

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  
ANNO 2013**

**Approvazione**

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

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

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Nava Giovanna, Tirelli Laura, Linardi<br>Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini<br>Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo<br>Antonella, Franchini Sandra, Monelli<br>Daniela, Mantovani Anna Grazia,<br>Guaitoli Lorena, Venditti Antonella,<br>Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia,<br>Tagliazucchi Antonella, Migale Maria,<br>Maletti Vanna | No             |                       |                           |

| 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   | <b>Imposta Comunale sugli Immobili su base catastale- Attività consulenza e controllo -</b> | Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.) |
|     | descrizione attività  | risultati                              |

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

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione  |
|---|----------------|--|----------------------------|
| Nava Giovanna,Tirelli Laura, Linardi Giovanni, Zanfi Alessandro, Bianchini Elena, Benucci Rossella, Di Rubbo Antonella, Franchini Sandra, Mantovani Anna Grazia, Guaitoli Lorena, Venditti Antonella, Villani Giuseppa, Zaccarini Patrizia, Tagliazucchi Antonella, Migale Maria, Maletti Vanna | Parzialmente   | RTI - costituita da Engineering Tributi Spa -Via San Martino della Battaglia,56 -00185 ROMA e da OMNIGIS Srl Via Lalli,11 - 06046 Norcia (PG)<br>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.)

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.

| impugnabile | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|-------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
|             | Zaccarini Patrizia, Bianchini Elena,<br>Franchini Sandra, Tagliazucchi<br>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

Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.)

#### **descrizione attività**

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.

| oggetto coinvolti                                       | esternalizzata | soggetto assegnatario   | procedura di assegnazione  |
|---|----------------|---|----------------------------|
| Nava Giovanna,Tirelli Laura,<br>Tagliazucchi Antonella. | Parzialmente   | ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia -<br>Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e<br>finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta<br>Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle<br>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   | <b>TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contradditorio e di procedura concorsuale-</b> | 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. |           |

| oggetto coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Nava Giovanna, Tirelli Laura,<br>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   | <b>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale -</b>   | Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.) |
|     | descrizione attività   |  |
|     | Attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, effettuata con l'individuazione delle fattispecie e successiva analisi, seguendo criteri di imparzialità, con incrocio di banche dati, verbali e denunce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti ogni volta nuova della stessa, essendo questa profondamente diversa dalla normativa sui Tributi locali. |  |

| soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Nava Giovanna, Linardi Giovanni,<br>Franchini Sandra, Monelli Daniela , Di<br>Rubbo Antonella. | No             |                       |                           |
|  |                |                       |                           |
| indicatore   |                | data                  | valore previsto           |
| 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   | <b>Tosap - Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -</b>  | Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.) |
|     | descrizione attività   |  |
|     | Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della Tosap e dei Passi carrabili, con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso. |  |

| soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Tagliazucchi Antonella, Monelli Daniela, No<br>Maletti Vanna |                |                       |                           |
|  |                |                       |                           |
| indicatore   |                | data                  | valore previsto           |
| 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

Tirelli Laura

Totalmente

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

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  | risultati      | responsabile                           |                           |
|-----|--|----------------|--|---------------------------|
| 9   | <b>Autorizzazioni ZTL - DLT - Invalidi - Attività di consulenza, rilascio e controlli -</b>  |                | Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.) |                           |
|     | descrizione attività   |                |  |                           |
|     | Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della autorizzazione ZTL, DLT ed Invalidi, con la consulenza ed il controllo dei requisiti, al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio al cittadino-utente. |                |  |                           |
|     | soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario                  | procedura di assegnazione |
|     | Gelmini Paola, Ferraguti Roberto,<br>Tonelli Monica, Amorelli Francesca,<br>Maletti Vanna.   | No             |  |                           |
|     | indicatore   |                | data                                   | valore previsto           |
|     | 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  | <b>Attività normativa tributaria comunale e adempimenti di legge connessi - prassi normativa comunale-</b><br>descrizione attività<br>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.<br>Studio, analisi, definizione e redazione del testo contenente la prassi sulla normativa comunale. | Carlo Casari - Micaela Malagoli (P.O.) |
|     | risultati   |  |

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Franchini Sandra, Linardi Giovanni,<br>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  | risultati       | responsabile              |                           |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 11                                  | <b>Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni</b>  |                 |                           |                           |
| nr.                                 | descrizione attività   | risultati       | procedura di assegnazione |                           |
|                                     | 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. |                 |                           |                           |
| nr.                                 | 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  | risultati       | responsabile              |                           |
|--|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 12   | <b>TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione</b>  |                 |                           |                           |
| nr.  | descrizione attività   | risultati       | procedura di assegnazione |                           |
|  | 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. |                 |                           |                           |
| nr.  | 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   | <b>TRIBUTI COMUNALI - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione</b> | 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   | soggetto assegnatario                  | procedura di assegnazione |
| Nava Giovanna, Tirelli Laura, Linardi<br>Giovanni, Gelmini Paola, Tagliazucchi<br>Antonella.                                     | No   |  |                           |
| 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  | <b>IMPOSTA DI SOGGIORNO</b> | 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 |                      |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| nr.                      | titolo attività                      |                 | responsabile     |                      |
| 05                       | POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI | CARLO CASARI    | 0502             | FINANZE              |
| Politica:                | 5                                    | IL COMUNE AMICO | Programma:       | 510 L'AZIENDA COMUNE |

## Attività

| nr. | titolo attività                                     | descrizione attività  | risultati      | responsabile                 |
|-----|---|---|----------------|------------------------------|
| 1   | <b>Assunzione accertamenti contabili di entrata</b> | Assunzione di accertamenti contabili di entrata (e degli eventuali impegni di spesa collegati) per tutte le tipologie di entrate comunali e adempimenti connessi: individuazione o verifica dei capitoli di bilancio competenti, verifica delle somme da riscuotere e degli aspetti fiscali |                | Stefania Storti - Luisa Lodi |
|     |   | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario        |
|     | Personale ufficio Entrate                           | No  |                | procedura di assegnazione    |
|     | indicatore  |   | data           | valore previsto              |
|     | 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  | descrizione attività   | risultati | responsabile                 |
|-----|--|--|-----------|------------------------------|
| 2   | <b>Quietanze di riscossione - Regolarizzazioni contabili</b> | Acquisizione telematica delle quietanze di riscossione concernenti gli incassi del Comune: classificazione, controllo e assegnazione agli operatori ai fini della regolarizzazione sui relativi accertamenti contabili, mediante |           | Stefania Storti - Luisa Lodi |

emissione di reversale d'incasso

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Casoli Francesco - personale ufficio<br>entrate   | No             |                       |                           |
| indicatore  |                | data                  | valore previsto           |
| 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

3 **Bollettini di pagamento**

descrizione attività

risultati

responsabile

Stefania Storti - Luisa Lodi

Bollettini di pagamento e allegati cartacei vari agli incassi ricevuti: gestione digitale/manuale e con strumentazione di lettore ottico

| soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Personale Ufficio Entrate  | No             |                       |                           |
| indicatore   |                | data                  | valore previsto           |
| 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

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

descrizione attività

risultati

responsabile

Stefania Storti - Luisa Lodi

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

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

| soggetti coinvolti                           | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Personale Ufficio Entrata                    | No             |                       |                           |
| indicatore                                   |                | data                  | valore previsto           |
| Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari |                | 31/08/2013            | 288,00                    |
| Ordini di Prelevamento c/c postali e bancari |                | 31/12/2013            | 387,00                    |

## 5 Monitoraggio varie tipologie di entrate

descrizione attività

Monitoraggio costante di varie tipologie di entrate proprie e provenienti da trasferimenti ministeriali di preminente interesse per il bilancio comunale e conseguente produzione di report, ad uso interno al settore per eventuali variazioni al bilancio ed anche esterno, su richiesta degli organi d'indirizzo politico e di altri settori comunali.

| soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Personale ufficio entrate  | No             |                       |                           |
| indicatore   |                | data                  | valore previsto           |
| Richiesta accesso atti Consiglieri   |                | 31/08/2013            | 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                    |

## 6 Programmazione incassi - verifica dei flussi di cassa

descrizione attività

Attività di programmazione - verifica programmazione incassi di ogni Centro di Responsabilità ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità.

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

| indicatore  | data       | valore previsto | valore conseguito |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| N. report residui attivi c/capitale per previsioni di cassa dei Settori | 31/08/2013 | 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   | <b>Giacenze di cassa</b> | 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   | <b>Gestione Residui</b> | 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   |                | risultati                    |
| 9   | <b>Gestione utenze telematiche</b>  |                | Stefania Storti - Luisa Lodi |
|     | descrizione attività  |                |                              |
|     | Gestione utenze telematiche assegnate ai settori comunali autorizzati a visualizzare i movimenti di Tesoreria e dei conti correnti di transito comunali, su web bancario e postale dedicati   |                |                              |
|     | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario        |
|     | Casoli Francesco  | No             |                              |
|     | indicatore  |                |                              |
|     | Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure delle quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria  |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/08/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 15,00                        |
|     | Attività di supporto e consulenza ai settori sulle procedure delle quali siamo amministratori di sistema - interventi di aggiornamento per gli utilizzatori delle procedure Gicc e riscossione coattiva - Nuove abilitazioni utenti all'operatività di Tesoreria  |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/12/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 35,00                        |
|     |   |                | valore conseguito            |
| nr. | titolo attività   |                | risultati                    |
| 10  | <b>Consulenze a Uffici Comunali</b>   |                | Stefania Storti - Luisa Lodi |
|     | descrizione attività  |                |                              |
|     | Consulenze ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali nonché svolgimento di corsi di formazione in materia di procedure del Settore Finanziario (SIB) o specifiche dell'Ufficio Entrata (GICC) |                |                              |
|     | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario        |
|     | Casoli Francesco - Messori Maria  | No             |                              |
|     | indicatore  |                |                              |
|     | Formazione SIB parte entrate n. incontri  |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/08/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 0,00                         |
|     | Formazione SIB parte entrate n. incontri  |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/12/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 0,00                         |
|     | GICC Agenti - Assistenza su procedura   |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/08/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 42,00                        |
|     | GICC Agenti - Assistenza su procedura   |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/12/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 55,00                        |
|     | GICC Clienti consulenza   |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/08/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 32,00                        |
|     | GICC Clienti consulenza   |                |                              |
|     |   |                | data                         |
|     |   |                | 31/12/2013                   |
|     |   |                | valore previsto              |
|     |   |                | 52,00                        |
| nr. | titolo attività   |                | risultati                    |
| 11  | <b>Gestione indebitamento</b>   |                | Stefania Storti - Luisa Lodi |
|     | descrizione attività  |                |                              |
|     | Gestione indebitamento: pagamento periodico delle rate mutui e BOC in scadenza, richieste di somministrazioni agli istituti di credito, verifica dell'indebitamento e del costo dell'indebitamento per la redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, periodico aggiornamento                 |                |                              |

report relativo allo stato indebitamento prodotto dal CESFEL

| oggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |                   |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Luisa Lodi - Francesco Casoli                                   | No             |                       |                           |                   |
| indicatore  |                | data                  | valore previsto           | valore conseguito |
| Certificazioni e rendicontazioni Ufficio Mutui                  |                | 31/08/2013            | 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

12 **Monitoraggio mutui**

descrizione attività

responsabile

Stefania Storti - Luisa Lodi

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

| oggetti coinvolti               | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |                   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Luisa Lodi - Francesco Casoli   | No             |                       |                           |                   |
| indicatore                      |                | data                  | valore previsto           | valore conseguito |
| N. emissione di BOC             |                | 31/08/2013            | 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   | <b>Contratti di finanza derivata</b>  |                | 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   | <b>Gestione e monitoraggio fideiussioni</b>   |                | 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. fideiussioni concesse   |   | 31/08/2013     | 0,00                         |                           |
| N. fideiussioni concesse   |   | 31/12/2013     | 2,00                         |                           |
| nr.  | titolo attività   |                | responsabile                 |                           |
| 16   | <b>Gestione patrimoniale Pioneer</b>  |                | 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  | <b>Agenti della riscossione</b> | 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  | <b>Conti annuali di gestione degli Agenti della Riscossione</b> | 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  | <b>Iscrizioni a ruolo delle entrate comunale</b> | Stefania Storti - Luisa Lodi |

| descrizione attività   | risultati |
|--|-----------|
| Formazione, invio e gestione telematica delle iscrizioni a ruolo delle entrate |           |

comunali(ruoli telematici), gestione tramite web dei provvedimenti (discarichi, sospensione dai ruoli)

| nr. | soggetti coinvolti                                       | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |                 |                   |
|-----|--|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|     | Luisa Lodi - Francesco Casoli                            | No             |                       |                           |                 |                   |
|     | indicatore   |                |                       | data                      | valore previsto | valore conseguito |
|     | Riscossione coattiva: gestione telematica dei ruoli      |                |                       | 31/08/2013                | 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

## 20 Consulenza in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva

responsabile

Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività

risultati

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

| nr. | soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |                 |                   |
|-----|--|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|     | Luisa Lodi - Francesco Casoli  | No             |                       |                           |                 |                   |
|     | indicatore   |                |                       | data                      | valore previsto | valore conseguito |
|     | Riscossione coattiva n. ore impiegate per elaborazione dati per settori e per riorganizzazione della riscossione |                |                       | 31/08/2013                | 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

## 21 Relazione annuale sulle riscossioni coattive delle entrate comunali

responsabile

Stefania Storti - Luisa Lodi

descrizione attività

risultati

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

| nr. | soggetti coinvolti                               | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |                 |                   |
|-----|--|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|     | Luisa Lodi                                       | No             |                       |                           |                 |                   |
|     | indicatore                                       |                |                       | data                      | valore previsto | valore conseguito |
|     | Relazione sullo stato della riscossione coattiva |                |                       | 31/08/2013                | 0,00            |                   |
|     | Relazione sullo stato della riscossione coattiva |                |                       | 31/12/2013                | 0,00            |                   |

|     |  |                      |  |   |
|-----|--|----------------------|--|---|
| nr. | titolo attività  |                      | risultati  |   |
| 22  | <b>Gestione procedura GICC:</b><br>descrizione attività<br>Gestione procedura GICC: nuove attribuzioni, modifiche e controlli sul corretto utilizzo delle codifiche e sulla corretta preparazione dei debiti in procedura GICC   |                      |  | responsabile<br>Stefania Storti - Luisa Lodi    |
|     | soggetti coinvolti<br>Maria Messori  | esternalizzata<br>No | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione                       |
|     | indicatore<br>Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC<br>Amministratore di sistema N° nuovi codici entrata procedura GICC   |                      | data<br>31/08/2013<br>31/12/2013                             | valore previsto<br>10,00<br>15,00               |
| nr. | titolo attività  |                      |  | risultati                                       |
| 23  | <b>Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni</b><br>descrizione attività<br>Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni: raccolta dei modelli, coordinamento e consulenza ai settori per ogni necessario adempimento in merito   |                      |  | responsabile<br>Stefania Storti - Luisa Lodi    |
|     | soggetti coinvolti<br>Maria Messori  | esternalizzata<br>No | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione                       |
|     | indicatore<br>Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°<br>Rendicontazioni: controllo rendicontazioni agenti contabili (trimestrali ed annuale) n°   |                      | data<br>31/08/2013<br>31/12/2013                             | valore previsto<br>96,00<br>133,00              |
| nr. | titolo attività  |                      |  | risultati                                       |
| 24  | <b>Ispezioni presso Agenti Contabili</b><br>descrizione attività<br>Ispezioni presso i servizi comunali qualificati agenti contabili a seguito di ammanchi di cassa e furti subiti o per svolgere attività formativa in tema di corretta gestione dell'attività di riscossione delle entrate comunali  |                      |  | responsabile<br>Stefania Storti - Luisa Lodi    |
|     | soggetti coinvolti<br>Casoli Francesco - Maria Messori   | esternalizzata<br>No | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione                       |
|     | indicatore<br>Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti<br>Ispezioni presso agenti contabili per ammanchi/ furti<br>Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni<br>Potenziamento e sistematizzazione dell'attività di ispezione e controllo degli Agenti contabili interni |                      | data<br>31/08/2013<br>31/12/2013<br>31/08/2013<br>31/12/2013 | valore previsto<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

|     |  |                      |  |   |
|-----|--|----------------------|--|---|
| nr. | titolo attività  |                      | risultati  |   |
| 25  | <b>Dichiarazione I.R.A.P.</b>  |                      |  | responsabile<br>Stefania Storti - Luisa Lodi  |
|     | descrizione attività<br>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<br>Personale Ufficio Entrate  | esternalizzata<br>No | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione   |
|     | indicatore<br>Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate<br>Raccolta elaborazione dati per dichiarazione IRAP N° gruppi di entrate   |                      | data<br>31/08/2013<br>31/12/2013   | valore previsto<br>9,00<br>22,00  |
| nr. | titolo attività  |                      |  | responsabile  |
| 26  | <b>Controllo regolarità contabile e assunzione impegni di spesa</b>  |                      |  | Stefania Storti - Elena Modena  |
|     | descrizione attività<br>Controllo regolarità contabile deliberazioni e determinazioni, assunzione delle prenotazioni di impegno e degli impegni di spesa e adempimenti connessi: individuazione e verifica dei capitoli di PEG competenti, codifica impegni particolari, inserimento programmazione pagamenti  |                      | risultati  |   |
|     | soggetti coinvolti<br>Liliana Villari - Corni Cristina   | esternalizzata<br>No | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione   |
|     | indicatore<br>N. delibere di Circoscrizione visionate<br>N. delibere di Circoscrizione visionate<br>N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate<br>N. delibere di Giunta e di Consiglio visionate<br>N. determinazioni di impegno visionate<br>N. determinazioni di impegno visionate<br>N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti<br>N. prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti |                      | data<br>31/08/2013<br>31/12/2013<br>31/08/2013<br>31/12/2013<br>31/08/2013<br>31/12/2013<br>31/08/2013<br>31/12/2013 | valore previsto<br>127,00<br>197,00<br>454,00<br>817,00<br>926,00<br>2.064,00<br>15.071,00<br>27.010,00 |
| nr. | titolo attività  |                      |  | responsabile  |
| 27  | <b>Residui passivi</b>   |                      |  | Stefania Storti - Elena Modena  |
|     | descrizione attività<br>Verifica e riduzione / radiazione dei residui passivi  |                      | risultati  |   |
|     | soggetti coinvolti<br>Liliana Villari - Cristina Corni   | esternalizzata<br>No | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione   |

| 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  | <b>Programmazione dei flussi di cassa</b> | Stefania Storti - Elena Modena |

| descrizione attività  | risultati |
|---|-----------|
| Programmazione dei flussi di cassa ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti |           |

| soggetti coinvolti               | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Liliana Villari - Cristina Corni | No             |                       |                           |

| indicatore                                  |  | data       | valore previsto | valore conseguito |
|---|--|------------|-----------------|-------------------|
| N. report residui passivi in conto capitale |  | 31/08/2013 |                 | 2,00              |
| N. report residui passivi in conto capitale |  | 31/12/2013 |                 | 3,00              |

| nr. | titolo attività   | responsabile                   |
|-----|---|--------------------------------|
| 29  | <b>Verifica atti di liquidazione ed emissione mandati</b> | Stefania Storti - Elena Modena |

| descrizione attività  | risultati |
|---|-----------|
| Verifica degli atti di liquidazione ed emissione dei mandati di pagamento |           |

| soggetti coinvolti                      | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Annalisa Boccaletti - Monica Montorsi - | No             |                       |                           |
| Daniela Cigarini - Tiziana Ullo -       |                |                       |                           |
| Emanuela Bartolini - Marina             |                |                       |                           |
| Magnavacca - Francesco Russo - Mirko    |                |                       |                           |
| Manzini.                                |                |                       |                           |

| 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  | <b>Gestione mandati</b> | 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 -   | No             |                       |                           |
| Daniela Cigarini - Tiziana Ullo - Manzini |                |                       |                           |
| Mirko - Marina Magnavacca -               |                |                       |                           |
| Francesco Russo - Emanuela Bartolini      |                |                       |                           |

| 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   | <b>Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere</b> | Stefania Storti - Elena Modena |
| descrizione attività   | risultati   |                                |
| Regolarizzazione dei pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato |   |                                |
| soggetti coinvolti   | esternalizzata  | soggetto assegnatario          |
| Annalisa Boccaletti - Marina   | No  |                                |
| Magnavacca - Francesco Russo -   |   |                                |
| Monica Montorsi - Daniela Cigarini -                                     |   |                                |
| Tiziana Ullo - Mirko Manzini - Emanuela                                  |   |                                |
| Bartolini -  |   |                                |

| 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  | <b>Verifiche saldo di cassa</b> | 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          |
| 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   | <b>Patto di stabilità</b> | 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  |  |                                |                           |
| N. raccolte dati per Patto di stabilità   |  | data                           | valore previsto           |
|   |  | 31/08/2013                     | 12,00                     |
| N. raccolte dati per Patto di stabilità   |  | 31/12/2013                     | 27,00                     |
| nr.   | titolo attività  | responsabile                   |                           |
| 34  | <b>Rendiconti per elezioni e per Uffici Giudiziari</b>                   | 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 -   | No   |                                |                           |
| Daniela Cigarini  |  |                                |                           |
| indicatore  |  | data                           | valore previsto           |
| 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  | <b>Ritenute e contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta</b> | Stefania Storti - Elena Modena |                           |
| descrizione attività  |  | risultati                      |                           |
| Calcolo e versamento delle ritenute e dei contributi dovuti dal Comune quale sostituto d'imposta                      |  |                                |                           |
| soggetti coinvolti  | esternalizzata   | soggetto assegnatario          | procedura di assegnazione |
| Annalisa Boccaletti - Daniela Cigarini -  | No   |                                |                           |
| Tiziana Ullo  |  |                                |                           |
| indicatore  |  | data                           | valore previsto           |
| 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  | <b>Informazione ai settori in materia di pagamenti</b>   |                | Stefania Storti - Elena Modena |
|     | descrizione attività   | risultati      |                                |
|     | Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti   |                |                                |
|     | soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario          |
|     | Annalisa Boccaletti  | No             | procedura di assegnazione      |
|     | indicatore   |                |                                |
|     | N. circolari informative in materia di pagamenti   | data           | valore previsto                |
|     |  | 31/08/2013     | 1,00                           |
|     | N. circolari informative in materia di pagamenti   | 31/12/2013     | 3,00                           |
| nr. | titolo attività  |                | responsabile                   |
| 37  | <b>Rilevazione tempistica pagamenti</b>  |                | 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             | procedura di assegnazione      |
|     | indicatore   |                |                                |
|     | N. pubblicazioni tempi medi di pagamento   | data           | valore previsto                |
|     |  | 31/08/2013     | 1,00                           |
|     | N. pubblicazioni tempi medi di pagamento   | 31/12/2013     | 1,00                           |
| nr. | titolo attività  |                | responsabile                   |
| 38  | <b>Emissione fatture attive</b>  |                | Stefania Storti - Elena Modena |
|     | descrizione attività   | risultati      |                                |
|     | Emissione fatture attive e registrazione corrispettivi   |                |                                |
|     | soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario          |
|     | Maria Teresa Chiarella - Mirko Manzini   | No             | procedura di assegnazione      |
|     | indicatore   |                |                                |
|     | N. fatture emesse  | data           | valore previsto                |
|     |  | 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  | <b>Registrazione fatture</b>   |                | 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 -  |  | No             |                                |                           |
| Monica Montorsi - Marina Magnavacca   |  |                |                                |                           |
| - Daniela Cigarini  |  |                |                                |                           |
| indicatore  |  |                | data                           | valore previsto           |
| 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  | <b>Controllo registrazioni fatture</b> |                | 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           |
| 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  | <b>Liquidazione IVA mensile</b>        |                | 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           |
| N. liquidazioni mensili IVA   |  |                | 31/08/2013                     | 8,00                      |
| N. liquidazioni mensili IVA   |  |                | 31/12/2013                     | 12,00                     |
| nr.   | titolo attività                        |                | responsabile                   |                           |
| 42  | <b>Dichiarazioni fiscali</b>           |                | 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           |
| Dich. IRAP  |  |                | 31/08/2013                     | 0,00                      |

| indicatore                |  | data       | valore previsto | valore conseguito |
|---------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| Dich. IRAP                |  | 31/12/2013 |                 | 1,00              |
| Dichiarazione annuale IVA |  | 31/08/2013 |                 | 1,00              |
| Dichiarazione annuale IVA |  | 31/12/2013 |                 | 1,00              |
| Modello 770               |  | 31/08/2013 |                 | 1,00              |
| Modello 770               |  | 31/12/2013 |                 | 1,00              |

| nr. | titolo attività   | responsabile                   |
|-----|---|--------------------------------|
| 43  | <b>Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari</b> | 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  | <b>Istanze, quesiti, ricorsi</b> | 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  | <b>Informazioni sulle novità fiscali</b> | 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  | <b>Albo Beneficiari</b>  | Stefania Storti - Elena Modena |
|     | descrizione attività   | risultati                      |
|     | Elaborazione e controllo dell'Albo dei Beneficiari ai fni della pubblicazione sul sito web |                                |
|     | soggetti coinvolti   | esternalizzata                 |
|     | No   | soggetto assegnatario          |
|     |  | procedura di assegnazione      |

| 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  | <b>Certificazione dei crediti</b>                                   | Stefania Storti - Elena Modena |
|     | descrizione attività  | risultati                      |
|     | Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni |                                |
|     | soggetti coinvolti  | esternalizzata                 |
|     | Monica Montorsi -   | No                             |
|     |   | soggetto assegnatario          |
|     |   | procedura di assegnazione      |

  

| 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 |   |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|---|
| <b>05</b>                | <b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b> | CARLO CASARI    | <b>0504</b>      | <b>SERVIZI GENERALI - POLITICHE FINANZIARIE</b> |
| Politica:                | 5   | IL COMUNE AMICO | Programma:       | 510 L'AZIENDA COMUNE                            |

### Attività

nr. titolo attività

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

responsabile

Carlo Casari - 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

**2 Gestione amministrativa del Personale**

responsabile

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           |
| 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   | <b>Gestione delle attività trasversali di Settore - attività della segreteria del dirigente di Settore</b> | 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           |
| 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 Ditta e Settori n.   |                | 31/08/2013            | 370,00                    |
| Cauzioni: corrispondenza con Ditta 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

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Giberti Daniela - Forgione Angelina -

No

Della Monica Simone

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   | <b>Attività varie</b> | 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 | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Giuliani Patrizia  | No             |                       |                           |

| 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   | <b>Attività di archiviazione</b> | 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   | <b>Ipab</b>     | 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   | <b>Progetto informatico per le cauzioni attive dell'ente e per i relativi svincoli</b> | 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   | <b>Anagrafe delle prestazioni</b>  | 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  |
|     | Roseo Cinzia   | No  |
|     | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione                                     |
|     |  |   |
|     | indicatore   | data  |
|     | Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.   | 31/08/2013  |
|     | Anagrafe delle Prestazioni: consulenze ai Settori n.   | 31/12/2013  |
|     |  | valore previsto   |
|     |  | 200,00  |
|     |  | valore conseguito   |
| nr. | titolo attività  | responsabile  |
| 10  | <b>Sponsorizzazioni</b>  | 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  |
|     | Roseo Cinzia   | No  |
|     | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione                                     |
| nr. | titolo attività  | responsabile  |
| 12  | <b>Gestione del piano degli investimenti</b>   | 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  |
|     | Simone Della Monica  | No  |
|     | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione                                     |
|     |  |   |
|     | indicatore   | data  |
|     | N. deliberazioni e determinazioni trattate   | 31/08/2013  |
|     | N. deliberazioni e determinazioni trattate   | 31/12/2013  |
|     | N. reports prodotti per le sedute di Giunta  | 31/08/2013  |
|     | N. reports prodotti per le sedute di Giunta  | 31/12/2013  |
|     |  | valore previsto   |
|     |  | 100,00  |
|     |  | 260,00  |
|     |  | 32,00   |
|     |  | 40,00   |
|     |  | valore conseguito   |

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

| soggetti coinvolti   | esternalizzata |            | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Cinzia Ferretti,<br>Della Casa Clara, Vaschieri Mara<br>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  | <b>Rendiconto della gestione</b>  | Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.)Cinzia Ferretti(PO) |
|     | descrizione attività  | risultati  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conto del bilancio</li> <li>- Conto economico</li> <li>- Conto del patrimonio</li> <li>- Attività di supervisione, coordinamento delle registrazioni contabili nel sistema di contabilità economico patrimoniale</li> <li>-Tenuta del libro cespiti</li> <li>- Relazione al rendiconto della gestione</li> <li>- Produzione di report diversi alla Giunta per illustrare i risultati</li> <li>- Produzione delle certificazioni varie al Ministero degli Interni e alla Corte dei conti</li> <li>- Supporto all'organo di revisione interna</li> </ul> |  |

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Cinzia Ferretti,<br>Della Casa Clara,<br>Vaschieri Mara<br>Righetti Luca                                  | No             |                       |                           |
| indicatore  |                | data                  | valore previsto           |
| 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<br>Programma |                | 31/08/2013            | 1,00                      |
| Elaborazioni indagine incarichi professionali L. 244/07 per formazione atti Limite massimo e<br>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  | <b>Contabilità analitica e Rapporto di gestione</b> | Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.) Ferretti Cinzia (PO) |                   |
| <b>descrizione attività</b>   |   |  |                   |
| Definizione criteri e regole con i Settori interessati  |   |  |                   |
| Analisi ed elaborazioni dei costi orizzontali da considerare nella definizione costi dei servizi  |   |  |                   |
| Elaborazione dei costi di ammortamento  |   |  |                   |
| Produzione del documento finale comprensivo degli indicatori di efficacia, efficienza, ed economicità dei servizi sottoposti al controllo |   |  |                   |
| soggetti coinvolti  | esternalizzata                                      | soggetto assegnatario  |                   |
| Righetti Luca   | No  |  |                   |
| Della Casa Clara  |   |  |                   |
| indicatore  | data  | valore previsto  | valore conseguito |
| Indicatori sintetici di attività, di efficienza, di efficacia, economicità (Rapporto di gestione)   | 31/08/2013  | 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                   | <b>Elaborazione del piano pluriennale degli investimenti</b>   | Carlo Casari - Piccinini Roberta (P.O.) Ferretti Cinzia (PO) |                           |                   |
|                      | descrizione attività   | risultati  |                           |                   |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione del quadro delle risorse</li> <li>- raccolta delle proposte di investimento dai settori</li> <li>- predisposizione di report informativi a supporto alle decisioni della Giunta;</li> <li>- collaborazione con il Responsabile del Programma delle OO.PP. in tutte le fasi di competenza</li> </ul> |  |                           |                   |
| soggetti coinvolti   | esternalizzata   | soggetto assegnatario  | procedura di assegnazione |                   |
| Antonella Bernardi   | No   |  |                           |                   |

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

## Attività

| nr. | titolo attività  | responsabile         |
|-----|--|----------------------|
| 1   | <b>Redazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti.</b>   | Ing. Elis Maccagnani |
|     | descrizione attività   | risultati            |
|     | Predisposizione degli elaborati in conformità alle norme nei tempi stabiliti - raccolta coordinata delle proposte dei settori attuativi, verifica di congruità e stesura con procedura SITAR |                      |
|     | soggetti coinvolti   | esternalizzata       |
|     | - Ing. Elis Maccagnani   | No                   |
|     | - Piccinini Roberta  |                      |
|     | - Della Monica Simone  |                      |
|     | - Vaschieri Mara   |                      |
|     | - Roseo Cinzia   |                      |
|     | indicatore   | data                 |
|     | Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni   | 31/08/2013           |
|     | Programma triennale, elenco annuale, e relative variazioni   | 31/12/2013           |
|     | valore previsto  | valore conseguito    |
|     | 1,00   | 3,00                 |
| nr. | titolo attività  | responsabile         |
| 2   | <b>Messa a regime del regolamento sugli incentivi di pianificazione e proseguo della distribuzione cadenzata.</b>  | Ing. Elis Maccagnani |
|     | descrizione attività   | risultati            |
|     | Interpretazione omogenea del regolamento, verifica delle schede pregresse e distribuzione degli incentivi  |                      |
|     | soggetti coinvolti   | esternalizzata       |
|     | Ing. Elis Maccagnani   | No                   |
|     | Abbati Maurena   |                      |
|     | Sola Susetta   |                      |
|     | indicatore   | data                 |
|     | Incentivi sugli atti di pianificazione   | 31/08/2013           |
|     | Incentivi sugli atti di pianificazione   | 31/12/2013           |
|     | valore previsto  | valore conseguito    |
|     | 15,00  | 20,00                |
|     | Incentivi sulle opere pubbliche  | 31/08/2013           |
|     | Incentivi sulle opere pubbliche  | 31/12/2013           |
|     | 120,00   | 270,00               |

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

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

## Attività

nr. titolo attività

### 1 Aggiornamento inventario beni immobili

responsabile

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,

No

Gibertini Rita, Giorgia Martinelli,

Tarantino Enea

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,<br>Giorgia Martinelli,<br>Rita Gibertini, Tarantino Enea | No             |                       |                           |
| indicatore   |                | data                  | valore previsto           |
| 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   | <b>Attività catastali dell'Ente</b> | 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,<br>Giulia Malagoli, Alessandra Scavone ed<br>altri tecnici esterni | Parzialmente   | Geom. Alessandra Scavone ed altri tecnici. | Procedura di selezione e affidamenti diretti |
| indicatore   |                | data                                       | valore previsto                              |
| Elementi censiti e/o regolarizzati (numero particelle o sub variati)                                     |                | 31/08/2013                                 | 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   | <b>Redazione Conto del Patrimonio</b> | 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.<br>Elencazione delle variazioni economiche in relazione agli atti di trasferimento, ad atti di integrazione e a variazioni di classificazione giuridica. Elaborazione dei dati con predisposizione delle tabelle riassuntive da allegare al conto consuntivo dell'Ente, in collaborazione con il Settore |           |

## Ragioneria e il CED

|     | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione                    |
|-----|---|----------------|-----------------------|--|
|     | Trentini Alberto, Roberta Bondioli  | No             |                       |  |
| nr. | titolo attività   |                |                       | risultati                                    |
| 5   | <b>Attività del Collegio dei Periti</b>   |                |                       | Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.) |
|     | descrizione attività  |                |                       |  |
|     | Il Collegio determina le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività del Servizio e si connota da tempo come struttura orizzontale a servizio degli altri Settori per le necessarie attività estimative. In particolare collabora al continuo aggiornamento della cartografia indicante i valori medi immobiliari per aree omogenee, alle valutazioni immobiliari connesse alle trasformazioni urbanistiche, alla definizione dei valori relativi all'attività espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche, agli Accordi di Pianificazione ed Accordi di Programma ed alla definizione delle sanzioni applicabili agli abusi in ambito edilizio e ambientale, con il contributo ove necessario dei vari Settori interessati. |                |                       |  |
|     | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione                    |
|     | Gianfranco Macchioni (P.O.), Incerti Andrea, Mazzini Fabio, Gianluca Verzani,   | No             | Massimo Stanzani      | Affidamento previa indagine di mercato       |
|     | indicatore  |                | data                  | valore previsto                              |
|     | 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   |                | risultati             | responsabile                                 |
| 6   | <b>Gestione del fondo a render conto</b>  |                |                       | Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.) |
|     | descrizione attività  |                |                       |  |
|     | Gestione del fondo a render conto per il progetto patrimonio e per l'attività catastale dell'ufficio gestione del patrimonio  |                |                       |  |
|     | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione                    |
|     | Roberta Bondioli, Giorgia Martinelli  | No             |                       |  |

| nr.   | titolo attività   | responsabile                                 |                           |                   |
|---|---|--|---------------------------|-------------------|
| 7   | <b>Attività tecnica di valorizzazione immobiliare e di supporto all'Ufficio Trasferimenti Immobiliari</b> | 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,<br>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   | <b>Trasformazione ed eliminazione vincoli e gestione aree PEEP ed Extrapeep esistenti</b>                 | 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.<br><br>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.<br><br>Coordinamento ed aggiornamento del programma informatico per la gestione delle pratiche di riscatto e nulla osta e supporto all'aggiornamento della |   |  |                           |                   |

parte del sito di Settore inerente il riscatto.

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

| soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Andrea Ricci, Sandra Ronchetti,<br>Antonio D'Andretta,<br>Fosca Bizzarri, Elisa Fontana, Silvia<br>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   | <b>Attività tecnica di controllo sulla gestione ACER di immobili di edilizia residenziale pubblica</b> | Luisa Marchianò - Claudio Coltellacci (P.O.) |

| descrizione attività  | risultati |
|---|-----------|
| Attività tecnica relativa al contratto di servizio con ACER per la gestione del patrimonio ERP di proprietà comunale tramite analisi, verifiche, accordi, atti deliberativi ecc.. |           |
| Verifica sullo stato degli immobili, sulle modifiche e sulle nuove attività legate principalmente alla manutenzione ordinaria, straordinaria, al reperimento di nuovi alloggi.    |           |
| Registrazione nelle schede inventariali delle specifiche tecniche del patrimonio ERP già del Comune o trasferito al Comune in attuazione della Legge Regionale 24/2001.           |           |

| soggetti coinvolti                                      | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Fosca Bizzarri, D'Andretta Antonio,<br>Trentini Alberto | No             |                       |                           |

| 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                                | <b>Attività tecnico-patrimoniali tra Comune di Modena e S.T.U. CambiaMo</b>   | 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 |   |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|---|
| <b>05</b>                | <b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b> | CARLO CASARI    | <b>0602</b>      | <b>GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO</b> |
| Politica:                | 5   | IL COMUNE AMICO | Programma:       | 510 L'AZIENDA COMUNE                            |

## Attività

| nr.  | titolo attività                                      | responsabile                                  |
|--|--|---|
| 1  | <b>Gestione degli immobili di proprietà comunale</b> | Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.) |
| descrizione attività   | risultati  |   |
| <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 serviti comuni 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> |  |   |

| 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           |
| 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   | <b>Predisposizione selezioni pubbliche per assegnazione locali uso commerciale</b>   | Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.) |
|     | descrizione attività   |   |
|     | Predisposizione di selezioni pubbliche per assegnare gli spazi ad uso commerciale.<br>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,<br>Grandi Luciano, Olivi Claudia, Incerti<br>Andrea, Martinelli Morena | No             |                       |                           |
| indicatore  |                |                       |                           |
| Assegnazione mediante asta pubblica   |                | data                  | valore previsto           |
|   |                | 31/08/2013            | 1,00                      |
| Assegnazione mediante asta pubblica   |                | 31/12/2013            | 2,00                      |

| nr.   | titolo attività   | responsabile                                  |
|---|---|---|
| 3   | <b>Gestione delle proprietà comunali in condominio e locazioni passive</b>  | Luisa Marchianò - Gianfranco Macchioni (P.O.) |
|   | descrizione attività  |   |
|   | Gestione delle proprietà comunali in condominio.<br>Ricerca sul mercato di spazi da terzi per poter attuare le finalità comunali,<br>stipulando i relativi contratti passivi.<br>Verifica dello stato di conservazione dei fabbricati in concessione a terzi. |   |
| soggetti coinvolti  | esternalizzata  | soggetto assegnatario                         |
| Tofani Federica, Marco Carapezzi,<br>Crescimanno Silvia, Olivi Claudia,<br>Grandi Luciano, Incerti Andrea,<br>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   | <b>Elaborazione e gestione delle polizze assicurative e sinistri del Comune</b> | Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio) |

| descrizione attività  | risultati |
|---|-----------|
| Elaborazione e gestione delle polizze assicurative del Comune e gestione sinistri passivi |           |

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Tofani Federica, Marchi Sandra, Nicolini No<br>Elisabetta |                |                       |                           |

| 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   | <b>Gestione informatizzata delle pratiche assicurative</b> | Luisa Marchianò - Federica Tofani |

| descrizione attività   | risultati |
|--|-----------|
| Gestione informatizzata delle pratiche e recuperi sinistri assicurativi attivi |           |

| soggetti coinvolti                 | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| Marchi Sandra, Nicolini Elisabetta | No             |                       |                           |

| 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   | <b>Gestione procedura informatizzata recupero crediti derivanti da assegnazioni locali ed aree</b> | 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

| nr.   | 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           |                   |

titolo attività

## 7 Acquisto immobili mediante procedura espropriativa

responsabile

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.

| nr.  | soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |                 |                   |
|--|---|----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
|  | Russo Fernanda, Pancetti Rita<br>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           |                   |

titolo attività

## 8 Acquisti immobili a libero mercato

responsabile

Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio)

descrizione attività

risultati

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

| nr. | soggetti coinvolti   | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|-----|--|----------------|-----------------------|---------------------------|
|     | Russo Fernanda, Pancetti Rita Morena, No<br>Florido Stefania |                |                       |                           |

| 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 permute (preliminari e determinazioni)                     | 31/08/2013 | 8,00            |                   |
| Acquisizioni, servitù e permute (preliminari e determinazioni)                     | 31/12/2013 | 10,00           |                   |

| nr.   | titolo attività             | responsabile                             |
|---|-----------------------------|--|
| 9   | <b>Alienazione immobili</b> | 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                    |
| Russo Fernanda, Pancetti Rita Morena  | No                          | procedura di assegnazione                |

| 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   | <b>Riscatti aree PIP e aggiornamento canoni di locazione</b> | 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   |
| 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  | <b>Gestione sito Ufficio Espropri</b>  | Luisa Marchianò (Dirigente del Servizio) |
|     | descrizione attività   | risultati                                |
|     | Gestione informatizzata delle pratiche e aggiornamento sito di competenza ufficio espropri |  |
|     | soggetti coinvolti   | soggetto assegnatario                    |
|     | Russo Fernanda   | No                                       |
|     | esternalizzata   | procedura di assegnazione                |

| nr. | titolo attività   | responsabile                                  |
|-----|---|---|
| 12  | <b>Predisposizione piano interventi presso il comparto fieristico e piano di collocazione cabine elettriche Hera spa</b>  | 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  | soggetto assegnatario                         |
|     | Fabio Mazzini, Federica Tofani.   | Parzialmente                                  |
|     | esternalizzata  | procedura di assegnazione                     |
|     |   | Modena Fiere Srl<br>Soc. Hera Spa             |
|     | Attività in collaborazione con Modena Fiere Srl e 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 |  |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|--|
| nr.                      | titolo attività                             |                 | responsabile     |  |
| 05                       | <b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b> | CARLO CASARI    | 0604             | <b>SERVIZI GENERALI - POLITICHE PATRIMONIALI</b> |
| Politica:                | 5   | IL COMUNE AMICO | Programma:       | 510 L'AZIENDA COMUNE                             |

## Attività

| nr.  | titolo attività  | risultati | responsabile                        |
|--|--|-----------|-------------------------------------|
| 1  | <b>Ufficio Segreteria e coordinamento attività trasversali di Servizio</b> |           | Luisa Marchianò - Davide Benintende |
| <b>descrizione attività</b>  |  |           |                                     |
| 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   |                |                       |                           |
| <b>indicatore</b>  |                |                       |                           |
| Adempimenti di bilancio, coordinamento verifiche e report        |                |                       |                           |
| 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<br>Luciano Grandi<br>Silvia Crescimanno<br>Elisabetta Nicolini<br>Lanfranco Busacchi<br>Cipriana Bettuzzi | No             |                       |                           |                   |
| 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   | <b>Segreteria Assessore politiche patrimoniali</b>   | Luisa Marchianò - Davide Benintende |                       |                           |
|     | descrizione attività   | risultati                           |                       |                           |
|     | Gestione ed organizzazione agenda;<br>filtro alle telefonate;<br>gestione corrispondenza Assessore;<br>organizzazione incontri, riunioni con personale interno, Dirigenti, Assessori, e utenti esterni;<br>statistiche per attività Assessore;<br>supporto nell'organizzazione di iniziative e/o progetti per le varie deleghe;<br>protocollazione atti interni ed esterni sia del Servizio Patrimonio che per i Servizi di cui ha delega l'Assessore;<br>supporto nel reperire il materiale utile a fornire le risposte alle interrogazioni del Consiglio Comunale;<br>organizzazione trasferte Assessore;<br>preparazione lettere varie;<br>gestione Fondo a Render Conto personale dell'Assessore;<br>organizzazione incontri di rappresentanza dell'Assessore;<br>gestione rapporti con l'attività annessa al Consiglio Comunale e Giunta. |                                     |                       |                           |
|     | soggetti coinvolti   | esternalizzata                      | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
|     | Gloriana Fiori   | No                                  |                       |                           |

| Centro di responsabilità |   | Responsabile    | Centro analitico |                      |
|--------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|
| nr.                      | titolo attività                             |                 | responsabile     |                      |
| 05                       | <b>POLITICHE FINANZIARIE E PATRIMONIALI</b> | CARLO CASARI    | 2301             | <b>ECONOMATO</b>     |
| Politica:                | 5   | IL COMUNE AMICO | Programma:       | 510 L'AZIENDA COMUNE |

## Attività

|     |  |  |
|-----|--|--|
| nr. | titolo attività                                    | responsabile                             |
| 1   | <b>Redazione documenti programmatici Economato</b> | 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  | No             |                       |                           |
| Caracciolo Pietro  |                |                       |                           |
| Baroni Claudio     |                |                       |                           |
| Elisa Berselli     |                |                       |                           |
| Giovanna Vincenzi  |                |                       |                           |
| Daniela Guerzoni   |                |                       |                           |

| 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   | <b>Acquisto di beni e servizi</b>  | Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.) |
|     | descrizione attività   | risultati                                |
|     | <p>Acquisto di beni e servizi per tutti i settori dell'ente, mediante<br/>       Procedure aperte o negoziate D.Lgs. 163/2006<br/>       Procedure in economia art. 125 D.Lgs. 163/2006 e Regolamento comunale<br/>       Convenzioni con cooperative sociali Legge 381/1991<br/>       Adesione a convenzioni pubbliche stipulate da centrali di committenza nazionali o regionali<br/>       Acquisti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione art. 335 DPR 207/2010<br/>       Predisposizione delle deliberazioni della Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi.<br/>       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.<br/>       Acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) per l'affidamento del contratto d'appalto e per la stipula del contratto.<br/>       Ordini di acquisto.<br/>       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.<br/>       Forniture di beni durevoli: arredi per uffici e servizi, fotocopiatori, apparecchi telefax e attrezzature varie e relativa manutenzione, installazione tendaggi e veneziane.<br/>       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 disinfezione, servizi di lavanderia, servizi di noleggio copiatrici, abbonamenti a riviste e periodici, servizio di rilegatura, inserzioni bandi e avvisi, servizio di facchinaggio e trasporto beni, noleggio apparecchi igienizzanti, servizi di manutenzione attrezzature varie, distribuzione bevande calde e fredde con distributori automatici</p> |  |

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |                   |
|---|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Colombini Roberta<br>Guerzoni Daniela,<br>Baroni Claudio<br>Vincenzi Giovanna<br>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                       | risultati             | responsabile                             |
|---|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 3   | <b>Gestione procedimento di spesa</b> |                       | Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.) |
| descrizione attività  |                                       |                       |  |
| Registrazione fatture nel sistema informativo di bilancio (SIB) e inserimento nella procedura acquisti, verifica prezzi   |                                       |                       |  |
| Verifica documenti di trasporto beni e rapporti di intervento   |                                       |                       |  |
| Acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la liquidazione delle fatture  |                                       |                       |  |
| Verifica della tracciabilità dei pagamenti  |                                       |                       |  |
| Predisposizione e stampa delle disposizioni di liquidazione   |                                       |                       |  |
| Gestione archivio delibere, determinazioni dirigenziali e atti di gara  |                                       |                       |  |
| Supporto all'attività dell'Ufficio Acquisti.  |                                       |                       |  |
| soggetti coinvolti  | esternalizzata                        | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione                |
| Baroni Claudio<br>Santunione Wainer<br>Leonardi Patrizia<br>Falconieri Roberta,<br>Ferrari Luca<br>Guerzoni Daniela<br>Berselli Elisa<br>Francesca Mondini  | No                                    |                       |  |
| indicatore  |                                       | data                  | valore previsto                          |
| Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste   |                                       | 31/08/2013            | 200,00                                   |
| Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): N. richieste   |                                       | 31/12/2013            | 300,00                                   |
| Fatture liquidate (numero)  |                                       | 31/08/2013            | 1.800,00                                 |
| Fatture liquidate (numero)  |                                       | 31/12/2013            | 2.500,00                                 |
| Proposte disposizioni di liquidazione (numero)  |                                       | 31/08/2013            | 600,00                                   |
| Proposte disposizioni di liquidazione (numero)  |                                       | 31/12/2013            | 800,00                                   |
| nr.   | titolo attività                       | risultati             | responsabile                             |
| 4   | <b>Gestione del parco veicoli</b>     |                       | Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.) |
| descrizione attività  |                                       |                       |  |
| 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  | No             |                       |                           |                   |
| Ferrari Luca  |                |                       |                           |                   |
| 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   | <b>Gestione dell'inventario dei beni mobili</b> | 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 | soggetto assegnatario | procedura di assegnazione |
| D'Alo Paola  | No             |                       |                           |
| Berselli Elisa   |                |                       |                           |

| 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  | <b>Gestione della cassa economale</b> | 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'Econo               |                                       |  |
| soggetti coinvolti   |                                       | procedura di assegnazione                |
| Caracciolo Pietro  | No                                    |  |
| Forgione Angelina  |                                       |  |

| indicatore  | data       | valore previsto | valore conseguito |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| Modello 23 Rendiconto dell'Econo                                | 31/08/2013 | 3,00            |                   |
| Modello 23 Rendiconto dell'Econo                                | 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   | <b>Gestione dei servizi postali</b>   | Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.)   |
| nr. | descrizione attività  | risultati  |
|     | Raccolta, smistamento e spedizione della corrispondenza esterna,<br>Compilazione distinte per posta raccomandata<br>Compilazione dei modelli di spedizione per la posta prioritaria, gli atti giudiziari e i<br>posta target<br>Smistamento della corrispondenza e documentazione interna fra le varie sedi<br>comunali<br>Informazioni e consulenza ai settori comunali sulle modalità di spedizione |  |
|     | soggetti coinvolti  | esternalizzata   |
|     | Caracciolo Pietro, DeVincenzi Federica, Parzialmente<br>Valente Gino, Ferrante Maurizio,<br>Cassanelli Claudio  | soggetto assegnatario  |
|     | CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in<br>Bologna via della Cooperazione n. 21 PIVA<br>03609840370   | procedura di assegnazione  |
|     | impresa consorziata esecutrice CFP con sede in<br>Modena, s.da Sant'Anna 636 - PIVA<br>00289340366.   | adesione a convenzione pubblica stipulata<br>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   | <b>Gestione dei magazzini.</b>  | Stefania Storti - Malagoli Sandra (P.O.) |
| nr. | descrizione attività  | risultati                                |
|     | Gestione del magazzino arredi vestiario e beni consumo<br>Gestione delle scorte di arredi, attrezzature, beni di consumo e vestiario<br>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<br>Santunione Wainer<br>Reggiani Fabio<br>Marinaccio Filomena<br>Passerini Simonetta<br>Mormile Gennaro | Parzialmente   | CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21<br>PIVA 03609840370<br>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   |
| 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   | <b>Gestione servizi per operazioni elettorali</b>   | 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<br>Ritiro schede elettorali<br>Allestimento e disallestimento seggi elettorali presso le 189 sedi<br>Confezionamento e consegna ai seggi dei pacchi contenenti il materiale elettorale<br>Raccolta e trasporto plichi elettorali, consegna verbali e liste al Tribunale e alla Prefettura<br>Servizio di reperibilità per assistenza ai seggi<br>Deposito cabine elettorali e materiale elettorale |  |

| soggetti coinvolti  | esternalizzata | soggetto assegnatario   | procedura di assegnazione   |
|---|----------------|---|---|
| Colombini Roberta<br>Santunione Wainer<br>Fabio Reggiani<br>Marinaccio Filomena<br>Passerini Simonetta<br>Mormile Gennaro | Parzialmente   | CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Bologna via della Cooperazione n. 21<br>PIVA 03609840370<br>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   | <b>Gestione deposito oggetti rinvenuti</b> | 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          |                   |