



COMUNE DI DAVERIO

Provincia di Varese

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025

ALLEGATO 1 – Schede di dettaglio degli obiettivi di performance individuale e di performance organizzativa di Unità Organizzativa

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE

1. FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, REGOLE DI COMPORTAMENTO

Dott. Cesare Bottelli

Giunta Comunale

OBIETTIVO

la formazione deve essere somministrata secondo una pianificazione elaborata ad inizio anno che preveda soggetti sottoposti, tipologie formative, ore dedicate ed eventuali costi

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Formazione obbligatoria Piano della formazione obbligatoria Prevenzione del rischio di mancata comprensione dei rischi corruttivi e conseguentemente di mancata applicazione di adeguate misure di prevenzione; inoltre, del rischio di non comprendere il ruolo-chiave della trasparenza	Pianificazione con indicazione di soggetti sottoposti, tipologie formative, ore dedicate ed eventuali costi	Entro 31/12/2023	Segretario Comunale (dott. Bottelli)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
n. corsi di formazione	almeno n. 3 corsi in house		

Peso obiettivo 60% sul totale degli obiettivi

2. SVOLGIMENTO SEMESTRALE DEI CONTROLLI INTERNI E RELAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Dott. Cesare Bottelli

Giunta Comunale

OBIETTIVO

I controlli interni devono essere svolti secondo quanto previsto dall'apposito regolamento; inoltre, si richiede la redazione di una sintetica relazione alla Giunta Comunale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Svolgimento dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa	Pianificazione per svolgimento dei controlli con cadenza semestrale	Entro 31/12/2023	Segretario Comunale (dott. Bottelli)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
n. relazioni alla Giunta Comunale	n. 2 relazioni sui controlli interni effettuati, a distanza di un semestre		

Peso obiettivo 40% sul totale degli obiettivi

TRANSIZIONE DIGITALE – OBIETTIVI BANDI PA DIGITALE 2026

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile - Marco Colombo

OBIETTIVO biennale

Transizione Digitale
Raggiungimento obiettivi PA Digitale 2026

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Raggiungimento degli obiettivi previsti dalle domande proposte dal Comune di Daverio sulla piattaforma "PA DIGITALE 2026" e finanziate dal PNRR – Misura 1 Componente 1: <ol style="list-style-type: none">1. SPID-CIE2. PAGO PA3. CLOUD4. APP IO5. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI6. PIATTAFORMA PDND	Predisposizione di atti e provvedimenti finalizzati a raggiungere gli obiettivi previsti dagli impegni assunti in relazione ai diversi bandi per la Transizione Digitale finanziati dal PNRR – Misura 1 Componente 1	Entro il 31/12/2023 – n. 1 obiettivo (PagoPA) Entro il 31/12/2024 – n. 5 obiettivi (tutti gli altri)	Dipendente della segreteria (Piccolo) in qualità di RUP / Tutti i dipendenti

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Erogazione dei finanziamenti relativi alle diverse domande	2023: € 8.498 2024: € 187.580		

Peso obiettivo 40% sul totale degli obiettivi dell'area

**GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI E DI EVENTUALI REFERENDUM
CONTROLLI DI VARIO TIPO
PREDISPOSIZIONE MODULI AUTODICHIARAZIONE**

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile - Marco Colombo

OBIETTIVO

Garantire il regolare svolgimento delle elezioni regionali e di eventuali Referendum
Controlli sulle autodichiarazioni di mancanza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dai Responsabili di Area
Predisposizione dichiarazioni relative al conflitto di interesse ed al Pantouflage

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Garantire il regolare svolgimento delle elezioni regionali e di eventuali Referendum</p> <p>Controlli sulle autodichiarazioni delle PO come da Piano Anticorruzione</p> <p>Predisposizione dichiarazioni relative al conflitto di interesse ed al Pantouflage, come da Piano Anticorruzione</p>	<p>Servizio elettorale: rispetto dei tempi procedurali, della normativa in materia e delle disposizioni degli organi superiori</p> <p>Controlli: vedi indicazioni Piano anticorruzione</p> <p>Predisposizione autodichiarazioni: vedi indicazioni Piano Anticorruzione</p>	Entro il 31/12/2023	Unità Operativa servizi demografici (Fusato)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Regolarità elezioni	Verbale con approvazione SIEL		
Effettuazione controlli	Certificazioni attestanti la veridicità di n. 4 autodichiarazioni		
Predisposizione autodichiarazioni	Predisposizione di n. 3 autodichiarazioni (1 x conflitto di interesse, 2 x Pantouflage)		

Peso obiettivo 15 % sul totale degli obiettivi dell'area

PROMOZIONE DEL LINGUAGGIO LETTERARIO / CINEMATOGRAFICO

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile - Marco Colombo

OBIETTIVO biennale

Promozione visione di film tratti da libri

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Acquisto dotazioni hardware indispensabili - Computer portatile idoneo alla lettura di DVD e Blu Ray</p> <p>Incremento della videoteca in Biblioteca</p> <p>Sviluppo e potenziamento del gruppo di cine-lettura</p> <p>Programmazione di proiezioni cinematografiche a tema in occasione di feste e ricorrenze, anche in collaborazione con le associazioni del territorio</p> <p>Programmazione di proiezioni specificamente pensate per bambini e ragazzi, abbinata alla lettura di un libro sull'argomento</p> <p>Acquisizione licenze: *per i diritti di immagine, attraverso la società MPLC di Roma *per i diritti sulle colonne sonore, attraverso la SIAE</p> <p>***</p>	<p>Effettuazione degli acquisti ICT e del materiale per videoteca</p> <p>Interventi sul gruppo di cine-lettura: approfondimento del rapporto tra letteratura e cinema mediante la lettura individuale di un libro e la visione collettiva del film tratto da quel libro</p> <p>Programmazione proiezioni, introduzione alla visione, predisposizione schede film e bibliografiche per approfondimento letterario tema trattato nel film</p> <p>Acquisizione licenze</p> <p>***</p>	<p>Entro il 31/12/2023</p>	<p>Bibliotecaria (Lucato)</p>
<p>Acquisto dotazioni hardware indispensabili - Casse acustiche e proiettore – impianto audio con microfono</p> <p>Promozione della visione collettiva di film di carattere culturale tratti da libri e dibattiti</p> <p>Organizzazione di uno o più cineforum a tema</p>	<p>Termine acquisti ICT e sviluppo effettivo del progetto con visione di film tratti da libri e successivo dibattito, a favore della cittadinanza, in Sala Polivalente della Biblioteca</p>	<p>Entro il 31/12/2024</p>	

Indicatore di risultato			
Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
2023: acquisti PC, videoteca	2023: PC - Videoteca sufficientemente arricchita		
2024: realizzazione di almeno un ciclo di film tratti da libri	2024: visione collettiva di almeno un ciclo di film tratti da libri (almeno un cineforum con dibattito finale)		

Peso obiettivo 25 % sul totale degli obiettivi dell'area

CONTROLLI SULL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile - Marco Colombo

OBIETTIVO

Soprattutto a partire dall'approvazione del nuovo Regolamento (maggio 2023), verranno intensificati i controlli sull'utilizzo delle strutture comunali da parte di utenti terzi, al fine di giungere ad una gestione corretta delle stesse

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Intensificazione dei controlli sull'utilizzo delle strutture comunali da parte di utenti terzi, per arrivare ad un modello di gestione corretto	<ol style="list-style-type: none">1. Effettuazione controlli periodici campionari sia di giorno che nelle ore serali2. Focalizzazione dei controlli su:<ul style="list-style-type: none">- Ingressi- Consumi (specialmente riscaldamento ed elettricità)- Pulizie finali- Eventuali danneggiamenti3. Redazione di un rapporto per ogni controllo svolto, sulla base di apposita modulistica	Entro il 31/12/2023	Dipendente Messo (Crosta)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Rapporti sui controlli effettuati	Almeno 15 report nell'anno		

Peso obiettivo 20 % sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA FINANZIARIA

1. SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI DIPENDENTI SU PASSWEB

AREA FINANZIARIA

Responsabile – Rag. Elisa Maiolo

OBIETTIVO	Sistemazione sul portale Passweb di tutte le posizioni assicurative dei dipendenti		
Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>La situazione previdenziale dei dipendenti pubblici è disponibile su apposito portale INPS / INPDAP denominato Passweb.</p> <p>Nel corso degli anni si sono riscontrati diversi errori nelle posizioni assicurative dei dipendenti – errori che emergono nel momento dell’elaborazione delle pratiche pensionistiche.</p> <p>Nel portale sono presenti tutti i dipendenti che sono transitati nel Comune di Daverio e per i quali, in via prioritaria, è necessario procedere alla sistemazione e certificazione della posizione assicurativa.</p> <p>Esistono altresì errori anche per tutti gli altri dipendenti (annualità contributive non presenti – maternità non inserite correttamente, ecc...) per i quali si vuole aggiornare e sistemare la posizione all’anno in corso.</p> <p>L’obiettivo finale è che tutti i dipendenti accedendo all’area personale del portale possano verificare e avere dettagli sulla propria situazione previdenziale.</p>	<p>L’obiettivo sarà attuato con la collaborazione di uno studio di consulenza che è già stato incaricato.</p> <p>Lo studio per poter elaborare e sistemare le posizioni avrà necessità di ricevere tutta la documentazione utile a tal fine.</p> <p>Il lavoro dell’ufficio sarà prettamente di ricerca d’archivio e di ricostruzione della carriera dei dipendenti (progressioni – assenze per maternità – mobilità – ecc.)</p>	<p>Entro il 31/12/2023</p>	<p>TUTTO IL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
n. posizioni sistemate	Sistemazione di circa 15 posizioni		

Peso obiettivo 25% sul totale degli obiettivi dell’area

2. RIDUZIONE STOCK RESIDUI ATTIVI

AREA FINANZIARIA

Responsabile – Rag. Elisa Maiolo

OBIETTIVO

Riduzione dello stock dei residui attivi
attraverso tutti gli strumenti consentiti dalla normativa

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Lo scorso anno sono state valutate oltre 500 posizioni relative in particolare alla Tassa rifiuti, per i periodi compresi fino all'annualità 2018.</p> <p>Con questa questo obiettivo ci si propone di anticipare le tempistiche e utilizzare tutti gli strumenti consentiti dalla normativa (sollecito / avviso di accertamento esecutivo) per la TARI degli anni 2019, 2020 e 2021.</p> <p>Oltre alla TARI si procederà con la riscossione coattiva per gli avvisi di accertamento IMU emessi nell'anno 2021.</p> <p>Complessivamente si prevede la valutazione di oltre 550 posizioni aperte.</p>	<p>Si inizierà con un censimento di tutte le partite aperte e il relativo stato (da sollecitare / sollecitato / accertamento emesso)</p> <p>Si procederà, in ordine di scadenza, con solleciti e per le partite già sollecitate / accertate con la riscossione coattiva;</p> <p>Si concluderà con la chiusura delle singole posizioni a seguito di incasso o di discarico per inesigibilità.</p>	<p>Mese di maggio</p> <p>Dal mese di maggio e fino al 31/12/2023</p> <p>31/12/2023</p>	<p>Il funzionario dell'Ufficio Tributi, con il supporto di tutto il personale dell'Area Finanziaria</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Riduzione dello stock dei residui attivi relativi Tassa Rifiuti e IMU da mantenere al 31/12/2023 rispetto a quanto risultante dal rendiconto 2022	valutazione di oltre 550 posizioni aperte		

Peso obiettivo 60% sul totale degli obiettivi dell'area

3. AMPLIAMENTO SERVIZIO DOPOSCUOLA

AREA FINANZIARIA

Responsabile – Rag. Elisa Maiolo

OBIETTIVO

Offrire il servizio doposcuola anche nel pomeriggio del giovedì per tutti gli alunni

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Il servizio di doposcuola è attualmente offerto per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.</p> <p>Il martedì è giornata di rientro scolastico obbligatorio mentre il giovedì è giornata di rientro scolastico facoltativo per le famiglie che hanno scelto l'opzione delle 29 ore settimanali.</p> <p>Negli ultimi anni la scuola primaria ha orientato l'attività scolastica verso le 27 ore settimanali, demandando al Comune la gestione anche del giovedì pomeriggio.</p> <p>Per l'anno scolastico in corso (2022-2023) è stato quindi previsto un servizio di assistenza, per i soli alunni delle due classi prima che ne presentavano la necessità.</p> <p>Considerato che anche la prima classe del prossimo anno scolastico (2023-2024) sarà a 27 ore e che ormai la scuola si sta indirizzando verso l'orario a 27 ore per tutte le classi, si propone con l'obiettivo di inserire il pomeriggio del giovedì all'interno del servizio doposcuola.</p> <p>Il servizio sarà quindi aperto agli alunni di tutte le classi iscritti alle 27 ore settimanali.</p>	<p>Revisione della modulistica di iscrizione ai servizi scolastici e adeguamento del portale dei servizi scolastici con l'inserimento del pomeriggio di giovedì come ulteriore pomeriggio di doposcuola;</p> <p>Avviare le iscrizioni ai servizi scolastici con le nuove modalità</p> <p>Affidare il servizio doposcuola su 4 pomeriggi settimanali, con la previsione degli educatori in funzione delle adesioni al servizio;</p>	<p>entro il mese di maggio</p> <p>Maggio - giugno</p> <p>Entro il mese di agosto</p>	<p>Il personale dell'Area finanziaria – u.o. servizi scolastici, con il supporto di tutto il personale dell'Area</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Rispetto delle tempistiche	Avvio del servizio dall'anno scolastico 2023-2024		

Peso obiettivo 15% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA SOCIALE

1. CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI COMUNQUE DENOMINATI - NUOVO REGOLAMENTO

AREA SOCIALE

Responsabile – Marco Colombo

OBIETTIVO

Nuovo Regolamento concessione contributi e vantaggi economici di qualsiasi tipo, con disciplina dei patrocini e dell'utilizzo dei locali di proprietà comunale

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Aggiornare il vigente regolamento alla mutata realtà comunale ed alla nuova temperie normativa, con previsione di: - In generale, di apposito avviso pubblico per la concessione di contributi - Il patrocinio è tendenzialmente non oneroso, a parte casi ben specificati legati alla promozione della comunità di Daverio o di importante interesse storico-culturale / aggregativo / sociale	Confronto tra i diversi attori coinvolti nelle tematiche indicate - precisazione, di concerto con l'organo esecutivo, dei casi particolari; redazione del regolamento; ultima revisione a cura di tutti gli attori suddetti; approvazione	Entro 31/12/2023	Personale amministrativo Area Affari Generali (Rimoldi) temporaneamente e parzialmente assegnato all'Area Sociale

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Nuovo regolamento sulle materie indicate	Regolamento approvato dal Consiglio Comunale		

Peso obiettivo 100% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA TECNICA

1 – Miglioramento delle attività ordinarie dell'Area

AREA TECNICA

Responsabile – Geom. Cecilia Croci

OBIETTIVO	Attivazione dello sportello SUE on-line		
Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Il Comune di Comune di Daverio, nell'ambito dei progetti finalizzati a migliorare l'informatizzazione delle procedure nella P.A., ha previsto l'attivazione di un portale digitale per consentire la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale. Le pratiche edilizie che verranno presentate secondo le nuove modalità sono: CIL – CILA – SCIA – CDU – Autorizzazione e Compatibilità Paesaggistiche – Cementi Armati – Deposito Sismico – Accesso agli atti.</p> <p>OBIETTIVO L'obiettivo è quello di creare un flusso di informazioni digitali che parta dai professionisti, attraverso Internet raggiunga lo sportello unico per l'edilizia (SUE), che potrà importare e gestire le informazioni ricevute. La decisione si allinea all'obiettivo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.</p>	<p>completamento della formazione del personale dell'area per l'utilizzo del software gestionale</p> <p>verifica e la ridefinizione della modulistica delle pratiche in campo edilizio</p> <p>aggiornamento e, nei casi necessari, redazione della nuova modulistica, in sostituzione di quella non unificata, per la presentazione delle istanze tramite lo SUE</p> <p>predisposizione di "documento relativo alle modalità di accesso al SUE"</p> <p>verifiche di flusso workflow ed adeguamenti</p> <p>attivazione del servizio ed assistenza agli Utenti nelle prime fasi di utilizzo del software</p>	<p>Mese GENNAIO</p> <p>Mese FEBBRAIO</p> <p>Mese MARZO</p> <p>Mese MARZO</p> <p>Fino 31/12</p>	<p>Il responsabile dell'area e l'istruttore tecnico (Giannelli)</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
- Verifica del rispetto della tempistica prevista -Numero delle pratiche trattate	Attivazione del servizio entro il mese di Marzo 2023		

Peso obiettivo 30% sul totale degli obiettivi dell'area

2 – Interventi con contributi di cui L. 160/19 - Fondi PNRR

AREA TECNICA

Responsabile – Geom. Cecilia Croci

OBIETTIVO

**Legge 160/2019 – Fondi PNRR.
Attribuzione contributi per l'anno 2023.**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>L'art. 1, comma 29 della Legge 160/2019 prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 l'assegnazione ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.</p> <p>Il contributo assegnato ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pari ad € 50.000.</p> <p>I beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 15/09/2023, pena decadenza del contributo</p> <p>OBIETTIVO Predisporre tutte le procedure e gli atti necessari al fine di garantire l'inizio dei lavori nei termini previsti.</p>	<p>Verifica delle specifiche del Ministero dell'interno per identificare il tipo di opere finanziabili.</p> <p>Proposta all'Amministrazione degli interventi ammissibili</p> <p>A seguito di indirizzo dell'Amministrazione procedure affidamento incarico professionale per la redazione del progetto</p> <p>Approvazione del progetto e acquisizione del codice CUP</p> <p>Procedure di affidamento incarico lavori</p> <p>Inizio dei lavori entro il 15/09/2023.</p> <p>Comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori mediante il sistema Monitoraggio Opere Pubbliche BDAP e Regis entro tale data</p>	<p>Inizio dei lavori entro il 15/09/23</p>	<p>RUP Responsabile dell'area Altro personale dell'area (Perin)</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Rispetto della tempistica per evitare la revoca del contributo	Inizio dei lavori certificato in BDAP e REGIS entro il 15/09/2023		

Peso obiettivo 30 % sul totale degli obiettivi dell'area

3 – Interventi con contributi di cui alla Legge 145/2018

AREA TECNICA

Responsabile – Geom. Cecilia Croci

OBIETTIVO

**Legge n. 145 del 30/12/2018.
Assegnazione di contributo per investimenti di messa in sicurezza del patrimonio comunale.**

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Il comma 139, dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza edifici e del territorio.</p> <p>Ciascun comune può fare richiesta di contributo, successivamente alla pubblicazione del relativo Decreto, se non risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente. I Comuni interessati sono tenuti a richiedere il contributo entro il termine del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo.</p> <p>Indipendentemente dal valore delle opere, la rendicontazione deve avvenire tramite il sistema Monitoraggio Opere Pubbliche BDAP.</p> <p>OBIETTIVO Predisporre gli atti necessari per la richiesta del contributo.</p>	<p>Verifica delle specifiche del Ministero dell'interno per identificare il tipo di opere finanziabili.</p> <p>Predisposizione degli atti di indirizzo che individuino gli interventi oggetto di finanziamento.</p> <p>A seguito di assegnazione delle risorse incarico per la redazione del progetto</p> <p>Redazione del progetto studio di fattibilità tecnico economica ed acquisizione codice CUP e codice SIMOG</p> <p>Inserimento dell'opera negli strumenti programmatori dell'Ente</p> <p>Comunicazione della richiesta di contributo al Ministero dell'Interno</p>	<p>Richiesta contributo 15/09/23</p>	<p>RUP Responsabile dell'area</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Rispetto della tempistica stabilita dalla normativa di riferimento	Comunicazione della richiesta di contributo entro il 15/09/2023		

Peso obiettivo 10 % sul totale degli obiettivi dell'area

4 – Interventi con contributo Legge 234 del 30/12/2021

AREA TECNICA

Responsabile – Geom. Cecilia Croci

OBIETTIVO

Contributo Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, comma 234. "Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano"

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Con Decreto del Ministero dell'Interno sono stati assegnati ai Comuni ai sensi della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 - articolo 1, comma 407 - contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.</p> <p>Il contributo assegnato per l'anno 2023 al Comune di Daverio è pari ad € 5.000,00.</p> <p>Gli Enti beneficiari sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2022, a pena di decadenza.</p> <p>OBIETTIVO Predisporre tutte le procedure e gli atti necessari al fine di garantire l'inizio dei lavori nei termini previsti. Verifica inizio lavori: Monitoraggio delle opere pubbliche (Mop) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap).</p>	<p>Verifica delle specifiche della delibera per identificare il tipo di opere finanziabili.</p> <p>Proposta all'Amministrazione degli interventi ammissibili</p> <p>Atto di indirizzo dell'Amministrazione</p> <p>Predisposizione del progetto</p> <p>Procedure di affidamento lavori</p> <p>Inizio dei lavori entro il 30/07/2023</p>	<p>Affidamento lavori 30/07/2023</p>	<p>RUP</p> <p>Responsabile dell'area</p> <p>Altro Personale dell'area Castiglioni</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Rispetto della tempistica	Affidamento dei lavori entro il 30/07/2023 sistema Mop della Bdap		

Peso obiettivo 10% sul totale degli obiettivi dell'area

5 – Bando N. 7659/2022 – Decreto Regionale n. 67/2023

AREA TECNICA

Responsabile – Geom. Cecilia Croci

OBIETTIVO

Contributo per la realizzazione di PARCHI GIOCO INCLUSIVI

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Decreto della Regione Lombardia n. 67 del 10 gennaio 2023 avente ad oggetto “Attuazione D.G.R. n. 7659/2022. Avviso per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e organizzazione di servizi in ambito sportivo – anno 2023”.</p> <p>OBIETTIVO Predisporre tutte le procedure e gli atti necessari al fine aderire al Bando per l’assegnazione del contributo – Linea 1: attuazione di attività ludico sportive quali la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi</p>	<p>Atto di indirizzo dell’Amministrazione</p> <p>Predisposizione del progetto secondo le indicazioni regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione tecnico descrittiva di progetto - Relazione sociale - Tavole di progetto - Cronoprogramma - Computo metrico estimativo - Quadro economico <p>Presentazione della domanda e documentazione necessaria nel sistema Bandi on-line della Regione Lombardia dal 18/01/2023 al 24/02/2023, ore 12:00</p> <p>In caso di esito positivo, predisposizione documenti accettazione del contributo entro 7 gg dalla pubblicazione del Decreto</p>	24/02/2023	<p>RUP Responsabile dell’area Altro Personale dell’area (Perin)</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Rispetto della tempistica	Presentazione della domanda entro il 24/02/2023		

Peso obiettivo 10% sul totale degli obiettivi dell’area

6 – PNRR, rendicontazione sistema ReGis

AREA TECNICA

Responsabile – Geom. Cecilia Croci

OBIETTIVO

L.160/2019 – Alimentazione dati di monitoraggio e rendicontazione all'interno del Sistema informative ReGis

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
<p>Negli esercizi precedenti al 2022 il Comune di Daverio è stato beneficiario di trasferimenti statali ex art. 1 comma 29 L.160/2019 le cui linee di intervento sono confluite nel PNRR.</p> <p>Tali interventi sono: Manutenzione straordinaria e potenziamento idraulico della rete di smaltimento delle acque bianche Via Giovanni XXIII, Verdi, Ilaria Alpi - Adeguamento stabile ed aree esterne e risanamento parte copertura Scuola Primaria - Interventi per efficientamento energetico stabili comunali – installazione impianto fotovoltaico su copertura della Scuola Primaria. come indicato dalla Circolare Regis 29/2022, dovranno essere monitorati e rendicontati come previsto per le opere finanziate con risorse PNRR nel sistema ReGis</p> <p>OBIETTIVO Alimentazione banca dati sistema informativo ReGis ai fini dell'erogazione ultima parte del contributo.</p>	<p>Ricognizione puntuale progetti confluiti nel PNRR e verifica stato rendicontazione e mappatura dei procedimenti</p> <p>Compilazione di format per ogni CUP da trasmettere a Ministero dell'Economia e delle Finanze</p> <p>Partecipazione ad incontri formativi "Calendario per la formazione ReGis per attuazione PNRR"</p> <p>Adempimenti ai fini della profilazione nel sistema ReGis del RUP e del Responsabile dell'area</p> <p>Disamina e studio manuali operativi ReGis per inserimento dati e documentazione</p> <p>Alimentazione dati monitoraggio e rendicontazione nel sistema</p>	<p>Tempi scadenziati dal Ministero dell'Interno</p>	<p>RUP Responsabile dell'area Altro personale dell'area (Perin, Giannelli, Castiglioni)</p>

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Rispetto della tempistica stabilita dal Ministero	Alimentazione banca dati sistema informativo ReGis.		

Peso obiettivo 10% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE

1. DECENTRAMENTO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

AREA POLIZIA LOCALE

Servizio in gestione associata – Responsabile Dott. Gennaro Portogallo.

OBIETTIVO

CON CADENZA MENSILE DA CONCORDARE CON L'AMMINISTRAZIONE STAZIONERÀ IL FURGONE AD USO UFFICIO MOBILE

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
“Non è il cittadino ad andare in ufficio di Polizia Locale ma è l'ufficio che andrà dal cittadino“	L'ufficio di Polizia Locale in accordo con l'amministrazione decentralerà l'ufficio per il ricevimento del pubblico direttamente sul territorio in aree più accessibili e fruibili per i cittadini, con cadenza quindicinale / mensile.	31.12.2023	Tutto il personale di P.L. (Portogallo, Coppolino, Zilio)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Almeno 20 report di servizi sull'ufficio mobile	Svolgimento di almeno 20 servizi nel corso dell'anno		

Peso obiettivo 25% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE

2. PARTECIPAZIONE AI BANDI STATALI E REGIONALI

AREA POLIZIA LOCALE

Servizio in gestione associata – Responsabile Dott. Gennaro Portogallo.

OBIETTIVO

MONITORARE L'EMISSIONE DEI BANDI NAZIONALI E REGIONALI NELLA MATERIA DI SICUREZZA AL FINE DI POTER PARTECIPARE

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Aderire ai bandi di competenza	Il responsabile in collaborazione con tutto l'ufficio monitorerà periodicamente gli eventuali bandi di finanziamento/cofinanziamento nazionali e regionali al fine di procedere previo assenso dell'amministrazione	31.12.2023	Responsabile (Portogallo)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Aver promosso (non necessariamente vinto) con relativo progetto e/o relazione il 50% dei bandi di competenza - indicare come è stato determinato il 50%	Deposito dei progetti e/o relazioni per accedere ai bandi		

Peso obiettivo 15% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE

3. LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORIZZATO INTELLIGENTE

AREA POLIZIA LOCALE

Servizio in gestione associata – Responsabile Dott. Gennaro Portogallo.

OBIETTIVO

IMPIANTO SEMAFORIZZATO S.P. 17 VIA CESARE BATTISTI
INTERSEZIONE VIA BELVEDERE E MARCOBI

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Installazione impianto semaforizzato	L'ufficio di Polizia Locale seguirà tutte le procedure di competenza attribuitegli dall'organo politico finalizzato alla formazione dell'impianto semaforizzato sulla S.P. 17 intersezione Via Belvedere e Via Marcobi. Inoltre seguirà l'appalto per la fornitura del rilevatore di infrazione su detto impianto	31.12.2023	Responsabile (Portogallo)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Presentazione rendicontazione all'ente cofinanziante entro la fine del 2023	Certificato di Regolare esecuzione di fine lavori		

Peso obiettivo 20% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE

4. REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

AREA POLIZIA LOCALE

Servizio in gestione associata – Responsabile Dott. Gennaro Portogallo.

OBIETTIVO

PRESENTARE IL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Redigere ex novo regolamento di polizia urbana	Sviluppo e Redazione di un nuovo regolamento che disciplina la vita sociale del territorio locale	30.06.2023	Il responsabile di P.L. insieme all'amministrativo part-time (Portogallo, Piccolo)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Deposito della bozza di regolamento da approvare in Consiglio Comunale	Provvedimento redatto		

Peso obiettivo 20% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI AREA POLIZIA LOCALE

5. LAVORI DI INSTALLAZIONE FOTOTRAPPOLE E TELECAMERE

AREA POLIZIA LOCALE

Servizio in gestione associata – Responsabile Dott. Gennaro Portogallo.

OBIETTIVO

AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E POSIZIONAMENTO DI FOTOTRAPPOLE AI FINI DI RILEVARE INFRAZIONI LEGATE ALL'ABBANDONO RIFIUTI NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI

Obiettivo	Modalità di attuazione	Tempi	Personale coinvolto
Ampliamento dell'impianto di videosorveglianza e posizionamento di fototrappole ai fini di rilevare infrazioni legate all'abbandono rifiuti nelle aree pubbliche comunali	L'ufficio di Polizia Locale seguirà tutte le procedure di competenza attribuitegli dall'organo politico finalizzato all'implementazione del sistema di videosorveglianza ai fini peculiari della prevenzione e repressione della pratica di abbandono dei rifiuti Seguirà l'appalto per la fornitura di quanto necessario	31.12.2023	Responsabile (Portogallo)

Indicatore di risultato

Indicatore	Valore atteso	Valore effettivo	% raggiungimento obiettivo
Installazione n. telecamere e n. fototrappole	Certificato di regolare esecuzione di fine lavori con l'indicazione del numero di apparecchiature (indicatore)		

Peso obiettivo 20% sul totale degli obiettivi dell'area

OBIETTIVI PERFORMANCE DI ENTE

N.	INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE DI PARTENZA	TARGET 1° ANNO	TARGET 2° ANNO	TARGET 3° ANNO
1	Attuazione di tutte le Misure di prevenzione dei rischi corruttivi	Come da Allegato 2 - Processi mappati, Catalogo dei rischi, Analisi dei rischi, Misure Individuate e loro Programmazione, Monitoraggio	Alcune Misure sono parzialmente in essere e seguite	Programmazione nel triennio e a fine 2023 fornitura di report	Attuazione pari almeno al 50% delle Misure – a fine 2024 produzione report	Attuazione di tutte le Misure – a fine 2025 produzione report
2	Indice di trasparenza calcolato sulla base della attestazione annuale del Nucleo di Valutazione	PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO	Valore medio come attestato Dal Nucleo di valutazione 2,41	Valore medio come attestato Dal Nucleo di Valutazione > 2,45	Valore medio come attestato Dal Nucleo di valutazione > 2,50	Valore medio come attestato Dal Nucleo di valutazione > 2,55
3	Rispetto dei tempi di pagamento	comma 2 dell'articolo 4 bis del d.l. n. 13/2023 - articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 <i>“tutte le PA devono dare corso al pagamento delle proprie fatture entro i 30 giorni successivi alla ricezione”</i>	-8 gg	-1 g	-1 g	-1 g

N.	VALORE DI PARTENZA	TARGET 1° ANNO	TARGET 2° ANNO	TARGET 3° ANNO
1		Raggiungimento / Non raggiungimento	Raggiungimento / Non raggiungimento	Raggiungimento / Non raggiungimento

2		Raggiungimento / Non raggiungimento	Raggiungimento / Non raggiungimento	Raggiungimento / Non raggiungimento
3		Raggiungimento / Non raggiungimento	Raggiungimento / Non raggiungimento	Raggiungimento / Non raggiungimento