



## **Sezione 2.2 PIAO 2024/2026**

### **Performance**

## Sommario

<b>OBIETTIVI GESTIONALI TRASVERSALI .....</b>	<b>3</b>
1. Generare una coscienza di cittadinanza attiva e consapevole.....	3
2. Garantire alla cittadinanza una piscina scoperta con servizi rinnovati.....	4
3. Privacy e trattamento dei dati personali .....	5
4. Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni.....	6
5. Rispetto dei tempi di pagamento delle e fatture .....	8
6. Formazione 24.....	9
<b>OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI.....</b>	<b>10</b>
<b>AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI .....</b>	<b>10</b>
7. Pianificazione degli obiettivi da realizzarsi con il Piano di Zona 2025/2027 .....	10
8. Una giornata di sport e integrazione – Peschiera include .....	11
9. Riprogettazione servizi con contratti in scadenza area servizi socio educativi (ob. DUP 82-133-138).....	12
10. Riprogettazione servizi finanziati dal fondo povertà .....	14
<b>AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO .....</b>	<b>16</b>
11. Avvio SEND ex Piattaforma Notifiche Digitali (PND – Misura PNRR 1.4.5) e Nuovo Portale Amministrazione Trasparente (PAT) .....	16
12. Gestione attività amministrativa e tecnica, preparatoria e consuntiva, per i procedimenti elettorali per il rinnovo del parlamento Europeo e dell'Amministrazione Comunale .....	17
13. Tutti gli adeguamenti necessari in seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento di Partecipazione e Amministrazione Condivisa .....	18
14. Festa del Miele e Primavera Musicale .....	19
15. Promozione della Lettura.....	19
<b>AREA FINANZIARIA.....</b>	<b>21</b>
16. Razionalizzazione dei capitoli di PEG .....	21
17. Analisi periodica dello stato di avanzamento dei capitoli .....	21
18. Relazione di fine mandato .....	21
19. Esame tempestivo adeguamento dello stock del debito .....	21
<b>AREA AFFARI GENERALI ED ENTRATE .....</b>	<b>23</b>
20. Valorizzazione delle risorse interne e risparmio di gestione .....	23
21. Mantenimento al 65% dello standard dell'attività di ufficio (emissione bollettazione, rinnovi contratti in scadenza) stante la carenza di risorse al servizio Patrimonio e di n.3 risorse in organico del Servizio Tributi rispetto all'anno precedente.....	25
22. Mantenimento al 65% dello standard dell'attività di ufficio nonostante il decremento del numero di risorse e la necessità di reperire e formare le nuove risorse, e le nuove normative da applicare. ....	26
23. Revisione Regolamenti.....	28
24. Gettoni di Presenza .....	29
<b>AREA LAVORI PUBBLICI .....</b>	<b>30</b>
25. Sicurezza strade .....	30
26. Gestione delle manutenzioni negli edifici scolastici .....	31
27. Realizzazione interventi edilizi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, con annesso monitoraggio dell'avvio o avanzamento del procedimento. ....	32
28. Completamento delle opere del centro polifunzionale di san Bovio .....	33
<b>AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO .....</b>	<b>35</b>

29.	Gestione pianificazione, SUE/SUAP, l. 167 .....	35
30.	Prevenzione e protezione luoghi lavoro .....	35
31.	Realizzazione iniziative di supporto al tessuto produttivo .....	37
32.	Ambiente e Mobilità .....	38
<b>AREA SICUREZZA URBANA.....</b>		<b>40</b>
33.	Tutela del territorio.....	41
34.	Protezione Civile .....	41
35.	Sicurezza, decoro e presidio .....	43
<b>AREA PERSONALE.....</b>		<b>44</b>
36.	Verso una programmazione sempre più efficace .....	45
37.	Ottimizzare la gestione giuridica ed economica del personale .....	45
38.	Dialogo e benessere organizzativo: un percorso “comune” .....	46
39.	Acquisire e sviluppare competenze trasversali: l’ufficio personale alla prova del D.Lgs. 36/2023 .....	46

## OBIETTIVI GESTIONALI TRASVERSALI

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE; OBIETTIVO
1. Generare una coscienza attiva e consapevole.	Progettazione visita ai beni di proprietà del Comune di Peschiera Borromeo con il coinvolgimento di diversi servizi del Comune di Peschiera Borromeo: Ufficio Istruzione; Servizio Minori; Ufficio Casa; Servizio entrate patrimonio disponibile Polizia Locale.	Gennaio 2024	EQ, 10 SOC
	Presentazione della proposta alle scuole del territorio	Febbraio 2024	EQ, 10 SOC
	Realizzazione iniziativa	Marzo 2024	EQ, 10 SOC
	Verifica sul gradimento dell’iniziativa, ampliamento e rimodulazione da inserire nel nuovo Piano Diritto allo Studio	Settembre 2024	EQ, 10 SOC

**Descrizione:**

Il Comune di Peschiera Borromeo con deliberazione n. 207 del 13/11/2023 ha approvato l'iniziativa "belli diritti-strade per la legalità" con eventi da organizzarsi, da novembre 2023 a maggio 2024 per garantire a bambin\* e a ragazz\* la possibilità di vivere in una città libera e giusta. Visto che il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera promuove la Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie si è ritenuto importante far conoscere agli studenti delle terze medie delle scuole secondarie di primo grado una realtà che è a loro vicina e di cui non hanno consapevolezza.

Quindi creando una sinergia tra uffici viene raccontato ai ragazzi cosa sono i beni sequestrati e perché si arriva al sequestro, vengono poi accompagnati al Comando della Polizia Locale per vedere i beni in dotazione agli agenti derivanti appunto da sequestro, e successivamente a visionare due immobili di cui uno riutilizzato per garantire il diritto di visita dei minori per cui vi sono disposizioni di protezione definite dal tribunale per i Minorenni.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	04	SERVIZI EDUCATIVI E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA	07	Diritto allo studio

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Coinvolgimento di almeno tre Aree Comunali	3	
Partecipazione delle 2 scuole secondarie di primo grado	50%	
Numero alunni coinvolti/numero alunni frequentanti le terze scuole secondario di primo grado	80%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungere l'obiettivo per mancata partecipazione delle scuole.	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
2. Garantire alla cittadinanza una piscina scoperta con servizi rinnovati.	Progettazione dei necessari adeguamenti strutturali della piscina comunale	Maggio 2024	LLPP
	Realizzazione gara per l'affidamento lavori	Marzo 2024	LLPP
	Collaudo impianto	Maggio 2024	LLPP

Assegnazione temporanea impianto per stagione estiva 2024	Maggio/Giugno 2024	PO, 6 SOC, 8 SOC, 3 SOC
Bando assegnazione pluriennale piscina comunale	Novembre/Dicembre 2024	PO, 6 SOC, 8 SOC, 3 SOC

**Descrizione:**

La piscina scoperta comunale necessita oramai da tempo di interventi di riqualificazione soprattutto del blocco spogliatoi. Nei primi mesi dell'anno 2024 sarà realizzata la progettazione da mettere poi in gara.

Successivamente al collaudo dell'impianto sarà necessario, dato le risicate tempistiche, e al fine di garantire l'apertura nella stagione estiva 2024, procedere ad un affidamento diretto temporaneo, successivamente andrà poi bandita un gara pluriennale andando anche ad identificare la miglior forma di affidamento.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE		
PROGRAMMA		

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Coinvolgimento di almeno due Aree Comunali	2	
Predisposizione progettazione	Entro X	
Esecuzione opere e collaudo	Entro X	
Affidamento diretto piscina e apertura impianto	Entro Giugno	
Bando pluriennale impianto		

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungere l'obiettivo per tempistiche ristrette.	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
3. Privacy e trattamento dei dati per-	1 Aggiornamento di informative e contratti 2024	2024	Tutte le EQ
	2 Nomina Responsabili esterni e Designati Interni 2024	2024	Tutte le EQ
	3 Formazione nuovi assunti 2024	2024	Tutte le EQ

sonali	4 Applicazione regole previste in attività ordinaria di tutti i designati e incaricati	2024	Tutti i dipendenti
--------	--	------	--------------------

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
<b>PROGRAMMA</b>	02	Segreteria generale

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Rilievi DPO su informative e contratti non aggiornati 2023	0%	
2 Responsabili esterni e Designati interni nominati/presenti	100%	
3 Nuovi assunti formati Privacy 2024	100%	
4 Data breach	0	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Medio
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
4. Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni	1 Aggiornare il Codice di Comportamento e procedura whistleblowing	2024	Tutte le EQ
	2 Aggiornamento costante sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale	2024	Tutte le EQ
	3 Garanzia della formazione annuale obbligatoria	2024	Tutte le EQ

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Aggiornamento sezione Rischi e trasparenza nel PIAO 2024	Entro 30.04.23	
2 Rilievi da parte del NdV su completezza pubblicazioni rispetto alla delibera ANAC 2024 di controllo	0	
3 %le collaboratori di ciascuna Area formati in materia di prevenzione corruzione	90%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Basso

Comune di Peschiera Borromeo (MI)

Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>	
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>	

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
5. Rispetto dei tempi di pagamento delle e fatture	1. Verifica della necessità ed eventuale revisione/aggiornamento delle procedure organizzative interne e dell'iter di liquidazione delle fatture e pagamento delle spese.	2024	Ragioneria e Bilancio
	2. Mantenimento dell'indice di tempestività dei pagamenti minore allo 0, in attuazione della normativa vigente.	2024	Tutte le EQ (30% IdR)

**Descrizione:** Il legislatore, con l'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, associa una quota importante dell'indennità di risultato dei dirigenti (30%) al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture.

Il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali rappresenta un obbligo di derivazione comunitaria (direttiva 2011/7/Ue), recepito a livello nazionale dal D.Lgs. n. 231/2002.

Il 19 aprile scorso la Commissione Europea ha aperto una nuova procedura di infrazione, verso l'Italia (Infr(2023)4001), per la non corretta attuazione della direttiva europea, nonostante l'impegno corrente dell'Italia nell'attuazione della riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", secondo cui, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale devono pagare i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni. Lo stesso obiettivo dovrà essere garantito anche nel 2024 e rappresenta, inoltre, una delle condizioni per ottenere l'accredito dei fondi che il Next Generation EU ha stanziato a favore dell'Italia.

Il legislatore, con l'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del sistema di valutazione delle performance, assegnino uno specifico obiettivo ai dirigenti responsabili del pagamento delle fatture (e ai rispettivi dirigenti apicali) relativo al rispetto dei tempi di pagamento, secondo la normativa vigente. A tale obiettivo verrà riconosciuto, almeno, il 30% della retribuzione di risultato.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Verifica di necessità ed eventuale revisione/aggiornamento delle procedure	Entro 30.06	
2 indicatore annuale di ritardo elaborato dalla Pcc, secondo la legge n. 145/2018	< 0	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Basso</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

<b>Stato di attuazione degli obiettivi</b>
(campo dedicato alla relazione finale)

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
6. Formazione 24	1. Formazione finalizzata a far acquisire ai collaboratori competenze trasversali e riferita ad obiettivi "specifici", secondo la programmazione di cui alla Direttiva sulla formazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, per almeno 12 ore l'anno per ogni dipendente e 24 per ogni EQ.	2024	Tutte le EQ

**Descrizione:** Per quel che attiene agli obiettivi formativi, sia in termini di dipendenti coinvolti (in valore assoluto e %) che di ore/anno, ciascuna amministrazione è tenuta a darne conto all'interno del proprio PIAO e in sede di verifica dello stato di attuazione dello stesso.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei dipendenti rileva, altresì, in termini di "risultati conseguiti e valutazione positiva" ai fini delle progressioni professionali all'interno della stessa area e fra le aree o qualifiche diverse.

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Ore di formazione complessive fruite dai collaboratori di n. 8 Aree dell'Ente al 31.12.2024	12 h min. dipendenti 24 h. min. incaricati EQ	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Basso</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

## OBIETTIVI GESTIONALI SPECIFICI

## AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
7. Pianificazione degli obiettivi da realizzarsi con il Piano di Zona 2025/2027	Partecipazione agli incontri con regione Lombardia per la definizione delle linee guida ( <b>ob. DUP 138-143</b> )	Maggio 2024	EQ, 10 SOC, 12 SOC, 7 SOC
	Approvazione proroga tecnica attuale Piano con indicazione possibili sviluppi progettuali ( <b>ob. DUP 138-143</b> )	Febbraio 2024	EQ, 10 SOC, 12 SOC, 7 SOC
	Incontri con i tecnici dei Comuni Componenti il nostro Distretto Sociale e dei partecipanti al Tavolo Politico ( <b>ob. DUP 138-143</b> )	Marzo/Dicembre 2024	EQ, 10 SOC, 12 SOC, 7 SOC
	Incontri con i referenti degli altri Distretti a noi confinanti per comprendere possibili connessioni o progettazioni congiunte ( <b>ob. DUP 138-143</b> )	Marzo/Dicembre 2024	EQ, 10 SOC, 12 SOC, 7 SOC
	Redazione nuovi testi Piano di Zona e Accordo di Programma ( <b>ob. DUP 138-143</b> )	Settembre/Ottobre 2024	EQ, 10 SOC, 12 SOC, 7 SOC
	Approvazione in Consiglio Comunale dei Documenti ( <b>ob. DUP 138-143</b> )	Dicembre 2024	EQ, 10 SOC, 12 SOC, 7 SOC

**Descrizione:**

La DGR XII/1473 del 04 DICEMBRE 2023 ha approvato il documento “Indicazioni in merito alla programmazione zonale sociale territoriale per l’anno 2024 e al percorso di definizione delle linee di indirizzo per il triennio 2025-2027 dei Piani di Zona” che ha promosso la necessità di allineare la programmazione sociale territoriale dei Piani di Zona e quella di ASST con il Piano di Sviluppo del Polo Territoriale, attraverso il quale si struttura l’offerta sociosanitaria sul territorio, affinché nel triennio 2025-2027 si possa perseguire lo sviluppo integrato dei servizi territoriali a carattere sociosanitario e sociale. Allo stato dell’arte i Comuni del Distretto hanno confermato nel ruolo di Ente Capofila il Comune di Peschiera Borromeo. Occorrerà capire nel corso dell’anno 2024 quale sia la geometria organizzativa migliore per il nostro territorio e di conseguenza progettare un nuovo Piano di Zona che definisca collaborazioni sempre più strette con eventuali altri Distretti valutando anche l’ipotesi di una possibile fusione dei due ambiti.

## Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Partecipazione incontri di programmazione con altri Enti	Almeno 5	
Incontri Tavolo Tecnico	Almeno 4	
Incontri Tavolo Politico	Almeno 4	
Elaborazione di almeno due progettualità sovradistrettuali	100%	
Approvazione nuovo Piano di Zona	Entro il 31/12/2024	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b> <i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>
--

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
8. Una giornata di sport e integrazione Peschiera include	CONDIVISIONE DELL'INIZIATIVE CON REALTÀ TERRITORIALI (ob. DUP 102)	Gennaio/Febbraio 2024	EQ, 6 SOC, 8 SOC, 3 SOC, 5 SOC
	DEFINIZIONE DELL'EVENTO E APPROVAZIONE DELIBERA DI INDIRIZZO (ob. DUP 102)	Marzo 2024	EQ, 6 SOC, 8 SOC, 3 SOC, 5 SOC
	REALIZZAZIONE EVENTO (ob. DUP 102)	7 aprile 2024	EQ, 6 SOC, 8 SOC, 3 SOC, 5 SOC
	VERIFICA SUL GRADIMENTO DELL'INIZIATIVA FINALIZZATA AD ANALIZZARE PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA PER UNA POSSIBILE RIPROPOSIZIONE DELL'EVENTO	Maggio 2024	Individuale EQ 6 SOC 8 SOC 3 SOC 5 SOC

**Descrizione:**

Lo sport è un diritto, sancito anche dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, e come tanti altri diritti, purtroppo spesso non viene rispettato e tutelato. Stili di vita attivi, attività motoria e sport sono elementi fondamentali per il processo evolutivo e l'inclusione sociale della persona con disabilità. L'attività fisica promuove benessere, salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità ambientale.

Come servizi sport e servizi sociali crediamo molto che l'inclusione passi anche dalla condivisione di belle iniziative aperte a tutti dove lo sport faccia da traino. Per questo con il coinvolgimento di diverse realtà territoriali vogliamo arrivare ad organizzare una giornata all'aria aperta dove lo sport farà da protagonista.

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
<b>PROGRAMMA</b>	01	Sport e Tempo Libero

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Coinvolgimento di diverse realtà territoriali	5	
Approvazione iniziativa	SI	
N. Ragazzi con disabilità coinvolti/ N. ragazzi in carico	70%	
N. partecipanti	100	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

**Stato di attuazione dell'obiettivo**

*(campo dedicato alla relazione finale)*

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
9. Riprogettazione servizi con contratti in scadenza area servizi socio educativi (ob. DUP 82-133-138)	ANALISI SERVIZI IN SCADENZA	Gennaio/Febrero 2024	PO, 6 SOC, 10 SOC, 11 SOC, 13 SOC, 14 SOC, 5 SOC, 9 SOC
	ANALISI ANDAMENTO SERVIZI NEGLI ANNI PASSATI	Gennaio/Febrero 2024	PO, 6 SOC, 10 SOC, 11 SOC, 13 SOC, 14 SOC, 5 SOC, 9 SOC
	VALUTAZIONE LÀ OVE POSSIBILE DI EFFETTUARE RIPETIZIONI CONTRATTUALI	2024	PO, 6 SOC, 10 SOC, 11 SOC, 13 SOC, 14 SOC, 5 SOC, 9 SOC
	INDIZIONI GARE	2024	PO, 6 SOC, 10 SOC, 11 SOC, 13 SOC, 14 SOC, 5

			SOC, 9 SOC, 2 SOC
	AFFIDAMENTO SERVIZI	2024	PO, 6 SOC, 10 SOC, 11 SOC, 13 SOC, 14 SOC, 5 SOC, 9 SOC

**Descrizione:**

Nel corso dell'anno 2024 sono diversi i contratti che volgono al termine. Il Settore in genere sarà chiamato ad una disamina delle migliori forme di gestioni dei servizi interessati alla scadenza dopo aver valutato punti di forza e di debolezza di quanto fatto negli anni passati. Si dovrà cercare di armonizzare le diverse procedure e analizzare se ci possano essere collegamenti tra i servizi da mettere a gara.

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>PROGRAMMA</b>	01	Istruzione prescolastica
<b>PROGRAMMA</b>	06	Servizi ausiliari all'istruzione
<b>MISSIONE</b>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	05	Interventi per le famiglie

<b>INDICATORI</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Raggiunto</b>
Verifica gare in scadenza e analisi dati in possesso	SI	
Indizione e aggiudicazione gara giovani	SI	
Indizione e aggiudicazione gara nidi/ 0-6	SI	
Indizione e aggiudicazione gara trasporto scolastico	SI	
Indizione e aggiudicazione gara corsi sportivi	SI	
Valutazione ripetizione gara trasporto alunni con disabilità	SI	
Valutazione ripetizione gara minori	SI	

<b>CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
10. Riprogettazione servizi finanziati dal fondo povertà	Analisi dati gara in scadenza ( <b>ob. DUP 138</b> )	primo semestre 2024	PO, 10 SOC, 1 SOC, 7 SOC
	Identificazione del trend dell'utenza potenziale degli anni futuri e delle necessità dei Comuni del Distretto Sociale ( <b>ob. DUP 138</b> )	primo semestre 2024	PO, 10 SOC, 1 SOC, 7 SOC
	Individuazione di possibili finanziamenti a copertura parziale di parte dei costi di gestione ( <b>ob. DUP 138</b> )	2024	PO, 10 SOC, 1 SOC, 7 SOC
	Indizione di gara e aggiudicazione ( <b>ob. DUP 138</b> )	maggio 2024	PO, 10 SOC, 1 SOC, 7 SOC
	Passaggio della casistica e avvio del servizio ( <b>ob. DUP 138</b> )	dicembre 2024	PO, 10 SOC, 1 SOC, 7 SOC

**Descrizione:** Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di contrasto alla povertà denominata SIA - Sostegno per l'inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione. Con D.L. 4/2019 è stato istituito il Reddito di cittadinanza, strumento di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà che ai sensi dell'art. 1 costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Il Distretto Sociale Paullese ha individuato due assi prioritari: uno riguarda le prestazioni ed interventi ai cittadini e l'altro riguarda le prestazioni alle P.A.

Per quanto riguarda le prestazioni ed interventi da erogare a beneficio dei cittadini del nostro Distretto, in un'ottica di contrasto alla povertà appare necessario garantire l'accesso ai cittadini alle misure nazionali e regionali, accompagnandoli e supportandoli anche nel dotarsi degli strumenti necessari a dialogare con la P.A. digitale.

Occorre pertanto riprogettare, in aderenza a quelle che saranno le nuove linee ministeriali, per cercare di garantire la prosecuzione dei servizi e un miglioramento degli stessi.

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
------------	---------------	-----------

Comune di Peschiera Borromeo (MI)

Monitoraggio costante opportunità	SI	
Partecipazione alle linee di finanziamento	SI	
Redazione atti di gara	SI	
N. servizi attivati	4	

<b>CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

***Stato di attuazione dell'obiettivo***

*(campo dedicato alla relazione finale)*

## AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
11. Avvio SEND ex Piattaforma Notifiche Digitali (PND – Misura PNRR 1.4.5) e Nuovo Portale Amministrazione Trasparente (PAT)	1 – Asseverazione del progetto su PA digitale 2026 (ob. DUP 010-054)	Aprile 2024	1 IT 2 IT 3 IT
	2 – Messa in produzione piattaforma SEND (ob. DUP 010-054)	Aprile 2024	
	3 – Formazione specifica al personale PL (ob. DUP 010-054)	Maggio 2024	
	4 – Attivazione PAT (ob. DUP 010-054)	Marzo 2024	
	5 – Formazione specifica a tutto il personale dell'ENTE (ob. DUP 010-054)	Marzo 2024	
	6 – Migrazione dei dati dall'attuale AT (ob. DUP 010-054)	Marzo 2024	
	7 – Pubblicazione online del Portale (ob. DUP 010-054)	Aprile 2024	

**Descrizione:**

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>PROGRAMMA</b>	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Riscontro esito positivo da parte dell'autorità competente	sì	
2 Gestione totale delle notifiche riguardanti le infrazioni stradali e amministrative	100%	
3 Erogazione corsi ai colleghi PL	2 corsi	
4 Configurazioni necessarie all'attivazione	100%	
5 Erogazione corsi a tutti i dipendenti	2 corsi	
6 Numero di dipendenti comunali coinvolti nei corsi	Min. 50	
7 Migrazione dei dati a partire al 01/01/24	100%	
8 Sostituzione sul sito web dell'attuale sezione AT con il nuovo PAT	sì	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
12. Gestione attività amministrativa e tecnica, preparatoria e consuntiva, per i procedimenti elettorali per il rinnovo del parlamento Europeo e dell'Amministrazione Comunale	1 Gestione delle istanze dei cittadini comunitari sia per le elezioni comunali che europee (ob. DUP 051-052)	Entro fine maggio	1 DEMO 2 DEMO 3 DEMO 4 DEMO 5 DEMO 6 DEMO 7 DEMO 8 DEMO 9 DEMO 10 DEMO  1 URP 2 URP 5 URP
	2 Preparazione e gestione del procedimento delle candidature (ob. DUP 051-052)	Entro fine maggio	
	3 Preparazione e gestione della propaganda elettorale (ob. DUP 051-052)	Entro fine giugno	
	4 Preparazione delle liste elettorali (ob. DUP 051-052)	Entro fine maggio	
	5 Gestione tessere elettorali (ob. DUP 051-052)	Entro fine giugno	
	6 Gestione delle attività legate ai seggi elettorali (ob. DUP 051-052)	Entro fine giugno	
	7 Gestione del seggio centrale e dell'eventuale ballottaggio (ob. DUP 051-052)	Entro fine giugno	

**Descrizione:**

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>PROGRAMMA</b>	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1	100% delle istanze ricevute	
2	informazione e supporto al 100% dei candidati/liste che si presenteranno	
3	informazione e supporto al 100% dei candidati/liste che si presenteranno	
4	100% degli elettori che avranno diritto al voto	
5	100% delle richieste di duplicato e stampa nuove tessere	
6	21 sezioni elettorali + il 100 % dei seggi volanti che verranno richiesti	
7	100% degli adempimenti previsti dalla normativa	
8	Tutti gli indicatori da 1 a 7 dovranno essere portati a termine entro e non oltre le tempistiche definite dalle apposite circo-	

	lari ministeriali/calendari delle scadenze elettorali	
--	---	--

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
13. Tutti gli adeguamenti necessari in seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento di Partecipazione e Amministrazione Condivisa	1 Modifica e sostituzione Modulistica Rinnovi e Iscrizione ACA e Modulistica Strutture ( <b>ob. DUP 148</b> )	30 marzo	2 URP 3 URP 6 URP
	2 Trasmissione Regolamento alle Associazioni e avvio presentazione delle richieste di Rinnovi ACA ( <b>ob. DUP 148</b> )	30 marzo	
	3 Organizzazione nuova Sezione sito dedicata all'ACA ( <b>ob. DUP 147</b> )	30 aprile	
	4 Aggiornamento Sezione ACA in seguito a rinnovi ( <b>ob. DUP 147</b> )	31 maggio	
	5 Gestione richieste di attivazione patti di collaborazione occasionali (articoli 59 e 64)	Dicembre 2024	

**Descrizione:**

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>PROGRAMMA</b>	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 N° Moduli rivisti in seguito ad approvazione nuovo Regolamento	5	
2 informativa a tutte le associazioni del territorio relativamente al Nuovo Regolamento	sì	
3 Revisione apposita sezione sito web comunale	sì	
4 Aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni (n° Rinnovi)	>30	
5 N. richieste attivazione patti di collaborazione occa-	Min. 5	

sionale		
---------	--	--

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
14. Festa del Miele e Primavera Musicale	1 EVENTI PER UNA CITTA' VIVA: l'obiettivo è quello di valorizzare il territorio, la città, i suoi spazi, organizzando eventi in diversi luoghi che permettano ai cittadini la partecipazione e la conoscenza di luoghi storici ( <b>ob. DUP 096</b> )	Giugno 2024	1 BIB 2 BIB 5 BIB
15. Promozione della Lettura	1 Incontri di promozione alla lettura per bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado ( <b>ob. DUP 096</b> )	Dicembre 2024	2 BIB 5 BIB 3 BIB

**Descrizione:**

Collegamento con il bilancio

<b>MISSIONE</b>	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>PROGRAMMA</b>	2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
14.1 Informativa alla cittadinanza: numero avvisi sui display e locandine su territorio per Festa del miele	1400	
14. 1 Numero di laboratori attivati alla Festa del Miele	4	
14.1 Numero eventi Primavera Musicale	4	
14.1 Customer satisfaction su eventi della Primavera musicale	4	
15.1 Totale bambini coinvolti nell'iniziativa di promozione	~350	

alla lettura		
--------------	--	--

<b>CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b><i>Stato di attuazione dell'obiettivo</i></b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

## AREA FINANZIARIA

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
16. Razionalizzazione dei capitoli di PEG	1 Al fine di aumentare l'intellegibilità e la comprensione anche da parte degli stakeholders, si procederà ad una loro razionalizzazione, attraverso eliminazioni, sostituzioni, costituzioni, accorpamenti, rideterminazioni, ridenominazioni (obiettivo in condivisione con i responsabili di entrata e di spesa) <b>Ob. 012-015 DUP</b>	2024	Servizio Ragione 1 BIL 2 BIL 3 BIL 4 BIL
17. Analisi periodica dello stato di avanzamento dei capitoli	2 Al fine di reindirizzare in corso di gestione i flussi di spesa e minimizzare avanzi di parte corrente, organizzazione di Comitati di Direzione di analisi e verifica dello stato di avanzamento dei capitoli di entrata e di spesa (obiettivo trasversale) <b>Ob. 012-015 DUP</b>	2024	3 BIL 4 BIL
18. Relazione di fine mandato	3 Predisposizione ed inoltro Relazione di Fine Mandato	2024	Individuale EQ
19. Esame tempestivo adeguamento dello stock del debito	4 Al fine del mantenimento negativo dell'indice ponderato dei tempi medi di pagamento, analisi delle risultanze del portale PCC e suo adeguamento allo stato reale <b>Ob. 012-015 DUP</b>	2024	3 BIL 4 BIL

## Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Capitoli interessati	Almeno il 20% del totale al 31.12.2024	
2a Prima fase	Entro il 15.6.2024	
2b Seconda fase	Entro il 10.09.2024	
2c Terza fase	Entro il 20.10.2024	
3 Predisposizione	SI/NO	
4 Analisi e adeguamento allo stato reale del portale PCC	SI/NO	

<b>CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

<b><i>Stato intermedio di attuazione dell'obiettivo</i></b>

## AREA AFFARI GENERALI ED ENTRATE

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
20. Valorizzazione delle risorse interne e risparmio di gestione	1 Gestione delle fasi precedenti al contenzioso (invito al contraddittorio e strumenti deflattivi del contenzioso)	Entro termini di legge	Servizio Tributi
	2 Predisposizione della deliberazione di costituzione in giudizio	Entro 60 giorni dalla proposizione del ricorso	Servizio Tributi, Servizio Affari Legali, Servizio Segreteria Generale
	3 Istruttoria e predisposizione degli atti difensivi	Entro 20/10 giorni dall'udienza a seconda del tipo di atto difensivo	Servizio Tributi
	4 Costituzione in giudizio	Entro i termini di legge	Servizio Tributi
	5 Attività propedeutiche o susseguenti al giudizio	Entro i termini di legge	Servizio Tributi

**Descrizione:** mantenere all'interno dell'Ufficio la gestione diretta del contenzioso tributario per i gradi di merito in 1° e 2° grado con l'obiettivo di valorizzare le risorse interne ed ottenere un risparmio di gestione

**Collegamento con il bilancio / DUP**

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE-
PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
OBIETTIVO DUP	017	MANTENERE UN ELEVATO LIVELLO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA (Mantenere in capo al Settore Entrate e Tributi la gestione diretta del Contenzioso tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria)

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
N. contenziosi gestiti internamente	Mantenere almeno il 65%	
Risparmio rispetto ad affidamento contenzioso a Legale Esterno: € 2.500,00 per fase di studio;	Almeno 10 fasi di studio (almeno 10 memorie)	

<p>€ 1.200,00 per fase introduttiva;</p> <p>€ 1.400,00 per fase istruttoria;</p> <p>€ 4.100,00 per fase decisionale;</p> <p>€ 1.000,00 per fase cautelare;</p> <p>€ 1.100 per spese generali</p> <p>Totale: € 11.300,00</p>	<p>Almeno 10 fasi introduttive (almeno 10 depositi di fascicoli telematici)</p> <p>Almeno 5 fasi istruttorie (almeno 5 udienze)</p> <p>Almeno 5 fasi decisionali (almeno 5 tra memorie ulteriori rispetto a quella di costituzione e analisi sentenze per eventuale appello)</p> <p>Per ogni fase cautelare (almeno € 1900,00 di risparmio)</p> <p>Spese Generali (almeno € 1.100 di risparmio)</p>	
Spese legali liquidate a favore dell'Ente	Almeno € 5.000,00	

<b>CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b><i>Stato di attuazione dell'obiettivo</i></b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
21. Mantenimento al 65% dello standard dell'attività di ufficio (emissione bollettazione, rinnovi contratti in scadenza) stante la carenza di risorse al servizio Patrimonio e di n.3 risorse in organico del Servizio Tributi rispetto all'anno precedente	Nr. Contratti	31/12/2024	Servizio Entrate da patrimonio disponibile e Servizio Tributi
	Nr. Bollette	31/12/2024	Servizio Entrate da patrimonio disponibile e Servizio Tributi
	Studio atti di gara per assegnazione locali	31/12/2024	Servizio Entrate da patrimonio disponibile e Servizio Tributi

**Descrizione:** gestire le entrate derivanti dagli immobili del patrimonio disponibile dell'Ente. Attività preparatorie alla stipula dei contratti, stipulazione dei contratti, emissioni di bollette per il pagamento dei canoni, studio e predisposizione dei bandi per l'aggiudicazione degli immobili da cui deriva un'entrata per l'Ente.

L'obiettivo tende a garantire almeno il 65% dell'attività che è stata svolta l'anno precedente quando, essendo carenti le risorse assegnate all'Ufficio "Entrate da patrimonio disponibile", è stato possibile svolgere le attività distribuendole al personale dell'Ufficio Tributi che lo scorso anno era formato da 8 persone mentre quest'anno ha 3 persone in meno.

#### Collegamento con il bilancio/DUP

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
OBIETTIVO DUP	018	AGGIORNAMENTO DATI DEL DATABASE IMMOBILI COMUNALI

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Nr. Contratti	Orti: 3 Case: 5 Negozi: 2	
Nr. Bollette	Case: 240 Orti: 50 Negozi: 10	
Studio atti di gara per assegnazione locali	Si/No	
Predisposizione bozza di regolamento in modifica	1	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
22. Mantenimento al 65% dello standard dell'attività di ufficio nonostante il decremento del numero di risorse e la necessità di reperire e formare le nuove risorse, e le nuove normative da applicare.	Aggiornare banche dati tributarie e bonifica banca dati tributaria annualità pregresse	31/12/2024	Servizio Tributi
	Attività di supporto al contribuente per i tributi da pagare in autoliquidazione, aggiornamento sistemi di pagamento – compliance del contribuente.	31/12/2024	Servizio Tributi
	Applicazione nuovi principi fiscalità locale e revisione di tutta la procedura alla luce delle modifiche normative apportate allo Statuto del Contribuente.		
	Calcolo della gestione della tariffa Tari sulla base del Piano Finanziario predisposto dall'Ufficio Ambiente ed inoltre al contribuente avviso tari anno di competenza	31/12/2024	Servizio Tributi
	Monitoraggio delle aziende che incentivano il riciclo alimentare e il riciclo dei rifiuti o modificano le superfici in base alla produzione rifiuti urbani / rifiuti speciali	31/12/2024	Servizio Tributi
	Gestione dei rapporti con il concessionario per recupero partite arretrate e fasi successive ad abrogazione Tosap, ICPDPA e Canoni ricognitori (ex art. 1 co.186 L.160/2019).		

**Descrizione:** aggiornare le banche dati tributarie a seguito dei movimenti delle persone fisiche e giuridiche all'interno del territorio Comunale e fornire supporto ai contribuenti con riferimento ad ogni singolo tributo (dalle fasi della: dichiarazione, liquidazione, rettifica o richieste di annullamento etc.).

In particolare, quest'anno l'attività dell'Ufficio verrà basata in modo specifico anche sulla definizione delle nuove procedure e dei nuovi rapporti con il contribuente alla luce delle rilevanti e sostanziali modifiche apportate allo Statuto del Contribuente, che rendono necessaria l'adozione di nuovi percorsi di attività formative per consentire di poter applicare da subito e con immediata operatività i nuovi istituti e le nuove normative .

Svolgere ogni attività necessaria per la corretta gestione delle entrate da tributi inclusi eventuali verifiche con sopralluoghi.

**Collegamento con il bilancio/DUP**

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE-
PROGRAMMA Collegato a programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
OBIETTIVO DUP	017	MANTENERE UN ELEVATO LIVELLO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA  (Realizzare azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, mediante i canali comunicativi a disposizione, per agevolare nei contribuenti l'autoverifica della propria posizione tributaria favorendo la compliance tributaria e ribadendo gli istituti deflattivi, ivi incluso il ricorso al ravvedimento operoso)

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Annualità fiscalmente accertabili	2	
Numero utenti assistiti	3.000	
Predisposizione Piano Tariffario	1	
N.ro Avvisi Tari Emessi	22.000	
Previsioni Agevolazioni	10	
Istruttoria eventuali domande	65%	
Coordinamento settori coinvolti (n. mail e telefonate)	100	
Numero di bozze di provvedimento da modificare	Almeno 4	
Numero di procedimenti da modificare	Almeno 2	
N. bozze di regolamento in modifica da predisporre	Almeno 1	
Numero di istituti da modificare	Almeno 1	
Numeri di nuovi istituti da applicare	Almeno 2	
Predisposizione delibera di Giunta Comunale	Almeno 1	
Predisposizione delibere di Consiglio Comunale	Almeno 5	
Liquidazione fatture concessionario	20	
Rimborsi istruiti	50	
Postalizzazioni	2000	
Rettifiche/variazioni/modifiche IMU	50	
Rettifiche/variazioni/modifiche TARI	20	
Sopralluoghi	Almeno 3	
Gara per la postalizzazione	1	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>

Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>
--	-------------

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
23. Revisione Regolamenti	1 Analisi dei regolamenti vigenti	Entro 15 gennaio	Segreteria Generale
	2 Formulazione e raccolta modifiche per adeguamento alle nuove normative	Entro 31 gennaio	Segreteria Generale
	3 Predisposizione almeno di una nuova bozza	Entro 30 giugno	Segreteria Generale
	4 Presentazione in Consiglio Comunale	Entro 31 dicembre	Segreteria Generale
	5 Attività conseguenti all'adozione del nuovo regolamento	Entro 10 giorni dall'approvazione	Segreteria Generale

**Descrizione:** Revisionare il regolamento esistente che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale per verificare la possibilità di integrare o disciplinare a se l'eventuale funzionamento da remoto.

#### Collegamento con il bilancio / DUP

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE
OBIETTIVO DUP	007	REVISIONE REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
N. bozze di regolamento da analizzare	Almeno 3	
N. di giorni necessari alla raccolta e alla predisposizione delle modifiche/integrazioni	Almeno 7 giorni lavorativi	
Predisposizione bozza nuovo regolamento	Almeno 1	
Inserimento della proposta	Entro 30 giugno	
Verifiche su precedenti liquidazioni – gettone di presenza - per preconstituire una situazione aggiornata degli impegni di spesa che possa tenere conto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento	Entro 30 aprile	

<b>CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>
---------------------------------------	--------------------

Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
24. Gettoni di Presenza	Verificare precedenti liquidazioni con l'ufficio personale	Entro 31 gennaio	Segreteria Generale
	Predisporre tabelle per ciascun consigliere/commissario con indicazione delle somme liquidate o da liquidare	Entro 29 febbraio	Segreteria Generale
	Predisporre determina per adottare i provvedimenti conseguenti	Entro 31 maggio	Segreteria Generale

**Descrizione:** Al fine di dare attuazione al nuovo regolamento che disciplinerà le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari da remoto, si rende necessario effettuare una verifica sulle precedenti liquidazioni per quantificare le risorse occorrenti per i futuri impegni di spesa che tengano conto anche di questa nuova modalità per tenere le sedute/riunioni.

#### Collegamento con il bilancio/DUP

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	02	SEGRETERIA GENERALE
OBIETTIVO DUP	007	REVISIONE REGOLAMENTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Nr. Liquidazioni da verificare	Almeno 2	
Nr. Posizioni da verificare	Almeno 15	
Predisporre bozza di determina	Entro 31 maggio	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

## AREA LAVORI PUBBLICI

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
25. Sicurezza strade	1 Realizzazione interventi edilizi relativi alla messa in sicurezza stradale / manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi esistenti, con annesso monitoraggio dell'avvio o avanzamento del procedimento <b>(Ob. DUP 039)</b>	2024	4 LLPP 2 LLPP 2PIAN U

## Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 %le realizzazione interventi edilizi programmati	> 70: 100% 60-69: 75% 50-59: 50% <50: 0%	
2 %le realizzazione interventi strade/marciapiedi programmati	> 70: 100% 60-69: 75% 50-59: 50% <50: 0%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Medio</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

**Stato intermedio di attuazione dell'obiettivo**

--

--

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
26. Gestione delle manutenzioni negli edifici scolastici	1 Definizione (con istituzioni scolastiche e cooperative di gestione asili) delle modalità di comunicazione per la gestione delle segnalazioni/ricieste di manutenzioni per prevenire il manifestarsi di guasti e rotture e preservare la manutenzione degli edifici <b>(Ob. DUP 034)</b>	2024	<b>Servizio manutenzioni</b>  1 MANP 2MANP 3MANP 4 MANP 5MANP  2PIAN URB 3SUAP
	2 Monitoraggio e classificazione degli interventi anche in relazione alla complessità dell'intervento <b>(Ob. DUP 034)</b>	2024	
	3 programmazione degli interventi straordinari <b>(Ob. DUP 034)</b>	2024	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA	01	Fonti energetiche

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Protocollo di gestione della segnalazione condiviso con i dirigenti scolastici e le cooperative di gestione	0-3 >3= 100% 2= 75% 1=50%	

	0<0%	
2 % di richieste evase in relazione al numero di richieste pervenute	> 70: 100% 60-69: 75% 50-59: 50% <50: 0%	
3 Numero interventi straordinari programmati	> =3 100% 2= 85% 1=70% 0<0%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato intermedio di attuazione dell'obiettivo</b>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
27. Realizzazione interventi edilizi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici, con annesso monitoraggio dell'avvio avanzamento del procedimento.	1 Identificazione di interventi di manutenzione straordinaria e predisposizione degli elaborati progettuali per adeguamento alle norme di sicurezza connessi all'esito del monitoraggio degli interventi a guasto ( <b>Ob. DUP 034</b> )	2024	<b>Servizio LLPP E MANUTENZIONI</b>  1 LLPP 2LLPP 3LLPP  3 MANP  2PIAN URB
	2 Affidamento interventi straordinari ( <b>Ob. DUP 034</b> )	2024	
	3 Avvio esecuzione opere ( <b>Ob. DUP 034</b> )	2024	
	4. Ultimazione opere ( <b>Ob. DUP 034</b> )	2024/2025	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
----------	----	---

PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Numero progetti approvati	> =3 100% 2= 85% 1=70% 0<0%	
4 Numero affidamenti	> =3 100% 2= 85% 1=70% 0<0%	
4 Avvio esecuzione opere	> =3 100% 2= 85% 1=70% 0<0%	
4 Ultimazione opere	> =3 100% 2= 85% 1=70% 0<0%	

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
28. Completamento delle opere del centro polifunzionale di san Bovio	1 Predisposizione e consegna dei documenti di progettazione delle opere di completamento del entro polifunzionale di san Bovio	2024	<b>Servizio LLPP</b> 1 LLPP 2LLPP 3LLPP
	2 Avvio esecuzione opere	2024	
	3. Ultimazione opere	2024	
		2024/2025	

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Approvazione progetto	Aprile 2024	
2 Aggiudicazione e Avvio opere	Giugno 2024	
3 Ultimazione opere	Dicembre 2024	
CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO		Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione		<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione		<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento		<b>Alto</b>

<b><i>Stato intermedio di attuazione dell'obiettivo</i></b>

## AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
29. Gestione piani fizzazione, SUE/SUAP, l. 167	1. Prosecuzione verifica della situazione patrimoniale delle aree di prevista cessione all'interno delle convenzioni urbanistiche, atti unilaterali d'obbligo a seguito di richieste/istanze di parte o altri uffici ( <b>ob. DUP 104-105-106</b> )	2024-2025	5 PU 7 PU 4 PU
	2. Monitoraggio pratiche edilizie e urbanistiche, tempi procedurali ( <b>ob. DUP 104-105-106</b> )	2024	Tutto il Settore PU
	3. Prosecuzione delle trasformazioni possibili delle zone di aree ex L. 167/62 e riapertura termini procedurali per le affrancazioni (edilizia convenzionata) ( <b>ob. DUP 104-105-106</b> )	2024	5 PU 7 PU 4 PU
	4. Informatizzazione procedimenti (con CED)	2024	Tutta l'Area
30. Prevenzione e protezione luoghi lavoro	1. Piano di miglioramento servizio prevenzione e protezione dai rischi SLL		Individuale EQ 8 PU 4 PU

## Collegamento con il bilancio

MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 n. convenzioni urbanistiche verificate	5	
2 Risorse disponibili/n. procedimenti conclusi pratiche edilizie SUE*	1/150	

2 Risorse disponibili/n. procedimenti conclusi accesso atti	1/150	
2 Risorse disponibili/n. procedimenti conclusi CDU, attestazioni bonus facciate	1/30	
2 n. pratiche urbanistiche istruite/n. pratiche pervenute	100%	
2 - pareri urbanistici per contenziosi Ufficio Tributi (istruito/istanze ricevute)	100%	
2 - istruttoria pareri compatibilità urbanistica Ufficio Patrimonio e Gestione Urbana per alienazioni/acquisizioni/contenziosi/progettazioni (istruito/istanze ricevute – atteso)	100%	
2 - n. verbali violazioni urbanistiche istruite su ricevute	100%	
3 - N. trasformazioni L. 167/62 istruite su ricevute	100%	
4 - Attuazione Piano miglioramento servizio prevenzione protezione (misure applicate su misure previste)	80%	
5 - Obiettivi trasversali perseguiti su previsti (5)	100%	

\*CILA, SCIA, PdC

CARATTERISTICHE DELL'OBBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
31. Realizzazione iniziative di supporto al tessuto produttivo	1 Attività di supporto tecnico-amministrativo attuazione opere pubbliche previste dal bando regionale (ob. DUP da 152 a 157)	2024	1 SUAP 2 SUAP 3 SUAP 4 SUAP
	2 Ricognizione aree mercatali e messa a bando dei posteggi liberi (ob. DUP da 152 a 157)	2024	2 SUAP 4 SUAP
	3 Ricognizione chioschi e rimozione dei manufatti in disuso (ob. DUP da 152 a 157)	2024	2 SUAP 4 SUAP
	4 trasferimento banca dati mercati e completa operabilità virtuale su cloud degli stessi (ob. DUP da 152 a 157)	2024	1 SUAP 4 SUAP
	5 lotta abusivismo impianti pubblicitari (ob. DUP da 152 a 157)	2024	1 SUAP 2 SUAP 3 SUAP 4 SUAP

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Risorse disponibili/n. procedimenti conclusi SCIA SUAP	1/150	
1 n. istanze bando DID ricevute/trattate	100%	
2 Raccolta domande di concessione posteggi liberi nei mercati	4	
2 Richieste bando mercato ricevute/trattate	100%	
3 Chioschi e edicole da accertare	100%	
4 digitalizzazione mercato – inserimento banca dati su cloud	100%	
4 digitalizzazione mercato – gestione pratiche solo su cloud n. pratiche gestite	100%	
5 Impianti pubblicitari rimossi sul territorio/(segnalazioni ricevute + censimento abusivi)	100%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	Medio
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	Alto
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	Medio

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
32. Ambiente e Mobilità	1 Corretta gestione del Servizio Igiene Urbana ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	Servizio Ambiente  1 AMB 2 AMB 3 AMB 4 AMB 5 AMB 6 AMB 7 AMB
	2 Completamento attività per affidamento incarico professionale di supporto per nuovo appalto igiene urbana ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	
	3 Approvazione elaborati (CSA) nuovo appalto igiene urbana: affidamento incarico professionale di supporto ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	
	4 Completamento della procedura per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della piattaforma ecologica di via Liberazione ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	
	5 Mantenimento e incremento del patrimonio arboreo e n. alberi piantati n. alberi mantenuti n. alberi piantati (target interventi di manutenzione, censimento, ...) ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	
	6 Corretta gestione del servizio di manutenzione verde pubblico nuovo affidamento (novembre 2024) ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	
	7 Individuazione nuove aree di sgambamento cani ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	
	8 Redazione del quadro conoscitivo del PUMS e delle prime ipotesi progettuali (30/06/2024) ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	
	9 TPL: Razionalizzazione del servizio a chiamata ( <b>ob. DUP da 107 a 118</b> )	2024	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
PROGRAMMA	03	Rifiuti

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Percentuale RD territorio	> 80%	
2 Affidamento incarico supporto nuovo contratto igiene urbana	30/03/2024	
3 Approvazione elaborati (CSA) nuovo appalto igiene urbana	30/06/2024	
4 Rinnovo autorizzazione all'esercizio della piattaforma eco-	31/12/2024	

Comune di Peschiera Borromeo (MI)

logica		
5 n. piante interessate da interventi di manutenzione	400	
6 n. nuove alberature messe a dimora in territorio comunale	50	
7 mq nuove aiuole riqualificate	1000	
8 Aggiornamento censimento patrimonio arboreo	30/09/2024	
9 Individuazione nuove aree di sgambamento cani	31/12/2024	
10 Approvazione bozza di PUMS	31/12/2024	

<b>CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>Valutazione</b>
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Alto</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

## AREA SICUREZZA URBANA

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
-----------------------	------------------	---------------------	------------------------

33. Tutela del territorio	1 Controllo del territorio con mezzi tecnologici: presidio del territorio con pattugliamenti supportato ai sistemi di video sorveglianza e applicativi in uso alla Polizia Locale ( <b>ob. DUP 070-071-072</b> )	2024	1 PL 2 PL 3 PL 4 PL 5 PL 6 PL 7 PL 8 PL
	2 Presidio del territorio in orario serale notturno con un minimo di equipaggio composto da tre operatori di Polizia ( <b>ob. DUP 070-071-072</b> )	2024	9 PL 10PL 11PL 12PL
	3 Prevenzione e repressione reati: contrasto alla microcriminalità diffusa (controlli nei parchi e nei luoghi sensibili) ( <b>ob. DUP 070-071-072</b> )	2024	1PLOP 2PLOP 3PLOP 4PLOP 5PLOP 6PLOP 7PLOP
	4 Uso puntuale e quotidiano dei sistemi di videosorveglianza: verifica ed uso quotidiano dei sistemi ( <b>ob. DUP 070-071-072</b> )	2024	8PLOP 9PLOP 10PLOP 11PLOP 12PLOP
	5 Allertamento e Gestione interventi in caso di precipitazione nevose: centrale operativa invernale con annessa reperibilità operatori ( <b>ob. DUP 074</b> )	2024	13PLOP
	6 Centrale operativa invernale ( <b>ob. DUP 074</b> )	2024	
34. Protezione Civile	7 Protezione Civile - Mantenimento ruolo ROC – riunioni ( <b>ob. DUP 130</b> )	2024	Individuale della EQ
	8 Supporto permanente al CVPC, rivestendo la figura di raccordo operativo tra Comune di Peschiera Borromeo e CVPC, sotto il coordinamento della Provincia di Milano della Regione Lombardia, e della Prefettura di Milano – supporto al mantenimento di un numero significativo di volontari, garantendo strumentazione e iniziative di reclutamento ( <b>ob. DUP 130</b> )	2024	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile
-----------	----	------------------------------

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Varchi attivi	22	
2 N. di servizi in orario serale notturno effettuati dal personale di Polizia Locale	> 100: 100% 80-90: 75% 50-60: 50% <50: 0%	
3 N. controlli Parchi 2024	> 45: 100% 35-44: 75% 25-34: 50% <25: 0%	
3 Accertamento di violazioni Penali	A consuntivo	
4 N. dashcam installate	10	
4 N. bodycam attivate	23	
5 Turni di controllo finalizzato complessivamente svolte (giornate)	4860	
6 Turni di Centrale operativa invernale garantite	151	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Medio</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Alto</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
35. Sicurezza, decoro e presidio	1 Attività di controllo e repressione reati sul territorio ( <b>ob. DUP 070-071-072</b> )	2024	1 PL 2 PL 3 PL 4 PL
	2 Mantenimento decoro urbano: - Contrasto atti vandalici - Soste irregolari/documenti irregolari - Scarichi abusivi - Controlli su insegne e cartelli  ( <b>ob. DUP 075</b> )	2024	5 PL 6 PL 7 PL 8 PL 9 PL 10PL 11PL 12PL
	3 Esecuzione di controlli di polizia annonaria e commerciale ( <b>ob. DUP 077</b> )	2024	1PLOP 2PLOP 3PLOP 4PLOP 5PLOP 6PLOP 7PLOP 8PLOP 9PLOP 10PLOP 11PLOP 12PLOP 13PLOP

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1a) N. notizie di reato alla Procura della Repubblica, <ul style="list-style-type: none"> <li>danneggiamento impianti di pubblica utilità</li> <li>DPR 309/90</li> <li>violazioni edilizie</li> <li>omissione di soccorso</li> <li>guida senza patente</li> <li>guida in stato di ebbrezza</li> </ul>	A consuntivo	
1a) N. attività a rilevanza penale <ul style="list-style-type: none"> <li>sequestri penali</li> <li>arrestati</li> </ul>	A consuntivo	
2 N. controlli su insegne e affissioni	> 30: 100% 25-29: 75% 20-24: 50% <20: 0%	

2 N. controlli su documenti di guida	100	
2 N. sequestri veicoli per mancanza di assicurazione	200	
2d) N. controlli ATC cui è conseguito l'accertamento di violazioni CdS	> 30: 100% 25-29: 75% 20-24: 50% <20: 0%	
3) N. attività di polizia amministrativa annonaria commerciale -	> 30: 100% 25-29: 75% 20-24: 50% <20: 0%	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Medio</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>
<i>(campo dedicato alla relazione finale)</i>

## AREA PERSONALE

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
-----------------------	------------------	---------------------	------------------------

<p>36. Verso una programmazione sempre più efficace</p>	<p>1 Aggiornamento, applicazione e monitoraggio PIAO (<b>ob. 059-060-062-065 DUP</b>): riforma delle sezioni e dei contenuti di Performance, Azioni Positive, Fabbisogno del personale, Formazione, Regolamento Smart Working</p>	<p>2024</p>	<p>Individuale EQ 2 PERS 3 PERS 4 PERS</p>
	<p>2 Performance-Valutazione (<b>Ob. 059-060-062-065 DUP</b>): approvazione del nuovo SMVP</p>	<p>2024/2025</p>	<p>Individuale EQ 1 PERS 2 PERS 3 PERS</p>
<p>37. Ottimizzare la gestione giuridica ed economica del personale</p>	<p><b>3 Gestione giuridica ed economica del personale (Ob. 062-064 DUP), ed in particolare:</b></p> <p>a) si darà attuazione al Piano dei Fabbisogni, avviando le <b>selezioni</b> per l'assunzione di personale (concorsi/mobilità/progressioni verticali)</p> <p>b) dall'anno 2024 si attiveranno <b>corsi di formazione a carattere attitudinale</b> finalizzati ad una <b>comunicazione efficace</b>, alla pianificazione ed al raggiungimento di risultati, oltre che al miglioramento dell'autostima. Atteggiamento mentale e Comportamenti volti ad affrontare <b>situazioni critiche sul posto di lavoro</b> sono le aree di intervento su cui si agirà.</p> <p>c) il Servizio Personale proseguirà il percorso verso la <b>piena trasparenza nelle pubblicazioni di legge</b>, attraverso informazioni complete e fornite tempestivamente: rispetto al passato l'ufficio curerà integralmente ed in autonomia la sezione "<b>Bandi di Concorso</b>", in precedenza aggiornata dal Servizio URP e Comunicazione.</p> <p>d) si procederà all'adeguamento del <b>Fondo risorse decentrate annuali</b> ed alla <b>redazione del contratto decentrato</b></p>	<p>2024</p>	<p>Individuale EQ 1 PERS 2 PERS 3 PERS 4 PERS</p>

	<p><b>comunale</b></p> <p>e) analisi, revisione ed aggiornamento <b>Regolamenti di competenza del Servizio Personale (concorsi e orari)</b></p>		
<p><b>38.</b> Dialogo e benessere organizzativo: un percorso “comune”</p>	<p><b>4 Costituzione organismo finalizzata alla gestione e cura delle relazioni sindacali</b>, finalizzata ad implementare le occasioni di confronto e di scambio, ed a costruire rapporti di fiducia, improntati alla cooperazione e alla collaborazione tra la parte pubblica e la parte sindacale (<b>Ob. 061 DUP</b>)</p>	<p>2024</p>	<p>Individuale EQ</p> <p>1 PERS 2 PERS 3 PERS</p>
	<p><b>5 Stress lavoro correlato:</b> valutazione esiti rilevazione, comprensione di eventuali criticità, attivazione di azioni correttive da applicare, al fine di armonizzare il clima nell’ambiente di lavoro (attività da svolgersi in collaborazione con datore di lavoro, RLS, RSPP e medico competente). Oltre agli strumenti di rilevazione assumerà rilievo la somministrazione di specifici questionari ai dipendenti, anche in forma anonima, finalizzati ad acquisire informazioni relative ai carichi di lavoro, all’adeguatezza degli spazi, alla motivazione personale rispetto alle mansioni assegnate. Le misure correttive includeranno elementi di gestione ed organizzazione del lavoro con interventi di tipo organizzativo, comunicativo, formativo, procedurale e tecnico. (<b>Ob. 061 DUP</b>)</p>		<p>Individuale EQ</p> <p>3 PERS 4 PERS</p>
<p><b>39.</b> Acquisire e sviluppare competenze trasversali: l’ufficio personale alla prova del D.Lgs. 36/2023</p>	<p>6 il Servizio Personale nell’anno 2024 progetterà e curerà in autonomia la gestione amministrativa/giuridica di diverse <b>procedure di gara ed affidamenti</b> (appalto di servizio elaborazione paghe e pensioni, accordo quadro buoni pasto, affidamenti diretti corsi di formazione) e la successiva fase esecutiva</p>	<p>2024</p>	<p>Individuale EQ</p> <p>1 PERS 3 PERS 4 PERS</p>

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE
----------	----	--

PROGRAMMA	10	Risorse umane
-----------	----	---------------

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1 Adozione PIAO	Entro 15.4.2024	
2 Studio, proposta nuovo SMVP	Entro 31.12.2024	
3a Graduatorie di concorso approvate nel corso del 2024	Min. 2	
3b Interventi formativi a carattere attitudinale progettati e realizzati	Min. 8 ore	
3c Rilievi da parte del Nucleo di Valutazione	0	
3e Regolamenti aggiornati	Min. 2	
4 Costituzione Organismo Paritetico per l'Innovazione CCNL 16.11.2022 entro il 2024	SI/NO	
5. Questionari carichi di lavoro/motivazione alle mansioni somministrati entro il 30.10.2024	Min. 100	
6. Procedure di gara/affidamenti avviati e conclusi (applicazione nuovo Codice dei Contratti)	Min. 3	

CARATTERISTICHE DELL'OBIETTIVO	Valutazione
Rischio di non raggiungimento dell'obiettivo, con le risorse a disposizione	<b>Basso</b>
Grado di strategicità espresso dall'Amministrazione	<b>Alto</b>
Impatto sul Valore Pubblico generato con il raggiungimento	<b>Medio</b>

<b>Stato di attuazione dell'obiettivo</b>