

SCHEDA OBIETTIVO 1-ANNO 2016		Resp. Agg.	P.O. Resp. MARIA CRISTINA ZUCCHI													
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		ADESIONE A BANDI REGIONALI PER FINANZIAMENTI, ANCHE SU FSE, NEL SETTORE ISTRUZIONE														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	RICERCA DEI BANDI, ADESIONE E PARTECIPAZIONE, REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTI, VERIFICA ASSEGNAZIONE FONDI, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Difficoltà PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE (soprattutto nei progetti finanziati su FSE)														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
RICHIESTA ADESIONE AI BANDI REGIONALI PER FINANZIAMENTI, ANCHE SU FSE	SERVIZI GENERALI		Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
PARTECIPAZIONE E REDAZIONE PROGETTO, EMISSIONI BANDI PER L'UTENZA (SE DEL CASO)			Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
REDAZIONE GRADUATORIE E VERIFICHE DICHIARAZIONI. IN CASO DI PROGETTO FSE MONITORAGGIO DELLO STESSO			Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
RENDICONTAZIONE NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI DALL'ADESIONE AL PROGETTO O DAI DECRETI REGIONALI DI ASSEGNAZIONE FONDI			Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione									
BANDI REGIONALI	partecipazione ad almeno 3 bandi															
AMMISSIONE DEL PROGETTO	regolarità domanda per ottenimento fondi															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO 2-ANNO 2016			Resp. Agg.		P.O. Resp. MARIA CRISTINA ZUCCHI											
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		ADESIONE PROGETTO CARTA DI IDENTITA' - DONAZIONE ORGANI														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE Ampliamento delle disposizioni normative statali - con inserimento nel sistema SIT della volontà di donazione di organi al momento della richiesta rilascio carta di identità e/o a chiunque ne faccia richiesta a questo Ente. Ciò comporta un adeguamento del software, la partecipazione a corso di formazione, l'inserimento e trasmissione dati al sistema SIT di coloro che esprimono la volontà in merito alla donazione														
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		difficoltà a conciliare questi nuovi adempimenti con la routine lavoro per carenza personale: infatti da gennaio 2016 - l'ufficio è composta da tre persone ma di cui una comandata all'Unione per 18 ore settimanali rispetto alle tre persone a tempo pieno dell'anno precedente. Inoltre la dipendente comandata all'Unione deve sopprimere alle funzioni legate al front office e back office dei Servizi Sociali e quindi non può sempre dedicarsi al lavoro														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
		INDICATORI TEMPORALI														
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Adesione al progetto	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI	Prev.	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Adeguamento software servizi demografici e certificato digitale TRUST	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI	Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Partecipazione corso formazione e ambiente test	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI	Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Abilitazione e inizio inserimento dati	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI	Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
Partecipazione ad almeno una giornata di formazione entro settembre 2016	almeno due partecipanti															
Adeguamento software e attivazione certificato digitale entro settembre 2016	ODA Mepa															
Abilitazione entro ottobre 2016																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e	TUTTE												
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO 3-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	MARIA CRISTINA ZUCCHI										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		SEMPLIFICAZIONE INFORMATIZZAZIONE TRASPARENZA														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	SNELLIMENTO E TRASPARENZA NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE - MANUALE DI GESTIONE E FASCICOLAZIONE													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		difficoltà a reperire alcuni dati, collaborazione con alcuni settori del Comune non sempre ottimale, assenza di personale informatico di supporto. Necessità reperimento risorse per digitalizzazione														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
Descrizione attività		Area Resp.	coinvolgimento	INDICATORI TEMPORALI												campo monitoraggio
				gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
MANUALE DI GESTIONE E FASCICOLAZIONE		SERVIZI GENERALI	TUTTI I SERVIZI	Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Piano informatizzazione e dematerializzazione. Adempimenti conseguenti approvazione piano e alla fascicolazione		SERVIZI GENERALI	TUTTI I SERVIZI	Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione											
Approvazione manuale di gestione entro i termini (agosto 2016)																
Piano Informatizzazione e Piano Fascicolazione: incontri formativi con uffici entro il 31/12/2016	n. 2															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e	TUTTE												
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO 4-ANNO 2016			Resp. Agg.		P.O. Resp.		MARIA CRISTINA ZUCCHI									
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG			ADEMPIMENTI LEGGE BOLKENSTEIN RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE AREE PUBBLICHE - I° FA:													
SVILUPPO			☐	DESCRIZIONE Decreto Legislativo 59/2010 e Conferenza Stato regioni 5 luglio 2012: adempimenti inerenti le nuove concessioni di aree pubbliche a mezzo bandi. Nella prima fase è necessario individuare le aree da concedere, redigere il nuovo Piano delle Aree pubbliche ed il regolamento che approva i criteri per la concessione dei posteggi, sottoporre detti atti a concertazione con le associazioni. Nella II° fase occorre redigere, approvare e pubblicare i nuovi bandi per la concessione dei posteggi. Il procedimento è complesso e certamente non breve: la prima fase deve essere conclusa entro dicembre 2016 per permettere nel 2017 l'emissione dei bandi (fase finale della procedura) per assegnare i posteggi entro maggio 2017. Le suddette norme entrano in												
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO			☒													
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)			L'ufficio non può svolgere tutti gli adempimenti necessari all'interno con proprio personale. Sarà necessario un supporto esterno.													
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Commercio su aree pubbliche - Stesura nuovo piano e nuovo regolamento	SERVIZI GENERALI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Riunione con Associazioni			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Approvazione nuovo Piano e Regolamento			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione									
Stesura nuovo Piano e Regolamento: almeno una riunione con Associazioni entro settembre 2016	n. 1															
ELABORAZIONE ATTI PER AFFIDAMENTO SUPPORTO ALL'UFFICIO DA PARTE DI SOGGETTO ESTERNO entro																
Predisposizione schema Piano+Regolamento: entro dicembre 2016																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e		TUTTI											
Assessore di riferimento	CECCHI -															
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO 5-ANNO 2016		Resp. Agg.	P.O. Resp. MARIA CRISTINA ZUCCHI													
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		PROGRAMMAZIONE APPALTI SERVIZI E FORNITURE: SUPPORTO AI SETTORI E SCADENZIARIO														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	ADEMPIMENTI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: PROGRAMMAZIONE APPALTI SERVIZI E FORNITURE E SUPPORTO VARI SETTORI - REALIZZAZIONE SCADENZIARIO PER L'ANNO 2017 ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI "AUTONOMI" SOTTO I 40.000 EURO.													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Normativa in evoluzione: il Nuovo Codice è entrato in vigore a metà aprile 2016 ma le linee guida sono approvate solo in parte - Difficoltà nella interpretazione della norma e nella conciliazione dei tempi. La dipendente addetta a questa funzione è comandata per 6 ore la settimana all'Unione dei Comuni.														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Programmazione appalti	SERVIZI GENERALI	TUTTI I SERVIZI	Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Realizzazione scadenziario per l'anno 2017 forniture e servizi inferiori a 40.000 euro.	SERVIZI GENERALI	TUTTI I SERVIZI	Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
programmazione approvata entro i termini di legge																
Redazione file scadenziario entro dic. 2017																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI GENERALI		Area/e coinvolta/e	TUTTE												
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO 6- ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	LORELLA FRANCINI											
MACRO-OBIETTIVO																	
OBIETTIVO di PEG		MANDATO INFORMATICO															
SVILUPPO		☐	DESCRIZIONE APPRONTAMENTO E ATTIVAZIONE MANDATO INFORMATICO IN BASE ALLA CIRCOLARE ABI 36 - OIL.														
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO		☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)																	
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																	
ATTIVITA'																	
			INDICATORI TEMPORALI														
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio	
Raccordo con la tesoreria comunale C.R.S.M. per attivazione mandato informatico in base alle	servizi finanziari		Previsto	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
installazione di programma informatico conformato alle esigenze tecnico-contabili del Comune e dell'istituto			Previsto	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
ALTRI INDICATORI																	
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
Attivazione mandato informatico entro il 31 dicembre 2016	100%																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																	
Area/e CAPOFILA	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI			Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento	GIUNTINI PAOLO																
AGGIORNAMENTO DEL																	

SCHEDA OBIETTIVO 7- ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	LORELLA FRANCINI										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA														
SVILUPPO		☐	DESCRIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI TRIBUTI LOCALI													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO		☒														
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)																
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
Descrizione attività		Area Resp.	coinvolgimento	INDICATORI TEMPORALI												campo monitoraggio
				gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA IN BASE ALLE RISULTANZE DEL BILANCIO 2016		SERVIZI FINANZIARI	SERVIZI FINANZIARI	Previsto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
				Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Monitoraggio attività di recupero				Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	
				Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Verifica finale incasso tributi locali (nei termini di cui agli indicatori di risultato sotto indicati)				Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	
				Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
CAP. 161 I.C.I. PARTITE ARRETRATE EURO 35.169,77	100%			almeno due												
CAP. 181 I..M.U. PARTITE ARRETRATE EURO 20.000,00	100%															
CAP. 261 TOSAP AA.PP. EURO 3.500,00	100%															
CAP. 276 T.A.S.I. PARTITE ARRETRATE EURO 15.000,00	100%															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI		Area/e coinvolta/e	TUTTE												
Assessore di riferimento	GIUNTINI PAOLO															
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO 8- ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	LORELLA FRANCINI											
MACRO-OBIETTIVO																	
OBIETTIVO di PEG		RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO															
SVILUPPO		☐	DESCRIZIONE	RILEVAZIONE TRAMITE IL PIANO INTEGRAO DEI CONTI INTEGRATO- MODIFICA INVENTARIO E SCRITTURE ASSESTAMENTO													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO		☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		RACCORDO CON UFFICIO PATRIMONIO PER BENI IMMOBILI															
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																	
ATTIVITA'																	
				INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio	
RICLASSIFICAZIONE BILANCIO IN BASE AL D.LGS. 118/2011	servizi finanziari	TUTTI GLI UFFICI	Previsto	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
SCRITTURE ASSESTAMENTO		TUTTI GLI UFFICI	Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
INCONTRI FORMATIVI E DI SUPPORTO ALL' UFFICIO PATRIMONIO	servizi finanziari		Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
ALTRI INDICATORI																	
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione										
Ultimazione processo di riclassificazione entro il 31.12.2016	100%																
Incontri formativi entro il 31.12.2016	n. 2																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																	
Area/e CAPOFILA	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI			Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento	GIUNTINI PAOLO																
AGGIORNAMENTO DEL																	

SCHEDA OBIETTIVO 9- ANNO 2016				Resp. Agg.		P.O. Resp.		LORELLA FRANCINI											
MACRO-OBIETTIVO																			
OBIETTIVO di PEG				PROGRAMMAZIONE E BILANCIO ARMONIZZATO															
SVILUPPO				☐	DESCRIZIONE ATTIVITA' DI ASSISTENZA E FORMAZIONE AL PERSONALE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL BILANCIO ARMONIZZATO ex d.lgs. n. 118/2011														
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO				☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)				RACCORDO CON I VARI UFFICI															
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																			
ATTIVITA'																			
				INDICATORI TEMPORALI															
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio			
Bilancio 2016 ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011 - armonizzazione contabile	servizi finanziari	TUTTI GLI UFFICI	Previsto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒				
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Riaccertamento residui e fondo pluriennale vincolato (FPV)		TUTTI GLI UFFICI	Previsto	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Attività di monitoraggio ai fini del pareggio di Bilancio	servizi finanziari	TUTTI GLI UFFICI	Previsto	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒				
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
TEMPESTIVITA' PAGAMENTI: VERIFICA COSTANTE	servizi finanziari		Previsto	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒				
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
ALTRI INDICATORI																			
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione														
Pubblicazione trimestrale dell'indice di tempestività pagamenti sul sito istituzionale	100% delle pubblicazioni trimestrali nel 2016																		
Interventi di assistenza e/o consulenza e/o agli uffici	n. 35																		
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																			
Area/e CAPOFILA	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI				Area/e coinvolta/e														
Assessore di riferimento	GIUNTINI PAOLO																		
AGGIORNAMENTO DEL																			

SCHEDA OBIETTIVO 10-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	LORELLA FRANCINI										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI I.U.C. (imu-tari-tasi)														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	Attività di studio della normativa ed applicazione della stessa in termini di revisione del regolamento IUC													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)																
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
STUDIO E ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA MUNICIPALE	SERVIZI FINANZIARI	servizi FINANZIARI	Previsto	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DELIBERA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO			Previsto	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Previsto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Effettivo	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione										
Predisposizione schema delibera adeguamento del regolamento entro termine bilancio di previsione 2016-18					almeno due											
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI		Area/e coinvolta/e		TUTTE											
Assessore di riferimento	GIUNTINI PAOLO															
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO11-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	SALVADORI ANTONIO										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		MIGLIORAMENTO QUALITA' AMBIENTALE														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER LA REDAZIONE DEL "PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE" (PAES)													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Difficoltà REPERIRE DATI E SEGNALAZIONI RICHIESTI DALLA SOC. INCARICATA SPES CONSULTING SRL														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
Descrizione attività		Area Resp.	coinvolgimento	INDICATORI TEMPORALI												campo monitoraggio
				gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER LA REDAZIONE DEL "PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE" (PAES) DELIBERA DEL CC N. 30 DEL 24/7/2013		LAVORI PUBBLICI		Prev.	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
RAPPORTI CON LA DITTA SPES CONSULTING		LAVORI PUBBLICI		Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO		LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
RICHIESTE AGLI ENTI DEI DATI ENERGETICI E CONSUMI		LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DELIBERA INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO		LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione											
ADOZIONE DELIBERA INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO ENTRO 31/12/2016	100%															
RICHIESTA DATI CONSUMI ENERGIA - GAS-CARBURANTI ENTRO 31/12/2016	100%															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	LAVORI PUBBLICI		Area/e coinvolta/e	TUTTI												
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO12-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	SALVADORI ANTONIO										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		Gestione impianti sportivi finalizzata a migliorare la fruizione dello sport da parte della cittadinanza														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	REDAZIONE ATTI PROPEDEUTICI E PREPARTATORI PER IL BANDO DELL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)																
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
REDAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LIMITE E CAPRAIA	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
APPROVAZIONE CAPITOLATO MODALITA' DI GARA	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INDIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
INDIZIONE GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE SISTEMA START	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
AFFIDAMENTO SERVIZIO	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione									
REDAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LIMITE E	100%															
AFFIDAMENTO SERVIZIO	100%															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	LAVORI PUBBLICI		Area/e coinvolta/e		TUTTI											
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO13-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	SALVADORI ANTONIO										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA														
SVILUPPO	☐	DESCRIZIONE	REALIZZAZIONE E RINNOVO DELLA SEGNALETICA STRADALE IN BASE ALL'ACCORDO QUADRO AFFIDATO													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO	☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)																
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO SEGNALETICA A SEGUITO APPROVAZIONE PROGETTO AVVENUTO CON DELIBERA 73/2015	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
STIPULA CONTRATTO ACCORDO QUADRO	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPOEGNO DI SPESA LAVORI PREVISTI	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ESECUZIONE LAVORI DI RINNOVO SEGNALETICA	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
FINE DEI LAVORI	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione									
Aggiudicazione accordo quadro segnaletica a seguito approvazione progetto avvenuto con delibera	100%															
STIPULA CONTRATTO ACCORDO QUADRO	100%															
Esecuzione lavori segnaletica previsti per il 2016 nel Piano opere pubbliche	100%															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA	LAVORI PUBBLICI		Area/e coinvolta/e		TUTTI											
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO14-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	SALVADORI ANTONIO											
MACRO-OBIETTIVO																	
OBIETTIVO di PEG		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA															
SVILUPPO		☐	DESCRIZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO		☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)																	
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																	
ATTIVITA'																	
			INDICATORI TEMPORALI														
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio	
STIPULA CONTRATTO ACCORDO QUADRO	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Determina di affidamento ed impegno di spesa lavori previsti (via Bellini e lungarno Trento e Trieste, piazza San Lorenzo, piazza Marconi, park scuola media ecc.)	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ESECUZIONE LAVORI MANUTENTIVI PREVISTI	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐		
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
FINE DEI LAVORI	LAVORI PUBBLICI		Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒		
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
ALTRI INDICATORI																	
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo			Numero o % previsto			Monitoraggio / Rilevazione								
STIPULA CONTRATTO ACCORDO QUADRO	100%																
ESECUZIONE LAVORI MANUTENTIVI PREVISTI	100%																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																	
Area/e CAPOFILA	LAVORI PUBBLICI		Area/e coinvolta/e			TUTTI											
Assessore di riferimento																	
AGGIORNAMENTO DEL																	

SCHEDA OBIETTIVO 15-ANNO 2016		Resp. Agg.		P.O. Resp.		Montagni Roberto											
MACRO-OBIETTIVO																	
OBIETTIVO di PEG		INVENTARIO PATRIMONIO															
SVILUPPO		☒	DESCRIZIONE					Costituzione inventario patrimonio immobiliare del demanio comunale, del patrimonio disponibile del patrimonio indisponibile.									
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO		☒															
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Attivazione del software da parte della ditta Datagraph - Difficoltà nel reperire gli atti di provenienza.															
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																	
ATTIVITA'																	
Descrizione attività		Area Resp.	coinvolgimento	INDICATORI TEMPORALI												campo monitoraggio	
				gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
Individuazione, raccolta e indicazione dati catastali dei beni				Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Inserimento nella costituenda banca dati informatizzata degli elementi catastali raccolti				Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
				Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																	
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione												
Reperimento dati catastali	n. 200 particelle catastali																
Inserimento nella nuova banca dati	n. 50 particelle catastali																
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																	
Area/e CAPOFILA				Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento																	
AGGIORNAMENTO DEL																	

SCHEDA OBIETTIVO 16-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	Montagni Roberto										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		ACQUISIZIONE E ALIENAZIONE IMMOBILI														
SVILUPPO		☐	DESCRIZIONE Alienazione immobiliare: a) ex archivio, b) terreno Via Ginestre. Acquisizione palestra canottieri e area villa romana.													
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO		☐														
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Congruità prezzo -Redazione variante urbanistica per villa romana.														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Redazione bandi alienazioni e pubblicazione bandi			Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Asta assegnazione			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Perizia congruità valore			Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Predisposizione atti per rogito			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Presentazione variante al R.U. - NTA			Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione									
Vendita beni ex-archivio e terreno Via Ginestre: esperim. asta + aggiudicazione.	100%															
Acquisizioni immobiliari: stipula rogito palestra; perfezionam. atti propedeutici all'acquisto della villa romana	100%															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA			Area/e coinvolta/e													
Assessore di riferimento																
AGGIORNAMENTO DEL																

SCHEDA OBIETTIVO 17-ANNO 2016		Resp. Agg.			P.O. Resp.	Montagni Roberto										
MACRO-OBIETTIVO																
OBIETTIVO di PEG		CATASTO TERRENI PERCORSI DA INCENDI														
SVILUPPO		☐	DESCRIZIONE					Redazione catasto aree percorse da incendi								
RAZIONALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO		☒														
EVENTUALI CRITICITA' (ENDOGENE ED ESOGENE)		Reperimento dati storici e individuazione fasce di rispetto - Effettiva presenza di aree percorse da incendi														
MONITORAGGIO CRITICITA' IN ITINERE																
ATTIVITA'																
			INDICATORI TEMPORALI													
Descrizione attività	Area Resp.	coinvolgimento		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	campo monitoraggio
Reperimento aree attingendo dalla banca dati del Ministero dell'Agricoltura. Elaborazione cartografia con indicazione fasce di rispetto			Prev.	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Redazione elaborato aree terreni percorsi dal fuoco			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Prev.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
			Eff.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ALTRI INDICATORI																
di risultato	Numero o % previsto	Monitoraggio / Rilevazione	di processo		Numero o % previsto		Monitoraggio / Rilevazione									
Reperimento aree	n. 5 aree															
Redazione elaborati	n. 1 elaborato															
RESPONSABILITA' PROGRAMMA																
Area/e CAPOFILA				Area/e coinvolta/e												
Assessore di riferimento	Corrado Ceccarelli															
AGGIORNAMENTO DEL																

PROGETTO (INTERSETTORIALE) n. 18:

D.lgs. n. 190/2012 e n. 33/2013 – Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.

OBIETTIVO:

In attuazione del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per diffondere la cultura della legalità, con il presente obiettivo si intende coinvolgere l'intera struttura comunale sul tema dell'anticorruzione e della trasparenza. In questo ambito i responsabili di servizio curano per l'unità organizzativa da loro diretta la doverosa informazione dei collaboratori sulla materia favorendo o consolidando buone prassi di lavoro tese a rendere effettiva la trasparenza in coerenza con gli indirizzi contenuti nel piano triennale anticorruzione (comprensivo del programma per l'integrità e la trasparenza) .

Nello specifico i funzionari sono tenuti a presentare al segretario generale, nella specifica veste di responsabile dell'anticorruzione, entro il 31 ottobre 2016 il rapporto relativo allo stato di attuazione del Piano comunale anticorruzione.

In materia di trasparenza i responsabili di servizio attraverso i loro uffici assicurano il tempestivo aggiornamento della sezione trasparenza fornendo tutti i dati e documenti per cui vige l'obbligo di pubblicazione.

PERSONALE COINVOLTO:

I responsabili dei n. 4 (quattro) servizi di cui si compone la struttura comunale e i collaboratori tutti.

AZIONI:

- 1 – Raccolta ed elaborazione dati oggetto di doverosa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 2 – Attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano comunale per la prevenzione della corruzione
- 3 - Attivazione del sistema di segnalazione di illeciti in seno al Comune (cosiddetto "WHISTLE-BLOWING") mediante creazione di casella di posta dedicata;
- 4 – Azioni di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione in termini di collaborazione e fattiva produzione degli elementi informativi richiesti.

INDICATORI DI RISULTATO:

- 1 – Aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale (periodico e continuo in ragione della tipologia di dati e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla legge e da ANAC.
- 2 – Creazione della casella dedicata per eventuali segnalazioni di illeciti ("whistle-blowing") entro il 31.12.2016.