

Comune di Palazzuolo Sul Senio
Provincia di Firenze

AREA TECNICA
SERVIZIO: ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE Arch.tto Monica Mongardi

SINTESI OBIETTIVI ANNO 2015

N. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Monitoraggio al 31.12.2015
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	15	Attivazione procedure per nuove opere previste nel programma delle opere pubbliche triennio 2015/2017 e Elenco annuale 2015 L'obiettivo ha lo scopo di individuare e porre in essere le azioni propedeutiche all'attivazione delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale e all'attivazione/rendicontazione fonti di finanziamento	-	40%	100%	- N° 2 progetti definitivi approvati - Presentazione istanza di finanziamento - Assegnazione finanziamento N. 2 progetti esecutivi approvati - Affidamento lavori e stipula contratto d'appalto I° lotto - Attivazione procedura negoziata affidamento lavori II lotto.	Progetto definitivo "Lavori di manutenzione del territorio mediante riduzione del rischio idraulico" è stato concluso nel mese di marzo, lo stesso è stato approvato in data 29/04/2015 con delibera di Giunta n. 18. L'istanza di finanziamento è stata conclusa nei tempi prefissati e grazie alla stessa il Progetto è stato ammesso a finanziamento con

decreto n. 284 del 07/08/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per un importo pari a €. 399.579,68	In data 14/08/2015 con Delibera di Giunta n. 44 del 14/08/ è stato approvato il progetto esecutivo "Lavori di manutenzione del territorio mediante riduzione del rischio idraulico"	Il finanziamento richiedeva di produrre una determina a contrarre entro il 31/08/2016.	Il progetto è stato suddiviso in n. 2 lotti in osservanza dell'art. 2 comma 1bis del D.lgs. 163/2006.	1 - Il 1° Lotto è stato affidato direttamente con determina n. 186 del 31/08/2016.	2. - Con determina n. 187 del 31/08/2016 è stata approvata la
--	---	--	---	--	---

determina a contrarre per la procedura negoziata di affidamento lavori 2° Lotto, nella stessa è stata approvato l'invio delle lettere d'invito a n. 5 Ditte selezionate precedentemente a seguito manifestazione d'interesse. Museo archeologico alto mugello e museo della vita e del lavoro della gente di montagna – opere di abbattimento barriere architettoniche, messa a norma impianti, recupero funzionale locali, illuminazione esterna complesso. 2° stralcio – lavori di restauro pavimentazione piazza e. alpi adiacente a museo Progetto definitivo realizzato da Arch. Monica Mongardi Approvato con Del. Giunta n. 31 del 12/06/2014						
--	--	--	--	--	--	--

									Determina a contrarre n. 46 del 24/03/2015 Aggiudicazione lavori con determina n. 111 del 08/06/2015 Approvazione CRE con determina n. 156 del 30/07/2015 Lavori di manutenzione straordinaria del capoluogo 2° Progetto definitivo esecutivo e DL eseguito da Arch. Monica Mongardi Approvato con del. Giunta 17 del 29.4.2015 Aggiudicazione con determina n. 121 del 12/06/2015 Approvazione CRE con determina n. 165 del 12/08/2015
2	15	Tutela e valorizzazione del territorio e qualità dello sviluppo – Manutenzione straordinaria strade	40%	70%	100%	progetti definitivi e esecutivi approvati N° 3	1.	Progetto “rifacimento pavimentazione	

L'obiettivo ha lo scopo di attuare interventi di ripristino di strade comunali che presentano un cattivo stato di conservazione per garantire la regolare transitabilità e evitare l'incidenza negativa di eventuali sinistri sul pacchetto assicurativo dell'Ente	• Presentazione istanze di finanziamento • Finanziamenti concessi • Affidamento lavori e stipula contratti d'appalto N°3 • Certificati di Regolare Esecuzione e Collaudi.	stradale in pietra di via Duca d'Aosta" (Progettista e DL Geom. Orazio Mongardi) approvato con Del. G.C. n. 87 del 28/12/2013. Det. n. 15 del 28/01/2015 rettifica quadro economico Det. a contrarre n. 21 del 02/02/2015 per affidamento lavori Det. n. 52 del 30/03/2015 Aggiudicazione lavori alla Ditta Zambelli Srl. 2.- "Lavori di restauro della pavimentazione di Piazza E. Alpi adiacente al museo" (Progettista definitivo Arch. Monica Mongardi - Progettista esecutivo e DL Geom. Orazio Mongardi) approvato con Delibera di G.C. n. 31 del 12/06/2015 Det. n. 45 del 24/03/2014 riorganizzazione del quadro economico
---	--	--

							Det. a contrarre n. 46 del 24/03/2015 per affidamento lavori Det. n. 111 del 08/06/2015 Aggiudicazione lavori alla Ditta Fabbri Valerio 3.- Progetto "Lavori di manutenzione straordinaria del capoluogo" 2° Stralcio (Progettista e D.L. Arch. Monica Mongardi) Det. a contrarre n. 112 del 08/06/2015 affidamento lavori Det. n. 121 del 12/06/2015 aggiudicazione lavori alla Ditta Zambelli.
3	15	Dare piena attuazione al Piano per la trasparenza e l'integrità per realizzare un'amministrazione sempre più aperta al servizio del cittadino- Redazione del regolamento per la ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione (D.lgs 163/2006 - Art. 93 commi 7 bis e 7 ter - 7 quater)	-	30	100	Elaborazione schema di regolamento e proposta di delibera da sottoporre ad approvazione della Giunta	Con Delibera di Giunta n. 69 del 28/12/2015 è statato approvato il Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 163/2016.

4	10	Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 da ultimo modificato con legge 220/2010 anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale	50%	70%	100%.	- Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste N° 3	Effettuati gli adempimenti di competenza nel rispetto delle scadenze previste per il monitoraggio
5	10	Tutela e valorizzazione del territorio e qualità dello sviluppo Creazione di un sistema di allerta meteo efficace e tempestivo	40%	10%	100%	- Numero incontri mensili effettuati ditta/volontari di supporto alle emergenze - Numero di sopralluoghi nel territorio aperto/ aree boscate (massimo 8) - Approvazione nuovo piano di allerta Neve	1.- N. 12 incontri effettuati ditta/volontari di supporto alle emergenze 2.- N. 32 sopralluoghi nel territorio aperto/ aree boscate 3.- Piano neve approvato con determina n. 277 del 30/11/2015
6	10	Centralità del Lavoro e Nuova imprenditorialità Mantenimento efficacia nella gestione della principale Fiera del Bestiame e ulteriori Fiere programmate nell'anno 2015	20%	70%	100%	- Numero di concessioni di suolo pubblico rilasciate, (temporanee, aggiornamenti e proroghe) - Totale gettito di entrata (Rispetto delle previsioni di	N° 113 di concessioni di suolo pubblico rilasciate, (temporanee, aggiornamenti e proroghe. Il gettito di entrata è risultato essere coerente con le previsioni di bilancio

						bilancio)	roghe).
7	15	Riordino classificazione/declassificazione strade comunali e vicinali e patrimonio immobiliare	30%	70%	100%.	- Numero di riunioni svolte con professionisti incaricati - Numero di riunioni con i proprietari di aree occupate da sedimi stradali da acquisire al patrimonio comunale - Numero di proposte di deliberazione di declassamento classificazione strade comunali	1.- N. Incontri e riunioni con professionisti-proprietari: 28 2.- N proposte di deliberazione di declassamento: 3 3.- N. Proposte alla Giunta con emissione di Decisione: 3 4.- N. Proposte di accorpamento al demanio di terreni occupati da sedime stradale: 1

10	Programmazione – Controllo e Politiche Comunicative Migliorare la trasparenza e dare attuazione alle attività del Servizio previste nel piano per la prevenzione della corruzione 2015/2017	35%	30%	35%	• Grado di completezza del risultato: Collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione anticorruzione e Corruzione per l'aggiornamento del Piano Anticorruzione 2015-2017, del Piano triennale della trasparenza e integrità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera G.C. N°3 del 22.01.2015 • Espletati adempimenti su indicazione del Responsabile della Prevenzione e Corruzione finalizzati all'attuazione di gran parte delle azioni previste nel piano anticorruzione per contrastare la corruzione: Iscrizione e Partecipazione al Corso di formazione in materia di "anticorruzione e trasparenza" svolto in collaborazione tra il Comune di Marradi e	• Grado di completezza del risultato: Collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione anticorruzione e Corruzione per l'aggiornamento del Piano Anticorruzione 2015-2017, del Piano triennale della trasparenza e integrità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera G.C. N°3 del 22.01.2015 • Espletati adempimenti su indicazione del Responsabile della Prevenzione e Corruzione finalizzati all'attuazione di gran parte delle azioni previste nel piano anticorruzione per contrastare la corruzione: Iscrizione e Partecipazione al Corso di formazione in materia di "anticorruzione e trasparenza" svolto in collaborazione tra il Comune di Marradi e
----	---	-----	-----	-----	---	---

l'Unione dei Comuni del Mugello di livello generale per tutti i dipendenti e di livello specifico per i Responsabili dei Servizi che operano nelle strutture più a rischio di corruzione.: Presa d'atto dei contenuti del nuovo regolamento per gli incarichi extraistituzionali adeguato al D.lgs 39/2013 elaborato entro il 31.12.2015 e approvato con delibera G.C. N.6 del 29.01.2016. Presa d'atto della casella di posta elettronica dedicata per la trasmissione delle informazioni a tutela del dipendente che segnala un illecito nell'Amministrazione Sono stati resi pubblici nel rispetto dei tempi previsti dal D.lgs 33/2013 e succ. mod e int. le informazioni e gli atti						
---	--	--	--	--	--	--

						richiesti di competenza dei Servizi Gestiti E' stata data applicazione parziale alla clausola di pantouflage (revolving door) nei bandi di gara o atti prodromici agli affidamenti anche mediante procedura negoziata. Nei procedimenti e uffici facenti capo ai Servizi Gestiti nelle aree a maggiore rischio di corruzione, nella cura dell'istruttoria è stata verificata l'assenza di conflitto d'interesse e l'assenza di cause d'incontenibilità e incompatibilità.
TOTALE	100					

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL SINDACO

**COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE**

Al. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

**SERVIZIO GESTIONE RISORSE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DALL'OMO BARBARA**

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo (con indicazione sintetica del Servizio di riferimento)	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Monitoraggio al 31.12.2015
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	10	Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno come fissati dalla Legge 12/11/2011 n. 183 e successive modificazioni	50%	70%	100%	- Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste dalla normativa del patto. - Accesso al Patto Regionale Verticale per eventuali riduzioni dell'obiettivo. - Osservanza della Reportistica mensile in ordine all'andamento economico finanziario al Sindaco e ai Responsabili di Settore - Rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità per l'anno 2015	Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del patto di stabilità rispettando le relative scadenze: comunicazione obiettivo, monitoraggio 1 semestre, II semestre e certificazione finale. E' stata eseguito l'accesso al patto regionale incentivato e sono state eseguite rilevazioni mensili relative al rispetto

						degli obiettivi del patto. L'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'esercizio 2015.
2	10	Fatturazione elettronica – Attivazione e gestione fase operativa – Attivazione procedura Split payment in ordine alla nuova disciplina del trattamento dell'IVA rinveniente dalle fatture incassate dal Comune di Palazzuolo sul Senio	50%	60%	100%	Il codice univoco per la fatturazione elettronica è stato segnalato all'IPA nei termini previsti e comunicati ai fornitori. Sono stati eseguiti gli aggiornamenti del software contabilità per la gestione della fatturazione elettronica e del software protocollo per la registrazione corretta delle fatture elettroniche. Dal 01.01.2015 il servizio ha gestito l'applicazione del nuovo meccanismo dello split payment con regolari versamenti mensili all'Eraio e ha gestito l'IVA relativa ai servizi commerciali. N. fatture soggette a
						• Segnalazione all'Indice delle pubbliche amministrazioni degli uffici abilitati alla ricezione delle fatture elettroniche; • Comunicazione ai fornitori dei contratti in essere dei codici presenti in IPA a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche; • Adeguamento del sistema gestionale di contabilità; • Utilizzo del sistema di interscambio gestito da Sogei anche attraverso intermediario abilitato per l'acquisizione di fatture elettroniche da parte dei propri fornitori e in protocollazione ingresso delle fatture elettroniche; • Assolvimento dei

						compiti relativi all'archiviazione e alla conservazione delle fatture;	split payment: 203 N. Fatture non soggette a split payment: 15 N. versamenti iva istituzionale: 9
						- Gestione meccanismo dello split payment e corretta contabilizzazione a bilancio. - Numero di fatture soggette allo split payment/ numero di fatture totali dell'Ente - Numero versamenti IVA istituzionale all'Eraio	
3	10	Verifica e Recupero Evasione Tributaria				Indicatori di risultato: - Numero presunto di avvisi di accertamento IMU 2012 – 2013 da emettere: 140 - Gettito di entrata presunto da Recuperare : € 62.000 - Completamento allineamento Banca dati TARI con catasto - Numero presunto di solleciti Tares 2013 N. 30 - TARI 2014 N. 70 da inviare a seguito delle situazioni	Prosecuzione attività di aggiornamento banca dati IMU avviata nell'anno 2014, con controllo delle singole posizioni. Prosecuzione attività di aggiornamento banca dati IMU – Individuazione posizioni anomale (versamenti inferiori/superiori, omessi ecc.) e verifica motivazioni (controllo vendite su

						anomale rilevate negli incassi catasto, successioni ecc), con successiva rettifica a programma o avvio alla procedura di accertamento. Acquisizione dati catastali aggiornati sia ai fini TARI che ai fini IMU e successivo caricamento sui programmi gestionali. Prosecuzione attività di rilevazione posizioni anomale con eventuale convocazione dei soggetti interessati per i casi maggiormente complessi. Emissione di n. 64 solleciti TARI relativi all'annualità 2014. Consuntivo: Emissione di n. 50 avvisi di accertamento IMU 2012 a parziale completamento dell'attività iniziata
--	--	--	--	--	--	---

4							nel 2014. Emissione di n. 101 avvisi di accertamento IMU 2013 a seguito dell'avvio dell'attività di controllo su detta annualità. Il totale accertato al netto degli annullamenti effettuati è di € 66.887,00
10							La prima operazione eseguita per l'applicazione della contabilità armonizzata è stata la codifica dei capitoli ai sensi dell'art. 118/2011, eseguita prima dell'apertura sul software di contabilità dell'esercizio 2015. In data 29.04.2015, e quindi nei termini previsti dalla normativa, la Giunta ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui predisposto
							Codifica capitoli ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - Esecuzione riaccertamento straordinario residui - Costituzione Fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo pluriennale vincolato - Redazione bilancio di previsione ai sensi del D. Lgs 118/2011
							-
							100%
							70%
							Implementazione della riforma dell'armonizzazione dei sistemi contabili in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs 118/2011 modificato dal D.lgs 126/2013

									dal servizio. In tale sede si è provveduto al calcolo del FCDE ed al calcolo del FPV, ovvero all'introduzione di questi due nuovi elementi, sconosciuti nel precedente sistema di contabilità. Si è provveduto quindi alla redazione del bilancio di previsione 2016/2018 e dei relativi allegati ai sensi del D. lge 118/2011, approvato dal Consiglio comunale il 26.04.2016.
5	5	Regolamento Amministrativo	Baratto	-	20%	100%	• Approvazione Regolamento sul baratto amministrativo	Analisi della normativa per la redazione del regolamento. Elaborazione bozza del regolamento del Baratto Amministrativo e sua approvazione da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 28/12/2015 (atto n. 36)	

6	5	Sistemazione degli estratti conti inviati dall'INPS relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012	30%	60%	100%	• Risoluzione delle problematiche riscontrate negli ECA 2009, 2010, 2011 e 2012 inviati dall'INPS • Numero di estratti conto inviati dall'INPS Sistemati	Ricezione degli ECA relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (Prot: n:5624, n. 1472, n. 1558, n. 2893, n. 3378) e verifica dei dati contenuti tramite ricerca delle DMA2 inviate negli anni indicati e dei relativi F24EP con gli importi versati. <u>Consuntivo:</u> La ricezione degli ECA ha comportato un controllo di circa 60 importi ripartiti fra dati CPDEL, INADEL e CREDITO per ogni anno oggetto del riscontro (2009-2010-2011-2012). Ogni dato è stato riscontrato con quanto comunicato all'INPS nelle DMA2 di riferimento e con quanto pagato con gli F24EP dei mesi interessati. Le anomalie riscontrate sono state sanate, con
---	---	--	-----	-----	------	---	---

						la collaborazione dell'INPS, tramite l'invio di Quadri V1 ad integrazione delle DMA2 rispettivamente nei mesi di Luglio-Settembre 2015 e Febbraio-Marzo 2016. La conclusione dei vari procedimenti è avvenuta con comunicazione all'INPS protocollo n. 5606, n. 1083 e n. 2658.
TOTALE	50					

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

**COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE**

Al. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

**SERVIZIO DEMOGRAFICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DALL'OMO BARBARA**

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo (con indicazione sintetica del Servizio di riferimento)	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Monitoraggio obiettivi al 31.12.2015
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	5	Accordi di separazione e divorzio siglati dinanzi all'ufficiale di stato civile	50%	70%	100%	• Giornate di formazione effettuate (massimo 2) • Predisposizione modulistica nel rispetto della vigente normativa • Corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni	Corso di formazione dell'unità di personale addetta all'Ufficio Demografico e Protocollo svolto a Ferrara il 28.01.2015: il corso realizzato da Anusca con titolo "Separazione e divorzio tra avvocati e ufficiali di stato civile" ha avuto una durata di n. 3 ore. Con Delibera G.C. n. 1 del 22.01.2015 è stato istituito il diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di

							scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Successivamente è stata predisposta la modulistica necessaria ed organizzato l'ITER della procedura. Al momento della richiesta il procedimento è stato tempestivamente avviato e concluso nei tempi stabiliti. Numero di separazioni consensuali: Numero di divorzi art. 12 Legge 162/2014.
2	15	Ricognizione delle aree cimiteriali e degli atti inerenti ai fini della successiva predisposizione di una banca dati informatizzata aggiornata – Seconda fase Anno 2015	40%	30%	30%	- Numero di concessioni cimiteriali relative a loculi ed ossari controllate e trasferite nel nuovo software cimiteriale. - Numero loculi/ossari caricati nei blocchi del programma completi di tutti i	Sono stati trasferiti e caricati i dati per ciascun loculo/ossario mediante registrazione in ogni cella dei dati anagrafici del concessionario, dei defunti, della data di morte, dei dati del contratto, della scadenza della concessione (Periodo fine 2014-2015) Numero di operazioni effettuate: circa 1493 In alcuni casi non è stato

						dati Numero dei riscontri effettuati sui relativi campi cimiteriali al fine di bonificare la banca dati in presenza di situazioni di criticità	possibile risolvere la criticità riscontrata in quanto le vicende del defunto non risultano desumibili da alcun contratto a disposizione degli uffici né da nessuna comunicazione scritta. Il riscontro effettivo si avrà solo nel momento della futura apertura del loculo. Sono stati inseriti i dati relativi a tutte le concessioni cimiteriali collegandoli ai grafici delle strutture. Numero di contratti trasferiti/inseriti: circa 926 Durante l'anno è stata costantemente aggiornata la banca dati cimiteriale pertanto l'obiettivo può dirsi raggiunto. Numero di contratti di concessione inseriti nel 2015: 4 Numero di operazioni cimiteriali registrate nel 2015: 19
3	5	Produzione del Registro giornaliero di protocollo per l'invio al Sistema di	50%	-	100%	Affidamento incarico ditta	Con determina n. 347 del 24.12.2014 è stato dato

						incarico alla ditta Halley per il nuovo gestionale del protocollo. Il passaggio dal software IRIDE al Software Halley è avvenuto in data 19.02.2015 ad opera della ditta incaricata. Attraverso una simulazione del gestionale in data 11.02.2015 è stata effettuata la formazione dettagliata per l'unità di personale che si occupa del protocollo e la formazione generica a tutti di dipendenti. Numero di ore di formazione: 8 Numero di protocolli IRIDE in arrivo: 635 Numero di protocolli IRIDE in partenza: 190 Numero di protocolli HALLEY in arrivo: 5420 Numero di protocolli HALLEY in partenza: 1375 In applicazione dell'art. 52 del D.P.R. 445/2000 Il registro giornaliero di protocollo è stato	Halley per nuovo software gestionale del protocollo - Implementazione del nuovo software per la gestione del protocollo informatico da parte della ditta incaricata; - Espletamento formazione N° 2 nel limite massimo di N° 2 giornate - Predisposizione del Registro Giornaliero di Protocollo per l'invio al DAX						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conservazione "DAX " della Regione Toscana

							prodotto. Numeri di registri giornalieri di protocollo dal 12.10.2015: 64
TOTAL E	25						

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

Al. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

SERVIZIO AFFARI GENERALI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DALL'OMO BARBARA

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo (con indicazione sintetica del Servizio di riferimento)	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Monitoraggio al 31.12.2016
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	5	Incentivi alle famiglie	-	-	100%	Corretta gestione delle procedure per ammissibilità domande	Adozione di n. 3 di determine accoglimento domande per L. 448/1998 Adozione n. 4 di determine accoglimento domande L.R.T. n. 45/2013 Consuntivo: Legge n. 448/98 Nell'anno 2015 sono state trasmesse all'INPS n. 4 domande
2	10	INTERVENTI di sostegno finanziario				Acquisizione dei finanziamenti	L.R.T. n. 45/2013: Nell'anno 2015 sono state inserite nel sistema n. 5 domande

					relativi ai tre bandi	100%	in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà - Espletamento nuove procedure per ammissibilità domande ed inoltro telematico ai soggetti erogatori (Legge n. 448/98 e L.R.T. n. 45/2013) 1. Bandi buoni servizio per i nidi di infanzia (3-36 mesi) (Bando 2014/2015 – Bando 2015/2016) - Adozione degli atti finali (Bando 2014/2015) - Adozione degli atti per la presentazione della manifestazione d'interesse (Bando 2015/2016); 2. Bandi per la scuola dell'Infanzia privata (3-6 anni) (Bando 2014/2015 – Bando 2015/2016) - Adozione degli atti finali (Bando 2014/2015) - Adozione degli atti per la presentazione della manifestazione d'interesse (Bando 2015/2016); 3. Bandi “Pacchetto Scuola” per la scuola primaria/secondaria di I e II grado (Bando 2014/2015 – Bando 2015/2016) - Adozione degli atti finali (Bando 2014/2015) - Adozione degli atti per la presentazione della manifestazione d'interesse (Bando 2015/2016) Consuntivi:
--	--	--	--	--	-----------------------	------	--

							1. Bandi buoni servizio A.E. 2014/2015: presentazione atti per rendicontazione finale (Art. 8 Avviso R.T.) A.E. 2015/2016: Adozione di N. 2 Delibera di Giunta; Firmate n. 2 Convenzioni (Regione Toscana e COMES); Adozione di N. 5 Determine per formalizzare la manifestazione d'interesse, l'adesione al Progetto, la graduatoria dei beneficiari e la liquidazione del contributo. Applicazione sconti sulle rette mensili ai n. 6 beneficiari per l'importo complessivo di Euro 5.292,04. 2. Bandi per la Scuola dell'Infanzia privata A.S. 2014/2015: presentazione atti per rendicontazione finale (Art. 8 Avviso R.T.) A.S. 2015/2016: Adozione di N. 1 Delibera di Giunta; Firmate n. 1 Convenzione con la COMES; Adozione di N. 3 Determine per formalizzare la manifestazione d'interesse, l'adesione al Progetto, la graduatoria
--	--	--	--	--	--	--	--

							dei beneficiari e la liquidazione del contributo. Applicazione sconti sulle rette mensili ai n. 6 beneficiari per l'importo complessivo di Euro 1.610,31
							3. Bandi "Pacchetto Scuola" per la scuola primaria/secondaria di I e II grado A.S. 2014/2015: invio dati e documenti finali alla Città Metropolitana di Firenze per accredito contributo (Euro 2.170,00) Liquidazione contributo ai n. 14 beneficiari per l'importo complessivo di Euro 2.440,00 A.S. 2015/2016: Adozione di N. 2 Determine per approvazione bando e graduatoria dei n. 15 eventuali beneficiari.
3	10	Programmazione – Controllo e Politiche Migliorare la trasparenza e dare attuazione alle attività del Servizio previste nel piano per la prevenzione della corruzione 2015/2017	40%	60%	100%	- Grado di completezza del risultato: Disposizioni contenute nel piano anticorruzione attuate - Rispetto dei tempi - Pubblicazione delle informazioni e atti richieste dal D.lgs.	Consuntivo: Collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Corruzione per l'aggiornamento del Piano Anticorruzione 2015-2017. del Piano triennale della

						33/2013 e altre disposizione di legge e regolamento	trasparenza e integrità e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con delibera G.C. N°3 del 22.01.2015 Espletati adempimenti su indicazione del Responsabile della Prevenzione e Corruzione finalizzati all'attuazione di gran parte delle azioni previste nel piano per contrastare i fenomeni corruttivi. Supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione della Corruzione per l'organizzazione di un Corso di Formazione svolto in collaborazione tra il Comune di Marradi e l'Unione dei Comuni del Mugello di livello generale per tutti i dipendenti e di livello specifico per i Responsabili dei
--	--	--	--	--	--	--	---

Servizi che operano nelle strutture più a rischio di corruzione							
Collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la elaborazione di un nuovo regolamento per gli incarichi extraistituzionali adeguato al D.lgs 39/2013 elaborato entro il 31.12.2015 e approvato con delibera G.C. N.6 del 29.01.2016.							
E' stata attivata tramite l'Ufficio Servizi Informatici Associato dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello una casella di posta elettronica dedicata per la trasmissione delle informazioni a tutela del dipendente che segnala un illecito nell'Amministrazione e Sono stati resi pubblici nel rispetto							

[illegible]

						aree a maggiore rischio di corruzione, nella cura dell'istruttoria è stata verificata l'assenza di conflitto d'interesse e l'assenza di cause d'inconferibilità e incompatibilità.
TOTALE	25					

IL RESPONSABILE

IL SINDACO

