COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROGETTO: Redazione nuovo Piano di utilizzo degli edifici scolastici comunali assegnati all'Istituto Comprensivo "Giovanni Mariti" (D.Lgs. 112/98 art.139)

SETTORE: *Servizi al Cittadino – Lavori Pubblici* **P.O.:** *Dr.ssa Emanuela Riccomi – geom. Alessandro Tamberi*

RESPONSABILE: *Dr.ssa Emanuela Riccomi* **PROGRAMMA:**
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

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 il nuovo Piano di utilizzo degli edifici scolastici comunali
2	Condivisione del Piano con l'Istituto Comprensivo "G. Mariti"
3	Formulazione della proposta di approvazione del Piano da parte della Giunta comunale

(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. ,	**INDICATORE**	**COSA INDICA**	**MODALITA' DI RILEVAZIONE**	**VALORE OBIETTIVO**	**VALORE VERIFICATO**	**NOTE**

	quantit., altro)						
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**
	Qual.	Condivisione dell'elaborato con la Direzione dell'Istituto Comprensivo	Incontri con la Direzione dell'istituto comprensivo	Entro il 30/09/2017			
	Qual.	Emanazione del nuovo Piano nei tempi previsti	Data di emanazione del nuovo Regolamento	Entro il 31/12/2017			

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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D5	Emanuela Riccomi	x				
D3	Alessandro Tamberi	x				

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

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROGETTO: Attività promozionali del territorio: Turismo

SETTORE: *Servizi al Cittadino* **P.O.:** *Dr.ssa Emanuela Riccomi*

RESPONSABILE: *Dr.ssa Emanuela Riccomi* **PROGRAMMA:**

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

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	Collaborazione con le associazioni del territorio per valorizzazione percorsi turistici e culturali fruibili e per la promozione del patrimonio culturale del Comune
3	Programmazione eventi della Biblioteca comunale
4	Concessione di patrocini gratuiti
5	Report finale

(2) 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
	Quant.	N. delle manifestazioni organizzate	Il numero delle manifestazioni culturali organizzate durante il corso dell'anno	Verifica numerica Entro il 31/12/2017			
	Quant.	N. dei partecipanti alle iniziative promosse dalla Biblioteca comunale	Il numero verificato dei partecipanti alle iniziative	Verifica numerica Entro il 31/12/2017			
	Quant.	N. dei patrocini concessi	Il numero dei patrocini concessi a manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale	Verifica numerica Entro il 31/12/2017			

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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
C1	Giorgi Antonella	x				
C1	Linda Sardelli	x				

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

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROGETTO: Sviluppo del progetto di digitalizzazione delle procedure per i servizi cimiteriali

SETTORE: *Servizi al Cittadino* **P.O.:** *Dr.ssa Emanuela Riccomi*

RESPONSABILE: *Dr.ssa Emanuela Riccomi* **PROGRAMMA:**

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

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	Informatizzazione delle concessioni cimiteriali per l'eliminazione del cartaceo, mediante inserimento a programma delle concessioni rilasciate a partire dal cimitero di Lorenzana
3	Gestione delle nuove concessioni attraverso la procedura digitalizzata
4	Report finale dei dati inseriti complessivamente

(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**
1	Quant.	Inserimento delle concessioni a partire dal quelli relativi al cimitero di Lorenzana	Il numero dei dati inseriti (minimo 150 concessioni)	Verifica numerica degli inserimenti Entro il 31/12/2017			
2	Quant.	Gestione della parte relativa alle concessioni cimiteriali	Il numero delle concessioni inserite nel programma	Verifica numerica degli inserimenti Entro il 31/12/2017			

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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
C2	Tatiana Mazzoncini	x				
C1	Linda Sardelli	x				

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

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROGETTO: Informatizzazione delle procedure per la gestione dei contratti

SETTORE: *Servizi al Cittadino* **P.O.:** *Dr.ssa Emanuela Riccomi*

RESPONSABILE: *Dr.ssa Emanuela Riccomi* **PROGRAMMA:**

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

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	Completamento delle procedure per la stipula dei contratti in forma pubblica e privata in formato elettronico, attivando le abilitazioni previste dall'Agenzia delle Entrate
2	Completa informatizzazione della trasmissione dei contratti all'Agenzia delle Entrate con relativo pagamento telematico
3	Trasmissione telematica alle parti contraenti del contratto stipulato con allegate le ricevute di registrazione telematica all'Agenzia delle Entrate e relativi pagamenti
	Stesura, stipula e repertoriazione delle concessioni cimiteriali, registrazione in apposito registro delle scritture private non autenticate
4	Report finale dei contratti completamente gestiti in forma elettronica

(2) *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..	Procedure per la stipula dei contratti in formato elettronico	Il completamento delle procedure per la stipula dei contratti in formato elettronico e l'attivazione, delle abilitazioni previste dall'Agenzia delle Entrate	Verifica documentale			
2	Quant.	Trasmissione dei contratti all'Agenzia delle Entrate con relativo pagamento telematico	Il numero dei contratti trasmessi e il relativo pagamento telematico	Verifica numerica entro il 31/12/2017			
3	Quant.	Trasmissione telematica alle parti contraenti del contratto stipulato con allegate le ricevute di registrazione telematica all'Agenzia delle Entrate e relativi pagamenti	Il numero dei contratti trasmessi ai contraenti	Verifica numerica entro il 31/12/2017			
4		Stesura, stipula e repertoriazione delle concessioni cimiteriali, registrazione in apposito registro delle scritture private non autenticate	Il numero delle concessioni cimiteriali registrate	Verifica numerica entro il 31/12/2017			
5		Report finale dei contratti completamente gestiti in forma elettronica	Report finale dei contratti completamente gestiti in forma elettronica	Verifica numerica entro il 31/12/2017			

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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
C1	Linda Sardelli	x				

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

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROGETTO: Redazione del nuovo regolamento dei contratti e delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia

SETTORE: *Servizi al Cittadino – Lavori Pubblici* **P.O.:** *Dr.ssa Emanuela Riccomi – Alessandro Tamberi*

RESPONSABILE: *Dr.ssa Emanuela Riccomi* **PROGRAMMA:**

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

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
2	Condivisione dello schema suddetto con i Responsabili delle varie Aree e Servizi
3	Formulazione della proposta di approvazione del regolamento in Consiglio comunale

(3) 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**
	Qual.	Emanazione del nuovo Regolamento nei tempi previsti	Data di emanazione del nuovo Regolamento	Entro il 30/12/2017			

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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D5	Emanuela Riccomi	x				
D3	Alessandro Tamberi	x				

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

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

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: 2017

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	Analisi delle informazioni presenti nella sezione trasparenza e confronto con la normativa vigente
2	Aggiornare nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente le schede dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte o a rilevanza esterna individuati per ciascun Servizio
3	Mantenimento del sito tempestivamente aggiornato

(4) 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. ,	**INDICATORE**	**COSA INDICA**	**MODALITA' DI RILEVAZIONE**	**VALORE OBIETTIVO**	**VALORE VERIFICATO**	**NOTE**

	quantit., altro)						
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.	Aggiornamento della sezione procedimenti di Amministrazione Trasparente o	n. dei procedimenti inseriti.	Entro 31/12/2017			
2	Quant.	Pubblicazione di tutti i dati richiesti dalle norme sulle trasparenza e dal Piano comunale per la prevenzione alla corruzione		Verifiche semestrali			
3	Qual.	Mantenimento del sito tempestivamente aggiornato		Verifiche semestrali			

RISORSE UMANE IMPEGATE NEL PROGETTO (Oltre al Responsabile) – Area Servizi al cittadino

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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
C1	Sardelli Linda					

D4	Leonardo Niccolini	x				
C1	Giorgi Antonella	x				
C2	Tatiana Mazzoncini	x				
C1	Maria Rita Tamberi	x				
C1	Marina Gorreri	x				

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

PROGETTO: ***ARMONIZZAZIONE CONTABILE***
SETTORE: *Servizio di programmazione economico finanziaria e risorse umane* **P.O.:** *Daniela Tampucci*

RESPONSABILE: *Daniela Tampucci*

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

COMPLESSITA'/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	Predisposizione degli schemi di bilancio di previsione e consuntivo alla luce della normativa introdotta dal D.Lgs 118/2011 con particolare riferimento al sistema dei conti integrato.
2	Coordinamento degli uffici coinvolti nello svolgimento dell'attività di revisione residui attivi e passivi nel rispetto dei principi stabiliti dal nuovo ordinamento contabile.
3	Monitoraggio dei pagamenti attraverso incontri periodici con i responsabili di area per verificare il rispetto dei cronoprogramma, almeno 2 incontri al mese
4	Aggiornamento DUP e controllo di gestione.
5	Ricognizione, verifica, controllo e chiusura o devoluzione di posizioni debitorie dell'Ente con Cassa DD.PP. per opere concluse o mai avviate dal 1985 al 2016

(3) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
	Barbara Menini	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: 2017

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 **P = ANDAMENTO PREVISTO** **E = ANDAMENTO VERIFICATO**
1	Aggiornamento delle banche dati, controllo delle posizioni tributarie ed emissione degli avvisi di accertamento IMU.
2	Inserimento delle denunce ed emissioni dei ruoli TARI 2017. Gestione solleciti e riscossioni TARES 2013 – TARI 2014/2015/2016 e discarichi, compensazioni, rateizzazioni e rimborsi
3	Gestione attività di sportello informativo, evasione richieste accesso agli atti, pubblicizzazione sul sito istituzionale degli avvisi e istruzioni per pagamenti
4	Gestione interna concordati fiscali e contenzioso: attività di studio e formazione, predisposizione delle controdeduzioni, eventuale discussione dei ricorsi in pubblica udienza

(4) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
	CERRETINI Roberto					
	MOLESTI Valeriano					
	CARLONI Carlo					

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* **P.O.:** *Daniela Tampucci*
RESPONSABILE: *Tampucci Daniela* **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 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 anoticorruzione 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.

(5) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D3	Valeriano Molesti					
D2	Daniela Tampucci					
D3	Barbara Menini					
D5	Roberto Cerretini					
C1	Carlo Carloni					
C2	Sonia Giampieri					

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: 2017

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	Controllo delle dichiarazioni rese per i fabbricati in categoria F e per le RURALITA'
4	Report sulle attività svolte da sottoporre alla giunta

(6) *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**				
		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: 2017

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	Modifica regolamento orario di lavoro e adeguamento del sistema informatico di rilevazione presenze
2	Attivazione di tirocini formativi e assunzioni con contratti di lavoro flessibili per far fronte ad esigenze temporanee dell'ente
3	Assunzione di personale a tempo indeterminato: attivazione procedure, individuazione di operatori a supporto delle attività, formazione graduatoria e verifica sulle dichiarazioni rese dagli ammessi.
4	Contabilizzazione in bilancio sistema gestione del personale e pubblicazione dei relativi dati nella sezione amministrazione trasparente (conto annuale, tassi di assenza ecc..)

(7) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Daniela TAMPUCCI	X				
D3	Valeriano MOLESTI	x				
C1	Carlo CARLONI			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: 2017

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	Split payment e reverse charge adeguamento del software di gestione contabilità
2	Attivazione O.I.L. Ordinativi Informatici Locali
3	Verifica rispetto dei tempi medi di pagamento
4	Report mensile su fatture passive registrate, mandati di pagamento e reversali di incasso emessi (escluso quelli per retribuzioni al personale)

(8) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D3	Valeriano Molesti	x				
C3	Sonia Giampieri	x				
D3	Barbara Menini	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 : 2017

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	Adeguamento e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente alle linee guida anac
2	Monitoraggio attività ad elevato rischio corruzione come descritte nel piano anoticorruzione 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.

(9) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
	Luca melani					
	Coviello Catiuscia Saleppichi Massimo					

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

PROGETTO: AGGIORNAMENTO RICOGNIZIONE POSTEGGI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

SETTORE: Area 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio **P.O. :** *Melani Luca*

RESPONSABILE: *Melani Luca* **PROGRAMMA:**
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

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	Ricognizione posteggi disponibili Fiere e Mercato, sulla base di comunicazione assenze aggiornata da parte della Polizia Municipale, in vista dei nuovi bandi di assegnazione da emanare nel 2018, come previsto dalla specifica normativa (come da proroga disposta dal c.d. "Decreto Milleproroghe") entro 30 giugno 2017.
2	Eventuali modifiche alla disposizione dei posteggi nella Fiera di Crespina, sulla base di eventuali indirizzi dell'Amministrazione Comunale e previa 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"); conseguente procedimento di riassegnazione sulla base della nuova planimetria risultante da tali modifiche entro 31 ottobre 2017.

(5) 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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Coviello Catuscia	x				

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

PROGETTO: AVVIO UTILIZZO VERSIONE AGGIORNATA DEL SISTEMA TELEMATICO DI ACCETTAZIONE REGIONALE PRATICHE SUAP

SETTORE: Area 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio **P.O. :** *Melani Luca*

RESPONSABILE: *Melani Luca* **PROGRAMMA:**

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 2017

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

PROGETTO TRASVERSALE ☐ NO **Servizi: SUAP – Istruttore Direttivo Coviello Catuscia**

	PIANO DELLE ATTIVITÀ
1	Recepimento aggiornamenti del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) ed avvio dell'utilizzo delle nuove funzionalità
2	Utilizzo della versione aggiornata della modalità SEM per la trasmissione delle pratiche ad Enti Terzi, superando la fase transitoria della trasmissione mediante SISPC.
3	Divulgazione agli utenti (operatori economici e/o professionisti) delle nuove funzionalità del sistema e delle nuove indicazioni da seguire per la corretta presentazione delle pratiche in via telematica (almeno 2 incontri pubblici per illustrare le nuove modalità).

(6) 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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D2	Coviello Catuscia	x				

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

PROGETTO: ***ALBERGO DIFFUSO***

SETTORE: *Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio* **P.O. :** *Luca Melani*

RESPONSABILE: *Luca Melani* **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 pianificazione, gestione del territorio e sviluppo economico*

	PIANO DELLE ATTIVITÀ
1	Predisposizione schemi di convenzione e assunzione impegni di spesa
2	Verifica/gestione delle attività amministrative connesse e report sullo stato di attuazione della convenzione

(7) 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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D2	Coviello Catiuscia					

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

PROGETTO: ***NUOVA PROCEDURA COMUNICAZIONE NOTIZIE DI REATO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA COGNIZIONE PENALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA***

SETTORE: *Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio* **P.O. :** *Luca Melani*

RESPONSABILE: *Luca Melani* **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 :** *Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio*

	PIANO DELLE ATTIVITÀ
1	Aggiornamento per utilizzo nuovo portale
2	Iscrizione – gestione delle pratiche con i nuovi strumenti telematici
3	Ricezione e predisposizione delle sanatorie pervenute
4	Trasmissioni delle annotazioni Preliminari – e CNR tramite pec

(8) 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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**

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

PROGETTO: ***PIANIFICAZIONE URBANISTICA: PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO UNICO***

SETTORE: *Area 3 Pianificazione eassetto del Territorio* **P.O. :** *Luca Melani*

RESPONSABILE: *Luca Melani* **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 :** *Area 3 Pianificazione eassetto del Territorio*

	PIANO DELLE ATTIVITÀ
1	Conferenza di copianificazione
2	Adozione del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico
3	Ricezioni Osservazioni
4	Controdeduzioni Osservazioni

(9) 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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Massimo Saleppichi	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	Adeguamento e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente alle linee guida anac
2	Monitoraggio attività ad elevato rischio corruzione come descritte nel piano anoticorruzione 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.

(10) 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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Coli Angelo					
C2	Maiolino Carmela					

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 REPUBBLICA

SETTORE: *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

(11) 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				
		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 : 2017

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
4	report entro 30 novembre 2017

(12) 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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Coli Angelo					
C5	Salerno Sergio					

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 : 2017

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

PROGETTO TRASVERSALE si (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

(13) 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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Coli Angelo					
C5	Salerno Segio					
C4	Bracaloni Massimo					
C2	Maiolino Carmela					

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 : 2017

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
3	Percorsi formativi di tutto il personale del servizio PM relativi all'utilizzo delle apparecchiature e della strumentazione in dotazione e tenuta dati sensibili
4	Report finale entro novembre 2017

(14) 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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Coli Angelo					
C5	Salerno Sergio					
C4	Bracaloni Massimo					
C2	Maiolino Carmela					

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

PROGETTO: ISTITUZIONE PORTALE "MULTE ON LINE"E PAGAMENTI

SETTORE: *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

(15) 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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D2	Coli Angelo	x				
C5	Salerno Sergio					
C2	Maiolino Carmela					

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, mautenzioni* e ambiente **P.O. :** *Alessandro Tamberi*

RESPONSABILE: *Alessandro Tamberi* **PROGRAMMA:**

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2017

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 di un sistema di segnalazione di interventi di manutenzione urgenti – gestione reclami con predisposizione di report delle attività espletate in relazione alle segnalazioni pervenute
2	Coordinamento con operai delle attività di manutenzione attraverso incontri periodici (almeno 2 al mese) , monitoraggio interventi e report finale
3	Affidamento appalto asfalti per le strade comunali su Cenaia e Lorenzana da affidare entro 30 luglio 2017
4	Interventi di manutenzione dei cigli stradali da realizzare entro 30 maggio 2017

(10) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D2	Mannari Fabio					
D3	Tamberi Alessandro					

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 : 2017

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 di incarichi di progettazione ed esecuzione lavori relativi al centro storico di Crespina entro 31.12.2017.
3	Realizzazione di cortile esterno scuola Lorenzana entro 15 settembre 2017.
4	Attivazione mutuo per la realizzazione di interventi sul S.Michele entro 31.10.2017.

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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D3	Tamberi Alessandro					
	Stefano Galletti					
	Antonella Cecchini					

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

PROGETTO:*AMBIENTE E SERVIZI AMBIENTALI*

SETTORE: *Servizio lavori pubblici, manutenzione e ambiente* **P.O. :** *Alessandro Tamberi*

RESPONSABILE**:** *Alessandro Tamberi* **PROGRAMMA:**

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2017

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	Affidamento incarico di progettazione per la gestione del servizio porta a porta entro 30 giugno 2017
2	Affidamento del servizio di igiene urbana e spazzamento stradale meccanizzato dei centri abitati entro il 30 giugno 2017
3	Gestione procedimenti autorizzazioni allo scarico e controlli. Monitoraggio e predisposizione atti controllo inquinamento ambientale.
4	Monitoraggio di tutte le fatture emesse dai soggetti gestori del servizio rifiuti per la predisposizione del piano finanziario Tari

(11)*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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D2	Fabio Mannari					
	Stefania Matteucci					

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 : 2017

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 Lavoria, via Einstein
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	Ricognizione analitica del patrimonio dell'ente
4	Avvio procedimento per acquisizione dell'area in via Einstein per la modifica del tratto stradale

(12) *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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D3	Alessandro Tamberi					
	Galletti Stefano					

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 : 2017

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	Adeguamento e aggiornamento della sezione amministrazione trasparente alle linee guida anac
2	Monitoraggio attività ad elevato rischio corruzione come descritte nel piano anoticorruzione 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.
5	Pubblicazione di atti e banche dati in formato aperto nella sezione "amministrazione Trasparente" ed aggiornamento della Sezione.

(13)*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				
		T.I. FULL TIME	T.I. PART TIME	TEMPO DET.	COMANDO PARZIALE	NOTE
D3	Tamberi Alessandro					
	Antonella Cecchini					
	Matteucci Stefania					

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

PROGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUPPORTI INFORMATICI DELL'ENTE

SETTORE: *Servizio lavori pubblici, manutenzioni e ambiente* **P.O. :** *Alessandro Tamberi*

RESPONSABILE: *Alessandro Tamberi*

PERIODO DI SVOLGIMENTO : 2017

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 dei sistemi informatici presso la sede di Lorenzana con collegamento alla sede di Crespina
2	Predisposizione di sistemi di back up automatico, antivirus, filtri…
3	Interventi di manutenzione ordinaria supporti informatici

(14) *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**				
		T.I. FULL TIME	**T.I. PART TIME**	**TEMPO DET.**	**COMANDO PARZIALE**	**NOTE**
D3	Tamberi Alessandro					
C1	Stefania Matteucci					

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