00	

nr.	titolo attività	responsabile
12	Siti internet	Luisa Marchianò
	descrizione attività	risultati
	1) Elaborazione e gestione del sito sull'attività' del Consiglio comunale: = invio delle convocazioni alla lista 1x1 del Comune di Modena = pubblicazione ed aggiornamento istanze presentate dai Consiglieri comunali	
	2) Predisposizione materiale per inserimento audio delle sedute del Consiglio Comunale	
	3) Elaborazione e gestione del nuovo sito di riferimento dei Presidenti dei Consigli comunali della Provincia di Modena	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Atti Amministrativi Berselli Giuseppina Ferrari Patrizia Fiorini Franca Storchi Fiorella	No		

Segreteria:
Zavaglia Stefania

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. aggiornamenti sito internet comunale	31/08/2014	36,00	44,00
N. aggiornamenti sito internet comunale	31/12/2014	60,00	
N. iscritti al servizio unoX1	31/08/2014	300,00	0,00
N. iscritti al servizio unoX1	31/12/2014	400,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza	Luisa Marchianò
	descrizione attività	risultati

Aggiornamento sito internet sulla trasparenza in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordine del Giorno del Consiglio comunale n. 33 del 11.4.2011 e della deliberazione della Giunta comunale n. 583 del 18.10.2011:

- Pubblicazione annuale delle situazioni reddituali e patrimoniali di consiglieri e Assessori
- Statistiche semestrali sulla presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale dei rendiconti dei gruppi consiliari
- Pubblicazione del rendiconto delle spese del Consiglio comunale
- Aggiornamento settimanale degli archivi degli atti presentati dai consiglieri e dei resoconti stenografici e audio/video dei dibattiti
- Aggiornamento giornaliero delle informazioni relative al Consiglio comunale

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Zavaglia Stefania Botti Antonella Biagi Giuseppe Buganza Simone Fiorini Franca Ferrari Patrizia Berselli Giuseppina Storchi Fiorella	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Patrimoniali controllate	31/08/2014	51,00	9,00
N. Patrimoniali controllate	31/12/2014	51,00	
N. Rendiconti controllati	31/08/2014	0,00	10,00
N. Rendiconti controllati	31/12/2014	9,00	
N. rilevazioni oggetti votati	31/08/2014	100,00	138,00
N. rilevazioni oggetti votati	31/12/2014	200,00	
N. rilevazioni presenze alle sedute	31/08/2014	18,00	18,00
N. rilevazioni presenze alle sedute	31/12/2014	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	Segreteria del Segretario Generale	Luisa Marchianò

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

Espletamento funzioni di segreteria:

- Telefono
- Gestione posta
- Vidimazione registri
- Abusi edilizi
- Attestazioni
- Istruttorie Corte dei Conti
- Predisposizione materiale corsi

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lucia Raineri	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. attestazioni	31/08/2014	6,00	14,00
n. attestazioni	31/12/2014	12,00	
n. istruttorie Corte Conti	31/08/2014	1,00	0,00
n. istruttorie Corte Conti	31/12/2014	2,00	
numero abusi edilizi	31/08/2014	6,00	8,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
numero abusi edilizi	31/12/2014	12,00	
Numero registri vidimati	31/08/2014	3,00	5,00
Numero registri vidimati	31/12/2014	6,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		0109	SEGRETARIO GENERALE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Assistenza giuridica agli organi dell'Ente			Segretario Generale	
	descrizione attività		risultati		
	Collaborazione con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Segretario Generale Luisa Marchianò	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Esame delle deliberazioni di Consiglio		31/08/2014	30,00	68,00
	Esame delle deliberazioni di Consiglio		31/12/2014	52,00	
	Esame delle deliberazioni di Giunta		31/08/2014	281,00	424,00
	Esame delle deliberazioni di Giunta		31/12/2014	490,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
2	Funzioni Consultive, Consiglio Comunale e Giunta Comunale			Segretario Generale	
	descrizione attività		risultati		
	Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Segretario Generale Luisa Marchianò Ufficio Atti Amministrativi	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Presenza alle sedute delle Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo e Uffici di Presidenza		31/08/2014	22,00	24,00
	Presenza alle sedute delle Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo e Uffici di Presidenza		31/12/2014	39,00	
	Presenza alle sedute del Consiglio Comunale		31/08/2014	18,00	22,00
	Presenza alle sedute del Consiglio Comunale		31/12/2014	33,00	
	Presenza alle sedute della Giunta Comunale		31/08/2014	18,00	28,00
	Presenza alle sedute della Giunta Comunale		31/12/2014	41,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
3	Funzione Ufficiale Rogante Contratti		Segretario Generale	
	descrizione attività		risultati	
	Funzione rogante per tutti i contratti nei quali l'Ente è parte; autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Rilascio di atti attestativi e di comunicazione. Atti di acquisto immobili PRU. Riqualificazione RNord. Stipula convenzioni urbanistiche pregresse.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Segretario Generale Luisa Marchianò Ufficio Contratti	No		
	indicatore		data	valore previsto
	Partecipazione a Progetti speciali		31/08/2014	7,00
	Partecipazione a Progetti speciali		31/12/2014	11,00
	Collaborazione ai settori per redazione bandi, capitolati, atti complessi (media mensile n. atti)		31/08/2014	7,00
	Collaborazione ai settori per redazione bandi, capitolati, atti complessi (media mensile n. atti)		31/12/2014	10,00
	Contratti rogati		31/08/2014	99,00
	Contratti rogati		31/12/2014	165,00

nr.	titolo attività		responsabile	
4	Ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o conferita dal sindaco.		Segretario Generale	
	descrizione attività		risultati	
	Supporto alle attività dell'IPAB Storchi. Commissione Controllo e Garanzia. Commissione Affari istituzionali. Conferenza Capigruppo e Uffici di Presidenza. Anticorruzione Controlli successivi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Segretario Generale Lucia Raineri	No		
	indicatore		data	valore previsto
	monitoraggi anticorruzione		31/08/2014	2,00
	monitoraggi anticorruzione		31/12/2014	9,00
	n. attività per IPAB Storchi		31/08/2014	4,00
	n. attività per IPAB Storchi		31/12/2014	11,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero atti controllati	31/08/2014	27,00	132,00
Numero atti controllati	31/12/2014	48,00	
Pareri e consulenze in via breve ai settori (media giornaliera)	31/08/2014	1,00	2,00
Pareri e consulenze in via breve ai settori (media giornaliera)	31/12/2014	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Responsabilità funzionale	Segretario Generale
	descrizione attività	risultati
	Responsabilità funzionale delibera di giunta n. 337 del 14/6/2011	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Segretario Generale	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		0110	DECENTRAMENTO
Politica:	3	CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE		Programma:	350	DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile		
1	Gestione sale di quartiere			Enrico Guerzoni		
	descrizione attività			risultati		
	noleggio a pagamento					
	attribuzione gratuita o a tariffa ridotta secondo le deliberazioni circoscrizionali					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Personale tutto delle Circoscrizioni	No				
	indicatore	data		valore previsto	valore conseguito	
	Entrate noleggio sale circoscrizionali	31/08/2014		15.000,00	15.748,40	
	Entrate noleggio sale circoscrizionali	31/12/2014		25.000,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
2	Sito quartieri su mo-net			Enrico Guerzoni		
	descrizione attività			risultati		
	Aggiornamento continuo dati istituzionali					
	Aggiornamento dati iniziative e convocazioni organi					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Leone Mazza	No				
	Cavani, Bernabiti, Tirelli, Fantuzzi					
	indicatore	data		valore previsto	valore conseguito	
	N. visitatori sito Internet	31/08/2014		40.000,00	64.792,00	
	N. visitatori sito Internet	31/12/2014		40.000,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
3	Qualità servizi ai cittadini			Enrico Guerzoni		
	descrizione attività			risultati		
	Erogazione servizi URP					
	Progetto Manutenzione					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Personale tutto delle Circoscrizioni	No				
	indicatore	data		valore previsto	valore conseguito	
	N. utenti sportelli URP	31/08/2014		8.000,00	10.410,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. utenti sportelli URP	31/12/2014	12.000,00	

nr.	titolo attività			responsabile		
4	Supporto attività istituzionale			Enrico Guerzoni		
descrizione attività			risultati			
Assistenza Consigli di Presidenza e di Circoscrizione						
Assistenza Commissioni						
Assistenza Collegi dei Presidenti						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Addetti amm.vi Circoscrizioni		No				
Responsabili di Circoscrizione						
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
N. atti deliberativi approvati			31/08/2014	40,00	66,00	
N. atti deliberativi approvati			31/12/2014	40,00		
N. sedute Collegi dei Presidenti			31/08/2014	1,00	2,00	
N. sedute Collegi dei Presidenti			31/12/2014	1,00		
N. sedute Commissioni circoscrizionali			31/08/2014	40,00	33,00	
N. sedute Commissioni circoscrizionali			31/12/2014	40,00		
N. sedute Consigli di Circoscrizione			31/08/2014	12,00	13,00	
N. sedute Consigli di Circoscrizione			31/12/2014	12,00		
N. sedute Consigli di Presidenza			31/08/2014	10,00	9,00	
N. sedute Consigli di Presidenza			31/12/2014	10,00		

nr.	titolo attività			responsabile		
5	Iniziative sicurezza			Enrico Guerzoni		
descrizione attività			risultati			
Iniziative aggregative nei parchi						
Sportelli assistenza vittime reati						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Coinvolto tutto il personale dei Quartieri		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
N. schede progetto Manutenzione			31/08/2014	600,00	718,00	
N. schede progetto Manutenzione			31/12/2014	750,00		

nr.	titolo attività			responsabile		
6	Progetto punti di lettura			Enrico Guerzoni		
	descrizione attività			risultati		
	Gestione dei punti di lettura decentrati					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Personale amm.vo delle Circoscrizioni 2-3-4	Parzialmente				
	indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
	N. prestiti dei punti di lettura		31/08/2014		8.000,00	8.824,00
	N. prestiti dei punti di lettura		31/12/2014		0,00	
	N. utenti iscritti dei punti di lettura		31/08/2014		1.300,00	1.294,00
	N. utenti iscritti dei punti di lettura		31/12/2014		0,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
7	Attivita' occupazionali anziani			Enrico Guerzoni		
	descrizione attività			risultati		
	Attribuzione delle attività di inserimento occupazionale e contabilizzazione ore					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Elisabetta Ruggieri Roveda Marina Medici Luciana Simonini Miriam	No				
nr.	titolo attività			responsabile		
8	Ottemperanza a disposizioni normative in favore dei consiglieri di quartiere			Enrico Guerzoni		
	descrizione attività			risultati		
	Rimborso oneri Consiglieri e trasferte					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Leone Mazza	No				
nr.	titolo attività			responsabile		
9	Sostegno all'associazionismo			Enrico Guerzoni		
	descrizione attività			risultati		
	Contributi erogati a enti ed Associazioni					
	Iniziative realizzate in concorso con l'associazionismo					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
	Tutto il personale	No				
	indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
	N. contributi erogati ad enti ed associazioni		31/08/2014		200,00	305,00

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. contributi erogati ad enti ed associazioni		31/12/2014	200,00	
N. iniziative realizzate		31/08/2014	380,00	433,00
N. iniziative realizzate		31/12/2014	380,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Coinvolgimento dei Quartieri nelle scelte dell'Amministrazione		Enrico Guerzoni	
descrizione attività		risultati		
Pareri				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tutto il personale amministrativo		No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. pareri richiesti alle Circoscrizioni		31/08/2014	10,00	31,00
N. pareri richiesti alle Circoscrizioni		31/12/2014	10,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
11	Attività dei Quartieri su Facebook		Enrico Guerzoni	
descrizione attività		risultati		
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Fantuzzi, Tirelli, Medici, Cavani		No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Nr. utenti Facebook Circoscrizioni		31/08/2014	1.200,00	1.131,00
Nr. utenti Facebook Circoscrizioni		31/12/2014	1.200,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		0113	PROTOCOLLO GENERALE - NOTIFICHE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile		
1	Raccolta firme consultazioni elettorali			Luisa Marchianò		
descrizione attività				risultati		
Consultazioni elettorali/referendarie e altri istituti di partecipazione e iniziativa diretta:						
- Attività di consulenza ai gruppi politici e ai cittadini sugli adempimenti propedeutici alle consultazioni elettorali						
- Raccolta di firme						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Vincenzi Vittorio		No				
Cassiani Cristina						
Luisa Orsi						
Giovanna Piacentini						
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
N. Consultazioni elettorali				31/08/2014	2,00	2,00
N. Consultazioni elettorali				31/12/2014	3,00	
N. Istituti di partecipazione diretta - Iniziative popolari				31/08/2014	3,00	14,00
N. Istituti di partecipazione diretta - Iniziative popolari				31/12/2014	3,00	
N. Referendum				31/08/2014	1,00	0,00
N. Referendum				31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività			responsabile		
2	Smistamento corrispondenza pervenuta all'ente assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi comunali - PEC di Ente			Luisa Marchianò		
descrizione attività				risultati		
Assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi comunali						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Vittorio Vincenzi		No				
Cassiani Cristina						
Luisa Orsi						
Giovanna Piacentini						
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
N. Corrispondenza ricevuta - posta ordinaria				31/08/2014	114.000,00	117.000,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Corrispondenza ricevuta - posta ordinaria	31/12/2014	207.000,00	
N. Corrispondenza ricevuta - posta raccomandata	31/08/2014	8.800,00	9.741,00
N. Corrispondenza ricevuta - posta raccomandata	31/12/2014	15.000,00	
N. Posta Elettronica Certificata smistate ad altri Settori	31/08/2014	2.200,00	4.992,00
N. Posta Elettronica Certificata smistate ad altri Settori	31/12/2014	3.400,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Ricevimento dei cittadini	Luisa Marchianò

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

- Consegna di tutti gli atti depositati presso la Casa Comunale (Tribunale, Uniriscossioni, uffici interni, ecc.)
- Ricezione istanze ed osservazioni presentate all'Ente (osservazioni su PRG, piani particolareggiati, espropri ecc.)
- Ricevimento delle richieste di accesso atti e normativa legislativa (nazionale e regionale) e regolamentare
- Autenticazione e sottoscrizione documenti

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

Vittorio Vincenzi
Cassiani Cristina
Luisa Orsi
Giovanna Piacentini

No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Autenticazioni	31/08/2014	20,00	280,00
N. Autenticazioni	31/12/2014	80,00	
N. Istanze ed osservazioni presentate su atti depositati	31/08/2014	5,00	36,00
N. Istanze ed osservazioni presentate su atti depositati	31/12/2014	10,00	
N. atti consegnati e pratiche ricevute da persone allo sportello	31/08/2014	5.000,00	7.144,00
N. atti consegnati e pratiche ricevute da persone allo sportello	31/12/2014	10.000,00	
N. Richieste di accesso agli atti	31/08/2014	5,00	5,00
N. Richieste di accesso agli atti	31/12/2014	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Ricevimento di gare pubbliche	Luisa Marchianò

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

Verifica integrità buste offerta

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Vittorio Vincenzi		No				
Cassiani Cristina						
Luisa Orsi						
Giovanna Piacentini						
indicatore			data		valore previsto	valore conseguito
N. Gare			31/08/2014		15,00	41,00
N. Gare			31/12/2014		30,00	

nr.	titolo attività		responsabile			
5	Pubblicazione all'albo pretorio		Luisa Marchianò			
descrizione attività		risultati				
Ampia diffusione degli atti pubblicati e depositati						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Vittorio Vincenzi		No				
Cassiani Cristina						
Luisa Orsi						
Giovanna Piacentini						
indicatore			data		valore previsto	valore conseguito
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di atti comunali			31/08/2014		500,00	680,00
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di atti comunali			31/12/2014		800,00	
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di Atti di Enti Esterni			31/08/2014		200,00	307,00
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di Atti di Enti Esterni			31/12/2014		300,00	

nr.	titolo attività		responsabile			
6	Protocollo atti		Luisa Marchianò			
descrizione attività		risultati				
Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Vittorio Vincenzi		No				
Cassiani Cristina						
Luisa Orsi						
Giovanna Piacentini						
indicatore			data		valore previsto	valore conseguito
N. Atti registrati al Protocollo			31/08/2014		300,00	705,00
N. Atti registrati al Protocollo			31/12/2014		1.100,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
7	Archiviazione atti		Luisa Marchianò	
	descrizione attività	risultati		
	Archiviazione atti			
	Archiviazione dei più importanti atti del Comune di Modena: Delibere e Visti Originali.			
	Operazioni connesse all'archivio: Versamento e Scarto.			
	Archiviazione atti notificati depositati presso la casa comunale			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Vincenzi Vittorio	No		
	Cassiani Cristina			
	Luisa Orsi			
	Giovanna Piacentini			
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Operazioni di scarto e ml. di spazio liberato	31/08/2014	0,00	0,00
	Operazioni di scarto e ml. di spazio liberato	31/12/2014	2,00	
	Operazioni di versamento all'archivio di deposito e ml. spazio liberato	31/08/2014	0,00	0,00
	Operazioni di versamento all'archivio di deposito e ml. spazio liberato	31/12/2014	8,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
8	Registrazione a repertorio degli atti pubblicati all'albo pretorio e di tutti gli atti depositati presso la casa comunale		Luisa Marchianò	
	descrizione attività	risultati		
	Numerazione nei registri informatizzati e archiviazione			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Vincenzi Vittorio	No		
	Cassiani Cristina			
	Luisa Orsi			
	Giovanna Piacentini			
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. Atti amministrativi e giudiziari notificati e depositati	31/08/2014	9.000,00	24.704,00
	N. Atti amministrativi e giudiziari notificati e depositati	31/12/2014	13.000,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
9	Registrazione sul programma informatizzato ATGE. Notifica atti.		Luisa Marchianò	
	descrizione attività	risultati		
	Presa in carico dell'atto, consegna a mezzo messo			

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vincenzi Vittorio		No		
Oleari Massimo				
Oleari Roberto				
Ponzinibio Stefano				
Beniamino Grandi				
Simone Buganza				
Giovanna Piacentini				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Notifiche ai Consiglieri Comunali e consegne diverse		31/08/2014	31,00	90,00
Notifiche ai Consiglieri Comunali e consegne diverse		31/12/2014	90,00	
N. Atti Notificati ai sensi degli art. 140 e 143 CPC e 60 del DPR 600/73		31/08/2014	2.400,00	3.027,00
N. Atti Notificati ai sensi degli art. 140 e 143 CPC e 60 del DPR 600/73		31/12/2014	3.900,00	
N. Notifiche (dato complessivo)		31/08/2014	5.500,00	5.438,00
N. Notifiche (dato complessivo)		31/12/2014	8.500,00	
Notifiche richieste da Enti diversi dal Comune di Modena		31/08/2014	2.300,00	2.073,00
Notifiche richieste da Enti diversi dal Comune di Modena		31/12/2014	3.500,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Repertorio e deposito atti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR 600/1973		Luisa Marchianò	
descrizione attività		risultati		
Numerazione nei registri informatizzati e archiviazione				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vincenzi Vittorio		No		
Buganza Simone				
Piacentini Giovanna				
Grandi Beniamino				
Oleari Massimo				
Oleari Roberto				
Ponzinibbio Stefano				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. atti depositati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR 600/1973		31/08/2014	1.800,00	2.533,00
N. atti depositati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR 600/1973		31/12/2014	3.200,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
11	Recupero crediti		Luisa Marchianò	
descrizione attività		risultati		
Verifica dei Pagamenti e recupero degli insoluti				
Controllo dei pagamenti effettuati - verifica degli insoluti - solleciti di pagamento.				

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Vincenzi Vittorio		No				
Buganza Simone						
indicatore			data	valore previsto		valore conseguito
Introiti pagamento notifiche effettuate per conto Enti esterni			31/08/2014	4.500,00		14.266,94
Introiti pagamento notifiche effettuate per conto Enti esterni			31/12/2014	9.000,00		
N. Solleciti di pagamento (telefonici, fax, lettere dettaglio atti)			31/08/2014	30,00		146,00
N. Solleciti di pagamento (telefonici, fax, lettere dettaglio atti)			31/12/2014	150,00		
Verifiche pagamenti in corso d'anno (pagamenti inseriti, registrati e/o controllati)			31/08/2014	200,00		274,00
Verifiche pagamenti in corso d'anno (pagamenti inseriti, registrati e/o controllati)			31/12/2014	400,00		

nr.	titolo attività		responsabile			
12	Predisposizione elenchi di riscossione		Luisa Marchianò			
descrizione attività		risultati				
Spedizione semestrale ad Enti diversi dei bollettini per il pagamento delle notifiche effettuate.						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Vincenzi Vittorio		No				
Buganza Simone						
indicatore			data	valore previsto		valore conseguito
Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti debitori			31/08/2014	1,00		1,00
Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti debitori			31/12/2014	2,00		

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		0501	TRIBUTI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE	

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	IMU - Imposta municipale propria.	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività

Attività di gestione dell'IMU introdotta in via sperimentale dall'anno 2012, e passata a regime nel 2014, mediante supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto dell'imposta, al fine di garantirne la consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in coordinamento con l'evoluzione normativa della Legge d'imposta e l'attività di consulenza per la conversione alla nuova gestione del personale del Servizio. Predisposizione di materiale per la consulenza al fine di agevolare gli adempimenti fiscali dei cittadini.

risultati

soggetti coinvolti

Nava Giovanna, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Monelli Daniela, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Amorelli Francesca, Tonelli Monica, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Vellani Cristina, Maletti Vanna, Sandri Isabel, Elisabetta Ruggieri, Stefania Casolari.

esternalizzata

No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email	31/08/2014	40,00	181,00
IMU - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email	31/12/2014	60,00	
IMU - Attività di controllo - avvisi di accertamento	31/08/2014	5,00	42,00
IMU - Attività di controllo - avvisi di accertamento	31/12/2014	10,00	
IMU - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/08/2014	100,00	139,00
IMU - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/12/2014	200,00	
IMU - Dichiarazione comunale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata	31/08/2014	700,00	1.877,00
IMU - Dichiarazione comunale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata	31/12/2014	2.500,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Dichiarazione comunale di cessazione aliquota agevolata	31/08/2014	300,00	724,00
IMU - Dichiarazione comunale di cessazione aliquota agevolata	31/12/2014	1.500,00	
IMU - Pagamenti F24	31/08/2014	30.000,00	46.145,00
IMU - Pagamenti F24	31/12/2014	60.000,00	
IMU - Ritiro denunce	31/08/2014	200,00	2.122,00
IMU - Ritiro denunce	31/12/2014	850,00	

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

descrizione attività	risultati
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell'I.C.I., mediante attività di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto dell'imposta, con la consulenza e il controllo dell'evasione/elusione fiscale al fine di garantirne l'equità sul territorio.	

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - attività di controllo - avvisi di accertamento -	31/08/2014	500,00	903,00
ICI - attività di controllo - avvisi di accertamento -	31/12/2014	800,00	
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/08/2014	400,00	1.884,00
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/12/2014	700,00	
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/08/2014	1.500,00	3.130,00
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/12/2014	2.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	TRIBUTI COMUNALI - Attività di rimborso -	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
Attività, prevista per legge, di verifica delle istanze di rimborso presentate	

dai contribuenti per tutti i tributi comunali, al fine di garantirne la gestione nei termini previsti dalle normative vigenti. L'attività di evasione della istanza di rimborso comporta l'analisi di tutta la posizione fiscale del richiedente volta alla verifica della sussistenza dei presupposti per la restituzione della somma versata in eccedenza, oppure, in mancanza, per la notifica di un provvedimento di diniego, giudizialmente impugnabile.

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

Zaccarini Patrizia, Bianchini Elena,
Franchini Sandra, Tagliazucchi
Antonella, Sandri Isabel

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - Rimborsi trattati	31/08/2014	25,00	24,00
ICI - Rimborsi trattati	31/12/2014	30,00	
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati	31/08/2014	3,00	6,00
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati	31/12/2014	6,00	
Imposta di soggiorno - Rimborsi trattati	31/08/2014		6,00
Imposta di soggiorno - Rimborsi trattati	31/12/2014	6,00	
IMU - Rimborsi trattati	31/08/2014	70,00	81,00
IMU - Rimborsi trattati	31/12/2014	140,00	
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	0,00
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati	31/12/2014	3,00	
TARES - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	0,00
TARES - Rimborsi trattati	31/12/2014	10,00	
TARSU - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	0,00
TARSU - Rimborsi trattati	31/12/2014	0,00	
TOSAP - Rimborsi trattati	31/08/2014	0,00	0,00
TOSAP - Rimborsi trattati	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile
-----	-----------------	--------------

4 **TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-**

Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

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

Attività, prevista per legge, di verifica degli atti di accertamento o sollecito non pagati e successiva formazione dei ruoli coattivi ed atti di ingiunzione al fine di assicurare il recupero dell'evasione.

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2014	100,00	195,00
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2014	100,00	
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/08/2014	100,00	294,00
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/12/2014	150,00	
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2014	10,00	126,00
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2014	10,00	
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2014	0,00	23,00
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2014	0,00	
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/08/2014	1,00	5,00
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/12/2014	1,00	

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

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella, Sandri Isabel.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI / IMU / TASI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	11,00	47,00
ICI / IMU / TASI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	15,00	
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	2,00	13,00
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	3,00	
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	1,00	3,00
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	3,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TARES / TARI - ricorsi/riesami trattati	31/08/2014	0,00	78,00
TARES / TARI - ricorsi/riesami trattati	31/12/2014	7,00	
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	0,00	0,00
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	0,00	
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2014	1,00	4,00
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2014	2,00	
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/08/2014	3,00	10,00
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/12/2014	6,00	

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

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

Attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, effettuata con l'individuazione delle fattispecie e successiva analisi, seguendo criteri di imparzialità, con incrocio di banche dati, verbali e denunce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti, di volta in volta diversi, ed è effettuata, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche ad integrazione delle segnalazioni già inviate.

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

Nava Giovanna, Linardi Giovanni, No
Franchini Sandra, Monelli Daniela , Di
Rubbo Antonella Sandri Isabel.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Pratiche e posizioni esaminate	31/08/2014	40,00	148,00
Pratiche e posizioni esaminate	31/12/2014	70,00	
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/08/2014	20,00	54,00
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/12/2014	50,00	

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

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

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

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

Tagliazucchi Antonella, Monelli Daniela, No
Maletti Vanna

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TOSAP - Denunce	31/08/2014	100,00	154,00
TOSAP - Denunce	31/12/2014	150,00	
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/08/2014	50,00	97,00
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/12/2014	60,00	
PASSI CARRABILI - bollettini	31/08/2014	5.800,00	6.312,00
PASSI CARRABILI - bollettini	31/12/2014	6.200,00	
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/08/2014	100,00	253,00
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/12/2014	250,00	
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/08/2014	50,00	133,00
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/12/2014	400,00	
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/08/2014	200,00	332,00
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/12/2014	250,00	
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/08/2014	100,00	136,00
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/12/2014	150,00	
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/08/2014	10,00	16,00
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/12/2014	15,00	
TOSAP - bollettini	31/08/2014	350,00	624,00
TOSAP - bollettini	31/12/2014	700,00	
TOSAP - Cessazioni	31/08/2014	20,00	36,00
TOSAP - Cessazioni	31/12/2014	50,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	Attività di presidio, coordinamento della gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per vigilare sugli adempimenti contrattuali del Gestore al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio e il gettito atteso	

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report	31/08/2014	24,00	24,00
PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report	31/12/2014	36,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Autorizzazioni ZTL - DLT - Invalidi - Attività di consulenza, rilascio e controlli -	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

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

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della autorizzazione ZTL, DLT ed Invalidi, con la consulenza ed il controllo dei requisiti, al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio al cittadino-utente.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gelmini Paola, Ferraguti Roberto, Valente Maria, Bigi Cinzia, Vellani Cistina, Maletti Vanna.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)	31/08/2014	3.000,00	6.109,00
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)	31/12/2014	4.500,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail, fax)	31/08/2014	3.000,00	5.515,00
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail, fax)	31/12/2014	4.000,00	
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -	31/08/2014	20,00	98,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -	31/12/2014	30,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di comunicazione per la sostituzione dei contrassegni Invalidi	31/08/2014	200,00	599,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di comunicazione per la sostituzione dei contrassegni Invalidi	31/12/2014	400,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Contrassegni invalidi sostituiti	31/08/2014	70,00	398,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Contrassegni invalidi sostituiti	31/12/2014	100,00	
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse	31/08/2014	0,00	0,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse	31/12/2014	0,00	
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2014	15,00	43,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2014	20,00	
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2014	30,00	94,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2014	35,00	
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2014	15,00	5,00
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2014	25,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi	31/08/2014	350,00	574,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi	31/12/2014	500,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/08/2014	100,00	244,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/12/2014	300,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2014	250,00	462,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2014	650,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2014	150,00	478,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2014	200,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2014	200,00	913,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2014	300,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/08/2014	500,00	1.122,00
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/12/2014	900,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/08/2014	5,00	7,00
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/12/2014	10,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2014	300,00	352,00
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2014	450,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2014	500,00	817,00
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2014	800,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2014	380,00	443,00
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2014	500,00	

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

descrizione attività	risultati
Studio, analisi, definizione e redazione degli atti deliberativi e regolamentari relativi al tributo IUC che comprende l'IMU, la TASI e la TARI, all'addizionale comunale all'Irpef, alla Tosap, al Canone sui passi carrabili, all'ICP- DPA e all'Imposta di soggiorno. Pubblicazione telematica degli atti stessi sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Studio, analisi, definizione e redazione dei testi contenenti la prassi sulla normativa comunale.	

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Franchini Sandra, Nava Giovanna, Tagliazucchi Antonella, Sandri Isabel.		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari			31/08/2014	3,00	5,00	
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari			31/12/2014	3,00		
TRIBUTI COMUNALI - Atti e provvedimenti			31/08/2014	3,00	10,00	
TRIBUTI COMUNALI - Atti e provvedimenti			31/12/2014	3,00		
nr.	titolo attività		responsabile			
11	Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni		Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)			
descrizione attività			risultati			
Analisi delle richieste di accesso agli atti e interrogazioni, definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di predisporre le risposte e gli atti allegati.						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Gelmini Paola, Linardi Giovanni, Nava Giovanna, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella, Sandri Isabel.		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
Accessi agli atti e Interrogazioni - Tributi comunali			31/08/2014	0,00	3,00	
Accessi agli atti e Interrogazioni - Tributi comunali			31/12/2014	0,00		
Accessi agli atti e Interrogazioni - Autorizzazioni ZTL-DLT-INVALIDI			31/08/2014	0,00	2,00	
Accessi agli atti e Interrogazioni - Autorizzazioni ZTL-DLT-INVALIDI			31/12/2014	0,00		
nr.	titolo attività		responsabile			
12	TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione		Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)			
descrizione attività			risultati			
Predisposizione del materiale da archiviare nei faldoni seguendo le indicazioni dell'Archivio di deposito. Inserimento delle pratiche nell'apposito programma informatico posto in rete dall'Archivio di deposito.			L'Archivio storico, per problemi organizzativi e di risorse economiche, non garantisce il servizio.			
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Nava Giovanna, Franchini Sandra, Gelmini Paola, Tagliazucchi Antonella, Maletti Vanna, Sandri Isabel.		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
AUTORIZZAZIONI DLT - Versamento buste all'archivio di deposito			31/08/2014	0,00	0,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI DLT - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014	0,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014	0,00	0,00
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014	0,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014	0,00	0,00
AUTORIZZAZIONI ZTL - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014	0,00	
ICI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014	0,00	0,00
ICI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014	0,00	
PASSI CARRABILI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014	0,00	0,00
PASSI CARRABILI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014	0,00	
TOSAP - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2014	0,00	0,00
TOSAP - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	TRIBUTI COMUNALI - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

descrizione attività	risultati
Attuazione del piano anticorruzione mediante la predisposizione di liste di controllo dei provvedimenti fiscali e autorizzativi.	Il valore al 31/08/2014 della formazione liste degli avvisi di pagamento per il piano anticorruzione è uguale a zero perchè si tratta di un tributo appena istituito e la prima scadenza al 31/07/2014 non è stata ancora rendicontata.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Gelmini Paola, Tagliazucchi Antonella, Sandri Isabel.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT -INVALIDI - Formazione liste delle autorizzazioni per il piano anticorruzione	31/08/2014	5,00	5,00
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT -INVALIDI - Formazione liste delle autorizzazioni per il piano anticorruzione	31/12/2014	10,00	
I.C.P. - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2014	3,00	4,00
I.C.P. - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2014	6,00	
IMU/ICI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2014	5,00	5,00
IMU/ICI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2014	10,00	
PASSI CARRABILI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2014	3,00	3,00
PASSI CARRABILI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2014	6,00	
TARES - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2014	0,00	0,00
TARES - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2014	2,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
TARI - Formazione liste degli avvisi di pagamento per il piano anticorruzione		31/08/2014	2,00	0,00	
TARI - Formazione liste degli avvisi di pagamento per il piano anticorruzione		31/12/2014	2,00		
TOSAP - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione		31/08/2014	3,00	3,00	
TOSAP - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione		31/12/2014	6,00		
nr.	titolo attività		responsabile		
14	IMPOSTA DI SOGGIORNO		Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)		
descrizione attività		risultati			
Attività di consulenza. Verifica degli adempimenti previsti nel Regolamento sull'imposta di soggiorno					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Franchini Sandra, Nava Giovanna, Sandri Isabel, Stefania Casolari.		No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
Imposta di soggiorno - Dichiarazioni presentate dai gestori delle strutture ricettive		31/08/2014	28,00	46,00	
Imposta di soggiorno - Dichiarazioni presentate dai gestori delle strutture ricettive		31/12/2014	30,00		
nr.	titolo attività		responsabile		
15	TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili		Dottor Carlo Casari, Dottoressa Micaela Malagoli (P.O.)		
descrizione attività		risultati			
Attività di presidio sulla gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi alla TARES, introdotta, per l'anno 2013, dall'art. 14 del decreto Legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, e di vigilanza sugli adempimenti contrattuali del Gestore nonché di consulenza, a supporto dello stesso, al fine di garantire il gettito atteso e la corretta assistenza ai cittadini.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Franchini Sandra, Guaitoli Lorena, Tagliazucchi Antonella, Zaccarini Patrizia, Sandri Isabel.		Parzialmente	Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo comunale TARES Società aggiudicataria Intercenter		con convenzione adesione Intercenter
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito	
TARES - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta		31/08/2014	0,00	0,00	
TARES - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta		31/12/2014	0,00		
TARES Attività di consulenza contatti diretti - contribuenti allo sportello		31/08/2014	100,00	200,00	
TARES Attività di consulenza contatti diretti - contribuenti allo sportello		31/12/2014	200,00		
TARES Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email e telefono		31/08/2014	100,00	700,00	
TARES Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email e telefono		31/12/2014	400,00		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TARES Attività di vigilanza - report contabili	31/08/2014	12,00	12,00
TARES Attività di vigilanza - report contabili	31/12/2014	24,00	

nr.	titolo attività	responsabile
16	TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	Dottor Carlo Casari, Dottoressa Malagoli Micaela (P. O.)

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

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI introdotto dalla Legge n. 147 di Stabilità 2014, approvata a fine anno (27 dicembre) 2013, che ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: la IMU, la TASI e la TARI. Attività di studio e di gestione del Tributo al fine di garantire il gettito atteso e la corretta consulenza ai cittadini.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Bianchini Elena, Franchini Sandra, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Monelli Daniela, Di Rubbo Antonella, Venditti antonella, Guaitoli Lorena, Amorelli Francesca, Villani Giuseppa, Zanfi Alessandro, Linardi Giovanni, Mantovani Anna Grazia, Benucci Rossella, Tonelli Monica, Nava Giovanna, Migale Maria, Vellani Cristina, Stefania Casolari, Elisabetta Ruggieri, Sandri Isabel.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TASI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti via e - mail	31/08/2014	50,00	80,00
TASI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti via e - mail	31/12/2014	70,00	
TASI - Compensazioni tra debiti e crediti di imposta	31/08/2014	0,00	14,00
TASI - Compensazioni tra debiti e crediti di imposta	31/12/2014	0,00	
TASI - Dichiarazioni comunali	31/08/2014	0,00	0,00
TASI - Dichiarazioni comunali	31/12/2014	0,00	
TASI - Pagamenti con F 24	31/08/2014	25.000,00	63.528,00
TASI - Pagamenti con F 24	31/12/2014	50.000,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
17	TARI - TASSA SUI RIFIUTI		Dottor Carlo Casari, dottoressa Malagoli Micaela (P. O)	
	descrizione attività		risultati	
	TASSA SUI RIFIUTI - introdotta dalla Legge n. 147 di Stabilità 2014, approvata a fine anno (27 dicembre) 2013, che ha completamente ridefinito la fiscalità immobiliare dei Comuni, istituendo a partire dal 1°gennaio 2014 un nuovo tributo: l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo: la IMU, la TARI e la TASI: Attvita di presidio sugli adempimenti contrattuali del gestore nonchè di consulenza a supporto dello stesso al fine di garantire il gettito atteso.		L'indicatore inerente l'attività di vigilanza e coordinamento-creazione report contabili ha valore conseguito al 31/08/2014 uguale a 2 perchè si tratta di un tributo appena istituito e la prima scadenza al 31/07/2014 non è stata ancora rendicontata.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Zaccarini Patrizia, Guaitoli LOrena, Franchini Sandra, Tagliazucchi Antonella, Nava Giovanna,Sandri Isabel.	Parzialmente	Hera Spa Via razzaboni 80, Modena.	con convenzione
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	TARI - Pagamenti	31/08/2014	30.000,00	100.969,00
	TARI - Pagamenti	31/12/2014	90.000,00	
	TARI - Attività di vigilanza e coordinamento - creazione report contabili.	31/08/2014	12,00	2,00
	TARI - Attività di vigilanza e coordinamento - creazione report contabili.	31/12/2014	6,00	
	TARI - attività di consulenza - contribuenti allo sportello	31/08/2014	0,00	160,00
	TARI - attività di consulenza - contribuenti allo sportello	31/12/2014	0,00	
	TARI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti vai mail e telefono	31/08/2014	0,00	262,00
	TARI - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte a contribuenti vai mail e telefono	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
18	TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.		Dottor Carlo Casari, Dottoressa Malagoli Micaela (P.O.)	
	descrizione attività		risultati	
	Monitoraggi degli incassi dei vari tributi e rendicontazioni contabili degli incassi al fine di assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio		Il valore previsto al 31/08/2014 è uguale a 1 perchè si tratta di un tributo appena istituito e la prima scadenza al 31/07/2014 non è stata ancora rendicontata.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Tagliazucchi Antonella, Sandri Isabel.	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	IMU - rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	6,00
	IMU - rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
	ICI- rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	6,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI- rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
IMU- monitoraggi degli incassi	31/08/2014	6,00	21,00
IMU- monitoraggi degli incassi	31/12/2014	12,00	
ICI - Monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	6,00
ICI - Monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
TOSAP - rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	6,00
TOSAP - rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
TOSAP - monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	6,00
TOSAP - monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
PASSI CARRABILI - monitoraggio incassi	31/08/2014	6,00	6,00
PASSI CARRABILI - monitoraggio incassi	31/12/2014	12,00	
TARES - Monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	12,00
TARES - Monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
TARI - monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	1,00
TARI - monitoraggi incassi	31/12/2014	3,00	
TASI - rendicontazioni contabili	31/08/2014	6,00	6,00
TASI - rendicontazioni contabili	31/12/2014	12,00	
TASI - monitoraggi incassi	31/08/2014	6,00	7,00
TASI - monitoraggi incassi	31/12/2014	12,00	
IMPOSTA DI SOGGIORNO - monitoraggio incassi	31/08/2014	6,00	7,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO - monitoraggio incassi	31/12/2014	12,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		0502	FINANZE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività		responsabile	
1	Assunzione accertamenti contabili di entrata		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività		risultati	
	Assunzione di accertamenti contabili di entrata (e degli eventuali impegni di spesa collegati) per tutte le tipologie di entrate comunali e adempimenti connessi: individuazione o verifica dei capitoli di bilancio competenti, verifica delle somme da riscuotere e degli aspetti fiscali			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Personale ufficio Entrate	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Accertamenti contabili assunti n°	31/08/2014	1.471,00	1.528,00
	Accertamenti contabili assunti n°	31/12/2014	2.419,00	
	Delibere analizzate n°	31/08/2014	35,00	39,00
	Delibere analizzate n°	31/12/2014	95,00	
	Delibere proposte n°	31/08/2014	3,00	4,00
	Delibere proposte n°	31/12/2014	3,00	
	Determinazioni dirigenziali analizzate n°	31/08/2014	177,00	163,00
	Determinazioni dirigenziali analizzate n°	31/12/2014	514,00	
	Determinazioni dirigenziali proposte n°	31/08/2014	1,00	2,00
	Determinazioni dirigenziali proposte n°	31/12/2014	1,00	
	Disposizioni di liquidazione analizzate n°	31/08/2014	49,00	35,00
	Disposizioni di liquidazione analizzate n°	31/12/2014	66,00	
	Disposizioni di liquidazione proposte n°	31/08/2014	5,00	4,00
	Disposizioni di liquidazione proposte n°	31/12/2014	8,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
2	Quietanze di riscossione - Regolarizzazioni contabili		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività		risultati	
	Acquisizione telematica delle quietanze di riscossione concernenti gli incassi del Comune: classificazione, controllo e assegnazione agli operatori ai fini della regolarizzazione sui relativi accertamenti contabili, mediante			

emissione di reversale d'incasso

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Casoli Francesco - personale ufficio entrate	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°	31/08/2014		8.708,00	9.124,00
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°	31/12/2014		13.910,00	
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/08/2014		28,00	25,00
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/12/2014		42,00	
Reversali di incasso emesse n°	31/08/2014		8.171,00	7.299,00
Reversali di incasso emesse n°	31/12/2014		14,73	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Bollettini di pagamento	Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività		risultati		
Bollettini di pagamento e allegati cartacei vari agli incassi ricevuti: gestione digitale/manuale e con strumentazione di lettore ottico				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Personale Ufficio Entrate	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°		31/08/2014	46.417,00	46.027,00
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°		31/12/2014	66.742,00	
Bollettini postali analizzati n°		31/08/2014	665,00	625,00
Bollettini postali analizzati n°		31/12/2014	1.033,00	
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°		31/08/2014	1.682,00	1.516,00
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°		31/12/2014	2.633,00	
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°		31/08/2014	7.881,00	5.539,00
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°		31/12/2014	11.642,00	

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

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

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Personale Ufficio Entrata	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari	31/08/2014		285,00	240,00
Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari	31/12/2014		353,00	

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

descrizione attività		risultati		
Monitoraggio costante di varie tipologie di entrate proprie e provenienti da trasferimenti ministeriali di preminente interesse per il bilancio comunale e conseguente produzione di report, ad uso interno al settore per eventuali variazioni al bilancio ed anche esterno, su richiesta degli organi d'indirizzo politico e di altri settori comunali.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Personale ufficio entrate	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Richiesta accesso atti Consiglieri		31/08/2014	6,00	2,00
Richiesta accesso atti Consiglieri		31/12/2014	8,00	
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza		31/08/2014	33,00	40,00
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza		31/12/2014	50,00	
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°		31/08/2014	5,00	5,00
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°		31/12/2014	15,00	
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°		31/08/2014	49,00	124,00
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°		31/12/2014	126,00	

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

descrizione attività		risultati	
Attività di programmazione - verifica programmazione incassi di ogni Centro di Responsabilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori		31/08/2014	0,00	0,00
N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori		31/12/2014	0,00	
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/08/2014	11,00	17,00
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/12/2014	34,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
7	Giacenze di cassa	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Attività di gestione delle giacenze di cassa in regime di Tesoreria mista con l'obiettivo di ottimizzarne la redditività.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Luisa Lodi	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Operazioni di impiego della liquidità		31/08/2014	0,00	0,00
Operazioni di impiego della liquidità		31/12/2014	0,00	
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/08/2014	8,00	8,00
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/12/2014	12,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
8	Gestione Residui	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Attività di controllo, verifica, radiazione dei residui attivi di parte corrente e dei residui attivi e passivi di parte capitale iscritti in bilancio				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Casoli Francesco	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. radiazioni attive e passive in c/capitale		31/08/2014	12,00	21,00
N. radiazioni attive e passive in c/capitale		31/12/2014	30,00	
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/08/2014	1,00	1,00
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/12/2014	2,00	
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/08/2014	9,00	52,00
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/12/2014	42,00	
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/08/2014	0,00	0,00
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività			responsabile		
9	Gestione utenze telematiche			Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività				risultati		
Gestione utenze telematiche assegnate ai settori comunali autorizzati a visualizzare i movimenti di Tesoreria e dei conti corremti di transito comunali, su web bancario e postale dedicati						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Casoli Francesco		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure dele quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria				31/08/2014	20,00	18,00
Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure dele quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria				31/12/2014	40,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
10	Consulenze a Uffici Comunali			Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività				risultati		
Consulenze ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali nonchè svolgimento di corsi di formazione in materia di procedure del Settore Finanziario (SIB) o specifiche dell'Ufficio Entrata (GICC)						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Casoli Francesco - Messori Maria		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Formazione SIB parte entrate n. incontri				31/08/2014	0,00	0,00
Formazione SIB parte entrate n. incontri				31/12/2014	0,00	
GICC Agenti - Assistenza su procedura				31/08/2014	34,00	30,00
GICC Agenti - Assistenza su procedura				31/12/2014	12,00	
GICC Clienti consulenza				31/08/2014	32,00	32,00
GICC Clienti consulenza				31/12/2014	52,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
11	Gestione indebitamento			Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività				risultati		
Gestione indebitamento: pagamento periodico delle rate mutui e BOC in scadenza, richieste di somministrazioni agli istituti di credito, verifica dell'indebitamento e del costo dell'indebitamento per la redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, periodico aggiornamento						

report relativo allo stato indebitamento prodotto dal CESFEL

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui	31/08/2014	8,00	10,00
Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui	31/12/2014	12,00	
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/08/2014	0,00	0,00
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/12/2014	0,00	
N. delibere e determinazioni proposte	31/08/2014	4,00	3,00
N. delibere e determinazioni proposte	31/12/2014	8,00	
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/08/2014	8,00	11,00
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/12/2014	14,00	
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/08/2014	0,00	0,00
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/12/2014	0,00	
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/08/2014	10,00	4,00
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/12/2014	15,00	

nr.	titolo attività	responsabile
12	Monitoraggio mutui	Stefania Storti - Luisa Lodi

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

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

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. emissione di BOC	31/08/2014	0,00	0,00
N. emissione di BOC	31/12/2014	0,00	
N. gare per nuovo indebitamento	31/08/2014	0,00	0,00
N. gare per nuovo indebitamento	31/12/2014	0,00	
N. mutui estinti	31/08/2014	0,00	0,00
N. mutui estinti	31/12/2014	5,00	
N. mutui rinegoziati	31/08/2014	0,00	0,00

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. mutui rinegoziati		31/12/2014	0,00	
N. nuovi mutui		31/08/2014	0,00	0,00
N. nuovi mutui		31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
13	Contratti di finanza derivata		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Gestione e monitoraggio contratti di finanza derivata: pagamento/incasso dei flussi interessi, aggiornamento dei dati relativi ai flussi attesi e al Market to Market, analisi per possibili estinzioni o altre operazioni di razionalizzazione			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP		31/08/2014	8,00	8,00
N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP		31/12/2014	12,00	
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/08/2014	1,00	1,00
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/12/2014	2,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
15	Gestione e monitoraggio fideiussioni		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Gestione e monitoraggio fideiussioni: documentazione da aggiornare annualmente, pratiche istruttorie per concessione di nuove fideiussioni			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. fidejussioni concesse		31/08/2014	1,00	3,00
N. fidejussioni concesse		31/12/2014	2,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
16	Gestione patrimoniale Pioneer		Stefania Storti - Luisa Lodi	
	descrizione attività	risultati		
	Gestione patrimoniale Pioneer: verifica impegni finanziati con BOC, richieste di smobilizzo fondi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Luisa Lodi	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione liquidità: n. disinvestimenti		31/08/2014	0,00	0,00
Gestione liquidità: n. disinvestimenti		31/12/2014	0,00	

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

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Discarico dichiarazioni di inesigibilità - ore lavoro		31/08/2014	0,00	0,00
Discarico dichiarazioni di inesigibilità - ore lavoro		31/12/2014	0,00	
Procedure fallimentari - verifica posizioni creditorie		31/08/2014	38,00	39,00
Procedure fallimentari - verifica posizioni creditorie		31/12/2014	78,00	
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/08/2014	0,00	0,00
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/12/2014	0,00	
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/08/2014	4,00	0,00
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/12/2014	4,00	

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

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Conti di gestione controllati n.		31/08/2014	103,00	0,00
Conti di gestione controllati n.		31/12/2014	204,00	
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/08/2014	103,00	103,00
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/12/2014	204,00	

nr.	titolo attività	responsabile
19	Iscrizioni a ruolo delle entrate comunale	Stefania Storti - Luisa Lodi
	descrizione attività	risultati
	Formazione, invio e gestione telematica delle iscrizioni a ruolo delle entrate comunali(ruoli telematici), gestione tramite web dei provvedimenti (discarichi, sospensione dai ruoli)	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Luisa Lodi - Francesco Casoli	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/08/2014
	Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/12/2014
	Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/08/2014
	Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/12/2014
		valore previsto
		valore conseguito
		16,00
		15,00
		30,00
		2,00
		0,00
		3,00
nr.	titolo attività	responsabile
20	Consulenza in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva	Stefania Storti - Luisa Lodi
	descrizione attività	risultati
	Consulenza ai colleghi di altri settori in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Luisa Lodi - Francesco Casoli	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/08/2014
	Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/12/2014
	Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/08/2014
	Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/12/2014
	Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/08/2014
	Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/12/2014
		valore previsto
		valore conseguito
		19,00
		5,00
		21,00
		0,00
		0,00
		7,00
		10,00
		16,00
nr.	titolo attività	responsabile
21	Relazione annuale sulle riscossioni coattive delle entrate comunali	Stefania Storti - Luisa Lodi
	descrizione attività	risultati
	Relazione annuale sullo stato delle riscossioni coattive delle entrate comunali: situazione e problemi	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Luisa Lodi	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Relazione sullo stato della riscossione coattiva		31/08/2014	1,00	0,00
Relazione sullo stato della riscossione coattiva		31/12/2014	0,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
22	Gestione procedura GICC:	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Gestione procedura GICC: nuove attribuzioni, modifiche e controlli sul corretto utilizzo delle codifiche e sulla corretta preparazione dei debiti in procedura GICC				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Messori	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC		31/08/2014	7,00	3,00
Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC		31/12/2014	9,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
23	Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni: raccolta dei modelli, coordinamento e consulenza ai settori per ogni necessario adempimento in merito				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Maria Messori	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°		31/08/2014	96,00	98,00
Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°		31/12/2014	155,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
24	Ispezioni presso Agenti Contabili	Stefania Storti - Luisa Lodi		
descrizione attività		risultati		
Ispezioni presso i servizi comunali qualificati agenti contabili a seguito di ammanchi di cassa e furti subiti o per svolgere attività formativa in tema di corretta gestione dell'attività di riscossione delle entrate comunali				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Casoli Francesco - Maria Messori	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti		31/08/2014	0,00	0,00
Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti		31/12/2014	0,00	
Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili		31/08/2014	0,00	0,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
interni			
Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni	31/12/2014	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
25	Dichiarazione I.R.A.P.	Stefania Storti - Luisa Lodi			
	descrizione attività	risultati			
	Raccolta elaborazione dati per dichiarazione I.R.A.P. - rapporti con ufficio spesa e altri settori in merito alla corretta acquisizione dei dati e ogni altro adempimento connesso				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Personale Ufficio Entrate	No			
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito	
	Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate	31/08/2014	17,00	6,00	
	Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate	31/12/2014	17,00		

nr.	titolo attività		responsabile	
26	Controllo regolarità contabile e assunzione impegni di spesa		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività		risultati	
	Controllo regolarità contabile deliberazioni e determinazioni, assunzione delle prenotazioni di impegno e degli impegni di spesa e adempimenti connessi: individuazione e verifica dei capitoli di PEG competenti, codifica impegni particolari, inserimento programmazione pagamenti			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Liliana Villari - Corni Cristina	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti su esercizi successivi	31/08/2014		889,00
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti su esercizi successivi	31/12/2014	1.100,00	
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti sull'esercizio in corso	31/08/2014	11.944,00	7.835,00
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti sull'esercizio in corso	31/12/2014	19.519,00	
	N. storni e variazioni di cassa	31/08/2014		378,00
	N. storni e variazioni di cassa	31/12/2014	500,00	
	N. delibere di Circostrizione visionate	31/08/2014	94,00	94,00
	N. delibere di Circostrizione visionate	31/12/2014	167,00	
	N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/08/2014	428,00	492,00
	N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/12/2014	816,00	
	N. determinazioni di impegno visionate	31/08/2014	966,00	1.106,00

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. determinazioni di impegno visionate		31/12/2014	2.161,00	

titolo attività		responsabile		
Residui passivi		Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Verifica e riduzione / radiazione dei residui passivi				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Liliana Villari - Cristina Corni		No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. applicazioni radiazioni dei residui passivi		31/08/2014	2,00	2,00
N. applicazioni radiazioni dei residui passivi		31/12/2014	2,00	

titolo attività		responsabile		
Programmazione dei flussi di cassa		Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Programmazione dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Liliana Villari - Cristina Corni		No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. report residui passivi in conto capitale		31/08/2014	0,00	0,00
N. report residui passivi in conto capitale		31/12/2014	0,00	

titolo attività		responsabile		
Verifica atti di liquidazione ed emissione mandati		Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Verifica degli atti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Emanuela Bartolini - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Mirko Manzini.		No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. determinazioni di liquidazione visionate		31/08/2014	0,00	0,00
N. determinazioni di liquidazione visionate		31/12/2014	0,00	
N. disposizioni di liquidazione visionate		31/08/2014	3.936,00	4.288,00

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. disposizioni di liquidazione visionate		31/12/2014	6.489,00	
N. mandati di pagamento emessi		31/08/2014	20.141,00	21.885,00
N. mandati di pagamento emessi		31/12/2014	31.298,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
30	Gestione mandati		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Controllo, validazione ed invio alla firma dei mandati di pagamento emessi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Manzini	No		
	Mirko - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Emanuela Bartolini			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. mandati di pagamento controllati		31/08/2014	20.141,00	21.885,00
N. mandati di pagamento controllati		31/12/2014	31.298,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
31	Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Annalisa Boccaletti - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Mirko Manzini - Emanuela Bartolini -	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente		31/08/2014	335,00	432,00
N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente		31/12/2014	540,00	
N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente		31/08/2014	57,00	51,00
N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente		31/12/2014	81,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
32	Verifiche saldo di cassa		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Verifiche del saldo di cassa in raccordo con i dati trasmessi dal Tesoriere			

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Annalisa Boccaletti	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. verifiche trimestrali di cassa per i revisori		31/08/2014	3,00	4,00
	N. verifiche trimestrali di cassa per i revisori		31/12/2014	4,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
33	Patto di stabilità		Stefania Storti - Elena Modena		
	descrizione attività		risultati		
	Reportistica sui pagamenti per il patto di stabilità				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Annalisa Boccaletti	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. raccolte dati per Patto di stabilità		31/08/2014	12,00	8,00
	N. raccolte dati per Patto di stabilità		31/12/2014	17,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
34	Rendiconti per elezioni e per Uffici Giudiziari		Stefania Storti - Elena Modena		
	descrizione attività		risultati		
	Raccolta materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni e per gli Uffici Giudiziari				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Emanuela Bartolini - Tiziana Ullo - Daniela Cigarini	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. rendiconti per spese elettorali predisposti		31/08/2014	1,00	0,00
	N. rendiconti per spese elettorali predisposti		31/12/2014	1,00	
	N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti		31/08/2014	1,00	1,00
	N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti		31/12/2014	1,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
35	Ritenute e contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta		Stefania Storti - Elena Modena		
	descrizione attività		risultati		
	Calcolo e versamento delle ritenute e dei contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Annalisa Boccaletti - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. versamenti IMU		31/08/2014	3,00	6,00
N. versamenti IMU		31/12/2014	6,00	
N. versamenti per interventi sostitutivi (INPS, INAIL, IRPEF)		31/08/2014	7,00	2,00
N. versamenti per interventi sostitutivi (INPS, INAIL, IRPEF)		31/12/2014	9,00	
N. versamenti IRAP		31/08/2014	8,00	8,00
N. versamenti IRAP		31/12/2014	13,00	
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF		31/08/2014	8,00	8,00
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF		31/12/2014	14,00	
N. versamenti ritenute INPS		31/08/2014	8,00	7,00
N. versamenti ritenute INPS		31/12/2014	12,00	

nr.	titolo attività	responsabile
36	Informazione ai settori in materia di pagamenti	Stefania Storti - Elena Modena
	descrizione attività	risultati
	Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Annalisa Boccaletti	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. circolari informative in materia di pagamenti		31/08/2014	1,00	5,00
N. circolari informative in materia di pagamenti		31/12/2014	3,00	

nr.	titolo attività	responsabile
37	Rilevazione tempistica pagamenti	Stefania Storti - Elena Modena
	descrizione attività	risultati
	Rilevazione tempi medi di pagamento dei documenti di spesa ai fini della pubblicazione dei dati sul sito web	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Annalisa Boccaletti	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/08/2014	1,00	1,00
N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
38	Emissione fatture attive	Stefania Storti - Elena Modena
	descrizione attività	risultati
	Emissione fatture attive e registrazione corrispettivi	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. fatture emesse	31/08/2014	840,00	970,00
N. fatture emesse	31/12/2014	1.169,00	
N. registrazione di corrispettivi	31/08/2014	1.366,00	1.180,00
N. registrazione di corrispettivi	31/12/2014	2.249,00	

nr.	titolo attività	responsabile
39	Registrazione fatture	Stefania Storti - Elena Modena

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

registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento

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

Mirko Manzini - Emanuela Bartolini -
Monica Montorsi - Marina Magnavacca
- Daniela Cigarini

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. fatture e simili registrate nel RUF	31/08/2014		3.104,00
N. fatture e simili registrate nel RUF	31/12/2014	5.000,00	
N. documenti di pagamento registrati	31/08/2014	34.100,00	33.680,00
N. documenti di pagamento registrati	31/12/2014	53.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
40	Controllo registrazioni fatture	Stefania Storti - Elena Modena

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

Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione

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

Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. disposizioni di liquidazione controllate	31/08/2014	3.200,00	3.450,00
N. disposizioni di liquidazione controllate	31/12/2014	5.840,00	

nr.	titolo attività	responsabile
41	Liquidazione IVA mensile	Stefania Storti - Elena Modena

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

Liquidazione IVA mensile: stampa e controllo dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento IVA a debito

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini		No				
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito	
N. liquidazioni mensili IVA		31/08/2014		8,00	8,00	
N. liquidazioni mensili IVA		31/12/2014		12,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
42	Dichiarazioni fiscali			Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati				
Predisposizione dichiarazioni fiscali annuali						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini		No				
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito	
Dich. IRAP		31/08/2014		0,00	0,00	
Dich. IRAP		31/12/2014		1,00		
Dichiarazione annuale IVA		31/08/2014		1,00	0,00	
Dichiarazione annuale IVA		31/12/2014		1,00		
Modello 770		31/08/2014		1,00	1,00	
Modello 770		31/12/2014		1,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
43	Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari			Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati				
Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Maria Teresa Chiarella		No				
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito	
Mod. INTRASTAT		31/08/2014		3,00	3,00	
Mod. INTRASTAT		31/12/2014		4,00		
Modelli INTRA 12		31/08/2014		8,00	6,00	
Modelli INTRA 12		31/12/2014		10,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
44	Istanze, quesiti, ricorsi			Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati				
Presentazione di istanze, quesiti e ricorsi						

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Maria Teresa Chiarella	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Istanze, quesiti, ricorsi		31/08/2014	6,00	7,00
	Istanze, quesiti, ricorsi		31/12/2014	13,00	
nr.	titolo attività	responsabile			
45	Informazioni sulle novità fiscali	Stefania Storti - Elena Modena			
	descrizione attività	risultati			
	Informazioni ai settori sulle novità in materia fiscale				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
		No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. circolari informative		31/08/2014	0,00	0,00
	N. circolari informative		31/12/2014	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile			
46	Albo Beneficiari	Stefania Storti - Elena Modena			
	descrizione attività	risultati			
	Elaborazione e controllo dell'Albo dei Beneficiari ai fni della pubblicazione sul sito web				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
		No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Albo Beneficiari		31/08/2014	1,00	0,00
	Albo Beneficiari		31/12/2014	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile			
47	Certificazione dei crediti	Stefania Storti - Elena Modena			
	descrizione attività	risultati			
	Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Monica Montorsi -	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. certificazioni di credito rilasciate		31/08/2014	39,00	17,00
	N. certificazioni di credito rilasciate		31/12/2014	48,00	
	N. istanze ricevute		31/08/2014	43,00	20,00
	N. istanze ricevute		31/12/2014	63,00	

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

Attività

nr.	titolo attività		responsabile	
1	Segreteria di settore - Posizione di staff nei confronti del Dirigente di Settore		Carlo Casari	
descrizione attività		risultati		
Attività				
Posizione di Staff nei confronti del Dirigente di Settore, direzione dell'Unità operativa, coordinamento delle attività trasversali di Settore (Bilancio - PEG, DUP, piani di lavoro e progetti finalizzati, gestione del personale relativamente a progressioni, premi di risultato, formazione, pianta organica), rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti e verifiche di cassa trimestrali, rapporti con la Tesoreria, con altre banche e soggetti esterni.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.		31/08/2014	800,00	750,00
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.		31/12/2014	1.300,00	
Depositi Amministrati n.		31/08/2014	3,00	3,00
Depositi Amministrati n.		31/12/2014	3,00	
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi		31/08/2014	40,00	43,00
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi		31/12/2014	60,00	
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.		31/08/2014	500,00	450,00
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.		31/12/2014	600,00	
Rapporti con tesoreria n.		31/08/2014	370,00	400,00
Rapporti con tesoreria n.		31/12/2014	850,00	
Verifiche cassa trimestrali n.		31/08/2014	2,00	2,00
Verifiche cassa trimestrali n.		31/12/2014	4,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
2	Gestione amministrativa del Personale		Carlo Casari	
descrizione attività		risultati		
Gestione cartellini presenze web (ferie, permessi, trasferte)				

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Fieni Loretta - Giberti Daniela	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)	31/08/2014		98,00	85,00
Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)	31/12/2014		98,00	
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/08/2014		810,00	800,00
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/12/2014		1.360,00	

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

descrizione attività	risultati
<p>Supporto al responsabile amministrativo nella gestione delle attività trasversali di Settore, predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, gestione delle cauzioni attive dell'Ente, gestione posta elettronica certificata relativa alla cessione di crediti, gestione uscieri, tenuta agenda del Dirigente di Settore e gestione appuntamenti, inoltro alla firma del Ragioniere Capo di tutti gli atti deliberativi di Consiglio, di Giunta e delle determinazioni con rilevanza contabile proposte dai Settori e loro smistamento, inserimento della data di esecutività nelle determinazioni a seguito firma del Ragioniere Capo e loro trasmissione all'Ufficio Atti amministrativi, accesso atti, predisposizione materiale per Commissione Consiliare Risorse, tenuta agenda sala riunioni, battitura lettere e testi, rilascio informazioni.</p>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Roseo Cinzia - Fieni Loretta	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Autentiche atti n.	31/08/2014		925,00	700,00
Autentiche atti n.	31/12/2014		1.700,00	
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/08/2014		280,00	300,00
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/12/2014		450,00	
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/08/2014		640,00	650,00
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/12/2014		900,00	
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/08/2014		350,00	330,00
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/12/2014		550,00	
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/08/2014		360,00	350,00
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/12/2014		500,00	
Depositi cauzionali valore in euro	31/08/2014		1.285.427.976,00	1.290.345.890,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Depositi cauzionali valore in euro	31/12/2014	1.283.772.366,71	
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/08/2014	420,00	400,00
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/12/2014	600,00	
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/08/2014	4.550,00	5.000,00
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/12/2014	7.600,00	
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/08/2014	966,00	1.106,00
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/12/2014	2.140,00	
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/08/2014	4,00	12,00
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/12/2014	7,00	
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/08/2014	40,00	30,00
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/12/2014	68,00	
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/08/2014	39.500,00	39.500,00
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/12/2014	60.500,00	
Uscite commessi n.	31/08/2014	460,00	460,00
Uscite commessi n.	31/12/2014	810,00	
Utilizzo sala riunioni n.	31/08/2014	350,00	350,00
Utilizzo sala riunioni n.	31/12/2014	820,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Attività ufficio segreteria - protocollo di settore	Carlo Casari

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Archiviazione atti n.	31/08/2014	18.600,00	18.500,00
Archiviazione atti n.	31/12/2014	32.900,00	
Atti protocollati n.	31/08/2014	12.250,00	10.806,00
Atti protocollati n.	31/12/2014	18.950,00	
Beni mobili inventariati n.	31/08/2014	731,00	758,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Beni mobili inventariati n.	31/12/2014	732,00	
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/08/2014	360,00	350,00
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/12/2014	620,00	
Ricerche mandati per altri Settori	31/08/2014	0,00	0,00
Ricerche mandati per altri Settori	31/12/2014	0,00	
Smistamento posta e riviste n.	31/08/2014	20.000,00	17.500,00
Smistamento posta e riviste n.	31/12/2014	38.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Attività varie	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Informazioni al Pubblico, saltuaria consegna e ritiro materiale per conto del settore presso la Tesoreria, altre P.A. e soggetti esterni; fotocopie per gli uffici, gestione fotocopiatrici, sistemazione sala riunioni ed altre funzioni a supporto dell'attività amministrativa quali imbustare le lettere e apporre timbri; registrazione dei mandati di pagamento nell'apposito registro; predisposizione degli ordini mensili di cancelleria.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Giuliani Patrizia	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Fotocopie prodotte n.	31/08/2014	77.673,00	53.755,00
Fotocopie prodotte n.	31/12/2014	122.673,00	
Posta imbustata n.	31/08/2014	13.000,00	15.000,00
Posta imbustata n.	31/12/2014	35.000,00	
Registrazione mandati n.	31/08/2014	12.300,00	21.886,00
Registrazione mandati n.	31/12/2014	31.320,00	
Rilascio informazioni n.	31/08/2014	4.000,00	3.500,00
Rilascio informazioni n.	31/12/2014	5.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Attività di archiviazione	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
Revisione graduale di tutti gli atti conservati presso l'archivio corrente, allo scopo di individuare il materiale di scarto da inviare al macero, il materiale che deve essere conservato da inviare all'archivio di deposito e di recuperare spazi per l'archiviazione atti. Preparazione del materiale stesso negli appositi contenitori con predisposizione delle relative liste di	

versamento.

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Materiale da mandare al macero in quintali	31/08/2014	0,00	0,00
Materiale da mandare al macero in quintali	31/12/2014	8,00	
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/08/2014	10,00	9,00
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/12/2014	18,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Ipab	Carlo Casari

descrizione attività	risultati
IPAB - Ricostruzione documentale ed aggiornamento delle situazioni contabili patrimoniali ed amministrative dell' IPAB: Opera Pia Storchi, Opera Pia Umberto 1° Rachitici, Opera Pia Ferrari dal 1988 a tutt'oggi in previsione dell'entrata in vigore della normativa sulla trasformazione delle IPAB	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IPAB:	31/08/2014	3,00	1,00
IPAB:	31/12/2014	1,00	
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/08/2014	2,00	2,00
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/12/2014	2,00	
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/08/2014	45,00	40,00
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/12/2014	68,00	

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

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roseo Cinzia	No		

nr.	titolo attività		responsabile	
9	Anagrafe delle prestazioni		Carlo Casari	
	descrizione attività	risultati		
	Coordinamento raccolta dati, consulenze ai Settori, rapporti col Dipartimento Finanza Pubblica e CED - Revisione procedura.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Roseo Cinzia	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.	31/08/2014	160,00	0,00
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.	31/12/2014	170,00	
	Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/08/2014	4,00	4,00
	Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/12/2014	4,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
10	Sponsorizzazioni		Carlo Casari	
	descrizione attività	risultati		
	Relazioni amministrative con dei soggetti sponsor (Unicredit Banca, Hera Spa, AON Spa) ed attività riguardanti l'erogazione di contributi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Roseo Cinzia	No		
nr.	titolo attività		responsabile	
12	Gestione del piano degli investimenti		Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)	
	descrizione attività	risultati		
	- controllo finanziario del Piano degli investimenti sia per quanto riguarda i progetti di spesa che la realizzazione delle previsioni di entrata;			
	- predisposizione di report periodici;			
	- monitoraggio e supporto alle decisioni per progetti intersettoriali di particolare complessità			
	- controllo degli aspetti contabili degli atti ai fini dell'apposizione dei pareri di regolarità e copertura finanziaria			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Bernardi Antonella	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. deliberazioni e determinazioni trattate	31/08/2014	100,00	103,00
	N. deliberazioni e determinazioni trattate	31/12/2014	270,00	
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta	31/08/2014	32,00	40,00
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta	31/12/2014	40,00	

nr.	titolo attività	responsabile	
13	Programmazione finanziaria e controllo degli equilibri di bilancio	Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)	
descrizione attività		risultati	
<ul style="list-style-type: none">- Definizione del quadro delle risorse- Definizione budget settoriali- Report per la Giunta in preparazione del Bilancio preventivo- Elaborazione del Bilancio Preventivo d'esercizio,- Elaborazione del Bilancio Pluriennale,- Elaborazione della parte finanziaria del Documento Unico di Programmazione- Collaborazione per l'elaborazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche- Produzione delle certificazioni al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti- Supporto all'organo di revisione interna nell'espletamento degli adempimenti di propria competenza- Monitoraggio degli equilibri finanziari di bilancio e relativi report alla Giunta- Monitoraggio entrate e spese vincolate- Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Righetti Luca, Bonasi Anna, Bernardi Antonella	No		
		procedura di assegnazione	
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente	31/08/2014	1,00	1,00
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente	31/12/2014	2,00	
Monitoraggio entrate e spese vincolate	31/08/2014	2,00	0,00
Monitoraggio entrate e spese vincolate	31/12/2014	3,00	
Monitoraggio equilibri finanziari	31/08/2014	1,00	3,00
Monitoraggio equilibri finanziari	31/12/2014	10,00	
N. Report gestione finanziaria	31/08/2014	10,00	10,00
N. Report gestione finanziaria	31/12/2014	40,00	
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/08/2014	1,00	4,00
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/12/2014	2,00	
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB	31/08/2014	3,00	3,00
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB	31/12/2014	3,00	
Altre elaborazioni ed indagini	31/08/2014	3,00	3,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Altre elaborazioni ed indagini	31/12/2014	13,00	
Bilancio annuale di previsione	31/08/2014	2,00	3,00
Bilancio annuale di previsione	31/12/2014	2,00	
Bilancio pluriennale	31/08/2014	2,00	3,00
Bilancio pluriennale	31/12/2014	2,00	
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/08/2014	2,00	2,00
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/12/2014	2,00	
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/08/2014	350,00	350,00
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/12/2014	350,00	
N. Report su incarichi professionali	31/08/2014	32,00	32,00
N. Report su incarichi professionali	31/12/2014	52,00	
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/08/2014	92,00	391,00
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/12/2014	2.346,00	
Numero certificazioni ministeriali	31/08/2014	1,00	1,00
Numero certificazioni ministeriali	31/12/2014	3,00	
Numero delibere di variazioni prodotte	31/08/2014	3,00	5,00
Numero delibere di variazioni prodotte	31/12/2014	10,00	
Relazione Previsionale e Programmatica	31/08/2014	1,00	1,00
Relazione Previsionale e Programmatica	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	Rendiconto della gestione	Carlo Casari - Cinzia Ferretti(PO)

descrizione attività	risultati
- Conto del bilancio	
- Conto economico	
- Conto del patrimonio	
- Attività di supervisione, coordinamento delle registrazioni contabili nel sistema di contabilità economico patrimoniale	
-Tenuta del libro cespiti	
- Relazione al rendiconto della gestione	
- Produzione di report diversi alla Giunta per illustrare i risultati	
- Produzione delle certificazioni varie al Ministero degli Interni e alla Corte dei conti	
- Supporto all'organo di revisione interna	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Righetti Luca, Bonasi Anna	No			
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito	
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/08/2014	1.000,00	0,00	
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/12/2014	1.000,00		
Conto del Bilancio	31/08/2014	1,00	1,00	
Conto del Bilancio	31/12/2014	1,00		
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/08/2014	3,00	1,00	
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/12/2014	3,00		
N. Certificazioni Ministeriali	31/08/2014	1,00	0,00	
N. Certificazioni Ministeriali	31/12/2014	2,00		
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/08/2014	3,00	3,00	
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/12/2014	3,00		
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/08/2014	220,00	0,00	
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/12/2014	100,00		
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/08/2014	50,00	0,00	
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/12/2014	50,00		
Conto del Patrimonio	31/08/2014	1,00	1,00	
Conto del Patrimonio	31/12/2014	1,00		
Conto Economico	31/08/2014	1,00	1,00	
Conto Economico	31/12/2014	1,00		
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/08/2014	2,00	2,00	
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/12/2014	8,00		
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/08/2014	1,00	1,00	
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/12/2014	1,00		
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/08/2014	1,00	5,00	
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/12/2014	7,00		
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/08/2014	51,00	51,00	
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/12/2014	51,00		
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/08/2014	20,00	0,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/12/2014	100,00	
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/08/2014	117.000,00	0,00
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/12/2014	180.000,00	
N. Radiazioni	31/08/2014	0,00	38,00
N. Radiazioni	31/12/2014	2.600,00	
N. servizi domanda individuale	31/08/2014	21,00	14,00
N. servizi domanda individuale	31/12/2014	21,00	
Prospetto di conciliazione	31/08/2014	1,00	1,00
Prospetto di conciliazione	31/12/2014	1,00	
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/08/2014	1,00	1,00
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
15	Contabilità analitica e Rapporto di gestione	Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)

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

Definizione criteri e regole con i Settori interessati
Analisi ed elaborazioni dei costi orizzontali da considerare nella definizione costi dei servizi
Elaborazione dei costi di ammortamento
Produzione del documento finale comprensivo degli indicatori di efficacia, efficienza, ed economicità dei servizi sottoposti al controllo

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

Righetti Luca
Della Casa Clara

No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/08/2014	145,00	145,00
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/12/2014	150,00	
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/08/2014	54,00	54,00
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/12/2014	145,00	
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/08/2014	28,00	0,00
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/12/2014	28,00	
Rapporto di gestione	31/08/2014	1,00	0,00
Rapporto di gestione	31/12/2014	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
16	Elaborazione del piano pluriennale degli investimenti	Carlo Casari - Ferretti Cinzia (PO)
	descrizione attività - definizione del quadro delle risorse - raccolta delle proposte di investimento dai settori - predisposizione di report informativi a supporto alle decisioni della Giunta; - collaborazione con il Responsabile del Programma delle OO.PP. in tutte le fasi di competenza	risultati
	soggetti coinvolti Antonella Bernardi Simone Della Monica	esternalizzata No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
17	Banca del tempo	Enrico Guerzoni
	descrizione attività Supporto alle attività della Banca del Tempo di Modena ed erogazione del contributo comunale in base alle esigenze manifestate.	risultati In corso al 31/8/2014
	soggetti coinvolti No	esternalizzata No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
18	Associazioni Femminili	Enrico Guerzoni
	descrizione attività Cura dei rapporti con le varie associazioni femminili presenti sul territorio modenese e gestione richieste di patrocinio e contributi	risultati In corso al 31/8/2014
	soggetti coinvolti No	esternalizzata No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
19	Sito Pari Opportunità	Enrico Guerzoni
	descrizione attività Aggiornamento continuo del sito sulle pari opportunità	risultati In corso al 31/8/2014
	soggetti coinvolti No	esternalizzata No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
20	Segreteria CUG	Enrico Guerzoni
	descrizione attività Attività di segreteria del CUG - Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni paritetico sul fenomeno del mobbing e redazione della relazione annuale sulle attività del CUG.	risultati In corso al 31/8/2014

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
No						
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
Incontri del CUG			31/08/2014	1,00	1,00	
Incontri del CUG			31/12/2014	3,00		

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

Attività

nr.	titolo attività		responsabile		
1	Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti.		Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività		risultati		
	Predisposizione degli elaborati in conformità alle norme nei tempi stabiliti - raccolta coordinata delle proposte dei settori attuativi, verifica di congruità e stesura con procedura SITAR				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	- Ing. Elis Maccagnani	No			
	- Della Monica Simone				
	- Bernardi Antonella				
	- Roseo Cinzia				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni		31/08/2014	1,00	2,00
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni		31/12/2014	3,00	

nr.	titolo attività		responsabile		
2	Messa a regime del regolamento sugli incentivi di pianificazione e proseguo della distribuzione cadenzata.		Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività		risultati		
	Interpretazione omogenea del regolamento, verifica delle schede pregresse e distribuzione degli incentivi				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ing. Elis Maccagnani	No			
	Abbati Maurena				
	Sola Susetta				
	Della Monica Simone				
	Bernardi Antonella				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Incentivi sugli atti di pianificazione		31/08/2014	1,00	1,00
	Incentivi sugli atti di pianificazione		31/12/2014	12,00	
	Incentivi sulle opere pubbliche		31/08/2014	140,00	165,00
	Incentivi sulle opere pubbliche		31/12/2014	220,00	

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

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		2301	ECONOMATO
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Redazione documenti programmatici Economato	Stefania Storti
	descrizione attività	risultati
	Bilancio annuale e pluriennale - Piano Esecutivo di Gestione - Documento Unico di Programmazione Piano degli investimenti - PEG Piano degli Obiettivi - PDO Piano Dettagliato Obiettivi - Rapporto di attività allegato al Conto Consuntivo: Relazione su acquisti in convenzione - Conto del bilancio - Controllo Finanziario per la verifica degli equilibri di bilancio - Controllo di Gestione - Rendiconto ai sensi della Legge 24/4/1941 n. 392, Legge 15/3/1997 n. 59, D.P.R. 4/5/1998 n. 187 delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari da inviare al Ministero di Grazia e Giustizia tramite il Tribunale Conto annuale: Dlgs. 165/2001 Tab. T20 e Tab. Cod. L011 Variazioni di bilancio - Variazioni impegni di spesa: verifica e radiazione residui attivi e passivi - Anagrafe tributaria dei contratti ai sensi DM Finanze 6/5/1994 e DM Finanze 18/3/1999 e Provvedimento Agenzia Entrate 10/3/2005 - Rilevazione dei prezzi e servizi per le Pubbliche Amministrazioni per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ISTAT - ai sensi art. 7 D.Lgs. 6/9/1989 n. 322 e del Programma Statistico Nazionale Rilevazione dati ambientali nelle città da inviare a ISTAT - ai sensi art. 7 D.Lgs. 6/9/1989 n. 322 e del Programma Statistico Nazionale Anagrafe delle prestazioni - Trattamento banche dati personali e sensibili - Elenco procedimenti amministrativi Legge 241/1990; aggiornamento - Banca dati per la pubblicazione ex art. 1 comma 32 Legge 190/2012; redazione e aggiornamento - Referto semestrale da inviare alla Corte dei Conti ai sensi DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Colombini Roberta Caracciolo Pietro Baroni Claudio Elisa Berselli Giovanna Vincenzi Daniela Guerzoni	No			
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito	
Anagrafe delle prestazioni; aggiornamento	31/08/2014	0,00	0,00	
Anagrafe delle prestazioni; aggiornamento	31/12/2014	1,00		
Anagrafe Tributaria dei contratti ai sensi DM Finanze 6/5/1994 e DM Finanze 18/03/1999 e Provvedimento Agenzia Entrate 10/3/2005; compilazione e aggiornamento	31/08/2014	1,00	1,00	
Anagrafe Tributaria dei contratti ai sensi DM Finanze 6/5/1994 e DM Finanze 18/03/1999 e Provvedimento Agenzia Entrate 10/3/2005; compilazione e aggiornamento	31/12/2014	1,00		
Banca dati art. 1 comma 32 Legge 190/2012: numero inserimenti e aggiornamenti	31/08/2014	230,00	209,00	
Banca dati art. 1 comma 32 Legge 190/2012: numero inserimenti e aggiornamenti	31/12/2014	270,00		
Elenco procedimenti Legge 241/1990; aggiornamento	31/08/2014	1,00	1,00	
Elenco procedimenti Legge 241/1990; aggiornamento	31/12/2014	1,00		
Indagine dati ambientali delle città: compilazione e invio a ISTAT	31/08/2014	1,00	1,00	
Indagine dati ambientali delle città: compilazione e invio a ISTAT	31/12/2014	1,00		
Piano annuale investimenti; redazione	31/08/2014	1,00	1,00	
Piano annuale investimenti; redazione	31/12/2014	1,00		
Piano Dettagliato Obiettivi; redazione e aggiornamenti	31/08/2014	2,00	2,00	
Piano Dettagliato Obiettivi; redazione e aggiornamenti	31/12/2014	3,00		
Piano obiettivi; redazione e aggiornamento	31/08/2014	2,00	2,00	
Piano obiettivi; redazione e aggiornamento	31/12/2014	3,00		
Predisposizione Controllo di Gestione	31/08/2014	1,00	1,00	
Predisposizione Controllo di Gestione	31/12/2014	1,00		
Predisposizione e aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica ora Documento Unico di Programmazione: i programmi	31/08/2014	2,00	2,00	
Predisposizione e aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica ora Documento Unico di Programmazione: i programmi	31/12/2014	3,00		
Predisposizione proposta Piano Esecutivo di Gestione	31/08/2014	1,00	1,00	
Predisposizione proposta Piano Esecutivo di Gestione	31/12/2014	1,00		
Predisposizione referti in risposta ad accesso atti o interrogazioni da parte dei consiglieri comunali: numero referti	31/08/2014	1,00	1,00	
Predisposizione referti in risposta ad accesso atti o interrogazioni da parte dei consiglieri	31/12/2014	2,00		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
comunali: numero referti			
Rapporto di attività; relazione su acquisti in convenzione	31/08/2014	1,00	1,00
Rapporto di attività; relazione su acquisti in convenzione	31/12/2014	1,00	
Rendiconto delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari ai sensi Legge 24/4/1941 n. 392, Legge 15/3/1997 n. 59, D.P.R. 4/5/1998 n. 187; predisposizione per l'invio al Tribunale	31/08/2014	1,00	1,00
Rendiconto delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari ai sensi Legge 24/4/1941 n. 392, Legge 15/3/1997 n. 59, D.P.R. 4/5/1998 n. 187; predisposizione per l'invio al Tribunale	31/12/2014	1,00	
Report controllo gestione finanziario	31/08/2014	1,00	1,00
Report controllo gestione finanziario	31/12/2014	2,00	
Rilevazione prezzi e servizi PPAA MEF-ISTAT	31/08/2014	1,00	1,00
Rilevazione prezzi e servizi PPAA MEF-ISTAT	31/12/2014	1,00	
Trattamento dati personali e sensibili; aggiornamento banca dati	31/08/2014	1,00	1,00
Trattamento dati personali e sensibili; aggiornamento banca dati	31/12/2014	1,00	
Verifica residui (numero residui)	31/08/2014	300,00	382,00
Verifica residui (numero residui)	31/12/2014	400,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Acquisto di beni e servizi	Stefania Storti

descrizione attività	risultati
<p>Acquisto di beni e servizi per tutti i settori dell'ente, mediante</p> <p>Procedure aperte o negoziate D.Lgs. 163/2006</p> <p>Procedure in economia art. 125 D.Lgs. 163/2006 e Regolamento comunale</p> <p>Convenzioni con cooperative sociali Legge 381/1991</p> <p>Adesione a convenzioni pubbliche stipulate da centrali di committenza nazionali o regionali</p> <p>Acquisti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione art. 335 DPR 207/2010</p> <p>Predisposizione delle deliberazioni della Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi.</p> <p>Predisposizione dei documenti di gara e verbali di gara</p> <p>Gestione dei procedimenti di gara</p> <p>Predisposizione dei contratti d'appalto in forma commerciale o scrittura privata non autenticata o in forma telematica tramite il MEPA</p> <p>Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti di qualunque importo.</p> <p>Acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) per l'affidamento del contratto d'appalto e per la stipula del contratto.</p> <p>Ordini di acquisto.</p> <p>Forniture di beni di consumo: cancelleria in genere e tecnica, buste, carta</p>	

per copiatrici e stampanti, carta eliografica e carta per plotter, timbri, materiale fotografico, toner e materiale di consumo per telefax e fotocopiatori, materiali per rilegature, generi di pulizia, prodotti per l'igiene, quotidiani e periodici, libri, vestiario e dispositivi di protezione individuale per tutti i dipendenti aventi diritto.

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

Servizi: servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, vigilanza degli immobili comunali, servizi di pulizia, servizio di gestione e custodia dei bagni pubblici, lavaggio e manutenzione tendaggi, servizio di disinfestazione, servizi di lavanderia, servizi di noleggio copiatrici, abbonamenti a riviste e periodici, servizio di rilegatura, inserzioni bandi e avvisi, servizio di facchinaggio e trasporto beni, noleggio apparecchi igienizzanti, servizi di manutenzione attrezzature varie, distribuzione bevande calde e fredde con distributori automatici, servizi postali

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi di pulizia, di toner e materiali di consumo per apparecchi telefax

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
Colombini Roberta Guerzoni Daniela, Baroni Claudio Vincenzi Giovanna Berselli Elisa	No				
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito	
Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte	31/08/2014		50,00	50,00	
Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte	31/12/2014		100,00		
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/08/2014		70,00	82,00	
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/12/2014		140,00		
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/08/2014		50,00	83,00	
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/12/2014		100,00		
Impegni di spesa (numero)	31/08/2014		150,00	147,00	
Impegni di spesa (numero)	31/12/2014		200,00		
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/08/2014		1.300,00	1.265,00	
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/12/2014		2.100,00		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia- cottimi fiduciari - RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (numero)		31/08/2014	5,00	15,00
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia- cottimi fiduciari - RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (numero)		31/12/2014	10,00	
Vigilanza: ore di piantonamento fisso		31/08/2014	900,00	941,00
Vigilanza: ore di piantonamento fisso		31/12/2014	1.500,00	
Vigilanza: sedi vigilate (numero)		31/08/2014	12,00	12,00
Vigilanza: sedi vigilate (numero)		31/12/2014	12,00	
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)		31/08/2014	100,00	100,00
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)		31/12/2014	200,00	
Gestione Cataloghi on line: numero richieste		31/08/2014	450,00	407,00
Gestione Cataloghi on line: numero richieste		31/12/2014	670,00	
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti		31/08/2014	80,00	20,00
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti		31/12/2014	100,00	
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)		31/08/2014	40,00	51,00
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)		31/12/2014	80,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
3	Gestione procedimento di spesa	Stefania Storti		
descrizione attività		risultati		
Registrazione fatture nel sistema informativo di bilancio (SIB) e inserimento nella procedura acquisti, verifica prezzi				
Verifica documenti di trasporto beni e rapporti di intervento				
Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la liquidazione delle fatture				
Verifica della tracciabilità dei pagamenti				
Predisposizione e stampa delle disposizioni di liquidazione				
Gestione archivio delibere, determinazioni dirigenziali e atti di gara				
Supporto all'attività dell'Ufficio Acquisti.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Baroni Claudio	No			
Santunione Wainer				
Leonardi Patrizia				
Falconieri Roberta,				
Ferrari Luca				
Guerzoni Daniela				
Berselli Elisa				
Francesca Mondini				

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/08/2014	240,00	197,00
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/12/2014	350,00	
Fatture liquidate (numero)	31/08/2014	1.700,00	1.815,00
Fatture liquidate (numero)	31/12/2014	2.500,00	
Proposte disposizioni di liquidazione (numero)	31/08/2014	500,00	508,00
Proposte disposizioni di liquidazione (numero)	31/12/2014	800,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Gestione del parco veicoli	Stefania Storti

descrizione attività		risultati	
<p>Gestione del parco veicoli: acquisto autoveicoli e motoveicoli, appalto servizi di manutenzione (meccanico, elettrauto, carrozziere gommista ecc.), lavaggio, servizi di noleggio per il Comando di Polizia Municipale e servizi diversi, appalto per l'approvvigionamento di carburanti, immatricolazioni e demolizioni, pedaggi autostradali, gestione e pagamento tasse di proprietà, gestione contravvenzioni al Codice della strada, attività di controllo e reporting sull'utilizzazione dei mezzi da parte dei settori</p> <p>Censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011; tenuta e aggiornamento</p> <p>Redazione e invio al Ministero dell'Innovazione e della Pubblica Amministrazione del Monitoraggio sui costi delle autovetture di servizio delle Pubbliche Amministrazioni</p> <p>Monitoraggio sulle spese di acquisto, noleggio e gestione delle autovetture e Report da inviare alla Corte dei Conti Legge 135/2012</p>			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Baroni Claudio	No		
Ferrari Luca			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Censimento permanente delle autovetture di servizio; aggiornamento	31/08/2014	1,00	1,00
Censimento permanente delle autovetture di servizio; aggiornamento	31/12/2014	2,00	
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)	31/08/2014	5,00	7,00
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)	31/12/2014	7,00	
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.))	31/08/2014	146,00	147,00
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.))	31/12/2014	180,00	
Monitoraggio autovetture: predisposizione e invio al Ministero per l'innovazione e la Pubblica Amministrazione	31/08/2014	1,00	0,00
Monitoraggio autovetture: predisposizione e invio al Ministero per l'innovazione e la Pubblica Amministrazione	31/12/2014	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Monitoraggio della spesa per l'acquisto, il noleggio la gestione delle autovetture: predisposizione preventivo e consuntivo per l'invio a Corte dei Conti	31/08/2014	1,00	1,00
Monitoraggio della spesa per l'acquisto, il noleggio la gestione delle autovetture: predisposizione preventivo e consuntivo per l'invio a Corte dei Conti	31/12/2014	2,00	
Revisione autoveicoli (numero)	31/08/2014	42,00	44,00
Revisione autoveicoli (numero)	31/12/2014	77,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili	Stefania Storti

descrizione attività		risultati	
Registrazione dei beni mobili nei registri dell'inventario			
Gestione delle liste di carico/scarico e dei movimenti intersettoriali dei beni			
Radiazioni			
Revisione annuale dell'inventario			
Redazione del Conto del Patrimonio (art. 230 D.Lgs. 267/2000) da allegare al			
Conto Consuntivo secondo il Modello 20 DPR 194/1996			
Redazione del Conto Consegnatario Beni da inviare alla Corte dei Conti secondo il			
modello 24 DPR 194/1996			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
D'Alò Paola	No		
Berselli Elisa			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Modello 20 Conto del Patrimonio allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione	31/08/2014	1,00	1,00
Modello 20 Conto del Patrimonio allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione	31/12/2014	1,00	
Modello 24 Conto della gestione del consegnatario dei beni allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti	31/08/2014	1,00	1,00
Modello 24 Conto della gestione del consegnatario dei beni allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti	31/12/2014	1,00	
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi	31/08/2014	790,00	785,00
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi	31/12/2014	1.100,00	
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)	31/08/2014	3.600,00	5.421,00
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)	31/12/2014	4.400,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Gestione della cassa economica	Stefania Storti

descrizione attività	risultati
Anticipazioni di denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni	
Registrazione di impegni di spesa	
Liquidazione di fatture	
Gestione e controllo dei fondi a render conto	

Predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei revisori dei conti
Predisposizione Modelli 23 DPR 194/1996 per il rendiconto dei fondi gestiti dall'Economo e inoltrato alla Corte dei Conti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Caracciolo Pietro Forgione Angelina	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Modello 23 Rendiconto dell'Economo allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti	31/08/2014	3,00	3,00
Modello 23 Rendiconto dell'Economo allegato al D.P.R. 31/1/1996 n. 194; predisposizione per l'invio alla Corte dei Conti	31/12/2014	3,00	
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/08/2014	90,00	52,00
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/12/2014	120,00	
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/08/2014	10,00	8,00
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/12/2014	20,00	
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/08/2014	4,00	7,00
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/12/2014	10,00	
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/08/2014	3,00	3,00
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/12/2014	3,00	
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/08/2014	47,00	47,00
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/12/2014	47,00	
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/08/2014	77,00	77,00
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/12/2014	77,00	
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/08/2014	650,00	704,00
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/12/2014	1.100,00	
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/08/2014	2,00	2,00
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/12/2014	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Gestione dei servizi postali	Stefania Storti

descrizione attività	risultati
Raccolta, smistamento e spedizione della corrispondenza esterna, Compilazione distinte per posta raccomandata Compilazione dei modelli di spedizione per la posta prioritaria, gli atti giudiziari e i posta target Smistamento della corrispondenza e documentazione interna fra le varie sedi comunali	

Informazioni e consulenza ai settori comunali sulle modalità di spedizione

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Caracciolo Pietro, Valente Gino, Ferrante Maurizio, Daniela Guerzoni	Parzialmente	CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21 PIVA 03609840370 impresa consorziata esecutrice CFP con sede in Modena, s.da Sant'Anna 636 - PIVA 00289340366.	adesione a convenzione pubblica stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-Er

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)	31/08/2014	115.000,00	99.967,00
Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)	31/12/2014	166.000,00	
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)	31/08/2014	35.000,00	33.661,00
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)	31/12/2014	42.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Gestione dei magazzini.	Stefania Storti

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

Gestione del magazzino arredi vestiario e beni consumo
 Gestione delle scorte di arredi, attrezzature, beni di consumo e vestiario
 Gestione del magazzino materiali per la manutenzione: acquisto e gestione delle
 scorte di materiali per la manutenzione del patrimonio immobiliare: materiale
 elettrico, ferramenta in genere e specialistica, materiale edile, legnami, materiale
 idraulico, vernici e smalti.
 Ordini di acquisto, controllo
 Predisposizione delle proposte di liquidazione delle fatture
 Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per la liquidazione delle
 fatture (DURC)
 Controllo sulla tracciabilità dei pagamenti
 Gestione dei traslochi di arredi, beni, attrezzature, documentazione di archivio:
 sopralluoghi, richiesta e controllo preventivi, ordini, controllo sulla corretta
 esecuzione degli interventi

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Colombini Roberta Santunione Wainer Reggiani Fabio Marinaccio Filomena Passerini Simonetta Mormile Gennaro Capone Andrea	Parzialmente	CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21 PIVA 03609840370 impresa consorziata esecutrice CFP con sede in Modena, s.da Sant'Anna 636 - PIVA 00289340366.	adesione a convenzione pubblica stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)	31/08/2014	7.700,00	6.880,00
Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)	31/12/2014	12.600,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
------------	------	-----------------	-------------------

nr.	titolo attività	responsabile
9	Gestione servizi per operazioni elettorali	Stefania Storti

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

Piano per la propaganda elettorale: predisposizione del piano per la collocazione dei tabelloni per la propaganda elettorale presso le 30 ubicazioni, verifica sulla corretta esecuzione dell'installazione; ritiro e immagazzinamento dei tabelloni
Ritiro schede elettorali
Allestimento e disallestimento seggi elettorali presso le 189 sedi
Confezionamento e consegna ai seggi dei pacchi contenenti il materiale elettorale
Raccolta e trasporto plichi elettorali, consegna verbali e liste al Tribunale e alla Prefettura
Servizio di reperibilità per assistenza ai seggi
Deposito cabine elettorali e materiale elettorale
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali; predisposizione per l'invio alla Prefettura

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Colombini Roberta Santunione Wainer Fabio Reggiani Marinaccio Filomena Passerini Simonetta Mormile Gennaro	Parzialmente	CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21 PIVA 03609840370 impresa consorziata esecutrice CFP con sede in Modena, s.da Sant'Anna 636 - PIVA 00289340366.	adesione a convenzione pubblica stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali; predisposizione per l'invio in Prefettura	31/08/2014	1,00	1,00
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali; predisposizione per l'invio in Prefettura	31/12/2014	1,00	
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie	31/08/2014	1,00	1,00
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie	31/12/2014	1,00	
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)	31/08/2014	189,00	187,00
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)	31/12/2014	189,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)	31/08/2014	870,00	870,00
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)	31/12/2014	870,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)	31/08/2014	30,00	30,00
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)	31/12/2014	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	Gestione deposito oggetti rinvenuti	Stefania Storti
	descrizione attività	risultati
	Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile	
	Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile	
	Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al rinvenitore	
	Consuntivazione oggetti giacenti a fine periodo e consegna al magazzino	
	Deposito delle biciclette rimosse nell'ambito degli interventi promossi dal servizio di mobilità	
	Deposito del denaro presso la Tesoreria Comunale	
	Predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale per la rendicontazione e chiusura dei verbali e dell'attività svolta nell'anno precedente	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Colombini Roberta	No
	Devincenzi Federica	
	Santunione Wainer	
	Fabio Reggiani	
	procedura di assegnazione	
	indicatore	data
	Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	31/08/2014
	Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	31/12/2014
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	1,00
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	1,00
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	1.000,00
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	1.600,00
	Oggetti Rinvenuti: pubblicazioni all'Albo Pretorio degli oggetti rinvenuti	8,00
	Oggetti Rinvenuti: pubblicazioni all'Albo Pretorio degli oggetti rinvenuti	12,00
	Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	130,00
	Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	220,00
	valore previsto	valore conseguito
	Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	1,00
	Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	1,00
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	488,00
	Oggetti Rinvenuti: oggetti non registrati consegnati al legittimo proprietario (numero)	
	Oggetti Rinvenuti: pubblicazioni all'Albo Pretorio degli oggetti rinvenuti	7,00
	Oggetti Rinvenuti: pubblicazioni all'Albo Pretorio degli oggetti rinvenuti	
	Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	100,00
	Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	
nr.	titolo attività	responsabile
11	Gestione servizi igienici pubblici	Stefania Storti
	descrizione attività	risultati
	Servizio di gestione e custodia dei servizi igienici pubblici ubicati in	
	P.zza XX Settembre	
	Stazione Autolinee	
	Parco Novi Sad	
	Giardino Ducale EStense	
	Predisposizione e gestione procedimento di gara per la selezione del gestore	
	Gestione del contratto	

Predisposizione e aggiornamento del piano orario
 Proposta piano tariffario per l'approvazione da parte della Giunta comunale
 Verifica dell'attività di riscossione affidata al gestore in qualità di agente contabile
 Verifica del rendiconto predisposto dall'agente contabile per l'invio alla Corte dei Conti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
Roberta Colombini	Parzialmente	Consorzio di solidarietà sociale con sede in Modena viale Corassori 70 imprese consorziate esecutrici Aliante cooperativa sociale con sede in Modena via salvemini 12 Metamorfosi cooperativa sociale con sede in Sassuolo (MO) via Torino 80/3	Gara con procedura aperta ai sensi del Codice degli appalti pubblici D.Lgs. 163/2006 svolta ai sensi dell'art. 20 per i servizi rientranti nell'Allegato II B		
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
Verifica rendiconto agente contabile per la riscossione della tariffa sui servizi igienici pubblici: numero verifiche			31/08/2014	1,00	1,00
Verifica rendiconto agente contabile per la riscossione della tariffa sui servizi igienici pubblici: numero verifiche			31/12/2014	1,00	
Verifica somme depositate dall'agente contabile a titolo di riscossione della tariffa; numero verifiche			31/08/2014	16,00	16,00
Verifica somme depositate dall'agente contabile a titolo di riscossione della tariffa; numero verifiche			31/12/2014	24,00	

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI			CARLO CASARI		2701	SERVIZI GENERALI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
2	Gestione del peg e del bilancio assegnato alla responsabilità del settore			Casari Carlo	
	descrizione attività		risultati		
	Predisposizione delle schede del PEG, attività di controllo degli stati di avanzamento.				
	Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in corso di esercizio				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Marchianò Luisa	No			
	Biagi Giuseppe				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. atti di impegno/accertamenti di entrata		31/08/2014	39,00	84,00
	N. atti di impegno/accertamenti di entrata		31/12/2014	95,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
3	Funzioni di staff			Casari Carlo	
	descrizione attività		risultati		
	Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazione.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Marchianò Luisa	No			