



**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
PROVINCIA DI MODENA

---

# Relazione Consuntiva sulla Performance

## Anno 2015

## **INDICE PER SERVIZIO**

- 01 – Servizio Affari Generali PAG. 4**
- 02 - Servizio Economico Finanziario PAG. 17**
- 04 – Servizio Programmazione e Gestione del Territorio PAG. 45**
- 05 – Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio PAG. 56**
- 07 – Servizio Appalti e Contratti PAG. 86**
- 07 – Report Finale attività Servizio Appalti e Contratti PAG. 99**



COMUNE DI NOVI DI MODENA  
PROVINCIA DI MODENA

---

# ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

## ANNO 2015

18 marzo 2016

## -- 01 - SERVIZIO AFFARI GENERALI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**Codice centro di responsabilità 01**

**Responsabile: Cappi Raffaele**

<b>N.°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Referente Politico</b>
01 01	Ufficio Segreteria	Mozzarini Luisa	Sindaco Turci Luisa
01 03	Ufficio Demografico	Cappi Raffaele	Sindaco Turci Luisa
01 06	Ufficio Cultura	Vacante	Sindaco Turci Luisa Assessore Rossi Marina
01 05	Ufficio comunicazione, politiche giovanili e sportive	Grossi Alessandro	Sindaco Turci Luisa Assessore Rossi Marina

## **CENTRO DI RESPONSABILITA': Servizio Affari Generali**

### **CENTRO DI COSTO: Ufficio Segreteria**

#### **FUNZIONI FONDAMENTALI**

- Assicurare un adeguato supporto amministrativo agli organi di governo del Comune;
- Gestione dell'iter delle pratiche da portare all'attenzione degli organi di governo, curandone l'istruttoria e la conseguente numerazione e fascicolazione;
- Corretta gestione della gestione della corrispondenza e della protocollazione;
- Corretta gestione dell'archivio comunale;
- Gestione degli appuntamenti del Sindaco;
- Assicurare il supporto operativo alle attività del Difensore Civico e del Nucleo di Valutazione;
- Curare l'istruttoria per l'iscrizione nell'Albo Comunale delle forme associative;
- Curare le attività connesse alla funzione di Pubblica Sicurezza;

#### **INDICATORI DI ATTIVITA'**

<b>UFFICIO SEGRETERIA – PROTOCOLLO - CENTRALINO</b>						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
Atti protocollati in entrata	7.355	5.300	5.761	8.060	11.504	12.083
Atti protocollati in uscita	5.414	4.373	3.027	5.132	5.998	7.725
Denunce infortuni			124	82	90	65
Cessioni fabbricati/ospitalità	578	505	304	200	160	203
Delibere consiglio question time	34	23	20	21	18	5
Delibere consiglio comunale	95	67	73	76	71	54
Delibere giunta comunale	156	112	128	190	152	132
Determinazioni responsabili di servizio	454	286	251	420	403	350
Rilascio autorizzazioni passi carrai	2	6	2	7	7	2
Notificazione atti	370	467	486	866	789	614
Pubblicazione atti albo pretorio on-line			742	1.009	1.058	1.033

**CENTRO DI RESPONSABILITA': Servizio Affari Generali**  
**CENTRO DI COSTO: Ufficio Demografico**

**FUNZIONI FONDAMENTALI**

- Adempiere agli obblighi nei servizi di competenza statale (anagrafe, elettorale, leva, stato civile, polizia mortuaria)
- Cimiteri comunali: gestione diretta ed in economia dell'attività di concessioni cimiteriali e del servizio luci votive
- Cimiteri comunali: soprintendenza alla gestione esterna del servizio di custodia, pulizia ed esecuzione operazioni cimiteriali

<b>UFFICIO DEMOGRAFICO</b>						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
Carte di identità rilasciate (esclusi rinnovi)	993	1.199	1.02	1.317	1.632	1.586
Variazioni anagrafiche	4.243	4.423	4.755	5.132	3.671	4.304
Autentiche firme per vendita beni mobili registrati	75	80	60	60	72	72
Atti di nascita	116	125	118	116	128	125
Atti di morte	128	135	143	117	98	115
Atti di matrimonio	41	58	36	53	66	77
Atti di cittadinanza	28	10	39	75	32	82
Atti e conferme pratiche di separazione e divorzio					1	17
Elezioni gestite	1	1	1	1	2	0
Note emesse conteggi concessioni cimiteriali	120	134	120	160	246	254
Piano straordinario estumulazioni / esumazioni				39	94	153
Cremazione salme	15	23	23	19	8	18
Retrocessione loculi	27	37	18	14	32	26
Autorizzazione funerali	117	128	98	109	107	110
Autorizzazione trasporti funebri	7	8	5	4	9	
Fatture luci votive emesse		2.182		2.201	0	2.152
Recupero sottofatturazione luci votive					77	3
Solleciti concessioni cimiteriali				21	17	14
Solleciti luci votive				461	47	7
Ruoli emessi		1			1	0
Rilevazione utenti attività a Rovereto S/S	2.509 (mesi 12)	2.983 (mesi 12)	846 (mesi 4)	663 (mesi 7)	864 (mesi 12)	1.607 (mesi 12)

**CENTRO DI RESPONSABILITA': Servizio Affari Generali**

**CENTRO DI COSTO: Ufficio Cultura**

**FUNZIONI FONDAMENTALI**

- Gestione delle biblioteche comunali, a Novi capoluogo e nella frazione di Rovereto S/S;
- Programmazione e gestione delle iniziative culturali del Comune;
- Rapporti con la Proloco "A. Boccaletti" in merito alla gestione degli eventi e dei contributi;

<b>UFFICIO CULTURA</b>						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
Biblioteca comunale dotazione volumi	48.954	49.731	49.898	50.109	50.513	23.623 *
Biblioteca comunale prestiti effettuati	9.060	8.500	3.216	241	2.000	2.259
Iniziative culturali patrocinate			90	100	100	105
Iniziative culturali svolte in proprio			15	16	18	18

\* Risultato finale a seguito del completamento della verifica dei danni causati dal Sisma sul patrimonio librario

**CENTRO DI RESPONSABILITA': Servizio Affari Generali****CENTRO DI COSTO: Ufficio comunicazione, politiche giovanili e sportive****FUNZIONI FONDAMENTALI**

- Gestione dell'attività di comunicazione esterna del Comune;
- Gestione del periodico comunale "Novinforma";
- Gestione del sito internet istituzionale, dell'indirizzo facebook istituzionale e dell'APP comunale;
- Politiche giovanili: gestione delle convenzioni in essere;
- Politiche dello Sport: relazione con le Associazioni sportive e gestione dei contributi comunali;
- Pianificazione e gestione calendari di utilizzo delle sale comunali;

<b>UFFICIO COMUNICAZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE</b>						
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
Comunicati stampa pubblicati	38	41	27	55	38	38
Pubblicazione "Novinforma"	4	3	2	2	2	2
Politiche giovanili convenzioni attive	3	3	3	3	3	3
Politiche giovanili accessi centro giovani e doposcuola	2.800	2.800	1.300	1.300	1.300	1.400
Accessi al sito internet	73.000	73.000	154.000	78.000	87.431	86.754
Concessione utilizzo sale a pagamento				8	7	3
Utenti registrati alla APP comunale						405

<b>Servizio</b>	Affari Generali – Ufficio Comunicazione		
<b>Responsabile</b>	Cappi Raffaele		
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 1</b> Obiettivo presente nel PDO anno 2014 come obiettivo ma declinato con risultati attesi profondamente diversi.	<p>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità: formazione personale dipendente alla cultura della legalità ed agli adempimenti tecnici conseguenti – Conformità della sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente alla vigente normativa. Anticorruzione: aggiornamento regolamento contratti.</p> <p>La formazione costituisce obiettivo trasversale a tutti i Servizi dell’Ente</p> <p>Fattore di complessità dell’obiettivo: Peso 20/100</p>		
<b>Indicatore di risultato</b>	<p>Risultati attesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione di 2 corsi con coinvolgimento complessivo di almeno il 60% del personale assegnato assegnando un indicatore pari 30;</li> <li>- valutazione dei percorsi formativi assegnando un indicatore pari a 5;</li> <li>- adeguamento del regolamento contratti assegnando un peso pari a 25;</li> <li>- mantenimento valutazione positiva sistema “Bussola della trasparenza” centrando tutti gli indicatori e miglioramento su almeno 2 parametri della metodologia “Radarweb” assegnando un peso pari a 15.</li> </ul> <p>Predisposizione ed adozione “Carta dei servizi” relativamente all’ufficio Demografico assegnando un peso pari a 25.</p>		
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	
<b>Vincoli / Criticità</b>			

N.°	ATTIVITA’/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1</b>	Formazione: scelta argomenti e declinazione programma	Unione Terre d’Argine		X	X	X	X	X						
<b>2</b>	Formazione: individuazione del personale e realizzazione programma	Responsabili Servizi Comune					X	X	X	X	X	X		
<b>3</b>	Formazione: valutazione percorso formativo	Unione Terre d’Argine										X	X	X
<b>4</b>	Aggiornamento regolamento dei contratti alla normativa anticorruzione	Servizio LL.PP. / unità operativa dei contratti		X	X	X	X	X	X					
<b>5</b>	Interventi sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet	SIA Unione Terre d’Argine Ufficio Comunicazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>6</b>	Monitoraggio sito internet tramite Bussola della trasparenza e RadarwebPA	Ufficio Comunicazione										X	X	X
<b>7</b>	Predisposizione ed adozione “Carta dei Servizi” Ufficio Demografico.						X	X	X	X	X	X	X	X

**Verifica Stato di attuazione:** sono stati effettuati n. 3 corsi formativi per il personale con coinvolgimento di tutta la struttura apicale dell’ente (2 corsi specifici) e di oltre il 90% del rimanente personale dipendente. Al termine sono stati rilevati e valutati i percorsi formativi effettuati. Nel mese di settembre sono stati approvati dal Consiglio Comunale i nuovi regolamenti dei contratti e dei lavori/forniture. Nel corso di tutto l’anno è stata effettuata la manutenzione ed implementazione corrente della sezione “Amministrazione trasparente” e monitoraggio tramite la Bussola della trasparenza e RadarwebPA, registrando in quest’ultimo caso la conferma di un parametro ed un sensibile miglioramento negli altri 4 parametri. E’ stata predisposta ed inviata alla competente Commissione consiliare la Carta dei Servizi dell’Ufficio Demografico. Il documento è stato approvato dalla Giunta Comunale nel mese di febbraio 2016

<b>Servizio</b>		Ufficio Segreteria														
<b>Responsabile</b>		Mozzarini Luisa														
<b>Amministratore referente</b>		Turci Luisa														
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 2</b> Obiettivo presente nel PDO anno 2014 ma declinato con nuovi risultati attesi e termini di miglioramento		Deliberazioni e determinazioni: gestione dell'iter utilizzando la firma digitale, ulteriore riduzione dei tempi di pubblicazione, collazione, rilegatura ed archiviazione dei fascicoli atti .														
		Fattore di complessità dell'obiettivo: Peso 10/100														
<b>Indicatore di risultato</b>		Risultati attesi: - introduzione della firma digitale e iter informatizzato su tutte le proposte di atti deliberativi alternativamente implementando l'attuale sistema gestionale o utilizzando lo specifico programma in uso presso altri enti dell'Unione assegnando un peso di 45. - termine medio di pubblicazione degli atti: riduzione a massimo 10 giorni dalla data di adozione assegnando un peso pari a 35. - Collazione, rilegatura ed archiviazione dei fascicoli degli atti per gli anni 2012 – 2013 – 2014 assegnando un peso pari a 20.														
-		NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____				Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____								
<b>Vincoli / Criticità<sup>1</sup></b>																
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												dic	
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov			
1	Verifica implementazione programma esistente o utilizzo altro programma gestionale	S.I.A. Unione Terre d'Argine Responsabili di Servizio			X	X	X	X								
2	Adeguamento delle modalità operative	Responsabili di Servizio								X	X	X				
2	Attivazione delle nuove modalità	Responsabili Servizio e Uffici										X	X	X		
2	Pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni nel termine medio di 10 giorni dalla loro numerazione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Collazione e fascicolazione degli atti ai fini della rilegatura e dell'archiviazione ANNI 2012 – 2013 - 2014			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Verifica Stato di Attuazione:</b> . E' rimasta in stand-by l'introduzione della firma digitale in relazione all'atteso trasferimento in Unione del Servizio Economico finanziario ed alla armonizzazione del sistema di gestione documentale. E' stato pienamente conseguita la riduzione dei tempi di pubblicazione degli atti entro i 10 giorni sia in assoluto (7,6 giorni di media) che in relazione al numero degli atti dell'anno precedente (giorni comparati 9); E' stata effettuata la collazione e fascicolazione degli atti deliberativi degli anni 2012 – 2013 -																

<b>Servizio</b>	Servizi Demografici		
<b>Responsabile</b>	Cappi Raffaele		
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 3</b> Obiettivo parzialmente presente nel PDO anno 2014 (piano estumulazioni) ma declinato con ulteriori risultati attesi	Predisposizione atti di gara e affidamento nuovo servizio di custodia, pulizia ed esecuzione operazioni cimiteriali; Cimitero di Novi di Modena: allineamento dati concessioni cimiteriali e luci votive; Cimitero di Rovereto S/S: piano straordinario di estumulazione; Fatturazione luci votive anno 2014 e 2015 Fattore di complessità dell'obiettivo: Peso 10/100		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: - Cimitero di Novi:aggiornamento banca dati concessioni cimiteriali e luci votive aggiornate; verifica legittimo titolo ad usufruire dell'allacciamento alle luci votive con recupero di eventuale pregresso assegnando un peso pari a 15. - Cimitero di Rovereto: effettuazione di almeno 80 operazioni di estumulazione assegnando un peso pari a 30. - Emissione fatturazione luci votive assegnando un peso pari a 10; - Predisposizione capitolato per affidamento servizio di custodia, pulizia ed esecuzione operazioni cimiteriali assegnando un peso pari a 45.		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente 30.000 Parte investimenti ----- Previsione entrata € Parte corrente 40.000 Parte investimenti 10.000 Luci votive: 85.000
<b>Vincoli / Criticità<sup>2</sup></b>			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Cimitero di Novi: allineamento dati delle concessioni cimiteriali nel data base in uso;		X	X	X	X	X	X						
2	Cimitero di Novi: allineamento dati delle luci votive nel data base in uso.				X	X	X	X						
3	Verifica delle posizioni staccate e di eventuale presenza di mancata fatturazione con recupero somme				X	X	X	X						
4	Emissione fatturazione luci votive anni 2014 e 2015				X	X	X	X						
5	Predisposizione capitolato per affidamento servizio	Servizio Appalti e contratti		X	X	X	X	X						
6	Effettuazione di almeno 80 estumulazioni ordinarie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Verifica Stato di Attuazione:**effettuato l'allineamento delle concessioni cimiteriali e delle luci votive in appositi files Excel verificata la sottofatturazione con recupero somme per n. 53 posizioni e distacco luce per n. 13 posizioni; emessa la fatturazione anni 2014/2015 per complessivi 3.183 punti luce ed un importo di € 80.000; in fase di monitoraggio i mancati pagamenti ed effettuati i conseguenti distacchi. Affidato il servizio di custodia pulizia ed esecuzione operazioni cimiteriali periodo 01/07/2015 - 30/06/2019.  
A seguito del prolungamento del personale temporaneo assegnato, effettuate 115 esumulazioni/estumulazioni ordinarie con un introito di € 22.500 in parte investimenti ed € 71.000 in parte corrente

<b>Servizio</b>	Servizi demografici			
<b>Responsabile</b>	Cappi Raffaele			
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 4</b>	Carta identità – donazione organi			
	Fattore di complessità dell'obiettivo: Peso 10/100			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: permettere al cittadino di effettuare la dichiarazione o il diniego alla donazione di organi o tessuti al momento del rilascio della carta di identità, assegnando un peso di 100 al complesso delle attività in quanto il risultato può essere raggiunto solo nel suo insieme.			
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente 2.000 Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>3</sup></b>				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
<b>1</b>	Analisi ambito normativo e adozione atto di indirizzo		<b>X</b>	<b>X</b>											
<b>2</b>	Predisposizione software gestionale			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>								
<b>3</b>	Relazione con Centro nazionale trapianti e formazione personale				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>							
<b>4</b>	Campagna informativa e di sensibilizzazione	Ufficio Comunicazione				<b>X</b>									

**Verifica Stato di Attuazione.** Attuato completamente il progetto nel mese di giugno 2015; monitoraggio mensile dell'andamento degli assenti; ripetuta la campagna di sensibilizzazione ad inizio del mese di settembre e nuova campagna di sensibilizzazione a dicembre. Da giugno a dicembre complessivamente su 627 possibilità teoriche di donazione. 349 persone hanno dimostrato disinteresse mentre 278 persone si sono espresse. Fra coloro che si sono espressi 75 hanno rifiutato la possibilità di donazione mentre 203 hanno manifestato la volontà positiva alla donazione.

<b>Servizio</b>	Uffici Segreteria e Comunicazione		
<b>Responsabile</b>	Cappi Raffaele e Grossi Alessandro		
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa – Olivetti Giulia		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 5</b>	Predisporre un punto di accoglienza qualificato per l'utenza, fornendo informazioni chiare ed univoche sulle competenze degli uffici comunali nonchè la documentazione di riferimento per una prima risposta alle richieste dell'utenza che hanno un iter amministrativo definito.		
	Fattore di complessità dell'obiettivo: Peso 20/100		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvedere all'assunzione della specifica figura professionale assegnando un peso pari a 15;</li> <li>- individuare le competenze da trasferire assegnando un peso pari a 15;</li> <li>- formare la figura e predisporre le necessarie schede informative assegnando un peso pari a 55;</li> <li>- effettuare un monitoraggio delle prestazioni rese al fine di valutare la qualità dell'intervento assegnando un peso pari a 15.</li> </ul>		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>4</sup></b>	Tempi lunghi per le procedure di assunzione; necessità di stabilizzare la presenza della persona		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Attività di progettazione del nuovo ruolo	Responsabili di Servizio		X	X										
2	Procedure di assunzione della figura	Ufficio Personale Unione		X	X										
2	Definizione delle procedure affidabili con predisposizione delle schede di riferimento	Responsabili di servizio				X	X	X							
3	Pubblicizzazione del servizio	Ufficio Comunicazione					X	X							
4	Monitoraggio dell'attività effettuata e valutazione effetti sulla organizzazione dell'ente							X	X	X	X	X	X	X	X

**Verifica Stato di Attuazione:** effettuata l'attività da aprile ad inizio settembre con la presenza in servizio della persona assunta temporaneamente. Sono state individuate le mansioni da affidare (relative principalmente ai servizi demografici ed agli uffici preposti alla gestione del terremoto) e formata la persona. Sono state realizzate n. 5 nuove schede informative ed è stata adeguata ed aggiornata la modulistica in uso a beneficio dell'utenza (circa 20 schede). Il monitoraggio è stato effettuato rilevando manualmente gli accessi al punto informativo I vantaggi per l'organizzazione dell'ente sono emersi dalla disponibilità di modulistica aggiornata (sia sul sito che cartacea) a disposizione dell'utenza. Il risultato finale è stato solo parzialmente soddisfacente in relazione alla scarsa propensione alla relazione personale della persona inviata.

<b>Servizio</b>	Uffici Cultura		
<b>Responsabile</b>	Grossi Alessandro		
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa – Rossi Marina		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 6</b>	Casa della cultura: attività preliminari all'apertura della nuova biblioteca Comunale e del centro giovani.		
	Fattore di complessità dell'obiettivo: 10/100		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica situazione patrimonio librario con produzione elenco di scarto di libri assegnando un peso di 60;</li> <li>- attività relative al riallestimento ed all'utilizzo degli spazi predisponendo specifica scheda tecnica con le necessarie indicazioni assegnando un peso pari a 20 ;</li> <li>- predisposizione bozza carta dei servizi assegnando un peso pari a 10.</li> </ul>		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>5</sup></b>			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
<b>1</b>	Formazione scheda tecnica di formulazione delle necessità dell'ente	Ufficio Tecnico								<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>3</b>	Scarto librario		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>							
<b>4</b>	Predisposizione bozza carta dei servizi e inizio confronto con le associazioni culturali del territorio												<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Verifica Stato di Attuazione:** effettuato lo scarto librario nel mese di aprile 2015 con riferimento soprattutto ai volumi danneggiati dal terremoto; a seguito dello scarto si è notevolmente ridotto il patrimonio librario, passando da 50.500 a 23.600 volumi.

Sono state individuate le necessità di arredi e l'organizzazione interna per la futura biblioteca comunale e sono stati predisposti gli atti per l'acquisizione degli arredi.

Nel mese di Novembre è stata predisposta la bozza della carta dei servizi, unitamente alla bozza di regolamento per il funzionamento della biblioteca, ed iniziato il confronto con l'obiettivo di rendere disponibili i documenti in occasione della riapertura del PAC.

<b>Servizio</b>	Uffici Comunicazione		
<b>Responsabile</b>	Grossi Alessandro		
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 7</b>	NovApp e social del Comune.		
	Fattore di complessità dell'obiettivo: Peso 20/100		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione della App assegnando un peso pari a 45</li> <li>- lancio e pubblicizzazione assegnando un peso pari a 15</li> <li>- aggiornamento costante assegnando un peso pari a 40</li> </ul>		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente 8.000 Parte investimenti _____
			Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>6</sup></b>			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Predisposizione della APP: ideazione, definizione struttura e contenuti iniziali, definizione ruoli operatori		X	X											
2	Attività di lancio e pubblicizzazione dell'App: 2 comunicati stampa, ideazione e distribuzione volantini, ideazione e distribuzione pieghevoli			X	X	X						X	X		
3	Aggiornamento costante per l'intero anno 2015 delle sezioni eventi e informati direttamente e implementazione delle gallerie fotografiche con accordi con associazione del territorio				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Vigilanza sui contenuti della presenza del Comune sui social		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Verifica Stato di Attuazione:**...creata l'App comunale "NovApp", pubblicizzata e resa disponibile per l'utenza in modo completo dal mese di marzo; costante aggiornamento dei contenuti e implementazione delle gallerie fotografiche; monitoraggio costante sui contenuti della presenza del comune sui social. A dicembre erano attivi n.405 utenti.



COMUNE DI NOVI DI MODENA  
PROVINCIA DI MODENA

---

# ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

## ANNO 2015

Aggiornamento a febbraio 2016

**-- 02 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

**Codice centro di responsabilità 02**

**Responsabile: Pavesi Anna Maria**

<b>N.°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Referente Politico</b>
02 01	Ufficio Contabilità	Sacchi Leonardo	Sindaco Turci Luisa Assessore Olivetti Giulia
02 02	Ufficio Tributi	Ghidoni Paola	Sindaco Turci Luisa Assessore Olivetti Giulia

<b>Indicatori di attività ufficio ragioneria</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Accertamenti	293	252	359	253	240
Reversali	4037	2781	3987	4120	4821
Impegni	690	785	913	729	959
Mandati	3973	2623	4163	3602	3183
Atti di liquidazione	1468	954	2579	1779	1801
Inoltro telematico mandati e reversali Distinte mandati/reversali	197	163	218	185	173
Registrazione documenti spesa	5411	4104	5494	5193	3708
Incontri col revisore e conseguente verbale	27	21	22	26	24
Gestione mutui – BOC	97	97	97	97	97
Storni e Variazioni	15	13	13	12	14
Variazioni PEG	17	16	15	16	8
Rendiconti elettorali		1	1	2	
Certificazioni fiscali (legate a ritenuta di acconto irpef)	42	17	32	15	26
Scarico da TLQ sospesi giornalieri provvisori in entrata	2167	1570	2194	2450	3839
Trasmissione telematica alla Piattaforma certificazione crediti				32	

<b>Indicatori della gestione dell'ICI/IMU</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
n.ro cittadini ricevuti	1.000	1.800	1.000	1900	2123
n.ro posizioni ici esaminate/corr/sistematiche	5.087	1.200	1.200	4000	4249
n.ro posizioni ici verificate con cessione fabbricati	295	0	413	385	201
n.ro posizioni MUI controllate	540	0	908	317	568
n.ro posizioni ici/ imu verificate con variazioni anagrafiche	932	0	2.228	4000	4249
n.ro denunce ici - Imu - tasi caricate	926	0	4.402	4317	6792
n.ro bollettini ici violazioni/autotass caricati e controllati (dal personale uff)	963	883	0	407	961
n.ro ravvedimenti operosi effettuati	26	144	21	0	64
n.ro avvisi di liquidazione/accertamento emessi	1.084	0	0	780	1523
n.ro avvisi inseriti nel ruolo per riscossione coattiva				0	0
	263	0	201		
n.ro solleciti pagamento avvisi ICI-IMU inviati ante riscossione coattiva	0	0	230	0	153
n.ro rimborsi effettuati	41	0	65	36	44
questionario ex rurali	52	0	0	0	0

<b>Indicatori della gestione TOSAP</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
predisposizione bollettini TOSAP (mercati+permanente)	86	85	60	60	60
predisposizione bollettini TOSAP (temporanea)	20	18	25	25	25
predisposizione bollettini TOSAP (temporanea – ricostruzione a seguito sisma)					27

<b>Indicatori della gestione TARES</b>				<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
Verifica posizioni inagibili				628	436
Discarico F24 accertamenti TARES				389	547

<b>Indicatori della gestione TARI</b>				<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2015</b>
Verifica posizioni inagibili					95
Discarico F24 accertamenti TARI					82

<b>Servizio</b>	Economico Finanziario													
<b>Responsabile</b>	Pavesi Anna Maria													
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia													
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	PATTO DI STABILITA' 2015													
<b>N. 1</b>	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____													
<b>Obiettivo già presente nel precedente PDO</b>	Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso ____20____/100													
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2015 SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE TENUTO CONTO CHE L'ENTE E' STATO COLPITO DAL SISMA													
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----				Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----							
<b>Vincoli / Criticità<sup>1</sup></b>														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Predisposizione con le nuove regole patto stabilità 2015 coerenza con Bilancio ed invio telematico tramite il sito del "Monitoraggio patto di stabilità", tenuto conto anche delle deroghe previste per gli enti terremotati			X										

2	Monitoraggio entrate/spese che possono essere escluse dal patto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Monitoraggio periodico per raggiungimento obiettivo anno 2015				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Verifica circa la necessità di richiedere spazi finanziari alla Regione							X							
5	PATTO REGIONALE ORIZZONTALE Analisi andamento delle entrate e delle spese , programmando anche il volume dei pagamenti rapportati al volume delle entrate, al fine di cedere spazi finanziari alla Regione											X	X	X	X
6	Ricognizione alla data del 31 gennaio dell'anno successivo		X												
7	Invio dell'obiettivo definitivo raggiunto sempre tramite sistema web (dell'anno successivo)				X										

**Verifica Stato di Avanzamento:**

Entro il mese di luglio sul sito web della ragioneria generale dello stato sono stati inseriti i dati per la definizione dell'obiettivo Patto di stabilità 2015.

Entro la stessa data si è provveduto all'inserimento dei dati relativi al monitoraggio del 1° semestre 2015.

Entro il 15/07/2015 l'ente ha provveduto ad inoltrare alla Regione Emilia-Romagna il questionario per accedere alla richiesta spazi di Patto verticale incentivato II^ tranche; la regione poi ha comunicato una assegnazione di spazi per € 14.189.27.

A seguito della emanazione del D.L. 78/2015 l'ente ha provveduto a richiedere spazi a favore degli enti colpiti dal sisma 2012 per coprire le spese finanziate dai rimborsi assicurativi (spazi assegnati € 935.352,69) e da donazioni di privati (spazi assegnati € 251.816,75).

Sulla base della ridefinizione dell'obiettivo Patto di stabilità 2015, l'ufficio, in collaborazione con i vari responsabili di servizio ha predisposto un documento utile al monitoraggio periodico del Patto.

Entro il 31 gennaio 2016 si è provveduto all'inserimento dei dati relativi al monitoraggio del 2° semestre 2015. Da questa rilevazione emerge il dato positivo del raggiungimento dell'Obiettivo del Patto di stabilità 2015.

<b>Servizio</b>	Ufficio tributi												
<b>Responsabile</b>	Ghidoni Paola												
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia												
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	INTRODUZIONE NUOVO TRIBUTO TARIFFA PUNTUALE												
<b>N. 2</b>	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____												
<b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso ____15____/100												
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL NUOVO TRIBUTO E CONSEGUENTE APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE ( 100 )												
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----				Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----						
<b>Vincoli / Criticità<sup>2</sup></b>													
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE										
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov
1	Approfondimenti nuova normativa della materia tributaria introdotta dalla legge di stabilità 2015		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Predisposizione bozze Regolamento Tariffa Puntuale rifiuti in collaborazione con gli												

	uffici tributi dell'unione terre d'argine		X	X	X									
3	Approfondimenti con ente gestore del servizio raccolta rifiuti per redazione regolamento tariffa puntuale		X	X	X									
4	Studio costo tariffa puntuale		X	X	X									
5	Approvazione regolamento "TARIFFA PUNTUALE"				X									
6	Approvazione "TARIFFA PUNTUALE"						X							

**Verifica Stato di Avanzamento:**

Preliminarmente alla approvazione del regolamento per l'istituzione della tariffa dei rifiuti e del piano economico finanziario si sono svolti vari incontri con AIMAG per approfondire la materia.

Con atto consiliare n. 17 del 26/03/2015 è stato approvato IL REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (LEGGE 27/12/2013 N.147 ART.1 COMMA 668) ,.

Con successivo atto consiliare n. 23 del 30/04/2015 sono stati approvate le "TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2015.

<b>Servizio</b>	Ufficio Economico Finanziario													
<b>Responsabile</b>	Sacchi Leonardo													
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia													
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI													
<b>N. 3</b>	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____													
<b>Obiettivo già presente nel precedente PDO – Miglioramento</b>	Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso _____12____/100													
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: Formulazione Preventivo 2015 secondo i nuovi principi contabili a fini conoscitivi– peso 20 Riaccertamento straordinario dei residui – peso 40 Imputazione degli impegni all'anno di esigibilità – peso 10 Elaborazione del DUP – peso 30													
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____				Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____							
<b>Vincoli / Criticità<sup>3</sup></b>														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1</b>	Organizzazione, a livello di Unione, delle		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	attività preliminari per avviare un percorso condiviso														
2	COMPLETAMENTO PREDISPOSIZIONE PIANO DEI CONTI		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X
3	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: In base alla nuova normativa che disciplina la contabilità degli enti locali, dopo l'approvazione del rendiconto 2014, l'ente provvede all'approvazione del RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		X	X	X	X									
4	ADDESTRAMENTO NUOVA PROCEDURA INFORMATICA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	CORSI DI APPROFONDIMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE						X	X				X	X	X	
6	VERIFICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: entro la fine dell'anno, al fine di predisporre il rendiconto 2015, procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi, per obbligazioni scadute o obbligazioni cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.						X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	ELABORAZIONE PRIMO DUP ( Documento Unico di Programmazione )								X						
8	Stato Attuazione Programmi e Assestamento bilancio 2015							X	X						

### **Verifica Stato di Avanzamento:**

Entro la data del 30/04/2015, in collaborazione con i vari uffici comunali, si è provveduto alla verifica straordinaria dei residui attivi e passivi verificandone la legittimità al mantenimento; la verifica si è conclusa con l'approvazione dell'atto di G.C n. 37 avente ad oggetto **“RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE AI SENSI DELL'ART.3 - COMMA 7 DEL D.LGS. 118/2011, CORRETTO-INTEGRATO DAL D. LGS. 126/2014”**, prima tappa all'introduzione della nuova contabilità.

Entro il mese di luglio, con atto consiliare n. 37 del 27/07/2015, è stata approvata la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 e del Bilancio pluriennale 2015/2017.

In collaborazione con i comuni delle Terre d'Argine, l'ufficio ragioneria ha provvedendo alla stesura del DUP la cui approvazione è avvenuta entro il 31 ottobre; Entro il mese di ottobre, con atto consiliare n. 48 del 27/10/2015, è stata approvata la “verifica dello stato di attuazione dei programmi 2015”.

L'ufficio ragioneria, sta procedendo con la ditta fornitrice del programma di contabilità, all'addestramento del personale alle nuove procedure informatiche legate all'introduzione della nuova contabilità.

<b>Servizio</b>	Economico Finanziario													
<b>Responsabile</b>	Pavesi Anna Maria													
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia													
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 4</b>  <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'													
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____ Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso _____8_____/100													
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <b>APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' A SEGUITO INTRODUZIONE ARMONIZZAZIONE CONTABILE</b>													
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----				Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----							
<b>Vincoli / Criticità<sup>4</sup></b>														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1</b>	Percorso condiviso con gli enti facenti parte Unione Terre D'argine per predisposizione nuovo regolamento di contabilità.		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**Verifica Stato di Avanzamento:**

Per la predisposizione del regolamento di contabilità si reputa opportuno effettuare l'attività di revisione in funzione sia delle esigenze della contabilità armonizzata sia del nuovo assetto che assumerà il settore finanziario dopo il passaggio in Unione.

<b>Servizio</b>	Economico Finanziario													
<b>Responsabile</b>	Pavesi Anna Maria													
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia													
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 5</b> <b>Obiettivo già presente nel precedente PDO</b>	MONITORAGGIO RISORSE DESTINATE ALL'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ED ALLA RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 2012													
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____ Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso ____15____/100													
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <b>RISPETTO DELLE TEMPISTICHE NELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE (50%)</b> <b>UTILIZZO DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA RICOSTRUZIONE (50%)</b>													
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	<del>SI</del>	Previsione spesa €					Previsione entrata €						
			Parte corrente					Parte corrente						
			Parte investimenti					Parte investimenti						
<b>Vincoli / Criticità<sup>5</sup></b>														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Monitoraggio delle risorse allocate nella parte corrente del bilancio provenienti dalla Regione Emilia Romagna e destinate al	RAGIONERIA SERVIZI ALLA PERSONA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	soccorso alla popolazione													
<b>2</b>	Predisposizione delle variazioni di bilancio eventualmente necessarie	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>3</b>	Registrazione di tutti i documenti di spesa	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>4</b>	Predisposizione dei pagamenti destinati alla popolazione (CAS, contributi traslochi, ecc.)	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>5</b>	Monitoraggio delle risorse allocate nella parte investimento del bilancio provenienti dalla Regione Emilia Romagna e destinate alla ricostruzione del patrimonio comunale danneggiato dal sisma	RAGIONERIA LAVORI PUBBLICI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>6</b>	Monitoraggio delle risorse allocate nella parte investimento del bilancio provenienti da donazioni di privati ed altri enti e destinate alla ricostruzione del patrimonio comunale danneggiato dal sisma	RAGIONERIA LAVORI PUBBLICI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>7</b>	Predisposizione delle variazioni di bilancio eventualmente necessarie	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>8</b>	Registrazione di tutti i documenti di spesa	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>9</b>	Predisposizione dei pagamenti destinati alla ricostruzione di immobili com.li danneggiati	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>10</b>	Aggiornamento destinazione donazioni	RAGIONERIA											X	

ricevute in occasione del sisma															
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Verifica Stato di Avanzamento:**

L'ufficio ragioneria, in collaborazione con gli uffici comunali impegnati nelle attività legate al sisma, ha provveduto a monitorare costantemente le risorse finanziarie, sia di parte corrente (pagato € 3.586.710,72 e finanziato dalla Regione) che di parte in conto capitale (pagato € 395.309,23 e finanziato dalla Regione);

Tale attività risulta fondamentale, sia al fine del rispetto delle tempistiche dei pagamenti che del raggiungimento dell'obiettivo patto di stabilità 2015.

Anche nell'anno in corso sono pervenute al comune donazioni da privati destinati alla ricostruzione post-sisma. Per ognuna di queste l'Ente provvede adottare un atto di accettazione, destinandole, a mezzo di variazioni di bilancio, ai servizi indicati dal donante.

Ad ora la somma ammonta ad € 20.126.

<b>Servizio</b>	Economico Finanziario													
<b>Responsabile</b>	Pavesi Anna Maria													
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia													
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 6</b>  <b>Obiettivo già presente nel precedente PDO – Miglioramento</b>	ADEMPIMENTI DL 66/2014													
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____ Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso _____5_____/100													
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: Pagamento debiti dell'ente entro le scadenze previsti dalle nome e/o dai contratti nella misura del 100 %													
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa €					Previsione entrata €						
			Parte corrente		Parte investimenti			Parte corrente		Parte investimenti				
<b>Vincoli / Criticità<sup>6</sup></b>														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1</b>	Le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori													
2	Monitoraggio tempistica pagamenti: nel corso dell'esercizio 2015 la rilevazione dei tempi medi di pagamento avviene trimestralmente			X			X			X				X

**Verifica Stato di Avanzamento:**

L'ente provvede, secondo le tempistiche indicate dal dl .66/2014, a pubblicare sul sito del comune i tempi medi di pagamento.  
 Il dato rilevato per l'intero anno 2015 **registra un tempo medio di pagamento pari a -3,39**; la norma prevede per l'anno 2015 un tempo medio non superiore a 60 gg. (art. 41 del D.L. 66/2014, coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89)

<b>Servizio</b>	Economico Finanziario												
<b>Responsabile</b>	Pavesi Anna Maria												
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia												
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI												
<b>N. 7</b> <b>Obiettivo già presente nel precedente PDO – Miglioramento</b>	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso_____15_____ ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo <sup>7</sup> )												
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: Avvisi di Accertamento Emessi 500 <b>Realizzazione del 50 % rispetto alla previsione di bilancio</b>												
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	<table border="0"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>€ 260.000,00</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata	Parte corrente	Parte corrente	_____	€ 260.000,00	Parte investimenti	Parte investimenti	_____	_____
Previsione spesa €	Previsione entrata												
Parte corrente	Parte corrente												
_____	€ 260.000,00												
Parte investimenti	Parte investimenti												
_____	_____												
<b>Vincoli / Criticità<sup>8</sup></b>													

contro

<sup>7</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>8</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Controllo banche dati tributi/anagrafe per variazioni intervenute anche a seguito del sisma (deceduti, trasferiti, immigrati, emigrati), finalizzato sia alla definizione della manovra tributaria introdotta dall'ente per il corrente anno, sia al fine di procedere all'operazione di accertamento.	UFFICIO TRIBUTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Verifica capillare sui contribuenti alla luce della inagibilità da sisma, incrociando poi le risultanze con l'Ufficio "Rientro in abitazione"	UFFICIO TRIBUTI UFFICIO DEL TERRITORIO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Verifica capillare delle operazioni intraprese dai contribuenti (compravendite, locazioni, successioni) con successivo controllo incrociato con catasto e Agenzia Entrate tramite dichiarazioni dei redditi al fine di segnalare all'Agenzia le anomalie riscontrate.	UFFICIO TRIBUTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Emissione avvisi di accertamento, con conseguente ricevimento contribuenti per un	UFFICIO TRIBUTI			X	X	X	X	X		X	X	X	X

	eventuale contraddittorio													
<b>5</b>	Incrocio banca dati catastali in possesso dell'ufficio tributi con ordinanze emesse dall'ufficio del territorio per desumere i soggetti passivi ancora in essere.	UFFICIO TRIBUTI UFFICIO DEL TERRITORIO	<b>X</b>											
<b>6</b>	Verifica banca dati Aimag/Tares per posizioni cessate a seguito terremoto (questi ultimi desunti dagli elenchi beneficiari CAS)	UFFICIO TRIBUTI	<b>X</b>											

#### **Verifica Stato di Avanzamento:**

A seguito del controllo incrociato delle banche dati tributi/anagrafe, per variazioni intervenute anche a seguito del sisma, l'ufficio tributi ha provveduto ad emettere n. 157 avvisi di accertamento ICI per un ammontare di € 36.922,00 e n. 1366 avvisi di accertamento IMU, dei quali divenuti esecutivi per un ammontare di € 304.634,05. I contribuenti entro 60 gg. dal ricevimento dell'avviso possono presentare ricorso presso la Commissione tributaria.

La procedura modificherà a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In collaborazione con l'Ufficio "Rientro in abitazione", l'ufficio tributi verifica la sussistenza dei requisiti per la riscossione del Contributo CAS destinato a soggetti la cui abitazione è inagibile.

L'ufficio tributi, in collaborazione con AIMAG (gestore del servizio nettezza urbana), ha predisposto la verifica degli insoluti TARI per l'anno 2014; ad ora sono stati inviati n. 368 solleciti di pagamento/avviso di accertamento per un importo pari ad € 56.114.

<b>Servizio</b>	Economico Finanziario													
<b>Responsabile</b>	Pavesi Anna Maria													
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia													
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	<b>SPLIT PAYMENT</b>													
<b>N. 8</b>	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____													
<b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100													
	Peso _____5_____/100													
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: Attivazione dello "Split payment" – peso 70 Corretta liquidazione IVA 2015 – peso 30													
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____				Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____							
<b>Vincoli / Criticità<sup>9</sup></b>														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	fe b	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1</b>	Approfondimenti della normativa in oggetto introdotta dalla "Legge di stabilità 2015"		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>2</b>	Addestramento nuova procedura per introduzione "Split payment"		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>3</b>	Organizzazione delle attività imposte dalla introduzione della nuova procedura che si concretizzano in un nuovo iter che parte con la protocollazione e termina con la fase della liquidazione delle fatture		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>4</b>	Assolvimento del conseguente obbligo di liquidazione dell'IVA dovuta dal Comune (il quale si configura come sostituto d'imposta) con cadenza mensile mediante predisposizione entro il giorno 16 di ciascun mese di apposito modello F24		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>5</b>	Coinvolgimento del Centro Elaborazione Dati del Comune Carpi per attivazione apposito personal computer idoneamente configurato per compilazione e trasmissione del modello F24.	UFFICIO CENTRO ELABORAZIONE DATI DI CARPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Verifica Stato di Avanzamento:**

Entro la data di introduzione della nuova procedura, per gli addetti dell'ufficio ragioneria, si è provveduto ad effettuare giornate di formazione sul nuovo programma; per l'assolvimento dell'IVA l'ufficio ragioneria provvede entro il giorno 16 di ciascun mese al pagamento dell'imposta mediante apposito modello F24 (al 31/12/2015 è stata versata una somma di circa € 408.643,16)

<b>Servizio</b>	Economico Finanziario													
<b>Responsabile</b>	Pavesi Anna Maria													
<b>Amministratore referente</b>	Olivetti Giulia													
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 9</b>  <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	FATTURAZIONE ELETTRONICA													
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____													
	Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso _____5_____/100													
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: Raggiungimento della finalità prevista dalla norma in materia di introduzione di "Fattura elettronica"													
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa €					Previsione entrata €						
			Parte corrente					Parte corrente						
			Parte investimenti					Parte investimenti						
<b>Vincoli / Criticità<sup>10</sup></b>														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Integrazione della procedura di contabilità esistente al fine del necessario adeguamento dovuto all'introduzione della fattura elettronica, obbligo in vigore a partire dal 31 Marzo 2015.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<b>2</b>	Comunicazione a tutti i fornitori del Comune del Codice Univoco Ufficio di IPA (IQDQO8), requisito essenziale al fine della corretta compilazione della fattura elettronica		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>3</b>	Introduzione dell'uso dell "ordine " per effettuare gli acquisti, mediante procedura informatizzata che costituisca base per la successiva compilazione della fattura elettronica		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>4</b>	Rendere idonei all'utilizzo della procedura tutti i componenti dell'ufficio ragioneria previa partecipazione ad appositi corsi di addestramento.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>5</b>	Definizione delle modalità di interazione con apposita piattaforma informatica regionale NOTIER (Nodo Telematico di Interscambio Regione Emilia Romagna) idonea alla corretta elaborazione della fattura intesa come flusso informatico		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### **Verifica Stato di Avanzamento:**

Prima dell'avvio della fattura elettronica l'ufficio ragioneria ha provveduto a pubblicare sul sito e ad inviare ai fornitori a mezzo posta elettronica un breve vademecum della nuova procedura; l'avviso della nuova procedura è stata comunicata a circa 190 fornitori.

Complessivamente nel corso del 2015 sono state registrate n. 3708 comprese le fatture registrate con la nuova procedura della fattura elettronica avviata il 31/03/2015 (n. 2749).

In concomitanza dell'aggiornamento del programma di contabilità con la ditta fornitrice del programma sono state eseguite delle giornate di formazione del nuovo programma.

La procedura di registrazione della fattura prevede le seguenti operazioni:

- Scaricamento da Notier della fattura in rappresentazione UBL e salvataggio in formato pdf.
- Protocollazione nel protocollo generale
- Scaricamento dei file xml della fattura e dei metadati e conversione nel formato recepibile da Cityware
- Caricamento del file in Cityware
- Accettazione e contabilizzazione della fattura con aggiunta dei dati mancanti
- Accettazione della fattura su Notier.
- 

In accordo con gli altri comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, si è aderito alla piattaforma regionale NOTIER (NODO TELEMATICO DI INTERSCAMBIO EMILIA-ROMAGNA) quale intermediario del Comune con il sistema di interscambio. (SdI).

Sono state individuate le procedure e creati gli strumenti per l'acquisizione dei documenti sul programma di contabilità, in attesa dell'adeguamento da parte della ditta fornitrice. Sono state svolte analisi per ottimizzare il flusso elettronico, per garantire la completa dematerializzazione pur rispettando le tradizionali esigenze di tutti i servizi coinvolti.



COMUNE DI NOVI DI MODENA  
PROVINCIA DI MODENA

---

# ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

## ANNO 2015

## -- 02 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Codice centro di responsabilità 04**

**Responsabile: Pivetti Mara**

<b>N.°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Referente Politico</b>
04 01	Urbanistica	Pivetti Mara	Assessore/Sindaco Luisa Turci
04 01	Sportello Unico Edilizia - Vittoria Maria	Pivetti Mara	Assessore/Sindaco Luisa Turci
04 01	Sportello Unico Edilizia - Federica Freddi	Pivetti Mara	Assessore/Sindaco Luisa Turci
04 02	Ufficio Attività Economiche - Bosi Davide	Pivetti Mara	Assessore/Sindaco Luisa Turci

<b>Servizio</b>	<b>Programmazione e Gestione del Territorio – PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>		
<b>Responsabile</b>	Mara Pivetti		
<b>Amministratore referente</b>	Assessore/Sindaco Luisa Turci		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 1</b> Obiettivo presente nel PdO 2014 <b>COMPLETAMENTO</b>	<b>Redazione degli atti previsti dalla LR 16/2013 – completamento del Piano della Ricostruzione, quest'ultimo in simbiosi con un percorso partecipativo ai sensi della LR 3/2010 – Supporto tecnico-gestionale all'architetto incaricato per la partecipazione, all'architetto incaricato per la redazione del Piano e funzione di coordinamento</b>		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso _____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo <sup>1</sup> )		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100) <b>Adozione degli atti deliberativi in Consiglio Comunale</b>		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 80.000 Parte corrente _____ Parte investimenti - 100%
			Previsione entrata €. 80.000 Parte corrente _____ Parte investimenti - 100%
<b>Vincoli / Criticità<sup>2</sup></b>	Il Piano della Ricostruzione può presentare difficoltà nella fase degli accordi con i privati in relazione alle soluzioni progettuali che interferiscono con le aree pubbliche, quindi con il tema della “piazza diffusa”;		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
<b>2</b>	Piano della Ricostruzione - 2° Stralcio – Centri urbani, delocalizzazioni – adozione 22.12.2014 - Fase deposito-osservazioni-controdeduzioni														
<b>3</b>	Controdeduzioni ed approvazione														

L'attuazione del Piano della Ricostruzione è stata predisposta per stralci: un primo stralcio relativo al territorio rurale e agli edifici con vincolo di tutela, si è concluso con l'approvazione il 29 luglio 2014 – la fase del 2° stralcio, relativo al territorio urbano e alle problematiche della rigenerazione urbana adottato il 22 dicembre 2014 dovrà essere approvato entro il 30 maggio 2015. Questa fase in particolare è stata svolta in modo integrato ed in parte ha dato forma anche ai contenuti emersi dal processo partecipativo per la ricostruzione “Fatti il centro tuo!” e trasposti nel Piano Organico.

L'obiettivo è stato completamente attuato – il Piano della Ricostruzione 2° stralcio è stato approvato con DCC n. 38 del 27/07/2015

<sup>1</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>2</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

<b>Servizio</b>	<b>Programmazione e Gestione del Territorio – PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>		
<b>Responsabile</b>	Mara Pivetti		
<b>Amministratore referente</b>	Assessore/Sindaco Luisa Turci		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 2</b> <b>NUOVO OBIETTIVO</b>	<p><b>Attuazione del Piano Organico, previsto dall'art. 1, co.369 della L.147/2013 e dall'Ordinanza Commissariale n, 33 del 28.04.2014 - strumento di carattere strategico per il governo del territorio con il quale l'Amministrazione comunale ha recepito le proposte emerse dal percorso partecipativo ai sensi della LR 3/2010, "Fatti il Centro Tuo!", dedicate alla rigenerazione dei tre centri.</b></p> <p><b>Al fine di individuare le linee guida per il progetto "Piazza diffusa" dei tre centri, verrà indetta una piccola gara per l'acquisizione di uno studio di fattibilità da sottoporre alla valutazione del laboratorio partecipativo e alla CQAP e consegnare all'Amministrazione i criteri e le soluzioni di progetto da approfondire per l'attuazione</b></p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :  Peso_____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo)</p>		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: (Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100) - <b>Acquisizione Studio di Fattibilità</b>		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<b>Previsione spesa € 11000</b> Parte corrente _____ Parte investimenti - 100%
<b>Vincoli / Criticità</b>	<b>Previsione entrata €.</b> Parte corrente _____ Parte investimenti - 100%		
	Il Piano Organico può presentare difficoltà nella fase del reperimento di risorse private necessarie a supporto delle risorse pubbliche in relazione alle soluzioni progettuali che interfacciano pubblico e privato in ordine al tema della "piazza diffusa";		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Definizione dei criteri per l'acquisizione di uno studio di Fattibilità inerente il tema "Piazza diffusa" nei centri di Novi e di Rovereto – indizione della gara e acquisizione dello studio															
2	In collegamento con l'obiettivo n.3, confronto con il laboratorio partecipativo "Fatti il centro tuo!" e la CQAP sui contenuti dello studio di fattibilità per la definizione delle soluzioni progettuali più aderenti alle aspettative dei cittadini															

Il Piano organico, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 22.12.2014, oltre ad essere a corredo del Piano della Ricostruzione e a consentire le possibilità di contributo per le casistiche previste dall'Ordinanza 33/2014, rappresenta l'adempimento formale dell'Amministrazione comunale agli impegni che la Legge Regionale 3/2010 (partecipazione) chiede siano rispettati dai Comuni che sviluppano un percorso partecipativo (tener conto nelle proprie decisioni degli esiti emersi). Nella relazione sintetica sono elencati gli Interventi prioritari proposti per il finanziamento regionale attraverso il Programma speciale d'Area (DGR 1094/2014) ai quali dovranno concorrere, per l'attuazione, anche risorse private: il 2015 sarà l'anno della predisposizione dei progetti inerenti il tema "Piazza diffusa". Non appena acquisito lo studio di fattibilità che meglio corrisponderà al Masterplan emerso dal percorso partecipativo, riprenderà il percorso di confronto con la comunità sulla base degli schemi progettuali che saranno stati consegnati e che dovranno trovare possibilità di concretizzarsi a seguito dei contributi stabiliti e quantificati dalla Regione assegnati al Comune di Novi per la rigenerazione e riqualificazione degli spazi pubblici nei tre centri (piazze)

L'obiettivo è stato rimodulato in corso d'anno in quanto connesso a modalità e tempi del Programma Speciale d'Area (DGR 1094/2014) definiti dalla Regione Emilia Romagna:

- ai fini del Programma d'Area, con Decreto dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post sisma n. 3 del 17.07.2015, è stato definitivamente costituito il Gruppo di Lavoro del Programma d'Area e, di seguito, con determinazione dirigenziale sono stati nominati i componenti;
  - nella seduta del 23 luglio 2015 il Gruppo di Lavoro ha condiviso il testo del Documento del Programma d'Area, come acquisito agli atti del Servizio Qualità Urbana il 02.09.2015, e detto documento è divenuto parte integrante e sostanziale della **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1273 del 07/09/2015** avente ad oggetto: "L.R. 30/96. ASSENSO PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DEL PROGRAMMA D'AREA "RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA - ATTUAZIONE DEI PIANI ORGANICI" DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1094 DEL 14/07/2014";
  - la Giunta Regionale, con il suddetto atto, sulla base dei criteri condivisi in sede di Gruppo di Lavoro, ha attribuito le risorse regionali disponibili per l'attuazione, almeno in parte, delle azioni progettuali ricomprese nei Piani Organici dei Comuni, assegnando al Comune di Novi di Modena la somma di euro 1.250.000,00; successivamente, con mail del 11.09.2015, in esito ad un incontro tecnico del giorno precedente, la Regione comunicava la necessità di acquisire le priorità progettuali da ammettere a finanziamento entro il 22 settembre e di inoltrare un progetto preliminare entro il 20 novembre;
  - L'Amministrazione Comunale con DGC n. 72 del 14.09.2015 ha definito le priorità richieste.
- Una volta a conoscenza degli importi disponibili è stata svolta un'indagine di mercato per la selezione di un profilo tecnico idoneo alla stesura di uno studio di fattibilità idoneo ad interpretare gli esiti del masterplan emerso dal percorso partecipativo "Fatti il centro tuo! E din coerenza con il Piano Organico.
- Con DGC n. 102 del 16.11.2015 è stato approvato il progetto preliminare ed inviato alla Regione: il progetto preliminare costituisce la base sulla quale verrà riattivato il confronto con la Comunità.
  - Le fasi previste nell'obiettivo quindi hanno visto uno slittamento in avanti nel tempo e si sono concentrate tutte nel periodo luglio-dicembre

<b>Servizio</b>	<b>Programmazione e Gestione del Territorio – PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>		
<b>Responsabile</b>	Mara Pivetti – (Federica Freddi – Maria Vittoria)		
<b>Amministratore referente</b>	Sindaco Turci Luisa		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 3</b> <b>NUOVO OBIETTIVO</b>	<b>INTERVENTI DIRETTI ALL'UTENZA – Prosecuzione dell'attività di comunicazione e trasparenza verso l'esterno – si prevede di dare continuità, ma anche implementare, l'area Amministrazione Trasparente – progetto speciale “Quaderni della Ricostruzione” per raccontare e condividere le esperienze vissute così intensamente in questi anni e dare visibilità ad un lavoro in buona parte eseguito “nell'ombra” ma finalizzato al risultato dell'attività intera della macchina comunale</b> Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____ Peso_____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo)		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <b>Edizione del 1° quaderno della Ricostruzione</b>		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<b>Previsione spesa € 19.032</b> parte corrente - 100% parte investimenti
<b>Vincoli / Criticità</b>	Il progetto può trovare difficoltà nel reperimento delle risorse economiche per la stampa e pubblicazione dei Quaderni		
<b>Previsione entrata €</b>	parte corrente - 100% parte investimenti		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE															
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Otto	Nov	Dic				
<b>1</b>	Collaborazione e condivisione con la dott.ssa Monia Guarino degli esiti derivanti dal confronto con il laboratorio partecipativo “Fatti il Centro Tuo!” e CQAP sul tema “Piazza Diffusa” per la definizione della soluzione progettuale più aderente alle aspettative dei cittadini (Obiettivo 2) - Ideazione ed elaborazione del primo dei “Quaderni della Ricostruzione”	Ufficio Comunicazione e Cultura SUE																
<b>3</b>	Realizzazione evento – <b>Giornata della trasparenza</b> - e pubblicazione del primo “Quaderno della Ricostruzione” entro l'anno	Ufficio Comunicazione e Cultura SUE																

Con la collaborazione della dott.ssa Monia Guarino si intende ideare un format editoriale, “I quaderni della Ricostruzione”, per raccontare e condividere con la Comunità intera il percorso della Ricostruzione, in simbiosi con il Percorso partecipativo “Fatti il centro Tuo!”. L'idea è quella di creare una raccolta di quaderni che vadano a rappresentare la Ricostruzione nelle varie componenti che l'hanno contraddistinta e come ogni componente che si è avuta in gioco rappresenti un pezzo, all'interno di un puzzle che mano mano si va componendo, e al quale è necessario attribuire visibilità ed il giusto peso in termini di apporto costruttivo ad una visione di prospettiva di Novi “Ricostruita”.

La Giornata della Trasparenza di fine anno potrà essere il giusto evento nel quale effettuare la presentazione del primo quaderno.

In relazione allo slittamento dei tempi dell'obiettivo n. 2, legato al tema della “Piazza diffusa”, la giornata della Trasparenza, che si è svolta il 12 di dicembre 2015 è stata l'occasione per un confronto con la Comunità intera, successivo ad alcuni incontri specifici avuti con alcune componenti di settore e con la Commissione consiliare competente. Il nuovo format dei pannelli informativi in piazza/la piazza come luogo dell'informazione ed il progetto editoriale e bozza del quaderno sono slittati al 2016. L'Obiettivo pertanto non è stato completamente attuato nell'anno.

<b>Servizio</b>	Programmazione e Gestione del Territorio – <b>GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO</b>		
<b>Responsabile</b>	(Mara Pivetti) Maria Vittoria, Federica Freddi e Staff Sportello Unico Edilizia		
<b>Amministratore referente</b>	Sindaco Turci Luisa		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 4</b> <b>Obiettivo presente nel PdO 2014</b> <b>PROSECUZIONE E</b> <b>MIGLIORAMENTO</b>	<b>Controlli edilizi</b> – organizzazione dei controlli amministrativi e tecnici in attuazione all'adempimento della vigilanza sull'attività edilizia ordinaria e su quella correlata alle pratiche di Richiesta Contributo Ricostruzione (RCR) tramite MUDE e SGINGE – attuazione della DGR 76/2014 e della DGC 69/2014 – Attuazione dell'ordinanza 71/2014 (art.2, comma 19) Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____ Peso _____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo)		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <b>Rendicontazione</b> dell'attività di controllo sia della parte sismica, sia dei controlli delle SCIA e dell'agibilità nonché dei controlli in corso d'opera		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	<b>Previsione spesa € . 0</b> parte corrente parte investimenti <b>Previsione entrata € . 0</b> parte corrente parte investimenti
<b>Vincoli / Criticità</b>	La maggiore criticità deriva dalla possibile insufficienza di risorse umane, sia in termini di numero sia in termini di competenza, per l'effettuazione i controlli nelle quantità richieste (non meno del 25%)		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Otto	Nov	Dic	
<b>1</b>	Definizione, da parte della Struttura Tecnica dell'Unione per la Sismica, delle modalità organizzative e procedurali per la verifica della progettazione strutturale ai fini sismici nelle pratiche estratte dal campione come definito dai Comuni dell'Unione, dalla piattaforma MUDE e di quelle inoltrate sulla piattaforma SFINGE	SUE SUAP STRUTTURA SISMICA UNIONE													
<b>2</b>	Realizzazione dei controlli sia di merito sulla parte amministrativa sia in corso d'opera	SUE STRUTTURA SISMICA UNIONE													
<b>3</b>	Monitoraggio														

Già in corso i **controlli sismici sulla pratica amministrativa** tramite i tecnici istruttori in servizio presso la Struttura Sismica e in forza presso il Comune di Novi di Modena; avviene regolarmente secondo le percentuali stabilite dall'ordinanza 27/2012 e con la cadenza stabilita in automatico dalla piattaforma telematica MUDE – da implementare con i sorteggi da parte dello SUAP per le pratiche presentate a Sfinge;

Definizione delle procedure e dei metodi di controllo in corso d'opera e del pregresso, sulla base dell'Ordinanza 71, art. 2 comma 19.

Per i controlli dell'edilizia ordinaria, ai sensi della LR 15/2013, ad integrazione dei titoli estratti dalla piattaforma MUDE, sono stati definiti i criteri, in attuazione con quelli fissati dall'atto di coordinamento regionale DGR n.76 del 27 gennaio 2014, con **atto deliberativo della Giunta Comunale n. 69 del 22 luglio 2014**. Tramite le estrazioni dei titoli edilizi ordinari e dei certificati di conformità edilizia ed agibilità si provvederà ad estrarre anche una percentuale delle pratiche che arrivano dallo SUAP per l'endoprocedimento edilizio.

Con riferimento alle istanze estratte dalla Regione ER per SFINGE, **sono in corso dal mese di ottobre** le verifiche della progettazione strutturale sismica congiuntamente al personale della struttura sismica dell'Unione Terre d'Argine - il ritardo si è generato in relazione all'invio dell'elenco delle pratiche estratte da parte della Regione, avvenuto a settembre: oltre al controllo sismico è in corso anche il controllo del titolo edilizio; entrambi i controlli sono accompagnati da un sopralluogo eseguito in forma congiunta tra uno/due tecnici della struttura sismica ed un tecnico del SUE.

<b>Servizio</b>	Programmazione e Gestione del Territorio – <b>ATTIVITA' ECONOMICHE</b>		
<b>Responsabile</b>	(Mara Pivetti) – Davide Bosi		
<b>Amministratore referente</b>	Sindaco Luisa Turci - <b>Vicesindaco Lorella Gasperi</b>		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 5</b> <b>NUOVO OBIETTIVO</b>	Organizzare e regolare in via sperimentale i luna park delle fiere di luglio e ottobre a Novi e della Sagra di San Luigi a Rovereto, in relazione alle modifiche di localizzazione conseguenti al sisma del maggio 2012		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____ Peso _____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo)		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <b>3 atti deliberativi di Giunta Comunale</b>		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<b>X NO</b>	<input type="checkbox"/> SI	<b>Previsione spesa €.</b> parte corrente – 100% parte investimenti
			<b>Previsione entrata €.</b> parte corrente – 100% parte investimenti
<b>Vincoli / Criticità</b>	La maggiore criticità è data dalla molteplicità di azioni previste in progetto e dalla necessaria condivisione con i soggetti titolari di attività economiche – l'esito non è scontato e sono possibili variazioni in corso d'opera		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Otto	Nov	Dic
<b>1</b>	Definizione delle regole relative al trasferimento in via sperimentale della Fiera di Luglio da Piazza 1° maggio all'area di via Bologna, maggiormente idonea ad ospitare il luna park e la fiera straordinaria domenicale	LLPP  POLIZIA MUNICIPALE												
<b>2</b>	Definizione delle regole relative al trasferimento in via sperimentale del luna park della sagra di S.Luigi, per sopravvenuta indisponibilità della Parrocchia a mettere a disposizione l'area storicamente dedicata e reperimento di un'area maggiormente idonea ad ospitare il luna park	LLPP  POLIZIA MUNICIPALE												
<b>3</b>	Definizione delle regole relative al trasferimento in via sperimentale del luna Park della Fiera di Ottobre da Piazza 1° maggio all'area di via Bologna, maggiormente idonea ad ospitare le giostre di grande dimensione	LLPP  POLIZIA MUNICIPALE												

A seguito del sisma del maggio 2012 i luna park correlati alle fiere di Luglio e Ottobre a Novi Capoluogo e alla Sagra di San Luigi a Rovereto si sono rivelati un problema in relazione alla difficoltà di reperire aree idonee ad ospitare le attrazioni di maggiori dimensioni, generando una alta conflittualità con gli operatori di categoria. A partire dal 2015, in accordo con i medesimi, verranno sperimentate, sia per Novi sia per Rovereto, nuove aree per l'allestimento dei luna park e della fiera straordinaria, ove prevista. L'obiettivo è quello di definire e condividere con gli operatori di settore le regole e le modalità di realizzazione dei luna park in modo da consentire la riattivazione di eventi storicamente consolidati nel territorio e intensamente vissuti dai cittadini. Si tratterà di una sperimentazione che potrà essere, in caso di esito positivo, monitorata e migliorata nel tempo per la buona riuscita nell'interesse degli operatori e della collettività

Con riferimento a tutte e tre le manifestazioni si sono svolti gli incontri con gli operatori di categoria, sono state definite le regole, sono stati approvati gli atti e predisposte le aree. In particolare, a Novi, per quanto concerne la fiera di Luglio, non si è concretizzato l'allestimento del Luna Park nell'area proposta e condivisa per rinuncia all'ultimo momento degli stessi interessati, nonostante fosse stato pianificato anche l'allestimento di una fiera straordinaria per esercenti il commercio ambulante su aa.pp. per aumentare l'attrattività della *location*; per quanto riguarda il luna park della fiera di Ottobre, le attrazioni

minori hanno potuto fruire dell'area di viale G. Di Vittorio, mentre le attrazioni di maggiori dimensioni hanno rinunciato ad utilizzare l'area di via Bologna, l'unica disponibile e idonea per accoglierle.

A Rovereto, una volta accertata l'indisponibilità dell'area privata dove tradizionalmente veniva collocato il luna park, è stata messa a disposizione degli operatori esercenti lo spettacolo viaggiante e delle attività complementari la prima area pubblica decentrata sufficientemente spaziosa per accoglierli; tuttavia, la proposta non è stata presa in considerazione dagli operatori, di conseguenza, si è interrotta l'istruttoria per la predisposizione degli atti necessari allo svolgimento dell'evento.

In occasione della fiera di Ottobre e della Sagra di San Luigi è stata comunque consentita la partecipazione delle attività complementari, in quanto consone allo spirito delle manifestazioni.

<b>Servizio</b>	Programmazione e Gestione del Territorio – <b>ATTIVITA' ECONOMICHE</b>		
<b>Responsabile</b>	(Mara Pivetti) – Davide Bosi		
<b>Amministratore referente</b>	Sindaco Turci Luisa - <b>Vicesindaco Lorella Gasperi</b>		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 6</b>	Nuova stesura del Regolamento del commercio su aree pubbliche (in sostituzione del vecchio regolamento del 1984) sulla base del Regolamento-tipo condiviso in sede di Coordinamento Provinciale dei Comuni modenesi ed in allineamento alla normativa di carattere comunitario		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____ Peso_____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo)		
<b>Indicatore di risultato</b>	Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>NO</b>	<input type="checkbox"/> <b>SI</b>	Previsione spesa: parte corrente parte investimenti
<b>Vincoli / Criticità</b>	Previsione entrata: parte corrente parte investimenti		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Otto	Nov	Dic	
<b>1</b>	Redazione della bozza e confronto/condivisione con le associazioni di categoria e i diretti interessati														
<b>2</b>	Stesura definitiva del regolamento e approvazione														

Il Regolamento vigente è obsoleto e sostanzialmente inutilizzato. E' prevista la redazione del nuovo regolamento sulla base del regolamento-tipo condiviso in sede di Coordinamento Provinciale dei Comuni Modenesi e sulla base della consultazione e condivisione con gli attori e le associazioni di riferimento. E' da valutare anche la "formalizzazione" e messa a norma delle aree mercatali temporanee ai fini di una loro corretta gestione negli anni a venire, sino ad avvenuta riqualificazione delle Piazze originarie.

Nel corso del 2015 sono entrate in vigore nuove norme regionali che hanno apportato alcune novità alla disciplina del commercio su aree pubbliche; inoltre sono state chiarite dal Ministero degli Interni le regole tecniche e le norme di sicurezza applicabili alle aree mercatali. La bozza di nuovo regolamento è stata aggiornata secondo le su dette novità e si è dato avvio alla stesura della proposta di deliberazione di Consiglio per l'approvazione del regolamento stesso. Nel frattempo, il gruppo Coordinamento Provinciale dei Comuni Modenesi ha comunicato il prossimo invio di una nuova bozza di Regolamento. Si rinvia, pertanto, al 2016 l'opportuno confronto con l'ultima bozza di regolamento elaborata (e non ancora trasmessa) per le eventuali modifiche, nonché per gli adattamenti richiesti dalla specifica situazione del territorio; rinviate al 2016, quindi, anche la successiva fase della condivisione con operatori e associazioni di riferimento e l'approvazione definitiva del regolamento.

<b>Servizio</b>	Programmazione e Gestione del Territorio – <b>ATTIVITA' ECONOMICHE</b>		
<b>Responsabile</b>	(Mara Pivetti) – Davide Bosi		
<b>Amministratore referente</b>	Vicesindaco Lorella Gasperi		
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	Sviluppo di forme di premialità collegate al rilascio del marchio “Slot FreE-R” - in esecuzione del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016 (L. R. 4 luglio 2013, n. 5)		
<b>N. 7 NUOVO OBIETTIVO inserito in corso d'anno</b>	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____ Peso _____ (Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo)		
<b>Indicatore di risultato</b>	Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	X NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa: parte corrente parte investimenti
<b>Vincoli / Criticità</b>	Previsione entrata: parte corrente parte investimenti		

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE														
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Otto	Nov	Dic			
1	Redazione della proposta di deliberazione di modifica del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati	AFFARI GENERALI															
2	Approvazione del nuovo regolamento	AFFARI GENERALI															

Si dà continuità alle azioni intraprese in ambito locale per il sostegno alla lotta contro la ludopatia (progetto “Slottiamo”) grazie alle recenti norme regionali che stabiliscono la possibilità di introdurre incentivi e contributi economici a vantaggio delle attività che non installano Slot machine.

E' stata adottata una proposta di modifica del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati - sottoscritta dal Responsabile del servizio Affari Generali, ma elaborata dal servizio Programmazione e Gestione del Territorio – tramite la quale è possibile realizzare, nel corso dei prossimi esercizi, uno degli obiettivi stabiliti dal Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ovvero, la predisposizione di forme di premialità per gli esercenti che espongono il marchio “Slot freE-R”. Tali forme di premialità si sono concretizzate, nel nuovo testo del regolamento comunale (ora intitolato “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a imprese ed enti pubblici e privati”), nel riconoscimento di specifici incentivi economici erogabili a imprese e associazioni, nei limiti degli risorse disponibili, sino al mantenimento del marchio regionale. Le modifiche al Regolamento comunale sono state adottate con deliberazione n. 54 del 26/11/2015.



**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
PROVINCIA DI MODENA

---

**ASSEGNAZIONE OBIETTIVI**

**ANNO 2015**

## **05 – SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO**

**CENTRO RESPONSABILITA'**

**SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO**

**Codice centro responsabilità 05**

**Responsabile: Malvezzi Paolo**

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	LUISA TURCI			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 1</b>  <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. PROGETTO PLURIENNALE.			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 15/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo<sup>1</sup>)</p>			
<b>Indicatore di risultato</b>	<p>Risultati attesi:</p> <p>2015: PORTARE A COMPIMENTO TUTTE LE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTUALMENTE GESTITO IN ECONOMIA.</p> <p>2016: ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI ESTERNALIZZAZIONE.</p> <p>( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NO.	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti
<b>Vincoli / Criticità<sup>2</sup></b>				

<sup>1</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>2</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	CENSIMENTO DEI PUNTI LUCE ESISTENTI CON PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE DI RILEVAMENTO		X	X	X	X	X	X						
2	RACCOLTA DATI ED ELABORAZIONE DEL PRIC PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE									X	X	X		
3	INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ESTERNALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE VARIE IPOTESI											X	X	
4	VALIDAZIONE DEL PERCORSO													X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30/9/2015:** le attività stanno procedendo nel rispetto della tempistica prevista.

**Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015:** le attività riferite al 2015 si sono concluse nel rispetto della tempistica. In particolare è stato completato il censimento dei singoli punti luce e dei quadri elettrici. I dati sono stati inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) specificandone le tipologia e le caratteristiche tecniche. stanno procedendo regolarmente nel rispetto della tempistica prevista ottenendo quindi la mappatura completa degli impianti di illuminazione pubblica. Inoltre sono state individuate ed approfondite due ipotesi di esternalizzazione; la prima riguarda l'adesione alla convenzione COSIP attualmente operativa ed in questo caso si tratterebbe di un mero conferimento della gestione ordinaria con oneri di manutenzione straordinaria sempre in capo al Comune mentre la seconda prevede l'esternalizzazione attraverso bando di gara con procedura aperta prevedendo che all'interno del corrispettivo vengano ricomprese anche interventi di manutenzione straordinaria. Sono due ipotesi che dovranno

essere valutate e sulla base della scelta fatta si procederà alla esternalizzazione.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	LUISA TURCI PER LAVORI PUBBLICI, DARIO ZENONI PER ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 2</b>  <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	REALIZZAZIONE NUOVA CASA PROTETTA NEL CAPOLUOGO. PROGETTO PLURIENNALE.			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 15/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo<sup>3</sup>)</p>			
<b>Indicatore di risultato</b>	<p>Risultati attesi:</p> <p>COMPLETARE, CON IL SUPPORTO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, LE PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA NUOVA CASA PROTETTA DI NOVI PER 75 POSTI LETTO, DA REALIZZARE CON UNA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE.</p> <p>( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NO in quanto si tratta di una concessione di costruzione e gestione senza stanziamento di nessuna risorsa dal parte del Comune	SI.	Previsione spesa €_____Parte corrente _____Parte investimenti	Previsione entrata € Parte corrente _____Parte investimenti

<sup>3</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

**Vincoli / Criticità<sup>4</sup>**

Rispetto, da parte dei tecnici del Comune di Reggio Emilia, della tempistica contenuta nell'accordo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 29/12/2014.

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	PREDISPOSIZIONE PRIMA BOZZA PROGETTO PRELIMINARE	SERVIZI ALLA PERSONA DELL' UNIONE TDA	X												
2	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA PROGETTO PRELIMINARE	SERVIZI ALLA PERSONA DELL' UNIONE TDA		X	X	X									
3	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	SERVIZI ALLA PERSONA DELL' UNIONE TDA					X								
4	SVOLGIMENTO DELLA GARA ED INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA DELL' UNIONE TDA							X	X	X	X	X		

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** Le ipotesi di piano finanziario che il comune di Reggio Emilia, con un significativo ritardo rispetto alla tempistica concordata, ha elaborato stanno dimostrando che senza un significativo contributo economico da parte del Comune non sussistono le condizioni per la fattibilità dell'intervento.

In un incontro svolto di recente l'Amministrazione Comunale ha dato la sua disponibilità a valutare un contributo annuo di €

<sup>4</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

100.000,00 per 20 anni. Inoltre è stato richiesto ad ASP ed ai Servizi Sociali dell'Unione TDA di evidenziare quali ulteriori spazi economici è possibile individuare nell'ipotesi di piano finanziario redatto dal Comune di Reggio Emilia. Tali informazioni sono già state mandate al tecnico che si occupa della cosa nella speranza che le risorse finanziarie che si ipotizza di mettere a disposizione modifichino in positivo lo stato delle cose

Allo stato è impossibile immaginare il rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e si aprono di conseguenza alcuni scenari:

- 1) il comune è in grado di assicurare un significativo contributo finanziario per cui è possibile dar corso alla realizzazione dell'intervento;
- 2) il comune non è in grado di assicurare il contributo finanziario per cui si devono ipotizzare altri scenari che non sono più riferibili alla concessione di costruzione e gestione ma che possono avvicinarsi più propriamente alla finanza di progetto sempre che si presenti un promotore.

**Verifica stato di avanzamento al 31/12/2015:** rispetto alle considerazioni fatte nella precedente verifica ad oggi non sono intervenute significative novità per cui il presente obiettivo verrà riproposto nel 2016 o mantenendo l'ipotesi di concessione di costruzione e gestione o attraverso la finanza di progetto.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	LUISA TURCI			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	PARCOBALENO			
<b>N. 3</b> <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 15/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo<sup>5</sup>)</p>			
<b>Indicatore di risultato</b>	<p>Risultati attesi:</p> <p>1) DEFINIRE ENTRO L’ESTATE 2015 IL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL “PARCOBALENO”, peso 70.</p> <p>2) INIZIO DEI LAVORI ENTRO L’ANNO 2015 peso 30.</p> <p>( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	NO.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti € 470.000,00	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti € 470.000,00 (contributi regionali e donazioni)
<b>Vincoli / Criticità<sup>6</sup></b>	TEMPISTICA DI EROGAZIONE DEI FONDI REGIONALI			

<sup>5</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>6</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	REDAZIONE PROGETTO		X	X	X	X	X							
2	VALIDAZIONE DEL PROGETTO CON GIUNTA, PERCORSO RICOSTRUZIONE PARTECIPATA.								X	X	X			
3	GARA										X	X		
4	AFFIDAMENTO DEI LAVORI												X	X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** il progetto esecutivo è stato redatto e trasmesso alla Regione Emilia Romagna per l'approvazione. Sono state richieste delle integrazioni e delle giustificazioni su alcuni prezzi utilizzati che non rientravano nel prezzario regionale. Tali elementi sono stati forniti e si è in attesa del decreto di erogazione del contributo pari ad € 420.000,00. Si sta verificando il ritardo che si temeva e che era stato evidenziato nelle criticità. L'importo del progetto è aumentato ad € 500.000,00 di cui € 420.000,00 finanziato con contributi regionali ed € 80.000,00 con donazioni. Al momento è stata rispettata la tempistica ipotizzata fino al mese di agosto 2015. Per poter dar corso alla fase di gara e di affidamento dei lavori è necessario disporre dell'autorizzazione alla spesa da parte della Regione.

**Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015:** i lavori sono stati affidati e l'intervento è in corso. La fine dei lavori è prevista per il mese di settembre 2016.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	LUISA TURCI			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 4</b>	PIANO DELLA RICOSTRUZIONE			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 5/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo <sup>7</sup> )			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE. 1) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE: Peso 30; 2) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S: Peso 30; 3) APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S: Peso 30; 4) AFFIDAMENTO LAVORI UFFICIO POSTALE S. ANTONIO, SALA DELLE CORTE ED EDIFICIO TAVERNA. Peso 10; ( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO. In quanto gli importi esatti saranno definiti solo in sede di	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti

<sup>7</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

	rilascio da parte della Regione della attestazione di congruità della spesa			(indennizzo assicurativo)
<b>Vincoli / Criticità<sup>8</sup></b>	<b>TEMPI DI RISCONTRO DELLA REGIONE</b>			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
<b>1</b>	PROSEGUIRE NELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DEI PROGETTI INDICATI COME OBIETTIVO.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** relativamente ai progetti indicato nell'obiettivo lo stato di attuazione è sostanzialmente in linea con le previsioni e più precisamente:

- 1) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE: il progetto è stato completato ed inviato in Regione per l'ottenimento del decreto di congruità della spesa. Una volta ottenuto tale decreto sarà possibile procedere con la gara;
- 2) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S: per questo progetto vi è un leggero ritardo in quando le somme che erano state accantonate per il completamento dell'incarico di progettazione degli impianti ed architettonico sono state oggetto di riaccertamento e quindi di conseguente variazione di bilancio per cui la disponibilità reale di tali somme si è potuta avere soltanto all'inizio del mese di settembre. In ogni caso il progetto esecutivo strutturale è già

<sup>8</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

stato predisposto e concordato con i funzionari regionali. Entro la metà del mese di ottobre sarà pronto anche il progetto architettonico ed impiantistico che verrà di conseguenza trasmesso in regione per l'approvazione;

- 3) **APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S:** la prima ipotesi di progetto è stata oggetto di una radicale revisione a seguito dei rilievi sollevati durante l'istruttoria congiunta da parte della Commissione congiunta della regione, per cui i tecnici incaricati hanno rielaborato completamente il progetto accogliendo i rilievi sollevati. La nuova versione del progetto verrà inviata entro il mese di ottobre alla Regione per l'ulteriore esame.
- 4) **AFFIDAMENTO LAVORI UFFICIO POSTALE S. ANTONIO, SALA DELLE CORTE ED EDIFICIO TAVERNA:** gli affidamenti sono in corso e verranno completati entro il mese di ottobre con conseguente inizio dei lavori.

**Verifica Stato di Avanzamento al 31 dicembre 2015:** di seguito l'aggiornamento dello stato di avanzamento dei progetti costituenti l'obiettivo:

1. **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NUOVO MAGAZZINO COMUNALE:** Il progetto è stato approvato e sono state ottenute le autorizzazioni della Regione, con una riduzione del finanziamento, e della Struttura Sismica. Nel 2016 si darà corso alla gara. Si prevede di terminare i lavori nella tarda primavera del 2017;
2. **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CENTRO SPORTIVO DI ROVERETO S/S:** Il progetto ha ottenuto l'approvazione della Struttura Tecnica del Commissario Delegato con modifiche, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento ed ottenuto l'autorizzazione sismica e verrà formalmente approvato nel 2016. Si ipotizza di terminare i lavori entro l'inizio delle attività sportive nel settembre 2017;
3. **APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELEGAZIONE DI ROVERETO S/S:** il progetto è stato approvato con condizioni da parte della Commissione congiunta per l'esame preventivo dei progetti preliminari relativi agli edifici sottoposti a tutela alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni. I progettisti stanno ora redigendo il progetto definitivo ed esecutivo che tenga conto delle prescrizioni formulate in detto parere.;
4. **AFFIDAMENTO LAVORI UFFICIO POSTALE S. ANTONIO, SALA DELLE CORTE ED EDIFICIO TAVERNA.** Tutti i lavori sono stati affidati e sono in corso. La loro conclusione è prevista per l'estate 2016;

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO												
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI												
<b>Amministratore referente</b>	LUISA TURCI COME ASSESSORE AI LL.PP. E PATRIMONIO, GIULIA OLIVETTI COME ASSESSORE AL BILANCIO.												
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI AI FINI DELLA REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO E PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI AL M.E.F.												
<b>N. 5</b> <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 5/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo<sup>9</sup>)</p>												
<b>Indicatore di risultato</b>	<p>Risultati attesi: PORTARE A COMPIMENTO, ENTRO L’ANNO 2015 L’AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI CHE HA SUBITO NUMEROSE MODIFICHE A SEGUITO DEGLI ABBATTIMENTI DI EDIFICI INAGIBILI E NUOVE COSTRUZIONI</p> <p>( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>												
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente 25.000</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>Parte investimenti</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>Parte investimenti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>_____</td> </tr> </table>	Previsione spesa €	Previsione entrata €	Parte corrente 25.000	Parte corrente	Parte investimenti	_____	_____	Parte investimenti		_____
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente 25.000	Parte corrente												
Parte investimenti	_____												
_____	Parte investimenti												
	_____												
<b>Vincoli / Criticità<sup>10</sup></b>													

<sup>9</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>10</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI	SERVIZIO FINANZIARIO	X	X	X	X								
2	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI ESISTENTE	SERVIZIO FINANZIARIO					X	X	X					
3	ELABORAZIONE NUOVO INVENTARIO E SUA VALIDAZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO									X	X	X	
4	APPROVAZIONE E TRASMISSIONE AL MEF	SERVIZIO FINANZIARIO												X X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** le attività si stanno svolgendo in linea con il cronoprogramma ipotizzato.

**Verifica stato di avanzamento al 31/12/2015:** le attività si sono concluse nel rispetto delle tempistiche indicate.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO																						
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI																						
<b>Amministratore referente</b>	LUISA TURCI																						
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 6</b>  <b>Obiettivo presente nel precedente PDO</b>	AGGIORNAMENTO PATTO DI LEGALITA'. PROGETTO PLURIENNALE 2015/2016 INIZIATO NEL 2014																						
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 5/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo <sup>11</sup> )																						
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: REDAZIONE DEL NUOVO PATTO SULLA BASE DELLA TEMPISTICA INDICATA. ( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)																						
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Previsione spesa €</td> <td colspan="2">Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte</td> <td>corrente</td> <td>Parte</td> <td>corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> <td>-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Parte</td> <td>investimenti</td> <td>Parte</td> <td>investimenti</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td></td> <td>-----</td> <td></td> </tr> </table>	Previsione spesa €		Previsione entrata €		Parte	corrente	Parte	corrente	-----		-----		Parte	investimenti	Parte	investimenti	-----		-----	
Previsione spesa €		Previsione entrata €																					
Parte	corrente	Parte	corrente																				
-----		-----																					
Parte	investimenti	Parte	investimenti																				
-----		-----																					
<b>Vincoli / Criticità<sup>12</sup></b>	Mancata attivazione da parte della Prefettura di Modena delle attività propedeutiche alla redazione del Patto.																						

<b>N.°</b>	<b>ATTIVITA'/FASI</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<sup>11</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>12</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

		<b>/UFFICI COINVOLTI</b>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1</b>	ANNO 2015: Collaborazione con la Prefettura e con l'Unione TDA, nella stesura del nuovo patto di legalità in caso di adesione da parte della Prefettura ed approvazione nuovo patto e del nuovo protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti	APPALTI E CONTRATTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>2</b>	ANNO 2016: Formazione specifica interna sul nuovo patto e sul nuovo protocollo di intesa.	APPALTI E CONTRATTI				X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>3</b>														
<b>4</b>														

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** attualmente la Prefettura non ha attivato le procedure per l'aggiornamento. Il presente obiettivo potrebbe essere rimodulato sul prossimo anno. Da verificare la situazione nei prossimi mesi.

**Verifica stato di avanzamento al 31/12/2015:** allo stato la Prefettura non ha attivato le procedure per l'aggiornamento, per cui il presente obiettivo non ha potuto essere sviluppato. Lo stesso sarà riproposto nel 2016 a condizione che la Prefettura espliciti la propria volontà di procedere all'aggiornamento.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO		
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI		
<b>Amministratore referente</b>			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 7</b>  <b>Obiettivo presente nel precedente PDO. Obiettivo di miglioramento</b>	INCENTIVAZIONE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO (ME-PA) E CONVENZIONI CONSIP ED INTERCENTER. PROGETTO PLURIENNALE 2014/2016		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 5/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo <sup>13</sup> )		
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: INCREMENTO NEL 2015 DEL 20 % DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI ATTRAVERSO QUESTI STRUMENTI RISPETTO AL 2014 CHE ERA AUMENTATO DEL 45% ED ERA PARI AD € 108.801,00. ( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)		
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	■ NO	SI	Previsione spesa €
			Previsione entrata €
			Parte corrente
			-----
			Parte investimenti
			-----
<b>Vincoli / Criticità<sup>14</sup></b>			

<b>N.°</b>	<b>ATTIVITA'/FASI</b>	<b>ALTRI SERVIZI</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>
------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

<sup>13</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>14</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

		<b>/UFFICI COINVOLTI</b>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1</b>	ANNO 2015: Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti di acquisto sul mercato elettronico e verifica dell'incremento rispetto al 2014												<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	ANNO 2016: Verifica dell'incremento percentuale e dell'importo complessivo di acquisto effettuato attraverso questi strumenti nel triennio 2014/2016.												<b>X</b>	<b>X</b>

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** gli obiettivi raggiunti al momento sono in linea con le aspettative ipotizzate. Al 31/12/2015 verrà prodotta la reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti di acquisto sul mercato elettronico ed indicata la percentuale di incremento rispetto al 2014.

Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015: la allegata reportistica indica i risultati raggiunti che sono ampiamente superiori a quelli ipotizzati

Report

<b>OGGETTO</b>	<b>2014 mercato elettronico</b>	<b>2015 mercato elettronico</b>	<b>confronto 2014/2015</b>
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE	45.274,20	47.104,20	1.830,00
LAVORI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI ED UFFICI A SERVIZIO DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA	39.260,00	32.700,00	- 6.560,00
AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	3.459,02	2.459,02
SERVIZIO DI POTATURA SIEPI ED ALBERATE STRADALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		4.432,06	4.432,06
FORNITURA GAS NATURALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE I		20.000,00	20.000,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE		185.000,00	185.000,00
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE OCCORRENTE PER I MEZZI COMUNALI.	11.266,82	10.800,00	- 466,82
SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	5.000,00		-
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI COLLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO		5.421,87	5.421,87
MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7.000,00	8.000,00	1.000,00
INVENTARIO		12.400,00	12.400,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVAZIONE FUMI		3.550,00	3.550,00
ACQUISTO SALE DA DISGELO STRADALE		5.734,40	5.734,40
SERVIZIO FITOSANITARIO		6.598,50	6.598,50

SERVIZIO DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI		62.216,98	62.216,98
FORNITURA ARREDI E PEZZI DI RICAMBIO AREE VERDI (giochi)		10.559,08	10.559,08
SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI DEI PMAR		12.551,20	12.551,20
DISINFESTAZIONE ZANZARE E TOPI		11.562,00	11.562,00
SERVIZIO FIORIERE		846,00	846,00
			-
<b>TOTALI</b>	<b>108.801,02</b>	<b>447.935,31</b>	<b>339.134,29</b>

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	LORELLA GASPERI			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 8</b>  <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	RACCOLTA RIFIUTI A TARIFFA PUNTUALE			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 10/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo<sup>15</sup>)</p>			
<b>Indicatore di risultato</b>	<p>Risultati attesi: MIGLIORAMENTO DEL 2% DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RISPETTO AL DATO 2014 (76%). peso 70.</p> <p>VERIFICA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED INTRODUZIONE DEI CORRETTIVI NECESSARI ALLA OTTIMIZZAZIONE DELLO STESSO. Peso 30.</p> <p>( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO.	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----
<b>Vincoli / Criticità<sup>16</sup></b>				

<sup>15</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>16</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE		X	X	X										
2	INTRODUZIONE DEI CORRETTIVI RITENUTI NECESSARI					X	X	X	X	X					
3	ULTERIORE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA DELLE MODALITA' OPERATIVE SIA VECCHIE CHE EVENTUALMENTE NUOVE											X	X	X	
4	VERIFICA A REGIME A FINE ANNO														X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** i dati forniti da AIMAG S.p.A. a luglio 2015 indicano un dato dell'86,4% quindi ampiamente superiore all'obiettivo. Tale dato verrà riaggiornato a fine anno. Per quanto riguarda l'organizzazione del servizio fornito da AIMAG S.p.A. i correttivi introdotti hanno dato risultati positivi ed in linea con le attese.

**Verifica Stato di Attuazione al 31/12/2015:** pur in assenza di un dato certificato da parte di AIMAG S.p.A. il dato di luglio 2015 viene sostanzialmente confermato per cui a fronte di un incremento atteso del 2% si è ottenuto un incremento pari a circa il 13%. Le attività di verifica e di correzione del servizio sono state utili per ottenere l'obiettivo di incremento della raccolta differenziata. Resta di difficile gestione il tema degli abbandoni incontrollati di rifiuti su cui l'ufficio interviene in collaborazione con la Polizia Municipale.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	LORELLA GASPERI			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	ADOZIONE AREE VERDI			
<b>N. 9 Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 5/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo <sup>17)</sup>			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: ADOZIONE DI UNO SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA ADOZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO ( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> NO.	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----
<b>Vincoli / Criticità<sup>18</sup></b>				

N.°	ATTIVITA’/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	

<sup>17</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>18</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell’obiettivo e il raggiungimento dell’indicatore di risultato

<b>1</b>	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SUSCETTIBILI DI ESSERE ADOTTATE		X	X	X	X								
<b>2</b>	STESURA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA CONDIVIDERE CON LE CONSULTE DELL'ASSOCIAZIONISMO						X	X	X					
<b>3</b>	CONDIVISIONE DELLO SCHEMA CON LE ASSOCIAZIONI									X	X	X	X	
<b>4</b>	STESURA FINALE ED APROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE													X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** Il regolamento e relativa bozza di delibera sono già stati consegnati all'Assessore di riferimento. Sono state individuate le aree suscettibili di adozione e redatti i relativi progetti di sistemazione e sono stati condivisi con le associazioni e si ipotizza la presentazione in consiglio comunale nel rispetto del cronoprogramma.

**Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015:** Terminata la fase di condivisione con le Associazioni presenti sul territorio che ha portato alla necessità di aggiustamenti o ed integrazioni si è proceduto alla stesura definitiva del Regolamento che è stata presentata alla competente Commissione Consiliare. L'approvazione in Consiglio Comunale avverrà nel 2016 in quanto è stata comunicata l'impossibilità a calendarizzarla nel 2015.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	GIANNI PALERMO			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 10</b>  <b>Obiettivo non presente nel precedente PDO</b>	VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLE CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE			
	<p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>Peso 10/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell'obiettivo<sup>19</sup>)</p>			
<b>Indicatore di risultato</b>	<p>Risultati attesi: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE TENGA CONTO DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE SULLA PROMOZIONE DELLO SPORT.</p> <p>( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)</p>			
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO.	SI	Previsione spesa €	Previsione entrata €
			Parte corrente ----- Parte investimenti -----	Parte corrente ----- Parte investimenti -----
<b>Vincoli / Criticità<sup>20</sup></b>				

<sup>19</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell'obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall'amministrazione nei documenti di programmazione

<sup>20</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	STESURA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE				X	X	X	X	X					
2	CONDIVISIONE DELLO SCHEMA CON LE ASSOCIAZIONI									X	X	X	X	
3	STESURA FINALE E PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE													X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** Il nuovo schema di convenzione e la bozza di regolamento per l'assegnazione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale sono già stati consegnati all'Assessore di riferimento. Deve essere attivata la fase di condivisione con le associazioni sportive e si ipotizza la presentazione in consiglio comunale nel rispetto del cronoprogramma.

**Verifica Stato di attuazione al 31/12/2015:** Terminata la fase di condivisione con le Associazioni presenti sul territorio che ha portato alla necessità di aggiustamenti o ed integrazioni si è proceduto alla stesura definitiva dello schema di convenzione che verrà approvato dall'organo competente nel 2016 E' stato predisposto anche un nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi che verrà sottoposto alla Giunta nel prossimo anno.

<b>Servizio</b>	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
<b>Responsabile</b>	PAOLO MALVEZZI			
<b>Amministratore referente</b>	GIULIA OLIVETTI			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 11</b>	PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E PIANO INTERREGIONALE DI RISCHIO IDRAULICO			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 10/100 ( Il peso viene assegnato a ciascun obiettivo e rispetto al complesso degli obiettivi assegnati deve essere frazionato su un totale previsto di 100 – Il peso assegnato combina due fattori la complessità e la strategicità dell’obiettivo <sup>21</sup> )			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: 1) REVISIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE ANCHE ALLA LUCE DEL CONFERIMENTO IN UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. Peso 50 2) AGGIORNAMENTO DEL PIANO INTERREGIONALE DI RISCHIO IDRAULICO ANCHE IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLA FASE DI PREALLARME CHE SI E’ VERIFICATA NEL MARZO 2015. Peso 50. ( Possono essere riportati più indicatori di risultato ed in tal caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un totale pari a 100)			
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	<input type="checkbox"/> NO.	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____

<sup>21</sup> La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DEI PIANI DA AGGIORNARE		X	X	X	X								
2	STESURA DELLE VARIANTI AI PIANI ED IMPLEMENTAZIONE DEI DATI PRESENTI NEI PIANI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI ANAGRAFICI DELLE PERSONE "FRAGILI"						X	X	X					
3	CONDIVISIONE DEI PIANI CON UNIONE TDA E BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE										X	X	X	X
4	STESURA FINALE E PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE													X

**Verifica Stato di Avanzamento al 30 settembre 2015:** le attività stanno proseguendo coerentemente con il cronoprogramma.

**Verifica Stato di Avanzamento al 31/12/2015:** per quanto riguarda la revisione del Piano di Protezione Civile si è proceduto all'aggiornamento con il supporto della nuova struttura di TDA ed alla stesura finale in stretto raccordo con la Struttura della Protezione Civile della Provincia di Modena. Approvato in Consiglio Comunale il 16/12/2015.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Piano Interregionale di Rischio Idraulico non è stata ravvisata la necessità da parte della

<sup>22</sup> Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

provincia di Modena di procedere ad un aggiornamento formale in quanto il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ha ormai portato a termine gli interventi di potenziamento degli impianti di sollevamento, ripristinando quasi completamente la situazione ante sisma.

Il piano Interregionale resta comunque uno strumento operativo valido nell'ipotesi si verificassero delle significative problematiche sulla rete di scolo dei canali di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.



COMUNE DI NOVI DI MODENA  
PROVINCIA DI MODENA

---

# ASSEGNAZIONE OBIETTIVI

ANNO 2015

**-- 07 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**

**SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

**Codice centro di responsabilità 07**

**Responsabile: Michelini Fabiano**

**Referente politico: Sindaco Turci Luisa**

## **CENTRO DI RESPONSABILITA': Servizio Appalti e Contratti**

### **CENTRO DI COSTO:**

### **FUNZIONI FONDAMENTALI**

#### **Per quanto riguarda l'attività contrattuale di tutti i servizi dell'ente;**

1. supporto ai Rup per quanto concerne le procedure di affidamento lavori, forniture e servizi sotto e sopr soglia comunitaria, atti e controlli conseguenti l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture, redazione bando di gara, pubblicazione su Gazzetta ufficiale, quotidiani e siti istituzionali, nomina Commissione di Gara, pubblicazione esito di gara
2. predisposizione degli atti pubblici di rogito del Segretario Generale, contratti d'appalto di lavori, servizi, forniture, cottimi fiduciari;
3. atti propedeutici inerenti compravendite, permuta, costituzione di diritti reali, locazioni finanziarie, ecc.;
4. calcolo delle spese contrattuali con applicazione dei diritti di segreteria e reperimento di tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;
5. atti propedeutici alla sottoscrizione di scritture private quali contratti e convenzioni varie proposte dagli uffici comunali (per concessione in uso locali comunali, contratti di locazione, affidamento di servizi vari a persone fisiche o giuridiche, incarichi professionali, ecc.);
6. repertorio degli atti soggetti, e non, a registrazione, e la relativa vidimazione;

#### **Per quanto riguarda l'attività legale dell'ente:**

1. nei contenziosi con l'Amministrazione: supporto per l'adozione atti propedeutici e conseguenti al conferimento di incarichi di patrocinio agli studi legali;
2. gestione attività inerenti richieste risarcimento danni sinistri attivi, passivi e contenzioso;

#### **Per quanto riguarda le attività legate agli eventi sismici e ricostruzione:**

1. supporto ai procedimenti inerenti interventi a piano – ricostruzione post sisma- con struttura commissariale per gestione documentazione finalizzata all'ottenimento della congruità di spesa e successiva procedura di scelta del contraente, ai sensi del regolamento di cui all'Ordinanza 73 Commissario Delegato;

#### **Attività trasversali:**

1. Gruppo tecnico di lavoro finalizzato alla operatività della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine;
2. Pianificazione Comunale di Emergenza di Protezione Civile (piano comunale, centro operativo comunale, aree emergenza ecc.).
3. Gruppo di lavoro inerente la pianificazione d'emergenza di protezione civile dell'Unione Terre d'Argine.
4. Supporto nella pianificazione d'emergenza e collaborazione con il Comitato Valutazione Rischi Incidente Rilevante istituito presso Direzione Generale Arpa Bologna.

<b>Servizio</b>	APPALTI E CONTRATTI			
<b>Responsabile</b>	MICHELINI FABIANO			
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 1</b>  Obiettivo non presente nel PDO 2014	Supporto ai Responsabili di procedimento:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle procedure relative alla scelta del contraente, utilizzo mercato elettronico pubblica amministrazione e relative convenzioni;</li> <li>- sugli adempimenti inerenti i controlli dei requisiti generali operatori economici, controlli successivi in merito alle dichiarazioni e documentazione prodotta in sede di gara ed in particolar modo relativamente ai cantieri oggetto di ricostruzione post sisma.</li> <li>- Supporto ai procedimenti inerenti gli interventi a piano – ricostruzione post sisma- con struttura commissario delegato.</li> <li>- L'attività costituisce obiettivo trasversale a tutti i Servizi dell'Ente.</li> </ul>			
	Fattore di complessità dell'obiettivo: gestione degli iter /100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: /100 Peso 30/100			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi Elaborazione di <u>un report finale</u> alla Giunta relativamente alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- uniformità nelle procedure di scelta del contraente, implementazione utilizzo mercato elettronico pubblica amministrazione e relative convenzioni, supporto per quanto concerne la redazione degli atti e ottimizzazione degli stessi anche in seguito ai verbali esiti conclusivi del controllo atti ai sensi del art.3 comma 2 DL 174/2012 L.213/2012 da parte del Segretario Comunale ;</li> <li>- supporto per gestione telematica dei procedimenti inerenti la STCD tramite l'applicativo FENICE, formazione del personale, procedimenti amministrativi al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dall'allegato E Regolamento inerente la ricostruzione post-sisma opere a piano 2015, rendicontazione delle stesse ;</li> <li>- razionalizzazione dei controlli ed accertamenti nelle modalità previste dal Codice dei Contratti, Codice Antimafia ed adempimenti previsti dalle Linee guida Antimafia pubblicate dal Ministero dell'Interno Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2012 .</li> </ul>			
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>1</sup></b>				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Individuazione del personale di supporto addetto alla redazione degli atti nei vari servizi	Responsabile Servizi			X	X	X	X						
2	Formazione e supporto nelle procedure di scelta del contraente	Responsabili Servizi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Supporto per elaborazione dei procedimenti amministrativi inerenti opere di ricostruzione previsti a piano 2015	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Supporto per la gestione telematica dei procedimenti mediante applicativo Fenice e formazione personale	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio						X	X	X	X	X	X	X
5	Supporto per la rendicontazione contabile opere a piano come previsto da Regolamento Allegato E	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio									X	X	X	X
6	Supporto per razionalizzazione dei controlli ed accertamenti nelle modalità previste dal Codice dei Contratti, Codice Antimafia ed adempimenti previsti dalle Linee guida Antimafia pubblicate dal Ministero dell'Interno Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2012	Responsabile Servizi			X	X								

**Verifica Stato di Attuazione:** attività svolta con continuità in coerenza con gli obiettivi assegnati

Si allega report finale.

<b>Servizio</b>	APPALTI E CONTRATTI														
<b>Responsabile</b>	MICHELINI FABIANO														
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa, Olivetti Giulia														
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>  <b>N. 2</b>  Obiettivo non presente nel PDO 2014	Adempimento delle attività trasversali con l'Unione Terre d'Argine relative al comitato tecnico per l'operatività centrale di committenza.														
	Aggiornamento e pianificazione piano comunale di protezione civile per quanto concerne il comitato tecnico di protezione civile Unione Terre d'Argine entro ottobre 2015														
	Fattore di complessità dell'obiettivo: gestione degli iter __/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: __ /100 Peso 20/100														
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: elaborazione documenti di programmazione propedeutica relativi a lavori servizi e forniture per quanto concerne l'attivazione centrale di committenza.														
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____				Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____								
<b>Vincoli / Criticità<sup>2</sup></b>															
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
<b>1</b>	Individuazione del personale di supporto e formazione al personale coinvolto	Responsabile Servizi											X		
<b>2</b>	Predisposizione documenti di programmazione propedeutici alla operatività centrale di committenza Unione Terre d'Argine	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio											X	X	X
<b>3</b>	Predisposizione dei procedimenti inerenti aggiornamento e pianificazione piano comunale di protezione civile	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Attuazione: Riguardo al punto 2 è stato formalizzato il gruppo di lavoro composto dai funzionari dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera e coordinato dall'ANCI ed è iniziata l'attività propedeutica alla condivisione delle buone prassi operative e risoluzione delle problematiche emerse con le Centrali Unica di Committenza già operative.

Riguardo al punto 1 sono stati formati i collaboratori circa l'attuale quadro normativo inerenti le acquisizioni di servizi e forniture in relazione alla centrale di committenza e predisposto una sintetica tabella che inquadra le esigenze ordinarie dell'ente.

Riguardo al punto 3 l'approvazione aggiornamento piano di protezione civile in Consiglio dell'Unione è avvenuta il 16/12/2015.

<b>Servizio</b>	APPALTI E CONTRATTI			
<b>Responsabile</b>	MICHELINI FABIANO			
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 3</b> Obiettivo non presente nel PDO 2014	Procedure per il nuovo affidamento gara Broker assicurativo. In vista della scadenza del servizio di brokeraggio assicurativo so attiva una procedura di gara per l'affidamento di tale servizio per l'analisi, l'identificazione, e valutazione delle necessità assicurative dell'ente.			
	Fattore di complessità dell'obiettivo: gestione degli iter __/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: __ /100 Peso 20/100			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: elaborazione documenti di programmazione e relativa procedura di scelta del contraente per quanto concerne il nuovo affidamento dei servizi di brokeraggio con aggiudicazione entro il 31/12/2015.  Predisposizione capitolato di gara in grado di premiare gli aspetti di qualità inerenti la digitalizzazione dei documenti e della corrispondenza contrattuale, di migliorie relative alla gestione dei sinistri con supporto di studio legale con riscontro entro 7 giorni dall'invio della richiesta di consulenza.			
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>3</sup></b>				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lu g	ago	set	ott	nov	dic	
<b>1</b>	Definizione nuovi servizi di brokeraggio e assicurativi	Responsabile Servizi								<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>2</b>	Predisposizione dei procedimenti e aggiudicazione	Responsabile Servizi	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

nuova gara															

Verifica Stato di Attuazione: Lo scrivente è stato membro della commissione giudicatrice nella gara congiunta inerente il brokeraggio assicurativo indetta per i comuni di Carpi, Soliera, Novi di Modena, Campogalliano e Unione Terre Argine. L'aggiudicazione è avvenuta in data 04/12/2015. La Commissione giudicatrice ha premiato gli aspetti di qualità relativi al capitolato di seguito sinteticamente riportati:

- digitalizzazione dei documenti
- gestione dei sinistri con supporto di studio legale
- risk management;
- assistenza e gestione amministrativa dei contatti assicurativi delle Amministrazioni committenti;
- consulenza e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni;
- gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere ad una soddisfacente definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative.

Per la gestione completa delle polizze, dei sinistri passivi, attivi e diretti con la consulenza e gestione al meglio tutte le attività previste nel capitolato è stata valutata positivamente la presenza settimanale, presso la sede del Comune di Carpi (anche sede dell'Unione Terre d'Argine) di un collaboratore professionalmente adeguato a rispondere alle richieste di chiarimenti.

<b>Servizio</b>	APPALTI E CONTRATTI
<b>Responsabile</b>	MICHELINI FABIANO
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 4</b>	Semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti l'attività contrattuale con digitalizzazione degli atti e registrazione telematica
Obiettivo non presente nel PDO 2014	Conservazione atti pubblici e scritture private autenticate anche ai sensi del DPCM 13/11/2014
	Fattore di complessità dell'obiettivo: __/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: __/100 Peso 15/100
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: <b>A)</b> Semplificazione delle procedure inerenti l'attività contrattuale mediante software "Appalti e Contratti",

B) registrazione telematica di almeno 4 atti pubblici e scritture private autenticate e conseguente riduzione del pagamento di imposte e tasse a carico degli operatori economici

C) Conservazione atti tramite procedura Parer e versamento degli stessi

**Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto** NO SI

**Vincoli / Criticità**

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Definizione priorità	Responsabili Servizi Comune		X	X	X	X	X	X						
2	Individuazione del personale di supporto	Responsabili Servizi Comune					X	X	X						
3	Inserimento dei procedimenti nell'applicativo "Appalti e Contratti" e predisposizione documenti informatici		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Procedure per la conservazione degli atti in relazione con Segretario Comunale, Sia e Parer	SIA Unione Terre d'Argine, Parer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**Verifica stato di attuazione:** attività svolta con continuità in coerenza con gli obiettivi assegnati.

Gli atti pubblici e le scritture private anno 2015 sono state correttamente inserite presso PARER al fine della relativa conservazione.

A) sono stati gestiti tramite il software "Appalti e Contratti" i seguenti atti:

- repertorio n. 1 del 28/01/2015 "Lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale sito in Piazza I° Maggio n. 19 a Novi di Modena";

- repertorio n. 30 del 02/09/2015 "Convenzione tra Comune di Novi di Modena e il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena società cooperativa sociale per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di parchi e giardini pubblici ai sensi dell'art. 5 comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m. e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 12/2014";

- repertorio n. 69 del 07/10/2015 "Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per i servizi cimiteriali occorrenti al Comune di Novi di Modena. Periodo 01/07/2015 – 30/06/2019";

- e in data 18/12/2015 "Lavori di realizzazione di nuova area verde a servizio dei plessi scolastici in viale XXII Aprile a Novi di Modena";

B) sono stati registrati telematicamente, con conseguente riduzione del pagamento di imposte e tasse a carico degli operatori economici, gli atti sopra citati ed è in corso la procedura contrattuale "Lavori di realizzazione di nuova area verde a servizio dei plessi scolastici in viale XXII Aprile a Novi di Modena" procedura negoziata avviata in data 28/12/2015;

C) Sono stati inseriti presso il Parer in data 23/09/2015 direttamente a cura dello scrivente e con la collaborazione del Sia:

- repertorio n. 1 del 28/01/2015 “Lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale sito in Piazza I° Maggio n. 19 a Novi di Modena”;
- repertorio n. 30 del 02/09/2015 “Convenzione tra Comune di Novi di Modena e il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena società cooperativa sociale per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di parchi e giardini pubblici ai sensi dell’art. 5 comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m. e dell’art. 3 della Legge Regionale n. 12/2014”;
- repertorio n. 69 del 07/10/2015 “Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per i servizi cimiteriali occorrenti al Comune di Novi di Modena. Periodo 01/07/2015 – 30/06/2019”;

<b>Servizio</b>	APPALTI E CONTRATTI			
<b>Responsabile</b>	MICHELINI FABIANO			
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 5</b>  Obiettivo non presente nel PDO 2014	Predisposizione e trasmissione documentazione inerente scritture private (adempimenti anagrafe tributaria) e riallineamento dati a partire da anno 2014			
	L’attività costituisce obiettivo trasversale a tutti i Servizi dell’Ente			
	Fattore di complessità dell’obiettivo: gestione degli iter __/100; Fattore di strategicità dell’obiettivo: __/100 Peso 10/100			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: utilizzo applicativo “Contratti 2.0”, creazione postazione Entratel Invio documentazione prevista entro 30 aprile a partire da anno 2014, ottimizzazione delle procedure per gestione dati costante			
<b>Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>4</sup></b>				

N.°	ATTIVITA’/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Individuazione del personale di supporto e formazione al personale coinvolto	Responsabile Servizi			X	X										
2	Attivazione delle nuove modalità	Responsabile Servizi			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Creazione della postazione Entratel	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio			X	X										
4	Invio documentazione elaborata a partire dal 2014	Responsabile Servizio Tecnico				X										

**Verifica Stato di Attuazione:** attività svolta con continuità in coerenza con gli obiettivi assegnati. L'invio della documentazione è stata effettuata come previsto dalle procedure vigenti; i contratti di importo superiore ai € 10.000,00 sono stati nel 2014 n. 35 tra opere provvisoriale e cottimi fiduciari, mentre nel 2015 sono stati n. 19 tra forniture e servizi mediante RdO MEPA e scritture private/cottimi fiduciari.

E' stata attivata la postazione ENTRATEL in aprile 2015.

E' stato formato il personale per la gestione costante dei dati.

<b>Servizio</b>		APPALTI E CONTRATTI														
<b>Responsabile</b>		MICHELINI FABIANO														
<b>Amministratore referente</b>		Turci Luisa														
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> <b>N. 6</b>		Nuovo protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici e adempimenti richiesti da Prefettura UTG Modena. L'attività costituisce obiettivo trasversale a tutti i Servizi dell'Ente.														
Obiettivo non presente nel PDO 2014		Fattore di complessità dell'obiettivo: gestione degli iter __/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: __ /100 Peso 5_/100														
<b>Indicatore di risultato</b>		Risultati attesi: Collaborazione con Prefettura UTG Modena finalizzata all'adesione al nuovo protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici														
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>		NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____				Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____								
<b>Vincoli / Criticità<sup>5</sup></b>		L'adesione al nuovo protocollo è determinata dalle effettive tempistiche della Prefettura di Modena UTG per l'elaborazione del protocollo e relativo gruppo di lavoro con i comuni														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lu g	ago	set	ott	nov	dic		
1	Individuazione del personale di supporto e formazione al personale coinvolto	Responsabile Servizi										X	X			
2	Predisposizione dei procedimenti	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e												X	X	X

		Patrimonio																

Verifica Stato di Attuazione:Attualmente la Prefettura non ha attivato il tavolo di lavoro.  
 Il Servizio Appalti e Contratti ha dato disponibilità alla partecipazione al tavolo di lavoro al Dirigente Responsabile dell'Ufficio Antimafia dell'UTG-Prefettura di Modena.  
 E' stata eseguita la procedura per il rilascio la concessione delle credenziali di accesso al sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia SI.Ce.Ant ai sensi del D.Lgs 159/2011. L'ufficio Antimafia ha dato riscontro allo scrivente e ha comunicato e consegnato le relative credenziali. L'applicativo Si\_Ce\_Ant è stato installato presso la postazione di lavoro.

<b>Servizio</b>	APPALTI E CONTRATTI			
<b>Responsabile</b>	MICHELINI FABIANO			
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b> N. 7 Obiettivo non presente nel PDO 2015	Regolamenti Comunali dei Contratti e dei Servizi, Lavori e Forniture in economia. Fattore di complessità dell'obiettivo: gestione degli iter __/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: __ /100 Peso __/100			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: partecipazione e predisposizione atti deliberativi in seguito alla ricezione da parte del Segretario dei nuovi regolamenti; individuazione del personale di supporto e relativa formazione.			
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>6</sup></b>				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE														
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lu g	ago	set	ott	nov	dic			
1	Collaborazione e predisposizione atti deliberativi in seguito alla ricezione da parte del Segretario	Responsabile Servizi										X	X				

	<b>dei nuovi regolamenti</b>																			
<b>2</b>	Individuazione del personale di supporto e formazione al personale coinvolto.	Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio																X	X	X

**Verifica Stato di Attuazione:** regolamenti adottati con deliberazioni del consiglio comunale:

- Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23/09/2015;
- Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/09/2015;
- I collaboratori sono stati formati in occasione della predisposizione atti deliberativi di approvazione dei regolamenti.

<b>Servizio</b>	APPALTI E CONTRATTI			
<b>Responsabile</b>	MICHELINI FABIANO			
<b>Amministratore referente</b>	Turci Luisa			
<b>OBIETTIVO/PROGETTO</b>	Procedure per il nuovo affidamento dei servizi assicurativi.			
<b>N. 8</b>	Fattore di complessità dell'obiettivo: gestione degli iter __/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: __ /100			
Obiettivo non presente nel PDO 2015	Peso /100			
<b>Indicatore di risultato</b>	Risultati attesi: elaborazione documenti e relativa procedura di scelta del contraente per quanto concerne l' affidamento dei servizi assicurativi con aggiudicazione entro il 31/12/2015.			
<b>Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto</b>	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
<b>Vincoli / Criticità<sup>7</sup></b>				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lu g	ago	set	ott	nov	dic	
<b>1</b>	Predisposizione dei procedimenti e aggiudicazione nuova gara	Responsabile Servizi												<b>X</b>	<b>X</b>

**Verifica Stato di Attuazione:** attività svolta con continuità ed in coerenza con gli obiettivi assegnati  
L'aggiudicazione è avvenuta nei tempi previsti; i documenti sono stati elaborati con il Broker e hanno fornito all'Ente un quadro realistico della situazione delle polizze in scadenza in relazione al mercato.  
Sono state ricercate le migliori condizioni relative alla colpa lieve aggiornando la documentazione.  
L'aggiudicazione è avvenuta con la determinazione n. 294 del 25/11/2015.

Al Sindaco  
Al Segretario Comunale

**OGGETTO: REPORT FINALE SULL'ATTIVITA' DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI ANNO 2015 – allegato al piano degli obiettivi 2015 – obiettivo/progetto n.1.**

Il presente report viene redatto con lo scopo di evidenziare alla Giunta il supporto fornito dal Servizio Appalti e Contratti relativamente alle seguenti attività:

- uniformità nelle procedure di scelta del contraente anche al fine dell'implementazione del mercato elettronico della P.A. e relative convenzioni
- supporto ai vari servizi dell'ente per quanto concerne la redazione degli atti

Procedendo all'estrapolazione degli atti elaborati dei vari servizi dell'Ente si è potuto verificare che è stato fornito supporto per i seguenti atti:

**Trimestre Gennaio-Marzo 2015**

**Servizio Tecnico Manutentivo**

n. 6 determinazioni relative agli affidamenti lavori e servizi:

- Lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunzionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale. Autorizzazione al subappalto per demolizione corpo di fabbricato e scavi di fondazione.
- Affidamento di lavori su fabbricati comunali e assunzione impegno di spesa
- Vigilanza privata ai fabbricati comunali ed ai moduli adibiti ad uffici e servizi provvisori. Affidamento del servizio e assunzione impegno di spesa.
- Incarico collaudo in corso d'opera relativo ai lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunzionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale.
- Lavori ed interventi a seguito della nevicata del 05/06 Febbraio.
- Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini pubblici. Approvazione avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di cooperative sociali di tipo "B"

n. 3 determinazioni relative all'affidamento di servizi e forniture avvenuti mediante M.E.P.A/Consip:

- Fornitura di carburante per autotrazione occorrente per i mezzi comunali;
- Servizio manutenzione ascensori collocati in fabbricati comunali;
- Servizio manutenzione estintori collocati in fabbricati comunali;

n. 1 determinazioni relative all'affidamento servizi avvenuti mediante adesione a convenzioni Intercent-Er:

- Servizio di pulizia e sanificazione dei locali ed uffici del Comune di Novi di Modena;

n. 2 delibere di Giunta:

- Approvazione verbale di somma urgenza per lavori ed interventi a seguito della nevicata e delle condizioni meteorologiche avverse del 5-6 febbraio 2015;
- Indirizzi per l'affidamento di servizi mediante l'utilizzo delle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi;

## **Servizio Affari Generali**

n. 3 delibere di Giunta

- Concessione utilizzo gratuito spazio all'interno del "Palarotary" a S. Antonio M. da destinare ad ambulatorio medico di base.
- Atto di indirizzo per compartecipazione all'attuazione interventi prioritari dichiarati nel Documento proposta partecipata esito del progetto "Spazi infestati da giovani che stanno qua e là, che fanno cose proprio qui e lì proposto da Unione Terre d'Argine al "Bando 2013 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione.
- Determinazione criteri per l'uso delle sale di proprietà comunale: integrazione. Determinazione tariffa utilizzo "Palarotary".

## **Trimestre Aprile-Giugno 2015**

### **Servizio Tecnico Manutentivo**

n. 10 determinazioni relative agli affidamenti lavori e servizi:

- Lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunzionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale. Affidamento incarico per definire le caratteristiche geologiche-geotecniche del terreno di fondazione.
- Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico avvio della procedura per espletamento di una nuova gara e proroga del contratto in essere con il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena.
- Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini pubblici. Determinazione a contrattare ed approvazione atti di gara.
- Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini pubblici. Nomina commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e per affidamento del servizio.
- Affidamento, a mezzo convenzione, a cooperativa sociale di tipo B) del servizio di manutenzione ordinaria di parchi e giardini pubblici. Aggiudicazione provvisoria.
- Miglioramento sismico fabbricato comunale. Affidamento lavori di eliminazione presa gas.
- Lavori elettrici e posa in opera di struttura metallica presso scuola secondaria di Rovereto e fabbricato destinato ad attività culturali.
- Ripristino con miglioramento sismico della delegazione municipale di Rovereto s/S. Affidamento del servizio delle indagini stratigrafiche e sondaggi a pavimento.
- Smontaggio urgente tensostruttura posizionata a Rovereto s/S.
- Lavori di manutenzione attrezzature e giochi per aree verdi. Assunzione impegno di spesa e affidamento dei lavori.
- Servizio di manutenzione programmata automezzi comunali.

n. 2 determinazioni relative all'affidamento di servizi e forniture avvenuti mediante M.E.P.A:

- Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione per i nuovi edifici comunali.
- Servizio manutenzione e certificazione porte tagliafuoco.
- Abbonamento a riviste e cd specializzati per il servizio tecnico manutentivo e patrimonio.

n. 2 delibere di Giunta

- Approvazione schema di convenzione per la gestione e concessione in uso della palestra "Monia Franciosi" a Novi di Modena.
- Applicazione tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche per i cantieri legati alla ricostruzione post sisma.

## **Servizio Affari Generali**

n. 2 delibere di Giunta relative:

- Comunicazione Tribunale Penale di Civitavecchia per costituzione facoltativa di parte civile.
- Palestra comunale “Monia Franciosi”: definizione tariffe di utilizzo.

## **Trimestre Luglio- Settembre**

### **Servizio Tecnico Manutentivo**

n. 17 determinazioni relative agli affidamenti lavori e servizi:

- Lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunzionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale sito in piazza I Maggio n. 19 Novi di Modena. Autorizzazione al subappalto per le opere di realizzazione degli impianti elettrici e meccanici a favore dell’impresa ITI Impresa generale Spa.
- Demolizione e ricostruzione magazzino comunale di Viale Vittorio Veneto 49-51. Affidamento incarico tecnico professionale per la progettazione definitiva esecutiva opere edili e strutturali.
- Demolizione e ricostruzione magazzino comunale di Viale Vittorio Veneto 49-51. Affidamento incarico tecnico professionale per la progettazione definitiva esecutiva opere impiantistiche.
- Demolizione e ricostruzione magazzino comunale di Viale Vittorio Veneto 49-51. Affidamento incarico tecnico professionale coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
- Lavori e opere murarie presso ufficio anagrafe di Rovereto s/S. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
- Lavori di ripristino pavimentazioni stradali ed opere complementari viabilità di pertinenza dei moduli abitativi provvisori del capoluogo e della frazione di Rovereto s/S. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
- Lavori di rifacimento della segnaletica stradale a seguito della modifica della viabilità nelle aree in cui sono stati posati i moduli abitativi provvisori del capoluogo e della frazione di Rovereto s/S. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
- Lavori di adeguamento e nuova installazione impianti illuminazione pubblica di pertinenza dei moduli abitativi provvisori del capoluogo e della frazione di Rovereto s/S Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
- Lavori di spostamento palo illuminazione pubblica in Via XXII Aprile a Novi di Modena. Assunzione impegno di spesa.
- Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della scuola materna statale “Sorelle Agazzi”. Rendicontazione a seguito della chiusura lavori
- Lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunzionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale sito in piazza I Maggio 19 a Novi di Modena. Approvazione perizia suppletiva e di variante.
- Miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunzionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale sito in piazza I Maggio 19 a Novi di Modena. Affidamento d’incarico per il collaudo tecnico amministrativo.
- Riparazione con rafforzamento sismico di tribuna del centro sportivo di Via IV Novembre n. 71. Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere impiantistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, progettazione architettonica, direzione dei lavori generale
- Lavori di completamento degli spazi esterni del “Palarotary” a Sant’Antonio in Mercadello. Affidamento lavori.

- Progettazione definitiva esecutiva direzione lavori e collaudo impianti elettrici su impianti di illuminazione pubblica. Affidamento incarico e assunzione impegno di spesa.
  - Lavori inerenti gli accessi di sicurezza e porte tagliafuoco presso le scuole di Novi di Modena e Rovereto s/S. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
  - Lavori di ripristino con miglioramento sismico di fabbricato comunale, destinato ad ufficio postale sito in Via S. Antonio n. 72 a Sant'Antonio in Mercadello. Determinazione a contrattare ed approvazione atti di gara.
  - Aggiornamento e gestione del sistema informativo territoriale. Affidamento servizio e assunzione impegno di spesa.
  - Affidamento a mezzo convenzione del servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini pubblici. Aggiudicazione definitiva.
  - Assunzione impegno di spesa ed affidamento del servizio urgente di recupero sottoprodotti di origine animale mediante amministrazione diretta.
  - Intervento per sgombero neve e spargimento sale sulle strade comunali. Assunzione impegno di spesa e affidamento del servizio.
  - Partecipazione a corsi di formazione professionale in materia di appalti e contratti. Assunzione impegno di spesa.
  
  - Danneggiamento pozzetto causato da spazzatrice Aimag in Piazza Giovanni XXII a Rovereto s/S. Definizione sinistro.
  
  - Esecuzione tribunale di Modena n. 351/2015 sul cantiere "Interventi di Ripristino dei danni del Cimitero di Novi di Modena a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012. Liquidazione alla Ditta creditrice e provvedimenti.
- n. 2 determinazioni relative all'affidamento di servizi e forniture avvenuti mediante M.E.P.A:
- Fornitura arredi e ricambi per attrezzature e giochi in aree verdi comunali. Affidamento servizio tramite RDO sul mercato elettronico di Me.Pa.;
  - Servizio di revisione della consistenza della Banca Dati dei beni immobili e ausilio all'avviamento dell'armonizzazione contabile mediante Me.Pa. e assunzione impegno di spesa anno 2015;
- n. 2 determinazioni relative all'affidamento servizi avvenuti mediante adesione a convenzioni Intercent-Er:
- Fornitura gas naturale. Adesione alla convenzione Intercent-ER gas naturale 8.
  - Servizio di pulizia e sanificazione dei locali ed uffici del comune di Novi di Modena.
- n. 3 delibere di Giunta
- Approvazione progetto definitivo esecutivo inerente lavori di ripristino con miglioramento sismico di fabbricato comunale destinato a ufficio postale sito in Via S. Antonio n. 72 a S. Antonio in Mercadello.
  - Approvazione progetto definitivo esecutivo inerente lavori di riparazione con rafforzamento locale di fabbricato comunale posto nel parco della resistenza Via Zoldi 30/32 Novi di Modena.
  - Conferma della Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27/07/2015 avente ad oggetto: "Contenimento numerico della nutria sul territorio comunale. Approvazione convenzione tra la Provincia di Modena e Piano di interventi".

### **Servizio Appalti e Contratti**

- n. 1 delibere di Giunta relative al Servizio appalti e contratti:
- Collaborazione col comune di Carpi e delega per la definizione di un unico bando di gara e scelta del contraente in merito all'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo triennio 2016-2018.

### **Servizio Affari Generali**

- n. 1 delibere di Giunta:
- Approvazione schema di convenzione per la gestione di concessione in uso della scuola comunale di musica posta in Novi di Modena.

### **Trimestre Ottobre-Dicembre**

#### **Servizio Tecnico Manutentivo**

- n. 20 determinazioni relative agli affidamenti lavori e servizi:
- Lavori di riparazione con rafforzamento locale di fabbricato comunale posto nel parco della Resistenza Via Zoldi 30/32 Novi di Modena. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
  - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni ante sisma della Sala della Corte sita in Via Gramsci. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
  - Interventi di manutenzione straordinaria sui manti e pertinenze stradali anno 2015. Determinazione a contrattare e approvazione atti di gara.
  - Nuova area verde a servizio dei plessi scolastici in Viale XII Aprile a Novi di Modena. Affidamento incarico per la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori e contabilità finale. Rettifica compenso.
  - Affidamento lavori per nuovi allacci gruppi di misura gas in bassa pressione in Via Curiel Rovereto s/S occorrente per il progetto costruzione casa dello Sport.
  - Lavori di miglioramento sismico, rifacimento impianti e rifunzionalizzazione degli spazi del fabbricato comunale sito in Piazza I Maggio n. 19 a Novi di Modena. Autorizzazione al subappalto per le opere di pareti in cartongesso, controsoffitti, rivestimenti acustici e pavimenti sopraelevati a favore dell'associazione temporanea di impresa tra la Ditta Vaneton S.r.l. e la Ditta M.d.n di Nola Marco.
  - Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.163/2006 per lavori di ripristino con miglioramento sismico di fabbricato comunale destinato ad ufficio postale in Via S. Antonio n.72 a S. Antonio in Mercadello. Aggiudicazione definitiva.
  - Lavori di messa in sicurezza della Torre Civica del Capoluogo. Affidamento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori e contabilità finale.
  - Lavori urgenti di rifacimento e nuovo impianto di segnaletica stradale. Affidamento lavori.
  - Lavori di adeguamento dell'impianto di regolazione climatica. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
  - Affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 per lavori di manutenzione straordinaria sui manti e pertinenze stradali. Aggiudicazione definitiva.
  - Lavori di adeguamento impianti di pubblica illuminazione. Affidamento dei lavori.
  - Danneggiamento modulo per servizi igienici in Via Garibaldi a Rovereto s/S. Affidamento lavori di rimozione e sostituzione modulo.
  - Danneggiamento segnaletica verticale incrocio Via Serragli/Via Gramsci a Novi di Modena. Affidamento lavori di manutenzione segnaletica stradale.

- Lavori di messa in sicurezza della Torre civica del capoluogo. Affidamento lavori e assunzione impegno di spesa.
  - Spostamento gruppo di misura elettricità in bassa tensione in Via IV Novembre 39/A a Novi di Modena funzionale alla sostituzione dell'armadio di comando e protezione.
  - Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione per i lavori per il superamento delle barriere architettoniche nella palestra, a servizio delle scuole medie del capoluogo, "Monia Franciosi".
  - Aggiornamento e gestione del sistema informativo territoriale. Estensione contrattuale e assunzione impegno di spesa.
  - Lavori di manutenzione straordinaria sui manti e pertinenze stradali. Affidamento incarico tecnico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di lavori D.Lgs. 81/2008 Affidamento diretto del servizio di controllo e rimozione ostruzioni rete fognaria dei fabbricati modulari abitativi rimovibili ed approvazione verbale di diserzione gara.
  - Provvedimento di revoca di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e restituzione tosap di competenza.
  - Contratto di locazione di porzione di immobile da destinare temporaneamente a magazzino comunale. Rimborso spese utenze.
- n. 5 determinazioni relative all'affidamento di servizi e forniture avvenuti mediante M.E.P.A:
- Servizio di manutenzione estintori collocati presso le scuole di Novi di Modena e Rovereto s/S. Affidamento del servizio mediante MEPA ed assunzione impegno di spesa.
  - Fornitura di sale per uso disgelo stradale. Affidamento della fornitura mediante MEPA e assunzione impegno di spesa.
  - Servizio di potatura siepi ed alberate stradali. Affidamento del servizio mediante MEPA e assunzione impegno di spesa.
  - Fornitura energia elettrica. Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 3.
  - Affidamento fornitura di vestiario per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile mediante Me.Pa. di Consip e assunzione impegno di spesa.
  - Determinazione a contrattare per affidamento del servizio di potatura ed abbattimento alberi si strade comunali in area urbana anno 2015. Espletamento di cottimo fiduciario mediante RDO su Me.Pa. di Consip.
- n. 13 delibere di Giunta relative al Servizio Tecnico Manutentivo:
- Centro operativo comunale (COC) di protezione civile. Approvazione aggiornamento funzioni, composizione e sede.
  - Approvazione progetto definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria sui manti e pertinenze stradali anno 2015.
  - Lavori urgenti di rifacimento e nuovo impianto segnaletica stradale. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
  - Lavori di adeguamento impianti di pubblica illuminazione. Approvazione progetto definitivo esecutivo.
  - Aggiornamento della programmazione annuale delle opere pubbliche per l'anno 2015 e del programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017.
  - Adozione programma triennale lavori pubblici 2016-2018 ed elenco annuale 2015 ai sensi dell'art. 128 D.Lgs. 163/2008.
  - Nuova delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 285/92 e della circolare Ministero Lavori Pubblici 29/12/1997 n. 6709.

- Approvazione dello schema di accordo di collaborazione per la ricostruzione di una struttura polifunzionale a Rovereto sulla Secchia nel Comune di Novi di Modena denominata casa dello sport “Tina Zuccoli”.
- Lavori di messa in sicurezza della Torre civica del Capoluogo. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.
- Approvazione progetto esecutivo per il servizio di potatura ed abbattimento alberi su strade comunali in area urbana anno 2015.
- Approvazione del progetto preliminare “Riqualificazione, rivitalizzazione, rigenerazione degli spazi urbani del sistema piazza diffusa del centro di Novi capoluogo - Le piazze in piazza” per la partecipazione al programma d’area rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma.
- Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo per la realizzazione di una tettoia nel centro di raccolta rifiuti del capoluogo.
- Approvazione progetto definitivo-esecutivo inerente la realizzazione di una nuova area verde a servizio dei plessi scolastici in via XXII Aprile a Novi di Modena

### **Servizio Appalti e Contratti**

#### n. 5 determinazioni del Servizio Appalti e Contratti

- Danneggiamento segnaletica verticale incrocio Via Serragli/Via Gramsci a Novi di Modena. Definizione sinistro e accertamento introito assicurativo.
- Danneggiamento modulo per servizi igienici in Via Garibaldi, Rovereto s/S. Definizione sinistro e accertamento introito assicurativo.
- Fornitura di colonne illuminanti mobili con accessori per attività di protezione civile mediante Me.Pa. di Consip e assunzione impegno di spesa.
- Danneggiamento modulo per servizi igienici in Via Garibaldi a Rovereto s/S. Accertamento introito rimborso delle spese legali sostenute per la definizione del sinistro n. 537/15/00845 e successiva liquidazione.
- Affidamento e assunzione impegno di spesa servizi assicurativi per l’ente periodo 01/01/2016-31/12/2016.

### **Servizio Affari Generali**

#### n. 6 delibere di Giunta relative al Servizio Affari Generali:

- Approvazione progetto definitivo-esecutivo inerente i servizi e le forniture per l’allestimento del nuovo polo culturale di Novi di Modena.
- Determinazione criteri per l’uso delle sale di proprietà comunale: integrazione.
- Contributo ordinario alla società filarmonica novese. Impegno di spesa seconda rata del 2015.
- Acquisto libri, riviste ed abbonamenti informatici. Modifica precedenti impegni di spesa.
- Determinazione a contrattare per affidamento di forniture inerenti l’allestimento del nuovo polo culturale di Novi di Modena. Espletamento di cottimo fiduciario mediante RDO su MEPA.
- Affidamento di incarico tecnico professionale, a seguito di indagine di mercato, per la redazione di uno studio di fattibilità.

Per quanto riguarda il supporto per gestione telematica dei procedimenti inerenti la STCD tramite l'applicativo FENICE, formazione del personale, procedimenti amministrativi al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dall'allegato "E Regolamento" inerente la ricostruzione post-sisma opere a piano 2015, rendicontazione delle stesse, sono state svolte con le modalità previste ed in particolare nel 2015 per i seguenti fabbricati:

- Ufficio postale S. Antonio
- Centro Sportivi di Rovereto
- Magazzino comunale e sede della Banda Cittadina
- Parco della Resistenza
- Cimitero località Rovereto

Per quanto riguarda la razionalizzazione dei controlli ed accertamenti nelle modalità previste dal Codice dei Contratti, Codice Antimafia ed adempimenti previsti dalle Linee guida Antimafia pubblicate dal Ministero dell'Interno Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2012, gli stessi sono stati svolti con continuità ed in particolare è stata attivata la procedura SI.CE.ANT-Sistema Certificazione Antimafia (ex art 87 D.Lgs. 06/09/2011, n.159, modificato dal D.Lgs. 15/11/2012 n.218)

La vigente normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011) prevede che la comunicazione antimafia sia acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 debitamente autorizzati salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2,3 e 3 bis (art.87 comma 1 D.Lgs. 159/2011).

Pertanto il Ministero dell'Interno ha attivato la Banca Dati Si.Ce.Ant attraverso la quale le stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente acquisire il nulla osta ai sensi dell'art.87 e ss. Del d.lgs.159 del 2011 ed è stata attivata la postazione presso il servizio appalti e contratti (sono in corso aggiornamenti e contatti con il funzionario informativo della prefettura di Modena per la completa operatività).

Il servizio tecnico manutentivo e patrimonio ed il servizio affari generali hanno elaborato apposite tabelle allegate al pdo relative all'implementazione dell'utilizzo del mercato elettronico pubblica amministrazione e convenzioni con i dati 2015 rispetto al 2014.