

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2013**

Approvazione

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

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

Attività

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

descrizione attività

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

risultati

soggetti coinvolti

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

esternalizzata

No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email	31/08/2013	80,00	
IMU - Attività di consulenza contatti indiretti - risposte ai contribuenti via email	31/12/2013	200,00	
IMU - Attività di controllo - avvisi di accertamento	31/08/2013	0,00	
IMU - Attività di controllo - avvisi di accertamento	31/12/2013	0,00	
IMU - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/08/2013	350,00	
IMU - Compensazioni effettuate tra crediti e debiti di imposta	31/12/2013	400,00	
IMU - Comunicazioni / compensazioni inviate ai contribuenti	31/08/2013	250,00	
IMU - Comunicazioni / compensazioni inviate ai contribuenti	31/12/2013	350,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
IMU - Dichiarazione comunale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata	31/08/2013	1.400,00	
IMU - Dichiarazione comunale ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata	31/12/2013	1.900,00	
IMU - Dichiarazione comunale di cessazione aliquota agevolata	31/08/2013	500,00	
IMU - Dichiarazione comunale di cessazione aliquota agevolata	31/12/2013	700,00	
IMU - Pagamenti F24	31/08/2013	40.000,00	
IMU - Pagamenti F24	31/12/2013	80.000,00	
IMU - Ritiro denunce	31/08/2013	200,00	
IMU - Ritiro denunce	31/12/2013	800,00	

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

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

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Nava Giovanna, Tirelli Laura, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Maletti Vanna	Parzialmente	RTI - costituita da Engineering Tributi Spa -Via San Martino della Battaglia,56 -00185 ROMA e da OMNIGIS Srl Via Lalli,11 - 06046 Norcia (PG) 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 -	31/08/2013	700,00	
ICI - attività di controllo - avvisi di accertamento -	31/12/2013	1.200,00	
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/08/2013	500,00	
ICI - Pagamenti F24 - violazioni- anni arretrati-ravvedimenti	31/12/2013	800,00	
ICI - Ritiro denunce	31/08/2013	0,00	
ICI - Ritiro denunce	31/12/2013	0,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/08/2013	2.000,00	
ICI - attività di controllo - contribuenti N° -	31/12/2013	3.000,00	

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

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

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

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

Zaccarini Patrizia, Bianchini Elena,
Franchini Sandra, Tagliazucchi
Antonella, Tirelli Laura.

No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Addizionale comunale all'IRPEF - Rimborsi trattati	31/08/2013	0,00	
Addizionale comunale all'IRPEF - Rimborsi trattati	31/12/2013	0,00	
ICI - Rimborsi trattati	31/08/2013	20,00	
ICI - Rimborsi trattati	31/12/2013	40,00	
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati	31/08/2013	5,00	
Imposta comunale sulla Pubblicità - Rimborsi trattati	31/12/2013	7,00	
IMU - Rimborsi trattati	31/08/2013	0,00	
IMU - Rimborsi trattati	31/12/2013	0,00	
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati	31/08/2013	0,00	
PASSI CARRABILI - Rimborsi trattati	31/12/2013	5,00	
TARSU - Rimborsi trattati	31/08/2013	0,00	
TARSU - Rimborsi trattati	31/12/2013	0,00	
TOSAP - Rimborsi trattati	31/08/2013	0,00	
TOSAP - Rimborsi trattati	31/12/2013	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-	Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

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

Attività, prevista per legge, di verifica degli atti di accertamento o sollecito non pagati e successiva formazione dei ruoli coattivi ed atti di ingiunzione

al fine di assicurare il recupero dell'evasione.

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2013	113,00	
ICI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2013	113,00	
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/08/2013	100,00	
I.C.P e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - numero ingiunzioni effettuate	31/12/2013	150,00	
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2013	33,00	
PASSI CARRABILI - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2013	33,00	
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/08/2013	6,00	
TOSAP - numero contribuenti iscritti a ruolo coattivo	31/12/2013	6,00	
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/08/2013	10,00	
TRIBUTI COMUNALI - numero sgravi cartelle esattoriali	31/12/2013	20,00	

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, Tirelli Laura, Tagliazucchi Antonella.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
ICI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2013	10,00	
ICI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2013	20,00	
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2013	3,00	
I.C.P. e Diritti sulle pubbliche affissioni - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2013	10,00	
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2013	1,00	
PASSI CARRABILI - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2013	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2013	0,00	
TARSU - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2013	3,00	
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/08/2013	3,00	
TOSAP - Ricorsi/Riesami trattati	31/12/2013	3,00	
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/08/2013	5,00	
TRIBUTI COMUNALI - Insinuazioni fallimentari	31/12/2013	10,00	

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 denuce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti ogni volta nuovi della stessa, essendo questa profondamente diversa dalla normativa sui Tributi locali.	

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/08/2013	100,00	
Segnalazioni qualificate all'Agenzia Entrate	31/12/2013	150,00	

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	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
TOSAP - Denunce	31/08/2013	100,00	
TOSAP - Denunce	31/12/2013	150,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/08/2013	70,00	
PASSI CARRABILI - Autorizzazioni nuovi passi	31/12/2013	100,00	
PASSI CARRABILI - bollettini	31/08/2013	6.000,00	
PASSI CARRABILI - bollettini	31/12/2013	6.500,00	
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/08/2013	100,00	
PASSI CARRABILI - Cessazioni	31/12/2013	250,00	
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/08/2013	50,00	
PASSI CARRABILI - Controllo autorizzazioni/cartelli	31/12/2013	500,00	
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/08/2013	200,00	
PASSI CARRABILI - Controllo dei pagamenti	31/12/2013	290,00	
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/08/2013	100,00	
PASSI CARRABILI - Denunce di variazioni/subentri	31/12/2013	190,00	
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/08/2013	30,00	
TOSAP - Avvisi di accertamento	31/12/2013	50,00	
TOSAP - bollettini	31/08/2013	350,00	
TOSAP - bollettini	31/12/2013	800,00	
TOSAP - Cessazioni	31/08/2013	20,00	
TOSAP - Cessazioni	31/12/2013	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	
	Tirelli Laura	Totalmente	ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.	Gara ad evidenza pubblica.	
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report		31/08/2013	24,00	
	PUBBLICITA' ED AFFISSIONI - attività di vigilanza e coordinamento- report		31/12/2013	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		
Gelmini Paola, Ferraguti Roberto, Tonelli Monica, Amorelli Francesca, Maletti Vanna.		No			
procedura di assegnazione					
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito		
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)	31/08/2013	3.000,00			
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - Contatti diretti (utenti)	31/12/2013	4.500,00			
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail)	31/08/2013	2.500,00			
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT-INVALIDI - contatti indiretti (telefonate, e-mail)	31/12/2013	3.500,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -	31/08/2013	20,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Avvisi scadenza emessi -	31/12/2013	30,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di comunicazione per la sostituzione dei contrassegni Invalidi	31/08/2013	200,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di comunicazione per la sostituzione dei contrassegni Invalidi	31/12/2013	400,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Contrassegni invalidi sostituiti	31/08/2013	70,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Contrassegni invalidi sostituiti	31/12/2013	100,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse	31/08/2013	5,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Revoche autorizzazioni concesse	31/12/2013	10,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2013	15,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2013	20,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2013	30,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2013	40,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2013	15,00			
AUTORIZZAZIONI DLT - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2013	25,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi	31/08/2013	350,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Avvisi di scadenza emessi	31/12/2013	500,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/08/2013	100,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/12/2013	300,00			
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2013	250,00			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2013	650,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2013	150,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2013	200,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2013	150,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2013	250,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/08/2013	500,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Avvisi scadenza emessi	31/12/2013	900,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/08/2013	10,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Revoca / annullamenti autorizzazioni concesse	31/12/2013	20,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/08/2013	300,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rilascio nuove autorizzazioni	31/12/2013	450,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/08/2013	500,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta rinnovo autorizzazioni	31/12/2013	800,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/08/2013	380,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Richiesta variazione autorizzazioni	31/12/2013	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 all'IMU sperimentale, all'addizionale comunale all'Irpef, alla Tosap, al Canone sui passi carrabili, all'ICP- DPA e all'Imposta di soggiorno. Pubblicazione telematica degli atti stessi sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Studio, analisi, definizione e redazione del testo contenente la prassi sulla normativa comunale.

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Delibera consiliare che apporta integrazioni per adeguamenti a disposizioni tributarie-legislative al Regolamento Entrate tributarie;	31/08/2013	1,00	
Delibera consiliare che apporta integrazioni per adeguamenti a disposizioni tributarie-legislative al Regolamento Entrate tributarie;	31/12/2013	1,00	
Delibera consiliare che approva modifiche al Regolamento di variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef	31/08/2013	0,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Delibera consiliare che approva modifiche al Regolamento di variazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef		31/12/2013	0,00	
Delibera consiliare per la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU sperimentale		31/08/2013	0,00	
Delibera consiliare per la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU sperimentale		31/12/2013	0,00	
Delibera consiliare per l'Imposta di soggiorno e il relativo Regolamento che ne detta la disciplina e successive modifiche -		31/08/2013	0,00	
Delibera consiliare per l'Imposta di soggiorno e il relativo Regolamento che ne detta la disciplina e successive modifiche -		31/12/2013	0,00	
TARES - deliberazione consiliare Tributo comunale sui rifiuti e servizi		31/08/2013	2,00	
TARES - deliberazione consiliare Tributo comunale sui rifiuti e servizi		31/12/2013	2,00	
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari		31/08/2013	7,00	
Trasmissione telematica al MEF di Delibere e Regolamenti tributari		31/12/2013	7,00	

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, Tirelli Laura.	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Tributi comunali-Autorizzazioni ZTL		31/08/2013	0,00	
Tributi comunali-Autorizzazioni ZTL		31/12/2013	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.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Nava Giovanna, Franchini Sandra, Gelmini Paola, Tagliazucchi Antonella, Maletti Vanna.	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI DLT - Versamento buste all'archivio di deposito		31/08/2013	0,00	
AUTORIZZAZIONI DLT - Versamento buste all'archivio di deposito		31/12/2013	2,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2013	0,00	
AUTORIZZAZIONI INVALIDI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2013	5,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2013	0,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2013	20,00	
ICI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2013	0,00	
ICI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2013	60,00	
PASSI CARRABILI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2013	0,00	
PASSI CARRABILI - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2013	8,00	
TOSAP - Versamento buste all'archivio di deposito	31/08/2013	0,00	
TOSAP - Versamento buste all'archivio di deposito	31/12/2013	5,00	

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT -INVALIDI - Formazione liste delle autorizzazioni per il piano anticorruzione	31/08/2013	6,00	
AUTORIZZAZIONI ZTL-DLT -INVALIDI - Formazione liste delle autorizzazioni per il piano anticorruzione	31/12/2013	12,00	
I.C.P. - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2013	3,00	
I.C.P. - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2013	6,00	
IMU/ICI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2013	5,00	
IMU/ICI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2013	10,00	
PASSI CARRABILI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2013	3,00	
PASSI CARRABILI - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2013	6,00	
TOSAP - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/08/2013	3,00	
TOSAP - Formazione liste dei provvedimenti fiscali per il piano anticorruzione	31/12/2013	6,00	

nr.	titolo attività		responsabile			
14	IMPOSTA DI SOGGIORNO		Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)			
descrizione attività		risultati				
Verifica degli adempimenti previsti nel Regolamento sull'imposta di soggiorno						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Tirelli Laura, Franchini Sandra.		No				
indicatore			data	valore previsto		valore conseguito
Imposta di soggiorno - Dichiarazioni presentate dai gestori delle strutture ricettive			31/08/2013	29,00		
Imposta di soggiorno - Dichiarazioni presentate dai gestori delle strutture ricettive			31/12/2013	29,00		

Centro di responsabilità			Responsabile		Centro analitico	
05	POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI		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°		31/08/2013	1.389,00		
Accertamenti contabili assunti n°		31/12/2013	2.392,00		
Delibere analizzate n°		31/08/2013	48,00		
Delibere analizzate n°		31/12/2013	100,00		
Delibere proposte n°		31/08/2013	4,00		
Delibere proposte n°		31/12/2013	4,00		
Determinazioni dirigenziali analizzate n°		31/08/2013	241,00		
Determinazioni dirigenziali analizzate n°		31/12/2013	415,00		
Determinazioni dirigenziali proposte n°		31/08/2013	2,00		
Determinazioni dirigenziali proposte n°		31/12/2013	2,00		
Disposizioni di liquidazione analizzate n°		31/08/2013	49,00		
Disposizioni di liquidazione analizzate n°		31/12/2013	67,00		
Disposizioni di liquidazione proposte n°		31/08/2013	7,00		
Disposizioni di liquidazione proposte n°		31/12/2013	9,00		

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°	31/08/2013	8.836,00	
Quietanze di riscossione acquisite telematicamente, analizzate e regolarizzate contabilmente n°	31/12/2013	13.803,00	
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/08/2013	46,00	
Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento n°	31/12/2013	58,00	
Reversali di incasso emesse n°	31/08/2013	8.337,00	
Reversali di incasso emesse n°	31/12/2013	15.574,00	

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°		31/08/2013	48.126,00	
Bollettini postali (importi prelevati dai ccp ad opera della Ragioneria) e analizzati dai Servizi n°		31/12/2013	59.525,00	
Bollettini postali analizzati n°		31/08/2013	448,00	
Bollettini postali analizzati n°		31/12/2013	672,00	
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°		31/08/2013	1.176,00	
Pagamenti scaricati con inserimento digitale da parte dell'ufficio n°		31/12/2013	1.981,00	
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°		31/08/2013	6.024,00	
Pagamenti scaricati con lettura ottica n°		31/12/2013	8.793,00	

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	31/08/2013	288,00	
Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari	31/12/2013	387,00	

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	31/08/2013	1,00	
Richiesta accesso atti Consiglieri	31/12/2013	2,00	
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	31/08/2013	26,00	
Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	31/12/2013	62,00	
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°	31/08/2013	3,00	
Rendicontazioni : raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici n°	31/12/2013	3,00	
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°	31/08/2013	77,00	
Variazioni di bilancio : analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti fiscali e di bilancio e gestionali n°	31/12/2013	105,00	

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		31/08/2013	0,00	
N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori		31/12/2013	0,00	
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/08/2013	13,00	
Raccolta dati per Patto di stabilità n°		31/12/2013	30,00	
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		31/08/2013	0,00	
Operazioni di impiego della liquidità		31/12/2013	0,00	
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/08/2013	8,00	
Raccolta ed elaborazione dati per previsioni di cassa n°		31/12/2013	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		31/08/2013	105,00	
N. radiazioni attive e passive in c/capitale		31/12/2013	230,00	
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/08/2013	1,00	
N. revisioni residui effettuate durante l'anno - Controllo Gestione Finanziario		31/12/2013	2,00	
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/08/2013	11,00	
Radiazioni accertamenti e controllo sui residui da conservare di parte corrente		31/12/2013	77,00	
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/08/2013	0,00	
N. report per revisione dei residui attivi e passivi in c/capitale durante l'anno		31/12/2013	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		31/08/2013	15,00	
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		31/12/2013	35,00	
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		31/08/2013	0,00	
Formazione SIB parte entrate n. incontri		31/12/2013	0,00	
GICC Agenti - Assistenza su procedura		31/08/2013	42,00	
GICC Agenti - Assistenza su procedura		31/12/2013	55,00	
GICC Clienti consulenza		31/08/2013	32,00	
GICC Clienti consulenza		31/12/2013	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	31/08/2013	10,00	
Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui	31/12/2013	13,00	
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/08/2013	0,00	
Gestione liquidità: n. conferimenti	31/12/2013	0,00	
N. delibere e determinazioni proposte	31/08/2013	3,00	
N. delibere e determinazioni proposte	31/12/2013	8,00	
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/08/2013	8,00	
N. disposizioni di liquidazione proposte	31/12/2013	12,00	
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/08/2013	0,00	
Richieste di liquidazione a Istituto del Credito Sportivo	31/12/2013	0,00	
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/08/2013	9,00	
Richieste di somministrazione alla Cassa Depositi e Prestiti n.	31/12/2013	12,00	

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	31/08/2013	0,00	
N. emissione di BOC	31/12/2013	0,00	
N. gare per nuovo indebitamento	31/08/2013	0,00	
N. gare per nuovo indebitamento	31/12/2013	0,00	
N. mutui estinti	31/08/2013	0,00	
N. mutui estinti	31/12/2013	1,00	
N. mutui rinegoziati	31/08/2013	0,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. mutui rinegoziati		31/12/2013	0,00	
N. nuovi mutui		31/08/2013	0,00	
N. nuovi mutui		31/12/2013	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		31/08/2013	8,00	
N. monitoraggi contratti prodotti finanziari derivati - SWAP		31/12/2013	12,00	
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/08/2013	1,00	
Relazioni inerenti i contratti prodotti finanziari derivati - Swap		31/12/2013	1,00	

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		31/08/2013	0,00	
N. fidejussioni concesse		31/12/2013	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		31/08/2013	0,00	
Gestione liquidità: n. disinvestimenti		31/12/2013	1,00	

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		31/08/2013	0,00	
Discarico dichiarazioni di inesigibilità - ore lavoro		31/12/2013	0,00	
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/08/2013	0,00	
Analisi dichiarazioni di inesigibilità dei Concessionari della riscossione		31/12/2013	0,00	
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/08/2013	0,00	
Recupero crediti : ricevimento clienti n.		31/12/2013	2,00	

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.		31/08/2013	0,00	
Conti di gestione controllati n.		31/12/2013	103,00	
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/08/2013	101,00	
N. Conti della gestione dei Concessionari ricevuti		31/12/2013	103,00	

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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/08/2013	8,00	
Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli	31/12/2013	6,00	
Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/08/2013	0,00	
Riscossione coattiva Amministratore di sistema codifiche	31/12/2013	0,00	

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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi - Francesco Casoli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/08/2013	0,00	
Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione	31/12/2013	2,00	
Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/08/2013	0,00	
Monitoraggio riscossione coattiva n. incontri con i Settori	31/12/2013	0,00	
Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/08/2013	0,00	
Riscossione coattiva - Consulenza n. telefonate	31/12/2013	8,00	

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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luisa Lodi	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Relazione sullo stato della riscossione coattiva	31/08/2013	0,00	
Relazione sullo stato della riscossione coattiva	31/12/2013	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	31/08/2013	10,00	
	Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC	31/12/2013	15,00	

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°	31/08/2013	96,00	
	Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°	31/12/2013	133,00	

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	31/08/2013	0,00	
	Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti	31/12/2013	0,00	
	Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni	31/08/2013	0,00	
	Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni	31/12/2013	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	31/08/2013	9,00	
	Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate	31/12/2013	22,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
26	Controllo regolarità contabile e assunzione impegni di spesa		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Controllo regolarità contabile deliberazioni e determinazioni, assunzione delle prenotazioni di impegno e degli impegni di spesa e adempimenti connessi: individuazione e verifica dei capitoli di PEG competenti, codifica impegni particolari, inserimento programmazione pagamenti			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Liliana Villari - Corni Cristina	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. delibere di Circoscrizione visionate	31/08/2013	127,00	
	N. delibere di Circoscrizione visionate	31/12/2013	197,00	
	N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/08/2013	454,00	
	N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate	31/12/2013	817,00	
	N. determinazioni di impegno visionate	31/08/2013	926,00	
	N. determinazioni di impegno visionate	31/12/2013	2.064,00	
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti	31/08/2013	15.071,00	
	N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti	31/12/2013	27.010,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
27	Residui passivi		Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività	risultati		
	Verifica e riduzione / radiazione dei residui passivi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Liliana Villari - Cristina Corni	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. applicazioni radiazioni dei residui passivi		31/08/2013	3,00	
N. applicazioni radiazioni dei residui passivi		31/12/2013	5,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
28	Programmazione dei flussi di cassa		Stefania Storti - Elena Modena	
descrizione attività		risultati		
Programmazione dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Liliana Villari - Cristina Corni		No	procedura di assegnazione	
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. report residui passivi in conto capitale		31/08/2013	2,00	
N. report residui passivi in conto capitale		31/12/2013	3,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
29	Verifica atti di liquidazione ed emissione mandati		Stefania Storti - Elena Modena	
descrizione attività		risultati		
Verifica degli atti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi - Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Emanuela Bartolini - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Mirko Manzini.		No	procedura di assegnazione	
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. determinazioni di liquidazione visionate		31/08/2013	0,00	
N. determinazioni di liquidazione visionate		31/12/2013	0,00	
N. disposizioni di liquidazione visionate		31/08/2013	3.800,00	
N. disposizioni di liquidazione visionate		31/12/2013	5.500,00	
N. mandati di pagamento emessi		31/08/2013	25.114,00	
N. mandati di pagamento emessi		31/12/2013	35.727,00	
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 Mirko - Marina Magnavacca - Francesco Russo - Emanuela Bartolini	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. mandati di pagamento controllati	31/08/2013	25.114,00	
N. mandati di pagamento controllati	31/12/2013	35.727,00	

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	31/08/2013	368,00	
N. provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente	31/12/2013	570,00	
N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente	31/08/2013	49,00	
N. provvisori emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente	31/12/2013	63,00	

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	31/08/2013	3,00	
N. verifiche trimestrali di cassa per i revisori	31/12/2013	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			31/08/2013		12,00	
N. raccolte dati per Patto di stabilità			31/12/2013		27,00	
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			31/08/2013		1,00	
N. rendiconti per spese elettorali predisposti			31/12/2013		1,00	
N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti			31/08/2013		1,00	
N. rendiconti per spese Uffici Giudiziari predisposti			31/12/2013		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			31/08/2013		1,00	
N. versamenti IMU			31/12/2013		2,00	
N. versamenti IRAP			31/08/2013		9,00	
N. versamenti IRAP			31/12/2013		13,00	
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF			31/08/2013		8,00	
N. versamenti ritenute d'acconto IRPEF			31/12/2013		12,00	
N. versamenti ritenute INPS			31/08/2013		6,00	
N. versamenti ritenute INPS			31/12/2013		11,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
36	Informazione ai settori in materia di pagamenti			Stefania Storti - Elena Modena	
	descrizione attività		risultati		
	Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti				
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Annalisa Boccaletti		No		
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. circolari informative in materia di pagamenti		31/08/2013	1,00	
	N. circolari informative in materia di pagamenti		31/12/2013	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	soggetto assegnatario	
	Annalisa Boccaletti		No		
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/08/2013	1,00	
	N. pubblicazioni tempi medi di pagamento		31/12/2013	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	
	Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini		No		
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. fatture emesse		31/08/2013	977,00	
	N. fatture emesse		31/12/2013	1.449,00	
	N. registrazione di corrispettivi		31/08/2013	1.668,00	
	N. registrazione di corrispettivi		31/12/2013	2.521,00	
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		No				
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito	
N. documenti di pagamento registrati			31/08/2013	39.600,00		
N. documenti di pagamento registrati			31/12/2013	59.500,00		
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			31/08/2013	3.800,00		
N. disposizioni di liquidazione controllate			31/12/2013	5.500,00		
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			31/08/2013	8,00		
N. liquidazioni mensili IVA			31/12/2013	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			31/08/2013	0,00		

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	31/08/2013	3,00	
		Mod. INTRASTAT	31/12/2013	5,00	
		Modelli INTRA 12	31/08/2013	8,00	
		Modelli INTRA 12	31/12/2013	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	31/08/2013	3,00	
		Istanze, quesiti, ricorsi	31/12/2013	8,00	
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		31/08/2013	0,00	
N. circolari informative		31/12/2013	0,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
46	Albo Beneficiari	Stefania Storti - Elena Modena		
descrizione attività		risultati		
Elaborazione e controllo dell'Albo dei Beneficiari ai fini della pubblicazione sul sito web				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Albo Beneficiari		31/08/2013	1,00	
Albo Beneficiari		31/12/2013	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		31/08/2013	41,00	
N. certificazioni di credito rilasciate		31/12/2013	90,00	
N. istanze ricevute		31/08/2013	59,00	
N. istanze ricevute		31/12/2013	101,00	

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

Attività

nr.	titolo attività			responsabile		
1	Segreteria di settore - Posizione di staff nei confronti del Dirigente di Settore			Carlo Casari - Valter Canafoglia		
descrizione attività				risultati		
Attività						
Posizione di Staff nei confronti del Dirigente di Settore, direzione dell'Unità operativa, coordinamento delle attività trasversali di Settore (Bilancio - PEG, RPP, piani di lavoro e progetti finalizzati, gestione del personale relativamente a progressioni, premi di risultato, formazione, pianta organica), rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti e verifiche di cassa trimestrali, rapporti con la Tesoreria, con altre banche e soggetti esterni.						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Roseo Cinzia		No				
indicatore				data	valore previsto	valore conseguito
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.				31/08/2013	850,00	
Coordinamento attività e rapporti con i Servizi e P.O del Settore n.				31/12/2013	1.320,00	
Depositi Amministrati n.				31/08/2013	3,00	
Depositi Amministrati n.				31/12/2013	3,00	
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi				31/08/2013	31,00	
Predisposizione e stesura piani, documenti ed atti diversi				31/12/2013	53,00	
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.				31/08/2013	480,00	
Rapporti con Banche e Soggetti Esterni n.				31/12/2013	550,00	
Rapporti con tesoreria n.				31/08/2013	360,00	
Rapporti con tesoreria n.				31/12/2013	810,00	
Verifiche cassa trimestrali n.				31/08/2013	2,00	
Verifiche cassa trimestrali n.				31/12/2013	4,00	

nr.	titolo attività			responsabile		
2	Gestione amministrativa del Personale			Carlo Casari - Valter Canafoglia		
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)	31/08/2013	98,00	
Cartellini gestione web (trasferte, ferie, permessi)	31/12/2013	98,00	
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/08/2013	800,00	
Operazioni riguardanti la gestione del personale	31/12/2013	1.350,00	

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

3 **Gestione delle attività trasversali di Settore - attività della segreteria del dirigente di Settore** Carlo Casari - Valter Canafoglia

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

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

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

Roseo Cinzia - Fieni Loretta No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Autentiche atti n.	31/08/2013	900,00	
Autentiche atti n.	31/12/2013	1.750,00	
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/08/2013	260,00	
Cauzioni : predisposizione bolle per svincolo n.	31/12/2013	400,00	
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/08/2013	610,00	
Cauzioni: aggiornamento carico e scarico bolle n.	31/12/2013	920,00	
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/08/2013	370,00	
Cauzioni: corrispondenza con Ditte e Settori n.	31/12/2013	540,00	
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/08/2013	350,00	
Cauzioni: predisposizione bolle per deposito n.	31/12/2013	520,00	
Depositi cauzionali valore in euro	31/08/2013	1.072.307.231,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Depositi cauzionali valore in euro	31/12/2013	1.246.802.574,93	
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/08/2013	410,00	
Gestione appuntamenti dirigente n.	31/12/2013	600,00	
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/08/2013	4.500,00	
Inoltro alla firma del Ragioniere Capo atti n.	31/12/2013	7.600,00	
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/08/2013	912,00	
Inserimento data esecutività nelle determinazioni n.	31/12/2013	2.030,00	
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/08/2013	4,00	
Sedute commissione consiliare Risorse n.	31/12/2013	7,00	
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/08/2013	31,00	
Stesura delibere, determinazioni e disposizioni di liquidazione n.	31/12/2013	65,00	
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/08/2013	39.500,00	
Telefonate a/ per il Dirigente n.	31/12/2013	60.500,00	
Uscite commessi n.	31/08/2013	450,00	
Uscite commessi n.	31/12/2013	800,00	
Utilizzo sala riunioni n.	31/08/2013	340,00	
Utilizzo sala riunioni n.	31/12/2013	800,00	

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

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/08/2013	4,00	
Anagrafe delle Prestazioni: incarichi di consulenza conferiti	31/12/2013	8,00	
Archiviazione atti n.	31/08/2013	17.900,00	
Archiviazione atti n.	31/12/2013	34.200,00	
Atti protocollati n.	31/08/2013	11.350,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Atti protocollati n.	31/12/2013	18.830,00	
Beni mobili inventariati n.	31/08/2013	650,00	
Beni mobili inventariati n.	31/12/2013	674,00	
Registrazione mandati n.	31/08/2013	19.700,00	
Registrazione mandati n.	31/12/2013	35.730,00	
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/08/2013	390,00	
Ricerche d'archivio per il Settore n.	31/12/2013	640,00	
Ricerche mandati per altri Settori	31/08/2013	10,00	
Ricerche mandati per altri Settori	31/12/2013	15,00	
Smistamento posta e riviste n.	31/08/2013	20.000,00	
Smistamento posta e riviste n.	31/12/2013	42.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Attività varie	Carlo Casari - Valter Canafoglia

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.	31/08/2013	120.000,00	
Fotocopie prodotte n.	31/12/2013	142.333,00	
Posta imbustata n.	31/08/2013	28.000,00	
Posta imbustata n.	31/12/2013	36.000,00	
Rilascio informazioni n.	31/08/2013	4.000,00	
Rilascio informazioni n.	31/12/2013	6.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Attività di archiviazione	Carlo Casari - Valter Canafoglia

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	31/08/2013	0,00	
Materiale da mandare al macero in quintali	31/12/2013	10,00	
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/08/2013	8,00	
Predisposizione atti da conservare in archivio in quintali	31/12/2013	24,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Ipab	Carlo Casari - Valter Canafoglia

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:	31/08/2013	3,00	
IPAB:	31/12/2013	3,00	
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/08/2013	2,00	
IPAB: bilanci preventivi e conti consuntivi approvati n.	31/12/2013	2,00	
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/08/2013	50,00	
IPAB: reversali, mandati ed atti di carattere contabile, patrimoniale e amministrativo	31/12/2013	71,00	

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

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 - Valter Canafoglia		
	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.			31/08/2013	170,00	
	Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.			31/12/2013	200,00	
nr.	titolo attività			responsabile		
10	Sponsorizzazioni			Carlo Casari - Valter Canafoglia		
	descrizione attività			risultati		
	Relazioni amministrative con dei soggetti sponsor (Unicredit Banca, Hera Spa, AON Spa) ed attività riguardanti l'erogazione di contributi					
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Roseo Cinzia		No			
nr.	titolo attività			responsabile		
12	Gestione del piano degli investimenti			Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.) -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
	Simone Della Monica		No			
	indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
	N. deliberazioni e determinazioni trattate			31/08/2013	100,00	
	N. deliberazioni e determinazioni trattate			31/12/2013	260,00	
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta			31/08/2013	32,00	
	N. reports prodotti per le sedute di Giunta			31/12/2013	40,00	

nr.	titolo attività	responsabile				
13	Programmazione finanziaria e controllo degli equilibri di bilancio	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.) 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 della Relazione Previsionale Programmatica- Collaborazione per l'elaborazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche- Produzione delle certificazioni al Ministero degli Interni e alla Corte dei Conti- Supporto all'organo di revisione interna nell'espletamento degli adempimenti di propria competenza- Monitoraggio degli equilibri finanziari di bilancio e relativi report alla Giunta- Monitoraggio entrate e spese vincolate- Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Cinzia Ferretti, Della Casa Clara, Vaschieri Mara Righetti Luca		No				
indicatore		data		valore previsto		valore conseguito
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente		31/08/2013		1,00		
Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente		31/12/2013		3,00		
Monitoraggio entrate e spese vincolate		31/08/2013		2,00		
Monitoraggio entrate e spese vincolate		31/12/2013		4,00		
Monitoraggio equilibri finanziari		31/08/2013		1,00		
Monitoraggio equilibri finanziari		31/12/2013		10,00		
N. Report gestione finanziaria		31/08/2013		32,00		
N. Report gestione finanziaria		31/12/2013		52,00		
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo		31/08/2013		2,00		
Numero deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo		31/12/2013		2,00		
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB		31/08/2013		3,00		
Predisposizione Bilancio di previsione per pubblicazione CD rom WEB		31/12/2013		3,00		
Altre elaborazioni ed indagini		31/08/2013		5,00		
Altre elaborazioni ed indagini		31/12/2013		13,00		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Bilancio annuale di previsione	31/08/2013	2,00	
Bilancio annuale di previsione	31/12/2013	2,00	
Bilancio pluriennale	31/08/2013	2,00	
Bilancio pluriennale	31/12/2013	2,00	
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/08/2013	1,00	
N. deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo	31/12/2013	1,00	
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/08/2013	350,00	
N. di report e tabelle a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio e RPP	31/12/2013	350,00	
N. Report su incarichi professionali	31/08/2013	32,00	
N. Report su incarichi professionali	31/12/2013	52,00	
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/08/2013	184,00	
N. variazioni complessive di bilancio e di PEG	31/12/2013	1.497,00	
Numero certificazioni ministeriali	31/08/2013	1,00	
Numero certificazioni ministeriali	31/12/2013	2,00	
Numero delibere di variazioni prodotte	31/08/2013	1,00	
Numero delibere di variazioni prodotte	31/12/2013	3,00	
Relazione Previsionale e Programmatica	31/08/2013	1,00	
Relazione Previsionale e Programmatica	31/12/2013	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	Rendiconto della gestione	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)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, Vaschieri Mara Righetti Luca	No			
indicatore	data		valore previsto	valore conseguito
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/08/2013		1.000,00	
Codifica residui nuova procedura: analisi funzionale al caricamento in SIB	31/12/2013		1.000,00	
Conto del Bilancio	31/08/2013		1,00	
Conto del Bilancio	31/12/2013		1,00	
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/08/2013		3,00	
Deliberazioni per il bilancio di previsione e per il conto consuntivo n.	31/12/2013		3,00	
Elaborazione e archiviazione scritture contabili (mastri) su supporto informatico (CD-rom) annuale	31/08/2013		9,00	
Elaborazione e archiviazione scritture contabili (mastri) su supporto informatico (CD-rom) annuale	31/12/2013		1,00	
N. Certificazioni Ministeriali	31/08/2013		1,00	
N. Certificazioni Ministeriali	31/12/2013		4,00	
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/08/2013		3,00	
Predisposizione Conto consuntivo per pubblicazione CD rom WEB	31/12/2013		3,00	
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/08/2013		220,00	
Schede lavori ultimo triennio - Ricostruzione funzionale alla radiazione dei residui passivi	31/12/2013		220,00	
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/08/2013		200,00	
Codifica capitoli di bilancio - riorganizzazione analisi e caricamento in SIB	31/12/2013		200,00	
Conto del Patrimonio	31/08/2013		1,00	
Conto del Patrimonio	31/12/2013		1,00	
Conto Economico	31/08/2013		1,00	
Conto Economico	31/12/2013		1,00	
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/08/2013		2,00	
Corsi di formazione e addestramento (con relativa documentazione)	31/12/2013		8,00	
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/08/2013		1,00	
Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e Programma	31/12/2013		1,00	
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/08/2013		1,00	
N. deliberazioni variazioni di bilancio proposte dal Settore Finanze	31/12/2013		3,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/08/2013	51,00	
N. di report e tabelle per la relazione finanziaria al Conto consuntivo	31/12/2013	51,00	
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/08/2013	20,00	
N. Disposizioni di liquidazione analizzate per COGE	31/12/2013	50,00	
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/08/2013	117.000,00	
N. documenti (scritture) gestiti in Contabilità Generale	31/12/2013	180.000,00	
N. Radiazioni	31/08/2013	220,00	
N. Radiazioni	31/12/2013	4.400,00	
N. servizi domanda individuale	31/08/2013	21,00	
N. servizi domanda individuale	31/12/2013	21,00	
Prospetto di conciliazione	31/08/2013	1,00	
Prospetto di conciliazione	31/12/2013	1,00	
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/08/2013	1,00	
Relazione finanziaria al Conto Consuntivo	31/12/2013	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
15	Contabilità analitica e Rapporto di gestione	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.) 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
	Righetti Luca	No
	Della Casa Clara	
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/08/2013	145,00	
Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)	31/12/2013	150,00	
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/08/2013	54,00	
N. indicatori finanziari, economici, di efficace e di efficienza (Conto del Bilancio)	31/12/2013	145,00	
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/08/2013	28,00	
N. servizi monitorati dal controllo di gestione	31/12/2013	28,00	
Rapporto di gestione	31/08/2013	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Rapporto di gestione	31/12/2013	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
16	Elaborazione del piano pluriennale degli investimenti	Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.) Ferretti Cinzia (PO)
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - definizione del quadro delle risorse - raccolta delle proposte di investimento dai settori - predisposizione di report informativi a supporto alle decisioni della Giunta; - collaborazione con il Responsabile del Programma delle OO.PP. in tutte le fasi di competenza </div> </div> <div>risultati</div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div> <div> Antonella Bernardi No </div>	

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

Attività

nr.	titolo attività		responsabile		
1	Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti.		Ing. Elis Maccagnani		
	descrizione attività		risultati		
	Predisposizione degli elaborati in conformità alle norme nei tempi stabiliti - raccolta coordinata delle proposte dei settori attuativi, verifica di congruità e stesura con procedura SITAR				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	- Ing. Elis Maccagnani	No			
	- Piccinini Roberta				
	- Della Monica Simone				
	- Vaschieri Mara				
	- Roseo Cinzia				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni		31/08/2013	1,00	
	Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni		31/12/2013	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				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Incentivi sugli atti di pianificazione		31/08/2013	15,00	
	Incentivi sugli atti di pianificazione		31/12/2013	20,00	
	Incentivi sulle opere pubbliche		31/08/2013	120,00	
	Incentivi sulle opere pubbliche		31/12/2013	270,00	

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

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Aggiornamento inventario beni immobili			Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
	descrizione attività			risultati	
	Rilevazione sistematica delle nuove componenti immobiliari costituenti il patrimonio del Comune. Rilevazione delle modifiche intervenute con il contestuale inserimento dei contenuti geometrici nella cartografia patrimoniale in formato digitale.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Trentini Alberto, Bondioli Roberta, Gibertini Rita, Giorgia Martinelli, Tarantino Enea	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Aggiornamenti cartografia inventariale (n. aggiornamenti)		31/08/2013	500,00	
	Aggiornamenti cartografia inventariale (n. aggiornamenti)		31/12/2013	850,00	
	Aggiornamenti cartografia patrimoniale (n. aggiornamenti)		31/08/2013	450,00	
	Aggiornamenti cartografia patrimoniale (n. aggiornamenti)		31/12/2013	950,00	
	Nuove Unità Funzionali (UF) censite (n. UF)		31/08/2013	180,00	
	Nuove Unità Funzionali (UF) censite (n. UF)		31/12/2013	250,00	

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

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Trentini Alberto, Bondioli Roberta, Giorgia Martinelli, Rita Gibertini, Tarantino Enea		No			
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
Invio massivo dati immobili Dipartimento Tesoro (art. 2 L. Finanziaria 2010)		31/08/2013		1,00	
Invio massivo dati immobili Dipartimento Tesoro (art. 2 L. Finanziaria 2010)		31/12/2013		1,00	
Atti patrimoniali censiti (n. variazioni patrimoniali: delibere, rogiti, ecc)		31/08/2013		350,00	
Atti patrimoniali censiti (n. variazioni patrimoniali: delibere, rogiti, ecc)		31/12/2013		550,00	
Certificazioni rilasciate		31/08/2013		40,00	
Certificazioni rilasciate		31/12/2013		70,00	
Verifiche patrimoniali/inventariali/catastali		31/08/2013		550,00	
Verifiche patrimoniali/inventariali/catastali		31/12/2013		800,00	

nr.	titolo attività		responsabile		
3	Attività catastali dell'Ente		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
descrizione attività		risultati			
Redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree ed immobili di proprietà o competenza dell'Ente. Predisposizione degli elaborati tecnici necessari ad adeguare le varie cartografie relativamente alle nuove opere eseguite.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Trentini Alberto, Giorgia Martinelli, Giulia Malagoli, Alessandra Scavone ed altri tecnici esterni		Parzialmente	Geom. Alessandra Scavone ed altri tecnici.	Procedura di selezione e affidamenti diretti	
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
Elementi censiti e/o regolarizzati (numero particelle o sub variati)		31/08/2013		150,00	
Elementi censiti e/o regolarizzati (numero particelle o sub variati)		31/12/2013		180,00	
Verifica atti catastali di competenza comunale (n. elaborati tecnici)		31/08/2013		75,00	
Verifica atti catastali di competenza comunale (n. elaborati tecnici)		31/12/2013		100,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
4	Redazione Conto del Patrimonio		Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Analisi dei dati necessari per le scritture finanziarie dell'Ente ai fini dell'aggiornamento del Conto del Patrimonio allegato al Bilancio consuntivo. Elencazione delle variazioni economiche in relazione agli atti di trasferimento, ad atti di integrazione e a variazioni di classificazione giuridica. Elaborazione dei dati con predisposizione delle tabelle riassuntive da allegare al conto consuntivo dell'Ente, in collaborazione con il Settore				

Ragioneria e il CED

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Trentini Alberto, Roberta Bondioli	No		

nr.	titolo attività	responsabile
5	Attività del Collegio dei Periti	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

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

Il Collegio determina le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività del Servizio e si connota da tempo come struttura orizzontale a servizio degli altri Settori per le necessarie attività estimative. In particolare collabora al continuo aggiornamento della cartografia indicante i valori medi immobiliari per aree omogenee, alle valutazioni immobiliari connesse alle trasformazioni urbanistiche, alla definizione dei valori relativi all'attività espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche, agli Accordi di Pianificazione ed Accordi di Programma ed alla definizione delle sanzioni applicabili agli abusi in ambito edilizio e ambientale, con il contributo ove necessario dei vari Settori interessati.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gianfranco Macchioni (P.O.), Incerti Andrea, Mazzini Fabio, Gianluca Verzani,	No	Massimo Stanzani	Affidamento previa indagine di mercato

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Aggiornamento carta dei valori immobiliari (sedute)	31/08/2013	10,00	
Aggiornamento carta dei valori immobiliari (sedute)	31/12/2013	10,00	
Commissione tecnica riscatto vincoli nel PEEP (sedute)	31/08/2013	2,00	
Commissione tecnica riscatto vincoli nel PEEP (sedute)	31/12/2013	2,00	
Proposte tecniche di fattibilità interne e richieste da altri settori	31/08/2013	32,00	
Proposte tecniche di fattibilità interne e richieste da altri settori	31/12/2013	40,00	
Stime effettuate (n. richieste oggetto di valutazione)	31/08/2013	70,00	
Stime effettuate (n. richieste oggetto di valutazione)	31/12/2013	100,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Gestione del fondo a render conto	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)

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

Gestione del fondo a render conto per il progetto patrimonio e per l'attività catastale dell'ufficio gestione del patrimonio

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roberta Bondioli, Giorgia Martinelli	No		

nr.	titolo attività	responsabile		
7	Attività tecnica di valorizzazione immobiliare e di supporto all'Ufficio Trasferimenti Immobiliari	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Analisi e schede tecniche, sopralluoghi, finalizzate alle attività di valorizzazione, riconversione, acquisizioni, alienazioni, aste pubbliche, espropri, regolarizzazioni infrastrutture. Verbali di presa in consegna o di consegna relativi ad aree realizzate o da realizzare a cura di privati convenzionati. Attività di supporto all'Ufficio legale				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Trentini Alberto, Gianluca Verzani, Sabbatini Alessandra, Giulia Malagoli.		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Istruttorie e verifiche tecniche		31/08/2013	60,00	
Istruttorie e verifiche tecniche		31/12/2013	90,00	
Istruttorie per Ufficio Legale		31/08/2013	0,00	
Istruttorie per Ufficio Legale		31/12/2013	0,00	
Sopralluoghi		31/08/2013	30,00	
Sopralluoghi		31/12/2013	55,00	
Verbali consegna o presa in carico aree		31/08/2013	6,00	
Verbali consegna o presa in carico aree		31/12/2013	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
8	Trasformazione ed eliminazione vincoli e gestione aree PEEP ed Extrapeep esistenti	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Insieme delle operazioni legate al riscatto dei vincoli convenzionali parziali e totali in aree PEEP, extraPEEP e convenzionata legge 10, in particolare: ricevimenti dei cittadini, istruttorie tecniche ed amministrative delle domande pervenute, predisposizione delle conseguenti determinazioni con le relative convenzioni e atti di svincolo, le operazioni contabili e la richiesta dei certificati di destinazione urbanistica da allegare alla stipula delle convenzioni di riscatto. Inoltre, istruttoria ed atti per la vendita di modeste aree residuali nel PEEP in concomitanza al riscatto, in sanatoria di confini non correttamente definiti. L'attività comprende inoltre la gestione del PEEP esistente con particolare riferimento alle autorizzazioni a vendere e locare, all'applicazione del sistema sanzionatorio ed all'accertamento dei requisiti qualora previsto dalle convenzioni. Coordimento ed aggiornamento del programma informatico per la gestione delle pratiche di riscatto e nulla osta e supporto all'aggiornamento della				

parte del sito di Settore inerente il riscatto.

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

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Documenti protocollati dall'ufficio riscatti	31/08/2013	800,00	
Documenti protocollati dall'ufficio riscatti	31/12/2013	1.200,00	
Istruttorie per convenzioni riscatto parziale e totale (in n. alloggi)	31/08/2013	100,00	
Istruttorie per convenzioni riscatto parziale e totale (in n. alloggi)	31/12/2013	230,00	
N. autorizzazioni a vendere e locare	31/08/2013	100,00	
N. autorizzazioni a vendere e locare	31/12/2013	180,00	
N. convenzioni e atti di svincolo per riscatto parziale e totale (in n.° alloggi)	31/08/2013	90,00	
N. convenzioni e atti di svincolo per riscatto parziale e totale (in n.° alloggi)	31/12/2013	120,00	
N. operazioni contabili di incasso per riscatto parziale e totale	31/08/2013	190,00	
N. operazioni contabili di incasso per riscatto parziale e totale	31/12/2013	250,00	
N. Provvedimenti sanzionatori per violazione convenzioni PEEP	31/08/2013	2,00	
N. Provvedimenti sanzionatori per violazione convenzioni PEEP	31/12/2013	4,00	
N. Svincolo convenzioni legge 10/77 artt. 7 e 8 (fuori dai piani PEEP)	31/08/2013	1,00	
N. Svincolo convenzioni legge 10/77 artt. 7 e 8 (fuori dai piani PEEP)	31/12/2013	1,00	

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

descrizione attività	risultati
Attività tecnica relativa al contratto di servizio con ACER per la gestione del patrimonio ERP di proprietà comunale tramite analisi, verifiche, accordi, atti deliberativi ecc.. Verifica sullo stato degli immobili, sulle modifiche e sulle nuove attività legate principalmente alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al reperimento di nuovi alloggi. Registrazione nelle schede inventariali delle specifiche tecniche del patrimonio ERP già del Comune o trasferito al Comune in attuazione della Legge Regionale 24/2001.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Fosca Bizzarri, D'Andretta Antonio, Trentini Alberto	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. attività gestione tecnica contratto di servizio ACER		31/08/2013	4,00	
N. attività gestione tecnica contratto di servizio ACER		31/12/2013	8,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
10	Attività tecnico-patrimoniali tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo	Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Attività tecnica e amministrativa necessaria per l'acquisto, il conferimento della consegna di aree e alloggi alla società S.T.U. CambiaMo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana all'interno della fascia ferroviaria.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Gianluca Verzani, Fernanda Russo.	Parzialmente	CambiaMo		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Verbali di consegna		31/08/2013	2,00	
Verbali di consegna		31/12/2013	3,00	
Atti di acquisto (preliminari, deliberazioni e determinazioni)		31/08/2013	15,00	
Atti di acquisto (preliminari, deliberazioni e determinazioni)		31/12/2013	25,00	

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

Attività

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

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Controlli sullo stato delle aree da cedere all'Amministrazione Comunale	31/08/2013	5,00	
Controlli sullo stato delle aree da cedere all'Amministrazione Comunale	31/12/2013	7,00	
Gestione diritti di superficie a terzi e concessioni d'uso polisportive	31/08/2013	30,00	
Gestione diritti di superficie a terzi e concessioni d'uso polisportive	31/12/2013	72,00	
Impianti di telefonia mobile: gestione, stesura di nuovi contratti e definizioni tariffarie	31/08/2013	15,00	
Impianti di telefonia mobile: gestione, stesura di nuovi contratti e definizioni tariffarie	31/12/2013	39,00	
Istruttoria e modifica concessioni in diritto di superficie	31/08/2013	1,00	
Istruttoria e modifica concessioni in diritto di superficie	31/12/2013	3,00	
Procedimenti relativi a eredità a favore dell'Amministrazione Comunale	31/08/2013	3,00	
Procedimenti relativi a eredità a favore dell'Amministrazione Comunale	31/12/2013	5,00	
Redazione degli atti per il trasferimento di aree all'Amministrazione Comunale	31/08/2013	2,00	
Redazione degli atti per il trasferimento di aree all'Amministrazione Comunale	31/12/2013	2,00	
Verifiche e incontri con i Settori e Consorzio Attività Produttive per accordi di pianificazione e interventi in aree PIP	31/08/2013	7,00	
Verifiche e incontri con i Settori e Consorzio Attività Produttive per accordi di pianificazione e interventi in aree PIP	31/12/2013	12,00	
Aree varie in concessione	31/08/2013	50,00	
Aree varie in concessione	31/12/2013	96,00	
Aree verdi in gestione a terzi	31/08/2013	10,00	
Aree verdi in gestione a terzi	31/12/2013	20,00	
Deroghe alle distanze dal confine	31/08/2013	0,00	
Deroghe alle distanze dal confine	31/12/2013	4,00	
Gestione aree di copertura canali	31/08/2013	200,00	
Gestione aree di copertura canali	31/12/2013	231,00	
Gestione contratti attivi	31/08/2013	100,00	
Gestione contratti attivi	31/12/2013	184,00	
Gestione di canoni di concessione del Demanio dello Stato	31/08/2013	10,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione di canoni di concessione del Demanio dello Stato		31/12/2013	16,00	
Modifiche atti in corso		31/08/2013	20,00	
Modifiche atti in corso		31/12/2013	31,00	
Nuove assegnazioni		31/08/2013	2,00	
Nuove assegnazioni		31/12/2013	10,00	
Revisione contratti ex art. 8 regolamento delle concessioni		31/08/2013	0,00	
Revisione contratti ex art. 8 regolamento delle concessioni		31/12/2013	0,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
2	Predisposizione selezioni pubbliche per assegnazione locali uso commerciale	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Predisposizione di selezioni pubbliche per assegnare gli spazi ad uso commerciale. Convenzioni con enti terzi finanziatori per il recupero di contenitori di proprietà comunale				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Tofani Federica, Crescimanno Silvia, Grandi Luciano, Olivi Claudia, Incerti Andrea, Martinelli Morena	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Assegnazione mediante asta pubblica		31/08/2013	1,00	
Assegnazione mediante asta pubblica		31/12/2013	2,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
3	Gestione delle proprietà comunali in condominio e locazioni passive	Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)		
descrizione attività		risultati		
Gestione delle proprietà comunali in condominio. Ricerca sul mercato di spazi da terzi per poter attuare le finalità comunali, stipulando i relativi contratti passivi. Verifica dello stato di conservazione dei fabbricati in concessione a terzi.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Tofani Federica, Marco Carapezzi, Crescimanno Silvia, Olivi Claudia, Grandi Luciano, Incerti Andrea, Martinelli Morena	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Disposizioni di liquidazione spese		31/08/2013	60,00	
Disposizioni di liquidazione spese		31/12/2013	136,00	
Gestione condomini		31/08/2013	30,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione condomini		31/12/2013	41,00	
Gestione contratti passivi		31/08/2013	40,00	
Gestione contratti passivi		31/12/2013	50,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Elaborazione e gestione delle polizze assicurative e sinistri del Comune	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)
	descrizione attività	risultati
	Elaborazione e gestione delle polizze assicurative del Comune e gestione sinistri passivi	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Tofani Federica, Marchi Sandra, Nicolini No Elisabetta	
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni		31/08/2013	26,00	
Disposizioni di liquidazioni per premi, regolazioni, franchigie, determinazioni		31/12/2013	41,00	
Gestione contratti (polizze)		31/08/2013	9,00	
Gestione contratti (polizze)		31/12/2013	9,00	
Organizzazione gestione sinistri		31/08/2013	234,00	
Organizzazione gestione sinistri		31/12/2013	368,00	
Polizze temporanee		31/08/2013	17,00	
Polizze temporanee		31/12/2013	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Gestione informatizzata delle pratiche assicurative	Luisa Marchianò - Federica Tofani
	descrizione attività	risultati
	Gestione informatizzata delle pratiche e recuperi sinistri assicurativi attivi	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Marchi Sandra, Nicolini Elisabetta No	
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Gestione sinistri attivi		31/08/2013	36,00	
Gestione sinistri attivi		31/12/2013	80,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Gestione procedura informatizzata recupero crediti derivanti da assegnazioni locali ed aree	Luisa Marchianò - Federica Tofani
	descrizione attività	risultati
	Realizzazione e utilizzazione della procedura informatizzata coattiva per recupero crediti derivanti da assegnazioni, con inserimento a GICC dei piani	

di rateizzo

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Olivi Claudia	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Inserimento dati a GICC piani rateizzo recupero crediti	31/08/2013	10,00	
Inserimento dati a GICC piani rateizzo recupero crediti	31/12/2013	17,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Acquisto immobili mediante procedura espropriativa	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)

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

Acquisizioni di immobili occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso i percorsi normativi degli espropri o delle cessioni bonarie o volontarie; autorizzazioni per le acquisizioni di altri enti pubblici.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Russo Fernanda, Pancetti Rita Morena, Florido Stefania	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Avvisi di deposito progetto, pubblicazioni e stati di consistenza (artt. 16 e 18 L.R. 37/2002)	31/08/2013	0,00	
Avvisi di deposito progetto, pubblicazioni e stati di consistenza (artt. 16 e 18 L.R. 37/2002)	31/12/2013	0,00	
Cessione volontaria (preliminari e determinazioni)	31/08/2013	1,00	
Cessione volontaria (preliminari e determinazioni)	31/12/2013	1,00	
Indennità (provvisoria, definitiva, interessi)	31/08/2013	0,00	
Indennità (provvisoria, definitiva, interessi)	31/12/2013	0,00	
Liquidazioni (indennità, danni e occupazione temporanea)	31/08/2013	24,00	
Liquidazioni (indennità, danni e occupazione temporanea)	31/12/2013	30,00	
Varie (corrispondenza - interruzioni procedura espropriativa e svincolo indennità)	31/08/2013	80,00	
Varie (corrispondenza - interruzioni procedura espropriativa e svincolo indennità)	31/12/2013	120,00	
Decreto di esproprio (notifica, esecuzione e verbale immissione possesso)	31/08/2013	5,00	
Decreto di esproprio (notifica, esecuzione e verbale immissione possesso)	31/12/2013	24,00	

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

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

Acquisti immobili diretti nel regime di libero mercato, legati ad esigenze delle attività istituzionali.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Russo Fernanda, Pancetti Rita Morena, Florido Stefania	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Acquisizioni a seguito accordi di pianificazione (Determinazioni e corrispondenza)		31/08/2013	3,00	
Acquisizioni a seguito accordi di pianificazione (Determinazioni e corrispondenza)		31/12/2013	5,00	
Acquisizioni, servitù e permuta (preliminari e determinazioni)		31/08/2013	8,00	
Acquisizioni, servitù e permuta (preliminari e determinazioni)		31/12/2013	10,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
9	Alienazione immobili	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)		
descrizione attività		risultati		
Alienazioni di beni immobili e/o di diritti reali su tali beni, secondo le procedure ad evidenza pubblica o mediante trattativa diretta quando previsto dalla normativa vigente, e alienazione relitti.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Russo Fernanda, Pancetti Rita Morena	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Espletamento aste pubbliche e trattative private		31/08/2013	1,00	
Espletamento aste pubbliche e trattative private		31/12/2013	3,00	
Espropri e servitù passive		31/08/2013	1,00	
Espropri e servitù passive		31/12/2013	2,00	
Alienazioni relitti e varie (preliminari e determinazioni)		31/08/2013	5,00	
Alienazioni relitti e varie (preliminari e determinazioni)		31/12/2013	7,00	
Istruttoria tecnica per alienazione relitti		31/08/2013	4,00	
Istruttoria tecnica per alienazione relitti		31/12/2013	8,00	
Varie (determinazioni e corrispondenza)		31/08/2013	14,00	
Varie (determinazioni e corrispondenza)		31/12/2013	26,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
10	Riscatti aree PIP e aggiornamento canoni di locazione	Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)		
descrizione attività		risultati		
Attività connesse alle operazioni relative al riscatto dei vincoli convenzionali parziali e totali, rettifica convenzioni in diritto di superficie per modifica vincoli e trasformazione convenzione da diritto di superficie a piena proprietà.				
Attività connesse all'aggiornamento di canoni da applicare nelle locazioni di immobili in aree PIP				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Pancetti Rita Morena	Parzialmente	Attività in collaborazione con il Consorzio Attività Produttive		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Consorzio Attività Produttive: vendita lotti - aggiornamento canone locazione - aggiornamento passate convenzioni		31/08/2013	4,00	
Consorzio Attività Produttive: vendita lotti - aggiornamento canone locazione - aggiornamento passate convenzioni		31/12/2013	8,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
11	Gestione sito Ufficio Espropri		Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)	
descrizione attività		risultati		
Gestione informatizzata delle pratiche e aggiornamento sito di competenza ufficio espropri				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Russo Fernanda		No		
nr.	titolo attività		responsabile	
12	Predisposizione piano interventi presso il comparto fieristico e piano di collocazione cabine elettriche Hera spa		Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.)	
descrizione attività		risultati		
Predisposizione del piano degli interventi presso il comparto fieristico comprendenti le attività di manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata, straordinaria e migliorie concordate con Modena Fiere Srl.				
Predisposizione del piano di collocazione delle cabine elettriche e delle stazioni di trasformazione Hera spa., con redazione dei relativi atti per il trasferimento da Comune di Modena ad Hera spa.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Fabio Mazzini, Federica Tofani.		Parzialmente	Attività in collaborazione con Modena Fiere Srl e Soc. Hera Spa	Modena Fiere Srl Soc. Hera Spa
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Piano collocazione cabine elettriche e stazioni di trasformazione		31/08/2013	4,00	
Piano collocazione cabine elettriche e stazioni di trasformazione		31/12/2013	5,00	
Piano interventi manutenzioni ordinarie, straordinarie area Fiere		31/08/2013	21,00	
Piano interventi manutenzioni ordinarie, straordinarie area Fiere		31/12/2013	25,00	

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

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Ufficio Segreteria e coordinamento attività trasversali di Servizio	Luisa Marchianò - Davide Benintende

descrizione attività

risultati

Relazione Previsionale Programmatica
Piano Esecutivo Gestione
Piano degli obiettivi
Piano Pluriennale degli Investimenti
Piano delle Alienazioni
Coordinamento adempimenti di bilancio
Reportistica del Servizio Patrimonio - raccolta e analisi dati complessivi
Gestione amministrativa contratto di servizio ACER patrimonio ERP di proprietà del Comune di Modena
Attività di consulenza giuridica per Ufficio riscatti Peep (sanzioni violazioni edilizia convenzionata aree PEEP - pareri casistica complessa)
Contratti di collaborazione esterna
Anagrafe delle prestazioni - gestione della procedura
Elenco procedimenti amministrativi ex L. 241/1990 (verifica e aggiornamento)
Organizzazione iniziative di formazione del personale
Coordinamento rilevazione banca dati immobili e concessioni Conto Patrimonio dello Stato ex art. 2 comma 222 Legge finanziaria 2010
Partecipazione a commissioni gare contratti assicurativi dell'Ente, broker e chioschi

soggetti coinvolti

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report	31/08/2013	4,00	
Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report	31/12/2013	7,00	
Adempimenti Legge Anticorruzione	31/08/2013	0,00	
Adempimenti Legge Anticorruzione	31/12/2013	2,00	
Adempimenti piano alienazioni	31/08/2013	1,00	
Adempimenti piano alienazioni	31/12/2013	2,00	
Coordinamento adempimenti pubblicazione dati Decreto Trasparenza	31/08/2013	2,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Coordinamento adempimenti pubblicazione dati Decreto Trasparenza	31/12/2013	3,00	
Coordinamento banca dati immobili ex art. 2 Legge Finanziaria 2010	31/08/2013	1,00	
Coordinamento banca dati immobili ex art. 2 Legge Finanziaria 2010	31/12/2013	2,00	
Coordinamento programma integrazione banche dati patrimoniali	31/08/2013	1,00	
Coordinamento programma integrazione banche dati patrimoniali	31/12/2013	2,00	
Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990	31/08/2013	0,00	
Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990	31/12/2013	1,00	
Organizzazione corsi di formazione	31/08/2013	1,00	
Organizzazione corsi di formazione	31/12/2013	1,00	
Report raccolta analisi dati complessivi del Servizio	31/08/2013	0,00	
Report raccolta analisi dati complessivi del Servizio	31/12/2013	0,00	
Verifica Piano Dettagliato degli Obiettivi	31/08/2013	2,00	
Verifica Piano Dettagliato degli Obiettivi	31/12/2013	3,00	
N° contratti di collaborazione - adempimenti diversi	31/08/2013	1,00	
N° contratti di collaborazione - adempimenti diversi	31/12/2013	1,00	
N° adempimenti Piano Esecutivo di Gestione	31/08/2013	2,00	
N° adempimenti Piano Esecutivo di Gestione	31/12/2013	3,00	
N° adempimenti Piano Pluriennale Investimenti	31/08/2013	1,00	
N° adempimenti Piano Pluriennale Investimenti	31/12/2013	2,00	
N° adempimenti Relazione Previsionale Programmatica	31/08/2013	2,00	
N° adempimenti Relazione Previsionale Programmatica	31/12/2013	3,00	
N° attività gestione amministrativa contratto servizio A.C.E.R.	31/08/2013	4,00	
N° attività gestione amministrativa contratto servizio A.C.E.R.	31/12/2013	8,00	
N° provvedimenti sanzionatori per violazioni PEEP	31/08/2013	2,00	
N° provvedimenti sanzionatori per violazioni PEEP	31/12/2013	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Segreteria del Servizio e del Dirigente	Luisa Marchianò - Davide Benintende
	descrizione attività	risultati
	Tenuta agenda appuntamenti Dirigente di Servizio	
	Gestione telefonate Dirigente di Servizio	
	Collaborazione con Segreteria Assessore Politiche Patrimoniali	
	Ordini cancelleria e materiali di consumo	
	Ordini Stamperia e Ufficio Marketing	

Gestione cellulare del Servizio
 Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto Ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria
 Inserimento dati Sito Internet del Servizio
 Gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.)
 Protocollo e assegnazione posta del Servizio (ad esclusione Ufficio Riscatti e Accordi)
 Archiviazione della posta del Servizio (ad esclusione Ufficio Riscatti e Accordi)
 Anagrafe tributaria
 Ricevimento pubblico e indirizzo agli uffici di riferimento
 Attività di fotocopiatura per gli uffici e gestione fotocopiatrici
 Ritiro e consegna posta interna ed esterna (imbustamento, compilazione raccomandate, contatti con ufficio Posta e corrieri)
 Distribuzione riviste e pubblicazioni
 Commissioni interne ed esterne al Palazzo Comunale (Ufficio Notifiche del Tribunale, sedi distaccate di Via Santi 40 e 60, altri sedi comunali e non comunali, banche)
 Riordino spazi comuni e forniture generi di pulizia

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
Rita Morena Pancetti	No				
Luciano Grandi					
Silvia Crescimanno					
Elisabetta Nicolini					
Lanfranco Busacchi					
Cipriana Bettuzzi					
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
Aggiornamento Anagrafe Tributaria			31/08/2013	1,00	
Aggiornamento Anagrafe Tributaria			31/12/2013	1,00	
Documenti protocollati			31/08/2013	2.600,00	
Documenti protocollati			31/12/2013	3.800,00	
N° ordini Economato, CED e stamperia			31/08/2013	25,00	
N° ordini Economato, CED e stamperia			31/12/2013	35,00	
N° convocazione riunioni			31/08/2013	35,00	
N° convocazione riunioni			31/12/2013	60,00	
Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria			31/08/2013	12,00	
Redazione determinazioni e disposizioni di liquidazione a supporto ufficio Tecnico del Patrimonio e Segreteria			31/12/2013	20,00	

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

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

Attività

nr.	titolo attività	responsabile		
1	Redazione documenti programmatici Economato	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)		
	descrizione attività	risultati		
	Bilancio annuale e pluriennale Piano Esecutivo di Gestione Relazione Previsionale e Programmatica 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 spese sostenute per gli Uffici Giudiziari da inviare al Ministero di Grazia e Giustizia Rendiconto spese sostenute per le consultazioni elettorali da inviare alla Prefettura 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 Rilevazione dei prezzi e servizi per le Pubbliche Amministrazioni per il Ministero dell'Economia e delle Finanze Rilevazione dati ambientali nelle città da inviare a ISTAT Anagrafe delle prestazioni Trattamento banche dati personali e sensibili Elenco procedimenti amministrativi Legge 241/1990; aggiornamento			
	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	31/08/2013	0,00	
Anagrafe delle prestazioni; aggiornamento	31/12/2013	1,00	
Anagrafe Tributaria; compilazione e aggiornamento	31/08/2013	1,00	
Anagrafe Tributaria; compilazione e aggiornamento	31/12/2013	1,00	
Elenco procedimenti Legge 241/1990; aggiornamento	31/08/2013	1,00	
Elenco procedimenti Legge 241/1990; aggiornamento	31/12/2013	1,00	
Indagine dati ambientali delle città: compilazione e invio a ISTAT	31/08/2013	1,00	
Indagine dati ambientali delle città: compilazione e invio a ISTAT	31/12/2013	1,00	
Piano annuale investimenti; redazione	31/08/2013	1,00	
Piano annuale investimenti; redazione	31/12/2013	1,00	
Piano Dettagliato Obiettivi; redazione e aggiornamenti	31/08/2013	2,00	
Piano Dettagliato Obiettivi; redazione e aggiornamenti	31/12/2013	3,00	
Piano obiettivi; redazione e aggiornamento	31/08/2013	2,00	
Piano obiettivi; redazione e aggiornamento	31/12/2013	3,00	
Predisposizione Controllo di Gestione	31/08/2013	1,00	
Predisposizione Controllo di Gestione	31/12/2013	1,00	
Predisposizione e aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica	31/08/2013	2,00	
Predisposizione e aggiornamento Relazione Previsionale e Programmatica	31/12/2013	3,00	
Predisposizione proposta Piano Esecutivo di Gestione	31/08/2013	1,00	
Predisposizione proposta Piano Esecutivo di Gestione	31/12/2013	1,00	
Rapporto di attività; relazione su acquisti in convenzione	31/08/2013	1,00	
Rapporto di attività; relazione su acquisti in convenzione	31/12/2013	1,00	
Rendiconto delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari	31/08/2013	1,00	
Rendiconto delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari	31/12/2013	1,00	
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali	31/08/2013	1,00	
Rendiconto delle spese sostenute per le consultazioni elettorali	31/12/2013	1,00	
Report controllo gestione finanziario	31/08/2013	0,00	
Report controllo gestione finanziario	31/12/2013	2,00	
Rilevazione prezzi e servizi PPAA MEF	31/08/2013	1,00	
Rilevazione prezzi e servizi PPAA MEF	31/12/2013	1,00	
Trattamento dati personali e sensibili; aggiornamento banca dati	31/08/2013	1,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Trattamento dati personali e sensibili; aggiornamento banca dati	31/12/2013	1,00	
Verifica residui (numero residui)	31/08/2013	400,00	
Verifica residui (numero residui)	31/12/2013	400,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Acquisto di beni e servizi	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività	risultati
<p>Acquisto di beni e servizi per tutti i settori dell'ente, mediante 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. Gestione dei procedimenti di gara. Predisposizione dei contratti d'appalto in forma commerciale o scrittura privata non autenticata. Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti di qualunque importo.</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 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.</p> <p>Forniture di beni durevoli: arredi per uffici e servizi, fotocopiatori, apparecchi telefax e attrezzature varie e relativa manutenzione, installazione tendaggi e veneziane.</p> <p>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</p>	

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	31/08/2013	35,00	
Delibere Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali proposte	31/12/2013	90,00	
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/08/2013	50,00	
Codice Identificativo di Gara (CIG): numero CIG richiesti	31/12/2013	90,00	
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/08/2013	40,00	
Contratti conclusi in forma pubblica o in altre forme	31/12/2013	80,00	
Impegni di spesa (numero)	31/08/2013	150,00	
Impegni di spesa (numero)	31/12/2013	200,00	
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/08/2013	1.500,00	
Ordini di fornitura - servizio - lavori (numero)	31/12/2013	2.250,00	
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia cottimi fiduciari (numero)	31/08/2013	5,00	
Procedure aperte/procedure negoziate/procedure in economia cottimi fiduciari (numero)	31/12/2013	6,00	
Vigilanza: ore di piantonamento fisso	31/08/2013	920,00	
Vigilanza: ore di piantonamento fisso	31/12/2013	1.421,00	
Vigilanza: sedi vigilate (numero)	31/08/2013	11,00	
Vigilanza: sedi vigilate (numero)	31/12/2013	11,00	
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)	31/08/2013	70,00	
Gestione archivio: pratiche archiviate (numero)	31/12/2013	180,00	
Gestione Cataloghi on line: numero richieste	31/08/2013	450,00	
Gestione Cataloghi on line: numero richieste	31/12/2013	750,00	
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti	31/08/2013	20,00	
Gestione Cataloghi online: numero aggiornamenti	31/12/2013	20,00	
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)	31/08/2013	50,00	
Servizi di facchinaggio, trasloco e trasporto beni (numero interventi)	31/12/2013	90,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Gestione procedimento di spesa	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)
	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
	Baroni Claudio	No
	Santunione Wainer	
	Leonardi Patrizia	
	Falconieri Roberta,	
	Ferrari Luca	
	Guerzoni Daniela	
	Berselli Elisa	
	Francesca Mondini	
	indicatori	data
	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/08/2013
	Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste	31/12/2013
	Fatture liquidate (numero)	31/08/2013
	Fatture liquidate (numero)	31/12/2013
	Proposte disposizioni di liquidazione (numero)	31/08/2013
	Proposte disposizioni di liquidazione (numero)	31/12/2013
		valore previsto
		valore conseguito
		200,00
		300,00
		1.800,00
		2.500,00
		600,00
		800,00
nr.	titolo attività	responsabile
4	Gestione del parco veicoli	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)
	descrizione attività	risultati
	Gestione del parco veicoli: acquisto autoveicoli e motoveicoli, 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 Censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011; tenuta e aggiornamento Redazione e invio al Ministero dell'Innovazione e della Pubblica	

Amministrazione del Monitoraggio sui costi delle autovetture di servizio delle
Pubbliche Amministrazioni
Monitoraggio sulle spese di acquisto, noleggio e gestione delle autovetture e report
da inviare alla Corte dei Conti Legge 135/2012

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Baroni Claudio Ferrari Luca	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Censimento permanente delle autovetture di servizio; aggiornamento	31/08/2013	1,00	
Censimento permanente delle autovetture di servizio; aggiornamento	31/12/2013	2,00	
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)	31/08/2013	5,00	
Gestione contravvenzioni al Codice della strada (numero verbali)	31/12/2013	7,00	
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.)	31/08/2013	148,00	
Gestione tasse di proprietà autoveicoli (pagamenti n.)	31/12/2013	178,00	
Monitoraggio autovetture: predisposizione e invio al Ministero per l'innovazione e la Pubblica Amministrazione	31/08/2013	1,00	
Monitoraggio autovetture: predisposizione e invio al Ministero per l'innovazione e la Pubblica Amministrazione	31/12/2013	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	31/08/2013	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	31/12/2013	2,00	
Revisione autoveicoli (numero)	31/08/2013	40,00	
Revisione autoveicoli (numero)	31/12/2013	71,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

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 194/2006	
soggetti coinvolti	esternalizzata
D'Alò Paola Berselli Elisa	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Modello 20 Conto del Patrimonio	31/08/2013	1,00	
Modello 20 Conto del Patrimonio	31/12/2013	1,00	
Modello 24 Conto della gestione del consegnatario dei beni	31/08/2013	1,00	
Modello 24 Conto della gestione del consegnatario dei beni	31/12/2013	1,00	
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi	31/08/2013	800,00	
Ufficio Inventario: buoni di carico / scarico emessi	31/12/2013	1.300,00	
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)	31/08/2013	2.800,00	
Ufficio Inventario: registrazioni inventariali (iscrizioni - trasferimenti - radiazioni)	31/12/2013	5.000,00	

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

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	
Pagamenti degli onorari ai componenti dei seggi elettorali	
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	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Caracciolo Pietro	No
Forgione Angelina	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Modello 23 Rendiconto dell'Economo	31/08/2013	3,00	
Modello 23 Rendiconto dell'Economo	31/12/2013	3,00	
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/08/2013	200,00	
Ufficio Cassa: anticipazioni con mandato al Tesoriere	31/12/2013	300,00	
Ufficio Cassa: bonifici (numero)	31/08/2013	30,00	
Ufficio Cassa: bonifici (numero)	31/12/2013	50,00	
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/08/2013	10,00	
Ufficio Cassa: disposizioni di liquidazione (numero)	31/12/2013	15,00	
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/08/2013	5,00	
Ufficio Cassa: fatture liquidate (numero)	31/12/2013	9,00	
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/08/2013	3,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ufficio Cassa gestione conti corrente bancari e postali: numero	31/12/2013	3,00	
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/08/2013	62,00	
Ufficio Cassa: gestione fondi a rendere conto (numero fondi)	31/12/2013	62,00	
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/08/2013	80,00	
Ufficio Cassa: impegni di spesa	31/12/2013	80,00	
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/08/2013	700,00	
Ufficio cassa: movimento di cassa (n° registrazioni)	31/12/2013	1.300,00	
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/08/2013	2,00	
Ufficio Cassa: verifiche trimestrali	31/12/2013	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile
7	Gestione dei servizi postali	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

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, DeVincenzi Federica, Parzialmente Valente Gino, Ferrante Maurizio, Cassanelli Claudio		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)	31/08/2013	128.000,00	
Ufficio Posta: posta spedita (numero plichi)	31/12/2013	186.000,00	
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)	31/08/2013	25.000,00	
Ufficio Posta: posta target (numero plichi)	31/12/2013	35.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Gestione dei magazzini.	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

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

Gestione del magazzino arredi vestiario e beni consumo
 Gestione delle scorte di arredi, attrezzature, beni di consumo e vestiario
 Gestione 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	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)	31/08/2013	8.300,00	
Magazzini: registrazioni di carico/scarico merci (numero)	31/12/2013	12.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Gestione servizi per operazioni elettorali	Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)

descrizione attività	risultati
Piano per la propaganda elettorale: predisposizione del piano per la collocazione dei tabelloni per la propaganda elettorale presso le 39 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	

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
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie		31/08/2013	1,00	
Operazioni elettorali: numero consultazioni elettorali/referendarie		31/12/2013	1,00	
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)		31/08/2013	189,00	
Operazioni elettorali: seggi allestiti (numero)		31/12/2013	189,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)		31/08/2013	1.176,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (numero)		31/12/2013	1.176,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)		31/08/2013	39,00	
Operazioni elettorali: tabelloni propaganda elettorale (ubicazioni)		31/12/2013	39,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Gestione deposito oggetti rinvenuti		Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)	
	descrizione attività	risultati		
	Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti			
	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 a per la rendicontazione e chiusura dei verbali edell'attività svolta nell'anno precedente			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Colombini Roberta	No		
	Devincenzi Federica			
	Santunione Wainer			
	Fabio Reggiani			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	31/08/2013	1,00	
Conto di deposito presso Tesoriere; numero conti gestiti	31/12/2013	1,00	
Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	31/08/2013	154,00	
Ufficio Oggetti Rinvenuti: verbali oggetti rinvenuti (numero)	31/12/2013	224,00	