

LINEE PROGRAMMATICHE		Programma RPP 2015-2017 AREA QUALITA' URBANA TEC MANUTENTIVA Arch CHERRI		PdO 2015				MONITORAGGI										
N°	Linea Programmatica	N°	Programma	CAPITOLO	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	TARGET 2015	I trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% Raggiungimento	% Rilevata (a cura OIV)	% Rilevata (a cura OIV)	NOTE	Personale assegnato
6	<b>LA PRESSIONE FISCALE LOCALE</b>	1.1	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	-	1	30%	<b>Censimento aree edificabili ai fini IMU, a seguito dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale (Regolamento Urbanistico).</b>	Redazione e consegna elaborato contenente l'individuazione delle aree edificabili su base catastale e R.U., relative superfici, intestazioni e valore	30/06/2015		Consegnato elaborato in data 29/06/2015 prot. n. 20150009642.			100%	100%	100%		Cherri - Lammioni
6		1.2	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	6630	2	30%	<b>Realizzazione di ulteriori loculi nel cimitero di Pozzo della Chiana.</b>	Stesura del progetto preliminare/definitivo dell'opera (art. 93 D. Lgs. n. 163/2006; art. 15 D.P.R. 207/2010 e artt. 24-32 D.P.R. 2017/2010).	31/12/2015			Progetto fatto, illustrato in giunta e	Progetto preliminare e definito	70%	70%	100%		Cherri - Lammioni
6		1.3	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	Capitolo 3990 "Spese convenzione AC Foiano Impianti sportivi"	3	30%	<b>Integrazione Convenzione per la concessione in uso delle strutture impianti sportivi comunali del Capoluogo (stadio, campo secondario e aree limitrofe).</b>	Predisposizione e consegna schema atto integrativo alla convenzione da stipularsi tra il Comune di Foiano della Chiana e la Società ASD Nuova A.C. Foiano.	30/04/2015		Consegnata bozza di convenzione in data 28/04/2015			100%	100%	100%	Convenzione recepita dal C.C.	Cherri - Vigliuzzi
6	<b>LAVORI PUBBLICI</b>	1.4	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	Capitolo 4140 "Spese manutenzione segnaletica stradale ed impianti stradali"	4	10%	<b>Riordino segnaletica di direzione urbana</b>	Ricognizione dello stato attuale. Proposta di intervento.	30/04/2015		Consegnato elaborato ricognitivo			100%	100%	100%		Cherri, Bignozzi, Vaselli, Vichi, Cherici, Billi
							Installazione nuova segnaletica	100% entro il 31/12					100%	100%	100%			
							Relazione finale con documentazione aggiuntiva (foto) dell'avvenuta apposizione della segnaletica	100% entro il 31/12							100%		Vedi prot. 20150016939	

LINEE PROGRAMMATICHE		Programma RPP 2015-2017 PO POLIZIA MUNICIPALE MOSTACCI ROBERTO		PdO 2015					MONITORAGGI										
N°	Linea Programmatica	N°	Programma	CAPITOLO	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	TARGET 2015	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% Raggiugnim- ento	NOTE PO al 30/09	% Rilevata (a cura OIV) 30/09	% Rilevata (a cura OIV)	NOTE OIV 31.12	Personale assegnato
1	Legalità	1.1	- PROGRAMMA P.G. M03	2590	1	60%	Aggiornamento ed ampliamento sistema telecamere della videosorveglianza sul territorio comunale.	Individuazione ditta	31/03/2015						al 30/09/2015 - E' stata individuata una ditta della zona che provvederà alla sistemazione della telecamera di Viale S. Vittoria a Pozzo e alla risistemazione delle telecamere, insistenti nel Capoluogo. E' stato altresì, concordato con la stessa ditta, di istituire un sistema di onde radio, per la trasmissione delle immagini alla sasa operativa della Polizia Municipale, per tutte le telecamere ancora non visibili direttamente.	non valutabile per mancanza di riscontro oggettivo	100%	Con determinazioni n° 1321 e 1322, del 18/12/2015, è stata individuata una ditta della zona che provvederà alla sistemazione della telecamera di Viale S. Vittoria a Pozzo e alla risistemazione delle telecamere, insistenti nel Capoluogo. E' stato altresì, concordato con la stessa ditta, di istituire un sistema di onde radio, per la trasmissione delle immagini alla sasa operativa della Polizia Municipale, per tutte le telecamere	MOSTACCI
								N° telecamere funzionanti/N° di telecamere tot (funzionanti e non funzionanti)	> 50%				30/09/2015 - sono attualmente funzionanti n° 22 telecamere e non funzionanti n° 3.	50%	100%	Al 31.12 si evidenzia errata apposizione del target e dell'indicatre. Correttamente impostato in fase di valutazione.			
								Ripristino telecamere	30/09/2015				al 30/09/2015, per problemi tecnici, ancora non è stato possibile ripristinare la telecamera di Viale S. Vittoria di Pozzo. Al 31/12/2015, sono stati riscntrati altri	0%	0%				
								Progetto per ampliamento di sistema di video sorveglianza	31/12/2015			attualment e ancora allo studio. 248/248	Attualmente ancora allo studio. In fase di affidamento del progetto mpreliminare, il quale verrà modificato in fase esecutiva al 30/09/2015 sono stati rilasciati n° 248 tesserini venatori prestampati, per la stagione 2015/2016 di cui n° 30 compilati a mano.	50%	70%				
2	La voce del cittadino	2.1	- PROGRAMMA P.G. M03	2505	2	20%	Stagione venatoria 2015: rilascio, ritiro e registrazione tesserini venatori e predisposizione piani di lancio selvaggina per ripopolamento zone di caccia.	N° tesserini rilasciati anno n/N° richieste anno n	100%							100%	100%		MOSTACCI, SONNATI, CESTELLI, PERUGINI
								N° tesserini rilasciati anno n/N° richieste anno n-1 Relazione contenente l'andamento dei tesserini rilasciati nel corso degli anni 2013, 2014	pari a 4 31/12/2015				Al 31/12/2014 sono stati rilasciati n° 207 tesserini venatori prestampati per la stagione 2014/2015 di cui n° 3 compilati a mano.	Non valutabile	100%	In fase di valutazione si acquisisce anche il secondo indicatore ed il target relativo come indicato pur nella validità di quanto rendicontato.			
								N° lanci anno 2015 - N° lanci anno 2014	pari a 1			1	al 30/09/2015, sono stati eseguiti n° 3 lanci di selvaggina nelle zone cacciabili del territorio comunale, nei giorni 2 e 26 gennaio e 28 agosto. Nell'anno 2014, sono stati eseguiti n° 3 lanci di selvaggina nei giorni 8 e 12 Agosto e 11 Dicembre.	100%	100%				
2.2	- PROGRAMMA P.G. M03	2505	3	20%	Registrazione e consegna cartelle esattoriali per conto di Equitalia. Autentiche della firma, presso la propria abitazione, a persone impossibilitate a recarsi c/o l'Ufficio Anagrafe.	Registrazione e consegna cartelle esattoriali per conto di Equitalia.	31/12/2015			0,2380744	0,2380744		al 30/09/2015 - Sono state ricevute presso l'Ufficio Polizia Municipale n° 2285 cartelle esattoriali, di cui consegnate ai contribuenti n° 544. al 31/12/2015 - Sono state ricevute presso l'Ufficio Polizia Municipale n° 3490 cartelle esattoriali, di cui consegnate ai	75%	100%		MOSTACCI, ANGIOLI		
						N° autentiche firme di persona/N° autentiche firme c/o Ufficio Anagrafe	< 5%			9	al 30/09/2015, sono state effettuate n° 9 autentiche di firmadomiciliari, ai cittadini con impossibilità di recarsi presso l'Uff. Anagrafe del Comune. al 31/12/2015, sono state effettuate n° 11 autentiche di	75%	100%	N.B. Prendere il dato al 30.09 all'Anagrafe delle firme autenticate all'Anagrafe a questa data (da Pacelli) e alla data del 31.12					

LINEE PROGRAMMATICHE			Programma RPP 2015-2017 PO SUAP SUE DE CORSO GIOVANNI		PdO 2015				MONITORAGI INTERMEDI											
N°	Linea Programmatica		N°	Programma	Capitolo di Spesa	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	TARGET 2015	I trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% Rilevata (a cura OIV) 30/09	% Rilevata (a cura OIV) 31/12	NOTE al 30/09 PO	NOTE 30/09 OIV	Personale assegnato	
5	Commercio	"L'incrocio fra aziende e burocrazia è sempre più difficoltoso, tutti parlano di semplificazione, ma nei fatti gli effetti non si vedono...."	5.1	PGM1 Amministrazione Gestione e Controllo	5627	1	10%	Assegnazione dei posti vacanti di noleggiatore con conducente.	Predisposizione bando	31/03/2015	Publicato 06/03/15					100%	100%			Monica Pinciani
									Valutazione domande , approvazione provvisoria	30/04/2015		23/04/15 e 04/05/15			100%	100%		Lieve slittamento temporale		
									Approvazione graduatoria provvisoria	31/05/2015		Publicata in data 11/05/2015			100%	100%				
									Approvazione graduatoria definitiva	20/06/2015		Det. 622 del 23/06/2015			100%	100%		Lieve slittamento temporale		
									Rilascio autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con il conducente	pari a 2 posti vacanti entro il 15/07			Aut. N. 2 del 25/07/2015		50%	100%	Con lettere del 26/06/15 prot. n. 20150009608 e 9609 è stata chiesta la documentazione occorrente al rilascio dell'autorizzazione ai 2 concorrenti collocati utilmente nella graduatoria definitiva, da produrre	Nota al 26/10 che lo slittamento del rilascio delle autorizzazioni sarebbe dovuta alle osservazioni effettuate dai concorrenti sulla graduatoria provvisoria ed al fatto che il bando consentiva ai concorrenti di fornire documentazione entro 30 gg di comunicazione		
6	Ambiente, territorio e servizi, Rifiuti	"..... ci impegniamo nella realizzazione di un moderno e funzionale centro di raccolta (isola ecologica) al servizio dei comuni di Foliano, Lucignano e Marciano...."	6.1	PGM9 Spese gestione del territorio	4680	2	40%	Definizione delle modalità di gestione del centro di raccolta dei rifiuti di via Poggi Grassi NOTA: Progetto trasversale Area Rag.&Tributi	Ipotesi di ripartizione dei costi di gestione tra i comuni che usufruiscono della struttura	30/04/2015	G.C. 27 del 10/03/2015 con criteri di ripartizione.			Trasmessa al Sindaco e all'assessore bozza di convenzione tra i tre comuni il 30/09/2015	Deliberazione e nell'ultimo consiglio di dicembre	70%	100%		Notadel 31.12_ La definizione delle decisioni tra i comuni è stata piuttosto lunga ed è stato deliberata convenzione. Da parte di tutti e 3.	Alessandro Donnini
									Predisposizione regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti di Via Poggi	31/07/2015			Trasmesso al segretario il 31/07/2015		100%	100%				
									Definizione delle modalità di attribuzione degli incentivi all'utenza	30/09/2015			Trasmessa all'assessore bozza dell'ipotesi titolata "Punti Rifiuti" il 2/10/2015		100%	100%				
4	La pressione fiscale locale	"analizzare bene le nuove mutate imposte o tasse, ai fini di limitare in futuro eventuali aumenti"	4.3	PGM1 Amministrazione Gestione e controllo	-	3	40%	Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati negli ultimi cinque anni la cui realizzazione implica adempimenti ai fini dell'imposta unica Comunale (IUC) NOTA: Progetto trasversale Area Rag.&Tributi	Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati entro il 2010 e 2011: N° ricognizioni effettuate/N° interventi anno 2010 e 2011	100%					0%	100%		Serve rendicontare numeratore e denominatore	Alessandro Donnini	
									Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati entro il 2010 e 2011	30/06/2015 31/12/2015					0%	100%	Consegnata la documentazione dell'intero arco temporale 2010 - 2014 all'ufficio tributi in data	Si evidenzia target mal indicato in fase di approvazione. Si chiede adeguamento al target posto per il 2013 e 2014.		
									Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati entro il 2013 e 2014: N° ricognizioni effettuate/N° interventi anno 2013 e 2014	100%					0%	100%		Serve rendicontare numeratore e denominatore		
									Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati entro il 2013 e 2014: N° ricognizioni effettuate/N° interventi anno 2013 e 2014	31/12/2015					0%	100%		Copia incolla errato in sede di predisposizione		
7	Commercio	"L'incrocio fra aziende e burocrazia è sempre più difficoltoso, tutti parlano di semplificazione, ma nei fatti gli effetti non si vedono...."	7.1	PGM1 Amministrazione Gestione e controllo	5627	4	10%	Implementazione del sistema di inoltro telematico delle pratiche SUAP tramite apposito software dedicato	Configurazione in via automatica del ricevimento delle pratiche SUAP	30/06/2015					100%	100%	Terminata configurazione e formazione il 9/04/2015. L'utilizzo è legato alle modifiche ed		Monica Pinciani	
									Formazione sull'utilizzo al personale	30/06/2015					100%	100%	Terminata configurazione e formazione il 9/04/2015. L'utilizzo è legato alle modifiche ed			
									Utilizzo del SW	avvio dal 15/09/2015					100%	100%	L'utilizzo del SW è legato all'avvio da parte della Regione Toscana del Servizio di accettazione delle pratiche SUAP di livello regionale	Avendo riguardo alle comunicazioni intervenute dalla RT si valuta pienamente raggiunto l'indicatore.		

LINEE PROGRAMMATICHE		Programma RPP 2015-2017 PO RAGIONERIA & TRIBUTI MAZZI LUCA		PdO 2015					MONITORAGGI					Personale assegnato					
N°	Linea Programmatica	N°	Programma	CAPITOLO	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	TARGET 2015	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% Raggiungimento	% Rilevata (a cura OIV)	NOTE	Personale assegnato		
3	<b>"Trasparenza e web"</b>		PGM1 Amministrazione Gestione e controllo	1344	1		<b>Implementazione del sistema informativo comunale al fine della pubblicazione on line direttamente da software di gestione di determine, benefici economici, contributi, pratiche suap-sue.</b>	Implementazione applicativo gestionale	31/05/2015			software determine		100	100	evidenze. Vedi rapporto di intervento della softwarehouse effettuata formazione in data 08/01/2015	Luca Reconditi - Federica Prosperi		
								Formazione al personale dipendente: Responsabili ed Istitutori	30/06/2015			23/03/2015 09/04/2015	100	100	08/01/2015 per il sw delle determine e ordinanze da parte del dott. Mazzi come da mail di convocazione. Effettuata				
								Formazione al personale dipendente: Presenze superiori al	90%			Su 26 invitati hanno partecipato 25 dipendenti, pari al 96%	100	100					
								Avvio a far data dal	01/09/2015			avvio effettuato per tutte le	100	100					
					2		<b>Realizzazione dello streaming delle sedute del consiglio comunale</b>	Individuazione della ditta fornitrice	30/06/2015			con determinazione 706 del	100	100					
								Realizzazione dello streaming delle sedute del consiglio comunale entro il 30-06-2015	31/12/2015			I lavori di installazione non determinazio	100	100	ne 742 del Si evidenzia errata descrizione della data nell'indicatore. Vale				
4	<b>La pressione fiscale locale</b>		PGM1 Amministrazione Gestione e controllo		3		<b>Definizione della modalità di gestione di abbattimenti sulla tariffa rifiuti legati al conferimento di particolari rifiuti nel nuovo centro di raccolta.</b> NOTA: Progetto trasversale con SUAP SUE	Definizione delle modalità di abbattimenti tariffari all'utenza in apposito regolamento	30/09/2015			Trasmessa al Sindaco e all'assessore bozza di convocazione tra i	100	100		Angela Tiezzi - Luca Reconditi - Federica Prosperi			
								Definizione delle modalità di attribuzione degli incentivi all'utenza	30/09/2015			Trasmessa all'assessore bozza dell'ipotesi titolata	100	100					
								Condivisione delle modalità individuate con la politica- assessori di riferimento	30/12/20015						Annullamento dell'indicatore in fase di valutazione per non di competenza dell'Ufficio				
						PGM1 Amministrazione Gestione e controllo	4		<b>Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati negli ultimi cinque anni la cui realizzazione implica adempimenti ai fini dell'imposta unica Comunale (IUC)</b> NOTA: Progetto trasversale con SUAP SUE	Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati entro il 2010 e 2011. N° ricognizioni effettuate/N° interventi anno 2010 e 2011	100%			La ricognizione ai fini IMU/ICI non è ancora iniziata poiché le pratiche	100	100		Angela Tiezzi	
										Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati entro il 2010 e 2011	30/06/2015 31/12/2015			La ricognizione ai fini IMU/ICI non è ancora iniziata poiché le pratiche	100	100	Il SUAP in data Agosto 2015 ha trasmesso interventi con fine lavori che hanno riguardato gli anni 2010-2011-2012-2013-2014. Ai		Si evidenzia target mal indicato in fase di approvazione. Si chiede adeguamento al target posto per il 2013 e 2014.
										Ricognizione degli interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione ultimati entro il 2013 e 2014. N° ricognizioni effettuate/N° interventi anno 2013 e 2014	100%			La ricognizione ai fini IMU/ICI non è ancora iniziata poiché le pratiche	100	100	31/12/2015 su tutte le pratiche trasmesse dal SUAP è stato effettuato l'intervento		
						<b>Affidamento in via sperimentale e comunque per un importo non superiore ad euro 40.000,00 delle attività di riscossione dei ruoli coattivi del Comune di Torrita di Siena e di Foiano della Chiana a società privata iscritta all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (DM 289/2000), in vista della scadenza dell'affidamento ad Equitalia al 31.12.2015.</b>	Determinazione di affidamento in via sperimentale e comunque per un importo non superiore ad euro 40.000,00 delle attività di riscossione dei ruoli coattivi del Comune di Torrita di Siena e di Foiano della Chiana a società privata iscritta all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (DM 289/2000), in vista della scadenza dell'affidamento ad Equitalia al 31.12.2015.	30/11/2015			Con determina 738 del 28/07/2015 è stato AFFIDATO ALLA DITTA I.C.A. SRL IN VIA SPERIMENTALE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE	100	100	Aggiunto	Angela Tiezzi Tiziana Mecarozzi				
							Invio telematico di almeno un ruolo alla ditta affidataria tramite la procedura informatica	31/12/2015			ricognitivo richiesto ai fini IMU/ICI e TARI/TARES/TARI come da relazione allegata.	100	100	inviato ruolo nr 14/2015 dal sito telematico 01/12/2015	Aggiunto	Angela Tiezzi Tiziana Mecarozzi			

LINEE PROGRAMMATICHE		Programma RPP 2015-2017 PO AREA AMMINISTRATIVA PAOLA PACELLI		PdO 2015				MONITORAGGI					Personale assegnato						
N°	Linea Programmatica	N°	Programma	CAPITOLO	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	TARGET 2015	I trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% Raggiungimento	% Rilevata (a cura OIV) 30/09/2015	% Rilevata (a cura OIV) 31/12/2015	NOTE	Personale assegnato	
7	LA VOCE DEL CITTADINO	avvicinamento alla Cittadinanza mediante la semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	1.1	1120	1	20%	Entrata in vigore del Anagrafe Nazionale Popolazione Residente ( A.N.P.R. ) _ Verifiche preliminari per l'allineamento delle posizioni anagrafiche sulla base delle nuove regole.	Verifiche e controllo dell'intera popolazione residente entro il	31/12/2015				NOTA 1: le verifiche e il controllo	NOTA 2: non è stato possibile		75%	100%	Stima del buon andamento dell'attività	PACELLI, BRACCIALI, FARNETANI , VORRASO
								Rettifiche apportate/Rettifiche da apportare	100%				Vedi NOTA 2		40%	100%	Rendicontare al 31.12. con numeratore e denominatore		
								Migrazione della popolazione residente da sistema Ina-Saia a ANPR	31/12/2015*						non valutabile in sede di monitoraggio al 30.09	Non valutabile perché ancora nn disposta del ministero	Scorporato dalla valutazione. Il mantenimento del presente target è sottoposto alle determinazioni del ministero		
								Avvio sistema ANPR	01/01/2016*						non valutabile in sede di monitoraggio al 30.09	Non valutabile perché ancora nn disposta del ministero	Scorporato dalla valutazione. Il mantenimento del presente target è sottoposto alle determinazioni del ministero		
7	LA VOCE DEL CITTADINO	avvicinamento alla Cittadinanza mediante la semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	1.2	1128	2	40%	Programmazione del personale - attuazione procedure	Avvio delle procedure: 1) mobilità obbligatoria 2) mobilità volontaria 3) concorso pubblico (per le fattispecie previste dal piano)	30/06/2015			NOTA 2: la programmazione del personale ha avuto attuazione	del Piano occupazionale con delibera n. 107 del novembre		100%	100%	05/03/2015. Concorso pubblico svolto tra maggio e giugno assunto dal 1 Agosto Ingegnere. Concorso pubblico per le categorie protette con mobilità obbligatoria del sovrannumero con un bando del 16/06 per mobilità obbligatoria del personale in	PACELLI	
								N° Procedure concluse/N° procedure da concludere	100%			0,33	procedura fatte del 2015 si potevano fare sono state fatte	non valutabile in sede di monitoraggio al 30.09. Non pienamente valutabile alla data di osservazione per il quadro normativa ed interpretativo che è in	100%		PACELLI		
7	LEGALITA'-CULTURA DELLA LEGALITA'	promozione della cultura della legalità ed una maggiore sicurezza e tranquillità dei cittadini"	2.1	1125	3	20%	D.P.C.M. 13.11.2014 - Nuove regole tecniche in materia di formazione , trasmissione, copia, duplicazione , riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni	Predisposizione del Manuale di Gestione con il recepimento delle indicazioni del DPCM _ bozza	30/09/2015			NOTA 3: E' stata predisposta una bozza del	NOTA: sono state fatte più bozze.		100%	100%		PACELLI BIGOZZI VORRASO POGGIANI CARDINALI	
								Recepimento osservazioni del Segretario e degli interessati (tiolari di PO) stesura bozza definitiva fino all'adozione del Manuale	30/10/2015				Ci sono stati più confronti. Adozione	non valutabile in sede di monitoraggio al 30.09	100%				
								Formazione del personale: N° dipendeneti formati/N° di dipendenti da formare	> 95%				Formazione fatta in base alle norme del in itinere la formazione	non valutabile in sede di monitoraggio al 30.09	100%				
7	LEGALITA'-CULTURA DELLA LEGALITA'	promozione della cultura della legalità ed una maggiore sicurezza e tranquillità dei cittadini"	2.1	-	4	20%	Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi	Analisi del pregolamento esistente e report contenente gli ambiti di modifiche necessarie	30/09/2015			NOTA 4: Dopo attento			100%	100%		PACELLI	
								Dopo confronto con il Segretario Comunale, stesura della bozza di Regolamento con le modifiche necessarie	15/11/2015					non valutabile in sede di monitoraggio al 30.09	100%				
								Predisposizione proposta di delibera di approvazione delle modifiche	31/12/2015					non valutabile in sede di monitoraggio al 30.09	100%				

LINEE PROGRAMMATICHE			Programma RPP 2015-2017 - DEL SANTO			P.G.O. 2015				MONITORAGGI						Personale assegnato				
N°	Linea Programmatica		N°	Programma	CAPITOLO	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	Target	I trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% Raggiungimento	% Raggiungimento	% Rilevata (a cura OIV) 30/09	% Rilevata (a cura OIV) 31/12	NOTE	Personale assegnato
			1.1 bis	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	DA INSERIRE	1	10%	Appalto sui servizi socio assistenziali	Predisposizione di tutta la Documentazione di gara per l'affidamento delle attività di: Servizio Sociale professionale Servizio di Assistenza Domiciliare a disabili ed adulti Servizio di Assistenza Scolastica ai bambini con problematiche Attività Estive per Minori	31/12/2015					Docuatazione del 21/12/2015. Procedura avzata con determinazione n. 160 del 11.02.2016			100%	Si chiede di inserire nuovo obiettivo al posto del preesistente di chiede l'annullamento	Del Santo, Noli, Bassi, Reali
			1.1	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	cap. 5430 "spese per sussidi e contributi ai cittadini".	1	10%	Nuova disciplina ISEE.	Redazione della proposta di approvazione del nuovo Regolamento Zonale dei Servizi Sociali, che rappresenta la prima mossa del complesso domino.  Predisporre tutti gli strumenti necessari alla relativa applicazione (regolamenti, fissazione di nuove fasce ISEE per l'accesso ai servizi o la fruizione di tariffe agevolate, ricomprensione sotto la disciplina ISEE di servizi precedentemente esclusi e via dicendo).	31/12/2015			Introduzione, a partire dal 1° gennaio 2015, di				Non valutabile		Si chiede l'annullamento dell'obiettivo e la sostituzione con quello di cui sopra	Del Santo, Noli, Bassi, Reali, Assistente Sociale
			1.2	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	cap. 2740, "Spese aggiornamento personale dipendente Scuola d'infanzia Comunale"; cap. 4930, "Spese corso aggiornamento operatori Asilo Nido", per un totale di Euro 1.650,00.	2	15%	Proseguo attività di aggiornamento.	Partecipazione obbligatoria alle attività di aggiornamento del personale operante nei plessi scolastici comunali durante l'anno: N° eventi partecipati/N° eventi svolti  Per il solo personale insegnante, l'obiettivo si estende alla partecipazione obbligatoria alle identiche attività svolte a livello di Zona, a seguito dell'adesione al servizio di coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia nei Comuni inclusi nella Zona per l'istruzione della Valdichiana Aretina, disposto dall'Amministrazione con deliberazione della Giunta: N° eventi partecipati da insegnanti a livello di Zona/N° eventi svolti a livello di Zona	100%		60%	100%			60%	100%		Zopi, Magi, Bianchini, Dringoli, Dragoni, Fabeni, Bartoli, Bigliuzzi, Fanticelli, Faralli, Raspani, Salvini, Bindi	
			1.3	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	cap. 5130 "spese appalto servizio assistenza ospiti Casa Famiglia"	3	20%	Predisposizione Regolamento interno per il funzionamento della "Casa Famiglia".	Indicatori: l'intervento consiste nella predisposizione del regolamento in oggetto, ultimo e non ancora compiuto adempimento previsto dalla disciplina regionale in materia di accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi del sistema integrato.	31/12/2015			50%				50%	100%		Del Santo, Noli, Bassi, Reali, Assistente Sociale.
			1.4	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	==	4	15%	Verifica e rimodulazione dei vari progetti scolastici (3-18 anni) inerenti il Progetto di Educazione zonale.	Relazione contenente la valutazione su quali progetti assolvano ancora agli scopi e se occorra fare delle rimodulazioni interne per risolvere criticità verificatesi negli anni passati, se altresì occorra riformulare nuovi progetti in relazione a sopravvenute nuove esigenze e chiuderne altri che hanno concluso il loro ciclo  NOTA: Il cambiamento sociale, culturale ed economico in atto, oltre che la flessione delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Toscana allo scopo, richiede una verifica delle attività laboratoriali organizzate negli anni passati all'interno dei progetti previsti dal PEZ e rivolti agli alunni di età 3-18 anni.	31/12/2015			70%			70%	100%		Del Santo, Cardinali, Noli, Bassi, Guerrì.	
			2.1	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	capitolo 3720 "Spese per manifestazioni culturali diverse" del bilancio previsionale 2015.	5	15%	Realizzazione di attività ed iniziative culturali del Museo civico all'interno dei circuiti di valorizzazione nazionali (Notte dei Musei, Mese dell'archeologia, ecc.) anche in collaborazione con le Associazioni del territorio.	Apertura per il periodo estivo (venerdì, sabato e lunedì) e servizio di reperibilità per il Museo civico (la domenica e su richiesta per i gruppi turistici) comprensivo anche delle altre Chiese e del tempio di S. Stefano alla Vittoria a Pozzo della Chiana: N° ore svolte/N° ore preventivate per garantire le aperture come descritte  NOTA: Finalità organizzare durante tutto l'anno degli eventi particolari sia di gestione diretta sia di iniziativa e gestione delle Associazioni del territorio in concomitanza con le date di valorizzazione dell'arte di tipo regionale (Primavera al Museo) e Nazionale (Mese dell'archeologia, Expò 2015) che possano anche essere veicolati attraverso	100%			90%				70%	85%	Pur svolgendo l'attività: Da rendicontare l'indicatore: N° ore svolte/N° ore preventivate per garantire le aperture come descritte	Del Santo, Cardinali

9	"Cultura e Turismo"	"la cultura è ricchezza": lavorare con sinergia con Associazioni e Amministrazioni vicine	2.2	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	capitolo 3720 "Spese per manifestazioni culturali diverse" del bilancio previsionale 2015.	6	10%	<p><b>Organizzazione di un calendario condiviso con le Associazioni del territorio relativamente sia alle loro attività istituzionali sia ad altre proposte di attività in collaborazione con l'Amministrazione.</b></p> <p>NOTE: Coordinare i vari soggetti associativi del territorio in modo che sia possibile organizzare un calendario condiviso delle loro attività istituzionali che sia funzionale alla migliore riuscita delle stesse, evitando cioè sovrapposizioni e contrasti, favorendo la collaborazione con il Comune per quelle che possono utilmente essere inserite nel calendario degli eventi dell'Amministrazione e coordinare l'attività istituzionale del Comune soprattutto in materia di eventi culturali tali che anche queste attività perseguano la stessa programmazione condivisa.</p>	Calendario condiviso con le Associazioni che sia funzionale alla migliore riuscita degli eventi, evitando cioè sovrapposizioni e contrasti, favorendo la collaborazione con il Comune	entro il 30/06/2015								50%	50%	Si prende atto che arrivare a stipulare un calendario definitivo non si riesce a fare per tutto l'anno.	Del Santo, Cardinali, Vignini, Petti
			2.3	RRPP 2015/2017 - BILANCIO 2015 - PGM 01	capitolo 3756 "Spese iniziative inerenti il turismo".	7	15%	<p><b>Produzione e diffusione di materiale promozionale di Vallata (brochure) e realizzazione di eventi concordati con i diversi comuni della Valdichiana per dare attuazione alla rete turistica della Valdichiana di recente costituzione anche in relazione alle opportunità offerte dall'Expò 2015, valutando l'opportunità della partecipazione anche diretta.</b></p> <p>NOTA: La partecipazione all'Expò 2015 di Milano si prospetta attualmente come un ventaglio di possibilità: partecipazione attraverso ANCI Toscana, attraverso il Comitato delle Rievocazioni e ricostruzioni storiche presso il Padiglione Italia, nel padiglione della Camera di Commercio di Arezzo e in quello di Cortona On the move.</p>	Relazione contenente le diverse possibilità, ed individuazione per l'Amministrazione delle modalità precise in relazione alle opportunità e alla spesa come quella più adatta	31/12/2015								80%	100%	Si attende la relazione finale. Si prende atto che tante attività sono state svolte.	Del Santo, Cardinali, Vignini, Petti
									Attuazione delle politiche turistiche di coordinamento, creazione e diffusione di materiale promozionale e di eventi durante il periodo maggio-ottobre 2015 anche diffondendone la conoscenza a livello locale	31/12/2015								80%	100%	Raccolte evidenze oggettive di attività svolte	

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNUALITA' 2015

Peso	Obiettivi operativi	Id. Ind.	Indicatore	Aree/Soggetti responsabili	n.	I Trim.	II Trim.	III Trim. 15.09 SC_Giulio Nardi	IV Trim.	31/12/2015		% Rilevata (a cura OIV)	% Rilevata (a cura OIV)
										Target	Actual		
50%	Analisi revisione e proposta di nuova metodologia di valutazione per il personale dipendente dell'Ente maggiormente aderente alle previsioni del D. Lgs. 150/2009	A.1.1	Analisi degli esiti della metodologia adottata e valida anche sulla base dei premi distribuiti negli anni pregressi al personale nelle diverse categorie di inquadramento contrattuale	Segretario Comunale	1			Analisi effettuata insieme Oiv anche in sede di validazione performance 2014 e considerazioni condivise in Giunta		Analisi al 30.03.		100%	100%
		A.1.2	Presentazione degli ambiti di miglioramento da apportare alla metodologia con particolare riferimento alla definizione della performance organizzativa in riunione indetta dal Segretario Comunale e partecipata dai titolari di PO	Segretario Comunale	2			Riunione non effettuata. Durante l'attività di monitoraggio degli obiettivi ed in Giunta è stata condivisa (seduta del 10.09) necessità di dotarsi di nuovo SMVP		Riunione entro il 30.06		75%	100%
		A.1.3	Stesura bozza di metodologia di valutazione e passaggi in Giunta e RSU con le tempistiche previste ai fini della adozione	Segretario Comunale	3			Non valutabile al 30.09 ma discussa con OIV che ha inviato una bozza della stessa con i criteri individuati dopo la data del		Entro il 30.10		100%	100%
		A.1.4	Presentazione della Proposta di metodologia di valutazione nuova	Segretario Comunale	4				Valutato dagli assessori di slittare al successivo	Entro il 31.12		non valutabile al 30.09	Scorporato dalla valutazione
Peso	Obiettivi operativi	Id. Ind.	Indicatore	Aree/Soggetti responsabili	n.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual		
50%	Predisposizione del Piano delle Performance per le annualità 2015-2017 con l'individuazione di performance organizzativa	A.2.1	Predisposizione del Piano della Performance 2013-2015 contenente la performance organizzativa e correlato al Peg-PdO	Segretario Comunale	5			termine rispettato		entro un mese da approvazione del Bilancio		100%	100%
		A.2.2	Predisposizione del proprio PEG-PdO secondo gli indirizzi di coerenza al mandato forniti dal Segretario Comunale, i contenuti dagli Assessori di riferimento ed alle risorse di cui al Peg	Segretario Comunale	6			Il Bilancio è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 10.02.2015. Il PEG è stato approvato con deliberazione G.C. n. 32 del 24.03.2015 mentre il piano performance		Entro 45 gg. da approvazione del bilancio		100%	100%
Peso	Obiettivi operativi	Id. Ind.	Indicatore	Aree/Soggetti responsabili	n.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual		
30%	Adempimenti inerenti il principio di trasparenza	A1.3.1	Riunione operativa con le PO per la definizione delle responsabilità per l'alimentazione del flusso di informazioni sul sito istituzionale sulla base della griglia di attuazione definita nel Piano per la Trasparenza e l'integrità annualità 2015-2017	Segretario Comunale	7			Riunione non effettuata		entro il 30.04 31/12		0%	fatto a ottobre
		A1.3.2	Almeno 1 monitoraggio sullo stato di attuazione degli adempimenti da parte dei responsabili	Segretario Comunale	8			è stato trasmesso in data 14/07 ai Responsabili di PO un questionario ai fini del monitoraggio in data 15 luglio. Vedi: <a href="http://www.comune.foiano.ar.it/upload/files/USERFIL">http://www.comune.foiano.ar.it/upload/files/USERFIL</a>		1 monitoraggio entro il 30.09;		100%	100%



Peso	Obiettivi operativi	Id. Ind.	Indicatore	Aree/Soggetti responsabili	n.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual		
70%	Alimentazione ed arricchimento ed alimentazione del Sito Istituzionale con il contributo di tutti i settori	B.2.1	Amministrazione Trasparente/Bandi e Gare: Aggiornamento tempestivo	Tutti i titolari di PO	9					< di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto		0% da aggiornare e verificare	vedi relazione 90%
		B.2.2	Amministrazione Trasparente/Partecipate: risistemazione partecipate ed enti controllati e inserimento rappresentazione grafica	Finanziaria	10					entro 30.04.2015		100%	
		B.2.3	Amministrazione Trasparente/Appalti Pubblici: rendere leggibile ed inserire sul sito elenco relativo a tutte le aree e servizi da fornire ad Anac ex	Q. Urbana/Tec. Man.	11					entro 30.04.2015		da verificare	
		B.2.4	Amministrazione Trasparente/Provvedimenti: inserimento elenco permessi di costruire e scia	SUAP-SUE	12					entro 30.04.2015		0%	
		B.2.5	Amministrazione Trasparente/personale : implementazione sottosezione -tassi di assenza	Amministrativa	13					entro 30.04.2015		100%	
		B.2.6	Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: adeguamento ai contenuti all'art. 27 del D. lgs 33/2013	Servizi alla Persona	14					entro 30.04.2015		da aggiornare e verificare	
		B.2.7	Amministrazione Trasparente/provvedimenti: inserimento in tale sezione delle ordinanze di competenza della PM	Polizia Municipale	15					entro 30/04/2015		0%	

Peso	Obiettivi operativi	Id. Ind.	Indicatore	Aree/Soggetti responsabili	n.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Target	Actual		
30%	Sensibilizzazione ed informazione verso l'esterno e nei confronti dei dipendenti pubblici	C.1.1	Definizione di almeno un intervento pubblico con focus su stake holder (es. partecipate; aziende; collettività,) sulla tematica in oggetto. Anche giornata della trasparenza sulla tematica in oggetto,.	Segretario Comunale	16			Giornata della trasparenza in collaborazione con il Comune di Cortona 14.03.2015		1 evento		100%	100%
		C.1.2	N° di formazione pro-capite ai dipendenti in tema di legalità ed anticorruzione e n. di informative	Segretario Comunale	17			al 15.09.2015 n. 18 informative e n. 2 ore di formazione pro-capite in tema di legalità ed anticorruzione (vedi tabelle allegate)	Formazione ad personam in riunioni operative	almeno 4 ore e almeno 12 informative		75%	100%
70%	Attività di controllo a garanzia del rispetto delle regole definite dall'Ente nel Piano Anticorruzione 2015-2017	C.2.1	N° di comportamenti illeciti dei dipendenti sanzionati ai sensi del Codice di Comportamento anno n/anno n-1	Segretario Comunale	18			al 15.09.2015 nessun comportamento sanzionato. Indicatore in linea	nessuno	=1		75%	100%
		C.2.2	N° Azioni previste nel PPCC attuate/N° di azioni previste in PPCC (indicatore a valere per ciascuna Area Organizzativa)	Tutti i titolari di PO	19			si rinvia agli esiti del monitoraggio effettuato che saranno maggiormente definiti al 31 dic. 2015	tutte le azioni f	≥ 75 %		75%	100%
		C.2.3	N° azioni di miglioramento su anomalie riscontrate negli audit effettuati	Segretario Comunale	20			Nessuna anomalia (indicatore in linea) come da referto sui controlli relativo al primo semestre 2015. Vedi: <a href="http://www.comune.foiano.ar.it/upload/files/USERFILE4224">http://www.comune.foiano.ar.it/upload/files/USERFILE4224</a>	Miglioramenti sul piano nuovo	=1		75%	100%











