

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2013**

Stato di avanzamento al 31.08.2013

**Centro di Responsabilità 27
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
nr.	titolo attività		responsabile	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0104	CONTRATTI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	descrizione attività	risultati	responsabile
1	Attività connesse all'espletamento delle gare di appalto dell'ente, pubblicazione bandi, stesura verbali, controlli imprese	Assistenza per l'espletamento di tutte le gare d'appalto dell'Amministrazione. Pubblicazione dei bandi di gara, verifica della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti, ecc. Stesura verbali di gara, predisposizione lettere esclusione, restituzione documenti Predisposizione e pubblicazione esiti di gara Verifica dell'assenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto; verifica dei requisiti morali e tecnico-economici delle imprese aggiudicatarie e seconde classificate secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.		Pivetti Susanna

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Pivetti Susanna, Nicoletta Monti, Anna Alteri, Barbara di Costanzo, Francesca Martino	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ulteriori controlli effettuati: Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, accessi al casellario informatico e certificati rilasciati dalla Camera di Commercio	31/08/2013	40,00	55,00
Ulteriori controlli effettuati: Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, accessi al casellario informatico e certificati rilasciati dalla Camera di Commercio	31/12/2013	60,00	
Appalti	31/08/2013	37,00	33,00
Appalti	31/12/2013	60,00	
Gare	31/08/2013	21,00	14,00
Gare	31/12/2013	35,00	
N. ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	31/08/2013	115,00	50,00
N. ditte partecipanti ai procedimenti ad evidenza pubblica gare	31/12/2013	150,00	
Sedute pubbliche	31/08/2013	21,00	20,00
Sedute pubbliche	31/12/2013	35,00	
Verbali di gara	31/08/2013	21,00	44,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Verbali di gara	31/12/2013	35,00	
Richieste certificazioni antimafia	31/08/2013	29,00	61,00
Richieste certificazioni antimafia	31/12/2013	47,00	
Richieste certificati casellari giudiziali	31/08/2013	99,00	150,00
Richieste certificati casellari giudiziali	31/12/2013	145,00	
Richieste certificati regolarità contributiva (DURC)	31/08/2013	50,00	88,00
Richieste certificati regolarità contributiva (DURC)	31/12/2013	70,00	
Richieste certificazioni disabili	31/08/2013	15,00	5,00
Richieste certificazioni disabili	31/12/2013	24,00	
Richieste regolarità fiscale	31/08/2013	24,00	20,00
Richieste regolarità fiscale	31/12/2013	43,00	
Richieste pervenute di accesso atti	31/08/2013	5,00	2,00
Richieste pervenute di accesso atti	31/12/2013	12,00	
Note trasmesse alle imprese per accesso atti	31/08/2013	16,00	8,00
Note trasmesse alle imprese per accesso atti	31/12/2013	27,00	
N. comunicazioni aggiudicazione definitiva e di stipule di contratti	31/08/2013	21,00	46,00
N. comunicazioni aggiudicazione definitiva e di stipule di contratti	31/12/2013	35,00	
Ricorsi	31/08/2013	0,00	0,00
Ricorsi	31/12/2013	0,00	
N. accessi al sito internet contratti	31/08/2013	111.300,00	111.347,00
N. accessi al sito internet contratti	31/12/2013	164.525,00	
N. iscritti al servizio unoX1	31/08/2013	790,00	1.122,00
N. iscritti al servizio unoX1	31/12/2013	996,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Predisposizione e repertorazione contratti appalto, controllo documenti, accertamento diritti segreteria e spese contrattuali	Pivetti Susanna

descrizione attività

risultati

Predisposizione e repertorazione contratti d'appalto, controllo documenti, accertamento dei diritti di segreteria e spese contrattuali.

Perfezionamento e repertorazione dei contratti di appalto e acquisizione/controllo della documentazione propedeutica alla stipula (POS, piani di sicurezza, polizze cauzione definitiva, RCT, danni, ecc.)

Predisposizione e repertorazione di tutti i contratti di appalto di lavori, servizi, forniture, concessioni, ecc dell'ente di importo superiore a Euro

100.000.

Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc.).

Emissione dei moduli GICC per recupero delle spese contrattuali.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Pivetti Susanna, Nicoletta Monti, Anna Alteri, Barbara di Costanzo, Francesca Martino, Barbara Mignoni	No		
indicatore			
Introiti (in Euro) per diritti di segreteria		31/08/2013	62.000,00
Introiti (in Euro) per diritti di segreteria		31/12/2013	89.000,00
N. totale atti che perfezionano procedimenti (Repertorio atti pubblici e registro scritture private)		31/08/2013	188,00
N. totale atti che perfezionano procedimenti (Repertorio atti pubblici e registro scritture private)		31/12/2013	320,00

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

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Pivetti Susanna, Barbara Mignoni, Cristina Prandini, Meris Rosi, Francesca Martino, Luisa Zampella	No		
indicatore			
Affitti e concessioni		31/08/2013	29,00
Affitti e concessioni		31/12/2013	45,00
Convenzioni/Comodati, ecc.		31/08/2013	1,00
Convenzioni/Comodati, ecc.		31/12/2013	2,00
Rinnovi affitti e concessioni		31/08/2013	45,00
Rinnovi affitti e concessioni		31/12/2013	68,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Firmatari PEEP	31/08/2013	81,00	178,00
Firmatari PEEP	31/12/2013	116,00	
Importo introitato PEEP	31/08/2013	410.000,00	785.727,41
Importo introitato PEEP	31/12/2013	590.000,00	
Unità immobiliari PEEP	31/08/2013	56,00	90,00
Unità immobiliari PEEP	31/12/2013	81,00	
Riscatti diritti di superficie (PEEP)	31/08/2013	36,00	78,00
Riscatti diritti di superficie (PEEP)	31/12/2013	62,00	
Accordi di pianificazione e atti urbanistici (atti unilaterali, ecc.)	31/08/2013	10,00	14,00
Accordi di pianificazione e atti urbanistici (atti unilaterali, ecc.)	31/12/2013	16,00	
Mutui, atti vari (annotazioni), cessioni di credito	31/08/2013	0,00	1,00
Mutui, atti vari (annotazioni), cessioni di credito	31/12/2013	0,00	
Atti pubblici (Compravendite/convenzioni urbanistiche), cessioni volontarie in luogo di esproprio, decreti di esproprio	31/08/2013	33,00	37,00
Atti pubblici (Compravendite/convenzioni urbanistiche), cessioni volontarie in luogo di esproprio, decreti di esproprio	31/12/2013	54,00	

nr.	titolo attività	responsabile	
4	Predisposizione e repertorazione contratti di: locazione, concessione, comodati, controllo documenti, spese contrattuali	Susanna Pivetti	
descrizione attività		risultati	
Predisposizione dei nuovi adempimenti connessi alle stipule dei contratti di locazione, di concessione di immobili e di comodati. Controllo dei documenti ed invio delle spese contrattuali alla parte. Repertorazione dei contratti nei casi previsti dalla normativa di legge. Conteggio delle spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro) e relativo accertamento di entrata. Emissione dei modelli GICC per il recupero delle spese contrattuali da inviare alla parte.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Pivetti Susanna, Meris Rosi, Cristina Prandini, Barbara Mignoni, Francesca Martino, Luisa Zampella	No		
indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. contratti di: locazioni, concessioni e comodati stipulati	31/08/2013	12,00	22,00
N. contratti di: locazioni, concessioni e comodati stipulati	31/12/2013	21,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
5	Assistenza a tutti i settori dell'ente nella predisposizione dei bandi, norme di gara e capitolati speciali di appalto	Pivetti Susanna		
	descrizione attività	risultati		
	Assistenza a tutti i settori dell'ente nella predisposizione di bandi, norme di gara e capitolati speciali di appalto			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Pivetti Susanna	No		
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Bandi pubblicati	31/08/2013	19,00	14,00
	Bandi pubblicati	31/12/2013	28,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
6	Partecipazione come referente dell'Amministrazione Comunale all'attività dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti	Pivetti Susanna		
	descrizione attività	risultati		
	Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di appalti di lavori, forniture e servizi al personale interno e a quello delle Amministrazioni aderenti all'Osservatorio Provinciale degli Appalti, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Pivetti Susanna	No		
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
nr.	titolo attività	responsabile		
7	Protocollo atti	Pivetti Susanna		
	descrizione attività	risultati		
	Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Anna Alteri, Barbara Di Costanzo, Francesca Martino, Nicoletta Monti, Barbara Mignoni, Cristina Prandini, Meris Rosi, Luisa Zampella	No		
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. atti registrati al Protocollo informatico	31/08/2013	419,00	979,00
	N. atti registrati al Protocollo informatico	31/12/2013	880,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
8	Archiviazione atti	Susanna Pivetti		
	descrizione attività	risultati		
	Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati.			
	Archiviazione copie conformi stipulate da Notai esterni.			

Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Anna Alteri, Barbara Di Costanzo, Francesca Martino, Nicoletta Monti, Barbara Mignoni, Cristina Prandini, Meris Rosi, Luisa Zampella, Anna Maria Di Santo	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Operazioni di versamento all'Archivio di Deposito e ml. spazio liberato	31/08/2013	6,50	9,00
Operazioni di versamento all'Archivio di Deposito e ml. spazio liberato	31/12/2013	9,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Attività di gestione del Fondo a render conto delle spese contrattuali	Susanna Pivetti

descrizione attività	risultati
Nuova procedura di gestione delle spese contrattuali. Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto delle spese contrattuali.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Meris Rosi, Cristina Prandini, Luisa Zampella	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria	31/08/2013	152,00	191,00
N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria	31/12/2013	199,00	

N. Atti necessari alla gestione del Fondo a render conto spese contrattuali: deliberare, determinare, disposizioni di liquidazioni di regolarizzazione	31/08/2013	8,00	11,00
N. Atti necessari alla gestione del Fondo a render conto spese contrattuali: deliberare, determinare, disposizioni di liquidazioni di regolarizzazione	31/12/2013	12,00	
N. Rendiconti da inviare ogni trimestre ai Revisori dei Conti per il controllo contabile	31/08/2013	2,00	2,00
N. Rendiconti da inviare ogni trimestre ai Revisori dei Conti per il controllo contabile	31/12/2013	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e pagamento dell'imposta dovuta	Susanna Pivetti

descrizione attività	risultati
Conteggio delle spese dovute per imposta di registro e imposta di bollo. Consegnare degli atti entro i termini previsti dalla legge. Consegnare Repertorio degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale per il controllo quadriennale.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Meris Rosi, Cristina Prandini, Luisa Zampella, Maria Roberta Grillenzoni, Anna Maria Di Santo	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Prenotazione on line dell'appuntamento per la consegna degli atti da registrare, previo pagamento dell'imposta di registro dovuta	31/08/2013	15,00	33,00
Prenotazione on line dell'appuntamento per la consegna degli atti da registrare, previo pagamento dell'imposta di registro dovuta	31/12/2013	28,00	
Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate previo pagamento dell'imposta di registro dovuta	31/08/2013	16,00	25,00
Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate previo pagamento dell'imposta di registro dovuta	31/12/2013	22,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
11	Applicazione ai contratti stipulati dell'imposta di bollo "virtuale"	Susanna Pivetti		
	descrizione attività	risultati		
	Rendicontazione annuale all'Agenzia delle Entrate di Modena			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Meris Rosi, Cristina Prandini, Luisa Zampella	No		
indicatore			data	valore previsto
N. Contratti stipulati (imposta di bollo "virtuale")			31/08/2013	60,00
N. Contratti stipulati (imposta di bollo "virtuale")			31/12/2013	110,00
indicatore			data	valore previsto
N. Contratti stipulati (imposta di bollo "virtuale")			31/08/2013	60,00
N. Contratti stipulati (imposta di bollo "virtuale")			31/12/2013	153,00

nr.	titolo attività	responsabile		
12	Attivazione della funzione di controllo dei pagamenti all'Autorita' di Vigilanza dei Contratti Pubblici - MAV	Susanna Pivetti		
	descrizione attività	risultati		
	Rendicontazione quadriennale delle tasse dovute all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, con predisposizione di disposizioni di liquidazione per la conseguente regolarizzazione			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Barbara Di Costanzo, Barbara Mignoni	No		
indicatore			data	valore previsto
N. Contributi all'AVCP per le gare espletate dall'Ente			31/08/2013	40,00
N. Contributi all'AVCP per le gare espletate dall'Ente			31/12/2013	60,00
indicatore			data	valore previsto
N. Contributi all'AVCP per le gare espletate dall'Ente			31/08/2013	66,00
N. Contributi all'AVCP per le gare espletate dall'Ente			31/12/2013	60,00

nr.	titolo attività	responsabile
13	Programma informatizzato per la gestione delle scadenze dei contratti di locazione e di concessione dell'Ente	Susanna Pivetti
	descrizione attività	risultati
	Programma informatizzato per la gestione dei contratti di locazione, di concessione, di comodati e di convenzioni dell'Ente. Inserimento dei dati riguardanti i rinnovi, le proroghe, le risoluzioni anticipate, le cessioni di contratti privati stipulati dall'Amministrazione	

Comunale in scadenza in corso d'anno e negli anni successivi.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Meris Rosi, Cristina Prandini, Barbara Mignoni	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. contratti di locazioni, di concessioni, di comodati e di convenzioni inseriti nello scadenziere		31/08/2013	82,00	111,00
N. contratti di locazioni, di concessioni, di comodati e di convenzioni inseriti nello scadenziere		31/12/2013	110,00	

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0108	SUPPORTO ATTIVITÀ CONSILIARE E ATTI AMMINISTRATIVI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Attività di supporto ai consiglieri	Pivetti Susanna

descrizione attività risultati

- ricezione, trascrizione ed inoltro agli organi comunali competenti delle istanze consiliari;
- inoltro istanze consiliari e note stampa agli organi d'informazione;
- ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori competenti;
- organizzazione trasferte.

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. istanze presentate dai consiglieri	31/08/2013	270,00	200,00
N. istanze presentate dai consiglieri	31/12/2013	400,00	
N. atti vari per i consiglieri	31/08/2013	120,00	120,00
N. atti vari per i consiglieri	31/12/2013	180,00	
N. istanze consiliari con risposta scritta	31/08/2013	25,00	23,00
N. istanze consiliari con risposta scritta	31/12/2013	40,00	
N. note stampa dei consiglieri comunali	31/08/2013	30,00	16,00
N. note stampa dei consiglieri comunali	31/12/2013	40,00	
N. richieste di accesso atti dei consiglieri	31/08/2013	150,00	88,00
N. richieste di accesso atti dei consiglieri	31/12/2013	190,00	
N. trasferte consiglieri comunali	31/08/2013	0,00	0,00
N. trasferte consiglieri comunali	31/12/2013	0,00	

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

descrizione attività risultati

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Supporto Attività Consiliari:	No		
Biagi Giuseppe			
Botti Antonella			
Buganza Simone			
Stefania Zavaglia			
indicatore		data	valore previsto
N. amministratori di cui sono state pubblicate le situazioni patrimoniali e reddituali		31/08/2013	51,00
N. amministratori di cui sono state pubblicate le situazioni patrimoniali e reddituali		31/12/2013	51,00
N. disposizioni di liquidazione per spese Presidente e Difensore Civico		31/08/2013	8,00
N. disposizioni di liquidazione per spese Presidente e Difensore Civico		31/12/2013	10,00
N. pagamenti indennità di presenza consiglieri		31/08/2013	300,00
N. pagamenti indennità di presenza consiglieri		31/12/2013	480,00
N. rimborso oneri ai datori di lavoro dei consiglieri		31/08/2013	9,00
N. rimborso oneri ai datori di lavoro dei consiglieri		31/12/2013	9,00

nr.	titolo attività	responsabile
3	Attività di supporto alle commissioni consiliari e Ufficio di Presidenza	Pivetti Susanna
	descrizione attività	risultati
	<ul style="list-style-type: none"> - redazione delle convocazioni delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza - inoltro delle convocazioni ai destinatari in via informatica - partecipazione alle sedute delle Commissioni e dell'Ufficio di Presidenza - stesura dei verbali di seduta - accesso atti dei consiglieri su materie di competenza delle commissioni - predisposizione atti deliberativi 	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Pivetti Susanna	No		
Lucia Raineri			
indicatore		data	valore previsto
N. accessi atti		31/08/2013	8,00
N. accessi atti		31/12/2013	16,00
N. convocazioni inviate		31/08/2013	30,00
N. convocazioni inviate		31/12/2013	40,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. delibere prediposte	31/08/2013	8,00	13,00
N. delibere prediposte	31/12/2013	10,00	
N. pagine verbali	31/08/2013	700,00	880,00
N. pagine verbali	31/12/2013	1.400,00	
N. sedute Commissione Affari Istituzionali	31/08/2013		3,00
N. sedute Commissione Affari Istituzionali	31/12/2013	5,00	
N. Commissione controllo e garanzia	31/08/2013	1,00	0,00
N. Commissione controllo e garanzia	31/12/2013	1,00	
N. Commissioni congiunte	31/08/2013	2,00	7,00
N. Commissioni congiunte	31/12/2013	5,00	
N. sedute Commissione Programmazione del Territorio, Sviluppo Economico e Tutela Ambientale	31/08/2013	7,00	14,00
N. sedute Commissione Programmazione del Territorio, Sviluppo Economico e Tutela Ambientale	31/12/2013	15,00	
N. sedute Commissione Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali e Affari Generali	31/08/2013	11,00	9,00
N. sedute Commissione Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali e Affari Generali	31/12/2013	18,00	
N. sedute Commissione Servizi Sociali, Culturali, Educativi, Sportivi e del Tempo Libero	31/08/2013	10,00	6,00
N. sedute Commissione Servizi Sociali, Culturali, Educativi, Sportivi e del Tempo Libero	31/12/2013	15,00	
N. uffici di presidenza	31/08/2013	1,00	1,00
N. uffici di presidenza	31/12/2013	1,00	

nr. titolo attività

4 Organizzazione delle sale consiliari e delle salette dei gruppi consiliari

responsabile

Susanna Pivetti

descrizione attività

risultati

Tenuta agenda di prenotazione, allestimento delle sale e supporto organizzativo

soggetti coinvolti

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Segreteria:

No

Zavaglia Stefania

Botti, Biagi (per i gruppi)

indicatore

N. Iniziative svolte all'interno delle sale del consiglio

data

31/08/2013

valore previsto

40,00

32,00

N. Iniziative svolte all'interno delle sale del consiglio

31/12/2013

50,00

nr.	titolo attività	responsabile				
5	Gestione spese dei consiglieri comunali	Susanna Pivetti				
	descrizione attività	risultati				
	- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione - Controllo delle Rendicontazioni spese presentate dai Gruppi soggetti coinvolti					
	Ufficio Supporto Attività' Consiliari:	No	esternalizzata	soggetto assegnatario		
	Biagi Giuseppe Botti Antonella Buganza Simone			procedura di assegnazione		
nr.	titolo attività	responsabile				
6	Attività' della presidenza del consiglio e del consiglio comunale	Susanna Pivetti				
	descrizione attività	risultati				
	1) Attività' istituzionali: = gestione agenda appuntamenti della Presidenza, richiesta autorizzazioni, organizzazione e rimborsi trasferte, telefono, corrispondenza; = redazione disposizioni di liquidazione per spese della Presidenza e per spese per il funzionamento del Consiglio comunale = organizzazione eventi ed iniziative della Presidenza e del Consiglio comunale = redazione convocazioni Conferenza Capigruppo, partecipazione alle sedute della Conferenza Capigruppo e stesura dei relativi verbali					
	2) Organizzazione consigli tematici					
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
	Ufficio Supp. Att. Cons.:	No				
	Stefania Zavaglia Sostituzioni: Antonella Botti					
nr.	titolo attività	risultati	indattore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. atti vari relativi al ruolo di Presidente			31/08/2013	100,00	97,00
	N. atti vari relativi al ruolo di Presidente			31/12/2013	200,00	
	N. Conferenze dei Capigruppo			31/08/2013	25,00	26,00
	N. Conferenze dei Capigruppo			31/12/2013	40,00	
	N. consigli monotematici			31/08/2013	4,00	4,00
	N. consigli monotematici			31/12/2013	5,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. iniziative organizzate	31/08/2013	7,00	6,00
N. iniziative organizzate	31/12/2013	8,00	
N. partecipazione ad incontri istituzionali	31/08/2013	90,00	75,00
N. partecipazione ad incontri istituzionali	31/12/2013	120,00	

nr.	titolo attività	responsabile			
7	Attivita' dell'ufficio del difensore civico	Susanna Pivetti			
	descrizione attività	risultati			
	<ul style="list-style-type: none"> - Risoluzione di istanze d'intervento di competenza specifica; - Presentazione in Consiglio Comunale di una relazione sull'attivita' svolta; - Realizzazione di iniziative diverse al fine di sensibilizzare la cittadinanza su ruolo e funzioni del Difensore Civico. 				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Segreteria: Botti Antonella	No			
	Sostituzioni:				
	Ufficio Supporto Attivita' Consiliari:				
	Buganza Simone				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. istanze di intervento di competenza		31/08/2013	37,00	28,00
	N. istanze di intervento di competenza		31/12/2013	108,00	
	N. richieste di informazioni e segnalazioni telefoniche di varia natura		31/08/2013	58,00	53,00
	N. richieste di informazioni e segnalazioni telefoniche di varia natura		31/12/2013	112,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Supporto all'attività del consiglio comunale descrizione attività <ul style="list-style-type: none">- Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale- Utilizzo del sistema di voto<ul style="list-style-type: none">a) inserimento settimanale degli argomenti in trattazioneb) aggiornamento degli archivic) monitoraggio sul funzionamento delle apparecchiature- supporto nell'organizzazione dei Consigli tematici	Pivetti Susanna risultati

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

Di Santo Anna Maria
Grillenzoni Maria Roberta

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. istanze trattate	31/08/2013	200,00	213,00
N. istanze trattate	31/12/2013	350,00	
Durata sedute del Consiglio comunale (ore)	31/08/2013	146,00	143,00
Durata sedute del Consiglio comunale (ore)	31/12/2013	230,00	
N. Sedute Consiglio Comunale	31/08/2013	29,00	28,00
N. Sedute Consiglio Comunale	31/12/2013	45,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Supporto alle attivita' istituzionali	Pivetti Susanna

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

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

Di Santo Anna Maria
Grillenzoni Maria Roberta

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Convocazioni / Sedute di Giunta	31/08/2013	34,00	34,00
N. Convocazioni / Sedute di Giunta	31/12/2013	55,00	
N. Convocazioni Consiglio comunale	31/08/2013	27,00	26,00
N. Convocazioni Consiglio comunale	31/12/2013	42,00	
N. Deliberazioni del Consiglio Comunale	31/08/2013	50,00	53,00
N. Deliberazioni del Consiglio Comunale	31/12/2013	70,00	
N. Deliberazioni delle Giunta Comunale	31/08/2013	400,00	371,00
N. Deliberazioni delle Giunta Comunale	31/12/2013	750,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	Gestione delle determinazioni dirigenziali	Pivetti Susanna

descrizione attività risultati

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

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. schede Corte dei Conti controllate	31/08/2013	60,00	24,00
n. schede Corte dei Conti controllate	31/12/2013	100,00	
n. atti inviati alla Corte dei Conti	31/08/2013	40,00	26,00
n. atti inviati alla Corte dei Conti	31/12/2013	70,00	
n. elenchi di pubblicazione	31/08/2013	70,00	125,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. elenchi di pubblicazione	31/12/2013	110,00	
N. complessivo Determinazioni dei dirigenti di settore	31/08/2013	900,00	966,00
N. complessivo Determinazioni dei dirigenti di settore	31/12/2013	1.800,00	

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. pagine verbali delle sedute del Consiglio comunale	31/08/2013	2.000,00	2.053,00
N. pagine verbali delle sedute del Consiglio comunale	31/12/2013	3.300,00	

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

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

Segreteria:
Zavaglia Stefania

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. aggiornamenti sito internet comunale	31/08/2013	58,00	56,00
N. aggiornamenti sito internet comunale	31/12/2013	90,00	
N. iscritti al servizio unoX1	31/08/2013	445,00	424,00
N. iscritti al servizio unoX1	31/12/2013	447,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza	Pivetti Susanna

descrizione attività

risultati

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

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

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

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Patrimoniali controllate	31/08/2013	51,00	55,00
N. Patrimoniali controllate	31/12/2013	51,00	
N. Rendiconti controllati	31/08/2013	0,00	10,00
N. Rendiconti controllati	31/12/2013	9,00	
N. rilevazioni oggetti votati	31/08/2013	140,00	151,00
N. rilevazioni oggetti votati	31/12/2013	270,00	
N. rilevazioni presenze alle sedute	31/08/2013	29,00	28,00
N. rilevazioni presenze alle sedute	31/12/2013	45,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	Segreteria del segretario generale	Pivetti Susanna
	descrizione attività	risultati
	- Espletamento funzioni di segreteria	
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Lucia Raineri	No	
procedura di assegnazione		

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0109	SEGRETARIO GENERALE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
1	Assistenza giuridica agli organi dell'Ente		Segretario Generale
descrizione attività			
Collaborazione con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Segretario Generale	No	Pivetti Susanna	
indicatore		data	valore previsto
Esame delle deliberazioni di Consiglio		31/08/2013	52,00
Esame delle deliberazioni di Consiglio		31/12/2013	69,00
Esame delle deliberazioni di Giunta		31/08/2013	403,00
Esame delle deliberazioni di Giunta		31/12/2013	371,00
indicatore		data	valore conseguito
Esame delle deliberazioni di Consiglio			57,00
Esame delle deliberazioni di Consiglio			69,00
Esame delle deliberazioni di Giunta			403,00
Esame delle deliberazioni di Giunta			371,00
indicatore		data	valore conseguito
Esame delle deliberazioni di Consiglio			57,00
Esame delle deliberazioni di Consiglio			69,00
Esame delle deliberazioni di Giunta			403,00
Esame delle deliberazioni di Giunta			371,00
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
2	Funzioni Consultive, Consiglio Comunale e Giunta Comunale		Segretario Generale
descrizione attività			
Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Segretario Generale	No	Pivetti Susanna	
Ufficio Atti Amministrativi			
indicatore		data	valore previsto
Presenza alle sedute delle Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo e Uffici di Presidenza		31/08/2013	36,00
Presenza alle sedute delle Commissioni Consiliari, Conferenza Capigruppo e Uffici di Presidenza		31/12/2013	58,00
Presenza alle sedute del Consiglio Comunale		31/08/2013	29,00
Presenza alle sedute del Consiglio Comunale		31/12/2013	45,00
Presenza alle sedute della Giunta Comunale		31/08/2013	34,00
Presenza alle sedute della Giunta Comunale		31/12/2013	33,00
Presenza alle sedute della Giunta Comunale			53,00

nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
3	Funzione Ufficiale Rogante Contratti		Segretario Generale	
descrizione attività				
Funzione rogante per tutti i contratti nei quali l'Ente è parte; autenticazione di scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Rilascio di atti attestativi e di comunicazione. Atti di acquisto immobili PRU. Riqualificazione RNord. Stipula convenzioni urbanistiche pregresse.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Segretario Generale Pivetti Susanna Ufficio Contratti	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Partecipazione a Progetti speciali		31/08/2013	12,00	12,00
Partecipazione a Progetti speciali		31/12/2013	15,00	
Collaborazione ai settori per redazione bandi, capitolati, atti complessi (media mensile n. atti)		31/08/2013	11,00	15,00
Collaborazione ai settori per redazione bandi, capitolati, atti complessi (media mensile n. atti)		31/12/2013	12,00	
Contratti rogati		31/08/2013	138,00	159,00
Contratti rogati		31/12/2013	222,00	
nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
4	Ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o conferita dal sindaco.		Segretario Generale	
descrizione attività				
Supporto alle attivita' dell'IPAB Storchi. Commissione Controllo e Garanzia. Commissione Affari istituzionali. Commissioni consiliari. Conferenza Capigruppo e Uffici di Presidenza. Componente della Commissione Permanente presso la Prefettura di Modena Anticorruzione Controlli successivi				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Segretario Generale	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
monitoraggi anticorruzione		31/08/2013	0,00	5,00
monitoraggi anticorruzione		31/12/2013	1,00	
Numeri atti controllati		31/08/2013	10,00	52,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero atti controllati	31/12/2013	20,00	
Pareri e consulenze in via breve ai settori (media giornaliera)	31/08/2013	4,00	4,00
Pareri e consulenze in via breve ai settori (media giornaliera)	31/12/2013	5,00	

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

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0113	PROTOCOLLO GENERALE E NOTIFICHE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Raccolta firme consultazioni elettorali	Pivetti Susanna

descrizione attività

risultati

Consultazioni elettorali/referendarie e altri istituti di partecipazione e iniziativa diretta:
 - Attività di consulenza ai gruppi politici e ai cittadini sugli adempimenti propedeutici alle consultazioni elettorali
 - Raccolta di firme

soggetti coinvolti
 Vincenzi Vittorio
 Cassiani Cristina
 Luisa Orsi
 Giovanna Piacentini

esternalizzata
 No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Consultazioni elettorali	31/08/2013	0,00	0,00
N. Consultazioni elettorali	31/12/2013	0,00	
N. Istituti di partecipazione diretta - Iniziative popolari	31/08/2013	3,00	20,00
N. Istituti di partecipazione diretta - Iniziative popolari	31/12/2013	3,00	
N. Referendum	31/08/2013	0,00	0,00
N. Referendum	31/12/2013	0,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Smistamento corrispondenza pervenuta all'ente assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi comunali - PEC di Ente	Pivetti Susanna

descrizione attività

risultati

Assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi comunali

soggetti coinvolti
 Vittorio Vincenzi
 Cassiani Cristina
 Luisa Orsi
 Giovanna Piacentini

esternalizzata
 No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Corrispondenza ricevuta - posta ordinaria	31/08/2013	114.000,00	116.500,00
N. Corrispondenza ricevuta - posta ordinaria	31/12/2013	207.000,00	
N. Corrispondenza ricevuta - posta raccomandata	31/08/2013	8.800,00	11.560,00
N. Corrispondenza ricevuta - posta raccomandata	31/12/2013	15.000,00	
N. Posta Elettronica Certificata smistate ad altri Settori	31/08/2013	2.200,00	5.098,00
N. Posta Elettronica Certificata smistate ad altri Settori	31/12/2013	3.400,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Ricevimento dei cittadini	Pivetti Susanna
nr.	descrizione attività	risultati
	<ul style="list-style-type: none"> - Consegnà di tutti gli atti depositati presso la Casa Comunale (Tribunale, Uniriscosizioni, uffici interni, ecc.) - Ricezione istanze ed osservazioni presentate all'Ente (osservazioni su PRG, piani particolareggiati, espropri ecc.) - Ricevimento delle richieste di accesso atti e normativa legislativa (nazionale e regionale) e regolamentare - Autenticazione e sottoscrizione documenti 	
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Vittorio Vincenzi Cassiani Cristina Luisa Orsi Giovanna Piacentini	No	
procedura di assegnazione		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Autenticazioni	31/08/2013	20,00	100,00
N. Autenticazioni	31/12/2013	80,00	
N. Istanze ed osservazioni presentate su atti depositati	31/08/2013	5,00	22,00
N. Istanze ed osservazioni presentate su atti depositati	31/12/2013	10,00	
N. atti consegnati e pratiche ricevute da persone allo sportello	31/08/2013	5.000,00	11.174,00
N. atti consegnati e pratiche ricevute da persone allo sportello	31/12/2013	10.000,00	
N. Richieste di accesso agli atti	31/08/2013	5,00	6,00
N. Richieste di accesso agli atti	31/12/2013	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Ricevimento di gare pubbliche	Pivetti Susanna
nr.	descrizione attività	risultati
	Verifica integrità buste offerta	

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vittorio Vincenzi Cassiani Cristina Luisa Orsi Giovanna Piacentini		No		
indicatore			data	valore previsto
N. Gare			31/08/2013	15,00
N. Gare			31/12/2013	30,00
nr.	titolo attività		responsabile	
5	Pubblicazione all'albo pretorio		Pivetti Susanna	
	descrizione attività		risultati	
	Ampia diffusione degli atti pubblicati e depositati			
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vittorio Vincenzi Cassiani Cristina Luisa Orsi Giovanna Piacentini		No		
indicatore			data	valore previsto
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di atti comunali			31/08/2013	500,00
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di atti comunali			31/12/2013	800,00
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di Atti di Enti Esterni			31/08/2013	200,00
N. Pubblicazioni Albo Pretorio di Atti di Enti Esterni			31/12/2013	300,00
nr.	titolo attività		responsabile	
6	Protocollo atti		Pivetti Susanna	
	descrizione attività		risultati	
	Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato			
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vittorio Vincenzi Cassiani Cristina Luisa Orsi Giovanna Piacentini		No		
indicatore			data	valore previsto
N. Atti registrati al Protocollo			31/08/2013	300,00
N. Atti registrati al Protocollo			31/12/2013	1.100,00

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
7	Archiviazione atti		Pivetti Susanna
descrizione attività			
Archiviazione atti Archiviazione dei più importanti atti del Comune di Modena: Delibere e Visti Originali. Operazioni connesse all'archivio: Versamento e Scarto. Archiviazione atti notificati depositati presso la casa comunale			
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario
Vincenzi Vittorio Cassiani Cristina Luisa Orsi Giovanna Piacentini	No		procedura di assegnazione
<hr/>			
indicatore		data	valore previsto
Operazioni di scarto e ml. di spazio liberato		31/08/2013	0,00
Operazioni di scarto e ml. di spazio liberato		31/12/2013	2,00
Operazioni di versamento all'archivio di deposito e ml. spazio liberato		31/08/2013	0,00
Operazioni di versamento all'archivio di deposito e ml. spazio liberato		31/12/2013	53,50
			8,00
<hr/>			
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
8	Registrazione a repertorio degli atti pubblicati all'albo pretorio e di tutti gli atti depositati presso la casa comunale		Pivetti Susanna
descrizione attività			
Numerazione nei registri informatizzati e archiviazione			
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario
Vincenzi Vittorio Cassiani Cristina Luisa Orsi Giovanna Piacentini	No		procedura di assegnazione
<hr/>			
indicatore		data	valore previsto
N. Atti amministrativi e giudiziari notificati e depositati		31/08/2013	9.000,00
N. Atti amministrativi e giudiziari notificati e depositati		31/12/2013	19.899,00
			13.000,00
<hr/>			
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
9	Registrazione sul programma informatizzato ATGE. Notifica atti.		Pivetti Susanna
descrizione attività			
Presa in carico dell'atto, consegna a mezzo messo			

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vincenzi Vittorio	No		
Oleari Massimo			
Oleari Roberto			
Ponzinibbio Stefano			
Beniamino Grandi			
Simone Buganza			
Giovanna Piacentini			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Notifiche ai Consiglieri Comunali e consegne diverse	31/08/2013	31,00	35,00
Notifiche ai Consiglieri Comunali e consegne diverse	31/12/2013	90,00	
N. Atti Notificati ai sensi degli art. 140 e 143 CPC e 60 del DPR 600/73	31/08/2013	2.400,00	5.094,00
N. Atti Notificati ai sensi degli art. 140 e 143 CPC e 60 del DPR 600/73	31/12/2013	3.900,00	
N. Notifiche (dato complessivo)	31/08/2013	5.500,00	7.712,00
N. Notifiche (dato complessivo)	31/12/2013	8.500,00	
Notifiche richieste da Enti diversi dal Comune di Modena	31/08/2013	2.300,00	2.380,00
Notifiche richieste da Enti diversi dal Comune di Modena	31/12/2013	3.500,00	

nr.	titolo attività	responsabile	
10	Repertorio e deposito atti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR 600/1973	Pivetti Susanna	
descrizione attività		risultati	
Numerazione nei registri informatizzati e archiviazione			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vincenzi Vittorio	No		
Buganza Simone			
Piacentini Giovanna			
Grandi Beniamino			
Oleari Massimo			
Oleari Roberto			
Ponzinibbio Stefano			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. atti depositati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR 600/1973	31/08/2013	1.800,00	4.506,00
N. atti depositati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR 600/1973	31/12/2013	3.200,00	

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

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vincenzi Vittorio	No		
Buganza Simone			
indicatore		data	valore previsto
Introiti pagamento notifiche effettuate per conto Enti esterni		31/08/2013	4.500,00
Introiti pagamento notifiche effettuate per conto Enti esterni		31/12/2013	9.000,00
N. Solleciti di pagamento (telefonici, fax, lettere dettaglio atti)		31/08/2013	30,00
N. Solleciti di pagamento (telefonici, fax, lettere dettaglio atti)		31/12/2013	150,00
Verifiche pagamenti in corso d'anno (pagamenti inseriti, registrati e/o controllati)		31/08/2013	200,00
Verifiche pagamenti in corso d'anno (pagamenti inseriti, registrati e/o controllati)		31/12/2013	400,00

nr.	titolo attività	responsabile		
12	Predisposizione elenchi di riscossione	Pivetti Susanna		
nr.	descrizione attività	risultati		
	Spedizione semestrale ad Enti diversi dei bollettini per il pagamento delle notifiche effettuate.			
nr.	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Vincenzi Vittorio	No		
	Buganza Simone			
indicatore			data	valore previsto
Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti debitori			31/08/2013	1,00
Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti debitori			31/12/2013	2,00

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0401	SISTEMA E RETI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Gestione della rete telefonica fissa e mobile.	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	Ricerca migliori opportunità di costi. Razionalizzazione delle centrali telefoniche ed integrazione fonia dati	Avanzamento al 31.08.2013: L'attività è stata svolta regolarmente
	soggetti coinvolti	procedura di assegnazione
	Campana Claudia Russos Andrea Palandrani Giorgio Venturelli Cristina	Parzialmente
	Longwave	Gara d'appalto
	indicatore	data
	Interventi di manutenzione su telefoni ed impianti telefonici effettuati	31/08/2013
	Interventi di manutenzione su telefoni ed impianti telefonici effettuati	31/12/2013
	Trasloco apparecchi telefonici di uffici comunali - nr. traslochi	31/08/2013
	Trasloco apparecchi telefonici di uffici comunali - nr. traslochi	31/12/2013
nr.	titolo attività	responsabile
2	Installazione di server, servizi, data base e applicazioni.	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	Scelta dei server e loro installazione. Installazione e configurazione dei sistemi operativi, del software di base e dei data base. Installazione delle applicazioni informatiche.	Avanzamento al 31.08.2013: Sono stati installati e messi in produzione i server acquistati a fine 2012, recuperando le macchine da destinare al sito di Disaster recovery. E' stata messa in produzione la nuova libreria a dischi magnetici per il Disaster recovery, presso la sala dell'PP.MM. Le attività di installazione dei servizi, database è proseguita regolarmente. Sono state installate in prova le nuove versioni degli applicativi del Personale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
De Simone Daniele	No		
Garuti Giuseppe			
Gazzetti Luca			
Leoni Marco			
Montebugnoli Davide			
Pioppi Marco			
Pugnaghi Lorenzo			
Sarà Anna			
Scabello Laura			

nr.	titolo attività	responsabile
3	Gestione dei server, servizi, data base, applicazioni, internet, intranet e posta elettronica	Malaguti Tiziano
nr.	descrizione attività	risultati
	Adeguamento ed aggiornamento tecnologico. Presidio, gestione dell'intera infrastruttura informatica, sia hardware che software, per garantire la massima disponibilità dei servizi informatici, le migliori prestazioni, e l'utilizzo ottimale delle risorse.	Avanzamento al 31.08.2013: L'attività è stata svolta regolarmente
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
De Simone Daniele	No	
Garuti Giuseppe		
Gazzetti Luca		
Leoni Marco		
Montebugnoli Davide		
Pioppi Marco		
Pugnaghi Lorenzo		
Russos Andrea		
Sarà Anna Maria		
Scabello Laura		
Vaia Valentino		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numeri schemi data base gestiti	31/08/2013	265,00	361,00
Numeri schemi data base gestiti	31/12/2013	280,00	
Numero di applicazioni gestite	31/08/2013	330,00	325,00
Numero di applicazioni gestite	31/12/2013	330,00	
Numero di server fisici gestiti	31/08/2013	45,00	40,00
Numero di server fisici gestiti	31/12/2013	45,00	
Numero di server virtuali gestiti	31/08/2013	175,00	176,00
Numero di server virtuali gestiti	31/12/2013	180,00	
Numero di servizi gestiti	31/08/2013	180,00	185,00
Numero di servizi gestiti	31/12/2013	185,00	

nr.	titolo attività		responsabile
4	Gestione della sicurezza contro intrusioni, virus e spamming indesiderato.		Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati	
	Presidio e gestione dei sistemi deputati a prevenire ed individuare eventuali attacchi ed intrusione, alla rete informatica dell'ente. Gestione del sistema antivirus, e gestione della posta elettronica indesiderata.	Avanzamento al 31.08.2013: E' stato installato l'antimalware per le macchine virtuali Microsoft. Per la parte stazioni di lavoro, l'attività è stata svolta regolarmente	
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Garuti Giuseppe Montebugnoli Davide Pugnaghi Lorenzo Sarà Anna Maria Scabello Laura Vaia Valentino Daniele De Simone	No	
	indicatore		procedura di assegnazione
	Numero PC dotati di antivirus	31/08/2013	valore previsto
		31/12/2013	valore conseguito
nr.	titolo attività		responsabile
5	Gestione del sistema di autenticazione ed autorizzazione di accesso alle banche dati gestite dal comune.		Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati	
	Gestione delle credenziali degli utenti, e dei permessi d'accesso ai dati, in accordo alla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003).	Avanzamento al 31.08.2013: E' stata messa a punto ed in produzione, la form web per la gestione delle richieste di autorizzazione. Le restanti attività si sono svolte regolarmente,	
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Garuti Giuseppe Montebugnoli Davide De Simone Daniele Scabello Laura Sarà Anna Maria	No	
	indicatore		procedura di assegnazione
	Numero di movimenti di autenticazione ed autorizzazione annui gestiti	31/08/2013	valore previsto
		31/12/2013	valore conseguito
nr.	titolo attività		responsabile
6	Gestione della rete di trasmissione dati/fonia		Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati	
	Potenziamento ed adeguamento alle nuove tecnologie della rete di trasmissione dati e voce. Gestione e configurazione degli apparati di rete, allo scopo d'ottimizzare l'utilizzo delle risorse, le prestazioni e la disponibilità delle reti dati/fonia	Avanzamento al 31.08.2013: L'attività è stata svolta regolarmente, e parallelamente alla realizzazione della nuova MAN.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Garuti Giuseppe	No		
Foroni Vanni			
Russos Andrea			
Vaia Valentino			

nr.	titolo attività	responsabile
7	Documentazione e monitoraggio dei server, dei servizi, delle applicazioni e della rete.	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	
	Presidio operativo tramite strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura hardware e software, allo scopo di individuare e risolvere in tempi brevi, eventuali malfunzionamenti.	Avanzamento al 31.08.2013: Le attività di razionalizzazione dei server e dei servizi installati, ha portato ad una riduzione dei servizi monitorati.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Montebugnoli Davide	No		
Russos Andrea			
Scabello Laura			
Vaia Valentino			
Pioppi Marco			
Daniele De Simone			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero applicazioni documentate in SIMOR	31/08/2013	235,00	230,00
Numero applicazioni documentate in SIMOR	31/12/2013	235,00	
Numero server ed apparati monitorati	31/08/2013	560,00	570,00
Numero server ed apparati monitorati	31/12/2013	565,00	
Numero servizi monitorati	31/08/2013	1.190,00	1.090,00
Numero servizi monitorati	31/12/2013	1.195,00	

nr.	titolo attività	responsabile
8	Manutenzione ed adeguamento sistema di cablaggio degli edifici comunali.	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	
	Manutenzione, adeguamento e realizzazioni di cablaggi nelle varie sedi dell'ente, allo scopo di migliorare ed estendere le possibilità di connessione alla rete ed ai servizi informatici.	Avanzamento al 31.08.2013: E' partito il progetto di copertura wifi delle 37 scuole secondarie di primo e secondo grado di proprietà del comune, in collaborazione con Hera-Acantho. Sono stati acquistati gli access point necessari, e stanno per terminare le attività di cablaggio degli edifici.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Foroni Vanni	Parzialmente		
Garuti Giuseppe			
Russos Andrea			
Vaia Valentino			

nr.	titolo attività		responsabile
9	Gestione ed aggiornamento delle stazioni di lavoro		Malaguti Tiziano
	descrizione attività		risultati
	Acquisto, Installazione e manutenzione degli strumenti hardware e software di informatica individuale. Adeguamento del livello tecnologico delle stazioni di lavoro. Acquisto e gestione cartucce per stampanti.		Avanzamento al 31.08.2013: L'attività di installazione è stata svolta regolarmente, mentre gli interventi di manutenzione sono risultati superiori al previsto.
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Bazzani Cesarina Foroni Vanni Grosoli Camilla Russo Lucio Palandrani Giorgio	Parzialmente	Le attività di installazione e manutenzione delle stazioni di lavoro, è stata affidata a Sedoc srl
	procedura di assegnazione		
			Gara d'appalto
	indicatore		
	Interventi di manutenzione stazioni di lavoro effettuati		data
			31/08/2013
	Interventi di manutenzione stazioni di lavoro effettuati		valore previsto
			2.900,00
	Stazioni di lavoro e stampanti installate, sostituite o movimentate		valore conseguito
			5.400,00
	Stazioni di lavoro e stampanti installate, sostituite o movimentate		
			31/12/2013
			6.900,00
			31/08/2013
			250,00
			270,00
			31/12/2013
			450,00
nr.	titolo attività		responsabile
10	Gestione attività di Sala Macchine		Malaguti Tiziano
	descrizione attività		risultati
	Produzione e sicurezza Banche Dati. Gestione della produzione di elaborati, copie di back up, mantenimento della sicurezza dati e funzionalità del sistema.		Avanzamento al 31.08.2013: L'attività è stata svolta regolarmente
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	De Simone Daniele Gazzetti Luca Leoni Marco Montebugnoli Davide Pioppi Marco Scabello Laura	Parzialmente	I turni operatori Sala Macchine sono stati affidati a Sedoc s.r.l.
	procedura di assegnazione		
			Gara d'appalto
	indicatore		
	Numero di pagine stampate		data
			31/08/2013
	Numero di pagine stampate		valore previsto
			160.000,00
			31/12/2013
			220.000,00
	Numero elaborazioni schedulate eseguite		valore conseguito
			179.000,00
	Numero elaborazioni schedulate eseguite		
			31/08/2013
			100.000,00
	Totale dati copiati (backup) in Tb		125.000,00
			31/12/2013
			170.000,00
	Totale dati copiati (backup) in Tb		
			31/08/2013
			17,00
			31/12/2013
			24,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Totale dati gestiti in Tb	31/08/2013	30,00	38,00
Totale dati gestiti in Tb	31/12/2013	35,00	

nr.	titolo attività	responsabile
11	Gestione del sistema di videosorveglianza cittadino	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	Il sistema di videosorveglianza cittadino, viene gestito in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza della Polizia Municipale, in particolar modo riguardo alle attività di gestione , configurazione e monitoraggio della rete di trasmissione delle immagini. Supporto e interfaccia tecnica a Eurocom Telecomunicazioni, per la soluzione dei problemi e la realizzazione delle estensioni del sistema.	Avanzamento al 31.08.2013: E' stata portata a termine la gara per la messa in manutenzione del sistema, aggiudicata ad Eurocom. In attesa della formalizzazione del contratto, dal 2/8 sono iniziate le attività secondo di manutenzione in aderenza a quanto offerto, ed è stato realizzata un'applicazione web per la gestione delle chiamate e delle segnalazioni di malfunzionamento..
	soggetti coinvolti	procedura di assegnazione
	Gazzetti Luca	Parzialmente
	Vaia Valentino	Eurocom Telecomunicazioni Srl
		Gara d'appalto
nr.	titolo attività	responsabile
12	Sostituzione SAN sala macchine	Giuseppe Garuti
	descrizione attività	risultati
	A fine 2013, scadrà la manutenzione della libreria a dischi magnetici (SAN) installata presso la sala macchine. Questa apparecchiatura è ormai obsoleta insufficiente ad ospitare la mole di dati richiesta. Occorre provvedere all'acquisto di una nuova libreria più capiente e di nuova generazione, da mettere in produzione entro fine 2013.	Avanzamento al 31.08.2013: Sono state effettuate le attività di ricerca e valutazione tecnica/economiche delle macchine presenti sul mercato, allo scopo di formalizzare correttamente il capitolo tecnico di gara.
	soggetti coinvolti	procedura di assegnazione
	Lorenzo Pugnaggi	No
	Marco Pioppi	
nr.	titolo attività	responsabile
13	Sostituzione software per il filtraggio della navigazione Internet	Lorenzo Pugnaggi
	descrizione attività	risultati
	A fine 2013 scadrà il contratto triennale di licenza d'uso del software per il filtraggio della navigazione Internet. Occorre prevedere l'acquisizione di una nuova soluzione entro fine 2013.	Avanzamento al 31.08.2013: Si sono valutate alcune soluzioni presenti sul mercato, sia dal punto di vista tecnico che economico.
	soggetti coinvolti	procedura di assegnazione
	Davide Montebugnoli	No
nr.	titolo attività	responsabile
14	Sostituzione software per il filtraggio antispam della posta elettronica	Lorenzo Pugnaggi
	descrizione attività	risultati
	A fine 2013 scadrà il contratto triennale di licenza d'uso del software per il filtraggio antispam della posta elettronica. Occorre prevedere l'acquisizione di una nuova soluzione entro fine 2013.	Avanzamento al 31.08.2013: Si sono valutate alcune soluzioni presenti sul mercato, sia dal punto di vista tecnico che economico.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Davide Montebugnoli	No		
nr.	titolo attività	responsabile	
16	Applicativi Mantis	Malaguti Tiziano	
descrizione attività	risultati		
Attività di supporto e collaborazione al servizio Progetti Telematici, per la definizione delle modalità di sostituzione applicativi mantis con nuovi applicativi non soggetti a licenza.	Avanzamento al 31.08.2013: L'attività è stata svolta regolarmente.		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Marco leoni	No		
Daniele De Simone			
Davide Montebugnoli			
Marco Pioppi			
Laura Astolfi			

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0403	PROGETTI TELEMATICI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
1	Manutenzione applicazioni		Ansaloni Graziella
	descrizione attività		
	Per tutte le applicazioni, elaborazioni di routine, attivita' di manutenzione, di estrazione di informazioni, di produzione documentazione, supporto e addestramento agli utenti		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Tutti gli operatori del servizio	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
2	Catasto		Scalori Francesca
	descrizione attività		
	Attivita' relative ad accordo attuativo regionale CN-ER secondo piano di entrata Gestione modulo Sincrocatt per i necessari allineamenti fra data base comunale e data base regionale.		
	Gestione modulo Cat2com aggiornato al DBTL regionale.		
	Elaborazioni a richiesta		
	Gestione portale Comuni		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Scalori, Borsari	Parzialmente	Sinergis
			procedura di assegnazione
			Trattativa diretta
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
3	Lettore ottico (caricamento pagamenti con codice a barre)		Rosti Antonella
	descrizione attività		
	Gestione Hardware e Software Lettore Ottico Trasferimento dati alle varie procedure su OSPR		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Rosti	Totalmente	Global Network I.P.M. srl
			procedura di assegnazione
			Trattativa privata
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
4	Entrate Gicc		Rosti Antonella
	descrizione attività		
	Gestione utenti e adeguamento applicazione Sostituzione modalita' incasso a bollettini inc1. (dismissione utilizzo lettore ottico).		

Trasferimento dati da procedura Rette Scolastiche per rateizzi di pagamento.
Elaborazioni per gestione morosi e recupero crediti.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Scalori Rosti	No		
nr.	titolo attività		risultati
5 Sib	Armonizzazione bilanci Art. 118/11(Implementazione COGE). Adeguamento a armonizzazione Comune di Nonantola. RPP implementazione quadri 3.5 e 3.6. Codice statistico automatico su impegni per emissione mandati. Monitoraggio spese fuori patto di stabilità'. Estrazioni ed elaborazioni per recupero pregressi per pubblicazioni decreto Trasparenza. Estrazione liquidazioni per controlli AuditingPA Riorganizzazione codici statistici per partecipate e impegni. Adeguamento collegamento con determinazioni per monitoraggio incarichi. Supporto a operatori per le elaborazioni personali per controllo di gestione. Attività collaterali all'utilizzo applicativo di fatturazione elettronica (Utenze Ambiente). Supporto all'implementazione del nuovo applicativo per le disposizioni di liquidazione.		Fiorini Graziano
	descrizione attività		risultati
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Michelini	No		
nr.	titolo attività		risultati
7 Contabilità cantieri - STR	Supporto agli utenti, amministrazione e aggiornamenti dell'applicativo in rete.		Lolli Maddalena
	descrizione attività		risultati
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Varri	Parzialmente	STR	Trattativa diretta
nr.	titolo attività		risultati
8 Interventi economici	Manutenzione evolutiva dei moduli in esercizio del sistema informativo		Lolli Maddalena
	descrizione attività		risultati
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Bombardi, Varri	No		

nr.	titolo attività	responsabile
9	Intranet	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Aggiornamento materiale informativo e news. Gestione e amministrazione di un applicativo agende elettroniche e della bacheca sindacale.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Lolli, Luppi, Varri	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
10	Centro memo e progetto itinerari scuola-città	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Manutenzione evolutiva del sistema Mymemo. Banca dati prove valutazione: caricamento prove 2012-13. Supporto e manutenzione del servizio di iscrizione on-line MyMemo e di Mercantingioco, con eventuali personalizzazioni. Manutenzione banca dati dei servizi per la disabilità regionale e implementazione siti sul tema della disabilità.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Lolli, Varri, Luppi	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
11	Applicazione inventario del patrimonio	Bagnoli Roberto
	descrizione attività	risultati
	Sviluppo applicativo per il porting delle funzioni su piattaforma web. Porting applicativo su data base Oracle. Elaborazioni dati su richiesta	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Bagnoli	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
12	Ufficio contratti	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Manutenzione evolutiva procedura gare, repertorio informatizzato e registro scritture private in particolare per adeguamento alla normativa sulla Trasparenza.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Lolli, Luppi, Varri	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

nr.	titolo attività		risultati
13	SIAM		Lolli Maddalena
	descrizione attività		
	Supporto agli utenti e per la manutenzione evolutiva Messa a punto e attivazione in produzione del collegamento applicazione con protocollo informatico		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Lolli	Parzialmente	Quix Injenia
			procedura di assegnazione
			affidamento diretto
nr.	titolo attività		risultati
14	Concorsi ufficio casa e fondo sociale:		Borsari Marco
	descrizione attività		
	Supporto agli utenti Adeguamento procedura per bandi diversi ancora in corso di discussione, contributo affitti, Fondo Sociale e Agenzia Casa.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Lugli	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività		risultati
15	Servizi sociali		Tirelli Graziano
	descrizione attività		
	Strutture Protette: Attività di sviluppo per la gestione della riscossione attraverso moduli "Inc1". Integrazione Sportello Sociale per gestione bandi (Portobello). Modifiche della gestione Assistenza Domiciliare a seguito assegnazione servizi ai gestori per lo scambio informazioni fra le relative applicazioni con attivazione canali sicuri. Attività per la definizione di un data base e relativa applicazione per supporto a Rete Antiviolenza Donne. Studio e analisi per lo sviluppo dell'applicativo Servizi Sociali con nuova tecnologia.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Tirelli, Riccucci, Fiorini S.	Parzialmente	Margotta Group
			procedura di assegnazione
			Trattativa diretta
nr.	titolo attività		risultati
16	Anagrafe- stato civile-elettorale		Tirelli Graziano
	descrizione attività		
	Piano di lavoro per graduale sostituzione vecchio applicativo Anagrafe per allineamento e collegamento applicativi all'interno del sistema informativo comunale. Interventi eventuali su Toponomastica anche in dipendenza dall'evoluzione del progetto Anagrafe Immobili. Nell'ambito della Community Network Emilia Romagna partecipazione al gruppo di lavoro per la diffusione dei risultati del progetto "ACCERTA" per		

la circolarità anagrafica e l'accesso alle banche dati anagrafiche in modalità di cooperazione applicativa.

Supporto all'avvio in produzione del servizio Accerta ora ANA-CNER.

Stato Civile: completamento funzionalità e definizione workflow.

Estensione servizi di rilascio certificati on line , monotoraggio problematiche, produzione di statistiche. Gestione infrastruttura timbro digitale.

Agenda prenotazione appuntamenti: Estensione ai servizi di stato civile .

Supporto alla partenza del Comune di Carpi.

Completamento e avvio in produzione del servizio di residenza on line.

Attività per integrazione servizi on line con gestionale Akropolis.

Completamento funzioni di utilizzo firma digitale e PEC.

Certificazione anagrafica: emissione diretta e completamento informativa.

Attività di popolamento straordinario INA, migrazione applicativo su Linux.

Consultazioni elettorali: studio e definizione nuova modalità di organizzazione dei servizi di aggiornamento tessere elettorali, informazioni ai votanti sul seggio di appartenenza, comunicazioni dai seggi attraverso i collegatori.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tirelli Fiorini S. Michelini Ricuccci Ferrari L.	Parzialmente	Data Management	Gara pubblica

nr.	titolo attività	responsabile
17	Notifiche atti amministrativi	Tirelli Graziano
	descrizione attività	risultati
	Completamento attività per il diritto all'oblio. Attività per gestione e recupero atti da Archivio di Deposito. Sostituzione con etichette del timbro a datario. Gestione con formati alternativi dei flussi provenienti da Poste Italiane. Verifica attrezzature tecnologiche per esterno in collaborazione con Area Sistemi. Studio nuova applicazione da sviluppare nel 2014.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tirelli Fiorini S.	No		
nr.		titolo attività	responsabile
18	Personale paghe		Pigaiani Giuliana
	descrizione attività	risultati	

Gestione delle diverse denunce fiscali e previdenziali (CUD, INAIL, TFR, Conto annuale, 770).

Denunce mensili INPDAP (DMA) e INPS (Emens).

Rilevazione presenze: gestione incentivi Polizia Municipale
 Assistenza fiscale. Assistenza su procedure SAS di monitoraggio spese di personale.

Attività per la conversione dati ed avviamento della nuova procedura informatica prevista al 1-1-2014 (ditta Maggioli)

Attività di assistenza e manutenzione orologi marcatempo

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lugli, Varri, Temperini	Parzialmente	Data Management	Contratto di manutenzione
indicatore		data	valore previsto
Uffici coinvolti (Nonantola,Vecchi Tonelli, contabile, amm.vo, Ragioneria-fiscale)		31/08/2013	4,00
Uffici coinvolti (Nonantola,Vecchi Tonelli, contabile, amm.vo, Ragioneria-fiscale)		31/12/2013	4,00
Nr cedolini		31/08/2013	20.407,00
Nr cedolini		31/12/2013	29.906,00
Nr enti minori		31/08/2013	1,00
Nr enti minori		31/12/2013	1,00
Nr tipologie contrattuali gestite		31/08/2013	9,00
Nr tipologie contrattuali gestite		31/12/2013	9,00
Quota responsabilità nella manutenzione dei parametri		31/08/2013	70,00
Quota responsabilità nella manutenzione dei parametri		31/12/2013	70,00
Uffici (Formazione, Assunzioni, Pensioni, Concorsi, Contabile, Turnisti, Istruzione-gestione personale scolastico)		31/08/2013	9,00
Uffici (Formazione, Assunzioni, Pensioni, Concorsi, Contabile, Turnisti, Istruzione-gestione personale scolastico)		31/12/2013	9,00

nr.	titolo attività	responsabile
19	Tributi	Lugli Andrea

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

Gestione nuova procedura Nettuno acquisita in licenza d'uso dalla ditta Engineering.

Supporto all'utenza, caricamento dati da sistemi esterni(Anagrafe,SIT, Catasto, Agenzia Entrate, Equitalia, Poste...).

Esecuzione procedure per emissione atti (liquidazioni, accertamenti, riscossione coattiva..)

Elaborazioni a richiesta.

Valutazione necessita' di intervento a seguito introduzione IMU

Gestione del MonitorRSU della ditta Engineering per i comuni di Modena e Nonantola

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lugli, Temperini	Parzialmente	Engineering	gara

nr.	titolo attività	responsabile		
20	Tributi Datawarehouse	Lugli Andrea		
	descrizione attività	risultati		
	Organizzare le procedure che consentano un facile utilizzo dei contenuti informativi anche attraverso l'uso di strumenti di elaborazione e analisi statistiche e professionali. Il primo data base in fase di elaborazione sarà Anagrafe Ccmunale Soggetti Oggetti Relazioni (ACSOR) nell'ambito del tributo IMU. Le elaborazioni previste saranno prioritariamente volte a definire e popolare la banca dati e definire programmi per l'analisi della pressione fiscale e la ricerca dell'evasione. Le informazioni interessate riguardano Anagrafe della Popolazione Residente, Dati Territoriali, SIT vie, edifici, civici, DBTL catastale, dichiarazioni ICI e IMU, Registro Imprese , Licenze Commerciali, Siatel e Agenzie Entrate.... Gli strumenti a disposizione si configureranno come semplici cruscotti per dirigenti e funzionari.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Temperini	Parzialmente	Engineering	gara
nr.	titolo attività	responsabile		
21	Equitalia gestione ruoli	Lugli Andrea		
	descrizione attività	risultati		
	Gestione relazioni con Equitalia per le attivita' di gestione ruoli Attività per probabile passaggio a nuovo soggetto di riscossione.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lugli, Rosti.	No		
nr.	titolo attività	responsabile		
22	Concessioni edilizie e piani particolareggiati	Scalori Francesca		
	descrizione attività	risultati		
	Elaborazioni a richiesta. Revisione descrizioni iter pratica per interrogazione on line. Partecipazione a incontri e attivita' di supporto per pratiche terremoto. Riclassificazione documenti archiviati. Revisione grafica Edilweb Gestione del protocollo in fase importazione Spacchettamento allegati fra pratica architettonica e strutturale Gestione data protocollo distinta da data presentazione. Gestione pratiche ininfluenti alla ricostruzione stato di fatto legittimato.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Borsari, Ferrari Luca, Seidenari	No		

nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
23	Sistema Informativo Territoriale		Odorici Francesca	
	descrizione attività			
	Funzionalità WEB attraverso la pubblicazione di nuovi servizi on line del SIT Aggiornamento ed estensione contenuti informativi Attività di verifica e allineamento utenze Hera rispetto ad archivi comunali. Produzione di report di controllo. Manutenzione evolutiva con eventuale aggiornamento a ultima versione repertorio e client web			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Odorici, Ruggiero, Spisni, Artioli	Parzialmente	Sinergis	Trattativa privata
nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
25	Anagrafe edilizia		Odorici Francesca	
	descrizione attività			
	Verifiche finali e passaggio in esercizio.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Odorici, Spisni	Parzialmente	Sinergis	Trattativa diretta e contratto di manutenzione
nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
26	Siti web		Seidenari Laura	
	descrizione attività			
	Manutenzione evolutiva dei siti di Museo della Figurina e Edilizia Galleria civica e diversi siti culturali, sito istituzionale del Bilancio. Manutenzione dei siti in carico con il nuovo sistema di Content Management PLONE.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Seidenari	No		
nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
27	Carta archeologica		Odorici Francesca	
	descrizione attività			
	Attività per la bonifica della banca dati, sviluppo funzioni di adattamento del software. In attesa di attività da parte di Museo Archeologico			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Gibellini	Parzialmente	Sinergis	Trattativa privata
	Odorici			
	Artioli			

nr.	titolo attività	responsabile			
28	Permessi ZTL	Riccucci Simone			
	descrizione attività	risultati			
	Elaborazioni diverse su permessi permanenti e temporanei. Elaborazioni per l'alimentazione con i dati locali del data base regionale dei Permessi per invalidi civili. Interfacciamento tra Citypass e banca dati Modena Parcheggi. Accesso alle banche dati comunali per il controllo abbonamenti del piano sosta.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ferrari M. Longhi Artioli Odorici Tirelli	No			
nr.	titolo attività	responsabile			
29	Attivita' di formazione	Ferrari Massimo			
	descrizione attività	risultati			
	Corsi e laboratori				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ferrari, Lolli, Gibellini, Longhi, Seidenari, Bombardi, Artioli	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Corsi e laboratori gg		31/08/2013	3,00	4,00
	Corsi e laboratori gg		31/12/2013	15,00	
	Corsi e laboratori n. utenti		31/08/2013	9,00	44,00
	Corsi e laboratori n. utenti		31/12/2013	103,00	
nr.	titolo attività	responsabile			
30	Formazione dipendenti	Lolli Maddalena			
	descrizione attività	risultati			
	Funzioni di consultazione di riepilogo per settore destinati ai dirigenti				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Lolli, Luppi, Varri	No			
nr.	titolo attività	responsabile			
31	Procedura PEG obiettivi	Lolli Maddalena			
	descrizione attività	risultati			
	Supporto per la manutenzione della applicazione Pianoweb acquisita dal Policlinico per la formulazione del PEG.				

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli,Luppi	No		
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
32	Varie Istruzione		Lolli Maddalena
descrizione attività			
Supporto alla implementazione e gestione dei siti istituzionali del Settore Istruzione e del Centro Memo e del blog del giornale Voci dal Branco.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Varri, Luppi	No		
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
33	Ordinanze		Ferrari Massimo
descrizione attività			
Supporto e manutenzione evolutiva. Il sistema viene utilizzato da VV.UU, Interventi Economici, Manutenzione e Logistica.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gibellini	No		
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
34	Trasmissione dati in via telematica all'anagrafe tributaria		Scalori Francesca
descrizione attività			
Comunicazione annuale ad Anagrafe Tributaria tramite il canale Entratel.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Borsari, Scalori	No		
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
35	Presentazione pratiche via web, domweb		Scalori Francesca
descrizione attività			
Formazione e assistenza agli utenti interni/esterni Illustrazione servizi in diversi contesti . Partecipazione a incontri e attivita' di supporto per pratiche terremoto. Adeguamento sismica per gestione altri materiali. Semplificazione titolo edilizio per alcuni interventi di Sportello Unico. Aggiornamento diritti segreteria e sospensione riscossione centralizzata oneri Enti terzi. Segnalazione di tutte le variazioni anagrafiche apportate.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Borsari,	Parzialmente	Lynx 2000	Trattativa privata e contratto di manutenzione

nr.	titolo attività		risultati	responsabile
36	Open Office			Ferrari Massimo
	descrizione attività			
	Attività' di formazione sulla suite Open Office ed Help desk.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ferrari, Seidenari, Gibellini, Longhi, Bombardi	No		
nr.	titolo attività			responsabile
37	Gestione documenti in formato elettronico.			Ferrari Massimo
	descrizione attività		risultati	
	Gestione documentale all'interno del software del Protocollo, per tutti i documenti in formato elettronico destinati alla circolazione interna.			
	Gestione delle caselle di posta elettronica certificata.			
	Avvio analisi dei flussi documentali per arrivare alla stesura del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico.			
	Utilizzo della firma digitale.			
	Utilizzo nuova infrastruttura documentale Open Alfresco			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Gibellini, Longhi	No		
nr.	titolo attività			responsabile
40	MAV -RID e controllo pagamenti			Lugli Andrea
	descrizione attività		risultati	
	Gestione MAV per diversi debiti dei servizi educativi.			
	Collaborazione col Tesoriere anche per la gestione dei documenti informatici.			
	Elaborazioni per la gestione dei bonifici bancari.			
	Adeguamento procedure per emissione bollettini "Inc1".			
	Produzione software per gestione insoluti RID.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Gozzi, Riccucci, Borsari, Rosti	No		
nr.	titolo attività			responsabile
41	Caselle di posta elettronica certificata			Ferrari Massimo
	descrizione attività		risultati	
	Distribuzione caselle alle unità organizzative protocollanti			
	Individuazione esigenze dei servizi , formazione ed attività di help desk.			
	Indagine per la protocollazione dei documenti e per le migliori modalità di distribuzione dei documenti.			
	Allestimento delle postazioni informatiche			
	Studio delle migliori modalità per l'automazione dell'invio di messaggi a elenchi predefiniti di destinatari.			

Per le funzioni di comunicazione a Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici vengono richieste PEC personali.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Longhi Roberta, Lolli	No		

nr.	titolo attività	responsabile
43	Sportello Unico Attivita' Produttive	Lolli Maddalena

descrizione attività
Attività per l'utilizzo sportello telematico Suaper.
Partecipazione alla messa a punto della master copy provinciale del back office VBG.
Eventuali personalizzazioni per il Comune Modena.

risultati

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Varri, Bombardi	No		

nr.	titolo attività	responsabile
44	CDU	Odorici Francesca

descrizione attività
Interventi sul servizio on line di Richiesta CDU inserendo i dati riepilogativi dei pagamenti.

risultati

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Riccucci	Totalmente	Sinergis	diretta

nr.	titolo attività	responsabile
46	Banca dati biciclette	Ferrari Luca

descrizione attività
Attività per permettere la pubblicazione e l'avviamento dell'applicativo web sviluppato.

risultati

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	No		

nr.	titolo attività	responsabile
47	Applicativi mantis	Tirelli Graziano

descrizione attività
Analisi e riscrittura moduli generali, in particolare gestione tabelle di decodifica e menu applicativi.
Inserimento in affiancamento G4C per riscrittura Servizi Sociali di Fiorini Sonia e Graziano Tirelli, e in prospettiva nel 2014 per il rifacimento Atti Notificati.

risultati

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	No		

nr.	titolo attività	responsabile
48	Piani urbanistici	Odorici Francesca
	descrizione attività	risultati
	Aggiornamento stack tecnologico Suite Legge 20	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
		Parzialmente
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	sinergis	gara
nr.	titolo attività	responsabile
51	Foto aeree	Odorici Francesca
	descrizione attività	risultati
	Attività per installazione e supporto per il nuovo software di gestione delle foto aeree e prospettive.	
	Gestione su piattaforma ESRI-ARCSDE della mosaicatura delle ortofoto.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
		soggetto assegnatario
	Spisni, Artioli	procedura di assegnazione
	No	
nr.	titolo attività	responsabile
52	Infrastruttura cartografica	Odorici Francesca
	descrizione attività	risultati
	Attività per l'unificazione delle attuali istanze ArcSDE per completare la migrazione ad Oracle 11	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
		soggetto assegnatario
	Artioli, Spisni	procedura di assegnazione
	No	
nr.	titolo attività	responsabile
54	Censimento	Tirelli Graziano
	descrizione attività	risultati
	Attività per allineamento Anagrafe con i dati del Censimento.	
	Aggiornamento posizioni su sito Sirea di Istat.	
	Supporto agli uffici dei Servizi Demografici.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
		soggetto assegnatario
	Fiorini Sonia	procedura di assegnazione
	No	
nr.	titolo attività	responsabile
57	Fattura elettronica	Michelini Antonella
	descrizione attività	risultati
	Nuovi decreti ministeriali hanno definito formati e regolamenti.	
	Si prosegue con l'adeguamento degli applicativi.	
	Eventuale sperimentazione con Bper.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Riccucci, Fiorini G.	parzialmente
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Epoca ricerca	

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
58	Disposizioni di liquidazione		Michelini Antonella
	descrizione attività		
	Analisi e sviluppo del nuovo applicativo in collegamento con fattura elettronica e diverse altre banche dati gestionali (Atti, Magazzino,SIB,..)		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Riccucci, Fiorini G.	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
59	Utenze luce		Michelini Antonella
	descrizione attività		
	Applicazione per il pagamento fatture luce dal nuovo fornitore Edison, in carico al servizio Ambiente.		
	Viene utilizzata infrastruttura di fatturazione elettronica.		
	Estensione alla gestione fatture Hera per gas e acqua.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Riccucci, Fiorini G.	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
60	Archiviazione sostitutiva		Ansaloni Graziella
	descrizione attività		
	Attività per l'utilizzo del riversamento di documenti per archiviazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale di Emilia Romagna Parer.		
	Sono stati riversati i primi documenti: mandati e reversali informatiche, registro di protocollo		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Ferrari Massimo, Michelini Antonella , Fiorini Graziano	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
61	Relazioni con AVCP		Lolli Maddalena
	descrizione attività		
	Attività di supporto all'utilizzo della procedura AVCPASS per i controlli sui contratti pubblici.		
	Attivazione e gestione caselle di PEC personali per le comunicazioni.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Ferrari Massimo, Longhi, Brigo	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
62	CAD- Agenda Digitale		Ansaloni Graziella
	descrizione attività		
	Gestione e conduzione gruppo di lavoro intersetoriale costituito per l'attuazione del CAD.		
	Convocazione incontri, verbalizzazione, individuazione e organizzazione		

progetti attuativi.

Presidio esigenze e possibilità a partire dalle strategie di Europe 2020, fino ai piani nazionali e regionali per Agenda digitale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ferrari Massimo, Malaguti Tiziano	No		

nr.	titolo attività	responsabile
63	Controlli successivi- AuditingPA	Ferrari Massimo

descrizione attività

Attività di popolamento di un archivio informatico per gestire la check list dei controlli per atti amministrativi.

Vengono selezionate determinazioni, liquidazioni di spesa e contratti.

Analisi dei possibili atti interessati.

Assistenza e formazione .

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Bombardi, Luppi, Lolli	Parzialmente	Auditing PA	trattativa diretta

nr.	titolo attività	responsabile
64	Smart City	Ansaloni Graziella

descrizione attività

Attività per l'individuazione di un sistema di sensori intelligenti a partire dal Sistema Informativo Territoriale per le possibilità di attivazione e utilizzo sistemi "smart city".

Agenda on line prenotazione appuntamenti per Edilizia privata.

SmartMemo: Intervento dell'infrastruttura informativa per l'attivazione di nuovi canali comunicativi (SMS, App)

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Odorici, Lolli, Scalori, Borsari, Ferrari Luca, Artioli	Parzialmente		

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0404	SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsible
1	Segreteria, gestione del personale, archivio e protocollo	Giampiero Palmieri
descrizione attività		
Segreteria attività di gestione del personale: gestione cartellino web ed istituti del personale del settore, smistamento posta, protocollazione ed archiviazione documenti		
soggetti coinvolti esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione		
Lida Brigo, Giorgio Palandrani Cristina Venturelli		
indicatore data valore previsto valore conseguito		
dipendenti comunali da gestire 31/08/2013 46,00 46,00		
dipendenti comunali da gestire 31/12/2013 46,00 46,00		
Atti protocollati 31/08/2013 400,00 460,00		
Atti protocollati 31/12/2013 800,00 800,00		
nr.	titolo attività	responsible
2	Predisposizione atti, gare d'appalto, procedure negoziate, contratti e liquidazioni	Giampiero Palmieri
descrizione attività		
Predisposizione atti; espletamento delle procedure per gli affidamenti (gare d'appalto, procedure negoziate, utilizzo del mercato elettronico, ricorso a convenzioni Consip-Intercen ER, affidamento incarichi professionali, ecc) con particolare attenzione ai requisiti della pubblicità , della trasparenza e di quanto altro richiesto dalla normativa vigente, Comunicazioni all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture controllo evasione ordini e regolarità forniture per evitare sprechi e dispersione di risorse.		
soggetti coinvolti esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione		
Lida Brigo, Claudia Campana, Camilla Grosoli No		
indicatore data valore previsto valore conseguito		
N. gare d'appalto e procedure negoziate con gara informale 31/08/2013 1,00 3,00		
N. gare d'appalto e procedure negoziate con gara informale 31/12/2013 2,00		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Fatture liquidate	31/08/2013	210,00	268,00
Fatture liquidate	31/12/2013	400,00	
N. contratti	31/08/2013	80,00	80,00
N. contratti	31/12/2013	80,00	
N. deliberazioni	31/08/2013	2,00	0,00
N. deliberazioni	31/12/2013	3,00	
N. determinazioni dirigenziali	31/08/2013	35,00	40,00
N. determinazioni dirigenziali	31/12/2013	80,00	
Utenti esterni a cui vengono forniti servizi-	31/08/2013	3,00	3,00
Utenti esterni a cui vengono forniti servizi-	31/12/2013	5,00	

nr. titolo attività

3 Gestione bilancio

descrizione attività

risultati

Collaborare con il dirigente di Peg nella fase di predisposizione, gestione e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate

responsabile
Giampiero Palmieri

soggetti coinvolti

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Lida Brigo, Claudia Campana

No

indicatore

data

valore previsto

valore conseguito

Entrate da utenti esterni e fornitura servizi in euro

31/08/2013

10.000,00

20.000,00

Entrate da utenti esterni e fornitura servizi in euro

31/12/2013

34.000,00

titolo attività

4 Acquisti e gestione contratti per la manutenzione delle stazioni di lavoro

responsabile

Giampiero Palmieri

descrizione attività

risultati

Acquisti di attrezzature informatiche, di materiale di consumo, monitoraggio del parco macchine ed attrezzature, gestione dei tecnici dell'assistenza per controllare la regolarità del servizio e migliorarne l'efficienza, gestione e monitoraggio dei costi.

soggetti coinvolti

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Foroni Vanni,
Camilla Grosoli,
Giorgio Palandrani

No

titolo attività

responsabile

5 Gestione telefoni

Giampiero Palmieri

descrizione attività

risultati

Analisi comparata sui servizi di telefonia fissa e mobile

gestione contratti telefonia,
gestione delle richieste degli utenti,
contatti con le ditte di manutenzione ed assistenza cablaggi

soggetti coinvolti

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Claudia Campana

No

Palandrani Giorgio

Venturelli Cristina

indicatore

N. comunicazioni telefoniche per supporto utenza

N. comunicazioni telefoniche per supporto utenza

data

31/08/2013

valore previsto

3.450,00

valore conseguito

3.455,00

31/12/2013

8.300,00

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	0801	SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA MORTUARIA
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	530 GLI ALTRI SERVIZI

Attività

nr.	titolo attività	responsabile
1	Attività dell'Ufficio Anagrafe	Giulia Paltrinieri

descrizione attività

risultati

Attività di front-office: rilascio carte di identità cartacee ed elettroniche, certificazioni (anche via internet con timbro digitale), controllo autocertificazioni, autentiche di firma e di copia, legalizzazione di foto, registrazione permessi di soggiorno di stranieri, rilascio certificazioni di soggiorno per cittadini comunitari, emissione tesserini di caccia, autentica di firma per passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Registrazione anagrafica degli stati civili dei cittadini stranieri residenti, richieste di residenza da altro Comune o dall'estero e cambi di indirizzo in città .

Attività di back-office:

- ufficio immigrazioni: istruttoria e perfezionamento delle pratiche di residenza e di cambio di indirizzo. Verifica e controllo della corretta tenuta del registro della popolazione residente. Adempimenti in materia di pensioni.
- ufficio emigrazioni: allineamento codici fiscali dei cittadini residenti con il sistema Siatel; gestione giornaliera delle variazioni anagrafiche sul sistema interscambi nazionale ina-saia; cancellazioni anagrafiche di residenza per emigrazione, per l'estero o per l'Aire; gestione procedimenti di cancellazione anagrafica di cittadini irreperibili o di stranieri per mancato rinnovo del titolo di soggiorno.
- ufficio carte di identità : controllo emissione documenti di identità, gestione dei cartellini, gestione dei flussi di comunicazione con le forze dell'ordine e gli altri Comuni rispetto alle diverse richieste relative ai documenti di identità . Nulla osta all'emissione del documento di identità per i dimoranti non residenti. Istruttoria e controllo delle cause ostative all'espatrio dei cittadini residenti.

Progetti gestionali:

- 1) "Decertificazione" (Legge 183/2011) Rilascio modulistica ed attivita' di informazioni ai cittadini, alle altre pubbliche amministrazioni ed agli altri settori del Comune in merito all'applicazione del DPR 445/2000 e della Legge 183/2011 sulla progressiva sostituzione dei certificati anagrafici con le autocertificazioni.
- 2) "Cittadinanza digitale" rilascio credenziali ai cittadini, ai professionisti,

ad utenti qualificati (Ordini professionali, Caaaf, imprese e ditte) per l'utilizzo dei servizi on line erogati dal Comune (ad esempio certificazione anagrafica e di stato civile, pagamenti, sportello unico per le imprese).

3) "Servizi a domicilio" rilascio carte di identità , autentiche di firma, richieste di residenza e cambio di indirizzo a domicilio per coloro che sono impossibilitati alla deambulazione su prenotazione.

4) "Censimento 9 ottobre 2011" da aprile 2012 al 31 dicembre 2013 l'Anagrafe procederà alla revisione dei dati anagrafici censiti dall'Ufficio di Censimento per l'allineamento al registro della popolazione residente.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ilaria Roccaforte, Vittorio Lanzarini e tutto il personale del Servizio Anagrafe	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Carte d'identità cartacee di minori	31/08/2013	4.350,00	3.745,00
Carte d'identità cartacee di minori	31/12/2013	5.000,00	
Carte d'identità rilasciate su nulla osta di altri Comuni	31/08/2013	235,00	239,00
Carte d'identità rilasciate su nulla osta di altri Comuni	31/12/2013	270,00	
Carte d'identità cartacee di maggiorenni	31/08/2013	13.790,00	16.457,00
Carte d'identità cartacee di maggiorenni	31/12/2013	20.050,00	
Carte d'identità elettroniche	31/08/2013	950,00	693,00
Carte d'identità elettroniche	31/12/2013	1.150,00	
Carte d'identità elettroniche di stranieri	31/08/2013	260,00	189,00
Carte d'identità elettroniche di stranieri	31/12/2013	360,00	
Verifiche documenti anagrafici da parte delle forze dell'ordine	31/08/2013	315,00	1.346,00
Verifiche documenti anagrafici da parte delle forze dell'ordine	31/12/2013	550,00	
Proroghe carte d'identità cartacee	31/08/2013	1.800,00	1.850,00
Proroghe carte d'identità cartacee	31/12/2013	3.700,00	
Controllo e archiviazione dei cartellini d'identità scannerizzati e cartacei	31/08/2013	21.500,00	21.084,00
Controllo e archiviazione dei cartellini d'identità scannerizzati e cartacei	31/12/2013	27.500,00	
Certificazioni anagrafiche e di stato civile online con timbro digitale	31/08/2013	580,00	816,00
Certificazioni anagrafiche e di stato civile online con timbro digitale	31/12/2013	1.070,00	
Certificazioni anagrafiche e di stato civile rilasciate allo sportello	31/08/2013	8.580,00	29.016,00
Certificazioni anagrafiche e di stato civile rilasciate allo sportello	31/12/2013	15.800,00	
Autentiche di firma e di copia	31/08/2013	350,00	552,00
Autentiche di firma e di copia	31/12/2013	590,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Dichiarazioni sostitutive di notorietà'	31/08/2013	6.100,00	4.640,00
Dichiarazioni sostitutive di notorietà'	31/12/2013	8.200,00	
Certificazioni di soggiorno per cittadini comunitari (temporanee e permanenti)	31/08/2013	350,00	231,00
Certificazioni di soggiorno per cittadini comunitari (temporanee e permanenti)	31/12/2013	640,00	
Pratiche di soggiorno per cittadini comunitari	31/08/2013	650,00	404,00
Pratiche di soggiorno per cittadini comunitari	31/12/2013	1.100,00	
Tesserini di caccia	31/08/2013	540,00	514,00
Tesserini di caccia	31/12/2013	690,00	
Autentica di firma passaggi di proprieta' beni mobili registrati	31/08/2013	480,00	489,00
Autentica di firma passaggi di proprieta' beni mobili registrati	31/12/2013	650,00	
Registrazione stati civili dei cittadini stranieri residenti	31/08/2013	450,00	832,00
Registrazione stati civili dei cittadini stranieri residenti	31/12/2013	860,00	
Persone che hanno chiesto la residenza da altro Comune	31/08/2013	2.700,00	2.679,00
Persone che hanno chiesto la residenza da altro Comune	31/12/2013	3.900,00	
Persone che hanno chiesto la residenza dall'estero	31/08/2013	1.050,00	968,00
Persone che hanno chiesto la residenza dall'estero	31/12/2013	2.600,00	
Persone che hanno cambiato indirizzo in città	31/08/2013	6.800,00	7.056,00
Persone che hanno cambiato indirizzo in città	31/12/2013	10.000,00	
Segnalazioni di assenza	31/08/2013	950,00	368,00
Segnalazioni di assenza	31/12/2013	1.500,00	
Pratiche di iscrizione anagrafica da altro Comune	31/08/2013	2.450,00	2.337,00
Pratiche di iscrizione anagrafica da altro Comune	31/12/2013	3.100,00	
Pratiche di iscrizione anagrafica dall'estero	31/08/2013	800,00	847,00
Pratiche di iscrizione anagrafica dall'estero	31/12/2013	980,00	
Pratiche di cambi di indirizzo a Modena	31/08/2013	3.965,00	4.054,00
Pratiche di cambi di indirizzo a Modena	31/12/2013	6.650,00	
Accertamenti di residenza	31/08/2013	2.200,00	3.552,00
Accertamenti di residenza	31/12/2013	3.800,00	
Accertamenti per cambio di indirizzo	31/08/2013	700,00	2.025,00
Accertamenti per cambio di indirizzo	31/12/2013	950,00	
Rigetti pratiche di residenza	31/08/2013	45,00	124,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Rigetti pratiche di residenza	31/12/2013	70,00	
Rigetti cambi di indirizzo	31/08/2013	20,00	40,00
Rigetti cambi di indirizzo	31/12/2013	70,00	
Pratiche pensioni	31/08/2013	150,00	282,00
Pratiche pensioni	31/12/2013	200,00	
Codici fiscali validati	31/08/2013	3.500,00	4.820,00
Codici fiscali validati	31/12/2013	6.700,00	
Variazioni anagrafiche inviate al sistema ina-saia	31/08/2013	18.000,00	26.068,00
Variazioni anagrafiche inviate al sistema ina-saia	31/12/2013	25.000,00	
Persone cancellate per emigrazione in altro comune	31/08/2013	3.000,00	2.287,00
Persone cancellate per emigrazione in altro comune	31/12/2013	4.100,00	
Persone cancellate per emigrazione all'estero	31/08/2013	100,00	288,00
Persone cancellate per emigrazione all'estero	31/12/2013	135,00	
Persone cancellate per irreperibilità accertata	31/08/2013	800,00	2.542,00
Persone cancellate per irreperibilità accertata	31/12/2013	1.300,00	
Persone cancellate per assenza titolo di soggiorno	31/08/2013	3,00	29,00
Persone cancellate per assenza titolo di soggiorno	31/12/2013	4,00	
Permessi di soggiorno aggiornati da comunicazioni della Questura	31/08/2013	200,00	15,00
Permessi di soggiorno aggiornati da comunicazioni della Questura	31/12/2013	350,00	
Registrazioni permessi di soggiorno allo sportello	31/08/2013	1.900,00	2.321,00
Registrazioni permessi di soggiorno allo sportello	31/12/2013	2.200,00	
Informative rilasciate a Enti Pubblici	31/08/2013	8.000,00	6.515,00
Informative rilasciate a Enti Pubblici	31/12/2013	10.000,00	
Accertamenti a Gestori di Pubblico Servizio o intermediari con modalità informatica	31/08/2013	30.000,00	35.500,00
Accertamenti a Gestori di Pubblico Servizio o intermediari con modalità informatica	31/12/2013	40.000,00	
Controlli su autocertificazioni	31/08/2013	1.800,00	2.080,00
Controlli su autocertificazioni	31/12/2013	2.500,00	
Presenze cittadini sportelli anagrafici sede centrale	31/08/2013	60.000,00	81.723,00
Presenze cittadini sportelli anagrafici sede centrale	31/12/2013	81.000,00	
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 1	31/08/2013	3.400,00	3.116,00
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 1	31/12/2013	6.100,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 2	31/08/2013	4.200,00	2.980,00
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 2	31/12/2013	5.900,00	
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 3	31/08/2013	5.300,00	5.260,00
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 3	31/12/2013	7.800,00	
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 4	31/08/2013	5.800,00	2.344,00
Presenze cittadini sportello anagrafico circoscrizione 4	31/12/2013	7.800,00	
Credenziali rilasciate per servizi online	31/08/2013	500,00	450,00
Credenziali rilasciate per servizi online	31/12/2013	800,00	
Servizi anagrafici a domicilio	31/08/2013	80,00	148,00
Servizi anagrafici a domicilio	31/12/2013	100,00	
Moduli di autocertificazione rilasciati ai cittadini	31/08/2013	5.500,00	6.240,00
Moduli di autocertificazione rilasciati ai cittadini	31/12/2013	7.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Attività dell'Ufficio di Stato Civile	Giulia Paltrinieri
descrizione attività		risultati
Attività: gestione dei registri di stato civile, pubblicazioni, matrimoni, conferimento cittadinanze, archiviazione pratiche emigrati e deceduti, tenuta archivio variazioni anagrafiche, informazioni, ricerche storico- anagrafiche e rilascio certificati per conto di privati, di Pubbliche Amministrazioni e di altri Settori, gestione degli Italiani residenti all'estero (Aire), ricevimento delle buste e tenuta del registro per il testamento biologico.		

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Giusti Elena responsabile sezione	No		
Bonfatti Mirella, Carafoli Carla, De Mattia Rita, Fornaciari Daniela, Greco Alessia, Latino Raffaela Antonia, Pallante Patrizia, Soli Paola, Zoboli Maria Grazia			
indicatore			
Pratiche di iscrizione Aire	31/08/2013		110,00
Pratiche di iscrizione Aire	31/12/2013		360,00
Pratiche di cancellazione Aire	31/08/2013		30,00
Pratiche di cancellazione Aire	31/12/2013		55,00
Persone iscritte in Aire	31/08/2013		155,00
Persone iscritte in Aire	31/12/2013		320,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Persone cancellate in Aire	31/08/2013	50,00	54,00
Persone cancellate in Aire	31/12/2013	90,00	
accertamenti anagrafici Aire per iscrizioni e cancellazioni	31/08/2013	30,00	310,00
accertamenti anagrafici Aire per iscrizioni e cancellazioni	31/12/2013	45,00	
accertamenti anagrafici Aire - progetto contro evasione fiscale	31/08/2013	35,00	0,00
accertamenti anagrafici Aire - progetto contro evasione fiscale	31/12/2013	250,00	
annotazioni su atti di stato civile	31/08/2013	2.150,00	2.000,00
annotazioni su atti di stato civile	31/12/2013	2.950,00	
richieste di annotazioni su atti di stato civile di Modena	31/08/2013	3.800,00	3.650,00
richieste di annotazioni su atti di stato civile di Modena	31/12/2013	4.100,00	
Richieste di annotazioni di stato civile spedite ad altri comuni	31/08/2013	1.900,00	2.400,00
Richieste di annotazioni di stato civile spedite ad altri comuni	31/12/2013	240,00	
Rilascio estratti di nascita	31/08/2013	2.600,00	2.500,00
Rilascio estratti di nascita	31/12/2013	3.800,00	
Rilascio estratti di matrimonio	31/08/2013	1.600,00	1.500,00
Rilascio estratti di matrimonio	31/12/2013	2.800,00	
Rilascio copie integrali di atti di stato civile	31/08/2013	1.100,00	1.200,00
Rilascio copie integrali di atti di stato civile	31/12/2013	200,00	
rilascio certificazione di anagrafe e di stato civile di dati non informatizzati	31/08/2013	1.700,00	1.300,00
rilascio certificazione di anagrafe e di stato civile di dati non informatizzati	31/12/2013	2.200,00	
Archiviazione pratiche anagrafiche e di stato civile	31/08/2013	3.100,00	3.000,00
Archiviazione pratiche anagrafiche e di stato civile	31/12/2013	5.200,00	
Notifiche di decreti di cittadinanza	31/08/2013	60,00	200,00
Notifiche di decreti di cittadinanza	31/12/2013	130,00	
Attestazioni di cittadinanza figli minori conviventi	31/08/2013	80,00	200,00
Attestazioni di cittadinanza figli minori conviventi	31/12/2013	150,00	
Attestazioni di cittadinanza neo diciottenni	31/08/2013	35,00	30,00
Attestazioni di cittadinanza neo diciottenni	31/12/2013	55,00	
Pubblicazioni di matrimonio albo pretorio on line	31/08/2013	500,00	478,00
Pubblicazioni di matrimonio albo pretorio on line	31/12/2013	800,00	
Atti di matrimonio	31/08/2013	450,00	500,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Atti di matrimonio	31/12/2013	920,00	
Matrimoni in imminente pericolo di vita	31/08/2013	1,00	4,00
Matrimoni in imminente pericolo di vita	31/12/2013	3,00	
Denunce di nascita registrate allo sportello	31/08/2013	480,00	100,00
Denunce di nascita registrate allo sportello	31/12/2013	590,00	
Denunce di nascita registrate provenienti dai centri nascita	31/08/2013	1.100,00	1.120,00
Denunce di nascita registrate provenienti dai centri nascita	31/12/2013	1.250,00	
Riconoscimenti	31/08/2013	13,00	10,00
Riconoscimenti	31/12/2013	20,00	
Atti di morte	31/08/2013	2.100,00	2.016,00
Atti di morte	31/12/2013	3.000,00	
Cremazioni di salma	31/08/2013	800,00	625,00
Cremazioni di salma	31/12/2013	980,00	
Dispersione ceneri	31/08/2013	190,00	196,00
Dispersione ceneri	31/12/2013	260,00	
Affidamento ceneri	31/08/2013	25,00	39,00
Affidamento ceneri	31/12/2013	40,00	
Registrazione delle dichiarazioni anticipate di volontà	31/08/2013	5,00	20,00
Registrazione delle dichiarazioni anticipate di volontà	31/12/2013	10,00	
Variazioni di stato civile riportate in anagrafe	31/08/2013	5.800,00	5.700,00
Variazioni di stato civile riportate in anagrafe	31/12/2013	7.200,00	
Trascrizione dei decreti di adozione	31/08/2013	15,00	10,00
Trascrizione dei decreti di adozione	31/12/2013	25,00	
Trascrizione atti di morte	31/08/2013	85,00	93,00
Trascrizione atti di morte	31/12/2013	115,00	
Trascrizione sentenze di divorzio	31/08/2013	150,00	145,00
Trascrizione sentenze di divorzio	31/12/2013	200,00	
Trascrizione di atti di nascita	31/08/2013	1.200,00	1.240,00
Trascrizione di atti di nascita	31/12/2013	1.750,00	
Trascrizione atti di matrimonio	31/08/2013	120,00	106,00
Trascrizione atti di matrimonio	31/12/2013	200,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Cambio cognome/nome	31/08/2013	10,00	7,00
Cambio cognome/nome	31/12/2013	20,00	
Presenze cittadini sportelli di stato civile	31/08/2013	6.000,00	6.240,00
Presenze cittadini sportelli di stato civile	31/12/2013	8.600,00	
Ricerche storiche per individuazione eredi del defunto	31/08/2013	350,00	225,00
Ricerche storiche per individuazione eredi del defunto	31/12/2013	550,00	

nr. titolo attività

3 Attività dell'Ufficio Elettorale

responsabile

Giulia Paltrinieri

risultati

Attività: gestione e aggiornamento liste elettorali, gestione degli albi degli scrutatori, dei presidenti di seggio e dei giudici popolari, svolgimento delle operazioni elettorali. Gestione della segreteria della Commissione Elettorale Comunale e Circondariale e delle tre Sottocommissioni operanti il controllo sulle liste elettorali e delle candidature alle elezioni comunali di 13 Comuni della Provincia. Gestione tessere elettorali. Leva. Gestione delle pratiche di emigrazione.

Progetto gestionale: in occasione delle consultazioni elettorali, campagna informativa sull'utilizzo della tessera elettorale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Rivi Simonetta Responsabile sezione	No		
Rossini Massimo, Carracillo Ornella Cheli Lorella per l'ufficio Elettorale e la Commissione Circondariale			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Rilascio congedi	31/08/2013	18,00	47,00
Rilascio congedi	31/12/2013	35,00	
Aggiornamento ruoli matricolari	31/08/2013	700,00	705,00
Aggiornamento ruoli matricolari	31/12/2013	1.000,00	
Iscrizione e formazione lista di leva	31/08/2013	1.147,00	1.147,00
Iscrizione e formazione lista di leva	31/12/2013	1.147,00	
Rilascio certificati richiesti per posta da privati	31/08/2013	1.100,00	920,00
Rilascio certificati richiesti per posta da privati	31/12/2013	1.700,00	
Ricerche storiche d'anagrafe e di stato civile	31/08/2013	28,00	15,00
Ricerche storiche d'anagrafe e di stato civile	31/12/2013	38,00	
Persone oggetto di ricerche genealogiche	31/08/2013	16,00	10,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Persone oggetto di ricerche genealogiche	31/12/2013	22,00	
Elettori iscritti nelle liste elettorali	31/08/2013	137.337,00	137.338,00
Elettori iscritti nelle liste elettorali	31/12/2013	137.500,00	
Etichette per cambio di sezione	31/08/2013	1.619,00	1.619,00
Etichette per cambio di sezione	31/12/2013	3.500,00	
Movimenti effettuati per la tenuta albi scrutatori, presidenti e giudici popolari	31/08/2013	404,00	6.554,00
Movimenti effettuati per la tenuta albi scrutatori, presidenti e giudici popolari	31/12/2013	2.100,00	
Aggiornamento liste elettorali detenute dalla Commissione Elettorale Circondariale	31/08/2013	30.000,00	29.758,00
Aggiornamento liste elettorali detenute dalla Commissione Elettorale Circondariale	31/12/2013	32.000,00	
Prima emissione tessere elettorali	31/08/2013	5.860,00	7.614,00
Prima emissione tessere elettorali	31/12/2013	6.500,00	
Emissione duplicati tessere elettorali	31/08/2013	2.321,00	2.306,00
Emissione duplicati tessere elettorali	31/12/2013	2.330,00	
Revisioni ordinarie	31/08/2013	0,00	4.170,00
Revisioni ordinarie	31/12/2013	3.000,00	
Revisioni straordinarie	31/08/2013	22.720,00	22.720,00
Revisioni straordinarie	31/12/2013	22.720,00	
Variazioni delle revisioni ordinarie	31/08/2013	6.000,00	8.240,00
Variazioni delle revisioni ordinarie	31/12/2013	6.000,00	
Variazioni delle revisioni straordinarie	31/08/2013	32.360,00	32.360,00
Variazioni delle revisioni straordinarie	31/12/2013	32.360,00	
Cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali	31/08/2013	415,00	434,00
Cittadini comunitari iscritti nelle liste elettorali	31/12/2013	420,00	
Cittadini Aire iscritti nelle liste elettorali	31/08/2013	3.575,00	3.589,00
Cittadini Aire iscritti nelle liste elettorali	31/12/2013	3.590,00	
Notifica decreti nomina presidenti e scrutatori	31/08/2013	941,00	941,00
Notifica decreti nomina presidenti e scrutatori	31/12/2013	941,00	
Presenze cittadini sportello elettorale	31/08/2013	8.360,00	8.497,00
Presenze cittadini sportello elettorale	31/12/2013	8.500,00	
Rilascio autorizzati a votare nei luoghi di cura	31/08/2013	637,00	637,00
Rilascio autorizzati a votare nei luoghi di cura	31/12/2013	637,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Esame delle liste di candidati. Numero liste	31/08/2013	13,00	13,00
Esame delle liste di candidati. Numero liste	31/12/2013	13,00	
Rilascio certificazioni elettorali per referendum ed iniziative di legge popolare e candidature	31/08/2013	10.639,00	11.641,00
Rilascio certificazioni elettorali per referendum ed iniziative di legge popolare e candidature	31/12/2013	10.639,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Attività ufficio Polizia Mortuaria	Giulia Paltrinieri
descrizione attività		risultati
Attività: Gestione del servizio di custodia, portineria, pulizia e manutenzione del verde, operazioni cimiteriali nel cimitero di S. Cataldo e nei cimiteri del forese. Stipula contratti di concessione dei loculi. Esumazioni Indizione gara per affidamento del servizio di custodia, portineria, pulizia e manutenzione del verde, operazioni cimiteriali nel cimitero di San Cataldo e nei cimiteri del forese. Inserimento dati finalizzati all'automazione dei registri storici delle concessioni cimiteriali. Completamento rinnovo concessioni cimiteriali. monitoraggio mensile degli interventi sui cimiteri.		
Progetto gestionale: revisione delle tariffe delle concessioni cimiteriali.		

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ciccarelli Aniello, Responsabile sezione	No		
Buda Francesca, Gentilini Claudia,			
Pivetti Barbara, Zoboli Marisa,			
Zeppetella Mario			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Atti amministrativi redatti	31/08/2013	25,00	33,00
Atti amministrativi redatti	31/12/2013	40,00	
Decreti di trasporto	31/08/2013	2.200,00	2.129,00
Decreti di trasporto	31/12/2013	3.100,00	
Concessioni stipulate	31/08/2013	500,00	511,00
Concessioni stipulate	31/12/2013	800,00	
Sepolture mediante inumazione	31/08/2013	150,00	333,00
Sepolture mediante inumazione	31/12/2013	360,00	
Controlli su operazioni cimiteriali effettuate da personale interno	31/08/2013	250,00	320,00
Controlli su operazioni cimiteriali effettuate da personale interno	31/12/2013	500,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Pratiche per estumulazioni ordinarie	31/08/2013	210,00	397,00
Pratiche per estumulazioni ordinarie	31/12/2013	540,00	
Rilascio credenziali per servizi on line	31/08/2013	0,00	0,00
Rilascio credenziali per servizi on line	31/12/2013	0,00	
Pratiche per esumazioni ordinarie	31/08/2013	200,00	135,00
Pratiche per esumazioni ordinarie	31/12/2013	420,00	
pratiche per traslazione	31/08/2013	60,00	77,00
pratiche per traslazione	31/12/2013	100,00	
Pratiche per cremazione resti mortali	31/08/2013	180,00	195,00
Pratiche per cremazione resti mortali	31/12/2013	250,00	
Ricevute di pagamento emesse	31/08/2013	800,00	738,00
Ricevute di pagamento emesse	31/12/2013	1.250,00	
Presenze cittadini	31/08/2013	3.500,00	3.750,00
Presenze cittadini	31/12/2013	5.300,00	

nr. titolo attività

responsabile

5 Attività della Responsabile dei Servizi Demografici e Polizia Mortuaria

Giulia Paltrinieri

descrizione attività

risultati

Attività: posizione di staff nei confronti del Dirigente. Predisposizione delibere e determinazioni. Consulenza agli operatori e alle circoscrizioni in materia anagrafica. Gestione gare d'appalto. Gestione con Ministero Finanze dell'imposta di bollo virtuale. Supporto al Dirigente nella predisposizione Bilanci, Peg, etc. gestione del sito dei servizi Demografici. Compiti di gestione e di realizzazione di obiettivi connessi alle sezioni Anagrafe / Stato Civile / Elettorale e Polizia Mortuaria.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Giulia Paltrinieri	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Incontri elettorali		31/08/2013	2,00	2,00
Incontri elettorali		31/12/2013	2,00	
Incontri con i soggetti istituzionali del territorio		31/08/2013	10,00	13,00
Incontri con i soggetti istituzionali del territorio		31/12/2013	15,00	
risposta a ricorsi		31/08/2013	5,00	11,00
risposta a ricorsi		31/12/2013	8,00	
Risoluzione di casi particolari di anagrafe		31/08/2013	250,00	208,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Risoluzione di casi particolari di anagrafe	31/12/2013	400,00	
Risoluzione di casi particolari di stato civile	31/08/2013	20,00	98,00
Risoluzione di casi particolari di stato civile	31/12/2013	35,00	
Risoluzione di casi particolari di polizia mortuaria	31/08/2013	35,00	41,00
Risoluzione di casi particolari di polizia mortuaria	31/12/2013	50,00	
Risoluzione di casi particolari di elettorale	31/08/2013	30,00	25,00
Risoluzione di casi particolari di elettorale	31/12/2013	30,00	
Incontri organizzativi e formativi con gli operatori di anagrafe	31/08/2013	10,00	8,00
Incontri organizzativi e formativi con gli operatori di anagrafe	31/12/2013	15,00	
Incontri organizzativi e formativi con operatori di stato civile	31/08/2013	8,00	5,00
Incontri organizzativi e formativi con operatori di stato civile	31/12/2013	5,00	
Incontri organizzativi e formativi con gli operatori di polizia mortuaria	31/08/2013	15,00	18,00
Incontri organizzativi e formativi con gli operatori di polizia mortuaria	31/12/2013	25,00	
Incontri organizzativi e formativi con gli operatori dell'ufficio elettorale	31/08/2013	10,00	8,00
Incontri organizzativi e formativi con gli operatori dell'ufficio elettorale	31/12/2013	13,00	
Incontri di coordinamento con i responsabili degli uffici	31/08/2013	8,00	14,00
Incontri di coordinamento con i responsabili degli uffici	31/12/2013	12,00	
Comunicazioni di servizio	31/08/2013	15,00	19,00
Comunicazioni di servizio	31/12/2013	20,00	
Sopralluoghi nei cimiteri	31/08/2013	5,00	11,00
Sopralluoghi nei cimiteri	31/12/2013	10,00	
Cittadini ricevuti	31/08/2013	60,00	104,00
Cittadini ricevuti	31/12/2013	100,00	
Risposte a segnalazioni dei cittadini	31/08/2013	10,00	18,00
Risposte a segnalazioni dei cittadini	31/12/2013	16,00	
Delibere	31/08/2013	7,00	7,00
Delibere	31/12/2013	10,00	
Determine	31/08/2013	6,00	12,00
Determine	31/12/2013	25,00	
Corsi di aggiornamento	31/08/2013	10,00	8,00
Corsi di aggiornamento	31/12/2013	15,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Richiesta accesso agli atti	31/08/2013	15,00	13,00
Richiesta accesso agli atti	31/12/2013	20,00	
Delibere di assegnazione spazi pubblicitari per propaganda elettorale	31/08/2013	4,00	4,00
Delibere di assegnazione spazi pubblicitari per propaganda elettorale	31/12/2013	4,00	
Gestione gare di appalto	31/08/2013	0,00	0,00
Gestione gare di appalto	31/12/2013	0,00	

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

6 Attività della Segreteria

descrizione attività	risultati
Attività: Gestione amministrativa del personale. Gestione commessi. Smistamento posta. Protocollo e gestione delle Pec del Servizio. Ausilio agli altri uffici del Servizio. Predisposizione deleghe di firma per gli altri Settori. Gestione agenda prenotazione servizi a domicilio. Supporto all'attività della Responsabile del Servizio. Profilazione utenti per accesso banca dati anagrafe.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Roberta Gualmini	No		
Angela Scacchetti			

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

7 Attività dell'Ufficio Economale

descrizione attività	risultati
Attività: approvvigionamento stampati, cancelleria, materiali di consumo per stampanti, fax e fotocopiatrici, etc.; gestione fondo di anticipazione per acquisto, distribuzione e vendita agli operatori di marche da bollo e diritti ; gestione informatizzata della cassa; gestione incassi bollo virtuale sede centrale e circoscrizioni; acquisto e distribuzione carte di identità, gestione carico e scarico supporti CIE; inventario; gestione del fondo a render conto per spese minute ed urgenti; versamenti incassi; versamenti quote diritti di segreteria e introiti Carte di Identità Elettroniche al Ministero dell'Interno.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Paola Pizzi coadiuvata e sostituita da	No		
Roberta Gualmini e Angela Scacchetti			

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

8 Attività del Punto informativo

descrizione attività	risultati
Attività: informazioni al pubblico; consegna e ritiro materiale per conto del Settore presso altre Pubbliche Amministrazioni; fotocopie per gli uffici.	

Progetto gestionale: presenza mediatori culturali

soggetti coinvolti

De Robertis Giuseppe
Rigotto Doris
Schiavone Fedele
Gualmini Roberta
Scacchetti Angela

esternalizzata

No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
nr.	titolo attività		responsabile	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	1005	ARCHIVIO
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsible
1	Gestione dei flussi documentali	Giampiero Palmieri
	descrizione attività	risultati
	Coordinamento e supervisione del processo di gestione dei flussi documentali nelle fasi di protocollazione, archiviazione, incameramento, inventariazione, scarto e conservazione degli atti.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Giuseppe Bertoni, Marta Caleffi, No	
	Massimo Caracciolo, Daniela Cardinale,	
	Anna Maria Cidda, Felice Molinaro,	
	Laura Emilia Rattazzi, Ivan Roncaglia,	
	Silva Secchi, Aurelia Traficante e tutti gli operatori delle unità protocollanti presso i Settori/Servizi del Comune.	
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. buste da Compulsare Archivio di Camposanto	31/08/2013	150,00	200,00
n. buste da Compulsare Archivio di Camposanto	31/12/2013	350,00	
operazioni di Scarto Archivio di Camposanto	31/08/2013	0,00	0,00
operazioni di Scarto Archivio di Camposanto	31/12/2013	45,00	
Sezioni di protocollo da controllare	31/08/2013	42,00	41,00
Sezioni di protocollo da controllare	31/12/2013	42,00	
Numero Atti registrati di protocollo	31/08/2013	250,00	230,00
Numero Atti registrati di protocollo	31/12/2013	400,00	
Numero consulenze telefoniche	31/08/2013	1.000,00	1.254,00
Numero consulenze telefoniche	31/12/2013	2.000,00	
Numero progetti di ornato inventariati	31/08/2013	600,00	754,00
Numero progetti di ornato inventariati	31/12/2013	800,00	
Incameramento atti in ml (metri lineari)	31/08/2013	200,00	108,00
Incameramento atti in ml (metri lineari)	31/12/2013	500,00	
Operazioni di Scarto: ml (metri lineari) di spazio liberato	31/08/2013	0,00	0,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Operazioni di Scarto: ml (metri lineari) di spazio liberato	31/12/2013	120,00	
Predisposizione strumenti per la conservazione (restauro, ecc.) ai fini delle ricerche	31/08/2013	30,00	30,00
Predisposizione strumenti per la conservazione (restauro, ecc.) ai fini delle ricerche	31/12/2013	250,00	

nr.	titolo attività	responsabile
2	Servizio al pubblico	Giampiero Palmieri
	descrizione attività	risultati
	Servizio per il pubblico comprendente:	
	- consulenza e reperimento atti in ricerche condotte da studiosi e ricercatori che frequentano la Sala Studio;	
	- ricerche per conto di Enti, Uffici (comunali e non) condotte direttamente dagli operatori dell'Archivio al fine di reperire documenti, dati e informazioni necessari allo svolgimento di quotidiane attività amministrative, o per conto di privati in seguito a richieste di accesso agli atti;	
	- attività didattica che prevede l'ideazione e la programmazione delle iniziative, la produzione di supporti strumentali di tipo didattico-pedagogico, l'organizzazione e la gestione degli incontri realizzatori delle iniziative;	
	- incontri e visite guidate per gruppi d'interesse.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Giuseppe Bertoni, Marta Caleffi, Massimo Caracciolo, Daniela Cardinale, Anna Maria Cidda, Felice Molinaro, Laura Emilia Rattazzi, Ivan Roncaglia, Silva Secchi, Aurelia Traficante.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Ricerche (di studiosi e operatori interni)	31/08/2013	800,00	1.020,00
Ricerche (di studiosi e operatori interni)	31/12/2013	1.200,00	
Numero movimentazione Buste	31/08/2013	1.800,00	7.470,00
Numero movimentazione Buste	31/12/2013	2.600,00	
Numero visite al sito web	31/08/2013	5.000,00	11.600,00
Numero visite al sito web	31/12/2013	15.000,00	
Visite guidate (numero incontri con gruppi, studenti, ecc)	31/08/2013	130,00	160,00
Visite guidate (numero incontri con gruppi, studenti, ecc)	31/12/2013	150,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
3	Valorizzazione e promozione delle fonti documentali, attività di aggiornamento e formazione	Giampiero Palmieri		
	descrizione attività	risultati		
	Ideazione, progettazione e realizzazione di attività volte alla valorizzazione, alla promozione e alla conoscenza delle fonti della storia della Comunità modenese, quali mostre, conferenze, convegni. Produzione di supporti strumentali di tipo scientifico promozionali e didattico pedagogico (inventari, pubblicazioni scientifiche, Cd rom, cortometraggi, selezioni documentarie). Attività di aggiornamento e formazione.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Giuseppe Bertoni, Marta Caleffi, Massimo Caracciolo, Daniela Cardinale, Anna Maria Cidda, Felice Molinaro, Laura Emilia Rattazzi, Ivan Roncaglia, Silva Secchi, Aurelia Traficante.	No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Corsi di formazione per il personale delle segreterie dei Settori/Servizi del Comune di Modena		31/08/2013	5,00	19,00
Corsi di formazione per il personale delle segreterie dei Settori/Servizi del Comune di Modena		31/12/2013	12,00	
Iniziative (mostre, conferenze, ecc.)		31/08/2013	21,00	25,00
Iniziative (mostre, conferenze, ecc.)		31/12/2013	30,00	
Vendita Pubblicazioni (volumi, CD, video)		31/08/2013	6,00	12,00
Vendita Pubblicazioni (volumi, CD, video)		31/12/2013	10,00	
Pubblicazioni (volumi, CD, video)		31/08/2013	0,00	0,00
Pubblicazioni (volumi, CD, video)		31/12/2013	1,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
4	Gestione amministrativa dei servizi e delle iniziative	Giampiero Palmieri		
	descrizione attività	risultati		
	Attività di gestione amministrativa del servizio: - predisposizione di Deliberazioni e determinazioni; - liquidazione di Fatture; - gestione degli operatori (personale interno ed esterno).			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Marta Caleffi, Silva Secchi.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Dipendenti comunali gestiti	31/08/2013	10,00	10,00
Dipendenti comunali gestiti	31/12/2013	10,00	
Deliberazioni redatte	31/08/2013	1,00	1,00
Deliberazioni redatte	31/12/2013	1,00	
Determinazioni Dirigenziali redatte	31/08/2013	4,00	4,00
Determinazioni Dirigenziali redatte	31/12/2013	7,00	
Fatture liquidate	31/08/2013	12,00	12,00
Fatture liquidate	31/12/2013	18,00	
Anziani addetti alla vigilanza gestiti	31/08/2013	1,00	1,00
Anziani addetti alla vigilanza gestiti	31/12/2013	1,00	

Centro di responsabilità		Responsabile	Centro analitico	
27	AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	GIAMPIERO PALMIERI	2701	SERVIZI GENERALI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
1	Segreteria di Dirigente di Settore		Palmieri Giampiero
	descrizione attività		
	Espletamento delle funzioni di segreteria del Dirigente Responsabile. Svolgimento delle operazioni di gestione del personale: - gestione cartellini, gestione istituti relativi al contratto di lavoro e agli accordi decentrati. - rapporti con il Settore Personale sulle problematiche in ordine al ruolo dei dipendenti		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Patrizia Baldini	No	
	Fiorella Storchi		
	indicatore	data	valore previsto
	N. cartellini gestiti	31/08/2013	33,00
	N. cartellini gestiti	31/12/2013	33,00
	indicatore	data	valore conseguito
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
2	Gestione del peg e del bilancio assegnato alla responsabilità del settore		Palmieri Giampiero
	descrizione attività		
	Predisposizione delle schede del PEG, attività di controllo degli stati di avanzamento. Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in corso di esercizio		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Pivetti Susanna	No	
	Biagi Giuseppe		
	indicatore	data	valore previsto
	N. atti di impegno/accertamenti di entrata	31/08/2013	65,00
	N. atti di impegno/accertamenti di entrata	31/12/2013	58,00
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
3	Funzioni di staff		Palmieri Giampiero
	descrizione attività		
	Predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di		

liquidazione.

soggetti coinvolti

Pivetti Susanna

esternalizzata

No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione