



COMUNE DI NOVI DI MODENA

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
2014**

RESPONSABILE : CAPPI RAFFAELE

INDICATORI DI ATTIVITA'

UFFICIO SEGRETERIA – PROTOCOLLO - CENTRALINO					
TIPOLOGIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Atti protocollati in entrata	7.355	5.300	5.761	8.060	11.504
Atti protocollati in uscita	5.414	4.373	3.027	5.132	5.998
Denunce infortuni			124	82	90
Cessioni fabbricati/ospitalità	578	505	304	200	160
Delibere consiglio question time	34	23	20	21	18
Delibere consiglio comunale	95	67	73	76	71
Delibere giunta comunale	156	112	128	190	152
Determinazioni responsabili di servizio	454	286	251	420	403
Rilascio autorizzazioni passi carrai	2	6	2	7	7
Notificazione atti	370	467	486	866	789

UFFICIO DEMOGRAFICO					
TIPOLOGIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Carte di identità rilasciate (esclusi rinnovi)	993	1.199	1.02	1.317	1.632
Variazioni anagrafiche	4.243	4.423	4.755	5.132	3.671
Autentiche firme per vendita beni mobili registrati	75	80	60	60	72
Atti di nascita	116	125	118	116	128
Atti di morte	128	135	143	117	98
Atti di matrimonio	41	58	36	53	66
Atti di cittadinanza	28	10	39	75	32

Elezioni gestite	1	1	1	1	2
Note emesse conteggi concessioni cimiteriali	120	134	120	160	246
Piano straordinario estumulazioni				39	94
Cremazione salme	15	23	23	19	8
Retrocessione loculi	27	37	18	14	32
Autorizzazione funerali	117	128	98	109	107
Autorizzazione trasporti funebri	7	8	5	4	9
Fatture luci votive emesse		2.182		2.201	0
Recupero sottofatturazione luci votive					77
Solleciti concessioni cimiteriali				21	17
Solleciti luci votive				461	47
Ruoli emessi		1			1
Rilevazione utenti attività a Rovereto S/S	2.509 (mesi 12)	2.983 (mesi 12)	846 (mesi 4)	663 (mesi 7)	864 (mesi 12)

UFFICIO CULTURA					
TIPOLOGIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Biblioteca comunale dotazione volumi	48.954	49.731	49.898	50.109	50.513
Biblioteca comunale prestiti effettuati	9.060	8.500	3.216	241	2000
Iniziative culturali patrocinate			90	100	100
Iniziative culturali svolte in proprio			15	16	18

UFFICIO COMUNICAZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORTIVE						
TIPOLOGIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	
Comunicati stampa pubblicati	38	41	27	55	38	
Pubblicazione "Novinforma"	4	3	2	2	2	
Politiche giovanili convenzioni attive	3	3	3	3	3	

Politiche giovanili accessi centro giovani e doposcuola	2.800	2.800	1.300	1.300	1.300
Accessi al sito internet	73.000	73.000	154.000	78.000	87.431
Concessione utilizzo sale a pagamento				8	7

Servizio	Affari Generali – Ufficio Comunicazione				
Responsabile	Cappi Raffaele				
Amministratore referente	Turci Luisa				
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	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. La formazione costituisce obiettivo trasversale a tutti i Servizi dell'Ente				
	Fattore di complessità dell'obiettivo: 60/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: 40/100 Peso 30/100				
Indicatore di risultato	Risultati attesi: realizzazione di 2 corsi; coinvolgimento complessivo di almeno il 60% del personale assegnato; valutazione dei percorsi formativi.				
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	Scelta degli argomenti e declinazione del programma				X	X	X	X							
2	Individuazione del personale								X	X					
3	Realizzazione dei programmi formativi											X	X	X	
4	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	X
5	Aggiornamento regolamento dei contratti alla normativa anticorruzione	Servizio LL.PP. / unità operativa dei contratti							X	X	X	X			
6	Monitoraggio tramite Bussola della trasparenza e RadarwebPA, con riferimento a quanto previsto nelle	Ufficio Comunicazione											X	X	X

	determinazioni nel termine medio di 15 giorni dalla loro numerazione														
3	Collazione e fascicolazione degli atti ai fini della rilegatura e dell'archiviazione								X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Attuazione: emanata nei termini previsti la specifica direttiva agli uffici comunali; raggiunto l'obiettivo di pubblicazione degli atti nel termine medio di 15 giorni dalla loro pubblicazione e precisamente: complessivamente atti n.644 con termine medio di pubblicazione di giorni 12 . Effettuata la collazione, fascicolazione, la rilegatura e l'archiviazione degli atti deliberativi relativi agli anni 2009 – 2010 – 2011.

Servizio	Servizi Demografici															
Responsabile	Cappi Raffaele															
Amministratore referente	Turci Luisa															
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	Cimitero di Rovereto: allineamento dati concessioni cimiteriali, verifica luci votive, piano straordinario di estumulazione.															
	Fattore di complessità dell'obiettivo: 40/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: 60/100 Peso 10/100															
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Banca dati concessioni cimiteriali e luci votive aggiornate; effettuazione di almeno 50 operazioni di estumulazione.															
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente 15.000 Parte investimenti				Previsione entrata € Parte corrente 24.000 Parte investimenti 8.000									
Vincoli / Criticità²																
N.°	ATTIVITA'/FASI				ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI				PROGRAMMAZIONE							
									gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago

1	Allineamento dati delle concessioni cimiteriali nel data base in uso;								X	X	X				
2	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	
4	Effettuazione di almeno 50 estumulazioni ordinarie								X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Attuazione: Si è effettuato l'allineamento delle concessioni cimiteriali fra situazione di fatto e data base con recupero di 1 posizione non corretta; si è effettuato l'allineamento delle luci votive fra situazione di fatto e data base; sono stati emessi 65 avvisi di segnalazione di discordanze con l'attuale esito: 9 posizioni non dovute, 46 pagate e 10 ancora da pagare; sono state effettuate 94 estumulazioni straordinarie con una spesa complessiva di € 25.300,00 ed un introito complessivo di € 34.997 in parte corrente ed € 10.354 in parte investimenti.

Servizio	Servizi demografici				
Responsabile	Cappi Raffaele				
Amministratore referente	Turci Luisa				
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	Servizio Cimiteriale e gestione lampade votive				
	Fattore di complessità dell'obiettivo: 40/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: 60/100 Peso 30/100				
Indicatore di risultato	Risultati attesi: verifica situazioni pregresse; invio 21 solleciti delle concessioni cimiteriali e 461 solleciti delle lampade votive; emissione del ruolo.				
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____		Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____

Vincoli / Criticità ³															
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Verifica delle posizioni insolute	Ufficio Ragioneria	X	X	X	X									
2	Solleciti formali al pagamento				X	X	X								
3	Predisposizione ruolo coattivo	Ufficio Tributi					X	X	X	X					
Verifica Stato di Attuazione: ..effettuate le attività prodromiche inviando i solleciti previsti e ruolo coattivo emesso nel mese di luglio. Effettuati ulteriori 17 solleciti per mancato pagamento concessioni cimiteriali.															

Servizio	Uffici Cultura e Comunicazione
Responsabile	Grossi Alessandro
Amministratore referente	Turci Luisa
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	Percorso di ricostruzione partecipata Fattore di complessità dell'obiettivo: 50/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: 50/100 Peso 20/100
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Partecipazione attiva di almeno 200 persone e 12 associazioni del territorio.

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____
--	----	----	--	--

Vincoli / Criticità⁴

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Attività di promozione del progetto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Supporto all'Arch. Referente Monia Guarino		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Promozione di specifici eventi e degli incontri con i cittadini e le associazioni		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Elaborazione e diffusione esiti					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	Valutazione esiti del progetto										X	X	X	X	

Verifica Stato di Attuazione:..sono state effettuati incontri su temi specifici della ricostruzione e della riqualificazione urbana nei tre centri; ulteriori incontri sono previsti nell'autunno e successivamente verranno effettuate le valutazioni complessive. La partecipazione delle associazioni è stata costante; la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni ha superato il numero originariamente ipotizzato. In data 18 ottobre è stata effettuata la specifica giornata della trasparenza con la partecipazione di circa 60 persone. Complessivamente nel corso dell'anno sono stati effettuati n 25 incontri pubblici. Sul sito istituzionale dell'Ente viene data costante ed aggiornata informazione sul percorso della ricostruzione partecipata.

RESPONSABILE : PIVETTI MARA

Servizio	Programmazione e Gestione del Territorio – PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
Responsabile	Mara Pivetti		
Amministratore referente	Assessore/Sindaco Luisa Turci		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	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		
	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 ⁵)		
Indicatore di risultato	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) Adozione degli atti deliberativi in Consiglio Comunale		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<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%
Vincoli / Criticità⁶	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	
1	Piano della Ricostruzione - 1° Stralcio territorio rurale ed edifici vincolati – adozione e approvazione														
2	Piano della Ricostruzione - 2° Stralcio – centri urbani, delocalizzazioni – adozione prevista entro settembre														
3	Fase deposito-osservazioni-controdeduzioni														

L'attuazione del Piano della Ricostruzione avverrà per stralci: un primo stralcio relativo al territorio rurale e agli edifici con vincolo di tutela, si è concluso, nelle analisi, entro gennaio 2014, è stato adottato il 27 febbraio 2014 ed è approvato il 29 luglio 2014 – la fase successiva prevedeva l'adozione del 2° stralcio, relativo al territorio urbano e alle problematiche della rigenerazione urbana, entro settembre 2014 cioè entro i tempi previsti dalla legge

⁵ 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

⁶ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

regionale 16/2012. La scadenza prevista, anche su richiesta del Comune di Novi per impossibilità oggettiva di stare nei tempi in relazione alla difficoltà di mettere a punto con i privati le situazioni urbane di maggior rilievo, è stata spostata al 31.12.2014 ed il Comune ha adottato il 2° stralcio con **Delibera di Consiglio Comunale n.67 del 22 dicembre 2014**, ora in iter di approvazione. 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!”.

Servizio	Programmazione e Gestione del Territorio – PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
Responsabile	Mara Pivetti			
Amministratore referente	Sindaco Turci Luisa			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 2	<p>PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' LOCALE NELLA REDAZIONE DEL PIANO PER LA RICOSTRUZIONE – LABORATORIO URBANO – “Fatti il Centro Tuo!”</p> <p>percorso di ascolto - dialogo - collaborazione tra cittadini ed Amministrazione - supporto tecnico-gestionale da parte dell'ufficio urbanistica alle varie fasi del percorso e al lavoro del facilitatore (Progetto iniziato a seguito di inserimento delle problematiche post-sisma del Comune di Novi in un progetto di laboratorio partecipato proposto alla Regione Emilia Romagna da parte del Comune di Bagnacavallo, anche a seguito del gemellaggio tra Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Unione delle Terre d'Argine)</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____</p>			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: partecipazione al bando per il finanziamento LR 3/2010 – trasposizione degli esiti del percorso nei contenuti del Piano della Ricostruzione (Adozione - Approvazione 2014)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 15.000 parte corrente - 100% parte investimenti	Previsione entrata € . 15.000 parte corrente - 100% parte investimenti
Vincoli / Criticità	La complessità e l'ampiezza del progetto comporteranno con ogni probabilità la richiesta di proroga alla Regione anche al fine di coordinare gli esiti con la redazione del Piano della Ricostruzione			

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Otto	Nov	Dic
1	Attivazione del progetto Fatti il centro tuo!-fase III , a seguito dell'ammissione a finanziamento al Bando per progetti legati alla Ricostruzione, ai sensi della LR 3/2010, ai fini di trasporre gli esiti del percorso nella redazione del Piano della Ricostruzione. Attivazione del Laboratorio partecipato, organizzato in incontri e workshop dedicati ai temi e alle questioni chiave emerse	Ufficio Comunicazione e Cultura												
2	Redazione del Masterplan dedicato prevalentemente al tema della rigenerazione dello spazio pubblico, al tema della “Piazza diffusa” etrasposizione degli esiti nela Piano della	Ufficio Comunicazione e Cultura												

	Ricostruzione-2° stralcio													
3	Realizzazione evento – Giornata della trasparenza - collegato agli esiti del percorso partecipativo durante la Settimana europea della democrazia locale (18 ottobre 2014)	Ufficio Comunicazione e Cultura												

Conclusa ad agosto 2013 la fase I dell'ascolto preliminare; Conclusa a novembre 2013 la fase II dell'Esplorazione progettuale e dello sviluppo del piano della ricostruzione con restituzione della disamina dei temi a seguito e questioni chiave emerse dall'ascolto dei vari soggetti sul territorio e focalizzazione dei temi da esplorare – Conclusa a dicembre 2013 la partecipazione al Bando per il finanziamento ai sensi della LR 3/2010 con ammissione al medesimo e piazzamento al terzo posto in graduatoria per l'importo massimo ottenibile di 15000 euro. Il 2014 ha visto lo sviluppo della Fase III che si è conclusa con l'attivazione di GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI (formulazione, elaborazione); il TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (regia, sinergia, apprendimento, formazione) insediato con un nuovo format dato dall'insieme degli incontri; EXHIBIT CITTADINI (consultazione, valutazione) con la Redazione del MASTERPLAN del sistema PIAZZA DIFFUSA dedicato alla progettazione urbana e qualificazione architettonica-morfologica-funzionale (materiali, allestimenti, arredi, attrezzature, funzioni, attività) degli spazi pubblici e ad uso pubblico nelle aree centrali di Novi, Sant'Antonio, Rovereto. **Il Documento di Proposta Partecipata è stato validato dal Tecnico di Garanzia Regionale il 1° dicembre 2014.**
Il 18 ottobre 2014 gli esiti del percorso sono stati condivisi con i cittadini nella giornata della Trasparenza.

Servizio	Programmazione e Gestione del Territorio – GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO			
Responsabile	(Mara Pivetti) Maria Vittoria, Federica Freddi e Staff Sportello Unico Edilizia			
Amministratore referente	Sindaco Turci Luisa			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	Controlli edilizi – 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)			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Delibera di Giunta Comunale per la definizione dei criteri per la definizione del campione, l'estrazione a campione dei progetti provenienti da SFINGE e dei progetti in via ordinaria; rendicontazione della disamina dei progetti sismici per estrazione in automatico da piattaforma MUDE			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € . 0 parte corrente parte investimenti	Previsione entrata € . 0 parte corrente parte investimenti
Vincoli / Criticità	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	PROGRAMMAZIONE
------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

			Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Otto	Nov	Dic
1	Definizione della percentuale del campione (non meno del 25 %) e dei criteri per l'estrazione a campione nell'ambito delle fattispecie riservate alla discrezionalità del Comune, in attuazione all'Atto di Coordinamento Tecnico Regionale approvato con DGR n. 76 del 27.01.2014	SUE												
2	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 STRUTTURA SISMICA UNIONE												
3	Monitoraggio													

Già in corso i **controlli sismici** 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;

Per le pratiche da Sfinge è stato stabilito dal Commissario che l'estrazione avvenga a campione da parte del SUAP tramite la piattaforma SuapER; allo stato attuale Lo SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine non si è attivato per rendere obbligatorio l'inoltro delle pratiche tramite SuapER pertanto non ha ancora provveduto ad estrazioni in relazione al fatto che le pratiche vengono inoltrate tramite PEC.;

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 provvede ad estrarre una percentuale delle pratiche che arrivano dallo SUAP per l'endoprocedimento edilizio.

Servizio	Programmazione e Gestione del Territorio – ATTIVITA' ECONOMICHE			
Responsabile	(Mara Pivetti) – Davide Bosi			
Amministratore referente	Sindaco Luisa Turci			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	Progetto di promozione e incentivazione per i settori del commercio, artigianato, industria e agricoltura Bando POR-FESR 2007-2013, Asse 4 – Attività IV.1 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Attuazione del progetto “Ricrea Novi” connesso al percorso partecipativo “Fatti il centro tuo!” in tutte le varie azioni previste: eventi-spettacolo nei mesi di giugno e luglio e realizzazione di immagine coordinata; presentazione della App e Fidelity Card a luglio ed “inaugurazione” in Fiera d’Ottobre			
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € . 66.000 parte corrente – 100% parte investimenti	Previsione entrata € . 66.000 parte corrente – 100% parte investimenti
Vincoli / Criticità	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	
1	Attuazione del progetto per la promozione delle attività economiche dei territori colpiti dal sisma – definizione dettagliata delle azioni da mettere in campo congiuntamente ai titolari di attività	Ufficio Comunicazione e Cultura													
2	Attuazione del progetto per la promozione delle attività economiche dei territori colpiti dal sisma - Realizzazione delle attività (eventi) e dei prodotti (App, immagine coordinata, fidelity Card)	Ufficio Comunicazione e Cultura													

Definito il progetto “**Ricrea Novi**” e finanziato per 66.000 euro sull'asse regionale; del 29 ottobre 2013 la delibera n.62 di approvazione della Convenzione tra Comune di Novi di Modena e Provincia di Modena per l'attuazione del POR-FESR 2007-2013, attività IV.1.2 "AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE" finalizzata, in particolare, ad intraprendere azioni per la promozione e valorizzazione delle attività commerciali nel contesto post-sisma. Nella seconda parte dell'anno, da maggio in poi, sono stati messi a frutto gli esiti degli incontri con i i titolari di attività economiche avvenuti nella prima parte dell'anno, finalizzati alla messa a punto delle azioni previste nel progetto, e si è dato corso a quasi tutte le iniziative previste: Spettacoli nei tre centri, Immagine coordinata, App, Fidelity Card.

A seguito delle richieste da parte dei Comuni, la scadenza di agosto è stata prorogata dalla Regione al 31 dicembre 2014.

Le quattro azioni previste sono state tutte attuate all'incirca nei tempi previsti; l'unica ancora in corso di perfezionamento in quanto più complessa, è la creazione del sistema di Fidelity Card, in fase di completamento.

Servizio	Programmazione e Gestione del Territorio – ATTIVITA' ECONOMICHE		
Responsabile	(Mara Pivetti) – Davide Bosi		
Amministratore referente	Sindaco Turci Luisa		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	Nuova stesura del Regolamento del commercio su aree pubbliche (in sostituzione del vecchio regolamento anni '80) 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) _____		
Indicatore di risultato	Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa: parte corrente parte investimenti
Vincoli / Criticità	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 bozza e confronto/condivisione con le associazioni di categoria e i diretti interessati															
2	Stesura definitiva del regolamento e approvazione															
3																

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. **NON ATTUATO – SLITTA AL 2015**

Servizio	Programmazione e Gestione del Territorio – ATTIVITA' ECONOMICHE		
Responsabile	(Mara Pivetti) – Davide Bosi		
Amministratore referente	Sindaco Turci Luisa		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6 INSERITO IN CORSO D'ANNO	ISTITUZIONE DI MERCATINI DEL RIUSO AI SENSI DELL'ART. 180 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.		
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale (da 1 a 100) _____		
Indicatore di risultato	Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	Previsione spesa: parte corrente parte investimenti
			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 bozza in aderenza a norme nazionale e regionali sulla base di uno schema tipo prodotto da ANCI	UFFICIO AMBIENTE													
2	Stesura definitiva del regolamento e approvazione	UFFICIO AMBIENTE													

E' stata prevista dall'Amministrazione la redazione del regolamento sulla base del regolamento-tipo definito da ANCI; in sintonia con la sensibilità già mostrata in passato sul tema della raccolta differenziata, si rimarca la volontà di alzare il livello ed incrementare anche il riciclaggio dei rifiuti secondo il concetto del "riuso" come efficace strumento per favorire, in attuazione dell'art.7 sexies della L. 13/2009, il riutilizzo degli oggetti e la possibilità di gettare le basi per diffondere un approccio economico non più fondato sul concetto del "usa e getta", ma nel quale l'uso dei beni venga protratto fino alla loro effettiva, completa usura. In tal senso i mercatini del "riuso" sono idonei a diffondere la buona pratica del riutilizzo come sistema etico-sociale per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. **Attuato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.2014.**

Servizio	Programmazione e Gestione del Territorio – PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
Responsabile	Mara Pivetti		
Amministratore referente	Assessore/Sindaco Luisa Turci		
OBIETTIVO/PROGETTO N. 7 INSERITO IN CORSO D'ANNO	<p>Redazione del Piano Organico, previsto dall'art. 1, co.369 della L.147/2013 e dall'Ordinanza Commissariale n, 33 del 28.04.2014 -- documento di carattere programmatico-operativo che delinea la strategia generale e definisce l'insieme sistematico delle attività, degli interventi, dei progetti e dei programmi compatibili e coerenti con le previsioni del Piano della Ricostruzione che il Comune, d'intesa anche con altri soggetti pubblici e privati, intende attivare" per le seguenti finalità: qualificare la ricostruzione dei centri, rigenerare gli ambiti urbani, gli spazi pubblici e quelli privati, rivitalizzare le funzioni sociali ed economiche, attrarre residenti e imprese.;</p> <p>Il Piano Organico rappresenta lo strumento di governo del territorio con il quale l'Amministrazione comunale recepisce le proposte emerse dal percorso partecipativo ai sensi della LR 3/2010, "Fatti il Centro Tuo!", dedicate alla rigenerazione dei tre centri. Nella relazione sintetica sono elencati gli Interventi prioritari proposti per il finanziamento regionale attraverso il Programma speciale d'area (DGR 1094/2014)</p> <p>Priorità assegnata dalla Giunta Comunale :</p> <p>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>		
Indicatore di risultato	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) Approvazione in Consiglio Comunale		
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Previsione spesa € 19.032 Parte corrente _____ Parte investimenti - 100%
Vincoli / Criticità	Previsione entrata € 19.032 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	Redazione del Piano Organico in collaborazione con la dott.ssa Monia Guarino, coordinatrice del Percorso Partecipativo "Fatti il Centro Tuo!"														

Il Piano organico è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 22.12.2014: tale atto, 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): appena stabiliti e quantificati dalla Regione i contributi

assegnati al Comune di Novi per la rigenerazione e riqualificazione degli spazi pubblici nei tre centri (piazze), riprenderà il percorso di confronto con la comunità.

RESPONSABILE : MALVEZZI PAOLO

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO			
Responsabile	PAOLO MALVEZZI			
Amministratore referente	ITALO MALAGOLA PER LL.PP., MARINA ROSSI PER ASSESSORATO ALLA CULTURA			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 1	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI MUSICA			
	<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'obiettivo⁷)</p>			
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi: PORTARE A COMPIMENTO ENTRO IL 2014 DELLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DOPO L'ESITO DELLA PRIMA GARA PER LA QUALE E' STATA REVOCATA L'AGGIUDICAZIONE (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>			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO. LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE SONO STATE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti 537.391,67	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti 537.391,67 (donazioni, indennizzo assicurativo)
Vincoli / Criticità⁸				

⁷ 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

⁸ 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 NUOVO PROGETTO PRELIMINARE			X	X										
2	VALIDAZIONE DEL PROGETTO CON BANDA, CORO DELLE MONDINE, GIUNTA, COMMISSIONE QUALITA'				X										
3	GARA					X	X								
4	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI						X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento: I lavori sono iniziati nel rispetto delle previsioni a luglio 2014. Successivamente hanno avuto un ritardo in quanto la copertura non è stata consegnata nei tempi previsti. Rispetto al cronoprogramma dei lavori che prevedeva la consegna alla fine di gennaio, si prevede che la consegna possa avvenire nel mese di marzo 2015.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO
Responsabile	PAOLO MALVEZZI
Amministratore referente	ITALO MALAGOLA PER LAVORI PUBBLICI, MARINA ROSSI PER ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
OBIETTIVO/PROGETTO	Realizzazione, all'interno del nuovo polo scolastico di Rovereto, della nuova scuola elementare e relativa palestra scolastica.

N. 2	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20/100 (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 ⁹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: COMPLETARE ENTRO IL 2014 LE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PRIMO STRALCIO DEL POLO SCOLASTICO DI ROVERETO COSI’ COME DEFINITO DAL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2013/2014. (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)			
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	NO	<input checked="" type="checkbox"/> SI.	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti 6.500.000,00	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti 6.500.000,00 CON FONDI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. DONAZIONI E SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DELLA ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI BANCARIE DELL’EMILIA ROMAGNA
Vincoli / Criticità¹⁰				

⁹ 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

¹⁰ 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	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE	UFFICIO SCUOLA TDA				X	X									
2	INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' COMPLESSIVO SULL'AREA INDIVIDUATA PER LA REALIZZAZIONE DELPRIMO STRACIO DEL POLO SCOLASTICO							X	X	X						
3	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO										X	X	X	X		
4																

Verifica Stato di Avanzamento: La programmazione prevista è stata pienamente rispettata. Nel mese di giugno è stato affidato l'incarico per la redazione delle perizie e dello studio di fattibilità. Nel mese di luglio le perizie sono state trasmesse alla Regione per la necessaria verifica. Successivamente la Regione ha fatto pervenire richiesta di documentazione integrativa che è stata trasmessa ed al momento si è in attesa di riscontro. E' stata sollecitata una risposta ma al momento le integrazioni non risultano essere state esaminate. Questo non consente di validare le ipotesi che sono state predisposte per la realizzazione del polo scolastico. Senza riscontri da parte della Regione non si è nella condizione di procedere con alcun atto ufficiale.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO
Responsabile	PAOLO MALVEZZI

Amministratore referente	ITALO MALAGOLA			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE SECONDARIA (EX COOP)			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : Peso 20/100 (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 ¹¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: PORTARE A COMPIMENTO ENTRO L'ESTATE 2015 I LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE SECONDARIA (X COOP) (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)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO. LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE SONO STATE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti 2.000.000,00	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti 2.000.000,00 (indennizzo assicurativo)
Vincoli / Criticità¹²				

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, COMMISSIONE QUALITA,' PERCORSO RICOSTRUZIONE PARTECIPATA.									X				

¹¹ 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

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

3	GARA										X	X			
4	AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI												X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento: L'inizio dei lavori è slittato di alcuni mesi in quanto la Regione non ha rispettato i tempi di erogazione di una parte del finanziamento che doveva liberare le risorse del rimborso assicurativo. Pertanto da ottobre il termine è slittato alla fine di dicembre. Al momento sono state realizzate tutte le demolizioni interne e le rimozioni degli impianti. Al momento i lavori sono sospesi causa condizioni meteo avverse. In relazione al ritardo nell'inizio dei lavori anche la fine degli stessi verrà posticipata indicativamente ai primi mesi del 2016.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO
Responsabile	PAOLO MALVEZZI
Amministratore referente	ITALO MALAGOLA
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	LAVORI DI RIPRISTINO DEI CIMITERI DI NOVI E ROVERETO 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 ¹³)
Indicatore di risultato	Risultati attesi: PORTARE A COMPIMENTO ENTRO L'ANNO DI RIFERIMENTO I LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO SISMICO NONCHE' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI DI NOVI E ROVERETO S/S. (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)

¹³ 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

Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO. LE SOMME PARI AD € 1.630.000,00 ERANO PREVISTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	SI	Previsione spesa €		Previsione entrata €	
			Parte corrente	Parte investimenti	Parte corrente	Parte investimenti
			1.630.000,00		1.630.000,00	(indennizzo assicurativo)
Vincoli / Criticità¹⁴						

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	ROVERETO: ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI	SERVIZIO AFFARI GENERALI	X	X	X	X	X	X						
2	NOVI: INIZIO E COMPLETAMENTO DEI LAVORI	SERVIZIO AFFARI GENERALI			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3														
4														

Verifica Stato di Avanzamento: i lavori su entrambi i cimiteri si sono conclusi nei tempi previsti. A maggio per il cimitero di Rovereto ed a ottobre per il cimitero di Novi.

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

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO												
Responsabile	PAOLO MALVEZZI												
Amministratore referente	ITALO MALAGOLA, GIULIA OLIVETTI PER POLIZIA MUNICIPALE, MARINA ROSSI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SINDACO PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI ECONOMICI.												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 5	Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee.												
	<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'obiettivo¹⁵)</p>												
Indicatore di risultato	<p>Risultati attesi: PORTARE A COMPIMENTO, CON L'APPROVAZIONE, DELL'ITER PER LA ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' RUMOROSE CHE ERA STATO ANTICIPATO CON ORDINANZA PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO.</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>												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</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	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità¹⁶													

¹⁵ 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

¹⁶ 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	CONDIVISIONE TRA I VARI ASSESSORATI INTERESSATI					X	X							
2	DEFINIZIONE DEL TESTO							X	X	X				
3	CONDIVISIONE CON ALTRI COMUNI DELLE TDA										X			
4	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE CON PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI											X	X	

Verifica Stato di Avanzamento: La bozza di Regolamento è stata consegnata alla Giunta dopo il percorso di condivisione previsto dal cronoprogramma. E' già stato presentato alla competente Commissione Consiliare e sarà calendarizzato in uno dei prossimi Consigli Comunali **quando la Giunta lo riterrà opportuno.**

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO
Responsabile	PAOLO MALVEZZI
Amministratore referente	ITALO MALAGOLA
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6	AGGIORNAMENTO PATTO DI LEGALITA'. PROGETTO PLURIENNALE 2014/2016 Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : 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 ¹⁷)
Indicatore di risultato	Risultati attesi: REDAZIONE DEL NUOVO PATTO SULLA BASE DELLA TEMPISTICA INDICATA.

¹⁷ 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

	(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)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----
Vincoli / Criticità¹⁸				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	ANNO 2014: Richiesta di incontro e formulazione proposta alla Prefettura per aggiornamento protocollo esistente												X	X	X
2	ANNO 2015: Collaborazione, anche a livello di TDA, nella stesura del nuovo patto di legalità in caso di adesione da parte della Prefettura ed approvazione nuovo patto				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	ANNO 2016: Formazione specifica interna sul nuovo patto.		X	X	X	X									
4															

Verifica Stato di Avanzamento: Il patto attualmente in essere è scaduto e deve essere rinnovato. Si è in attesa che la Prefettura di Modena proponga il nuovo schema di patto per aprire un confronto con le modalità previste per le attività del 2015.

¹⁸ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO												
Responsabile	PAOLO MALVEZZI												
Amministratore referente	ITALO MALAGOLA												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 7	INCENTIVAZIONE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO (ME-PA) E CONVENZIONI CONSIP ED INTERCENTER. PROGETTO PLURIENNALE 2014/2016												
	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 ¹⁹)												
Indicatore di risultato	Risultati attesi: INCREMENTO NEL 2014 DEL 20 % DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI ATTRAVERSO QUESTI STRUMENTI RISPETTO AL 2013. (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)												
Rilevanza contabile dell’obiettivo/del progetto	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<table border="1"> <tr> <td>Previsione spesa €</td> <td>Previsione entrata €</td> </tr> <tr> <td>Parte corrente</td> <td>Parte corrente</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</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	-----	-----	Parte investimenti	Parte investimenti	-----	-----
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente												
-----	-----												
Parte investimenti	Parte investimenti												
-----	-----												
Vincoli / Criticità²⁰													

¹⁹ 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

²⁰ 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	ANNO 2014: Formazione specifica a tutti i servizi dell'Ente che effettuano acquisti di beni e servizi					X	X	X	X	X				
2	ANNO 2015: Verifica e reportistica annuale sull'utilizzo degli strumenti di acquisto sul mercato elettronico			X	X							X	X	X
3	ANNO 2016: Verifica dell'incremento annuo percentuale e del volume di acquisto effettuato attraverso questi strumenti.		X	X	X							X	X	X
4														

Verifica Stato di Avanzamento: Non essendo ancora stata compiutamente strutturata la Centrale Unica di Committenza (C.U.C) le attività di formazione sono state rivolte al Servizio di competenza, fornendo il supporto necessario agli altri Servizi in caso di necessità. In ogni caso le attività di acquisizione di beni e servizi effettuati sul mercato elettronico e convenzioni per il 2014 hanno avuto, rispetto al 2013 un incremento del 45%. Da tenere in considerazione che alcune adesioni, per i tempi di riscontro dei gestori delle convenzioni, sono state perfezionate nel 2015.

Servizio	TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO
Responsabile	PAOLO MALVEZZI
Amministratore referente	ITALO MALAGOLA/GIULIA OLIVETTI

OBIETTIVO/PROGETTO N. 8	Gestione allegati 2 riferiti alle spese sostenute dall'ente per la gestione del sisma e gestione allegati 3 riferiti alla esecuzione di opere provvisoriale su edifici pubblici e privati			
	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 ²¹)			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: PORTARE A COMPIMENTO IL LAVORO INIZIATO NEL 2013 CHE DI RENDICONTAZIONE DEGLI ALLEGATI 2 (€ 1.470.000,00) E 3 (€ 1.758.000,00) E COMPETARE TUTTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE SULLE PIATTAFORME REGIONALI (TEMPOREALE) CHE NEL 2013 ERANO STATE FATTE PER DATI PROVVISORI PER CONSENTIRE ALLA REGIONE DI RENDICONTARE I FONDI EUROPEI ENTRO IL 19/12/2013. (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)			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO. I DATI CONTABILI SONO RIFERITI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2012 E 2013	SI	Previsione spesa € Parte corrente ----- Parte investimenti -----	Previsione entrata € Parte corrente ----- Parte investimenti -----
Vincoli / Criticità²²				

N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI SERVIZI /UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI	SERVIZIO FINANZIARIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

²¹ 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

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

	RENDICONTAZIONE														
2															
3															
4															

Verifica Stato di Avanzamento: Le rendicontazioni sono state concluse. Si è in attesa dei riscontri contabili degli uffici della Regione.

RESPONSABILE : PAVESI ANNA MARIA

Indicatori di attività ufficio ragioneria	2011	2012	2013	2014
Accertamenti	293	252	359	253
Reversali	4037	2781	3987	4120
Impegni	690	785	913	729
Mandati	3973	2623	4163	3602
Atti di liquidazione	1468	954	2579	1779
Inoltro telematico mandati e reversali Distinte mandati/reversali	197	163	218	185
Registrazione documenti spesa	5411	4104	5494	5193
Incontri col revisore e conseguente verbale	27	21	22	26
Gestione mutui – BOC	97	97	97	97
Storni	9	7	6	6
Variazioni	6	6	7	6
Variazioni PEG	17	16	15	16
Rendiconti elettorali		1	1	2
Certificazioni fiscali (legate a ritenuta di acconto irpef)	42	17	32	15
Scarico da TLQ sospesi giornalieri provvisori in entrata	2167	1570	2194	2450
Trasmissione telematica alla Piattaforma certificazione crediti				32

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

Indicatori della gestione TOSAP				
predisposizione bollettini TOSAP (mercati+permanente)	86	85	60	60
predisposizione bollettini TOSAP (temporanea)	20	18	25	25

Indicatori della gestione TARES				
Verifica posizioni inagibili				628
Discarico F24 accertamenti TARES				389

	le regioni, l'esclusione, dai vincoli del patto di stabilità interno 2014, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014, per un importo complessivo di 500 milioni di euro													
3	Monitoraggio entrate/spese ce possono essere escluse dal patto			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Monitoraggio periodico per raggiungimento obiettivo anno 2014			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Verifica circa la necessità di richiedere spazi finanziari alla Regione											X		
6	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
7	Ricognizione alla data del 31 gennaio dell'anno successivo		X											
8	Invio dell'obiettivo definitivo raggiunto sempre tramite sistema web (dell'anno successivo)			X										

Verifica Stato di Avanzamento:

definizione obiettivo anno 2014 ridefinita a seguito applicazione "spazi ceduti nel 2013";

comunicazione alla regione di nuovi spazi per l'anno 2014 (€ 750.000,00) avvenuta entro il 05/06/2014

Ulteriore verifica effettuata in settembre di un eventuale aggiornamento degli spazi ceduti in giugno (gli spazi ceduti sono stati riconfermati);

costante monitoraggio sia della parte corrente (in termini di accertamenti/impegni) che della parte in c/c capitale (in termini di riscossioni/pagamenti) per garantire il raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità anno2014;

coordinamento delle attività intraprese dagli altri servizi per garantire il raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità anno2014;

Raggiungimento obiettivo Patto di stabilità 2014; il dato definitivo verrà comunicato entro la scadenza prevista dalla normativa vigente.

4	Approvazione regolamenti							X				X			
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Verifica Stato di Avanzamento:

Approvazione nuovi regolamenti dei tributi comunali IMU- TASI- TARI; per quanto riguarda il regolamento della TARI è stato nuovamente approvato nel corso del 2014 a seguito di modifiche normative intervenute;

Incontri e raffronti con gli altri Comuni dell'Unione sulle proiezioni e scelta aliquote dei tributi IMU e TASI al fine di addivenire ad una scelta condivisa.

Inizio sperimentazione tariffa puntuale rifiuti nel mese di ottobre 2014 per avvio definitivo dal 1/1/2015.

Approvazione delle nuove aliquote/tariffe di IMU e TASI entro maggio.

Il Regolamento della TARI e le relative aliquote sono state approvate entro il 30 settembre termine ultimo di approvazione del bilancio per il 2014.

Servizio	Ufficio Economico Finanziario														
Responsabile	Sacchi Leonardo														
Amministratore referente	Olivetti Giulia														
OBIETTIVO/PROGETTO N. 3	ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI														
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____ Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso _____/100														
Indicatore di risultato	Risultati attesi: INTRODUZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ COMUNALE IN PREPARAZIONE DELL'AVVIO EFFETTIVO INDICATO DALLA LEGGE NEL 01/01/2015														
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa €				Previsione entrata €								
			Parte corrente _____				Parte corrente _____								
			Parte investimenti _____				Parte investimenti _____								
Vincoli / Criticità²⁵															
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Organizzazione, a livello di Unione, delle attività preliminari per avviare un percorso condiviso						X	X				X	X	X	X
2	PREDISPOSIZIONE PIANO DEI CONTI Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni						X	X				X	X	X	X

	contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5.													
3	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI: entro la fine dell'anno procedere alla cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (di cui all'allegato n. 4/2)					X	X			X	X	X	X	
4	RICERCA ED ADDESTRAMENTO NUOVA PROCEDURA INFORMATICA						X	X	X	X	X	X	X	
5	CORSI DI APPROFONDIMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE										X	X	X	

Verifica Stato di Avanzamento:

Avviato, in collaborazione con gli altri comuni dell'Unione delle terre d'argine, gli approfondimenti della armonizzazione del bilancio degli enti locali (avvio definitivo della nuova contabilità il 01/01/2015);

Organizzati momenti di approfondimento della materia con enti sperimentatori (Comune di Modena e di Falconara Marittima);

Completata la riclassificazione del bilancio al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2015 entro il 31/12/2014, anche tenendo conto della normativa D.L.VO 118/2011 e D.LGS. n.126 del 2014;

Al bilancio tradizionale è stato affiancato il nuovo schema di bilancio di previsione redatto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri).

Eseguiti corsi di approfondimento con il personale dell'Ente;

Proseguita la verifica dei residui attivi e passivi al fine di giungere alla operazione di "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

ATTIVI E PASSIVI” dopo l’approvazione del rendiconto 2014 (scadenza ultima 30/04/2015); l’obiettivo è quello di adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, la così detta “competenza finanziaria potenziata.”.

Servizio	Economico Finanziario														
Responsabile	Pavesi Anna Maria														
Amministratore referente	Olivetti Giulia														
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'														
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____														
	Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso _____/100														
Indicatore di risultato	Risultati attesi: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'A SEGUITO INTRODUZIONE ARMONIZZAZIONE CONTABILE														
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____				Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____								
	Vincoli / Criticità²⁶														
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE												
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	A seguito introduzione armonizzazione sistemi contabili, predisposizione nuovo regolamento di contabilità, eventualmente condiviso con enti facenti parte Unione Terre D'argine											X	X	X	X
2															
3															

Verifica Stato di Avanzamento:

Avviate le prime analisi per impostazione del nuovo regolamento di contabilità.

	popolazione (CAS, contributi traslochi, ecc.)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	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
6	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
7	Predisposizione delle variazioni di bilancio eventualmente necessarie	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Registrazione di tutti i documenti di spesa	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Predisposizione dei pagamenti destinati alla ricostruzione di immobili com.li danneggiati	RAGIONERIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Verifica Stato di Avanzamento:

costante monitoraggio, in collaborazione con il servizio alla persona e il servizio manutentivo e ll.pp., delle attività legate al sisma.

PARTE CORRENTE

Predisposte n. ___2___ variazioni di bilancio specifiche legate al sisma

Registrazione di fatture legate al sisma n.116 per un importo pari a € 465.950,19.

Eseguiti n. ___83___ mandati relativi al pagamento CAS. Si precisa che all'interno di ciascun mandato possono essere presenti più liquidazioni/beneficiari. Pertanto il numero totale dei beneficiari liquidati è pari a n. 2194, per un importo pari a € 2.626.540,63.

Eseguiti n. ___95___ mandati relativi al pagamento TRASLOCHI, corrispondenti a n. 95 beneficiari, per un importo pari a € 120.091,47.

PARTE IN CONTO CAPITALE

Predisposte n. ____13____ variazioni di bilancio specifiche legate al sisma

Registrazione di fatture legate al sisma n. __129__

Eseguiti n. __99__ mandati relativi al pagamento OPERE PROVVISORIALI, interamente finanziati dalla regione Emilia-Romagna, per un importo pari a € 664.709,92.

Servizio	Economico Finanziario			
Responsabile	Pavesi Anna Maria			
Amministratore referente	Olivetti Giulia			
OBIETTIVO/PROGETTO N. 4	INTRODUZIONE DELLE NOVITA' INSERITE NEL DL 66/2014			
	Priorità assegnata dalla Giunta Comunale : _____			
	Fattore di complessità dell'obiettivo: ____/100; Fattore di strategicità dell'obiettivo: ____/100 Peso _____/100			
Indicatore di risultato	Risultati attesi: Monitorare il pagamento dei debiti dell'ente e conseguente rilevazione tempi medi di pagamento			
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	NO	SI	Previsione spesa € Parte corrente _____ Parte investimenti _____	Previsione entrata € Parte corrente _____ Parte investimenti _____

Vincoli / Criticità ²⁸																
N.°	ATTIVITA'/FASI	ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE													
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	Predisposizione del registro fatture (all'art 42 del DL. 66/2014)										X	X	X	X	X	X
2	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 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										X	X	X	X	X	X
3																

Verifica Stato di Avanzamento:

Registro delle fatture: la normativa impone che entro 10 giorni dal ricevimento, le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono annotate nel registro; precedentemente i documenti sono protocollati e scansionati per la loro conservazione .

Piattaforma per la certificazione dei crediti : Nella fase di avvio di tale adempimento, si sono dovute superate notevoli difficoltà dovute a malfunzionamento della piattaforma informatica, lentezza di caricamento e talvolta l'interruzione del servizio, con conseguente necessità di inserimento manuale dei dati.

Predisposizione degli invii del registro delle fatture (Modello 2), del file di contabilizzazione e della comunicazione pagamenti (Modello 3);

verifica dell'esito positivo del caricamento con eventuale correzione degli errori riscontrati. La periodicità dell'invio è solitamente settimanale.

Invio con cadenza mensile del file delle fatture scadute e non ancora pagate.

Ricevute 8 richieste di certificazione del credito. Di queste, 5 sono state rilasciate, 1 è stata rigettata in quanto già pagata, 2 sono state pagate prima del termine di scadenza della richiesta.

Servizio	Economico Finanziario												
Responsabile	Pavesi Anna Maria												
Amministratore referente	Olivetti Giulia												
OBIETTIVO/PROGETTO N. 6	CONTROLLO BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI												
	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 ²⁹)												
Indicatore di risultato	Risultati attesi: AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI 500												
Rilevanza contabile dell'obiettivo/del progetto	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>80.000,00_____</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 _€	_____	80.000,00_____	Parte investimenti	Parte investimenti	_____	_____
Previsione spesa €	Previsione entrata €												
Parte corrente	Parte corrente _€												
_____	80.000,00_____												
Parte investimenti	Parte investimenti												
_____	_____												
Vincoli / Criticità³⁰													

contro

²⁹ 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

³⁰ Vanno evidenziati gli elementi che possono condizionare la realizzazione dell'obiettivo e il raggiungimento dell'indicatore di risultato

fini Cas																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Verifica Stato di Avanzamento:
avvisi di accertamento ICI/IMU emessi entro il 31/12/2014 n. -780-
A fronte degli avvisi emessi e divenuti esecutivi entro fine anno 2014 la previsione di entrata è stata raggiunta.
Controllo contribuenti con casa inagibile che hanno stipulato contratti di locazione per cambio domicilio e verifica di coloro che hanno dichiarato di abitare presso parenti al fine del recupero Tares e Tari.



COMUNE DI NOVI DI MODENA

Relazione Consuntiva sulla Performance

Valutazione del Collegio di Valutazione sulle percentuali di
conseguimento degli obiettivi assegnati con il PDO 2014

	VALUTAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI	
P.O:	Cappi Raffaele	Data Valutazione : 16.05.2015
Settore/i:	Affari Generali	

OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguimento 0 - 100	Valutazione Ponderata
<p>1. Obiettivo: 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. La formazione costituisce obiettivo trasversale a tutti i Servizi dell'Ente</p> <hr/> <p><i>Indicatori di risultato realizzazione di 2 corsi; coinvolgimento complessivo di almeno il 60% del personale assegnato; valutazione dei percorsi formativi.</i></p>	30%	100,0	30,0
<p>2. Obiettivo: Deliberazioni e determinazioni: gestione dell'iter, tempi di pubblicazione, collazione, rilegatura ed archiviazione dei fascicoli</p> <hr/>	10%	100,0	10,0

<i>Indicatori di risultato produzione di una specifica direttiva agli uffici comunali; termine medio di pubblicazione degli atti di 15 giorni dalla data di adozione.</i>			
3. Obiettivo: Cimitero di Rovereto: allineamento dati concessioni cimiteriali, verifica luci votive, piano straordinario di estumulazione. <i>Indicatori di risultato Banca dati concessioni cimiteriali e luci votive aggiornate; effettuazione di almeno 50 operazioni di estumulazione</i>	10%	100,0	10,0
4. Obiettivo: Servizio Cimiteriale e gestione lampade votive <i>Indicatori di risultato verifica situazioni pregresse; invio 21 solleciti delle concessioni cimiteriali e 461 solleciti delle lampade votive; emissione del ruolo.</i>	30%	100,0	30,0
5. Obiettivo: Percorso di ricostruzione partecipata <i>Indicatori di risultato Partecipazione attiva di almeno 200 persone e 12 associazioni del territorio</i>	20%	100,0	20,0

TOTALE			100,0
--------	--	--	--------------

VALUTAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI		
P.O:	Pivetti Mara	Data Valutazione : 16.05.2015
Settore/i:	Urbanistica	

OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguimento 0 - 100	Valutazione Ponderata
<p>1. Obiettivo: 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</p> <hr/> <p><i>Indicatori di risultato Adozione degli atti deliberativi in Consiglio Comunale</i></p>	20%	100,0	20,0

<p>2. Obiettivo:PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' LOCALE NELLA REDAZIONE DEL PIANO PER LA RICOSTRUZIONE – LABORATORIO URBANO – “Fatti il Centro Tuo!” percorso di ascolto - dialogo – collaborazione tra cittadini ed Amministrazione – supporto tecnico-gestionale da parte dell'ufficio urbanistica alle varie fasi del percorso e al lavoro del facilitatore (Progetto iniziato a seguito di inserimento delle problematiche post-sisma del Comune di Novi in un progetto di laboratorio partecipato proposto alla Regione Emilia Romagna da parte del Comune di Bagnacavallo, anche a seguito del gemellaggio tra Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Unione delle Terre d'Argine)</p> <p><i>Indicatori di risultato partecipazione al bando per il finanziamento LR 3/2010 – trasposizione degli esiti del percorso nei contenuti del Piano della Ricostruzione (Adozione - Approvazione 2014)</i></p>	20%	100,0	20,0
<p>3. Obiettivo: Controlli edilizi – 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) <i>Indicatori di risultato Delibera di Giunta Comunale per la definizione dei criteri per la definizione del campione, l'estrazione a campione dei progetti provenienti da SFINGE e dei progetti in via ordinaria; rendicontazione della disamina dei progetti sismici per estrazione in automatico da piattaforma MUDE</i></p>	20%	100,0	20,0
<p>4. Obiettivo:Progetto di promozione e incentivazione per i settori del commercio, artigianato, industria e agricoltura Bando POR-FESR 2007-2013, Asse 4 – Attività IV.1 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTEGRATA</p>	20%	90,0	18,0

DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE			
<p><i>Indicatori di risultato : Attuazione del progetto "Ricrea Novi" connesso al percorso partecipativo "Fatti il centro tuo!" in tutte le varie azioni previste: eventi-spettacolo nei mesi di giugno e luglio e realizzazione di immagine coordinata; presentazione della App a e Fidelity Card a luglio ed "inaugurazione" in Fiera d'Ottobre</i></p>			
<p>5. Obiettivo: ISTITUZIONE DI MERCATINI DEL RIUSO AI SENSI DELL'ART. 180 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO. <i>Indicatori di risultato Approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale</i></p>	10%	100,0	10,0
<p>6. Obiettivo: Redazione del Piano Organico, previsto dall'art. 1, co.369 della L.147/2013 e dall'Ordinanza Commissariale n. 33 del 28.04.2014 – <i>Indicatori di risultato Approvazione in Consiglio Comunale</i></p>	10%	100,0	10,0

TOTALE			98,0
--------	--	--	-------------

	VALUTAZIONE RESPONSABILI DI SERVIZIO RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI	
P.O:	Malvezzi Paolo	Data Valutazione : 16.05.2015
Settore/i:	Tecnico/Patrimonio	

OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguimento 0 - 100	Valutazione Ponderata
1. Obiettivo: COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DI MUSICA <hr/> <i>Indicatori di risultato PORTARE A COMPIMENTO ENTRO IL 2014 DELLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DOPO L'ESITO DELLA PRIMA GARA PER LA QUALE E' STATA REVOCATA L'AGGIUDICAZIONE</i>	10%	80,0	8,0
2. Obiettivo:Realizzazione, all'interno del nuovo polo scolastico di Rovereto, della nuova scuola elementare e relativa palestra scolastica <i>Indicatori di risultato COMPLETARE ENTRO IL 2014 LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PRIMO STRALCIO DEL POLO SCOLASTICO DI ROVERETO COSI' COME DEFINITO DAL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 2013/2014.</i>	20%	80,0	16,0
3. Obiettivo: INTERVENTO DI RECUPERO DELLA SEDE SECONDARIA (EX COOP) <i>Indicatori di risultato PORTARE A COMPIMENTO ENTRO IL 2014 I LAVORI DI RECUPERO DELLA SEDE MUNICIPALE SECONDARIA (X COOP)</i>	20%	80,0	16,0

<p>4. Obiettivo: LAVORI DI RIPRISTINO DEI CIMITERI DI NOVI E ROVERETO <i>Indicatori di risultato PORTARE A COMPIMENTO ENTRO L'ANNO DI RIFERIMENTO I LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO SISMICO NONCHE' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI DI NOVI E ROVERETO S/S.</i></p>	10%	100,0	10,0
<p>5. Obiettivo: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee. <i>Indicatori di risultato PORTARE A COMPIMENTO, CON L'APPROVAZIONE, DELL'ITER PER LA ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' RUMOROSE CHE ERA STATO ANTICIPATO CON ORDINANZA PER QUANTO RIGUARDA LE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO.</i></p>	5%	100,0	5,0
<p>6. Obiettivo: AGGIORNAMENTO PATTO DI LEGALITA'. PROGETTO PLURIENNALE 2014/2016 <i>Indicatori di risultato AGGIORNAMENTO PATTO DI LEGALITA'. PROGETTO PLURIENNALE 2014/2016</i></p>	15%	100,0	15,0
<p>7. Obiettivo: INCENTIVAZIONE UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO (ME-PA) E CONVENZIONI CONSIP ED INTERCENTER. PROGETTO PLURIENNALE 2014/2016 <i>Indicatori di risultato INCREMENTO nel 2014 del 20% DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI ATTRAVERSO QUESTI STRUMENTI rispetto al 2013</i></p>	10%	100,0	10,0
<p>8. Obiettivo: _Gestione allegati 2 riferiti alle spese sostenute dall'ente per la gestione del sisma e gestione allegati 3 riferiti alla esecuzione di opere provvisoriale su edifici pubblici e privati <i>Indicatori di risultato PORTARE A COMPIMENTO IL LAVORO INIZIATO NEL 2013 CHE DI RENDICONTAZIONE DEGLI ALLEGATI 2 (€ 1.470.000,00) E 3 (€ 1.758.000,00) E COMPETARE TUTTE LE PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE SULLE PIATTAFORME REGIONALI (TEMPORALE) CHE NEL 2013 ERANO STATE FATTE PER DATI PROVVISORI PER CONSENTIRE ALLA REGIONE DI RENDICONTARE I FONDI EUROPEI ENTRO IL 19/12/2013.</i></p>	10%	100,0	10,0

TOTALE			90,0
--------	--	--	-------------

	VALUTAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO RISULTATI: OBIETTIVI CONSEGUITI	
P.O.:	Pavesi Anna Maria	Data Valutazione 16.05.2015
Settore/i:	Finanziario	

OBIETTIVI ASSEGNATI <i>Indicatori di risultato</i>	Peso %	Livello conseguimento 0 - 100	Valutazione Ponderata
1. Obiettivo: __ Patto di Stabilità 2014 <i>Indicatori di risultato RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 2014 SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE TENUTO CONTO CHE L'ENTE E' STATO COLPITO DAL SISMA</i>	15%	100,0	15,0
2. Obiettivo: INTRODUZIONE NUOVI TRIBUTI – TASI TARI IMU <i>Indicatori di risultato PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI DELLE NUOVE IMPOSTE COMUNALI ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEFINITO DALLA LEGGE DI APPROVAZIONE BILANCIO</i>	15%	100,0	15,0
3. Obiettivo: __ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI <i>Indicatori di risultato INTRODUZIONE NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ COMUNALE IN PREPARAZIONE DELL'AVVIO EFFETTIVO INDICATO DALLA LEGGE NEL 01/01/2015</i>	20%	90,0	18,0
4. Obiettivo: _APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' <i>Indicatori di risultato APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'A SEGUITO INTRODUZIONE ARMONIZZAZIONE CONTABILE</i>	10%	30,0	3,0

5. Obiettivo: __MONITORAGGIO RISORSE DESTINATE ALL'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE ED ALLA RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 2012 <i>Indicatori di risultato RISPETTO DELLE TEMPISTICHE NELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA POPOLAZIONE (50%) UTILIZZO DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE ALLA RICOSTRUZIONE (50%)</i>	20%	100,0	20,0
6. Obiettivo: __CONTROLLO BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI <i>Indicatori di risultato AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI 500</i>	20%	100,0	20,0
7. Obiettivo: __INTRODUZIONE DELLE NOVITA' INSERITE NEL DL 66/2014 <i>Indicatori di risultato Monitorare il pagamento dei debiti dell'ente e conseguente rilevazione tempi medi di pagamento /Non pesato e N.V.</i>			0,0

TOTALE	0%		91,0
--------	-----------	--	-------------