



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa
Servizio Programmazione Organizzazione Controlli interni e sugli Enti Partecipati
IL SEGRETARIO GENERALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2021

PARTE OBIETTIVI

REPORT INTERMEDIO AL 30/09/2021

PEG 2021

SETTORE	SERVIZIO	PROGETTO
PROGETTO GENERALE	TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2021 - 2023
SEGRETERIA GENERALE	SEGRETERIA	REVISIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
		REPERTORIO DEI CONTRATTI
		NOTIFICHE INSOLUTI TARI DELL'ENTE RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITA' PREGRESSE
	SINDACO	ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE
DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE	PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE SU ATTI DELL'ENTE CON CADENZA TRIMESTRALE
	RISORSE UMANE	ATTUAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE
DIRIGENTE AVV. FANELLI	CED	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA
		PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA DEI SISTEMI DI MIGRAZIONE IN CLOUD ED ADEGUAMENTO CONNETTIVITA'
		DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI ALL'INTERNO DELL'ENTE ED ATTUAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA AGID SULLA FORMAZIONE GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
		MESSA A REGIME DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO STATO CIVILE

SERVIZI DEMOGRAFICI DIRIGENTE AVV. FANELLI	SERVIZI DEMOGRAFICI	INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI STATO CIVILE – DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA ED UNIONI CIVILI
		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – RILEVAZIONE DELLE CONVIVENZE E DELLE PERSONE SENZA TETTO E SENZA FISSA DIMORA ANNO 2021
		AGGIORNAMENTO SCHEDE INFORMATIVE SERVIZI DEMOGRAFICI SUL SITO DEL COMUNE
	AVVOCATURA	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE
		GESTIONE SINISTRI
POLIZIA MUNICIPALE COMANDANTE ANGIOLINI	POLIZIA MUNICIPALE	CONTROLLO DEL TERRITORIO
PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE DIRIGENTE ING. MUSUMECI	AMBIENTE	SOCCORSO E MANTENIMENTO DI ANIMALI RANDAGI
		MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E CANALI
		REGOLAMENTO DI ADOZIONE DELLE AREE VERDI
	PATRIMONIO	ADEGUAMENTO ED ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA E. FERMI PONTASSERCHIO
		RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ASCIANO
	OPERE PUBBLICHE	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE GIA' SEDE DELL'ALBERGO TERME
		ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA G. B. NICCOLINI N. 17
RIORGANIZZAZIONE E		

		DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ENTE
		REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN METATO
		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI COPERTURE DI EDIFICI SCOLASTICI
ECONOMICO FINANZIARIO DIRIGENTE DOTT. GAY	ENTRATE	RECUPERO EVASIONE IMU TASI ANNO 2021
		ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE TARI (ANNULLATO)
		MODIFICA REGOLAMENTO TARI
	BILANCIO E CONTABILITA'	RENDICONTAZIONE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 COMMA 1 D.L. 34/2020 E SS.MM.II
		ALLINEAMENTO SCRITTURE STATO PATRIMONIALE A INVENTARIO AGGIORNATO
GOVERNO DEL TERRITORIO DIRIGENTE ING. MUSUMECI SERVIZI ALLA PERSONA DIRIGENTE AVV. FANELLI	URBANISTICA EDILIZIA SUAP	PROGRAMMA COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 49/2011 PER IL TRIENNIO N2021 – 2023 ED OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI
	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	SERVIZI CONNESSI ALLA FRUIZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE E DEI NIDI COMUNALI
		REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI E SPORTIVI
	SPORT	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DELLA FRAZIONE DEL CAPOLUOGO
	SPORT	RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
	PARI OPPORTUNITA'	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO READY
	CULTURA E TURISMO	SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA(ANNULLATO)
		A PASSO DI DANTE, TRA OPERE, DOCUMENTI E L'IMMORTALITA'
		REALIZZAZIONE SETTEMBRE SANGIULIANESE 2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : TUTTI I SETTORI DELL'ENTE

SERVIZIO/U. E.:

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	01

Responsabile di PEG : Dott.ssa Paola Maria La Franca

TITOLO: ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2021 - 2023	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
---	----------------------	---------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità:

Il presente obiettivo si prefigge l'attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui alla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", da raccordarsi a quanto previsto nella determinazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016, relativa alla "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016", da raccordarsi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità relativo al triennio 2019 – 2021 dell'ente.

L'obiettivo si propone quindi di rafforzare lo strumento della prevenzione della corruzione e attuare nel corso dell'anno 2021 il monitoraggio delle disposizioni vigenti in materia di anticorruzione secondo le varie azioni previste nel documento approvato dalla Giunta Comunale rivolte ai singoli Servizi comunali .

Descrizione:

Dare attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza attraverso il monitoraggio e l'eventuale aggiornamento delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della trasparenza con predisposizione di una relazione annuale

--

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale						
Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

No...SI **SONO COINVOLTI TUTTI I SETTORI DELL'ENTE**
 Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

.....

Pesatura dell'obiettivo: **3**

ATTIVITA' PREVISTE																									
Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																							
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023			Note		
		Mesi												Bimestri						Bimestri					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Attuazione e monitoraggio delle misure specifiche di trattamento previste nel Piano Anticorruzione individuate e rese applicabili a livello di Settore dell'Ente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2	Relazione Responsabile Anticorruzione sullo stato di attuazione dello stesso Piano																								X

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Attuazione delle misure individuate o rese direttamente attuabili da parte di tutti i Settori dell'Ente	%	100%				
2	Relazione report annuale del Responsabile anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure	SI/NO	SI				
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Tutti i dipendenti dell'ente appartenenti a tutti i SETTORI	

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

IL REPORT VERRA' ESEGUITO SOLO AL 31 DICEMBRE 2021 IN FASE FINALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SERVIZIO : AMMINISTRATIVO - LEGALE

UNITA' ORGANIZZATIVA.: AFFARI CONTENZIOSI E CONSULENZA LEGALE

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	01

Responsabile di PEG : Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA LEGALE	Annuale	Pluriennale 2021/2023
---	---------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	----------	--------------

Finalità e descrizione

Il progetto consta di una parte di mantenimento nella quale è prevalente l'attività professionale legale consistente nella cura degli affari contenziosi innanzi a tutte le autorità giudiziaria ed in tutte le materie interessate dalle attività dell'ente in materia sin dalla ricezione dell'atto introduttivo della lite.

In sintesi: formazione del fascicolo (cartaceo e informatico), trasmissione dell'atto introduttivo al dirigente competente per la determinazione/deliberazione alla lite, acquisizione della procura dal Sindaco, predisposizione della difesa e costituzione in giudizio, partecipazione alle udienze, pagamento/accertamento spese giudiziali, predisposizione eventuale atto di appello a sentenza sfavorevole.

In parallelo sarà svolta attività di consulenza mediante resa di pareri legali.

Quanto alla fase di sviluppo entro il 2021 si realizzerà il passaggio della banca dati del contenzioso in cloud con il progressivo superamento della fascicolazione cartacea del contenzioso.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)
 E' richiesta la collaborazione del Servizio Informatizzazione quanto al trasferimento in cloud della banca dati contenzioso.

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

Pesatura dell'obiettivo: **3**

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Trasferimento banca dati in cloud	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
2	Formazione nuovi fascicoli contenziosi e aggiornamento fascicoli anni precedenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Partecipazione ad udienze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Trasferimento banca dati in cloud		80%	100%	-	-	
2	Formazione ed istruzione nuovi fascicoli, aggiornamento esistenti		100%	100%	100%	100%	
3	Partecipazione udienze		100%	100%	100%	100%	

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Aldo Fanelli	100 %

Note:

Il Responsabile di PEG
 Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE %)

Il progetto procede regolarmente. Non si evidenziano criticità.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	90%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Trasferimento banca dati in cloud	80%	100%	
Formazione ed istruzione nuovi fascicoli, aggiornamento	100%	100%	
Partecipazione udienze	100%	100%	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Aldo Fanelli	70%
	(La restante percentuale riguarda i servizi alla persona dei quali l'avv. Fanelli è divenuto Dirigente)	

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **SEGRETERIA GENERALE**

UNITA' ORGANIZZATIVA: GESTIONE SINISTRI E SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE.

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	05

Responsabile di PEG : Dott.ssa Paola Maria La Franca

TITOLO: GESTIONE SINISTRI	Annuale	Pluriennale 2021 /2023
----------------------------------	---------	----------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità: Gestione delle richieste di risarcimento pervenute a diverso titolo all'Amministrazione comunale

Descrizione: L'attività svolta nell'ambito della gestione delle richieste di risarcimento pervenute a vario titolo si concretizza nella predisposizione del fascicolo informatico; nella denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice accompagnata dalla relazione del settore competente a seconda della tipologia di sinistro. Il target prefissato è la trasmissione della denuncia entro 60 giorni dal suo ricevimento. Si prevede per il 2021 un miglioramento nella tempistica con una riduzione dei tempi del 10%.

Qualora il danneggiato agisca in via giudiziaria l'unità organizzativa gestione sinistri oltre a trasmettere alla compagnia l'atto introduttivo predisporrà il provvedimento di incarico al legale indicato da quest'ultima.

L'unità organizzativa supporterà inoltre la Segreteria generale, direttamente competente, nella gestione delle polizze del patrimonio dell'Ente in relazione al pagamento dei premi, delle regolazioni premi, delle franchigie e per ogni altro adempimento gestionale collegato all'esecuzione dei contratti di assicurazione.

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Sabrina Mancini	100 %
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Il progetto procede regolarmente . Non si evidenziano criticità.

Al 30/9/2021 il numero delle richieste di risarcimento danni è pari a 25, per le quali l'Ente dovrà risarcire i danni. .

Sempre alla stessa data del 30/9/2021 l'ufficio ha provveduto alla gestione dei pagamenti premi annui relativamente alle sette polizze in essere dell'Ente

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Trasmissione denunce entro 30 giorni	100%	100%	
Istruttoria gestione polizze	100%	100%	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Mancini Sabrina	100%

Note:

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **CORPO POLIZIA MUNICIPALE**

SERVIZIO/U. E.:

MISSIONE	02
PROGRAMMA	03
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG : **Magg. Grazia Angiolini**

TITOLO: controllo del territorio	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
----------------------------------	---------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
-------------------	------------	----------	--------------

Prima di entrare nello specifico nei progetti , risulta necessario precisare che nell'ambito delle attività della Polizia Municipale , è opportuno mantenere le attività presidiate negli anni precedenti, che rientrano sia nell'attività istituzionale ordinaria che in attività straordinaria.

Il progetto di seguito indicato è rappresentato come un unico progetto pur avendo dei sotto progetti definiti "specifici" che sono attività aggiuntive rispetto alle attività specifiche della Polizia Municipale, da svolgersi entro l'anno 2021. Come ogni progetto inerente il piano esecutivo di gestione è strutturato per obiettivi che si fondano sul programma di mandato del Sindaco che di seguito si riporta sinteticamente:

"Sicurezza è un impegno costante , vale per quella sociale, ambientale infrastrutturale e personale.

Per la sicurezza sociale garantiamo una buona qualità della vita e un'esistenza dignitosa a tutti i cittadini , intensificheremo i controlli sollecitando e collaborando con le istituzioni preposte per il rispetto delle norme sulla locazione degli immobili residenziali

Per la sicurezza ambientale: implementeremo i sistemi di controllo legati all'abbandono dei rifiuti come il sistema e-Killer, ovvero una telecamera mobile per individuare i responsabili degli abbandoni. Contrasteremo le discariche abusive e scarichi abusivi di amianto

Per la sicurezza personale , verificati i risultati dei sistemi tecnologici già installati sarà ottimizzato ed implementato il sistema di videosorveglianza , di lettura targhe per il controllo dei veicoli non assicurati e non revisionati"

Il progetto quindi oltre ad avere obiettivi specifici è caratterizzato, oltre che dall'estensione temporale giornaliera del servizio,

- da:
- la precisa definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere;
 - la definizione dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori;
 - la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, e di controllo.

Si ritiene opportuno, per il raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato, mantenere

un costante controllo del territorio, e per questo risulta necessario, così come richiesto dall'Amministrazione, mantenere l'articolazione del personale su due turni di servizio in tre giorni settimanali e nei giorni festivi e su tre turni di servizio nei restanti tre giorni settimanali turni di servizio. Tale articolazione risulta ancora sfidante in quanto, nonostante l'amministrazione abbia proceduto all'assunzione di nuovo personale. L'organico non è ancora stato reintegrato in toto, infatti la carenza organica di nove (9) unità, ad oggi è stata reintegrata con due unità e a breve sarà integrata con altre tre unità.

Da considerare inoltre che sia lo scorso anno e che l'anno in corso a causa della Pandemia Covid-19 si sono verificate e si verificheranno assenze per lunghi periodi, oltre alla necessità di smaltire riposi permessi e ferie pregressi, accumulati proprio per far fronte ai servizi essenziali, che debbono sempre essere mantenuti. Permangono inoltre le due (2) unità certificate ed esonerate dai servizi serali , una (1) unità esonerata dai servizi esterni e quattro (4) unità che usufruiscono della legge 104.. E' evidente che stante le competenze sempre in incremento, la vastità del territorio, oltre che al numero degli abitanti, l'organico appare ancora insufficiente per incrementare le attività, ciò nonostante l'impegno del Corpo è quello di perseguire gli obiettivi di mandato oltre che lo svolgimento nell'ambito del progetto degli obiettivi "specifici" e l'incremento dei valori delle attività istituzionali se pure non si ritiene di prevedere stante anche l'attuale situazione della pandemia prevedere un incremento certo e quindi negli indicatori verrà ancora indicato il valore nominale, il cui incremento verrà valorizzato dei report periodici.

Nell'anno 2021 questa Amministrazione vuole valorizzare l'azione amministrativa del Comando, attraverso una spinta innovativa verso l'informatica e la digitalizzazione di procedure (meglio descritte fra gli indicatori).

Ulteriore obiettivo è il miglioramento del rapporto con il cittadino che non deve recarsi presso sportelli pubblici per il pagamento. Tutto ciò nell'ottica dello snellimento delle procedure ma anche per ridurre il gap fra accertamento ed incasso.

. Descrizione sintetica del Progetto

1- Progetto specifici nell'ambito del controllo del territorio

- 1.a) Articolazione del servizio sul controllo del territorio per il rispetto della sicurezza in tutte le sue declinazioni, articolato su turni di servizio da parte di tutto il personale ad esclusione di tre unità esonerate dal servizio serale e/o esterno che svolgeranno il servizio sui soli turni antimeridiano e pomeridiano

2- Progetti specifici nell'ambito della Sicurezza stradale

- 2.a) Attivazione del modulo "multe online" per consentire ai cittadini di procedere al pagamento delle sanzioni tramite il pago P.A. e per inoltrare on line le dichiarazioni dei conducenti per la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
- 2.b) Implementazione del sistema di accertamento infrazioni inerenti il transito con il passaggio con il rosso consistenti nella sostituzione della tecnologia ormai vetusta risalente al 2008, e l'installazione di un nuovo punto di controllo
- 2.c) Automatizzazione della fase di accertamento delle violazioni su strada mediante strumenti che permettono l'invio dei dati in tempo reale direttamente in Comando, consentendo così l'azzeramento della fase di data entry manuale, e l'abbattimento degli errori di inserimento.
- 2.d) Implementazione delle telecamere dotate di lettore targhe, ocr, per consentire un maggior controllo sulla sicurezza stradale per quanto riguarda il transito dei veicoli assicurati e revisionati, Tali strumenti inoltre forniscono un valido supporto sia in materia di Sicurezza che di Polizia Giudiziaria

3- Progetti specifici nell'ambito della Sicurezza Pubblica

- 3.a) Implementazione del sistema di videocamere di contesto per il controllo capillare del territorio anche mediante progetti privato pubblico in cui il privato installa a proprie spese le telecamere secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e dalla Polizia Municipale che verranno collegate e gestite direttamente ed esclusivamente dalla Polizia Municipale mediante l'inserimento nel sistema già in essere ;

5	Progetto di mantenimento e implementazione delle attività presidiate nelle materie:													
5 a)	Polizia Stradale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.b	Polizia Giudiziaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.c)	Polizia Amministrativa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.d	Pubblica Sicurezza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. e)	Polizia Locale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

INDICATORI				
1- Progetto specifico nell'ambito del controllo del territorio 1.a) Articolazione del servizio sul controllo del territorio per il rispetto della sicurezza in tutte le sue declinazioni, articolato su turni di servizio da parte di tutto il personale ad esclusione di tre unità esonerate dal servizio serale e/o esterno che svolgeranno il servizio sui soli turni antimeridiano e pomeridiano				
Nr	Denominazione indicatori	Unità Misura	Dato di Partenza 2020	Dati Atteso 2021
1	N. di giorni in cui è stato effettuato il servizio antimeridiano e pomeridiano	N.	366	Dato nominale
2	N. di giorni in cui è stato effettuato il servizio serale in orario 19:00-01:00	N	128	Dato nominale
3	N. di persone che ha effettuato il servizio in orario serale	N	547	547
2- Progetti specifici nell'ambito della Sicurezza stradale				
2.a) 1	Attivazione del modulo "multe online" per consentire ai cittadini di procedere al pagamento delle sanzioni tramite il pago p.a. e per inoltrare on linee le dichiarazioni dei conducenti per la decurtazione dei punti dalla patente di guida.	SI/NO	==	SI
2	Data di attivazione punto 1.a)	30/4/21	==	30/4/21
2.b) 1	Implementazione del sistema di accertamento infrazioni inerenti il transito con il passaggio con il rosso consistenti nella sostituzione della tecnologia ormai vetusta risalente al 2008, e l'installazione di un nuovo punto di controllo	SI/NO		Si
2	Data di attivazione 2.b)	30/05/21	==	30/5/21
2.c) 1	Automatizzazione della fase di accertamento delle violazioni su strada mediante strumenti che permettono l'invio dei dati in tempo reale direttamente in Comando, consentendo così l'azzeramento della fase di data entry manuale, e l'abbattimento degli errori di inserimento	SI/NO	==	Si
2	Data attivazione 2.c)	30/06/21	==	30/6/21
2.d) 1	Implementazione delle telecamere dotate di lettore targhe, ocr, per consentire un maggior controllo sulla sicurezza stradale per quanto riguarda il transito dei veicoli assicurati e	SI/NO	==	SI

	revisonati, Tali strumenti inoltre forniscono un valido supporto sia in materia di Sicurezza che di Polizia Giudiziaria			
2	Data attivazione 2.d)	30/06/ 21	==	30/6/21
3	N. telecamere attivate	Dato nominale		Dato nominale
3	Progetti specifici nell'ambito della Sicurezza Pubblica			
3.a 1	Implementazione del sistema di videocamere di contesto per il controllo capillare del territorio anche mediante progetti privato pubblico in cui il privato installa a proprie spese le telecamere secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e dalla Polizia Municipale che verranno collegate e gestite direttamente ed esclusivamente dalla Polizia Municipale mediante l'inserimento nel sistema già in essere	SI/NO	==	SI
2	Data attivazione	30/06/ 21	==	30/6/21
3	N. telecamere attivate	Dato nominale	==	
4	Progetti specifici nell'ambito di Sicurezza Ambientale			
4.a) 1	Distacco di un istruttore di Polizia Municipale all'Ufficio Ambiente per lo svolgimento del controllo dell'attività di gestione delle pulizie bordi strade e delle verifiche sulle segnalazioni inoltrate all'ufficio ambiente con il relativo accertamento delle violazioni in materia di abbandono dei rifiuti ed installazione delle due (2) telecamere E- Killer	SI/NO	=	SI
2	Data del distacco (legata funzionalmente all'assunzione di n. 1 unità	30/06/ 21	==	30/06/21
4.b)	Analisi della possibilità dell'installazione di telecamere da rimuovere mensilmente e da installare sui siti in cui si verificano maggiori abbandoni, per periodi più lunghi anche con l'affidamento della gestione di outsourcing, a ditta specializzata, mantenendo conformemente alle norme di legge le competenze di validazione , accertamento e verbalizzazione delle sanzioni.	SI/NO		SI
5.a)	Polizia Stradale			
1	-Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale giornaliera /ore di attività complessive giornaliera)	%	0,63	Dato nominale
2	- N. Sanzioni al C.d.S. gestite	N.	3275	Dato nominale
3	- N. punti patente decurtati per violazioni C.d.S.	N.	13692	Dato nominale
4	- N. Sanzioni C.d.S. incassate	N-	2914	Dato nominale
5	- % accertamenti (n. violazioni rilevate senza ausilio di apparecchi di rilevazione automatica/ore di controllo stradale	%	118	Dato nominale
6	% sanzioni accertate senza l'ausilio di strumenti di rilevazione automatica (violazioni al codice della strada senza strumenti di rilevazione automatica/violazioni al codice della strada	%	0,94	Dato nominale

	rilevate da strumenti di rilevazione automatica)			
7	- N. violazioni rilevate senza ausilio di apparecchi di rilevazione automatica (N. sanzioni accertate senza l'ausilio di strumenti di rilevazione automatica /n. sanzioni totali)	N.	0,48	Dato nominale
8	- Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. violazioni al codice della strada)	%	196,90	Dato nominale
9	% incasso sanzioni Cd.S (euro incassati totali/euro accertati totali)	%	0,65	Dato nominale
10	- Solleciti di pagamento (pre ruoli) emessi Cds	N.	1395	Dato nominale
11	- N. ingiunzioni fiscali emesse per violazioni C.d.S.	N.	1147	Dato nominale
12	- Gestione del contenzioso (numero dei ricorsi per violazioni C.d.S presentati e gestiti)	N.	19	Dato nominale
13	- N. dei ricorsi accolti	N.	3	Dato nominale
14	- N. dei ricorsi non accolti	N.	3	Dato nominale
15	- N. dei ricorsi non accolti/N. dei ricorsi accolti	N.	0	Dato nominale
16	- % contestazioni (n. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	%	0,0009	Dato nominale
17	N. incidenza ricorsi (N. sanzioni/ N. dei ricorsi presentati)	N.	0,005	Dato nominale
18	- N. sinistri	N.	160	Dato nominale
19	- Media sinistri (n. sinistri/estensione delle rete viaria)	%	0,53	Dato nominale
20	- Tasso incidenti con morti (n. incidenti con morti/n. incidenti)	%	0	Dato nominale
21	- Tasso incidenti con feriti (n. incidenti con feriti/n. incidenti)	%	0,10	Dato nominale
22	- Tempo medio di intervento su chiamata	N.	30 minuti	Dato nominale
23	- Km percorsi	N.	394.22 8	Dato nominale
24	- Km percorsi/estensione della rete viaria	N.	1314	Dato nominale
25	- N. posti di controlli autotrasporto	N.	0	Dato nominale
26	- N. posti di controllo art. 186 Cds	N.	0	Dato nominale
27	- N. sequestri	N.	21	Dato nominale
28	- N. di provvedimenti di regolamentazione circolazione emessi	N.	216	Dato nominale
29	- N. autorizzazioni al transito emesse	N.	21	Dato nominale
30	- N. nulla-osta trasporti eccezionali emessi	N.	19	Dato nominale
31	- N. ordinanze Prefettizie notificate	N.	52	Dato nominale
32	- N permessi provvisori di guida e circolazione	N.	14	Dato nominale
33	- N.contrassegni portatori di Handicap	N.	215	Dato nominale
34	- Ore apertura front-office	N.	4	Dato nominale
5.b)	Polizia Giudiziaria			
1	- N. notifiche eseguite	N.	77	Dato nominale

2	- N. c.n.r/informative di PG eseguite	N.	61	Dato nominale
3	- N. denunce smarrimento raccolte	N.	103	Dato nominale
4	- N. atti delegati	N.	262	Dato nominale
5	- N. ore di servizio per repressione reati borseggio a manifestazioni	N.	1421	Dato nominale
6	- N. segnalazioni al sistema informatico interforze	N.	205	Dato nominale
5.c)	Polizia Amministrativa	N.		Dato nominale
1	- N. sanzioni norme statali e comunali gestite (trend storico)	N.	118	Dato nominale
2	- N. sanzioni diverse al Cds incassate (trend storico)	N.	64	Dato nominale
3	% incasso sanzioni amministrative diverse dal cds (euro incassati totali/euro accertati totali)	%	0,43	Dato nominale
4	N. Ricorsi		5	Dato nominale
5.d)	Pubblica Sicurezza			
1	N. di controlli sulle persone effettuati	N.	==	Dato nominale
2	N. di controlli effettuati sugli esercizi commerciali	N.	==	Dato nominale
3	N. di sanzioni elevate alle persone	N.	==	Dato nominale
4	N. di sanzioni elevate agli esercizi commerciali	N.	==	Dato nominale
5	- Tentativi di conciliazione	N.	0	Dato nominale
6	- N. segnalazioni/n. interventi	N.	74	Dato nominale
7	- N. ore di servizio di Ordine Pubblico a manifestazioni	N.	1654	Dato nominale
8	- N. di controlli per prevenzione insediamenti abusivi	N.	58	Dato nominale
9	- N. di servizi di contrasto alla prostituzione	N.	256	Dato nominale
10	- N. controlli di obiettivi sensibili per la prevenzione e repressione reati predatori e vandalici	N.	215	Dato nominale
11	- N. servizi per contrasto furti in appartamento	N.	95	Dato nominale
12	- N. servizi per controllo aree il cui uso improprio può determinare rischio per le persone	N.	88	Dato nominale
13	- N. controlli alle attività di intrattenimento	N.	52	Dato nominale
14	- N. servizi a seguito di ordinanze Questura	N.	31	Dato nominale
15	- N. controlli ordinanze Sindaco in materia di sicurezza	N.	26	Dato nominale
16	- N. Controlli con altre forze di Polizia	N.	2	Dato nominale
17	- N cessione immobili e/o ospitalità extracomunitari	N.	37	Dato nominale
18	- Tempi di intervento dalla segnalazione	Minuti	25 minuti	Dato nominale
5.e)	Polizia Locale			
1	N. di attività coordinate della pulizia bordi strade	N.	====	Dato nominale
2	N. di segnalazione inviate dall'ufficio ambiente	N.	====	Dato nominale
3	N. segnalazioni verificate	N.	====	Dato nominale

4	N di controlli effettuati con la telecamera e-Killer	N.	===	Dato nominale
5	N. di violazione elevate per abbandono di rifiuti	N.	Non rilevato	Dato nominale
6	- N. interventi effettuati (trend storico)	N.	86	Dato nominale
7	- N. segnalazioni ricevute (trend storico)	N.	74	Dato nominale
8	- N. accertamenti su dichiarazioni anagrafiche	N.	1429	Dato nominale
9	- N. violazioni accertate (trend storico)	N.	118	Dato nominale
10	- N. corsi di educazione stradale attivati	N.	0	Dato nominale
11	- N. controlli di iniziativa	N.	82	Dato nominale
12	- N. Trattamenti sanitario obbligatori	N.	2	Dato nominale
13	- N. denunce di infortunio	N.	1	Dato nominale
14	- N. porto d'armi	N.	71	Dato nominale

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Corpo Polizia Municipale	115 ANATOLIO ENRICO C2	100%
Corpo Polizia Municipale	160 ANGIOLINI GRAZIA D5-PEO	100%
Corpo Polizia Municipale	250 BACCI STEFANO C4	100%
Corpo Polizia Municipale	504 BIRINDELLI STEFANO C2	100%
Corpo Polizia Municipale	505 BOCCHINO MARINA C2	100%
Corpo Polizia Municipale	543 BORINI SERGIO C3	100%
Corpo Polizia Municipale	605 BUCHIGNANI BARBARA C2	100%
Corpo Polizia Municipale	8003 CASULA LORENA	100%
Corpo Polizia Municipale	760 CECCHETTI ROBERTO C1	100%
Ufficio Polizia Amministrativa	921 CONSANI MICHELA D1 C1	100%
Corpo Polizia Municipale	1108 DAVINI CRISTINA C4	100%
Corpo Polizia Municipale	8004 DI LUCIDO LORENZO C1	100%
Corpo Polizia Municipale	1190 DONATI LUCA C5	100%
Corpo Polizia Municipale	1255 FAVATI LORENZO C5	100%
Ufficio polizia Amministrativa	1350 FRUZZETTI MAURIZIO B6	100%
Corpo Polizia Municipale	GIORDANI ANDREA D2	100%
Corpo Polizia Municipale	1505 GUIDOTTI ALESSANDRO D3-PEO	100%
Corpo Polizia Municipale	1614 LAZZERI GIUSEPPE C2	100% fino al Distacco

		provvisorio all'Ufficio Ambiente
Corpo Polizia Municipale	1748 MANTILLI LORENZO C4	100%
Corpo Polizia Municipale	MIGLIORINI PAOLO D3	100% dal 15 Aprile
Corpo Polizia Municipale	1956 NAPOLI ANTONIO D3 PEO	100%
	NOCCHI DANIELE D2	100 % Dal 15 Aprile
Corpo Polizia Municipale	1990 ORSUCCI GABRIELE D2	100%
Corpo Polizia Municipale	2128 PATTA FRANCESCA C1	100%
Corpo Polizia Municipale	2279 RIZZO ALAN C2	100%
Corpo Polizia Municipale	2316 RONDINI ANDREA C2	100%
Corpo Polizia Municipale	ISTRUTTORE In ASSUNZIONE	100% dalla data di assunzione
Note:		

Il Responsabile di PEG
Magg. Grazia Angiolini

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Il progetto sta procedendo regolarmente, sono stati raggiunti valori positivi sulla quasi totalità degli indicatori. Solo quattro indicatori su ottanta non sono stati valorizzati, per problematiche non dipendenti direttamente dalla Polizia Municipale, e per questi si richiede lo slittamento al 31/12/2021, come meglio di seguito specificato:

Progetti specifici nell'ambito della Sicurezza stradale

2 c) – 1 -Automatizzazione della fase di accertamento delle violazioni su strada mediante strumenti che permettono l'invio dei dati in tempo reale direttamente in Comando, consentendo così l'azzeramento della fase di data entry manuale, e l'abbattimento degli errori di inserimento

2 c) – 2 Data attivazione, prevista 30/06/21.

Intervento intersettoriale, siamo in attesa della fornitura degli hardware e dei software per cui e se ne si richiede lo slittamento al 31/12/21.

Progetti specifici nell'ambito della Sicurezza Pubblica

3 a) - 1 -Implementazione del sistema di videocamere di contesto per il controllo capillare del territorio anche mediante progetti privato pubblico in cui il privato installa a proprie spese le telecamere secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e dalla Polizia Municipale che verranno collegate e gestite direttamente ed esclusivamente dalla Polizia Municipale mediante l'inserimento nel sistema già in essere

3 a) – 2 Data attivazione 30/06/21

Progetto privato-pubblico siamo in attesa che il privato termini l'intervento con dell'inserimento delle telecamere, già installate, nel sistema di videosorveglianza in dotazione al comando.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	71%	Vedi slittamento Intervento intersettoriale

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Tutti gli indicatori hanno un andamento congruo in linea con la percentuale relativa al raggiungimento dell'obiettivo	100%	71%	Nessun scostamento. Tranne slittamento intervento intersettoriale (Vedi relazione)

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	0115 ANATOLIO ENRICO C2	100%
	0160 ANGIOLINI GRAZIA D5-PEO	100%
	0250 BACCI STEFANO C4	100%
	0504 BIRINDELLI STEFANO C3	100%
	0505 BOCCHINO MARINA C3	100%
	0543 BORINI SERGIO C3	100%
	0605 BUCHIGNANI BARBARA C3	100%
	8003 CASULA LORENA C1	100%
	0760 CECCHETTI ROBERTO C2	100%
	0921 CONSANI MICHELA D2	100%
	1108 DAVINI CRISTINA C5	100%
	8004 DI LUCIDO LORENZO C1	100%
	1190 DONATI LUCA C5	100%
	1255 FAVATI LORENZO C6	100%
	1350 FRUZZETTI MAURIZIO B6	100%
	1505 GIORDANI ANDREA D2	100%
	1505 GUIDOTTI ALESSANDRO D3-PEO	100%
	1614 LAZZERI GIUSEPPE C3	100% fino al 10/06/2021 poi all'ufficio Ambiente
	1748 MANTILLI LORENZO C4	100%
	0001 MIGLIORINI PAOLO D3	100% dal 15/04/21 a 01/07/21
	1956 NAPOLI ANTONIO D4 PEO	100%
	0002 NOCCHI DANIELE D2	100 % Dal 15/04/21
	1990 ORSUCCI GABRIELE D3-PEO	100%
	2128 PATTA FRANCESCA C2	100%
	2279 RIZZO ALAN C2	100%
	2316 RONDINI ANDREA C3	100%
	1362 FURIA LUCIA C1	100% dal 15/05/21

Il,Comandante P.M.
Magg. Grazia Angiolini

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZIO/U. E.: SEGRETERIA DEL SINDACO

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG :

TITOLO: ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
---	---------------	--------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità Organizzare le agende degli impegni dei vari Assessori : appuntamenti, riunioni, commissioni.

Seguire l'organizzazione del Cerimoniale ed ogni altra attività afferente la Segreteria del Sindaco e degli Organi Istituzionali.

Descrizione: Istituzione dell'agenda condivisa per tutti gli Assessori dell'Ente . Seguire ed organizzare tutte le altre attività afferenti la Segreteria del Sindaco e degli Organi Politici.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	---	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....
.....

Pesatura dell'obiettivo:

1

ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Agenda condivisa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2	Cerimoniale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
3	Organizzazione di Manifestazioni- Riunioni- Commissioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Organizzazione di Manifestazioni	n.	30				
2	Organizzazione di Riunioni	n.	30				

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Segreteria Sindaco	Bandinelli Monica	100
Segreteria Sindaco	Masetti Maurizio	100
Centralino	Pellegrini Monica	100 fino al pensionamento previsto
Centralino	Giorgi Lisa	100

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Nel periodo di riferimento il progetto ha avuto un andamento conforme ai tempi previsti ed alle modalità richieste.

Si segnala che, considerate le restrizioni legate all'emergenza epidemiologica Covid 19, talune riunioni si sono svolte, supportate dall'Ufficio in modalità a distanza.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	70%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Organizzazione manifestazioni	30	20	
Organizzazione riunioni	30	25	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Monica Bendinelli	100%
	Maurizio Masetti	100%
	Monica Pellegrini	100% fino alla data del pensionamento
	Lisa Giorgi	100% fino alla data della nuova struttura 15/4/2021
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO/U. E.:

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG : Dott.ssa Paola Maria La Franca

TITOLO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Annua le 2021	Pluriennale 20 /20
--	------------------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	----------	--------------

Finalità

Il progetto si propone l'obiettivo di dotare l'ente di un nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Descrizione

Ricognizione e analisi della normativa in materia nonché analisi e confronto delle soluzioni organizzative adottate da altri enti al fine fornire supporto ai lavori della Commissione per lo Statuto e il Regolamento, nella sua funzione redigente, per la predisposizione di una proposta di Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Eventuale esame e verifica della fattibilità delle soluzioni organizzative proposte con le unità organizzative interessate, in particolar modo con il Servizi Informativi.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note		
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023								
		Mesi												Bimestri						Bimestri								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
1	Esame normativa	X	X																									
2	Esame soluzioni di altri enti			X	X																							
3	Lavori della Commissione consiliare					X	X	X	X	X	X																	
4	Proposta per il Consiglio										X	X																

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Approvazione nuovo regolamento Consiglio Comunale	N.	1				

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Segreteria Generale	Baroni Romina	30%
Segreteria Generale	Galletti Michela	30%
Segreteria Generale	Matteoni Francesca Antonella	100%

Il Responsabile di PEG
 Dott.ssa Paola Maria La Franca

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Nel periodo di riferimento il Servizio è stato in parte impegnato in attività di supporto alle procedure concorsuali bandite dall'Amministrazione.

Per queste ragioni le attività connesse alla realizzazione del progetto hanno avuto maggiore impulso a partire dalla fine del mese di agosto.

Nei mesi precedenti è stata esaminata la normativa e vagliate dall'Ufficio, soluzioni adottate da altri enti di pari dimensione.

Nel mese di settembre è stata ipotizzata una bozza di riferimento confrontata con lo Statuto vigente, al fine di condividerla con il Presidente della Commissione Statuto e Regolamento affinché la sottoponga all'esame della Commissione.

Considerato che i tempi di approvazione del Regolamento, una volta istruita e consegnata la relativa proposta agli organi preposti (Commissione, Consiglio) non sono governati dall'Ufficio, **si chiede di riformulare l'Indicatore come di seguito:**

“ Trasmissione da parte dell'Ufficio alla Commissione di proposta di Regolamento”

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	60%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Nuovo Indicatore: Trasmissione da parte dell'Ufficio alla Commissione di proposta di Regolamento	SI	NO	Si chiede la riformulazione dell'indicatore in quanto una volta istruita e consegnata la relativa proposta agli organi preposti (Commissione, Consiglio) non sono governati dall'Ufficio.

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Michela Galletti	30%
	Romina Baroni	30%
	Francesca Matteoni	100%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO/U. E.:

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG : Dott.ssa Paola Maria La Franca

TITOLO: REPERTORIO DEI CONTRATTI	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
---	------------------------------	-------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

Il progetto si propone l'obiettivo di dotare l'Ufficio Contratti di una versione informatizzata del Repertorio dei Contratti che consenta di facilitare e velocizzare la ricerca degli atti.

Descrizione

Ricognizione e analisi della normativa in materia, delle indicazioni della Agenzia delle Entrate nonché analisi e confronto delle soluzioni organizzative adottate da altri enti.

Valutare, di concerto con il Servizio Servizi Informativi, la fattibilità in termini di costi e benefici, tempi e costi, delle diverse soluzioni.

Realizzazione pertanto di una versione informatizzata del Repertorio dei Contratti, completa delle medesime informazioni del repertorio originale, che consenta all'Ufficio di facilitare e velocizzare la ricerca degli atti.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	---	---	---------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note	
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023							
		Mesi												Bimestri						Bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Analisi normativa e soluzioni altri enti	x	x	x																							
2	Analisi delle possibili soluzioni con Ced				x	x	x																				
3	Realizzazioni soluzione fattibile							x	x	x	x	x	x														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Realizzazione file informatico del Repertorio dei Contratti dell'Ente	n.	1				
2	Registrazione Repertori anno 2020 - 2021	n.	2 annualità				

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Segreteria Generale	Baroni Romina	70%
Segreteria Generale	Galletti Michela	70%

Il Responsabile di PEG
 Dott.ssa Paola Maria La Franca

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Nel periodo di riferimento il servizio è stato in parte impegnato in attività di supporto nelle procedure concorsuali in atto.

Per queste ragioni, bilanciando il tempo disponibile con l'esigenza di realizzare in ogni caso una versione informatizzata del Repertorio dei Contratti, si è optato per la realizzazione di una versione di base che sia comunque completa delle medesime informazioni del repertorio originale e che consenta all'Ufficio di facilitare e velocizzare la ricerca degli atti.

Alla data del 30 settembre sono stati caricati i dati relativi a n. 3 annualità (annualità in corso, anno 2020 e 2019)

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Realizzazione file informatico del Repertorio dei Contratti dell'Ente	1	1	
Registrazione Repertori anno 2020 - 2021	2	2	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Michela Galletti	70%
	Romina Baroni	70%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : SEGRETERIA

SERVIZIO/U. E.: MESSI NOTIFICATORI

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG : Dott.ssa Paola Maria La Franca

TITOLO: NOTIFICHE INSOLUTI TARI DELL'ENTE RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITA' PREGRESSE.	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
--	---------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	-----------------	--------------

Finalità: Si intende collaborare con l'ufficio Entrate dell'Ente al fine di notificare gli atti di insolvenza predisposti dall'Ufficio stesso relativamente al Tributo TARI nelle annualità pregresse dal 2016 al 2019

Descrizione: Notifica atti insoluti TARI andati a buon fine.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Nel periodo di riferimento l'Ufficio ha effettuato le notifiche degli atti di insolvenza relativi al tributo TARI nei tempi previsti e nelle quantità richieste (circa 3509).

Si segnala però la criticità emersa dovuta alla situazione di sottorganico dell'Ufficio Entrate che non ha consentito all'Ufficio stesso di istruire correttamente gli accertamenti Tari inizialmente programmati.

Per queste ragioni, essendo l'attività dei messi notificatori consequenziale all'attività dell'Ufficio Entrate, **si chiedono le seguenti modifiche al Peg:**

- **riformulazione del titolo:** "Notifiche di tutti i tributi dell'ente e delle sanzioni al Codice della Strada"

- **riformulazione finalità:** "Si intende collaborare con l'ufficio Entrate dell'Ente al fine di notificare gli atti di insolvenza predisposti dall'Ufficio stesso relativamente al Tributo TARI nonché agli altri Tributi; si intende collaborare altresì con l'Ufficio Polizia Municipale al fine di notificare, su richiesta, le sanzioni al Codice della Strada"

- **riformulazione indicatore:** "valore non inferiore a 500".

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	70%	Si segnala che il grado di raggiungimento 70% è riferito al nuovo indicatore riformulato (valore non inferiore a 500)

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Notifiche effettuate andate a buon fine	Valore non inferiore a 500	350	Si chiede la riformulazione dell'indicatore in quanto le criticità dell'Ufficio Entrate non consentiranno all'Ufficio stesso di emettere avvisi nella quantità inizialmente programmate.

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Maurizio Corti	100%
	Enrico Rovini	100%

Note:

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI

SERVIZIO/U. E.: RISORSE UMANE

MISSIONE

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO DUP

Responsabile di PEG : Dott.ssa Paola Maria La Franca

TITOLO: ATTUAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE

Annuale
2021

Pluriennale
20 /20

Tipo di Obiettivo

STRATEGICO

SVILUPPO

MANTENIMENTO

Finalità: Con Delibera di G.C. n. 29 del 15/2/2021 l'Ente ha approvato il Piano Triennale del fabbisogno del Personale per le annualità 2021 – 2023. Nel corso dell'annualità 2021 è stato applicato anche il PTFP relativo al triennio 2020/2022.

Descrizione l'Ufficio ha portato a compimento le procedure concorsuali relative ad entrambi i Piani occupazionali, concludendo le procedure fino all'assunzione del personale previsto in entrambi PTFP.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggior e efficienz a nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....
.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Procedure Concorsuali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
2	Piano delle assunzioni conseguente agli espletamenti concorsuali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Note:																										

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Procedure Concorsuali	n.	6				
2	Procedure nuove assunzioni previste dal PTFP	n.	27				
Note:							

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Toccafondo Simona	100
	Del Maestro Giuseppina	100
	Grassia Ilaria	100

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Sono state portate a conclusione tutte le procedure concorsuali programmate dall'Ente.

Sono in atto l'espletamento delle procedure per le relative assunzioni.

Si chiede di variare il secondo indicatore:

Procedure nuove assunzioni previste dal PTFP da n. 27 a non meno di 20

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	70%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Procedure concorsuali	6	6	Vedi relazione con modifiche apportate al progetto
Procedure assunzionali	non meno di 20	10	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Toccafondo Simona	100
	Del Maestro Giuseppina	100
	Grassia Ilaria	100

Note:

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **AMMINISTRATIVO-LEGALE**

SERVIZIO/U. E.: **SERVIZI DEMOGRAFICI -STATO CIVILE**

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	07

Responsabile di PEG : Dott.ssa Paola Maria La Franca

TITOLO: Messa a regime di attività del Servizio di Stato Civile	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
--	---------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità : Messa a regime di diverse attività del Servizio di Stato Civile.

Descrizione: si tratta di reperire e trascrivere nei Registri di Stato Civile gli Atti di Nascita dei cittadini stranieri divenuti italiani che non hanno ancora l'atto di nascita trascritto; provvedere alla trascrizione di Atti provenienti dall'Estero non ancora trascritti per qualsiasi motivo e infine procedere all'invio alla Banca Dati Nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento relative agli anni 2019, 2020 e 2021, di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10 Dicembre 2019 – Articolo 3 – Comma 1 – Lettera a).

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note			
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023									
		Mesi												Bimestri						Bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
1	Trascrizione atti Nascita cittadini divenuti Italiani				x	x	x	x	x	x	x	x																	
2	Trascrizione Atti provenienti dall'Estero				x	x	x	x	x	x	x	x																	
3	Invio DAT alla Banca Dati Nazionale				x	x	x	x	x	x	x	x																	

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Atti di nascita trascritti	N. 20					
2	Atti provenienti dall'Estero trascritti	N. 40					
3	DAT inviate	N. 100					

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizi Demografici	Tiziana Gargani	50
Servizi Demografici	Mariacristina Casarosa	50

Il Responsabile di PEG
 Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Il progetto prosegue regolarmente. Non si evidenziano criticità

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	80%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Atti di nascita trascritti	20	14	
Atti provenienti dall'Estero trascritti	40	30	
DAT inviate	100	100	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Gargani/Casarosa	50%
	Bisegni Andrea	10%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : AMMINISTRATIVO - LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI DEMOGRAFICI

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	07

Responsabile di PEG : Avvocato Aldo Fanelli

TITOLO: Informatizzazione del Servizio di Stato Civile – Digitalizzazione dei Registri di Nascita, Morte, Matrimonio, Cittadinanza e Unioni Civili.		Pluriennale 2021 /20
--	--	-------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	----------	--------------

Finalità: Digitalizzazione dei Registri dello Stato Civile e conseguente informatizzazione del Servizio.

Descrizione: Si tratta di procedere alla quantificazione degli Atti iscritti/trascritti sui Registri di Nascita, Morte, Matrimonio, Cittadinanza e Unioni Civili, quindi attuare una idonea indagine di mercato al fine di individuare la spesa occorrente per la digitalizzazione dei Registri stessi (Attività da affidare all'esterno e da diluire in più annualità data la probabile necessità di un impegno economico abbastanza rilevante).

Al termine dell'indagine di mercato si conoscerà l'entità della spesa occorrente da imputare sulle annualità successive e si potrà procedere con la digitalizzazione stessa, che comporterà la totale informatizzazione del Servizio di Stato Civile; in quanto non sarà più necessario effettuare a mano le annotazioni sugli Atti, tutte le certificazioni potranno essere rilasciate in modalità informatica e, in prospettiva, non sarà più necessario tenere la copia cartacea dei Registri di Stato Civile.

Per il corrente anno, si provvederà alla quantificazione della quantità e del tipo degli Atti da digitalizzare, nonché ad esperire la suddetta indagine di mercato.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Il progetto è in corso, tuttavia sconta un ritardo dovuto alla oggettiva difficoltà di reperire dati storici molto remoti che non sono mai stati contabilizzati.

Si prevede in ogni caso di raggiungere una buona percentuale del progetto entro l'anno. L'indagine di mercato dovrà conseguentemente slittare al 2023.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	70%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Registri di stato civile	n. 150	n. 75	
Indagine di mercato	n. 1	al 31/12/2023	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Andrea Bisegni	20
	Tiziana Gargani	30
	Mariacristina Casarosa	30

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : AMMINISTRATIVO-LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI DEMOGRAFICI

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	07

Responsabile di PEG : Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – Rilevazione delle convivenze e delle persone senza tetto e senza fissa dimora – Eventuali anno 2021.	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
--	---------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	----------	--------------

Finalità: Effettuare le rilevazioni demografiche previste per l'anno 2021.

Descrizione: si tratta di rilevare le convivenze anagrafiche presenti sul territorio comunale al 31 Dicembre 2020, determinando gli individui residenti suddivisi per sesso e per nazionalità (Italiana o straniera). Si dovrà procedere all'inserimento degli eventuali dati mancanti e/o alla correzione dei dati inseriti in maniera errata.

Analogo procedimento sarà seguito per le persone senza tetto e senza fissa dimora, oltre agli insediamenti di nomadi presenti sul Territorio Comunale.

Il dato così rivisto e corretto sulla base delle risultanze anagrafiche, andrà poi confermato e inviato all'ISTAT.

Nel corso del corrente anno, dovranno inoltre essere effettuate tutte le altre eventuali operazioni richieste dall'ISTAT, nel qual caso si provvederà all'aggiornamento della presente scheda.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI (Servizio Innovazione e Tecnologia)

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....
.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Rilevazione convivenze anagrafiche, individui senza tetto e senza fissa dimora, insediamenti nomadi.	x	x	x	x																					
2	Eventuali altre attività indicate dall'ISTAT nel corso dell'anno					x	x	x	x	x	x	x														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Convivenze anagrafiche rilevate	N. 20					
2	Individui senza tetto e senza fissa dimora individuati	N. 6					

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizi Demografici	Andrea Bisegni	30
Servizi Demografici	Gabriele Romagnoli	30

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Sono state rilevate e aggiornate le convivenze anagrafiche presenti sul Territorio Comunale al 31/12/2020.

Analogo procedimento è stato eseguito per le persone senza tetto e senza fissa dimora.

Non sono presenti sul Territorio Comunale insediamenti di nomadi.

Sono attualmente in corso le ulteriori operazioni previste da Istat che si concluderanno il 23 dicembre 2021.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	70%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Convivenze anagrafiche rilevate	20	20	
Individui senza tetto e senza fissa dimora individuati	6	6	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizi Demografici	Andrea Bisegni	60
Servizi Demografici	Gabriele Romagnoli	80

Note:

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **AMMINISTRATIVO-LEGALE**

SERVIZIO/U. E.: **SERVIZI DEMOGRAFICI**

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	07

Responsabile di PEG : **Avv. Aldo Fanelli**

TITOLO: Aggiornamento schede informative Servizi Demografici sul sito del Comune.	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
--	---------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità: Mantenere aggiornate le schede informative dei Servizi Demografici sul sito istituzionale del Comune.

Descrizione: Aggiornare alla nuove disposizioni in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica, tutte le schede informative presenti sul sito istituzionale del Comune.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

1

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note				
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023										
		Mesi												Bimestri						Bimestri										
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
1	Aggiornamenti o schede informative sul sito del Comune					x	x	x	x	x	x	x																		

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Schede aggiornate sul sito istituzionale del Comune	N. 20					

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizi Demografici	Umberto Barletta	30
Servizi Demografici	Tiziana Gargani	20
Servizi Demografici	Mariacristina Casarosa	20
Servizi Demografici	Barbara Cartei	30
Servizi Demografici	Barbara Puppi	30
Servizi Demografici	Monica Sbrana	30
Servizi Demografici	Grazia Elisabetta Ferretta	30
Servizi Demografici	Riccardo Santerini	30
Servizi Demografici	Gentile Ungaro Silvia	30

Il Responsabile di PEG
 Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Sono state create le create le schede istituzionali sul sito del Comune riferite al Servizio Elettorale e aggiornate n. 15 schede preesistenti riguardanti i Servizi di Anagrafe, Aire, Stato Civile e Toponomastica.

Le restanti n. 5 schede sono in fase di aggiornamento.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	75%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Schede aggiornate sul sito istituzionale del Comune	20	15	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizi Demografici	Andrea Bisegni	10
Servizi Demografici	Gabriele Romagnoli	20
Servizi Demografici	Umberto Barletta	100
Servizi Demografici	Tiziana Gargani	20
Servizi Demografici	Mariacristina Casarosa	20
Servizi Demografici	Barbara Cartei	100
Servizi Demografici	Barbara Puppi	100
Servizi Demografici	Monica Sbrana	100
Servizi Demografici	Grazia Elisabetta Ferretta	100
Servizi Demografici	Riccardo Santerini	100
Servizi Demografici	Gentile Ungaro Silvia	100
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **AMMINISTRATIVO - LEGALE**

SERVIZIO/U. E.: **Innovazione e Tecnologia**

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	08

Responsabile di PEG : **Avv. Aldo Fanelli**

TITOLO: Attivazione dei servizi di pagamento tramite nodo PagoPA	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
---	---------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

L'Ente ha aderito al nodo dei pagamenti, censito i conti correnti, designato i Partner Tecnologici;

Ha acquistato un sistema portale attraverso il quale cittadini e Imprese possono consultare le proprie posizioni debitorie e possono effettuare pagamenti on-line per mezzo del sistema PagoPA .

Il sistema offre la possibilità di effettuare la riconciliazione in contabilità dei pagamenti, consentendo una maggiore efficienza di gestione dell'intero processo, dall'esposizione di ciò che deve essere pagato fino alla rendicontazione.

Inoltre è stato acquistato il sistema J-City.gov_Multe on line integrato con il software gestionale Concilia già in uso presso l'Ente così da ottenere l'immediato riversamento delle somme versate direttamente nel modulo gestionale delle violazioni amministrative fornendo altresì agli utenti la visualizzazione dei verbali di infrazione al codice della strada e i relativi allegati oltre che la gestione delle dichiarazioni, nei casi previsti dal CdS, del trasgressore per violazione con decurtazione punti patente.

I portali dovranno essere resi pienamente funzionanti in modo da rendere disponibili i servizi di pagamento per tutte le tipologie di incasso.

Descrizione:

Al fine di informatizzare tutti i flussi di pagamento l'Ente dovrà:

- Attivare il Portale MulteOnLine comprensivo di pagamento tramite il nodo PagoPA.
- Acquistare tablet, stampanti portatili, SIM e software per dotare il personale della Polizia Municipale delle attrezzature necessarie per la gestione direttamente sul territorio delle violazioni al codice della strada.
- Attivare pagamenti spontanei da rendere disponibili ai cittadini e imprese oltre che gestione tramite back office.

INDICATORI DI RISULTATO							
Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2021	2022	2023	
1	Attivazione portale multe	SI/NO	NO	SI			
2	Integrazione pagamenti scolastici	SI/NO	NO	SI			
3	Attivazione pagamenti spontanei	Numero	0	40			
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Innovazione e Tecnologia	Rita Barsanti	30
Innovazione e Tecnologia	Mauro Redini	30
Innovazione e Tecnologia	Sergio Stelli	30
Innovazione e Tecnologia	Andrea Pisani	30

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

-

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Azione 1: Il portale Multe on-line è attivo e funzionante – azione conclusa

Azione 2 :L'attività è stata avviata, si prevede di concluderla entro la fine dell'anno pertanto si chiede una variazione di PEG.

Azione 2 : Il portale dei pagamenti PagoPA è funzionante, comprende pagamenti spontanei e pagamenti attesi. Sono previste piccole migliorie sulla configurazione del portale che saranno apportate entro la fine dell'anno.

Azione 4: Abbiamo apportato le configurazioni necessarie sul portale dei pagamenti al fine di permettere ad ICA i pagamenti tramite PagoPA.

Azione 5: E' stato adeguato e opportunamente configurato il software di gestione dei servizi scolastici per l'emissione degli avvisi PagoPA (e bollettini), è stato configurato il software per la riconciliazione contabile. L'azione è conclusa.

Azione 6 : Le opportune configurazioni per il flusso degli avvisi PagoPA dei servizi scolastici al fine della postalizzazione sono state effettuate. L'azione è conclusa.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto di tempistica di riferimento Attività 1 – 3 – 4 – 5 – 6	SI	
Attività n. 2 in corso si chiede di posticiparne la conclusione	Si parzialmente	Mancanza per alcuni mesi dell'RPD e sopravvenute altre attività urgenti ed indifferibili quali ad esempio lavori all'impianto di video-audio della sala consiliare, predisposizione di bilancio di previsione e conto annuale per il Servizio Organizzazione e Risorse Umane causa mancanza di personale, predisposizione postazioni di lavoro per neo assunti, sistema PagoPA che ha impegnato piu' del previsto.

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	80%	Vedi motivazioni sopra descritte

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Attivazione portale multe	SI/NO	SI	
Integrazione pagamenti servizi scolastici	SI/NO	SI	
Attivazione pagamenti spontanei	40	non ancora disponibile	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Rita Barsanti	30
	Mauro Redini	30
	Sergio Stelli	30
	Andrea Pisani	30
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **AMMINISTRATIVO - LEGALE**

SERVIZIO/U. E.: **Innovazione e Tecnologia**

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	08

Responsabile di PEG : **Avv. Aldo Fanelli**

TITOLO: Privacy e Sicurezza Informatica dei sistemi, migrazione in cloud e adeguamento connettività	Annual e 2021	Pluriennale 20 /20
--	---------------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	----------	--------------

Finalità :

Al fine di razionalizzare le infrastrutture digitali le Pubbliche Amministrazioni operano come segue:

- dismettono le infrastrutture di gruppo B e migrano i propri servizi verso soluzioni cloud qualificate da AGID;
- possono stringere accordi con altre amministrazioni per consolidare le infrastrutture e servizi all'interno di data center classificati "A" da AGID

Il Comune di San Giuliano Terme rientra tra i data center definiti da AGID "di Gruppo B", pertanto:

- da settembre 2020 deve richiedere l'autorizzazione ad AGID per le spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019
- entro settembre 2021 trasmette ad AGID i piani di migrazione verso i servizi cloud qualificati da AGID e i data center di gruppo A attuando quanto previsto nel programma nazionale di abilitazione al cloud tramite il sistema PPM del Cloud Enablement Program

Descrizione:

1. Il Comune di San Giuliano Terme intende verificare la piena rispondenza dei propri sistemi a quanto previsto dal Piano Triennale, pertanto si richiede ai fornitori dei software dell'Ente la certificazione su AgID Cloud Marketplace dei livelli di sicurezza o l'avvio delle procedure di accreditamento. Al fine di garantire l'interoperabilità tra le diverse piattaforme, il rispetto dei requisiti di acquisto di cui all'art. 68 e 69 del CAD, l'adesione dei fornitori al Cloud Market Place, l'RTD validerà tutti gli acquisti IT.
2. Realizzazione di un censimento dei software residenti presso il data Center comunale suddividendole tra: i software (soprattutto gestionali) potenzialmente trasferibili in cloud presso il fornitore (iscritto al cloud MarketPlace di AGID) - file system e repository che possono essere trasferiti in cloud
3. Mantenimento in efficienza dell'attuale struttura fino alla migrazione progressiva
4. Predisposizione Piano di migrazione obbligatorio entro settembre 2021 da inviare ad AGID
5. Adeguamento connettività

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

E' richiesta la collaborazione dei Dirigenti/Apicali dei Settori al fine di definire le strategie di migrazione dei vari software e se necessario la sostituzione dei medesimi e la rielaborazione dei procedimenti amministrativi informatizzati.

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Verifica livelli di sicurezza dei sistemi	X	X	X	X	X																				
2	Censimento dei software	X	X	X	X	X																				
3	Mantenimento in efficienza dell'attuale struttura fino alla migrazione progressiva	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
4	Piano di migrazione verso i servizi cloud qualificati da AGID							X	X	X																
5	Adeguamento Connettività						X	X	X	X	X	X	X													
Note:																										

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità	Verifica finale al 31.12.2021
-----	---------------	--------------	------------------	---	-------------------------------

			2021	2021	2022	2023	
1	Invio ad AGID del Piano di migrazione al cloud	SI/NO					
2	Adeguamento connettività - potenziamento	SI/NO					
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Innovazione e Tecnologia	Rita Barsanti	30
Innovazione e Tecnologia	Mauro Redini	30
Innovazione e Tecnologia	Sergio Stelli	30
Innovazione e Tecnologia	Andrea Pisani	30

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Attività 1: è stata parzialmente modificata la configurazione hardware e software del centro stella comunale al fine della garanzia della sicurezza LAN – Azione conclusa.

Azione 2 : l'azione è in corso, si chiede di posticipare la conclusione al 31 Dicembre 2021.

Azione 3: Mantenimento in efficienza dell'attuale struttura fino alla migrazione progressiva – Azione in corso.

Azione 4: Piano di migrazione verso i servizi cloud di Agid – L'azione è in corso si chiede di posticipare la conclusione al Marzo 2022.

Azione 5: Adeguamento connettività – Azione in corso stiamo attendendo l'attivazione di un contratto aperto Regionale da cui potremo approvvigionarci per la fornitura di servizi di connettività con prestazioni superiori a quelle attuali. Si chiede lo spostamento dell'azione al Marzo 2022.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento Attività: 1-3-5 in corso o concluse Attività : 2 – 3 in corso si chiede di posticiparne la conclusione al 31 Dicembre 2021	SI ma parzialmente	Mancanza per alcuni mesi dell'RPD e sopravvenute altre attività urgenti ed indifferibili quali ad esempio lavori all'impianto di video-audio della sala consiliare, predisposizione di bilancio di previsione e conto annuale per il Servizio Organizzazione e Risorse Umane causa mancanza di personale, predisposizione postazioni di lavoro per neo assunti, sistema PagoPA che ha impegnato piu' del previsto.

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)	
Valore percentuale raggiunto	70%		
Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Invio ad AGID del piano di migrazione al cloud	SI	NO	Si chiede lo spostamento di data
Adeguamento connettività potenziamento	SI	NO	Si chiede lo spostamento di data

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Rita Barsanti	30
	Mauro Redini	30
	Sergio Stelli	30
	Andrea Pisani	30
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : AMMINISTRATIVO-LEGALE

SERVIZIO/U. E.: Innovazione e Tecnologia

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	08

Responsabile di PEG : Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: Dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi documentali all'interno dell'Ente e attuazione delle nuove linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.	Pluriennale 2021 / 2023
--	------------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità:

Sulla base delle nuove linee guida pubblicate da AGID il 23 Settembre 2020 sarà effettuata una revisione del manuale di gestione.

Revisione dei flussi documentali anche al fine della loro fascicolazione.

Formazione del personale.

Dematerializzazione archivio cartaceo

Descrizione:

- E' necessario provvedere alla revisione del "Manuale di Gestione del Protocollo Informatico", pertanto sulla base delle nuove linee guida pubblicate da AGID il 23 Settembre 2020 sarà effettuata una revisione con particolare riferimento a:
 - Modalità di formazione del documento informatico
 - Formati elettronici utilizzabili
 - Modalità di firma
 - Produzione di copie analogiche, elettroniche e informatiche
 - Definizione dei metadati
- Sarà effettuata un'analisi e conseguente revisione degli iter relativi agli atti (Determine, Delibere, Ordinanze, ecc..) e riconfigurazione dei software gestionali
- Dovrà essere implementata la "Fascicolazione" all'interno del software di gestione documentale già in uso, anche al fine della corretta conservazione a norma;
- Si procederà alla configurazione del software di gestione flussi documentali al fine dell'invio di notifiche telematiche in caso di ricezione di PEC non interoperabili;
- Dovranno essere implementati invii e notifiche tramite Registro INI-PEC (MISE) a imprese e professionisti
- Sarà adeguatamente formato il personale sia per quanto attiene l'infrastruttura informatica che per le fonti legislative e le Linee Guida:
 6. Fascicolo a norma,
 7. Utilizzo dei metadati,
 8. Rispetto dati sensibili,
 9. Certificazione dei processi di scansione
- Per quanto riguarda l'archiviazione a norma si procederà ad una verifica delle classi documentali che attualmente sono conservate ed eventualmente saranno aggiunte o integrate nuove classi documentali da mandare in conservazione. Dovranno essere effettuate inoltre azioni di verifica sui documenti già in conservazione;

- Dovrà essere fatta una analisi e verifica del materiale cartaceo esistente per la sua digitalizzazione e archiviazione partendo dall'analisi delle esigenze di gestione e consultazione per procedere alla scansione e de materializzazione della documentazione esclusa dal massimario di scarto.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

Per la revisione degli Iter degli atti è richiesto il supporto del Segretario Generale e dei Dirigenti. E' richiesto il supporto dell'Ufficio Archivio – protocollo per l'archiviazione e la conservazione a norma.

E' richiesto il supporto dei dirigenti per l'analisi dei documenti da dematerializzare , sarà inoltre necessario quantificare le spese anche al fine della predisposizione dei bilanci 2022 e 2023.

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note			
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023									
		Mesi												Bimestri						Bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
1	Revisione Manuale di gestione	X	X	X	X	X																							
2	Formazione del personale						X				X	X	X	X															
3	Analisi e revisione degli iter				X	X																							
4	Fascicolazione				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
5	Configurazione notifiche telematiche				X																								
6	Registro INI-PEC					X	X	X	X	X	X	X	X																
7	Archiviazione – conservazione a norma																												
8	Dematerializzazione cartaceo																												
9																													
Note:																													

INDICATORI DI RISULTATO							
Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2021	2022	2023	
1	Approvazione manuale di gestione	SI/NO	NO	SI			
2	Formazione del personale	Numero dipenden ti formati	0	100			
3	Implementazione fascicolazione	SI/NO	NO	SI			
4	Dematerializzazione cartaceo -. Quantificazione spese						
5	Numero fascicoli dematerializzati						
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Innovazione e Tecnologia	Rita Barsanti	30
Innovazione e Tecnologia	Mauro Redini	30
Innovazione e Tecnologia	Sergio Stelli	30
Innovazione e Tecnologia	Andrea Pisani	30

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Azione 1 : è stata predisposta una bozza del manuale di gestione ma è necessario avere la lista completa degli iter procedurali per portarlo a compimento, per cui si chiede di posticipare la fine dell'attività al 30 giugno del 2022.

Azione 2: il personale è stato parzialmente formato sull'uso del gestionale J-Iride, si chiede di posticipare la fine dell'attività al 31 dicembre del 2022 in modo da formare il personale dopo la predisposizione del manuale di gestione e revisione degli iter procedurali.

Azione 3 : Azione in corso si chiede di posticipare la fine dell'attività al 31 marzo del 2022

Azione 4: Fascicolazione – si prevede di avviarla entro la fine dell'anno, ma si chiede di posticipare la fine dell'attività al 31 marzo del 2022.

Azione 5: sono attive le notifiche della App-IO per eventi anagrafici ed elettorali, si prevede di attivare notifiche anche per le multe pertanto si chiede di posticipare la fine dell'attività al 31 dicembre del 2021

Azione 6: Registro INI PEC – attivazione in corso

Azione 7 : Archiviazione – conservazione a norma – azione in corso

Azione 8: Dematerializzazione cartaceo – si chiede di posticipare l'azione dal 01/01/2022 al 31/12/2022 a causa del carico di lavoro dell'Ufficio che non permette lo svolgimento dell'azione.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
<p>Rispetto tempistica di riferimento</p> <p>Azione 1 : in corso si chiede di posticipare la fine dell'attività al 30 giugno del 2022.</p> <p>Azione 2: in corso - si chiede di di posticipare la fine dell'attività al 31 dicembre del 2022.</p> <p>Azione 3 : In corso si chiede di posticipare la fine dell'attività al 31 marzo del 2022</p> <p>Azione 4: Fascicolazione – si prevede di avviarla entro la fine dell'anno, ma si chiede di posticipare la fine dell'attività al 31 marzo del 2022.</p> <p>Azione 5: in corso si chiede di posticipare la fine dell'attività al 31 dicembre del 2021</p> <p>Azione 6, 7 in corso</p> <p>Azione 8: Dematerializzazione cartaceo – si chiede il posticipo dell'azione al prossimo anno a causa del carico di lavoro dell'ufficio</p>	<p>SI</p> <p>Parzialmente</p>	<p>Mancanza per alcuni mesi dell'RPD e sopravvenute altre attività urgenti ed indifferibili quali ad esempio lavori all'impianto di video-audio della sala consiliare, predisposizione di bilancio di previsione e conto annuale per il Servizio Organizzazione e Risorse Umane causa mancanza di personale, predisposizione postazioni di lavoro per neo assunti, sistema PagoPA che ha impegnato piu' del previsto.</p>

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	50%	Vedi motivazioni sopra esposte

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Approvazione manuale di gestione	SI	NO	Vedi richieste di slittamento termini
Formazione del personale	n. 100	n. 8	
Implementazione fascicolazione	SI	NO	Vedi richieste di slittamento termini
Dematerializzazione cartaceo quantificazione spese	SI	NO	Vedi richieste di slittamento termini
Numero fascicoli dematerializzati	N.	Nessuno	Vedi richieste di slittamento termini

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Rita Barsanti	30
	Mauro Redini	30
	Sergio Stelli	30
	Andrea Pisani	30

Note:

Per le motivazioni sopra descritte si chiede:
 di modificare l'indicatore n. 3 in "avvio fascicolazione"
 di posticipare all'anno 2022 l'azione n. 8
 di eliminare gli indicatori nn. 4 e 5

Il Responsabile di PEG
 Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **SEGRETERIA GENERALE**

SERVIZIO/U. E.: **PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI**

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	03

Responsabile di PEG : **Dott.ssa Paola Maria La Franca**

TITOLO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE SU ATTI DELL'ENTE CON CADENZA TRIMESTRALE

Annual
e
2021

Pluriennale
20 /20

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità :

Per tale procedura si richiamano i principi e le norme poste alla base del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento a quanto indicato nella deliberazione della G.C. n. 76 del 16.04.2013 e dalle disposizioni emanate sulla procedura di controllo.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile si rivolgerà alle determinazioni con impegno di spesa nella percentuale stabilita e con almeno una determinazione per ogni Settore/Unità Organizzativa apicale, secondo le disposizioni sopra indicate.

Saranno altresì soggette a controllo le ordinanze sindacali predisposte dagli uffici soggetti a controllo e quelle emanate da tutti i Dirigenti/Responsabili apicali .

La verifica verrà eseguita con cadenza trimestrale, con conseguente invio del report agli organi competenti.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

No...SI

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....
.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
1	Controllo su atti Amministrativi dell'Ente con cadenza trimestrale . Invio Report agli organi competenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
Note:																										

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Report trimestrali	N. 4	X				
Note:							

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Blandamura/Costa	100%

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Il progetto prosegue regolarmente.
Sono stati ultimati i due report trimestrali.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	50%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Report Trimestrali	n. 4	n. 2	Nessuno

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Blandamura/Costa	100%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott.ssa Paola Maria La Franca

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: AMMINISTRATIVO LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI AL CITTADINO

MISSIONE	06
PROGRAMMA	06
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	01

Responsabile di PEG: Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: Affidamento in gestione della piscina comunale nella frazione capoluogo	Annuale 2021	Pluriennale 2021/2023
--	-------------------------	----------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di garantire tramite affidamento a terzi tutti i servizi necessari finalizzati alla fruizione da parte della comunità la piscina comunale della frazione capoluogo, attualmente chiuso.

Descrizione

L'impianto è attualmente chiuso e la struttura presenta diverse criticità che la rendono inutilizzabile da parte degli utenti. Inoltre, è stato avviato l'iter amministrativo per la risoluzione del contratto di concessione in essere con l'associazione sportiva che, dal 2012 al 2020, aveva provveduto alla gestione ed all'erogazione di tutti i servizi necessari alla sua fruizione della piscina.

Al fine di risolvere le criticità strutturali, l'Amministrazione Comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la riqualificazione dell'impianto di importo complessivo di 1.030.000 € e ne ha disposto la candidatura, ai fini dell'ottenimento di un cofinanziamento, al Bando Sport Periferie 2020, il cui esito sarà noto presumibilmente a partire dal mese di maggio 2021.

Il Comune, nel caso in cui dovesse risultare beneficiario di detto cofinanziamento, potrà provvedere direttamente all'investimento per la riqualificazione dell'impianto e ad individuare un soggetto gestore al quale affidare in concessione la sola erogazione sei servizi per la sua fruizione.

Viceversa, data l'entità dell'importo dei lavori, sarà necessario provvedere all'intervento di riqualificazione tramite un contratto di partenariato pubblico privato che possa garantire sia l'apporto di capitali da parte di terzi necessario per l'esecuzione dei lavori, sia l'erogazione dei servizi per la fruizione dell'impianto da parte di un soggetto gestore.

L'obiettivo è quello di avviare entro il 31/12/2021 la procedura di gara per l'individuazione del

gestore comunque essa debba configurarsi a seconda dell'effettiva disponibilità del cofinanziamento.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

Settore 2 – Opere Pubbliche, Patrimonio, Ambiente

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
1	Progetto del servizio				X	X	X	X	X	X	X															
2	Deliberazione di C.C.								X																	
3	Deliberazione di G.C.										X															
4	Determina a contrarre											X														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Redazione del progetto del servizio entro il 30/11/2021	n.	1				
2	Deliberazione di Consiglio Comunale per l'esternalizzazione del servizio entro il 30/09/2021	n.	1				
3	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di servizio il 30/11/2021	n.	0	1			

4	Determina a contrarre entro il 31/12/2021	n.	0	1			
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Dirigente	Leonardo Musumeci	5
Servizi al Cittadino	Luca Palla	10
Servizi al Cittadino	Lucia Olivieri	50
Staff Settore 2	Sara Pasquale	5
Staff Settore 2	Maria Vittoria Marchetti	5
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Il progetto in questione era subordinato all'ottenimento del finanziamento richiesto per la riqualificazione dell'impianto natatorio Comunale di cui al Bando di Sport e Periferie 2020. La conferma relativa all'accoglimento del Finanziamento richiesto, è avvenuta nel mese di Settembre 2021 .

Poichè la realizzazione diretta dell'intervento da parte dell'Ente, esclude definitivamente le varie soluzioni di parternariato pubblico privato, vengono prese in esame ed approfondite quelle finalizzate alla concessione a terzi del solo servizio di gestione, alcune delle quali già ipotizzate in sede di partecipazione al bando, di cui agli allegati n.2 e n.3.

Si chiede pertanto lo slittamento al 31 Dicembre 2021 del completamento della fase relativa alla "Redazione del progetto di servizio inizialmente previsto al 30 Novembre 2021."

Le altre attività verranno poste in essere entro il secondo bimestre del 2022.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	Vedi richieste di cui alla relazione

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	60%	Vedi richieste di cui alla relazione

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Alla luce dell'ottenimento del finanziamento richiesto si chiede lo slittamento degli indicatori n.2, 3,4 al secondo bimestre 2022.			Vedi richieste di cui alla relazione
Redazione progetto del servizio	31/12/2021		Vedi richieste di cui alla relazione

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale

	Leonardo Musumeci	5
	Aldo Fanelli	5
	Luca Palla	10
	Lucia Olivieri	50
	Sara Pasquale	5
	Maria Vittoria Marchetti	5
	Nicola Davini	10
Note:		

Il Responsabile di Peg
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: AMMINISTRATIVO LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI AL CITTADINO

MISSIONE	06
PROGRAMMA	06
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	01

Responsabile di PEG: Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: Ricognizione degli impianti sportivi comunali	Annuale 2021	Pluriennale 2021/2023
--	-------------------------	----------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di effettuare una ricognizione delle attuali condizioni degli impianti sportivi in relazione sia allo stato manutentivo, sia alla loro gestione ed utilizzazione, sia infine all'offerta di servizi sportivi complessivamente disponibile nel territorio.

Descrizione

Gli impianti sportivi comunali sono i seguenti:

- il complesso sportivo in Molina di Quosa, costituito da una palestra polivalente, n. 2 campi di tennis e n. 1 pedana polivalente scoperta;
- il complesso sportivo della frazione capoluogo, costituito da impianto di atletica, calcio (con impianto per allenamento), nuoto e tennis;
- la palestra polivalente in Ghezzano;
- la palestra polivalente in Asciano;
- la palestra polivalente in Metato;
- l'impianto di calcio in Campo;
- l'impianto di calcio Metato (con impianto per allenamento).

L'obiettivo è quello di effettuare una ricognizione puntuale per tutti gli impianti sportivi, sia tramite sopralluoghi che tramite verifiche documentali.

In esito a detta ricognizione dovranno essere resi disponibili in apposita relazione i principali dati

relativi all'attuale stato manutentivo, alle attuali modalità di gestione, alle eventuali criticità o possibilità di sviluppo, valutando sommariamente i possibili modelli di gestione, al fine di offrire all'Amministrazione Comunale tutti gli elementi utili per le decisioni di competenza in ordine alle politiche dello Sport nel territorio.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

Settore 2 – Opere Pubbliche, Patrimonio, Ambiente

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo: 1

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Sopralluoghi				X	X	X	X	X																	
2	Verifiche documentali							X	X	X																
3	Redazione della relazione									X	X	X														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità				Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024		
1	Sopralluoghi	n.	7					
2	Verifiche documentali	n.	7					

3	Redazione della relazione	n.	1				
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 1	Leonardo Musumeci	5
Servizi al Cittadino	Luca Palla	10
Servizi al Cittadino	Lucia Olivieri	30
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Staff Settore 2	Sara Pasquale	5
Staff Settore 2	Maria Vittoria Marchetti	5
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Non si segnala nessuna criticità, si conferma la conclusione del progetto entro il 31/12/2021

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	80%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Sopraluoghi	7	3	
Verifiche documentali	7	3	
Redazione della relazione	al 31/12/2021		

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Luca Palla	10%
	Lucia Ulivieri	30%
Dirigente	Aldo Fanelli	5%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: AMMINISTRATIVO - LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI AL CITTADINO

MISSIONE	07
PROGRAMMA	07
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	01

Responsabile di PEG: Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: Servizio di informazione e accoglienza turistica	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di provvedere all'affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica per il Comune di San Giuliano Terme.

Descrizione

L'Amministrazione intende affidare il servizio di informazione turistica per il Comune di San Giuliano Terme a soggetto terzo da individuarsi tramite avviso pubblico per un periodo di 36 mesi ed un importo di € 22.000 oltre IVA.

L'obiettivo è quello di far conoscere l'offerta e le opportunità turistiche esistenti, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici, le attrattive locali, il sistema di mobilità, le iniziative artistiche, musicali, culturali, sportive e di tempo libero ed ogni altra notizia utile alla visita e alla permanenza sul territorio di riferimento, stabilendo a tal fine le opportune relazioni con i soggetti organizzatori che ivi operano.

Detto servizio persegue i seguenti obiettivi operativi fondamentali:

- valorizzare il territorio del Comune di San Giuliano Terme e le sue frazioni come meta di rilevanza turistica all'interno della regione Toscana creando una vera e propria proposta di "sistema";
- rappresentare un vero e proprio help desk, dove informare/comunicare le attività promosse sia dall'amministrazione comunale sia dagli altri soggetti territoriali;
- ampliare la rete comunicativa dell'amministrazione stessa;
- diventare un osservatorio dei flussi turistici in grado di produrre dati analitici da utilizzare come leva strategica per lo sviluppo delle azioni di promozione del territorio comunale e sovracomunale (ambito terre di Pisa).

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale						
Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Avvio del servizio (entro il 31/05/2021)				X	X																				
2	Rilevazione della qualità del servizio con relazione semestrale						X	X	X	X	X	X														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Verbale di avvio del servizio (entro il 31/05/2021)	n.	1				
2	Relazione sulla qualità del servizio (con cadenza semestrale, entro il 30/11/2021)	n.	1				

Note:

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 1	Leonardo Musumeci	5
Servizi al cittadino	Luca Palla	10
Servizi al cittadino	Marco Tordiglione	25
Servizi al cittadino	Alessandro Simonetti	50
Servizi al cittadino	Maria D'Amici	50
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO ANNULLATO E SOSTITUITO)

IL PROGETTO NON HA PRESO AVVIO IN QUANTO L'OPERATORE SELEZIONATO TRAMITE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE HA RINUNCIATO ALL'AFFIDAMENTO .

PROGETTO SOSTITUITO

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento		

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto		

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale

Note:

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE AMMINISTRATIVO LEGALE

SERVIZIO/U. E.: TURISMO CULTURA

MISSIONE

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO DUP

Responsabile di PEG : Avv. Aldo Fanelli

DANTOPOLI A Passo di Dante, tra opere, documenti e l'immortalità.

Annuale
2021
X

Pluriennale
20__ / 20__

Tipo di Obiettivo

STRATEGICO

SVILUPPO

MANTENIMENTO

Finalità

L'Amministrazione Comunale intende celebrare la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con una serie di iniziative volte a divulgarne l'opera, aggiornandone il valore e il messaggio; tra le altre attività poste in essere (concerti, trekking tematici, pièce teatrali etc) che si snoderanno per tutto il 2021, il Servizio ha dedicato particolare attenzione nel cercare di trovare modalità comunicative attuali e "informali" per poter promuovere la figura di Dante presso gli studenti del territorio attraverso il progetto **Dantopoli. A Passo di Dante, tra opere, documenti e l'immortalità.**

Il progetto si propone di realizzare un gioco, sul modello del Monopoli, che possa essere utilizzato come tramite per far conoscere ai più giovani la storia e le opere di Dante Alighieri, ma soprattutto per far conoscere alcuni episodi della storia del Comune di San Giuliano Terme legati alla figura del poeta tramite i volumi conservati in Biblioteca e documenti dell'Archivio storico.

Descrizione

- Ricerca dei materiali presso la biblioteca e l'archivio storico ;
- Progettazione e realizzazione della struttura del gioco;
- Richiesta contributo alla Regione Toscana nell'ambito del bando "Dante, o Tosco", monitoraggio e rendicontazione;
- Presentazione pubblica all'interno della Rassegna "Settembre Sangiulianese" e incontri di presentazione e distribuzione presso le scuole del territorio;

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia	Maggiore efficienza nel	Maggiore efficienza nel	Incremento della qualità	Incremento di	Incremento attività in
---------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	------------------------

del servizio	prodotto	processo		economicità	termini assoluti
--------------	----------	----------	--	-------------	-------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....

NO.....

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Ricerca dei materiali presso la biblioteca e l'Arclvio storico	x	x	x	x																					
2	Progettazione e Realizzazione gioco				x	x	x	x	x																	
3	Richiesta contributo alla Regione, monitoraggio e rendicontazione				x	x	x	x	x	x	x															
	Presentazione pubblica nel Settembre Sangiulianese e alle scuole del territorio								x	x	x	x														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO						
Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità		
			2021	2021	2022	2023
1	Reperimento materiali documentari numero pezzi di archivio	n. 20	0	20		
2	Progettazione e Realizzazione manufatto gioco	n. 1	0	1		
3	Richiesta contributo regionale	n. 1	0	1		
4	Presentazione pubblica nel Settembre Sangiulianese e presso le scuole del territorio (almeno 5)	n. 6	0	6		
Note						

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizio Cultura e Turismo	MUSUMECI Leonardo	5
	PALLA Luca	10
	TORDIGLIONE Marco	25
	SIMONETTI Alessandro	50
	D'AMICI Maria	50

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Nessuna criticità

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	70%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Reperimento materiali documentari numero pezzi di archivio	n.20	n.20	
Progettazione e Realizzazione manufatto gioco	n.1	n.1	
Richiesta contributo regionale	n.1	n.1	
Presentazione pubblica nel Settembre Sangiulianese e presso le scuole del territorio (almeno 5)	n.6	n.1	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizio Cultura e Turismo	MUSUMECI Leonardo	5
	FANELLI Aldo	5
	PALLA Luca	10
	TORDIGLIONE Marco	25
	SIMONETTI Alessandro	50
	D'AMICI Maria	50

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO /PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO/U. E.: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP

MISSIONE	08
PROGRAMMA	08
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Programma comunale per la localizzazione di impianti di radiotelecomunicazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 49/2011, per il triennio 202-2023 e ottimizzazione dei processi autorizzativi.	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

Redazione di nuovo Programma Comunale ai sensi dell'art. 9 della L.R.Toscana n° 49 del 06.10.2011 a seguito di decadenza dei programmi redatti questa Amministrazione :

- con deliberazione consiliare n. 22 del 23.05.2013 e successivi aggiornato con deliberazione consiliare n. 8 del 02.03.2016;

con deliberazione consiliare n. 4 del 31.01.2018 e successivi aggiornamenti con deliberazione consiliare n. 2 del 01.02.2019 e n. 2 del 30.01.2020.

Descrizione

Ad oggi si rende necessario, procedere alla redazione di un nuovo programma comunale per la localizzazione di impianti di radiotelecomunicazione, sulla base dei piani di sviluppo presentati dai gestori interessati entro il 31 ottobre 2020.

L'amministrazione Comunale sulla base delle esigenze di sviluppo tecnologico della rete e nel rispetto dei principi di salvaguardia ambientale deve redigere il proprio programma da aggiornare ed attuare nel triennio successivo.

Le localizzazioni di nuova previsione saranno altresì soggette a procedimento di variante urbanistica ai sensi e per gli effetti della l.r.65/2014.

Aggiornamento dei QC settoriali ed aggiornamento catasto impianti , redazione del programma e della proposta di Piano attraverso formato digitale da parte del SIG.
 Parallelamente dovranno essere migliorati i processi autorizzativi ad oggi di competenza trasversale alle unità operative SUAP ed Edilizia privata .

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	----------------------------------	---	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

SI – Settore 2 – Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Affidamento del servizio				X	X	X	X	X																	
2	Redazione del programma e del piano Valutazione degli effetti					X	X	X	X	X	X	X														
3	Approvazione del programma da parte del Consiglio Comunale							X	X	X	X	X	X													

Note:

A seguito dell'approvazione del programma le nuove localizzazioni dovranno essere sottoposte a procedimento di adozione

--

INDICATORI DI RISULTATO							
Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Redazione programma e presentazione informativa conclusiva alla Giunta municipale (entro il 30/09/2021)	n.	1				
2	Proposta di deliberazione conclusiva di eventuali nuove conformazioni al Consiglio Comunale (entro il 31/12/2021)	n.	1				
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 1	Leonardo Musumeci	10
Urbanistica ed Edilizia Privata	Monica Luperi	100
Urbanistica ed Edilizia Privata	Alessandra Matteini	100
Urbanistica ed Edilizia Privata	Michela Luperini	50
Urbanistica ed Edilizia Privata	Gianluca Vannini	100
Urbanistica ed Edilizia Privata	Giovanna Giaconi	100
Urbanistica ed Edilizia Privata	Sara Frattura	100
Urbanistica ed Edilizia Privata	Marco Lelli	100
Urbanistica ed Edilizia Privata	Sabrina Valentini	100
Urbanistica ed Edilizia Privata	Cecilia Frassi	100
Attività Produttive e SUAP	Roberta Foddai	100
Attività Produttive e SUAP	Cristina Migliaccio	100
Patrimonio e Opere Pubbliche	Daniela Becherini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Silvia Giovacchini	25
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

L'amministrazione Comunale sulla base delle esigenze di sviluppo tecnologico della rete e nel rispetto dei principi di salvaguardia ambientale deve redigere il proprio programma da aggiornare ed attuare nel triennio successivo.

Le localizzazioni di nuova previsione saranno altresì soggette a procedimento di variante urbanistica ai sensi e per gli effetti della l.r.65/2014.

Con deliberazione giunta municipale n° 198 del 9.09.2021 è stata avviata la procedura di verifica assoggettabilità a VAS .

I contenuti specifici consistenti in :

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELLA L.R.TOSCANA 10/2010 a supporto al Programma e alla Variante in oggetto, *Allegato b* alla presente deliberazione, comprensivo dei seguenti allegati:

allegato 1 (redatto dalla Soc. Polab)

10. - RT_051_20_P_02;

11. - RT_051_20_P_02_All.1;

12. - RT_051_20_P_02_All.2;

13. - Allegato A Mappa delle Localizzazioni_pagine multiple;

14. - Allegato A Mappa delle Localizzazioni_RT_02;

allegato 2 (redatto dal Dott. Geologo Massimiliano Perini - Integrazione al documento di avvio del procedimento e del documento di valutazione ambientale strategica.

Sono stati pertanto prodotti gli elaborati costituenti Aggiornamento dei QC settoriali ed aggiornamento catasto impianti , redazione del programma e della proposta di Piano .

Gli elaborati sono stati predisposti attraverso formato digitale da parte del SIG.

L'avvio della procedura di Vas è stato conseguentemente pubblicato sul Sito dell'Amministrazione comunale .

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo	Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo	Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	60%

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Redazione programma e presentazione informativa conclusiva alla Giunta municipale (entro il 30/09/2021)	1	1	
Proposta di deliberazione conclusiva di eventuali nuove conformazioni al Consiglio Comunale (entro il 31/12/2021)	31/12/2021	31/12/2021	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	10
	Monica Luperi	100
	Alessandra Matteini	100
	Michela Luperini	50
	Gianluca Vannini	100
	Giovanna Giaconi	100
	Sara Frattura	100
	Marco Lelli	100
	Sabrina Valentini	100
	Cecilia Frassi	100
	Roberta Foddai	100
	Cristina Migliaccio	100
	Daniela Becherini	10
	Silvia Giovacchini	25

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: AMMINISTRATIVO-LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI AL CITTADINO

MISSIONE	04
PROGRAMMA	04
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	06

Responsabile di PEG: Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: Servizi connessi alla fruizione delle scuole primarie e secondarie e dei nidi comunali	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di provvedere all'affidamento ed avvio dei servizi connessi alla fruizione delle scuole primarie e secondarie e dei nidi comunali per l'anno scolastico 2021/2022

Descrizione

Stante l'emergenza sanitaria dovuta al COVID19 e la scadenza degli affidamenti della gestione dei nidi comunali e del trasporto scolastico, si rende necessario provvedere alle attività, anche in collaborazione con i dirigenti scolastici, finalizzate a garantire l'utilizzo dei servizi scolastici per l'a.s. 2021/2022 secondo i protocolli sanitari e le disposizioni emanate dai soggetti preposti alla tutela della salute pubblica.

Le attività sono articolate come di seguito descritto:

- affidamento, con bando, della gestione dei nidi comunali e del trasporto scolastico secondo le norme imposte dai Protocolli Sanitari;
- collaborazione con i soggetti affidatari per l'attivazione dei servizi;
- collaborazione con i Dirigenti scolastici per la verifica degli spazi dove svolgere l'attività didattica e riorganizzazione degli arredi e attrezzature nel rispetto dei Protocolli Sanitari

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggior e efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento o attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	--	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Predisposizione e approvazione del Bando Gestione nidi e Trasporto Scolastico				X	X	X	X	X																	
2	Affidamento gestione nidi e trasporto scolastico							X	X	X																
3	Collaborazione con i soggetti affidatari per l'attivazione dei servizi									X	X	X	X													
4	Collaborazione con i Dirigenti								X	X	X															

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Con riferimento alle attività nn. 1/2/3/4, nell'ambito *dei servizi connessi alla fruizione delle scuole primarie e secondarie e dei nidi comunali 2021/2022*, sono stati realizzati gli obiettivi e le finalità mediante la seguente declinazione:

- *Attività n. 1* - entro la data del 31/07/2021 sono stati predisposti gli atti relativi all'indizione dei bandi per l'affidamento dei servizi relativi al "trasporto scolastico" e la "gestione dei nidi d'infanzia comunali" (determina a contrarre n. 485 del 22/06/2021, con cui è stato approvato il bando per il servizio di trasporto scolastico 2021/2022; determina a contrarre n. 559 de 07/07/2021, con cui è stato approvato il bando per il servizio nidi d'infanzia comunali 2021/2022), in linea con la normativa vigente anche per l'osservanza di disposizioni in materia di tutela sanitaria;

- *Attività nn. 2 e 3* - entro la data del 10/09/2021, a seguito delle risultanze dei bandi pubblicati (*Att. 1*) è stato garantito l'avvio dei servizi di trasporto scolastico e dei nidi d'infanzia comunali sulla base di procedure negoziate ed affidamenti, ai sensi della l. n. 120/2020, con il perfezionamento di aspetti tecnici e gestionali mediante la collaborazione degli operatori economici competenti. Gli atti assunti sono stati:

- determinazione di affidamento del servizio di trasporto scolastico 2021/2022, n. 657 del 06/08/2021, ed approvazione dello schema di contratto con determinazione dirigenziale n. 700 del 31/08/2021;
- determinazione di affidamento e proroga della gestione dei servizi nidi d'infanzia comunali, atto n. 720 del 08/09/2021, avvalendosi dell'operatore economico selezionato sulla base del contratto rep. n. 15234 - anno educativo 2020/2021. I servizi affidati ed oggetto di proroga tecnica semestrale saranno garantiti sino alla data del 30/06/2022, ed a tal fine si provvederà con un affidamento diretto che consenta la *ripetizione di servizi analoghi* ai sensi della normativa vigente in materia.

- *Attività n. 4* - la collaborazione richiesta è stata attivata e descritta in una apposita relazione agli atti dell'ufficio servizi educativi.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
- Predisposizione Bandi di gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (entro il 31/07/2021)	1	1	
- Affidamento gestione nidi e trasporto scolastico (entro il 10/09/2021)	1	1	
Relazione sulle attività di collaborazione con i soggetti gestori e con i Dirigenti scolastici	1	1	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 1	Leonardo Musumeci	5
	Aldo Fanelli	5
Servizi al cittadino	Luca Palla	20
Servizi al cittadino	Marco Tordiglione	50
Servizi al cittadino	Sara Lombardi	25
Servizi al cittadino	Luciana Noccioli	50 in pensione
Servizi al cittadino	Sonia Paolicchi	50 in pensione
Servizi al cittadino	Laura Vesperini	40 P.T. 66,67%
Servizi al cittadino	Cristina Orsucci	50
Servizi al cittadino	Silvia Ruberti	50
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: AMMINISTRATIVO-LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI AL CITTADINO

MISSIONE	04
PROGRAMMA	04
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	06

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Revisione e razionalizzazione delle tariffe dei servizi educativi, scolastici e sportivi	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di rivedere e razionalizzare l'applicazione delle tariffe annualmente deliberate dalla Giunta Comunale relative ai servizi educativi, scolastici e sportivi.

Descrizione

Con riferimento all'aggiornamento delle tariffe e quote di compartecipazione al costo dei servizi educativi, scolastici e sportivi, è stata svolta nell'anno 2021 un'attività di verifica delle tariffe/quote di compartecipazione applicate nelle annualità precedenti, in linea con gli indici FOI dell'ISTAT applicabili.

Tali verifiche sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2021, ai fini della conferma delle tariffe come riportate negli allegati alla medesima deliberazione.

L'obiettivo, conseguente all'atto suddetto, consiste nel verificare e realizzare una nuova modulazione delle tariffe e quote di compartecipazione ai servizi (nido, mensa e trasporto scolastico) mediante l'analisi e l'accorpamento degli scaglioni ISEE di riferimento.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	---	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo: **1**

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Verifica delle tariffe e proposta di revisione				X	X	X	X	X																	
2	Informativa alla Giunta Comunale									X																

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2021	2022	2023	
1	Relazione contenente la proposta di revisione delle tariffe (entro il 30/09/2021)	n.	0	1			
2	Presentazione di informativa alla Giunta Comunale (entro il 31/10/2021)	n.	0	1			

Note:

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 1	Leonardo Musumeci	5
Servizi al cittadino	Luca Palla	20
Servizi al cittadino	Marco Tordiglione	25
Servizi al cittadino	Sara Lombardi	50
Servizi al cittadino	Luciana Noccioli	50
Servizi al cittadino	Sonia Paolicchi	50
Servizi al cittadino	Laura Vesperini	40
Servizi al cittadino	Cristina Orsucci	50
Servizi al cittadino	Silvia Ruberti	50
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Nessuna criticità

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	95%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Relazione contenente la proposta di revisione delle tariffe (entro il 30/9/2021)	n. 1	n. 1	
Presentazione di informativa alla Giunta Comunale (entro il 31/10/2021)	n. 1	al 31/10/2021	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 1	Leonardo Musumeci	5
	Aldo Fanelli	5
Servizi al cittadino	Luca Palla	20
Servizi al cittadino	Marco Tordiglione	25
Servizi al cittadino	Sara Lombardi	25
Servizi al cittadino	Luciana Noccioli	50 in pensione
Servizi al cittadino	Sonia Paolicchi	50 in pensione
Servizi al cittadino	Laura Vesperini	60 P.T. 66,67%
Servizi al cittadino	Cristina Orsucci	50
Servizi al cittadino	Silvia Ruberti	50
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: AMMINISTRATIVO-LEGALE

SERVIZIO/U. E.: SERVIZI AL CITTADINO

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	04

Responsabile di PEG: Avv. Aldo Fanelli

TITOLO: Realizzazione del progetto READY	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	----------	--------------

Finalità

La finalità è quella di partecipare al progetto READY di cui all'Accordo con la Regione Toscana.

Descrizione

Ai sensi della legge Regione Toscana n. 63 del 15 novembre 2004 ad oggetto "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", e della delibera di Giunta Comunale n. 173 del 18/07/2019, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di aderire alla Rete Nazionale delle PP.AA. antidiscriminazioni per orientamento sessuale ed identità di genere (READY).

Si intende quindi partecipare al Progetto conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo tra Regione Toscana e Pubbliche Amministrazioni della regione Toscana aderenti alla rete READY. per la promozione della rete, per rafforzare la collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali e l'integrazione delle politiche a livello regionale" e per il quale la Regione Toscana ha erogato il finanziamento.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	--	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

Pesatura dell'obiettivo:

1

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Predisposizione e approvazione e del Progetto READY				X	X	X																			
2	Realizzazione e attività e rendicontazione						X	X	X	X	X	X														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Predisposizione, approvazione progetto e inoltro alla Regione (entro il 30/06/2021)	n.	1				
2	Realizzazione attività e acquisto materiale (entro il 31/12/2021)	n.	1				
3	Rendicontazione delle attività (entro il 31/12/2021)	n.	1				

Note:

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 1	Leonardo Musumeci	5
Servizi al cittadino	Luca Palla	10
Servizi al cittadino	Lucia Ulivieri	20

Note:

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Non si segnala nessuna criticità, si conferma la conclusione del progetto entro il 31/12/2021

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	50%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Predisposizione, approvazione ed inoltro del progetto alla Regione Toscana (30/6/2021)	n. 1	n. 1	
Realizzazione, attuazione e acquisto materiale	SI/NO	Entro il 31/12/2021	
Rendicontazione delle attività	SI/NO	Entro il 31/12/2021	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	5
	Aldo Fanelli	5
	Luca Palla	10
	Lucia Olivieri	20
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE AMMINISTRATIVO-LEGALE

SERVIZIO/U. E.: TURISMO CULTURA

MISSIONE

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO DUP

Responsabile di PEG : Avv. Aldo Fanelli

REALIZZAZIONE SETTEMBRE SANGIULIANESE 2021

Annuale
2021
X

Pluriennale
20__ / 20__

Tipo di Obiettivo

STRATEGICO

SVILUPPO

MANTENIMENTO

Finalità

L'Amministrazione Comunale intende adottare nuove modalità organizzative per l'edizione 2021 della rassegna culturale "Settembre Sangiulianese", individuando un soggetto a cui affidare la progettazione ed organizzazione, nonché la gestione della rassegna, capace di coniugare capacità artistiche-organizzative con la necessaria attenzione alle espressioni del territorio sangiulianese coinvolgendo il tessuto associativo e l'organizzazione tecnica adeguata a garantire il corretto svolgimento delle iniziative nel rispetto della complesso apparato legislativo e sanitario dovuto all'emergenza sanitaria da COVID 19.

Descrizione

- Predisposizione a approvazione del Capitolato di progetto;
- Affidamento del Servizio di progettazione e organizzazione della rassegna 2021;
- Supporto alla realizzazione delle attività e loro rendicontazione

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti
--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	--

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....

NO.....
.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....
.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																							
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023					
		Mesi												Bimestri						Bimestri					
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Predisposizione a approvazione del Capitolato di progetto					x	x	x																	
2	Realizzazione attività e rendicontazione								x	x	x														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			
			2021	2022	2023	2024	
1	Predisposizione e approvazione capitolato di progetto	1	Entro il 30.07.2021				
2	Affidamento e collaborazione alla realizzazione della rassegna	1	Entro il 30.09.2021				
3	Rendicontazione delle attività	1	Entro il 31.10.2021				

Note

PERSONALE COINVOLTO

Servizio	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Servizio Cultura e Turismo	PALLA Luca	10
	SIMONETTI Alessandro	50
	D'AMICI Maria	50

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO NELLE RISORSE UMANE)

Non si segnala alcuna criticità.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	80%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Predisposizione, e approvazione del Capitolato di progetto.	n. 1	n. 1	
Affidamento e collaborazione alla realizzazione della rassegna	n. 1	n. 1	
Rendicontazione delle attività	n. 1	al 31/12/2021	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Palla Luca	15%
	Simonetti Alessandro	50%
	D'Amici Maria	50%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Avv. Aldo Fanelli

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: AMBIENTE

MISSIONE	09
PROGRAMMA	09
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Soccorso e mantenimento di animali randagi	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di individuare uno o più soggetti affidatari per il soccorso ed il mantenimento di animali randagi rinvenuti nel territorio

Descrizione

Nel territorio si verifica spesso la necessità di dover provvedere al soccorso ed al mantenimento, anche solo per le cure necessarie, di animali rivenuti nel territorio, anche selvatici.

Per far fronte a tale esigenza, nell'ambito delle competenze istituzionali del Comune in materia di randagismo, attualmente vengono interpellati soggetti qualificati (ad es. associazioni di tutela animali) che risultano disponibili in occasione di ciascun evento, con il rischio che tale servizio non possa essere garantito nei modi e nei tempi opportuni - va fatta eccezione per i cani, per i quali è in essere la convenzione con il canile "Soffio di Vento".

L'obiettivo è quello di effettuare una ricognizione quantitativa e qualitativa delle effettive esigenze, propedeutica alla redazione di una o più convenzioni (in base alle specie animali da soccorrere) da stipularsi con un soggetto qualificato al fine di garantire la miglior qualità del servizio.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale						
Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

1

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Analisi dei dati storici				X	X	X	X	X																	
2	Redazione del progetto di servizio							X	X	X	X															
3	Approvazione del progetto di servizio																		X	X						

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità				Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024		
1	Analisi dei dati storici entro il 30/09/2021	n.	1					
2	Redazione del progetto di servizio entro il 31/10/2021	n.	1					
3	Deliberazione di G.C. di approvazione del progetto di servizio entro il 31/12/2021	n.	1					

PERSONALE COINVOLTO

Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	5

Ambiente	Elena Fantoni	30
Ambiente	Paolo Andreoni	30
Ambiente	Antonio De Mitri	20
Ambiente	Maria Cristina Calìo	20
Ambiente	Maria Chelossi	20
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

L'Ufficio ha effettuato una ricognizione e valutazione delle richieste ricevute in passato, di soccorso di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero appartenenti alla fauna selvatica.

Su questa base e sulla necessità di disporre di personale e strutture in grado di rispondere in maniera esaustiva alle competenze affidate al Comune dalle norme in materia (L. 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e L.R. 12 gennaio 1994 n. 3), si è ritenuto di individuare l'associazione LIPU di Livorno quale soggetto deputato, per conto dell'Ente, allo svolgimento delle attività di soccorso, cura, riabilitazione ed eventuale rilascio in natura della fauna sopra descritta.

E' stato pertanto predisposto lo schema di convenzione che disciplina il servizio, nonché la Delibera di approvazione che sarà inoltrata alla Giunta entro i termini stabiliti (30 ottobre)

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	90%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Analisi dei dati storici entro il 30/9/2021	1	1	
Redazione del progetto di servizio entro il 31/10/2021	1	al 31/10/2021	
Deliberazione di G.C. di approvazione del progetto di servizio entro il 31/12/2021	1	al 31/12/2021	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	5%
	Elena Fantoni	30%
	Paolo Andreoni	30%
	Antonio De Mitri	30%
	Maria Cristina Calìò'	20% fino al 31/5/2021
	Maria Chelossi	20%
	Alessio Orsi	30%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	09

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Adeguamento antincendio scuola media "E. Fermi" di Pontasserchio	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------	------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di provvedere all'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi della scuola media "E. Fermi" di Pontasserchio.

Descrizione

Il plesso oggetto di intervento è sito nella frazione di Pontasserchio, prospiciente via Sant'Antonio con accesso dalle vie Che Guevara e Aldo Moro.

L'edificio principale si sviluppa su tre livelli e ricomprende varie funzioni (aule, biblioteca, archivio, laboratori, direzione didatti, aula magna). In corpi strutturalmente si trovano la palestra ed i relativi spogliatoi e magazzino ed aule laboratorio in strutture prefabbricate. L'impianto di generazione del calore è collocato all'interno di un ulteriore manufatto separato.

Con deliberazione di G.C. n. 136 del 21/05/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola in oggetto con importo lavori previsto per € 140.134,87 oltre IVA ed altre somme a disposizione dell'Amministrazione, per una spesa complessiva di € 215.000,00.

L'intervento ricomprende opere edili, interventi sull'impianto antincendio e sugli impianti elettrici speciali.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	---	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo: **3**

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Affidamento dei servizi tecnici				X	X																				
2	Redazione e approvazione del progetto						X	X	X	X																
3	Gara per l'affidamento dei lavori									X	X	X														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità				Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024		
1	Progetto definitivo-esecutivo compresa acquisizione pareri (entro il 30/09/2021)	n.	1					

2	Inizio lavori (entro il 30/11/2021)	n.	1				
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	10
Staff Settore 2	Sara Pasquale	20
Staff Settore 2	Maria Vittoria Marchetti	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Leonardo Graceffa	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Luca Bertini	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Massimo Coli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Gabriella Farris	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Adele Semeraro	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Sandro Coltelli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Alessio Orsi	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Michele Serini	20
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Con determina 387 del 17/05/2021 si affidavano i servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto esecutivo a professionista esterno a seguito di procedura concorrenziale espletata.

In data 24/09/2021 con prot. n. 35974/2021 è stato inoltrato al Comando Provinciale dei VVF di Pisa esame progetto. Si è in attesa della risposta del Comando per procedere all'elaborazione del progetto esecutivo.

In data 08/09/2021 con prot. n. 33629/2021 è pervenuta la comunicazione circa l'inserimento dell'intervento nella graduatoria relativa ai contributi per interventi di messa in sicurezza del Ministero dell'Interno, con erogazione del finanziamento per l'intero importo prevista nel 2022.

Lo slittamento nella tempistica dell'inizio lavori, previsto nell'anno 2022, dovuta anche ad alcuni necessari approfondimenti progettuali in relazione alla pratica per l'acquisizione del parere presso i VVF, consentirà di poter utilizzare le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno e, conseguentemente, liberare le attuali risorse comunali impegnate nel l'intervento.

Si chiede lo slittamento della attività:

n. 2 al 31/12/2021

n. 3 al 3° Bimestre 2022

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	NO	Approfondimenti progettuali per prativa VVF ed erogazione del finanziamento nel 2022. Si chiede lo slittamento delle attività come da relazione

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	33%	Approfondimenti progettuali per prativa VVF ed erogazione del finanziamento nel 2022. Si chiede lo slittamento delle attività come da relazione

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Progetto definitivo-esecutivo compresa acquisizione pareri (entro il 30/9/2021)	1	0	In attesa del parere presso i VVF
Inizio lavori (entro 30/11/2021)	1	0	Erogazione del finanziamento nel 2022

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	10
	Sara Pasquale	20
	Maria Vittoria Marchetti	10
	Nicola Davini	10
	Leonardo Graceffa	20

	Luca Bertini	20
	Massimo Coli	20
	Gabriella Farris	20
	Adele Semeraro	10
	Sandro Coltelli	20
	Alessio Orsi passato all'ambiente	20
	Michele Serini	20
	Simona Garzella	10
	Eleonora Simonini	10
	Matteo Machiavelli	10

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	09

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Riqualficazione dell'impianto sportivo comunale sito in Asciano	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
--	----------------------	------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di provvedere all'esecuzione dei lavori di riqualficazione dell'impianto sportivo sito in località Asciano, in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Descrizione

L'impianto sportivo collocato in Asciano (c.d. "Pallone") è da anni in stato di abbandono ed è costituito da un campo sul quale insiste una struttura geodetica (la cui copertura si è smantellata nel tempo a causa di eventi meteorologici) oltre a due corpi di fabbrica monopiano di modeste dimensioni, una volta adibiti a spogliatoi e servizi igienici per la fruizione dell'impianto stesso.

A seguito della disponibilità accordata dalla Fondazione Pisa all'Amministrazione Comunale per il cofinanziamento dell'intervento, si intende provvedere alla riqualficazione dell'impianto, comprensivo di tutti i necessari interventi per la messa a norma rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia sportiva nonché per la funzionalità dell'impianto in ordine alla possibilità di svolgervi competizioni agonistiche, provvedendo nel contempo alle dotazioni dei servizi indispensabili per la sua fruizione (spogliatoi, locali di primo soccorso, ufficio, spazi per il pubblico).

L'importo dei lavori è stimato in € 285.000 oltre IVA ed altre somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo totale stimato di € 360.000.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale						
Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note	
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023							
		Mesi												Bimestri						Bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Redazione e approvazione del progetto				X	X	X	X	X																		
2	Gara per l'affidamento dei lavori												X	X	X	X											

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Progetto definitivo-esecutivo compresa acquisizione pareri (entro il 31/08/2021)	n.	1				
2	Inizio lavori (entro il 31/12/2021)	n.	1				

Note:

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	10
Staff Settore 2	Sara Pasquale	20
Staff Settore 2	Maria Vittoria Marchetti	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Leonardo Graceffa	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Luca Bertini	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Massimo Coli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Gabriella Farris	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Adele Semeraro	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Sandro Coltelli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Alessio Orsi	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Michele Serini	20
Note:		

Il Responsabile di PEG
 Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Con determinazione dirigenziale N. Reg. Gen. 1073 del 18/12/2020 è stato affidato il progetto esecutivo per la rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento dell'impianto sportivo ubicato in località Asciano, comune di San Giuliano Terme, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, al fine di restituire alla collettività il campo sportivo, da molti anni in stato di degrado, completando così un importante tassello nel più ampio quadro dei servizi sportivi e sociali del Comune.

Ai sensi dell'art 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, sono state affidate con determinazione dirigenziale 396 del 20/05/2021 e effettuate le analisi geognostiche propedeutiche a ditta esterna Geologica toscana SNC.

Analogamente all'incarico professionale per la relazione Geologica è stato affidato con determina n 350 del 30/04/2021, a professionista esterno.

E' stato acquisito il parere favorevole del CONI del 21/06/2021, assunto al protocollo dell'Ente al n. 24192 del 23/06/2021.

E' stato acquisito il parere al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco richiesto con pratica n. 48491 del 25/05/2021.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 24/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo del 24/06/2021 ai fini dell'ottenimento del cofinanziamento.

In data 13/07/2021 la fondazione Pisa ha comunicato l'erogazione del contributo di euro 280.000 per la realizzazione dei lavori.

Sono in fase di predisposizione gli elaborati per l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	50%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Progetto definitivo-esecutivo compresa acquisizione pareri (entro il 31/08/2021)	1	1	Nessuno
Inizio lavori (entro il 31/12/2021)	1	1	Nessuno

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	10

	Sara Pasquale	20
	Maria Vittoria Marchetti	10
	Nicola Davini	10
	Leonardo Graceffa	20
	Luca Bertini	20
	Massimo Coli	20
	Gabriella Farris	20
	Adele Semeraro	10
	Sandro Coltelli	20
	Alessio Orsi passato all'ambiente	20
	Michele Serini	20
	Simona Garzella	20
	Eleonora Simonini	30
	Matteo Machiavelli	30

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: **OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE**

SERVIZIO/U. E.: PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	09

Responsabile di PEG: **Ing. Leonardo Musumeci**

TITOLO: Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio comunale già sede dell'Albergo Terme	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	---------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	----------	--------------

Finalità

La finalità è quella di provvedere all'esecuzione dei lavori di completamento della ristrutturazione dell'edificio denominato "ex Albergo Terme", oggetto di tutela quale bene culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Descrizione

Nel 2017 l'immobile è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione disposto dall'Amministrazione Comunale finalizzato al fine di poter ospitare vari uffici comunali. Detto intervento è stato finalizzato all'adeguamento alle vigenti normative in materia di sismica, risparmio energetico e di superamento delle barriere architettoniche, senza comunque stravolgere l'originaria impostazione dei volumi dei corpi di fabbrica ed il rapporto tra i pieni e i vuoti, trattandosi di edificio oggetto di tutela quale bene culturale.

A seguito dell'intervento di ristrutturazione, nell'edificio sono stati trasferiti al primo piano dell'ufficio gli uffici della polizia municipale, dell'urbanistica e di altri servizi al territorio (quali scuola e sociale).

Si rende quindi necessario provvedere al completamento dell'intervento di ristrutturazione con il principale fine di rendere fruibile anche il secondo piano (ove verranno trasferiti gli uffici dalla sede comunale di via Niccolini 17) e di riqualificare lo spazio esterno, includendo tutti i necessari

interventi impiantistici e di prevenzione incendi.
L'importo complessivo dell'intervento stimato è di € 600.000.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

SI' - Settore 1 – Governo del Territorio e Servizi al Cittadino

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....
.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note	
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023							
		Mesi												Bimestri						Bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Redazione e approvazione del progetto				X	X	X	X	X																		
2	Gara per l'affidamento dei lavori												X	X	X	X											

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Progetto definitivo-esecutivo compresa acquisizione pareri (entro il 31/08/2021)	n.	1				
2	Inizio lavori (entro il 31/12/2021)	n.	1				

Note:

--

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	5
Staff Settore 2	Sara Pasquale	20
Staff Settore 2	Maria Vittoria Marchetti	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Leonardo Graceffa	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Luca Bertini	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Massimo Coli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Gabriella Farris	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Adele Semeraro	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Sandro Coltelli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Alessio Orsi	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Michele Serini	20
Urbanistica ed Edilizia Privata	Michela Luperini	50
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Veniva trasmesso in data 23/06/2021 con protocollo n 24163 Autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza in cui si dava nulla osta ai lavori.

Si attende ad oggi inoltre degli elaborati relativi ai progetti impiantistici e strutturali in via di ultimazione a seguito di raffronti avvenuti con il gruppo di progettazione interno con i professionisti esterni cui sono stati affidati.

Ne consegue lo scostamento rispetto alla tempistica prevista per quanto riguarda l'approvazione del progetto esecutivo.

Si richiede lo slittamento dell'attività n. 1 al 30/11/2021

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	NO	Vedi relazione

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	30%	Approfondimenti progettuali

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Progetto definitivo-esecutivo compresa acquisizione pareri (entro il 31/8/2021)	1	0	Approfondimenti progettuali
Inizio Lavori (entro il 31/12/2021)	1	0	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	5
	Sara Pasquale	20
	Maria Vittoria Marchetti	10
	Nicola Davini	10
	Leonardo Graceffa	20
	Luca Bertini	20
	Massimo Coli	20
	Gabriella Farris	20
	Adele Semeraro	10
	Sandro Coltelli	20
	Alessio Orsi passato all'ambiente	20
	Michele Serini	20
	Michela Luperini	50
	Simona Garzella	20
	Eleonora Simonini	20
	Matteo Machiavelli	20

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	09

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Alienazione dell'immobile comunale di via G.B. Niccolini 17	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
--	----------------------	------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di pervenire all'alienazione dell'immobile comunale sito in via G.B. Niccolini 17.

Descrizione

L'immobile ospita attualmente gli uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale che verranno trasferiti nella sede comunale in via G.B. Niccolini denominata "ex Albergo Terme" una volta ultimati i lavori di ristrutturazione.

L'alienazione è stata prevista nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 30/03/2021.

La stima dell'introito previsto, pari ad € 792.000,00, è basata sulla stima fatta eseguire dall'Agenzia del Territorio nel 2010 (€ 1.190.000,00), decurtata dell'importo relativo all'appartamento del custode, già alienato, che da perizia incideva per l'11,95% sul valore complessivo e sull'ipotesi che in sede di gara, stante l'evoluzione del mercato immobiliare, non sia possibile raggiungere il valore pieno.

L'alienazione dovrà avvenire tramite procedura ad evidenza pubblica.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Aggiornamento della perizia di stima				X	X	X	X	X																	
2	Predisposizione e del bando di gara									X	X	X	X													

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità				Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024		
1	Perizia di stima aggiornata (entro il 31/08/2021)	n.	1					
2	Determina a contrarre (entro il 31/12/2021)	n.	1					

Note:

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	5
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Daniela Becherini	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Maria Cristina Chelossi	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Maria Cecilia Costagli	40
Patrimonio e Opere Pubbliche	Fabrizio Del Pecchia	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Silvia Giovacchini	25
Patrimonio e Opere Pubbliche	Simone Pietro Marchica	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Lucia Martini	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Antonella Vanni	50
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto (PROGETTO MODIFICATO)

Al fine di ottimizzare il procedimento, si è ritenuto di procedere all'aggiornamento della stima contestualmente alla redazione degli atti di gara.

Tale attività si è prolungata anche in ragione dell'evolversi della situazione emergenziale, che ha influenza sulla valutazione del più probabile valore di mercato del bene da alienare.

La tempistica per il raggiungimento dell'obiettivo, al momento nel suo complesso invariata, è comunque allineata all'obiettivo relativo all'inizio dei lavori di completamento dell'ex Albergo Terme.

Si chiede lo slittamento dell'attività n. 1 al 31/12/2021

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	NO	Allineamento delle tempistiche della stima con quelle per la redazione del bando

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	0	Allineamento delle tempistiche della stima con quelle per la redazione del bando

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Perizia di stima aggiornata entro il 31/8/2021	1	0	Allineamento delle tempistiche della stima con quelle per la redazione del bando
Determina a contrarre entro il 31/12/2021	1	0	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	5
	Nicola Davini	10
	Daniela Becherini fino al 30/04/2021	20
	Maria Cristina Chelossi	50
	Maria Cecilia Costagli	40
	Fabrizio Del Pecchia	50
	Silvia Giovacchini	25
	Simone Pietro Marchica	50
	Lucia Martini passata all'urbanistica	50
	Antonella Vanni	50

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: AMBIENTE

MISSIONE	09
PROGRAMMA	09
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Manutenzione e pulizia di fossi e canali	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di rendere più efficiente il processo di controllo degli interventi di manutenzione e pulizia di fossi e canali da parte dei privati con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder istituzionali e non.

Descrizione

Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'agricoltura nel territorio, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata, tramite l'emissione di provvedimenti ed attività di controllo e sanzionatorie, al monitoraggio degli interventi di privati per la manutenzione e pulizia di fossi e canali finalizzati anche alla sicurezza idraulica.

In tale contesto si intende avviare un tavolo tecnico coinvolgendo tutti gli stakeholder istituzionale e non (associazioni di categoria, rappresentanti di coltivatori privati, ecc.) al fine di effettuare una ricognizione delle principali criticità e necessità ed individuare le azioni più efficaci allo scopo in sinergia con gli operatori che dovranno effettuare gli interventi di manutenzione e pulizia di fossi e canali, anche nell'ottica della tutela dell'agricoltura nel territorio comunale.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	----------------------------------	---	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

1

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Tavolo tecnico (almeno n. 3 incontri)				X	X	X	X	X	X	X	X														
2	Predisposizione e del bando di gara								X	X	X	X														

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Verbali del tavolo tecnico	n.	3				
2	Relazione finale (entro il 31/12/2021)	n.	1				

Note:

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	5
Ambiente	Elena Fantoni	30
Ambiente	Paolo Andreoni	30
Ambiente	Antonio De Mitri	40
Ambiente	Maria Cristina Caliò	40
Ambiente	Maria Chelossi	40
Ambiente	Masoni Fabrizio	100
Polizia Municipale	Lazzeri Giuseppe	100 dal 10/6/2021 trasferito provvisoriamente dal Servizio Polizia Municipale
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Nell'ambito del progetto, l'Ufficio ha individuato 2 aree critiche del territorio comunale da prendere come modello per una corretta gestione del reticolo idraulico superficiale. Trattasi dell'area che alimenta la costruenda cassa di laminazione di Metato e di un'area in frazione di Colignola (via Paganini/via Verdi). Per tali aree, individuate a valle di sopralluoghi e tavoli di lavoro con cittadini ed agricoltori, *sono stati individuati i percorsi necessari per acquisire informazioni utili per procedere successivamente, attraverso un processo partecipativo diretto ai gestori dei terreni interessati dal reticolo idraulico (Proprietari – Consorzi di bonifica – Agricoltori), ad una sua corretta* e nello specifico:

a) acquisizione di informazioni sullo stato attuale del reticolo (pendenze, sezioni, presenza di tombamenti con luce libera non idonea ad un corretto deflusso delle acque...)

Dette informazioni acquisibili mediante:

rilievo topografico – studio idrologico-idraulico della rete di fognatura e bonifica minore delle due aree individuate - videoispezione dei tratti tombati di competenza comunale compreso autospurgo, ove necessario - Relazione tecnica – idrologico/idraulica, tavole grafiche illustrative delle sezioni e delle livellette di progetto dei fossi e dei manufatti di attraversamento (planimetria e sezioni quotate a livello di Progetto definitivo);

potranno essere acquisite previo specifico incarico a soggetti esterni all'Ente, dotati della necessaria strumentazione e professionalità;

b) programmazione di incontri con i *Proprietari dei terreni delle aree campione individuate – Consorzi di bonifica – Agricoltori*, per illustrare i risultati delle indagini e costruire insieme un percorso di ripristino dell'efficienza del reticolo.

A fine ottobre è previsto un ulteriore tavolo tecnico, partecipato dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e dalle Associazione degli agricoltori.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	60%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Tavoli Tecnici	3	2	
Relazione finale (entro il	1	0	

31/12/2021)			
-------------	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	5
	Elena Fantoni	30
	Paolo Andreoni	30
	Antonio De Mitri	40
	Maria Cristina Calì fino a Maggio 2021	40
	Maria Chelossi	40
	Masoni Fabrizio	100
	Alessio Orsi	30
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	09

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Regolamento di adozione delle aree verdi	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	------------------------------	----------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di dotare l'Amministrazione Comunale di un regolamento di adozione delle aree verdi di proprietà comunale da parte di soggetti privati.

Descrizione

L'Amministrazione Comunale intende promuovere le adozioni di aree verdi comunali da parte di privati per consentire la valorizzazione del patrimonio comunale garantendo, nel contempo, risparmi nell'esecuzione di attività manutentive.

A tal fine, è necessario regolamentare tali iniziative o tramite l'aggiornamento del vigente regolamento sulle sponsorizzazioni da adeguare alle vigenti normative in materia o, in alternativa, con la redazione ed approvazione di un nuovo regolamento che disciplini specificamente le procedure e le modalità per l'adozione delle aree verdi comunali, quali parchi, giardini, verde interno alle rotatorie, ecc.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	---	---	---------------------------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il cento di costo interessato)

.....
.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....
.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITÀ PREVISTE

		Crono programma di esecuzione																				Note			
Nr.	Descrizione	Anno 2021										Anno 2022						Anno 2023							
		Mesi										Bimestri						Bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2		3	4	5
1	Aggiornament o del Regolamento vigente in materia di sponsorizzazio ni o redazione di nuovo Regolamento				X	X	X	X	X																
2	Approvazione da parte del Consiglio Comunale								X	X															
Note:																									

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Regolamento aggiornato o nuovo regolamento (entro il 31/08/2021)	n.	1				
2	Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale (entro il 30/09/201)	n.	1				
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Maria Cecilia Costagli	40
Patrimonio e Opere Pubbliche	Daniela Becherini	40
Patrimonio e Opere Pubbliche	Adele Semeraro	30
Patrimonio e Opere Pubbliche	Silvia Giovacchini	25
Ambiente	Elena Fantoni	40
Ambiente	Paolo Andreoni	40
Ambiente	Antonio De Mitri	40
Ambiente	Maria Chelossi	40
Ambiente	Maria Cristina Calì	40
Note:		

Il Responsabile di PEG
 Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

E' stato redatto un nuovo regolamento per l'adozione di aree a verde e spazi pubblici comunali, corredato di schema di convenzione e modello di istanza, nel quale sono normati gli obblighi e le procedure per l'adozione di aree a verde, di spazi pubblici e di elementi di arredo urbano di proprietà comunale o di uso pubblico da parte dei soggetti pubblici e privati, nonché la fornitura da parte di detti soggetti di elementi di arredo urbano per aree a verde e spazi pubblici in genere di proprietà comunale o di uso pubblico.

Detto regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09/06/2021

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Regolamento aggiornato o nuovo regolamento (entro il 31/08/2021)	1	1	
Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale (entro il 30/9/2021)	1	1	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	10
	Nicola Davini	10
	Maria Cecilia Costagli	40
	Daniela Becherini	40 fino al trasferimento
	Adele Semeraro	30
	Silvia Giovacchini	25
	Elena Fantoni	40
	Paolo Andreoni	40
	Antonio De Mitri	40
	Maria Chelossi	40
	Maria Cristina Calì fino a maggio 2021	40
	Alessio Orsi	40

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: **OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE**

SERVIZIO/U. E.: PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	08

Responsabile di PEG: **Ing. Leonardo Musumeci**

TITOLO: Riorganizzazione e digitalizzazione dell'archivio dell'Ente	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
---	---------------------	---------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di porre in essere tutti gli interventi di individuazione e/o di sistemazione di locali per la consentire all'Ente la digitalizzazione dell'archivio comunale

Descrizione

Le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo prevedono innanzitutto una ricognizione dello stato di fatto, anche tramite sopralluoghi, finalizzata sia a quantificare le necessità dell'Ente in termini di fascicoli da archiviare sia ad individuare le possibili soluzioni per la collocazione e l'archiviazione dei fascicoli stessi. Dovranno quindi essere eseguite le operazioni di sistemazione, ricomprendendo l'indicizzazione, il riordino, lo scarto ed il deposito. Nelle valutazioni effettuate per l'individuazione della migliore soluzione in termini di costi-benefici, si dovrà tenere conto anche delle modalità di gestione e di visualizzazione dei fascicoli ad archiviazione avvenuta.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	----------------------------------	---	--------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

SI' - Segreteria Generale

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

.....

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note	
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023							
		Mesi												Bimestri						Bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Ricognizione del fabbisogno				X	X	X	X																			
2	Individuazione della scelta							X	X																		
3	Avvio delle procedure di affidamento connesse alla scelta individuata									X	X	X	X														
4	Esecuzione del contratto connesso alla scelta individuata													X	X	X											
Note:																											

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Approvazione del progetto per	N.	1	0	0	0	

	l'acquisizione di servizi entro il 31/08/2021						
2	Determina a contrarre entro il 30/09/2021	N.	1	0	0	0	
3	Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (entro il 30/11/2021)	N.	0	1	0	0	
Note:							

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	5
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Daniela Becherini	30
Patrimonio e Opere Pubbliche	Maria Cristina Chelossi	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Maria Cecilia Costagli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Fabrizio Del Pecchia	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Silvia Giovacchini	25
Patrimonio e Opere Pubbliche	Simone Pietro Marchica	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Lucia Martini	50
Patrimonio e Opere Pubbliche	Antonella Vanni	50
Segreteria Generale	Massimo Carelli	100
Segreteria Generale	Francesco Abenante	100
Segreteria Generale	Simona Bucalossi	100
Segreteria Generale	Acerbi Michele	100
Segreteria Generale	Sergio Stelli	10
Segreteria Generale	Mauro Redini	10
Segreteria Generale	Rita Barsanti	10
Segreteria Generale	Andrea Pisani	10
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 18/09/2020 e della determinazione dirigenziale n. 752 del 07/10/2020, in data 12/10/2020 è stato stipulato il contratto di locazione transitoria per due anni dell'immobile posto in via Niccolini 38 al fine di adibirlo temporaneamente a deposito di pratiche comunali in attesa della riqualificazione dei locali posti nella sede dell'Ex Albergo Terme.

Detto immobile solo temporaneamente e parzialmente al fabbisogno di spazi per archivio comunale, tenuto conto del quantitativo di pratiche, stimato in circa 1.500 metri lineari (al netto dello scarto d'archivio ancora da effettuare), collocate in maniera non omogenea in vari locali degli immobili comunali lungo via G.B. Niccolini.

Fra questi immobili vi è anche quello ubicato al numero civico 17 della stessa via, inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni in fase di approvazione.

Per quanto sopra, a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata, è stata rilevata la necessità di disporre di ulteriori spazi idonei ad ospitare circa 1.500 metri lineari secondo le vigenti norme in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, archivistica ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dell'11/02/2021 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 17/03/2021, sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio di una procedura finalizzata ad acquisire proposte per l'assunzione in locazione di un immobile da adibire ad archivio comunale.

Con determinazione dirigenziale n. 238 del 22/03/2021 è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte in locazione di un immobile ad uso archivio, con termine per la presentazione delle proposte fissato al 26/04/2021.

Nell'ambito di tale avviso è pervenuta un'unica proposta ritenuta ammissibile.

Pertanto, come previsto dall'avviso pubblico, il proponente sta predisponendo il documento di stima dell'immobile proposto in locazione da inviare all'Agenzia del Demanio per la valutazione di congruità, a seguito della quale la proposta di locazione verrà sottoposta all'Amministrazione Comunale.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	NO	Vedi relazione

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	80% rispetto ai nuovi indicatori	

Indicatori variati	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
1 - Delibera di G.C. di linee di indirizzo per l'acquisizione tramite avviso pubblico di proposte di locazione di un immobile ad uso archivio	SI	SI	
2- Determinazione Dirigenziale per l'approvazione dell'Avviso Pubblico	SI	SI	
3) Invio della perizia di stima relativa all'immobile selezionato all'agenzia del Demanio per congruità	SI	SI	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	5
	Nicola Davini	10
	Daniela Becherini	30
	Maria Cristina Chelossi	50
	Maria Cecilia Costagli	20
	Fabrizio Del Pecchia	50
	Silvia Giovacchini	25
	Simone Pietro Marchica	50
	Lucia Martini	50
	Antonella Vanni	50
	Massimo Carelli	100
	Francesco Abenante	100
	Simona Bucalossi	100
	Acerbi Michele	100
	Sergio Stelli	10
	Mauro Redini	10
	Rita Barsanti	10
	Andrea Pisani	10

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: **OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE**

SERVIZIO/U. E.: **PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE**

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	09

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Realizzazione di un nuovo polo scolastico in Metato	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
--	----------------------------	--------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di provvedere alla progettazione di un nuovo polo scolastico da realizzarsi nella frazione di Metato.

Descrizione

L'Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo polo scolastico nella frazione di Metato su area già allo scopo destinata dal vigente Piano operativo comunale.

La struttura, da destinarsi a scuola primaria, dovrà avere caratteristiche innovative da un punto di vista tecnologico e impiantistico rispettando i requisiti minimi di cui al D.M. 26/06/2015 relativamente all'edilizia pubblica di nuova realizzazione (Nearly Zero Energy Building) nonché la vigente normativa in materia di edilizia scolastica, sismica e prevenzione incendi. L'intervento ricomprenderà anche la realizzazione di una palestra e di un eventuale locale mensa, oltre alla sistemazione degli spazi esterni.

Considerata l'importanza dell'intervento, si ritiene di dover pervenire alla progettazione tramite un concorso di idee o di progettazione per il quale dovrà essere redatto apposito bando, previa predisposizione del quadro esigenziale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale						
Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

SI' - Settore 1 – Governo del Territorio e Servizi al Cittadino

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

3

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Redazione del quadro esigenziale				X	X	X	X	X																	
2	Redazione del bando di concorso e relativi allegati							X	X	X	X															

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Quadro esigenziale (entro il 31/08/2021)	n.	1				
2	Bando di gara (entro il 31/10/2021)	n.	1				

Note:

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	5
Staff Settore 2	Sara Pasquale	20
Staff Settore 2	Maria Vittoria Marchetti	30
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Leonardo Graceffa	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Luca Bertini	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Massimo Coli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Gabriella Farris	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Adele Semeraro	30
Patrimonio e Opere Pubbliche	Sandro Coltelli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Alessio Orsi	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Michele Serini	20
Servizi al Cittadino	Luca Palla	10
Servizi al Cittadino	Marco Tordiglione	25
Servizi al Cittadino	Laura Vesperini	20
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Con determina n 804 del 04/10/2021, si approvava il bando per concorso di idee ad unico grado per la realizzazione di un nuovo polo scolastico nella frazione di Metato. Il percorso affrontato dal Comune di San Giuliano Terme in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC (Pianificatori Paesaggisti Conservatori) prevede la realizzazione di una nuova struttura di 18 classi, 15 dalle scuole primarie di Metato e Madonna dell'Acqua, e 3 provenienti dalla scuola dell'infanzia di Arena Metato.

L'intervento mira a connotarsi come polo con funzione aggregativa che possa quindi collaborare attivamente al miglioramento del tessuto sociale dell'area. Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di un nuovo polo scolastico di qualità costruttiva elevata, sia sotto l'aspetto formale e distributivo, sia dal punto di vista del comfort interno e dell'efficienza energetica. Molta importanza dovrà essere rivolta alla predisposizione di ampie aree verdi, che, assieme agli spazi interni, rendano possibile l'avvicinamento ad approcci pedagogici di nuova generazione. Inoltre, la realizzazione dell'intervento è in coerenza con i traguardi strategici di mandato dell'amministrazione di riqualificazione del territorio. Con il progetto, oltre alla costruzione del nuovo complesso scolastico, si intende riqualificare l'attuale palestra e il campo sportivo esterno accanto alla zona interessata. Lo strumento urbanistico inoltre prevede come da estratti del Piano Operativo Comune, un'area sportiva adiacente che fungerà anche a collegamento del tessuto urbano con la frazione limitrofa La Piaggia. L'area interessata dall'intervento occupa una superficie di circa 20.000 mq per l'area a destinazione polo scolastico, mentre 3.700 sono da adibire a parcheggi e 7.474 per l'area sportiva esistente da recuperare.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	90%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Quadro esigenziale (entro il 31/08/2021)	1	1	
Bando di gara (entro il 31/10/2021)	1	31/10/2021	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale

	Leonardo Musumeci	5
	Sara Pasquale	20
	Maria Vittoria Marchetti	30
	Nicola Davini	10
	Leonardo Graceffa	20
	Luca Bertini	20
	Massimo Coli	20
	Gabriella Farris	20
	Adele Semeraro	30
	Sandro Coltelli	20
	Alessio Orsi passato all'ambiente	20
	Michele Serini	20
	Luca Palla	10
	Marco Tordiglione	25
	Laura Vesperini	20
	Simona Garzella	20
	Eleonora Simonini	20
	Matteo Machiavelli	20

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE: OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: PATRIMONIO E OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	12
PROGRAMMA	12
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	09

Responsabile di PEG: Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: Interventi di messa in sicurezza di coperture di edifici scolastici	Annual e 2021	Pluriennale 2021/2023
--	----------------------	------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

La finalità è quella di provvedere alla messa in sicurezza di coperture di alcuni edifici scolastici.

Descrizione

Nel corso delle attività di manutenzione ordinaria degli edifici sono state rilevate alcune criticità nelle coperture di vari edifici scolastici che nel tempo hanno causato fenomeni di infiltrazioni con conseguenti disagi per l'attività didattica.

Sono quindi stati eseguiti ripetuti interventi puntuali di ripristino in esito ai quali si è constatata l'opportunità di intervenire con interventi sistematici più ampi per la messa in sicurezza.

A tal fine si intende effettuare una ricognizione delle criticità emerse nel tempo in ordine allo stato di conservazione delle coperture con un'indicazione delle priorità ed alla redazione del progetto per all'affidamento del relativo contratto d'appalto.

L'affidamento potrà avvenire subordinatamente all'ottenimento del finanziamento, valutando la possibilità di attingere dai fondi messi a disposizione per il 2021 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per un importo complessivo (al lordo di IVA ed altre somme a disposizione dell'Amministrazione) di € 130.000.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale						
Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

Pesatura dell'obiettivo:

1

ATTIVITÀ PREVISTE

Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Ricognizione delle criticità				X	X																				
2	Redazione del progetto					X	X	X																		
3	Affidamento dei lavori								X	X																

Note:

INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2022	2023	
1	Progetto esecutivo (entro il 31/07/2021)	n.	1				
2	Verbale di consegna dei lavori (entro il 30/09/2021)	n.	1				

Note:

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Settore 2	Leonardo Musumeci	5
Staff Settore 2	Sara Pasquale	10
Staff Settore 2	Maria Vittoria Marchetti	30
Patrimonio e Opere Pubbliche	Nicola Davini	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Leonardo Graceffa	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Luca Bertini	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Massimo Coli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Gabriella Farris	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Adele Semeraro	10
Patrimonio e Opere Pubbliche	Sandro Coltelli	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Alessio Orsi	20
Patrimonio e Opere Pubbliche	Michele Serini	20
Note:		

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

A seguito della ricognizione delle criticità effettuata nell'aprile del 2021, è emerso che la Copertura della scuola elementare M.D Verdigi di Pappiana necessitava di interventi. A tal proposito si è previsto il rifacimento del pacchetto di copertura, e la sua messa in sicurezza mediante parapetto. Il progetto prevedrà anche la sostituzione dell'isolante esistente con altro di maggior spessore, ciò comporterà un indubbio efficientamento energetico dell'immobile. Gli importo lavori è stato interamente finanziato dalla legge 27.12.2020 n 160 "contributi in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile".

Con determina n 477 del 17/06/2021 sono stati affidati a personale interno all'ente gli incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase progettuale.

Con delibera 148 del 1/07/2021 veniva approvato il progetto esecutivo.

Con determina n 603 del 21/07/2021 si indiceva gara negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori.

Con determina n 707 del 02. 09.2021 si affidavano nelle more di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale all'impresa CEMES s.p.a i lavori in oggetto.

In data 07/09/2021 a mezzo di verbale Protocollo N.0033537 si comunicava la consegna in via di urgenza dei lavori avvenuta il 13.09.2021.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Progetto esecutivo entro il 31/7/2021	1	1	
Verbale di consegna lavori entro il 30/9/2021	1	1	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Leonardo Musumeci	5
	Sara Pasquale	10
	Maria Vittoria Marchetti	30
	Nicola Davini	10
	Leonardo Graceffa	20
	Luca Bertini	20
	Massimo Coli	20
	Gabriella Farris	20
	Adele Semeraro	10
	Sandro Coltelli	20
	Alessio Orsi passato all'ambiente	20
	Michele Serini	20

	Simona Garzella	20
	Eleonora Simonini	20
	Matteo Machiavelli	20

Il Responsabile di PEG
Ing. Leonardo Musumeci

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO/U. E.: ENTRATE

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	04

Responsabile di PEG : Dott. David Gay

TITOLO: RECUPERO EVASIONE IMU- TASI - ANNO 2021	Annua le 2021	Pluriennale 20 /20
--	------------------------------	-------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

Emettere e notificare gli avvisi di accertamento IMU-TASI per ridurre e contrastare l'evasione tributaria, nell'ottica di conseguire una maggiore equità fiscale

Descrizione

Si tratta, in continuità con gli anni precedenti, di controllare la posizione dei contribuenti IMU-TASI e verificare che il dovuto a tale titolo sia stato correttamente versato e che siano state presentate le prescritte dichiarazioni.

A tal fine è necessario procedere alla bonifica delle relative banche dati, inserendo le pratiche che incidono sull'applicazione dei suddetti tributi (comodati, concordati e dichiarazioni IMU).

Saranno interessati gli anni 2016, 2017 e 2018, nell'ottica di pervenire gradualmente all'accertamento del dovuto per l'anno precedente a quello di competenza, al fine di conseguire una maggiore efficacia dell'azione di recupero per le minori variazioni soggettive ed oggettive intervenute (chiusura ditte, procedure concorsuali, decessi, ecc...). Si procederà all'emissione degli atti di accertamento anche per le annualità successive a quelle suddette nel caso di procedure concorsuali o inerenti crisi da sovra-indebitamento, e comunque per tutte quelle situazioni in cui si rende necessario quantificare il credito complessivo dell'Ente ad una certa data ai fini del suo recupero,

Successivamente sarà estrapolato dal gestionale Datagraph un elenco dei contribuenti che non risultano in regola con il versamento IMU-TASI, per i suddetti anni.

Si procederà quindi alla verifica delle singole posizioni irregolari, inserendo le movimentazioni intervenute sugli immobili (vendite, acquisti, successioni, costituzione di diritti reali) ed anche eventuali informazioni mancanti, e/o correggendo eventuali errori, come dati catastali e/o anagrafici

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

L'attività di recupero dell'evasione IMU e TASI è stata effettuata fin dall'inizio del corrente anno con la bonifica della banca dati, mediante l'inserimento delle informazioni risultanti dalle prescritte dichiarazioni e che influiscono sull'applicazione dei suddetti tributi (comodati, concordati e dichiarazioni IMU). Si è proceduto inoltre ad inserire nel gestionale i dati relativi alle eventuali movimentazioni intervenute sugli immobili (vendite, acquisti, successioni, diritti reali, abitazione principale) ed anche eventuali informazioni mancanti o non indicate correttamente. Conseguentemente a tale attività di bonifica è stata estrapolata dal gestionale la lista delle posizioni risultanti irregolari e si è dato seguito all'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni 2016 (anno in prescrizione al 31 dicembre 2021), 2017 e 2018, nell'ottica di pervenire gradualmente all'accertamento delle somme dovute per l'anno immediatamente precedente a quello di competenza. Nel caso di procedure concorsuali, o inerenti crisi da sovra-indebitamento e comunque per tutte quelle situazioni in cui si rende necessario quantificare il credito complessivo dell'Ente ad una certa data ai fini del suo recupero, si è proceduto ad effettuare l'accertamento del dovuto anche per le annualità successive a quelle summenzionate.

Le risultanze dell'attività di recupero dell'evasione IMU-TASI, come sopra effettuata alla data del 30 settembre, sono quelle di seguito dettagliate:

emessi n.117 avvisi di accertamento IMU per € 217.788,00 e notificati correttamente n.29 per €73.901,00, annullati n. 3 per € 585,00, a fronte di uno stanziamento definitivo di bilancio pari ad €385,000,00.

In corrispondenza dello svolgimento della suddetta attività sono state fornite informazioni ai contribuenti e gestite pratiche di rateizzazione e di riesame/annullamento in autotutela.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	60%	E' tutt'ora in corso la notifica degli atti di accertamento emessi

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Numero di accertamenti IMU-TASI notificati correttamente/Numero di accertamenti IMU-TASI inviati	92%	24,78%	E' tutt'ora in corso la notifica degli atti di accertamento emessi
Importo degli accertamenti notificati correttamente/Importo previsto in bilancio	100%	56,56%	E' tutt'ora in corso la notifica degli atti di accertamento emessi.

relativamente all'attività di recupero evasione IMU e TASI			
--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Entrate	David Gay	10%
Entrate	Daiana Contussi	40%
Entrate	Ramona Guidi	90%
Entrate	Elena Cartei	60%
Entrate	Serena Nannipieri	90%
Entrate	Martina Paolini	90%
Entrate	Erika Cardellicchio	50%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott. David Gay

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO/U. E.: ENTRATE

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	04

Responsabile di PEG: Dott. David Gay

TITOLO: ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE TARI	Annua le 2021	Pluriennale 20 /20
--	------------------------------	-------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità:

esternalizzare la gestione della tassa sui rifiuti e dei rapporti con i contribuenti al fine di conseguire una maggiore efficacia dell'attività di riscossione

Descrizione

La gestione della Tari , precedentemente effettuata dallo stesso soggetto affidatario del servizio ambientale, è stata internalizzata nell'anno 2017. Ciò ha comportato un incremento del carico di lavoro per il servizio entrate senza la possibilità di implementare permanente la relativa dotazione di personale, a seguito di una riduzione dell'organico dell'Ente che ha interessato tutti i servizi, e di quanto previsto dalla disciplina inerente il turnover del personale.

Considerato che la suddetta situazione non potrà essere risolta a breve e stante la necessità di una maggiore efficacia dell'attività di riscossione della TARI, con riflessi positivi sul bilancio dell'Ente, si rende opportuno procedere all'esternalizzazione della gestione della tassa sui rifiuti e dei rapporti con la relativa utenza.

Considerato che s'intende procedere nella forma della concessione a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/199, il relativo affidamento presuppone l'adozione da parte del Consiglio Comunale dell'Ente di apposito atto con cui vengono definite le linee d'indirizzo dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

Si tratta pertanto di istruire preventivamente il sopra citato atto e di sottoporlo all'approvazione del suddetto organo.

Rilevato inoltre che l'affidamento in questione non è previsto nel DUP 2021-2023, è necessario procedere alla modifica dello stesso e, nello specifico, dell'allegato inerente il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Detta esternalizzazione, considerato il costo annuale sostenuto dall'Ente per lo svolgimento del servizio in questione e di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, comporta l'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica a livello europeo.

Tale tipologia di procedura sarà gestita dalla Centrale di Committenza istituita presso la Provincia di Pisa, a cui il Comune ha aderito. Sulla base di relativa apposita convenzione restano comunque a carico dell'Ente l'individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare, la redazione degli atti presupposti alla procedura di gara, l'adozione della determina a contrarre, la nomina della commissione giudicatrice e la stipula del contratto di appalto.

Per prima cosa, si dovrà quindi procedere con la predisposizione del capitolato di appalto e la definizione degli elementi specifici (durata affidamento, valore del contratto, ecc...) che dovranno confluire nel disciplinare di gara.

Per tale attività si ritiene di avvalersi del supporto di un soggetto esterno, con specifica competenza in materia di gestione della tassa sui rifiuti.

Una volta predisposta la suddetta documentazione dovrà essere istruita ed adottata la determina d'indizione della gara e, precedentemente all'apertura delle offerte, dovrà essere nominata la commissione di gara.

A seguito dell'esito della procedura e delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti da parte del soggetto risultante affidatario, si procederà all'istruttoria e all'adozione dell'atto di aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
--	---	---	--------------------------	----------------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

Pesatura dell'obiettivo:

2

ATTIVITA' PREVISTE																												
Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																										
		Anno 2021													Anno 2022						Anno 2023						Note	
		Mesi													Bimestri						Bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
1	Attivazione servizio di supporto predisposizione documentazione di gara				X																							
2	Istruttoria ed approvazione atto linee d'indirizzo				X	X																						
3	Modifica DUP				X	X																						
4	Istruttoria ed approvazione atto indizione procedura di gara					X																						
5	Istruttoria ed approvazione atto nomina commissione di gara								X																			
6	Istruttoria ed approvazione atto di aggiudicazione										X	X																
7	Predisposizione e sottoscrizione contratto										X	X																

INDICATORI DI RISULTATO							
Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2021
			2021	2022	2023	2024	
1	Approvazione delibera linee d'indirizzo per esternalizzazione servizio	Data	Entro il 31 maggio				
2	Approvazione determina d'indizione della procedura di gara	Data	Entro 30 giugno				
3	Stipula del contratto di appalto	Data	Entro 31 dicembre				

Note: Il raggiungimento dell'indicatore n. 3 è condizionato dalla tempistica inerente allo svolgimento della procedura di gara da parte della centrale di committenza e alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l'affidamento

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Entrate	David Gay	20%
Entrate	Daiana Contussi	60%
Entrate	Francesca Bardi	100%
Entrate	Samanta Galleschi	100%
Entrate	Ramona Guidi	10%
Entrate	Elena Cartei	40%
Entrate	Serena Nannipieri	10%
Entrate	Martina Paolini	10%
Entrate	Erika Cardellicchio	20%

Note:

Il Responsabile di Peg
Dott. David Gay

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : **ECONOMICO FINANZIARIO**

SERVIZIO/U. E.: ENTRATE

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	04

Responsabile di PEG: Dott. David Gay

TITOLO: modifica regolamento TARI	Annuale 2021	Pluriennale 20 /20
--------------------------------------	-----------------	-----------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
-------------------	------------	----------	--------------

Finalità:

adeguare il regolamento TARI alle modifiche normative intervenute nell'anno 2021 e disciplinare le agevolazioni TARI a sostegno delle utenze colpite dalla situazione emergenziale da covid-19 – applicare le disposizioni ARERA per la definizione del PEF ed elaborazione delle tariffe TARI sulla base dello stesso.

Descrizione

Nell'anno 2021 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020 con cui, in recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare, sono state apportate modifiche sostanziali al testo unico ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006, prevedendo l'eliminazione della potestà di assimilazione dei rifiuti in capo ai Comuni, con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti e la sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superfici (in particolare riferite ad attività industriali ed agricole), nonché la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per il conferimento dei propri rifiuti urbani. Tale disposizione comporta la necessità di adeguare il regolamento TARI, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della TARI alle superfici delle utenze non domestiche, la riduzione o la detassazione delle superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali e la disciplina della fuoriuscita delle summenzionate utenze dal servizio pubblico o la loro permanenza. Altre disposizioni che richiedono un adeguamento del regolamento TARI riguardano la diversa modalità di versamento del TEFA alla Provincia di competenza, in vigore da luglio 2020 e di cui all'art. 38 bis del D.L. 124/2019; l'assorbimento della TARI giornaliera nel canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, anche in strutture attrezzate; la riduzione della TARI prevista dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) per gli immobili posseduti in Italia da soggetti residenti all'estero. Dando seguito inoltre a quanto previsto dagli art. 6 e 53 del D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis), ed in attuazione degli indirizzi dell'Amministrazione, si rende necessario disciplinare, nell'ambito della modifica regolamentare, la concessione delle agevolazioni alle utenze TARI che si trovano in difficoltà economica a seguito dei riflessi dell'emergenza sanitaria da covid-19. In parallelo alla modifica del regolamento devono essere elaborate ed approvate le tariffe TARI 2021, tenendo conto del costo del servizio di gestione dei rifiuti determinato sulla base di quanto stabilito da ARERA. Considerato che detto servizio, per quanto riguarda la gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, è effettuato direttamente dall'Ente, è necessario elaborare i dati contabili concernenti le relative spese che devono confluire nel PEF, produrre le certificazioni previste e redigere la relazione esplicativa per le suddette spese. Una volta acquisito il PEF validato dall'ATO devono essere elaborate le tariffe TARI 2021, sulla base della disciplina di cui al DPR 158/99 e predisposta la delibera per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Si è proceduto allo studio ed all'approfondimento di quanto previsto dal D.Lgs. 116/2020, anche attraverso la partecipazione a seminari web sullo specifico argomento, organizzati da ANUTEL, in considerazione delle problematiche in sede di applicazione della suddetta normativa e dei riflessi che la stessa ha sulla gestione della TARI.

Un ulteriore approfondimento è stato effettuato circa quanto previsto da altre disposizioni legislative che hanno comportato delle modifiche in merito all'applicazione della suddetta tassa, come specificato nel progetto, e alla modalità di versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Si è dato, quindi, seguito alla revisione del vigente regolamento predisponendo il testo a fronte dello stesso al fine di evidenziare le modifiche apportate.

E' stato inoltre redatta una proposta per disciplinare le agevolazioni TARI da concedere alle utenze che hanno subito ripercussioni economiche a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19.

Si è infine proceduto all'istruttoria ed alla predisposizione della relativa delibera, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Quanto sopra è stato poi illustrato alla parte politica in occasione dell'incontro con il Sindaco e gli Assessori preposti, che si è svolto il 18 giugno, e della riunione dell'apposita Commissione Consiliare.

Il regolamento in questione è stato poi approvato in data 30 giugno 2021, con delibera consiliare n. 38, benchè il relativo termine fosse stato differito al 31 luglio 2021 con D.L. 99/2021.

Per quanto riguarda la definizione del PEF TARI per l'anno 2021, sulla base del metodo tariffario di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e successive modificazione, sono stati elaborati i costi relativi al servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza. Ai fini della predisposizione del suddetto piano, la relativa documentazione, corredata dalle attestazioni e dai documenti contabili prescritti, è stata successivamente inoltrata al servizio rifiuti.

A seguito della restituzione del PEF validato dall'ATO sono state elaborate le tariffe TARI per l'anno 2021 definendo la base di calcolo delle stesse, previo studio e approfondimento della normativa di riferimento e delle disposizioni ARERA.

L'Ufficio ha provveduto quindi all'istruttoria ed alla predisposizione della delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, che è stata illustrata alla parte politica in occasione dell'incontro sopra richiamato con il Sindaco e gli Assessori preposti, che si è svolto il 18 giugno, e della riunione dell'apposita Commissione Consiliare.

Le tariffe di cui sopra sono state poi approvate in data 30 giugno 2021, con delibera consiliare n.40, benchè il relativo termine per l'approvazione delle stesse fosse stato differito al 31 luglio 2021 con D.L. 99/2021.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Approvazione del regolamento TARI e della disciplina inerente le agevolazioni covid	Approvazione entro il 30 giugno 2021	Approvato il 30 giugno 2021 con CC n.38	
Approvazione della tariffe TARI	Approvazione entro il 30 giugno 2021	Approvato il 30 giugno 2021 con CC n.40	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio Entrate	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Entrate	David Gay	20%
Entrate	Daiana Contussi	60%
Entrate	Francesca Bardi	100%
Entrate	Samanta Galleschi	100%
Entrate	Ramona Guidi	10%
Entrate	Elena Cartei	40%
Entrate	Serena Nannipieri	10%
Entrate	Martina Paolini	10%
Entrate	Erika Cardellicchio	20%
Note: Dal 09/06/2021 Francesca Bardi è stata assegnata ad altro Servizio in quota parte		

Il Responsabile di PEG
Dott. David Gay

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : 3 ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO/U. E.: SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	03

Responsabile di PEG : Dott. David Gay

TITOLO: Rendicontazione fondo funzioni fondamentali ex art 106 comma 1 D.L. 34/2020 e ss mm ii	Annual e 2021	Pluriennale 21 /23
---	------------------------------	-------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

Come noto, l'anno 2020 è stato caratterizzato dalla gestione dell'emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19. La situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha comportato la necessità di un sostegno finanziario agli enti territoriali, anche in relazione ad una prevedibile perdita di gettito da entrate proprie. Le relative risorse sono state stanziare principalmente dal decreto-legge n. 34/20 ("decreto rilancio") e dal decreto-legge n. 104/20 ("decreto agosto"). In particolare, il Comune di San Giuliano Terme ha ottenuto a titolo di Fondo ex art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 - Fondo Funzioni Fondamentali, la somma di € 1.865.500,07.

Le amministrazioni sono tenute a inviare, tassativamente entro il 31/05/2021, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse alla predetta emergenza secondo un modello definito con decreto interministeriale

Descrizione.

Le amministrazioni sono tenute alla compilazione dei modelli ministeriali, emanati e poi aggiornati con successivi interventi normativi. Ciò comporta un attento studio della normativa in continua evoluzione a mezzo dei decreti che si succedono e soprattutto un'attenta analisi per ciascuna delle voci di entrata e di spesa per gli anni 2019 e 2020 considerate nei suddetti modelli, alla luce delle

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Il certificato per la rendicontazione del fondo funzioni fondamentali (e art. 106 comma 1 dl 34/2020 e ss mm ii) è stato predisposto, elaborato, controllato e trasmesso sul sito del Pareggio di Bilancio (MEF), cos come richiesto dalla normativa in materia

Si è proceduto all'elaborazione del certificato di pari passo con la relazione dell'istruttoria del rendiconto 2020, in quanto i dati richiesti, contenuti nel certificato, dovevano necessariamente essere allineati con le scritture del rendiconto. Pertanto, per la redazione degli allegati relativi all'avanzo di amministrazione vincolato 2020, si è tenuto di conto delle risultanze dell'elaborazione del certificato. Abbiamo proceduto a controllare i dati precariati sul sito del Pareggio di Bilancio, rilevati da BDAP rendiconto 2019 e versamenti F24 per imposte in autoliquidazione. Inoltre per effettuare il corretto aggiornamento dei dati dal BDAP per l'esercizio 2020, si è provveduto a trasmettere a BDAP i dati di rendiconto 2020, dopo l'approvazione dello schema da parte della GC (successivamente confermati dopo la sua approvazione da parte del CC).

Nella fase di elaborazione si è tenuto conto dello sviluppo della normativa e delle varie interpretazioni ufficiali diramate mediante FAQ, nonché di quanto stabilito dai principi contabili.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Rispetto dei tempi previsti dalle norme di legge	SI	SI	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Dirigente	David Gay	40%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Lorenza Di Colo	50%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Simona Damiani	40%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Sara Giannelli	60%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Monica Monacci	50%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott. David Gay

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021

SETTORE : 3 ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO/U. E.: SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	03

Responsabile di PEG : Dott. David Gay

TITOLO: Allineamento scritture stato patrimoniale a inventario aggiornato	Annuale 2021	Pluriennale 21 /23
---	-------------------------------	-------------------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	SVILUPPO	MANTENIMENTO
--------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

Finalità

Adempimento di quanto stabilito all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 secondo cui, per gli enti in contabilità finanziaria, è prevista l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e di quanto stabilito al Principio contabile allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011 che prevede all'art. 9.1, le attività necessarie all'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali, con particolare attenzione all'adeguamento degli inventari patrimoniali necessari alla formazione dello Stato Patrimoniale.

Descrizione.

Il Servizio Finanziario con Determinazione n. 986 del 04/12/2020 CIG 8503360AA6 incaricava la Ditta Gruppo Informatica e Servizi S.r.l. del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà comunale e dell'aggiornamento della consistenza del patrimonio immobiliare per gli esercizi 2020. Al termine del servizio la situazione dell'inventario immobiliare informatizzato nel sistema di gestione patrimoniale Babylon risulterà essere allineata con i dettami del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. sull'Armonizzazione contabile.

Il progetto intrapreso è stato strutturato nelle seguenti fasi operative:

1) Attività di riapertura delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Riclassificazione delle immobilizzazioni di dettaglio, al Piano Integrato dei Conti aggiornato 2020, rivalutazione attraverso l'adeguamento ai nuovi principi estimativi delle posizioni inventariali sottostimate ex D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., applicazione degli ammortamenti secondo quanto disposto dalla norma).

- 2) Patrimonio immobiliare: si è proceduto alla rilevazione straordinaria dei beni immobili.
- 3) Applicazione degli ammortamenti patrimoniali: L'Ordinamento contabile determina diverse vite utili in funzione della singola voce di Piano dei Conti, gli ammortamenti sono stati applicati in ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa.
- 4) Attività di aggiornamento dell'esercizio 2020: il principio di Competenza potenziata e di Uniformità dei bilanci impongono una diversa modalità di aggiornamento delle scritture patrimoniali, quali la determinazione del primo movimento alla Liquidazione della Spesa o all'Accertamento dell'Entrata e l'imprescindibile coordinamento reciproco tra movimenti finanziari e scritture contabili. Analizzata la documentazione reperita e effettuate le conseguenti variazioni patrimoniali si è proceduto alla disamina delle spese capitali ancora presenti sul sistema procedendo alla corretta imputazione al relativo cespite avvalendosi delle indicazioni riportate contabilmente e in alcuni casi alla lettura delle determinazioni di liquidazione.

Si evidenzia che nel corso del 2021 continuerà l'attività di bonifica e ricognizione straordinaria dei dati aggiornati al 31.12.2020 e le relative risultanze saranno evidenziate nello Stato Patrimoniale al 31.12.2021. Si evidenzia altresì che nel corso 2021 si procederà con la seconda fase del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio comunale programmando l'attività di censimento ed etichettatura dei beni mobili.

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficacia del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti
--	---	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

Settore Tecnico Gestione Beni Patrimoniali (per quanto riguarda la gestione ordinaria dell'inventario dei beni immobili (completamente aggiornato al 31/12/2020) , di cui il Settore Tecnico è *interamente* responsabile, rendicontazione annuale, aggiornamenti etc)

Provveditorato (beni mobili)

Tutti gli altri servizi (per quanto riguarda la gestione ordinaria dei beni mobili (accesso immobili per ricognizione beni mobili, consegnatari beni, rendicontazione annuale etc.)

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: SI / NO

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

Tutto gestito (a partire da affidamento etc.) da Settore 3 senza nessun tipo di intervento da parte di altri settori/servizi

Pesatura dell'obiettivo:

ATTIVITA' PREVISTE																										
Nr.	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								
		Anno 2021												Anno 2022						Anno 2023						
		Mesi												Bimestri						Bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Attività ricognizione straordinaria beni immobili	X	X	X																						
2	Consegna registro beni immobili aggiornato al 31/12/2020			X																						
3	Stato patrimoniale 2020 con aggiornamento valori immobilizzazioni materiali (beni immobili)			X																						
4	Avvio ricognizione straordinaria beni mobili con etichettatura				X	X	X	X	X	X	X	X	X													

INDICATORI DI RISULTATO						
Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità		
			2021	2021	2022	2023
1	Stato patrimoniale 2020 allineato con consistenza beni immobili al 31/12/2020	Si	Si			
2	Attività ricognizione straordinaria beni mobili	Si	Si			

PERSONALE COINVOLTO	
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto
Dirigente	David Gay 20%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Lorenza Di Colo 50%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Simona Damiani 60%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Sara Giannelli 40%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Erika Cardellicchio 30%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Monica Belletti 50%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Monica Monacci 50%
Provveditorato	Giulio Elmini 100%
Note:	

Il Responsabile di PEG
Dott. David Gay

REPORT AL 30 SETTEMBRE 2021

Relazione al 30 Settembre / Stato del Progetto

Il progetto si è svolto secondo le previsioni. E' stata effettuata la ricognizione straordinaria dei beni immobili al 31/12/2020, secondo le prescrizioni del D.Lgs 118/2011 e secondo quanto previsto nella determina di affidamento, con la redazione del registro inventariale dei beni immobili, le cui risultanze sono confluite nello stato patrimoniale al 31/12/2020, con l'aggiornamento dei valori delle immobilizzazioni immateriali, approvato con il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2020.

Nel periodo estivo è stata effettuata la ricognizione straordinaria dei beni mobili dell'Ente, che si è regolarmente conclusa a fine agosto. Le risultanze di detta ricognizione, rielaborate con le modifiche intervenute nel corso del 2021, saranno acquisite nello Stato Patrimoniale al 31/12/2021.

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Valore percentuale raggiunto	100%	

Indicatore	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Causa scostamento (Specificare)
Stato patrimoniale 2020 allineato con consistenza beni immobili al 31/12/2020	SI	SI	
Attività di ricognizione straordinaria beni mobili	SI	SI	

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Dirigente	David Gay	20%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Lorenza Di Colo	50%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Simona Damiani	60%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Sara Giannelli	40%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Erika Cardellicchio	30%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Monica Belletti	100%
Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo	Monica Monacci	50%
Provveditorato	Giulio Elmini	100%
Note:		

Il Responsabile di PEG
Dott. David Gay

