

SINTESI OBIETTIVI STRATEGICI 2013
SERVIZIO: AGRICOLTURA E FORESTE
RESPONSABILE: Giovanni MICCINESI

Unione Montana dei Comuni del Mugello

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	27	P.S.R. utilizzo risorse straordinarie: particolare impegno per assegnare contributi ed ottenere finanziamenti su risorse straordinarie ed aggiuntive (pari a €1.403.000,00) del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 per aziende agricole e forestali private e per la stessa Unione per interventi sui complessi del PAF regionale. Effettuare istruttorie di collaudo per l'erogazione di contributi su risorse già assegnate negli anni precedenti. Progettare e realizzare interventi sul PAF regionale.	a) 50% b1) 60% b2) in corso c1) 100% c2) - d) 60%	a) 60% b1) 70% b2) in corso c1)100% c2) - d) 60%	a) 100% b1) 100% b2) 100% c1)100% c2) 100% d) 100%	a) Collaudo e pagamento entro il 15 novembre di almeno 80% delle domande di pagamento pervenute al 30/09/2013; b1)Assegnazione risorse 2012/2013 su 80%domande di completamento pervenute al 30.09.2013; b2)Richieste di completamento sul 100% domande scorse in graduatoria al 30.11.2013; c1) Progettazione preliminare interventi PAF su risorse 2013 (€ 450.000,00) 100% risorse entro marzo; c2) Progettazione preliminare interventi su nuovo bando e presentazione domande entro il 18.10.13*; d) Realizzazione e rendicontazione interventi PAF su risorse 2012 (€ 419.523,00), con rendicontazione di almeno 80% risorse entro dicembre. • Prorogato da R.T. dal 31.10.2013 (D.R.T. 4165 del 9.10.13).	1
2	23	Centro Carni Comprensoriale: conclusione e collaudo dei lavori di ampliamento e miglioramento e dei lavori impianto di depurazione e centro transito carcasse entro dicembre 2013. Redazione proposta atto	a) 70% b) 60% c) -	a) 80% b) 80% c) -	a) 100% b) 100% c) 100%	α) Collaudo lavori entro 15 dicembre 2013. β) Collaudo lavori entro 15 dicembre 2013	2

		integrativo alla concessione per regolare i nuovi rapporti con la CAF.				c) Presentazione al Comitato di garanzia della proposta di atto integrativo entro dicembre 2013	
3	23	Valorizzazione turistica del PAF: a) inaugurazione sentiero "natura per tutti" presso Casa al Giogo (anche per disabili); b) conclusione e collaudo lavori "recupero ad bivacco di ex annesso c/o I Diacci", c) recupero di tre seccatoi per marroni a Moscheta, d) realizzazione mostre fotografiche sui punti panoramici	a) - b) 70% c) 30% d) 70%	a) - b) 80% c) 10% d) 100%	a) 100% b) 100% c) 100% d) 100%	a) inaugurazione entro 15 ottobre 2013 b) collaudo lavori entro dicembre 2013 c) realizzazione 50% dei lavori entro dicembre 2013 d) realizzazione di tre mostre	3
4	27	Istituzione, organizzazione e funzionamento Centrale di Committenza presso l'Ufficio Gare e Supporto Amministrativo	a) 100% b) 66% c) 40% d) 40%	a) 100% b) 66% c) 60% d) 60%	a) 100% b) 100% c) 100% d) 100%	a) Approvazione Progetto gestionale e Regolamento organizzativo della Centrale di Committenza: entro aprile 2013 b) Riunioni Comitato Tecnico: almeno 3 nel 2013. c) Numero di procedimenti di gara banditi: 100% di quelli richiesti entro 15/11 d) Numero di ricorsi pervenuti: < al 15% delle procedure espletate	4
TOTALE	100						

CONSUNTIVO:

- 1--** a) Collaudo e pagamento entro il 15 novembre dell'88% delle domande di pagamento pervenute al 30/09/2013 (88% > 80% risultato 100%);
b1) Assegnazione risorse 2012/2013 su 88% domande di completamento pervenute al 30.09.2013 (88% > 80% risultato 100%);
b2) Richieste di completamento sul 100% domande scorse in graduatoria al 30.11.2013;
c1) Progettazione preliminare interventi PAF su risorse 2013 (€450.000,00) 100% (Del. Giunta n.6 del 23.1.2013);
c2) presentati progetti per €606.222,37 il 24.10.2013 (Del. Giunta n.63 del 22.10.2013);
d) proroga generale del termine lavori e della rendicontazione per cause meteorologiche al 30.4.2014 (D.R.T. n.4285 del 17.10.2013). Al 31.12.2013 risultano comunque eseguiti lavori per oltre l'80% delle risorse, come riscontrabile dalla contabilità dei progetti.
di) Entro il nuovo termine del 30.04.2014, sono stati rendicontati 4 progetti per l'importo complessivo di spesa ammissibile di €417.599,24, pari al 99,5% delle risorse 2012. (DUA su sistema ARTEA 2014 DUA 000000000 6207690485 000000000 4/10.000 del 29.04.14, ...5/10.000 del 30.04.14, ...6/10.000 del 30.04.14 e ...7/10.000 del 30.04.14)
- 2--** a) Certificato di ultimazione lavori del 28.11.13 e Conto finale del 15.12.13, con edifici ed impianti già in uso alla C.A.F.;
b) Certificato di ultimazione lavori del 28.11.13 e Conto finale del 15.12.13, con edifici ed impianti già in uso alla C.A.F.;
c) Convocazione Comitato di garanzia prot. 16182 del 13.12.13. per il 19.12, presentata la proposta ma non vi era il numero legale.

Per a) e b) si precisa che il collaudo , pur essendo edifici ed impianti già funzionanti ed in uso, non è stato concluso entro l'anno essendo stati richiesti alla ditta alcuni aggiustamenti e finiture per sopperire a difetti emersi.

3-- a) inaugurazione svolta il 12.10.2013

b) l'andamento meteorico avverso ha ostacolato la conclusione dei lavori, ampiamente compensato dall'anticipazione di una serie di adempimenti (catastali e certificazione impianti) che hanno consentito di presentare il certificato di agibilità al Comune di Palazzuolo S.S. già il 19/12/2013, prot. 6513. La conclusione del collaudo è rimasta sospesa per la parte relativa all'installazione di alcuni arredi, via via rinviata a causa delle condizioni meteoriche (neve e pioggia);

c) aggiudicazione con det. n. 130/AF del 21.06.2013 e verbale di consegna del 06.09.2013: al 31.12 esecuzione lavori per oltre il 60% come da contabilità (60% > 50% risultato 100%);

d) centro commerciale COOP Borgo S.L. 16/30 marzo; Palazzo Medici Riccardi FI 15/31 luglio;sala multifunzionale Moscheta Firenzuola 02/15 agosto; ed inoltre altre tre esposizioni tra settembre e dicembre a Firenzuola, Marradi e Palazzuolo S.S..

4-- a) Progetto gestionale approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 30/04/2013

b) n. 3 riunioni del Comitato Tecnico (30/01/2013, 13/06/2013, 19/11/2013)

c) 100% dei procedimenti di gara richiesti entro il 15/11 banditi. Totale n. 14 procedimenti

d) 0 ricorsi pervenuti

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL PRESIDENTE

<p>Indicatori di risultato</p> <p>a) Collaudo e pagamento entro il 15 novembre di almeno 80% delle domande di pagamento pervenute al 30/09/2013;</p> <p>b1)Assegnazione risorse 2012/2013 su 80%domande di completamento pervenute al 30.09.2013;</p> <p>b2)Richieste di completamento sul 100% domande scorse in graduatoria al 30.11.2013;</p> <p>c1) Progettazione preliminare interventi PAF su risorse 2013 (€ 450.000,00) 100% risorse entro marzo;</p> <p>c2) Progettazione preliminare interventi su nuovo bando e presentazione domande entro il 18.10.13*;</p> <p>d) Realizzazione e rendicontazione interventi PAF su risorse 2012 (€419.523,00), con rendicontazione di almeno 80% risorse entro dicembre.</p> <p>* prorogato da R.T. al 31.10.2013 (D.R.T. 4165 del 09.10.13)</p>	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p> <p>a) 88%</p> <p>b1) 88%</p> <p>b2) 100%</p> <p>c1) 100% (del. Giunta n. 6 del 23.01.13)</p> <p>c2) presentati progetti per 606.222,37 €il 24.10.2013 (Del. Giunta n. 63 del 22.10.13)</p> <p>d) proroga generale del termine lavori e della rendicontazione per cause meteorologiche al 30.04.2014 (D.R.T. n. 4285 del 17.10.13). Al 31.12. 13 risultano comunque eseguiti lavori per oltre l' 80% delle risorse, come riscontrabile dalla contabilità dei progetti.</p> <p>di) Entro il nuovo termine del 30.04.2014, sono stati rendicontati 4 progetti per l'importo complessivo di spesa ammissibile di €417.599,24, pari al 99,5% delle risorse 2012. (DUA su sistema ARTEA 2014DUA 0000000000 6207690485 0000000000 4/10.000 del 29.04.14,5/10.000 del 30.04.14, ...6/10.000 del 30.04.14 e ...7/10.000 del 30.04.14)</p>
---	--

Linea di indirizzo: Funzioni comunali

Responsabile del progetto: Dott. Agr. Giovanni Miccinesi

N.°	Nome Progetto: Centro Carni Comprensoriale		Plurienn. Anno di prev. conclusione: 2013																					
<p>Descrizione dei risultati attesi: nel 2013 risulta necessario portare a compimento quanto fatto gli anni precedenti . In particolare si rende necessario :</p> <p>a) finire i lavori di ampliamento e miglioramento del Centro Carni Comprensoriale (q.e. 1.524.775 euro) e collaudare i medesimi;</p> <p>b) finire i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione e del centro di transito delle carcasse (q.e. 421.773 euro) e collaudare i medesimi;</p> <p>c) predisporre una proposta di atto integrativo alla convenzione di concessione in uso del Centro Carni, attualmente vigente con la Cooperativa Agricola di Firenzeuola, da portare all'approvazione del Comitato di garanzia operante per il servizio associato di macellazione: tale atto dovrà regolare sia i rapporti economici sia quelli della prestazione di servizi in relazione ai nuovi interventi e strutture realizzate.</p>																								
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Completamento e collaudo lavori di miglioramento e ampliamento del Centro Carni Comprensoriale	Giovanni Miccinesi	Paolo Omoboni Riccardo Bellandi Marta Magherini Isanna Cerchierini Lorella Verdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Completamento e collaudo lavori impianto trattamento reflui e centro di transito SOA	c.s.	c.s.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Confronto con il soggetto gestore ,redazione e presentazione al Comitato di garanzia della proposta di atto integrativo	c.s.	c.s.											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<p>Indicatori di risultato:</p> <p>α) Collaudo lavori entro 15 dicembre 2013.</p> <p>β) Collaudo lavori entro 15 dicembre 2013</p> <p>c) Presentazione al Comitato di garanzia della proposta di atto integrativo entro dicembre 2013</p>			<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p>																					

3° monitoraggio trim.:

Consuntivo:

a) Certificato di ultimazione lavori del 28.11.13 e Conto finale del 15.12.13, con edifici ed impianti già in uso alla C.A.F.;

b) Certificato di ultimazione lavori del 28.11.13 e Conto finale del 15.12.13, con edifici ed impianti già in uso alla C.A.F.;

c) Convocazione Comitato di garanzia prot. 16182 del 13.12.13. per il 19.12, presentata la proposta ma non vi era il numero legale.

Per a) e b) si precisa che il collaudo , pur essendo edifici ed impianti già funzionanti ed in uso, non è stato concluso entro l'anno essendo stati richiesti alla ditta alcuni aggiustamenti e finiture per sopperire a difetti emersi nel corso del collaudo stesso.

<p>Indicatori di risultato</p> <p>a) inaugurazione entro 15 ottobre 2013</p> <p>b) collaudo lavori entro dicembre 2013</p> <p>c) realizzazione 50% dei lavori entro dicembre 2013</p> <p>d) realizzazione di tre mostre</p>	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.:</p> <p>Consuntivo:</p> <p>a) svolta sabato 12.10.13;</p> <p>b) l'andamento meteorico avverso ha ostacolato la conclusione dei lavori, ampiamente compensato dall'anticipazione di una serie di adempimenti (catastali e certificazione impianti) che hanno consentito di presentare il certificato di agibilità al Comune di Palazzuolo S.S. già il 19/12/2013, prot. 6513. La conclusione del collaudo è rimasta sospesa per la parte relativa all'installazione di alcuni arredi, via via rinviata a causa delle condizioni meteoriche (neve e pioggia);</p> <p>c) aggiudicazione con det. n. 130/AF del 21.06.2013 e verbale di consegna del 06.09.2013: al 31.12 esecuzione lavori per oltre il 60% come da contabilità;</p> <p>d) centro commerciale COOP Borgo S.L. 16/30 marzo; Palazzo Medici Riccardi FI 15/31 luglio;sala multifunzionale Moscheta Firenzuola 02/15 agosto; ed inoltre altre tre esposizioni tra settembre e dicembre a Firenzuola, Marradi e Palazzuolo S.S..</p>
---	---

Indicatori di risultato:

- a) Approvazione Progetto gestionale e Regolamento organizzativo della Centrale di Committenza: entro aprile 2013
- b) Riunioni Comitato Tecnico: almeno 3 nel 2013.
- c) Numero di procedimenti di gara banditi: 100% di quelli richiesti entro 15/11
- d) Numero di ricorsi pervenuti: < al 15% delle procedure espletate

Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):

1° monitoraggio trim.:

2° monitoraggio trim.:

3° monitoraggio trim.:

Consuntivo:

- a) Progetto gestionale approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 30/04/2013
- b) n. 3 riunioni del Comitato Tecnico (30/01/2013, 13/06/2013, 19/11/2013)
- c) 100% dei procedimenti di gara richiesti entro il 15/11 banditi. Totale n. 14 procedimenti
- d) 0 ricorsi pervenuti

SCHEMA SINTETICA OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2013

Unione Mugello

Servizio Ambiente e Territorio

Responsabile: Ing. Vincenzo Massaro

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	38	Interventi per la piena attuazione della legge regionale 79/2012 di riforma dei consorzi di bonifica. La legge costringe l'Ente Unione ad una gestione straordinaria per l'anno in corso, in attesa della nascita di un nuovo consorzio che ne ingloberà in larga parte le attuali funzioni. Per la fase transitoria l'attività di bonifica finanziata con apposito tributo, resterà in capo all'unione ma sottoposta alla sorveglianza del commissario straordinario nominato da RT. L'emissione del tributo riveste una evidente rilevanza per gli effetti diretti sul bilancio dell'ente (1.300.000€).			100%	-Predisposizione e comunicazione ad RT del reticolo idraulico in manutenzione sulla base delle nuove indicazioni di legge entro giugno. -Predisposizione e trasmissione al commissario straordinario dei documenti necessari all'emissione del tributo di bonifica entro luglio - Predisposizione dell'elenco dei contribuenti 2012 necessario per la stesura da parte del Commissario dell'elenco degli aventi diritto al voto.	Grazie all'intenso lavoro dell'ufficio è stato possibile emettere il tributo di bonifica nel periodo settembre - ottobre , ovvero nei tempi più rapidi possibili dal momento in cui il commissario ha firmato gli atti di sua competenza. Le elezioni si sono svolte regolarmente nonostante fossero organizzate per la prima volta nel nostro territorio, grazie all'attività organizzativa del nostro ente che ha predisposto anche corsi di formazione per gli scrutatori, ed organizzato operativamente i quattro seggi nei quali si sono svolti gli scrutini
2	15	Progetto di riqualificazione della sede istituzionale dell'ente			100%	- presentazione del progetto definitivo in giunta entro luglio; - approvazione del progetto esecutivo ed avvio procedure di gara entro 30 gg dall'approvazione del progetto definitivo da parte della giunta.	La gara d'appalto si è svolta a settembre ovvero in anticipo rispetto ai tempi previsti
3	27	Elaborazione dei progetti gestionali relativi alle gestioni delegate dai Comuni, ovvero della Protezione Civile, del Suap, del Turismo e della Rete Civica.			100%	-Presentazione alla Giunta di almeno un progetto gestionale entro settembre -Presentazione alla giunta dei rimanenti progetti gestionali entro novembre.	I progetti gestionali sono stati presentati alla giunta (vedi verbali di giunta) entro i tempi previsti

4	20	Completamento della fase progettuale delle opere di mitigazioni relative alla TAV assegnate dalla Regione nel 2004 all'allora Comunità Montana con apposito protocollo d'intesa. Il percorso progettuale ed amministrativo collegato agli espropri è giunto alla fase finale, per cui è necessario che l'Unione dei comuni, quale ente subentrante alla CM, dia avvio alla fase realizzativa nei tempi più rapidi possibili.			100,00%	-Approvazione del progetto esecutivo delle opere appaltabili perchè interamente finanziate denominate TERZO LOTTO, entro novembre.	Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con det 145 del 26/11/2014
TOTALE	100						

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL PRESIDENTE

.....

.....

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Scheda progetto esercizio 2013

Servizio: Ambiente e Territorio

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Massaro.

N.°	Nome Progetto: Interventi per la piena attuazione della legge regionale 79/2012 di riforma dei consorzi di bonifica. Annuale/. ; Anno di prev. conclusione: 2013
------------	--

Descrizione dei risultati attesi:

La legge regionale 79/2012 di riordino del settore Bonifica idraulica, costringe l'Ente Unione ad una gestione straordinaria per l'anno in corso, in attesa della nascita di un nuovo consorzio che ne ingloberà in larga parte le attuali funzioni. Per la fase transitoria l'attività di bonifica finanziata con apposito tributo, resterà in capo all'Unione ma sottoposta alla sorveglianza del commissario straordinario nominato da RT. L'emissione del tributo riveste una evidente rilevanza per gli effetti diretti sul bilancio dell'ente (circa 1.300.000€ di entrate previste), delle quali un 30% a copertura di spese correnti (stipendi, consumi ecc.). Per garantire l'emissione dei ruoli di bonifica entro il 2013, sarà necessario riuscire a produrre una serie di documentazioni previste dalla legge in tempi rapidi affinché il commissario straordinario ne approvi il contenuto e dia validità legale all'emissione stessa. In aggiunta a questa attività sarà necessaria l'attività di raccordo con gli altri enti (cinque) che confluiranno nel nuovo comprensorio di bonifica "Medio Valdarno" per organizzare fisicamente le prime elezioni del Consiglio deputato alla gestione amministrativa del consorzio che ingloba circa 400.000 proprietari di immobili, e gestirne la complessa fase operativa che prevede la presenza importante di personale dell'Unione Mugello (nel corso del 2013 una unità di personale cesserà per pensionamento).

Infine sarà svolta, unitamente a tutte le altre Unioni di Comuni coinvolte nel processo di riorganizzazione della bonifica, quella attività di predisposizione della convenzione prevista dalla LR79, che regolerà i futuri rapporti economici ed amministrativi fra unioni di comuni e nuovo soggetto gestore del comprensorio Medio-Valdarno.

N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																		
				Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic							
1	Redazione dell'elaborato che definisce il nuovo reticolo idrografico posto in manutenzione	Massaro	Bellacci, Tragni, Margheri	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
2	Predisposizione del Piano degli interventi di bonifica 2013-14	MASSARO	Bellacci, Margheri, Rosa,						x	x	x	x										
3	Predisposizione del bilancio economico-gestionale del comprensorio val di sieve	MASSARO	Tragni, Bellacci							x	x	x										
4	Predisposizione del Piano di riparto della spesa e dell'elenco dei contribuenti	MASSARO	Tragni, Bellacci										x	x								
5	Trasmissione al commissario straordinario del piano di riparto della spesa e dell'elenco contribuenti al fine dell'approvazione definitiva	MASSARO	Tragni											x								
6	Approvazione dei documenti da parte del commissario	MASSARO												x	x							

7	Avvio delle procedure di individuazione del concessionario per l'emissione dei tributi ed invio della documentazione necessaria	MASSARO	Tragni																	X	X	X	X	X																
8	Emissione tributi	Massaro	Tragni																							X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Indicatori di risultato:		<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione e comunicazione ad RT del reticolo idraulico in manutenzione sulla base delle nuove indicazioni di legge entro giugno. • Predisposizione e trasmissione al commissario straordinario dei documenti necessari all'emissione del tributo di bonifica entro luglio • Predisposizione dell'elenco dei contribuenti 2012 necessario per la stesura da parte del Commissario dell'elenco degli aventi diritto al voto entro luglio. 																																						
		<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.: 95% l'intensa attività di preparazione alle elezioni consortili ha consentito di raggiungere il traguardo prefissato della pubblicazione degli aventi diritto al voto entro il termine di legge. A questa attività segue quella di verifica delle segnalazioni provenienti dagli elettori al termine della quale sarà approvato in via definitiva l'elenco degli aventi diritto.</p> <p>Consuntivo: Grazie all'intenso lavoro dell'ufficio è stato possibile emettere il tributo di bonifica nel periodo settembre -ottobre , ovvero nei tempi più rapidi possibili dal momento in cui il commissario ha firmato gli atti di sua competenza.</p> <p>Le elezioni si sono svolte regolarmente nonostante fossero organizzate per la prima volta nel nostro territorio, grazie all'attività organizzativa del nostro ente che ha predisposto anche corsi di formazione per gli scrutatori, ed organizzato operativamente i quattro seggi nei quali si sono svolti gli scrutini e la raccolta e consegna ufficiale dei dati scrutinati.</p>																																						

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione in giunta del progetto definitivo entro il 31 luglio 2012 • Pubblicazione del bando di gara di appalto entro 30gg dall'approvazione in giunta del progetto definitivo. 	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.: 100% La gara d'appalto è in fase finale di aggiudicazione.</p> <p>Consuntivo: La gara d'appalto si è svolta e conclusa a settembre ovvero in anticipo e rispetto ai tempi previsti. L'iter successivo ha visto revocare l'aggiudicazione provvisoria per accertamenti post gara, l'aggiudicazione definitiva nel mese di novembre (det 137 del 15711) e la firma del contratto di appalto slittata nel mese di dicembre.</p>
---	--

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Massaro.

N.°	Nome Progetto: ELABORAZIONE PROGETTI GESTIONALI prev. conclusione: 2013	Annuale/./: ; Anno di
-----	--	-----------------------

Descrizione dei risultati attesi:

Alcune funzioni comunali sono gestite dall'Unione dei Comuni sulla base di convenzioni associative risalenti in gran parte alla fase amministrativa legata all'Ente Comunità Montana ormai soppresso. Queste convenzioni sono ancora oggi in vigore in quanto l'Unione dei Comuni è subentrata alla CM nei vari obblighi contrattuali, ma non rispecchiano più il mutato quadro normativo che vede i comuni delegare per statuto costitutivo all'Unione le funzioni un tempo convenzionate. Per tale ragione si rende necessario riapprovare in forma di progetti gestionali le modalità di gestione e le risorse finanziarie ed umane necessarie allo svolgimento delle funzioni da parte dell'Unione. Le funzioni esercitate nell'ambito del servizio Ambiente e Territorio sono: la Protezione Civile funzione su cui si è basata la possibilità di sussistenza dell'unione dei Comuni in base alla più recente normativa regionale in materia di unioni di comuni; il Suap, la promozione turistica, e la cosiddetta Rete Civica. Entro il 2013 dovranno essere redatti i progetti gestionali delle quattro funzioni su riportate, in relazione anche ai mutevoli quadri normativi di riferimento, e d alle effettive esigenze e possibilità di finanziamento da parte dei Comuni.

N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempificazione delle attività																		
				Gen	Feb	Mar	Apr	Ma g	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic							
1	Verifica del quadro normativo di riferimento	Massaro,	Massaro, ballabio, Carboncini e Venturini							X	X	X	X	X	X	X						
2	Elaborazione progetti gestionali	Massaro,	Massaro, ballabio, Carboncini e Venturini									X	X	X	X	X	X					
3	Presentazione delle proposte ai comuni ed alla giunta	MASSARO	Massaro, ballabio, Carboncini e Venturini											X	X		X	X				
4	Recepimento proposte di modifica	MASSARO	Massaro, ballabio, Carboncini e Venturini														X				X	
5	Approvazione in consiglio dei progetti gestionali																	X				X

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentazione alla Giunta di almeno un progetto gestionale entro settembre• Presentazione alla giunta dei rimanenti progetti gestionali entro novembre.	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.: 10% .sono in corso di redazione i progetti riguardanti la protezione civile, il turismo e la rete civica. Il progetto relativo al suap dovrà recepire la attesa normativa regionale non ancora approvata.</p> <p>Consuntivo: I quattro progetti gestionali sono stati presentati alla giunta (vedi verbali di giunta) entro i tempi previsti, in modo da consentire eventuali approfondimenti prima dell'approvazione dei progetti in consiglio prevista nel 2014</p>
---	---

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Approvazione del progetto esecutivo delle opere appaltabili perchè interamente finanziate denominate TERZO LOTTO, entro novembre.	<p>Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>2° monitoraggio trim.:</p> <p>3° monitoraggio trim.: 10% Il progetto esecutivo è in fase conclusiva, ma non potrebbe ancora essere approvato in attesa della conclusione degli espropri in carico al comune di scarperia.</p> <p>Consuntivo: Il progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica con determina n. 145 del 26/11/2014. Per l'avvio della fase di appalto si attende la determinazione di RT in merito all'individuazione del gestore ed alla copertura economica dei costi di manutenzione ed esercizio, senza i quali la Provincia per norma non può dare il via libera ai lavori.</p>
--	--

SCHEMA SINTETICA OBIETTIVI STRATEGICI PEG 2013

Unione Mugello

Servizio Economia Promozione Saperi

Responsabile: Dr. ANDREA BANCHI

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato	Note
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	23	Interventi per la piena attuazione delle funzioni associate comunali previste dallo Statuto		40	89	Predisposizione e coordinamento di tutti i piani gestionali delle funzioni delegate inserite nello Statuto per l'approvazione da parte del Consiglio	Difficoltà da parte di alcune gestioni associate a redigere i piani gestionali
2	17	Redazione e attuazione del regolamento sui controlli interni		55	100	- Predisposizione del Regolamento per l'approvazione del Consiglio; - Attuazione dei controlli successivi interni previsti dal regolamento; - Redazione dei testi dei regolamenti relativi ai controlli strategico e delle partecipate.	È stato predisposto il regolamento ed attuato il controllo degli atti amministrativi come previsto
3	18	Attuazione e verifica del nuovo sistema di valutazione di dirigenti PO e dipendenti		50	100	Prima attuazione e verifica di funzionalità del nuovo sistema di valutazione	A causa di difficoltà di alcuni enti non si è svolto il confronto sull'esperienza e non si sono prodotte le proposte di eventuale cambiamento territoriale
4	19	Attuazione della normativa sulla trasparenza e contro la corruzione		50	100	Attuazione delle normative relative alla trasparenza; redazione del Piano triennale anticorruzione.	Cambiamenti normativi hanno fatto crescere il lavoro previsto e hanno spostato le verifiche al 31 gennaio 2014
5	22	Ulteriore revisione dello Statuto		60	100	Stesura, organizzazione, attuazione della revisione statutaria secondo le indicazioni dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.	La Giunta ha approvato il nuovo testo di Statuto in data 4.12.2013
TOTALE	100			51,25	96,47		

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL PRESIDENTE

.....

.....

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Dott. Banchi Andrea

N.° 1 Peso: 23/100		Nome Progetto: Interventi per la piena attuazione delle funzioni associate comunali previste dallo Statuto Plurienn.: no Anno di prev. conclusione: 2013																						
Descrizione dei risultati attesi: Predisposizione e coordinamento di tutti i piani gestionali delle funzioni delegate inserite nello Statuto per l'approvazione da parte del Consiglio																								
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempistica delle attività																				
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic									
1	Coordinamento dei dirigenti e degli uffici impegnati nella gestione delle deleghe comunali come da Statuto	Banchi	Massaro Miccinesi Doni	X	X	X	X																	
2	Redazione proposte di piano gestionale delle gestioni o funzioni associate (n. 11)	Banchi	Massaro Miccinesi Doni + vari uffici					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatori di risultato:			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):																					
<p>Proposta al Consiglio per l'approvazione dei piani gestionali (n. 10, quello della Polizia locale è stato già approvato) relativi alle gestioni associate comunali previste nello Statuto dell'Unione del 2012.</p> <p>A causa della modifica dello Statuto (approvazione della Giunta del 4 dicembre 2013) il Piano gestionale della Polizia locale è cambiato e da 3 comuni è stato ampliato a 5 comuni aderenti, pertanto i piani da approvare sono risultati 11.</p> <p>Poiché due attendono indicazioni politiche vengono conteggiati solo 9 piani, di cui 8 sono stati già approvati.</p>			<p>1° monitoraggio 30.09.2013: già effettuata la prima fase e parte della seconda con l'approvazione consiliare di n. 3 piani gestionali (macellazione, uff. gare associato, catasto dei boschi percorsi da fuoco), gli altri sono in preparazione = 40 %</p> <p>Consuntivo: I piani gestionali sono stati in gran parte predisposti (9 su 11), salvo che per il turismo e la rete civica, che attendono indicazioni politiche specifiche (turismo: indirizzi per l'utilizzo dell'importo della tassa di soggiorno; rete civica: utilizzo del personale tecnico interno e dipendente dai comuni). Sono stati quasi tutti già approvati dal Consiglio (polizia locale e</p>																					

protezione civile sono due funzioni complete, ed inoltre antincendio boschivo, barriere architettoniche, catasto boschi, gare e appalti, suap, macellazione). Invece il Piano del settore cultura (biblioteche e musei) è stato presentato alla Giunta e solo successivamente sarà approvato dal Consiglio. Ai fini del risultato vengono attribuiti come realizzati 8 piani su 9 (svolto l' 89%)

Unione Montana dei Comuni del Mugello

Scheda progetto esercizio 2013

Servizio: Economia Promozione Saperi

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Dott. Banchi Andrea

N.° 2		Nome Progetto: Redazione e attuazione del regolamento sui controlli interni										Anno di prev. conclusione: 2013								
Peso: 17/100		Plurienn.: no																		
Descrizione dei risultati attesi: Predisposizione del Regolamento per l'approvazione del Consiglio; Attuazione dei controlli successivi interni previsti dal regolamento; Redazione dei testi dei regolamenti relativi ai controlli strategico e delle partecipate.																				
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempistica delle attività																
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
1	redazione della proposta di regolamento per l'effettuazione dei controlli interni previsti dalla normativa	Banchi	Bellandi			X	X	X	X											
2	Dopo l'approvazione del regolamento, attivazione del gruppo di lavoro per i controlli interni e prime indicazioni di lavoro inviate ai dirigenti e agli uffici; redazione del primo referto semestrale alla Corte dei Conti	Banchi	Bellandi, Tragni, Elefante + RAI						X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Redazione del testo proposto per i regolamenti del controllo strategico e del controllo sulle partecipate	Banchi	Bellandi													X	X	X	X	X
Indicatori di risultato: Presentazione proposta di Regolamento per i controlli interni; Attivazione dell'esperienza dei controlli, prime indicazioni agli uffici e ai dirigenti; redazione del primo referto semestrale alla Corte dei Conti; redazione della proposta di regolamento relativa al controllo strategico e al controllo delle partecipate.			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio 30.09.2013: già effettuata la fase 1 e la prima parte della fase 2 (è in corso la redazione del referto semestrale) = 55% Consuntivo: realizzato completamente il progetto																	

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Dott. Banchi Andrea

N.° 3 Peso: 18/100		Nome Progetto: Attuazione e verifica del nuovo sistema di valutazione di dirigenti PO e dipendenti Plurienn.: no Anno di prev. conclusione: 2013																			
Descrizione dei risultati attesi: Prima attuazione e verifica di funzionalità del nuovo sistema di valutazione																					
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempistica delle attività																	
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic						
1	Prima attuazione della valutazione di dirigenti e dipendenti secondo il nuovo sistema territoriale definito con gli altri enti del Mugello in ambito OIV	Banchi	Barletti, Macina + UPA					X	X	X	X	X	X	X							
2	Definizione delle proposte per i cambiamenti da apportare al sistema di valutazione e confronto con gli altri enti	Banchi	Barletti, Ciani + UPA				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
3	Confronto sindacale e sintesi delle proposte di variazione: proposta alla Giunta degli aggiustamenti per il sistema di valutazione 2013	Banchi	Barletti, Ciani + UPA														X	X	X	X	X
Indicatori di risultato: Attuazione della erogazione del premio entro luglio 2013. Redazione della proposta di modifiche al sistema di valutazione entro novembre 2013.			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio 30.09.2013: già effettuata tutta la fase 1 e parte della fase 2 (ancora da fare il confronto con le altre proposte) = 50 % 2° monitoraggio 30.11.2013: solo alcuni enti hanno provveduto alla liquidazione del premio, impossibile dunque procedere al confronto tra enti per una sintesi da portare all'incontro tra delegazione territoriale e sindacato 3° monitoraggio 31.12.2013: non tutti gli enti hanno erogato il premio nell'anno 2013 (es. San Piero a Sieve, Scarperia, Firenzuola), è risultato pertanto impossibile procedere alla sintesi delle proposte di cambiamento e poi come DTPP territoriale, con la quale si era definito l'accordo sul sistema di valutazione, confrontarsi con la controparte. Consuntivo: il progetto si è dunque interrotto a metà della fase 2 per l'impossibilità di procedere derivante dalle mancate proposte di tutti gli																		

	enti coinvolti nella DTPP territoriale. La parte attinente all'Unione è comunque stata svolta interamente.
--	--

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Dott. Banchi Andrea

N.° 4 Peso: 19/100		Nome Progetto: Attuazione della normativa sulla trasparenza e contro la corruzione										Anno di prev. conclusione: 2013													
		Plurienn.: no																							
Descrizione dei risultati attesi: Attuazione delle normative relative alla trasparenza con la realizzazione sul sito web istituzionale della parte dell'Amministrazione trasparente; redazione del Piano triennale anticorruzione, previsto entro il 31.01.2014.																									
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempistica delle attività																					
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic										
1	Recepimento, coordinamento degli interventi, interventi del servizio EPS per la realizzazione del piano sulla trasparenza, previsto dal D. Lgs. 33/2013 in collaborazione con i servizi informatici e sentito l'OIV (per attestazione su griglia della delib. Civit 71/2013).	Banchi	Barletti, Carboncini + tutti gli altri uffici dell'ente									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Stesura di un documento per i primi interventi anticorruzione da proporre all'approvazione della Giunta dell'Unione; fornitura di materiali e interventi di informazione e sensibilizzazione dei dirigenti e del personale dipendente sui temi dell'anticorruzione.	Banchi	Masotti				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
3	Redazione del Piano triennale anticorruzione da proporre all'approvazione del Consiglio dell'Unione entro il gennaio 2014.	Banchi	Masotti, Bellandi Crescioli, Macina														X	X	X	X	X				
Indicatori di risultato: Attuazione della normativa della trasparenza. Redazione della proposta di Piano triennale per la trasparenza da presentare a gennaio 2014 al Consiglio dell'unione.			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio 30.09.2013: già effettuata quasi tutta la fase 1 (ancora non completa la griglia prevista dalla delib. Civit 71/2013) e interamente la fase 2 = 50% Consuntivo: realizzato completamente il progetto con l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione da parte della Giunta con atto n. 8 del 29.01.2014. Tale documento comprende il regolamento sui controlli interni, il codice di comportamento dei dipendenti, l'attività inerente la trasparenza, le prime misure provvisorie in materia di prevenzione e repressione della corruzione.																						

Linea di indirizzo:

Responsabile del progetto: Dott. Banchi Andrea

N.° 5 Peso: 22/100	Nome Progetto: Ulteriore revisione dello Statuto													Anno di prev. conclusione: 2013			
Plurienn.: no																	
Descrizione dei risultati attesi: Stesura, organizzazione, attuazione della revisione statutaria secondo le indicazioni dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.																	
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Tempistica delle attività													
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
1	Recepimento e redazione di proposte di modifica, dopo la lettera del Presidente ai Consigli dei Comuni dell'Unione.	Banchi	Masotti			X	X	X	X	X	X	X	X	X			
2	Stesura del nuovo testo con le modifiche richieste e con quelle da apportare in seguito alle variazioni alla LR 68/2011 con la legge regionale di manutenzione, da confrontare col Presidente per redigere una proposta per la Giunta dell'Unione	Banchi	Masotti e Bellandi										X	X	X	X	
3	Approvazione della proposta di nuovo Statuto da parte della Giunta dell'Unione e coordinamento delle attività per l'approvazione del nuovo Statuto da parte di tutti i Comuni aderenti	Banchi	Masotti, Crescioli, Macina												X	X	X
Indicatori di risultato: Approvazione del nuovo testo di Statuto da parte di tutti i Comuni dell'unione e sua adozione entro l'assestamento di bilancio.			Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1° monitoraggio 30.09.2013: già effettuata la fase 1 e la prima parte della fase 2 (stesura nuovo testo con le modifiche richieste) = 60% Consuntivo: terminata la seconda e terza fase del progetto con l'approvazione del nuovo testo da parte della Giunta (in data 4.12.2013) e le indicazioni offerte ai Comuni per l'approvazione da parte dei Consigli.														

SCHEMA SINTETICA OBIETTIVI PEG 2013

Unione Montana dei Comuni del Mugello

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: GIANNI DONI

SINTESI OBIETTIVI

N. obiettivo	Peso obiettivo	Descrizione sintetica obiettivo	Stato di attuazione			Indicatori di risultato parametri minimi / risultati raggiunti	Note
			30 /06	30/09	31/12		
1	25	Servizi di sicurezza stradale – Implementazione presenza su strada, mediante posti di controllo e di verifica del superamento dei limiti di velocità	---	79,69 %	100,00 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 104 posti di controllo veicolare di durata non inferiore alle 1,30' ore, anche frazionate nel turno su Borgo San Lorenzo / fatti: 116 ▪ 12 posti di controllo sup. limiti velocità su Marradi / fatti: 15 ▪ 12 posti di controllo sup. limiti veloc. Palazzuolo s. S. / fatti: 12 	
2	25	Polizia di Prossimità – Implementazione presenza servizi “di zona” mediante personale appiedato	---	84,22 %	100,00 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 300 presenze in zona (di uno o due operatori in pattuglia) di durata non inferiore alle 1,30' ore in fasce orarie dalle 10,00' alle 12,30' e dalle 16,30' alle 19,00' per Borgo San Lorenzo / fatti: 394 ▪ 180 presenze in zona su Marradi / fatti: 279 ▪ 160 presenze in zona su Palazzuolo sul Senio / fatti: 282 	
3	18	Controlli conduzione animali – Da effettuarsi nelle aree verdi di Borgo San Lorenzo e nei territori di Marradi e Palazzuolo sul Senio	---	88,89 %	100,00 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 104 servizi effettuati all'interno del verde pubblico, con personale appiedato o velo montato su Borgo San Lorenzo / fatti: 164 ▪ 25 servizi effettuati su Marradi / fatti: 29 ▪ 15 servizi effettuati su Palazzuolo sul Senio / fatti: 19 	
4	12	Adozione di un'unica modulistica di procedura penale e amministrativa , per tutte le sedi della Struttura Unica di Polizia Locale dell'Unione Mugello	---	0 %	100,00 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione della nuova “Modulistica di Polizia Giudiziaria e Amministrativa” ad uso del Servizio di Polizia Locale dell'Unione / fatti: 1 modulistica completa 	
5	20	Ufficio mobile intercomunale - Esecuzione del programma operativo nelle frazioni di tutti e tre i comuni associati e gestione dei reclami e delle segnalazioni	---	79,78 %	100,00 %	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esecuzione programma operativo nelle frazioni di tutti e tre i comuni associati e gestione di reclami e segnalazioni (salvo impossibilità causa clima o eventi non prevedibili) su 549 possibili servizi annuali ne saranno assicurati nel 2013 almeno 450 servizi / fatti: 518 	
TOTALE	100		---	72,93 %	100,00 %		

FIRMA DEL RESPONSABILE

FIRMA DEL PRESIDENTE

.....

.....