



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Piano degli Obiettivi con efficacia di Piano della Performance 2018 - AGGIORNAMENTO

AREA 1

PROGETTO: Attivazione del nuovo servizio mensa per le scuole del comune

SETTORE: Servizi al Cittadino

P.O.: Dr.ssa Emanuela Riccomi

RESPONSABILE: Dr.ssa Emanuela Riccomi

PROGRAMMA:
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ♣ ELEVATA (20 PT.)
PROGETTO TRASVERSALE ♣ SI ♣ NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi:

	PIANO DELLE ATTIVITÀ
1	Gestione: attivazione nuovo contratto per uniformare servizio sul territorio comunale
2	Adeguamento Carta dei servizi
3	Predisposizione di un programma di controlli a campione da parte del direttore dell'esecuzione e report alla giunta entro dicembre 2018 sui controlli effettuati

La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO

	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Temp..	Attivazione del nuovo contratto	Firma del contratto	Entro il 30/06/2018			
2	Temp.	Predisposizione nuova Carta dei servizi	Approvazione della nuova Carta dei servizi	Entro il 31/12/2018			
3	Qual.	Attivazione dei controlli	Report su pasti distribuiti, diete speciali, segnalazioni, ecc	Entro il 31/12/2018			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Emanuela Riccomi	x				
	Antonella Giorgi	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: Attività promozionali del territorio: Turismo

SETTORE: Servizi al Cittadino

RESPONSABILE: Dr.ssa Emanuela Riccomi

P.O.: Dr.ssa Emanuela Riccomi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ♣ ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE ♣ SI ♣ NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi:

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Organizzazioni manifestazioni culturali, eventi quali risorse di promozione turistica e di incremento delle presenze del territorio: consolidamento di manifestazioni storiche che devono tendere a sviluppare le potenzialità turistiche delle stesse, ideazione e realizzazione di nuove iniziative
2	Organizzazione di una mostra dell'artista Anchise Picchi a Crespina e Lorenzana per valorizzare percorsi turistici e culturali del territorio
3	Programmazione eventi della Biblioteca comunale

La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit. , altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto					
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali					

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")

	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Quant.	N. delle manifestazioni organizzate	Il numero delle manifestazioni culturali organizzate durante il corso dell'anno	Verifica numerica Entro il 31/12/2018			
2	Quant.	N. dei partecipanti all'evento espositivo dedicato all'artista Anchise Picchi	Il numero verificato dei partecipanti	Verifica numerica Entro il 31/12/2018			
3	Qual.	N. degli eventi promossi dalla Biblioteca comunale	Il numero degli eventi realizzati concessi a manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale	Verifica numerica Entro il 31/12/2018			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO

Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto

CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	
	Giorgi Antonella	x				
	Riccomi Emanuela	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: Servizio elettorale

SETTORE: Servizi al Cittadino

RESPONSABILE: Dr.ssa Emanuela Riccomi

P.O.: Dr.ssa Emanuela Riccomi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ♣ ELEVATA (20 PT.)
PROGETTO TRASVERSALE ♣ SI NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi:

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Attivazione di gruppo di lavoro per esame adempimenti e cronoprogramma attività propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali
2	Gestione degli adempimenti con enti terzi, corrispondenza e comunicazioni.
3	Attivazione di strumenti telematici di comunicazioni esiti elettorali in tempo reale

La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Quant.	Rilascio tessere elettorali	Numero delle Tessere elettorali rilasciate	Rilevazione del numero delle Tessere elettorali rilasciate al 30/11/2018			
2	Quant.	Adempimenti con enti terzi	Numero di eventuali contestazioni	Segnalazione del n. di contestazioni pervenute in merito agli adempimenti elettorali entro il 30/09/2018			
3	Qual.	Attivazione strumenti telematici	Presenza sul sito istituzionale del Comune dei risultati elettorali	Verifica della pubblicazione dei dati delle elezioni entro il 5/03/2018			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Tatiana Mazzoncini	x				
	Maria Rita Tamberi	x				
	Marina Gorreri	x				
	Emanuela Riccomi	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: gestione contrattive delle convenzioni urbanistiche

SETTORE: Servizi al Cittadino

P.O.: Dr.ssa Emanuela Riccomi

RESPONSABILE: Dr.ssa Emanuela Riccomi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ♣ ELEVATA (20 PT.)
PROGETTO TRASVERSALE ♣ SI ~~♣ NO~~ (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi:

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Studio e predisposizione documentazione relativa alla convenzione urbanistica Outlet village
2	Esame degli orientamenti della corte dei conti e del giudice del lavoro per la liquidazione dei diritti di rogito. Soluzione entro 30.09.2018.
3	Stesura, stipula e repertoriazione delle concessioni cimiteriali, registrazione in apposito registro delle scritture private non autenticate ed avvio della registrazione telematica entro 31.12.2018.

La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")

	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual..	Studio e esame delle spese relative alla convenzione urbanistica "outlet village"	Calcolo delle imposte relative al valore della convenzione urbanistica sia fiscali che catastali.	Verifica documentale			
2	Quant.	Esame degli orientamenti per la soluzione dei contenziosi pendenti	Verificare le condizioni di ammissibilità della liquidazione dei diritti e procedere con le relative determinazioni	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO

Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto

CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	
	Linda Sardelli	x				
	Emanuela Riccomi	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: Attività regolamentare in materia di acquisti e privacy

SETTORE: Servizi al Cittadino – Lavori Pubblici

P.O.: Dr.ssa Emanuela Riccomi – Alessandro Tamberi-
Luca Melani

RESPONSABILE: Dr.ssa Emanuela Riccomi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ♣ ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE ~~♣ SI~~ ♣ NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi:

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Predisposizione dello schema di nuovo regolamento dei contratti e delle acquisizioni servizi e forniture in economia con adeguamento alle linee guida Anac (progetto trasversale)
2	Supporto nella predisposizione albo incarichi legali
3	Predisposizione regolamento privacy ed attivazione misure organizzative per creazione registri e nomina DPO

La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit. , altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")

	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Emanazione del nuovo Regolamento acquisti nei tempi previsti	Data di emanazione del nuovo Regolamento	Entro il 31/12/2018			Progetto trasversale Area 1-5
2	Qual.	Emanazione del nuovo Regolamento privacy	Data di emanazione del nuovo Regolamento	Entro il 31/12/2018			Progetto trasversale Area 1-3
3	Quant.	Supporto nella predisposizione albo incarichi legali	N. delle domande su cui è stata svolta la relativa istruttoria ai fini della predisposizione dell'Albo	≥ 10			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)

Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto

CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	
	Emanuela Riccomi	x				
	Alessandro Tamberi	x				
	Luca Melani	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: Dare piena attuazione al Piano per la prevenzione della corruzione e agli adempimenti previsti D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 e dalle relative Linee guida dell'ANAC per realizzare un'amministrazione sempre più aperta e al servizio del cittadino

SETTORE: Servizi al Cittadino

P.O.: Dr.ssa Emanuela Riccomi

RESPONSABILE: Dr.ssa Emanuela Riccomi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ♣ ELEVATA (20 PT.)
 PROGETTO TRASVERSALE ♣ SI NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi:

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Mappatura di tutti i processi di competenza dell'area entro il 30 giugno 2018
2	Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dei soggetti affidatari di servizi e dei destinatari di contributi economici semestralmente
3	Aggiornamento sito nella sezione amministrazione trasparente entro il 30 marzo 2018 e con revisione a cadenza trimestrale

La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit. , altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Mappatura processi di competenza	Mappatura di tutti i processi di competenza e pubblicazione sul sito istituzionale	Entro il 30/06/2018			
2	Quant.	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive in ordine alla assenza di situazioni di incompatibilità dei soggetti affidatari di lavori, servizi, forniture	I controlli a campione effettuati sulle dichiarazioni sostitutive dei soggetti affidatari di servizi e forniture	Controlli: ≥ 10			
3	Qual.	Aggiornamento sito nella sezione amministrazione trasparente entro il 30 marzo 2018 e con revisione a cadenza trimestrale	Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente	Entro: 31/03/2018 31/06/2018 31/09/2018 31/12/2018			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile) – Area Servizi al cittadino						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	
	Sardelli Linda	x				
	Giorgi Antonella	x				
	Tatiana Mazzoncini	x				
	Maria Rita Tamberi	x				
	Marina Gorreri	x				
	Emanuela Riccomi	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE e GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA**SETTORE:** Servizio di programmazione economico finanziaria e risorse umane**P.O.:** Daniela Tampucci**RESPONSABILE:** Daniela Tampucci**PERIODO DI SVOLGIMENTO:** 2018COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di programmazione economico finanziaria e risorse umane

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Attivazione percorso di formazione per gli adempimenti in materia di programmazione, gestione e controllo.
2	Analisi e verifica dei tempi medi di pagamento.
3	Attivazione dei pagamenti degli ordinativi informatici a mezzo del nuovo sistema Siope +.
4	Attivazione della Contabilità Economico/Patrimoniale da gestire direttamente a mezzo del software Urbi + Formazione del personale.

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Bonicoli Camilla			x		
	Carlioni Carlo	x				
	Giampieri Sonia	x				
	Molesti Valeriano	x				
	Tampucci Daniela	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: MONITORAGGIO E GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE.**SETTORE:** Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane**P.O.:** Daniela Tampucci**RESPONSABILE:** Tampucci Daniela**PROGRAMMA:****PERIODO DI SVOLGIMENTO:** 2018COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
	P = ANDAMENTO PREVISTO E = ANDAMENTO VERIFICATO
1	Inserimento delle denunce ed emissioni dei ruoli TARI 2018. Gestione discarichi, compensazioni, rateizzazioni e rimborsi. Attivazione di sportelli informativi e canali telematici di informazione.
2	Contenzioso: attività di studio e formazione, predisposizione delle controdeduzioni, eventuale discussione dei ricorsi in pubblica udienza.
3	Recupero evasione. Attivazione misure di recupero (IMU anno 2013, solleciti TARI anno 2017 e ruoli coattivi ICI/IMU anni 2011 e 2012)

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	CERRETINI Roberto	x				
	MOLESTI Valeriano	x				
	CARLONI Carlo	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

SETTORE: Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane
RESPONSABILE: Tampucci Daniela

P.O.: Daniela Tampucci

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Adeguamento e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente alle linee guida anac
2	Monitoraggio attività ad elevato rischio corruzione come descritte nel piano anticorruzione e relazione delle misure eventualmente applicate – report entro il 15 dicembre al RPC
3	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive in ordine alla assenza di situazioni di incompatibilità dei soggetti affidatari di lavori, servizi, forniture – soggetti partecipanti a pubblici concorsi controllo su almeno il 5% dei soggetti affidatari e su tutti i soggetti idonei alle prove concorsuali.
4	Pubblicazione di atti e banche dati in formato aperto nella sezione “amministrazione Trasparente” ed aggiornamento della Sezione.

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del	Valutazione gruppo			

			Progetto	monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Valeriano Molesti	x				
	Daniela Tampucci	x				
	Camilla Bonicoli			x		
	Roberto Cerretini	x				
	Carlo Carloni	x				
	Sonia Giampieri	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE QUALE STRUMENTO DI EQUITA' SOCIALE E RECUPERO DI RISORSE.**SETTORE:** Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane**P.O. :** Daniela Tampucci**RESPONSABILE:** Daniela Tampucci**PROGRAMMA:****PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018**COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane

PIANO DELLE ATTIVITÀ (Progetto recupero evasione fiscale)	
1	Attività di analisi delle risultanze anagrafiche attraverso l'incrocio delle stesse con le informazioni contenute nelle banche dati a disposizione del servizio Tributi al fine di individuare posizioni meritevoli di controlli intersettoriali.
2	Verifica a campione delle variazioni catastali ai fini tributari (almeno il 10%).
3	Conseguenti controlli ed emissione di ruoli suppletivi TARI anno 2018.

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	CERRETINI Roberto	x				
	CARLONI Carlo	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**SETTORE:** Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane**P.O. :** Tampucci Daniela**RESPONSABILE:** Tampucci Daniela**PROGRAMMA:****PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018**COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Verifica rilevazione presenze personale e gestione corsi di formazione.
2	Bando tirocini formativi e attivazione procedure per assunzioni a tempo determinato area 1, area 5 e polizia municipale.
3	Contrattazione decentrata integrativa. Avvio esame progressioni economiche orizzontali e conclusione procedimento entro ottobre 2018.
4	Aggiornamento Programma Fabbisogno del Personale per il triennio 2018-2020.

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			

2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			
---	--------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------	--	--	--

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Daniela TAMPUCCI	x				
	Valeriano MOLESTI	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E NUOVO SISTEMA IVA.

SETTORE: Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane

P.O. : Tampucci Daniela

RESPONSABILE: Tampucci Daniela

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di programmazione economico-finanziaria e risorse umane

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Analisi e verifica dei tempi medi di pagamento
2	Attivazione della digitalizzazione delle fatture entro giugno 2018
3	Report trimestrale su fatture passive registrate, mandati di pagamento e reversali di incasso emessi (escluso quelli per retribuzioni al personale)

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Molesti Valeriano	x				
	Sonia Giampieri	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE TRASPARENZA D.LGS N.33/2013 E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

SETTORE:

P.O. : Luca Melani

RESPONSABILE: *Luca Melani*

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Area 3

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Mappatura di tutti i processi dell'area di competenza entro 30 giugno 2018
2	Monitoraggio attività ad elevato rischio corruzione come descritte nel piano anticorruzione e relazione delle misure eventualmente applicate – report entro il 15 dicembre al RPC
3	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive in ordine alla assenza di situazioni di incompatibilità dei soggetti affidatari di lavori, servizi, forniture –controllo su almeno il 5% dei soggetti affidatari

4	Predisposizione regolamento acquisti in economia (progetto trasversale)
---	--

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Luca Melani					
	Coviello Catuscia Saleppichi Massimo					

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: AVVIO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE

SETTORE: Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio

P.O. : Luca Melani

RESPONSABILE: Luca Melani

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Scannerizzazione pratiche edilizie in archivio
2	Predisposizione modulistica per nuovo programma telematico di gestione pratiche e attivazione programma entro 30 settembre 2018
3	Attivazione di sistemi di informazione per gli operatori di settore circa l'utilizzo dei nuovi programmi

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)							
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>							
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO					NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE		

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: VIA POSTUMA ALLEVAMENTO SUINICOLO TORRE A CENAIA – PRESENTAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE**SETTORE:** Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio**P.O. :** Luca Melani**RESPONSABILE:** Luca Melani**PROGRAMMA:****PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018**COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di pianificazione, gestione del territorio e sviluppo economico**PIANO DELLE ATTIVITÀ**

1	Segnalazione agli enti coinvolti delle irregolarità rilevate
2	Esame e studio del procedimento per giungere ad una soluzione funzionale alla regolarizzazione dell'attività
3	Gestione rapporti con professionisti coinvolti , controllo e monitoraggio attività affidate all'esterno

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)							
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>							
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO					NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE		
	Saleppichi Massimo*	x					Nel procedimento svolge funzione di Garante dell'informazione e della Partecipazione e Membro del Nucleo di Valutazione Ambientale in ambito di espressione di Parere Motivato della VAS.
	Luca Melani						

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO DI LORENZANA, CON CONTESTUALE VARIANTE PARZIALE AL PIANO STRUTTURALE ED AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL TERRITORIO DI CRESPINA

SETTORE: Area 3 Pianificazione e assetto del Territorio

P.O. : Luca Melani

RESPONSABILE: Luca Melani

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Area 3 Pianificazione e assetto del Territorio

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Approvazione VAS e Controdeduzioni
2	Integrazioni definitive Genio Civile e approfondimento del quadro conoscitivo del PAI (Autorità di Bacino del Fiume Arno)
3	Conferenza Paesaggistica di adeguamento al PIT con valenza di Piano Paesaggistico e approvazione piano classificazione acustica

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	
	Massimo Saleppichi*	x				Nel procedimento svolge funzione di Garante dell'informazione e della Partecipazione e Membro del Nucleo di Valutazione Ambientale in ambito di espressione di Parere Motivato della VAS.
	Luca Melani	X				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: AGGIORNAMENTO SITO DEL SUAP: RECEPIMENTO NUOVI MODULI REGIONALI UNIFICATI E STANDARDIZZATI E PUBBLICAZIONE LINK; PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DEI MODELLI NON PIU' COMPATIBILI E PUBBLICAZIONE DI ADEGUATE ISTRUZIONI PER GLI UTENTI.

SETTORE: Area 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio

P.O. : Melani Luca

RESPONSABILE: Melani Luca

**PROGRAMMA:
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018**

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Servizi: SUAP – Istruttore Direttivo Coviello Catuscia

	PIANO DELLE ATTIVITÀ
1	Esame dei vari Moduli Regionali unificati e standardizzati predisposti dalla Regione per alcune materie di competenza del SUAP (partendo da: Commercio, Somministrazione alimenti e bevande, Acconciatori-Estetiste, Tintolavanderie, Panifici) ed individuazione dei modelli precedenti non più compatibili;
2	Pubblicazione del link relativo a tali Moduli Unici Regionali sulla "home page" del sito del SUAP e nella sezione "Modulistica" in corrispondenza delle materie oggetto di tale ridefinizione; progressiva eliminazione dalla sezione "Modulistica" dei modelli non più compatibili relativi alle materie oggetto di tale ridefinizione, lasciandovi solo quelli per le quali non esistono ancora moduli unici regionali; proseguimento progressivo di tale aggiornamento, a mano a mano che la Regione interviene nelle altre materie di competenza del SUAP;
3	Predisposizione e pubblicazione nelle varie sezioni del sito del SUAP (con particolare riferimento alla sezione "Modulistica") di adeguate istruzioni per gli utenti, per l'utilizzo di tali nuovi Moduli unificati e standardizzati mediante la piattaforma regionale STAR.

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)							
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>							
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO					
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE	
	Coviello Catuscia	x					
	Luca Melani	x					

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: MERCATO DI CENAIA – PIAZZA PAOLO BORSELLINO: PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE / SPERIMENTALI VOLTE AD UNA PIU' FUNZIONALE LOCALIZZAZIONE / DOTAZIONE DI POSTEGGI.

SETTORE: Area 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio

P.O. : Melani Luca

RESPONSABILE: Melani Luca

**PROGRAMMA:
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2018**

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI (collaborazione con Polizia Municipale)

Servizi : SUAP – Istruttore Direttivo Coviello Catuscia

	PIANO DELLE ATTIVITÀ
1	Mercato di Cenaia – Piazza Paolo Borsellino: ricognizione dei posteggi attualmente occupati da operatori a posto fisso e di quelli attualmente liberi, anche in considerazione delle recenti cessazioni; esame, in collaborazione con la Polizia Municipale, di alcune problematiche emerse in riferimento all'attuale localizzazione/dotazione di posteggi (anche in considerazione del rilevante numero di posteggi liberi) e acquisizione dei relativi indirizzi da parte dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale adozione di misure temporanee/sperimentali volte ad una maggiore funzionalità, mediante un maggiore raggruppamento e allineamento dei banchi;
2	Predisposizione, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, dell'eventuale proposta relativa a tali misure temporanee/sperimentali da sottoporre alla concertazione con le associazioni/organizzazioni di cui all'art. 40 comma 3 della L.R. 28/2005 e s.m. e i. (c.d. "Codice del Commercio");
3	Svolgimento di tale concertazione (e/o acquisizione di pareri) predisposizione, a seguito della stessa, degli atti necessari per l'attuazione di tali misure temporanee / sperimentali.

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat., quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Coviello Catuscia	x				
	Melani Luca	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

**PROGETTO: AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE TRASPARENZA D.LGS
N.33/2013
E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

SETTORE: Servizio di Polizia Municipale

P.O. : Angelo Coli

RESPONSABILE: Angelo Coli

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2017

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di
polizia Municipale

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Mappatura di tutti i processi dell'area di competenza entro 30 giugno 2018
2	Monitoraggio attività ad elevato rischio corruzione come descritte nel piano anticorruzione e relazione delle misure eventualmente applicate – report entro il 15 dicembre al RPC
3	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive in ordine alla assenza di situazioni di incompatibilità dei soggetti affidatari di lavori, servizi, forniture – controllo su almeno il 5% dei soggetti affidatari
4	Esplicitazione espressa, nel provvedimento a contrarre, della base normativa che legittima il ricorso all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi ed esigenze dell'Amministrazione e del criterio utilizzato per la scelta del contraente.

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Coli Angelo	x				
	Maiolino Carmela	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: UTILIZZO NUOVO PORTALE PER LE TRASMISSIONE DELLE NOTIZIE DI REATO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICASETTORE: *Servizio di Polizia Municipale*P.O. : *Angelo Coli*RESPONSABILE: *Angelo Coli*

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2017

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ALTA (20 PT.)PROGETTO TRASVERSALE **SI** (EDILIZIA PRIVATA):**Area Servizi** : *Servizio di
polizia Municipale
EDILIZIA PRIVATA*

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Formazione del personale all'uso delle nuove procedure per la trasmissione delle notizie di reato in forma telematica
2	Gestione della fase sperimentale del nuovo sistema
3	Aggiornamento delle pratiche edilizie con particolare riferimento alle nuove modalità di trasmissione

(1) *La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità*

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D2	Coli Angelo	x				
C4	Bracaloni Massimo					

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: LOTTA ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO IMPIANTI TECNOLOGICI**SETTORE:** Servizio di Polizia Municipale**P.O. :** Angelo Coli**RESPONSABILE:** Angelo Coli**PROGRAMMA:****PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018**

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ELEVATA (20 PT.)
 PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di Polizia municipale

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Coordinamento ed interazione di tutto il personale funzionalmente assegnato al servizio di videosorveglianza mediante formazione tecnica specifica
2	Ricerca siti "sensibili" e relativo posizionamento di sistemi di videosorveglianza
3	Scarico immagini e ricerca di eventuali trasgressori attraverso indagini conoscitive e report entro 30 novembre 2018

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Coli Angelo	x				
	Salerno Sergio	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: ISTITUZIONE SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE –VIABILITA’

SETTORE: *Servizio di Polizia Municipale*

P.O. : *Angelo Coli*

RESPONSABILE: *Angelo Coli*

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE sì (UFFICIO AMBIENTE):

Area Servizi : *Servizio di polizia Municipale*
Servizio ambiente

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Predisposizione segnaletica verticale e relative ordinanze
2	Attivazione servizio di controllo con predisposizione di un programma di presenze per zone
3	Monitoraggio andamento del servizio e report con cadenza semestrale a far data dall'attivazione del servizio

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Coli Angelo	X				
		X				
	Salerno Segio	X				
	Bracaloni Massimo	X				
	Maiolino Carmela	X				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**SETTORE:** Servizio di Polizia Municipale**P.O. :** Angelo Coli**RESPONSABILE:** Angelo Coli**PROGRAMMA:****PERIODO DI SVOLGIMENTO :** 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ELEVATA (20 PT.)
 PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio di Polizia municipale

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Coordinamento ed interazione di tutto il personale funzionalmente assegnato al servizio di videosorveglianza mediante formazione tecnica specifica
2	Unificazione e implementazione del regolamento di videosorveglianza e coordinamento con le altre forze di Polizia e con la Prefettura e relazione conclusiva da presentare alla giunta entro il 30 novembre 2018
3	Percorsi formativi di tutto il personale del servizio PM relativi all'utilizzo delle apparecchiature e della strumentazione in dotazione e tenuta dati sensibili

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Coli Angelo	X				
	Salerno Sergio	X				
	Bracaloni Massimo	X				
	Maiolino Carmela	X				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: ISTITUZIONE PORTALE “MULTE ON LINE”E PAGAMENTISETTORE: *Servizio di Polizia Municipale*P.O. : *Angelo Coli*RESPONSABILE: *Angelo Coli*

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2017

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO ALTA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Area Servizi : *Servizio di polizia Municipale*

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Formazione del personale circa gli inserimenti delle violazioni all'interno del portale
2	Scarico e archiviazione delle comunicazioni trasmesse dai trasgressori quali dati patente, avvenute revisioni ecc
3	Relazioni con istituti bancari per l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento e report sul numero di pagamenti effettuati utilizzando il nuovo sistema

(1) *La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità*

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-“C”, Processuali-“P”, Altri-“A”)

TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
	N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Coli Angelo	x				
	Salerno Sergio	x				
	Maiolino Carmela	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: MANUTENZIONE STRADE PIAZZE E IMMOBILI COMUNALI**SETTORE:** Servizio lavori Pubblici, manutenzioni e ambiente**P.O. :** Alessandro Tamberi**RESPONSABILE:** Alessandro Tamberi**PROGRAMMA:****PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018**COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : /Servizio lavori pubblici, manutenzioni e ambiente

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Predisposizione programma di interventi – monitoraggio e report finale entro 30 novembre 2018
2	Taglio erba cigli stradali (almeno 2 volte primavera -estate), Recupero infissi immobili comunali, installazione bacheche centri storici
3	Predisposizione regolamento acquisti in economia (progetto trasversale)

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)							
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>							
CA T	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO					NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE		
	Mannari Fabio	x					
	Tamberi Alessandro	x					
	Cecchini Antonella	X					

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI PROGRAMMATI DALL'ENTE.**SETTORE:** *Servizio lavori pubblici, manutenzioni e ambiente***P.O. :** *Alessandro Tamberi***RESPONSABILE:** *Alessandro Tamberi***PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018**COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio lavori pubblici manutenzioni e ambiente

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Affidamento appalto di lavori realizzazione nuova scuola media e gestione fase esecutiva dei lavori. Aggiornamento stato avanzamento lavori con crono programma pagamenti. Relazione al responsabile servizio finanziaria per aggiornamenti programmazione finanziaria.
2	Affidamento progettazione e avvio procedimento per variate urbanistica ed espropri per realizzazione pista ciclopedonale Cenaia-Le Lame
3	Approvazione progetto ed affidamento lavori per realizzazione sala multimediale Lorenzana (dicembre 2018)

--	--

La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			

2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			
---	--------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------	--	--	--

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Tamberi Alessandro					
	Stefano Galletti					
	Antonella Cecchini					
	Ferrini Simone					

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: SERVIZI AMBIENTALI

SETTORE: Servizio lavori pubblici, manutenzione e ambiente

P.O. : Alessandro Tamberi

RESPONSABILE: Alessandro Tamberi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio lavori pubblici, manutenzioni e ambiente

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Predisposizione progetto per affidamento servizio porta a porta
2	Partecipazione a bandi pubblici per ottenimento contributi su passaggio del servizio di raccolta RSU/RD a porta a porta
3	Monitoraggio di tutte le fatture emesse dai soggetti gestori del servizio rifiuti per la predisposizione del piano finanziario Tari entro 30 novembre 2018

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")							
	TIPO	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI	VALORE	VALORE	NOTE

	INDIC.			RILEVAZIONE	OBIETTIVO	VERIFICATO	
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)

Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto

CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO					NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE		
	Fabio Mannari	x					
	Stefania Matteucci	x					
	Ferrini Simone	x					

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO

SETTORE: Servizio lavori pubblici, manutenzione e ambiente

P.O. : Alessandro Tamberi

RESPONSABILE: Alessandro Tamberi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio lavori pubblici, manutenzioni e ambiente

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Chiusura dei procedimenti di collaudo delle lottizzazioni in loc.Lavoria Realizzazione campo polivalente all'aperto per attività sportive presso scuola primaria di Cenaia
2	Affidamento incarichi per frazionamenti propedeutici ad acquisizioni aree . Aggiornamento costante sito internet- sezione amministrazione trasparente- incarichi. Predisposizione modulistica per adempimenti relativi a l. 190/2012 in materia di affidamenti incarichi.
3	Compilazione schede annuali Ricognizione patrimonio dell'ente

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit., altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-"C", Processuali-"P", Altri-"A")

TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
	N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)

Indicare con "X" la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto

CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				NOTE
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	
	Alessandro Tamberi	x				
	Matteucci Stefania		x			
	Galletti Stefano	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' e AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

SETTORE: Servizio lavori Pubblici, manutenzioni e ambiente

P.O. : Alessandro Tamberi

RESPONSABILE: Alessandro Tamberi

PROGRAMMA:

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio lavori pubblici, manutenzioni e ambiente

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Mappatura di tutti i processi di competenza entro 30 giugno 2018
2	Monitoraggio attività ad elevato rischio corruzione come descritte nel piano anticorruzione e relazione delle misure eventualmente applicate – report entro il 15 dicembre al RPC
3	Verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive in ordine alla assenza di situazioni di incompatibilità dei soggetti affidatari di lavori, servizi, forniture –controllo su almeno il 5% dei soggetti affidatari

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit. , altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

		procedurali				
--	--	-------------	--	--	--	--

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-“C”, Processuali-“P”, Altri-“A”)							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con “X” la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Tamberi Alessandro	x				
	Antonella Cecchini	x				
	Matteucci Stefania		x			

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico

PROGETTO: Protezione civile

SETTORE: Servizio lavori pubblici, manutenzioni e ambiente

P.O. : Alessandro Tamberi

RESPONSABILE: Alessandro Tamberi

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL MEDIA (10 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO (indicare le altre unità organizzative coinvolte):

Area Servizi : Servizio lavori pubblici manutenzioni e ambiente

PIANO DELLE ATTIVITÀ	
1	Attivazione progetto protezione civile con programmazione interventi e reperibilità e report alla giunta comunale sulle attività svolte entro dicembre 2018
2	Allestimento centro operativo comunale, acquisto attrezzature ad uso servizio di protezione civile
3	Affidamento lavori di sistemazione esterna locali sede del COC – Polizia Municipale

(1) La percentuale di realizzazione delle attività programmate può essere indicata a priori (e poi usata come metro di valutazione) nei progetti per i quali se ne ravvisi la possibilità e l'utilità

INDICATORI DI RISULTATO IN RELAZIONE ALL'OBIETTIVO DEL PROGETTO							
	TIPO INDIC. (qualitat. , quantit. , altro)	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
1	Qual.	Validità del Progetto	Effettiva utilità e coerenza del Progetto	Valutazione gruppo monitoraggio previsto da progetto			
2	Quant.	Mantenimento tempi procedurali	Implementazione efficace del progetto	Documentale			

MISURATORI DI CONTESTO/ATTIVITA' (di Consistenza-“C”, Processuali-“P”, Altri-“A”)							
	TIPO INDIC.	INDICATORE	COSA INDICA	MODALITA' DI RILEVAZIONE	VALORE OBIETTIVO	VALORE VERIFICATO	NOTE
		N partecipanti al progetto	Entità del coinvolgimento della struttura.	Verifica documentale			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile)						
<i>Indicare con “X” la tipologia di contratto di ogni risorsa assegnata al progetto e specificare nelle note il n. delle ore di lavoro previste dal relativo contratto</i>						
CAT	NOMINATIVO	TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
	Tamberi Alessandro	x				
	Galletti Stefano	x				

Per la parte contabile si vedano le schede riferibili al Centro di Costo specifico