

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Allegato 3.2

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO: DIGITALIZZAZIONE	2.01	RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO
---	----------------------------	------	-----------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Promozione dello sviluppo delle innovazioni tecnologiche per le amministrazioni pubblica, i cittadini e le imprese nella società dell'informazione. Dematerializzazione dei procedimenti per aumentare l'efficienza della macchina amministrativa
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
2.01.01	Implementazione utilizzo della posta elettronica semplice e certificata nelle comunicazioni inviate dall'Ente	M/S	Numerico quantitativo con riferimento alla percentuale di email e PEC inviate rispetto alla generalità delle comunicazioni in uscita	58,00% circa	60,00%		40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
L'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), oltre che definita dalla normativa di settore quale modalità principe di invio di comunicazioni tra enti pubblici, consente, nel suo utilizzo anche nei confronti dei privati che ne siano in possesso, in affiancamento alla posta elettronica ordinaria, un notevole risparmio di tempo e risorse economiche per il Comune. L'obiettivo che ci si pone è quello di utilizzare sempre più lo strumento della posta elettronica, certificata e non, per l'invio della corrispondenza formando, laddove se ne evidenziasse il bisogno, il personale dipendente all'utilizzo delle funzionalità del software di protocollo della <i>suite</i> sicr@web per una corretta integrazione e conservazione della documentazione.				Tutti gli Uffici comunali	2023			
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
					2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
2.01.02	Registrazione elettronica contratti d'appalto	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella tutela dei dati	Nessuna criticità nella tutela dei dati		40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Registrazione telematica dei contratti in forma pubblica amministrativa tramite l'utilizzo del <i>software</i> Unimod e trasmissione degli stessi tramite il sistema Sister dell'Agenzia delle Entrate.					2023			
					2024			
					2024			
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
					2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE		PROGETTO: GESTIONE AMMINISTRATIVA 2.01				RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO		
OBIETTIVO PROGETTO:		Semplificazione, partecipazione, innovazione e trasparenza.						
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
2.01.03	Segreteria e organi Istituzionali	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella formalizzazione, pubblicazione e conservazione degli atti	Nessuna criticità nella formalizzazione, pubblicazione e conservazione degli atti		40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Il Servizio Segreteria assicura il necessario supporto al Segretario Comunale per il regolare funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiglieri e della Giunta Comunale. L'attività prevede, inoltre, la cura della formalizzazione in atti deliberativi delle proposte di deliberazione dei vari Settori, la conservazione e l'aggiornamento dei registri informatici delle deliberazioni, dei decreti e delle ordinanze ed il rilascio di copie conformi, la pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente delle deliberazioni e determinazioni.					2023			
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
					2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
2.01.04	Gestione amministrativa e giuridica del personale in forza all'Area	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella gestione del personale	Nessuna criticità nella gestione del personale		40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Gestione procedimenti amministrativi e contratti personale dipendente, implementato, dal Luglio 2021, da un'ulteriore Assistente Sociale per n. 18 ore settimanali tramite contratto di servizio con l'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale per n. 5 anni (fino a giugno 2026), con oneri parzialmente coperti da trasferimenti statali.					2023	€ 22.300	11045010	
					2024	€ 22.300	11045010	
					2025	€ 22.300	11045010	
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023	€ 6.300	25044000	
					2024	€ 6.300	25044000	
					2025	€ 6.300	25044000	

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.01.05	Protocollazione posta in ingresso e spedizione posta in uscita	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nelle protocollazioni di posta in ingresso e spedizioni	Nessuna criticità nelle protocollazioni di posta in ingresso e spedizioni		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Servizio Protocollo si occupa della gestione ed acquisizione al protocollo generale della posta in arrivo indirizzata all'Ente, che viene registrata unitamente alla scansione per immagini del documento principale e dei suoi allegati (fanno eccezione gli allegati particolarmente voluminosi e/o rilegati e gli elaborati tecnici di formato diverso dall'A4). Il Servizio Protocollo si occupa, altresì, della raccolta della posta in uscita, della sua registrazione in apposite liste di carico e della sua consegna all'incaricato di Poste Italiane che provvede al ritiro direttamente presso il Comune a seguito di sottoscrizione di contratto <i>pick-up</i>. Per ottimizzare i tempi-lavoro da un paio d'anni le spedizioni vengono concentrate in due mattine a settimana (salvo vi siano esigenze particolari da parte degli Uffici per invii più numerosi). Per consentire, comunque, a tutti gli Uffici l'invio tempestivo di comunicazioni giornaliere, è stato attivato dallo scorso anno un servizio di "Postaonline" tramite Poste Italiane spa. Usufruendo di tale servizio ciascun Responsabile, con le proprie credenziali, può disporre la spedizione di corrispondenza a mezzo posta ordinaria o raccomandata caricando sul portale dedicato il documento da inviare, comprensivo degli eventuali allegati, nonché le generalità dei destinatari. Poste Italiane provvede alla stampa, all'imbustamento ed al recapito della comunicazione a tariffe, in alcuni casi più concorrenziali e comunque di poco dissimili rispetto al servizio ordinario di spedizione.</p>					2023	€ 4.700	1083500
					2024	€ 4.700	1083500
					2025	€ 4.700	1083500
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 0	
					2024	€ 0	
2025	€ 0						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.01.06	Adeguamento e costante aggiornamento portale istituzionale	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Fruibilità, tempestività e chiarezza delle informazioni caricate	Fruibilità, tempestività e chiarezza delle informazioni caricate		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>A cura del personal dell'Area costante aggiornamento contenuti portale internet istituzionale fornito dalla Provincia di Brescia e potenziamento attività di aggiornamento nella parte informativa, nonché nella sezione dedicata ai singoli servizi offerti con una migliore razionalizzazione delle informazioni contenute. Costante implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" alla normativa vigente.</p> <p>Al vaglio altre soluzioni di portali atteso che l'Ente è recentemente risultato beneficiario di finanziamenti specifici per questa finalità a valere sui fondi PNRR.</p> <p>I costi di <i>hosting</i> per il mantenimento del portale istituzionale sono a carico dell'Area Demografica, Commercio, Sportiva e Informatica.</p>					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
2025							

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO: LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE 2.12	RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO
---	---	-----------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Realizzazione tirocini formativi destinati ai giovani in un'ottica di sostegno e rilancio di percorsi innovativi in grado di coniugare la partecipazione attiva dei giovani ad opportunità di crescita formativa e occupazionale.
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2021	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.07	Gestione e tutoraggio Progetto Servizio Civile Nazionale 2022/2023	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella gestione del progetto e dei tirocinanti	Nessuna criticità nella gestione del progetto e del tirocinante		98%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Tutoraggio del percorso di Servizio Civile Nazionale 2022/2023 a cui si è aderito nel corso del 2021, avviato a Maggio 2022 e che si concluderà a Maggio 2023 (i relativi costi, pari ad Euro 1.875,00 per l'unica posizione avviata, sono stati imputati interamente a carico del Bilancio 2021).					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2021	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.08	Gestione e tutoraggio Progetto Servizio Civile Nazionale 2023/2024	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella gestione del progetto e dei tirocinanti	Nessuna criticità nella gestione del progetto e del tirocinante		15%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Tutoraggio del percorso di Servizio Civile Nazionale 2023/2024 a cui si è aderito nel corso del 2022, che prenderà avvio a fine Maggio 2023 e che si concluderà a Maggio 2024 (i relativi costi, pari ad Euro 3.750,00 per le n. 2 posizioni in fase di avvio, sono stati imputati interamente a carico del Bilancio 2022).					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
2025							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.09	Adesione ad eventuale Progetto Leva Civica Regionale o Servizio Civile Nazionale o Dote Comune o similari 2023/2024	I	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella gestione del progetto e dei tirocinanti	Nessuna criticità nell'adesione al progetto e nella gestione dei tirocinanti		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Estate/Autunno 2023: predisposizione di tutti gli atti necessari alla manifestazione d'interesse per l'adesione ad eventuale progetto di Leva Civica Regionale, Dote Comune o similari 2023/2024. Redazione di una progettazione di massima per almeno n. 1 posizione di tirocinio ed invio della documentazione prodotta ad ANCILAB in qualità di Ente formatore individuato dal Comune per l'inoltro della domanda e per la formazione dei giovani in caso di finanziamento dell'istanza. <u>In caso di finanziamento del progetto:</u> approvazione di specifico bando, raccolta delle domande di partecipazione e valutazione dei candidati durante apposite sessioni di colloqui. Caricamento dei risultati su piattaforma gestionale <i>on line</i> ed avvio ufficiale dei tirocini il tutto in base alle tempistiche stabilite da ciascun singolo progetto.					2023	€ 4.575,00	11045020
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
2025							

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO: HANDICAP	2.12	RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO
---	--------------------	------	--------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Garantire la predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati e favorire l'integrazione del soggetto portatore di handicap all'interno dei suoi contesti di vita (scuola, lavoro, territorio).
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
2.12.10	INTEGRAZIONE RETTE SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ANNO 2023: garantire a soggetti portatori di handicap una collocazione adeguata presso strutture residenziali e semiresidenziali tramite un sostegno economico alle famiglie	M	Numerico quantitativo	Nessuna criticità nella gestione della compartecipazione ai servizi	Nessuna criticità nella gestione della compartecipazione ai servizi	40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Assunzione degli impegni di spesa relativi al pagamento delle rette di frequenza e calcolo della quota a carico dei nuclei famigliari, in base alle modalità definite dal Piano di Zona e recepite dalla Giunta comunale con propri atti deliberativi.					2023	€ 118.000,00	10043000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 11.500,00	16000
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2021	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.11	INSERIMENTI LAVORATIVI	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella gestione delle richieste di inserimento lavorativo	Nessuna criticità nella gestione delle richieste di inserimento lavorativo		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La progettualità triennale del Piano di Zona (2021-2023), cogliendo la centralità della questione lavoro come punto fondamentale per sviluppare una reale integrazione delle persone con disabilità e come leva per il superamento del disagio sociale, ha confermato il nuovo servizio per le Politiche Attive del Lavoro. Il Servizio “Orizzonte Lavoro – Percorsi di Inclusione” allo scopo di supportare ed accompagnare i cittadini del territorio del Distretto 2 Brescia Ovest segnalati dai servizi pubblici in percorsi di orientamento, sperimentazione, formazione ed acquisizione competenze volte a migliorare il grado di occupabilità, favorendo l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro. L’Ufficio Servizi Sociali, dopo aver condiviso i vari progetti per la gestione degli interventi per l’addestramento e l’integrazione lavorativa delle persone in condizione di svantaggio con gli operatori incaricati, provvederà ad assumere gli impegni di spesa relativi a: a) quota parte di competenza da erogare all’Azienda Speciale Consortile; b) valutazione e quantificazione contributi motivazionali per le esercitazioni all’autonomia e per gli inserimenti lavorativi.</p> <p>In collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale verranno inoltre valutati gli inserimenti lavorativi possibili sulla base di quanto previsto dall’appalto per la manutenzione del verde pubblico.</p>					2023	€ € 3.000,00	11045010 1877000
					2024	€ € 3.000,00	11045010 1877000
					2025	€ € 3.000,00	11045010 1877000
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.12	SERVIZI INERENTI L'AREA HANDICAP: analisi del bisogno, verifica rete socio-assistenziale a rilievo sanitario nell'area handicap; progettazione e gestione di interventi per l'addestramento e l'integrazione lavorativa di persone in condizioni di svantaggio	M	Numerico quantitativo	Nessuna criticità nella gestione dei casi e nell'attivazione dei servizi	Nessuna criticità nella gestione dei casi e nell'attivazione dei servizi		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Collaborazione con le <i>equipe</i> operative del servizio handicap (EOH) dell'ASL e monitoraggio dei servizi per valutazioni circa diverse modalità di gestione, in accordo con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". Annualmente, con gli operatori dell'EOH, vengono effettuati incontri di valutazione circa i progetti individualizzati nei confronti degli utenti per utilizzare al meglio le risorse disponibili, garantendo una migliore efficacia di prestazioni.					2023		
				2024			
				2025			
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023			
				2024			
			2024				

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.13	RILASCIO TESSERINI PARCHEGGI INVALIDI: rilascio/rinnovo dei tesserini in formato europeo per la sosta di veicoli trasportanti persone portatrici di handicap	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella gestione dei casi e nell'attivazione del servizio	Nessuna criticità nella gestione dei casi e nell'attivazione del servizio		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'Assistente sociale provvede alla raccolta delle istanze dei soggetti beneficiari, effettua l'istruttoria volta alla verifica della legittimità dei requisiti necessari e provvede al rilascio del tesserino per il parcheggio. Nonostante la previsione del termine del procedimento, fissato a 30 giorni, le tempistiche di rilascio vengono accelerate il più possibile (spesso dopo sole 24-48 ore) soprattutto nel caso di richieste di rinnovo di tesserini già scaduti.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2024			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
2.12.14	ORGANIZZAZIONE SUPPORTO PER ATTIVITA' ESTIVE 2022 MINORI PORTATORI DI HANDICAP	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella raccolta delle richieste e nell'organizzazione del servizio	Nessuna criticità nella raccolta delle richieste e nell'organizzazione del servizio		80%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Entro il primo semestre 2023 valutazione, sulla base dell'effettiva disponibilità di bilancio, dell'organizzazione del servizio di <i>assistenza ad personam</i> in favore di quei minori portatori di handicap che intendono partecipare ad attività estive quali CRED, GREY, ecc. al fine di sostenere le famiglie di appartenenza e garantire ai minori stessi di vivere delle esperienze aggregative e socializzanti positive utili ad una maggiore integrazione nel contesto sociale di vita.					2023	€ 30.000,00		1104501010
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
				2025				

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO: MINORI	2.12	RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO
---	------------------	------	-----------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Promozione di iniziative che favoriscano la genitorialità, il sostegno alla famiglia e l'attenzione alle problematiche minorili.
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.15	CONTRIBUTI ECONOMICI per la frequenza di servizi per la prima infanzia A.S. 2023/24	M	Rispetto formalità e tempistiche	Evasione delle istanze presentate ed effettiva erogazione dei contributi con le tempistiche stabilite dal Regolamento comunale	Evasione delle istanze presentate ed effettiva erogazione dei contributi con le tempistiche stabilite dal Regolamento comunale		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'erogazione dei contributi in favore delle famiglie residenti richiedenti i cui figli minori frequentano servizi per la prima infanzia quali asili nido e nidi famiglia è disciplinata da specifico Regolamento comunale. L'Ufficio Servizi Sociali si occuperà della raccolta delle istanze entro 30 giorni dall'avvio della frequenza del minore presso la struttura prescelta e, previa verifica della documentazione prodotta, all'erogazione dei relativi contributi in considerazione della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare e delle effettive disponibilità di bilancio con la seguente cadenza: per il periodo gennaio/luglio nel mese di settembre, per il periodo settembre/dicembre nel mese di febbraio dell'anno successivo.					2023	€ 2.000,00	1780000
					2024	€ 2.000,00	1780000
					2025	€ 2.000,00	1780000
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
		2025					

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.16	NIDI GRATIS A.S. 2023/24	M/S	Rispetto formalità e tempistiche per l'adesione, assenza di criticità per le rendicontazioni	Verifica delle istanze presentate, erogazione dei contributi e rendicontazione a Regione nei tempi stabiliti	Evasione delle istanze presentate ed effettiva erogazione dei contributi con le tempistiche stabilite dal Regolamento comunale		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Comune aderisce da tempo alla misura "Nidi Gratis" di Regione Lombardia ed intende rinnovare l'adesione anche per l'a.s. 2023/24.</p> <p>L'adesione presuppone che il Comune stipuli preventivamente delle convenzioni con gli Enti Gestori di servizi per la prima infanzia del territorio per l'acquisto di posti nelle unità d'offerta a tariffe calmierate sulla base dell'ISEE. Una volta stipulate le convenzioni e deliberata formalmente l'adesione alla misura, si provvede al caricamento della domanda di partecipazione per conto del Comune sul portale "Bandi on line" di Regione.</p> <p>Solo a seguito del favorevole accoglimento dell'istanza comunale da parte di Regione Lombardia, le famiglie residenti possono provvedere alla presentazione dell'istanza di contributo sul medesimo portale; in questa fase gli Uffici comunali si rendono disponibili per supportare le famiglie in fase di caricamento.</p> <p>Si provvede successivamente all'istruttoria delle domande pervenute e, una volta verificata la correttezza, al versamento della quota comunale e all'anticipazione della quota regionale previa emissione di nota di pagamento mensile da parte delle strutture convenzionate.</p> <p>Durante la vigenza della misura l'Ente deve rendicontare a Regione, di solito con cadenza trimestrale, quanto corrisposto agli Enti Gestori per conto delle famiglie beneficiarie.</p>					2023		1780000 5005200
					2024		1780000 5005200
					2025		1780000 5005200
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		6005200
					2024		6005200
					2025		6005200

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.17	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2021: aiuto ai genitori per l'utilizzo di modalità educative atte a garantire un adeguato sviluppo psico-fisico dei minori	M	Numerico quantitativo	100% Richieste accolte 0% richieste inevase	100% Richieste accolte 0% richieste inevase		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La gestione del servizio avviene in collaborazione con l'equipe operativa dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'ufficio Tutela Minori ed i servizi specialistici dell'ATS di Brescia. L'Assistente Sociale attua un costante monitoraggio del servizio, valutando anche con le famiglie coinvolte l'andamento dello stesso ed i risultati raggiunti. L'ufficio predispone inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.</p>					2023	€ 9.000,00	10045010
					202		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.18	SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNO 2023	M	Rispetto formalità e tempistiche	Costante sinergia con l'Ufficio Tutela Minori per la presa in carico dei minori segnalati	Costante sinergia con l'Ufficio Tutela Minori per la presa in carico dei minori segnalati		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Collaborazione con l'ufficio Tutela Minori dell'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", costante aggiornamento con le Assistenti Sociali circa i casi seguiti e predisposizione atti necessari al conferimento della quota parte da erogarsi all'Azienda, nonché condivisione ed attuazione di tutti i progetti di aiuto rivolti ai minori ed ai rispettivi nuclei familiari.					2023		10045010
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.19	MINORI INSERITI IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA, CENTRI DIURNI E SERVIZI DI EDUCATIVA CONDIVISA ANNO 2023	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nel pagamento delle rette di inserimento per i casi in essere	Nessuna criticità nel pagamento delle rette di inserimento per i casi in essere		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Costante monitoraggio e verifica dei casi in essere, contatti con servizi coinvolti (Ufficio Tutela Minori, ATS) ed assunzione dei necessari impegni di spesa per pagamento rette di frequenza. Valutazione degli eventuali casi di nuovi inserimenti e predisposizione atti conseguenti (impegni di spesa, progetti assistenziali alle famiglie, ecc.) compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio.					2023	€ 73.000,00	11013000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2020	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.20	AFFIDI FAMILIARI ANNO 202.: garantire l'erogazione del contributo comunale in favore delle famiglie affidatarie di minori residenti	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità pagamento del contributo comunale	Nessuna criticità nel monitoraggio dei casi e nell'eventuale pagamento del contributo comunale (ove richiesto)		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Costante monitoraggio e verifica di eventuali casi di minori in affidato; contatti con la Tutela Minori ed assunzione impegni di spesa per pagamento contributo alla famiglia affidataria (ove richieste) e pagamento quote per il servizio di coordinamento.					2023		1780000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.21	CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2023 l'obiettivo è rispondere al bisogno di custodia dei minori nel periodo estivo, favorendo la crescita psico-sociale degli stessi, mediante la proposta di attività ricreative, sportive e ludiche.	M	Numerico quantitativo	Nessuna criticità e rispetto delle tempistiche	Rispetto delle tempistiche per l'approvazione della convenzione e per la pubblicizzazione delle iniziative estive		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Progettazione condivisa con le Parrocchie e gli altri Enti Gestori di Torbole Casaglia per realizzazione attività ricreative estive per ragazzi nei mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2023. Supporto operativo per l'apertura delle strutture e previsione di un contributo economico a favore di Parrocchie ed Enti Gestori.					2023	€ 8.000,00	1780010
					2024	€ 8.000,00	1780010
					2025	€ 8.000,00	1780010
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.22	GESTIONE CONVENZIONE PER PROGETTI EDUCATIVI E CULTURALI PER RAGAZZI IN COLLABORAZIONE CON ASS. L'AQUILONE PERIODO 2022/2026	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità e rispetto adempimenti	Nessuna criticità nella gestione della convenzione e nel relativo monitoraggio		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Gestione di specifica convenzione pluriennale 2018/2021 con l'Associazione di Volontariato "L'Aquilone" di Torbole Casaglia per l'avvio di progetti educativi e culturali per ragazzi: - laboratori ludico-ricreativi per bambini e attività culturali e di promozione della lettura; - servizio di <i>counselling psicopedagogico</i> tramite figure professionali qualificate - attività di animazione ed aggregazione per adolescenti e giovani.					2023	€ 25.000,00	1780010
					2024	€ 25.000,00	1780010
					2025	€ 25.000,00	1780010
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO: ANZIANI	2.12	RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO
---	-------------------	------	-----------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Migliorare le condizioni nel proprio ambiente di vita e favorire i momenti di aggregazione e socializzazione
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
2.12.23	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) ANNO 2023: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Evasione di tutte le richieste pervenute entro pochi giorni dal ricevimento delle stesse	Evasione di tutte le richieste pervenute entro pochi giorni dal ricevimento delle stesse	40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Da Aprile 2021 accordo di programma con i Comuni dell'Ambito n. 2 per costituzione Associazione Komè per gestione unitaria del servizio su tutti i Comuni del distretto con oneri di servizio anticipati dall'Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale e rimborsi effettuati dai vari enti. Raccolta istanze e predisposizione piano individualizzato di intervento a cura di Kome'.					2023	€11.000,00	11045010
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	...	25044000 per FSR
					2024		
2025							

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.24	PASTI A DOMICILIO ANNO 2023: riduzione della necessità di ricorrere a strutture residenziali	M	Rispetto formalità e tempistiche	Evasione di tutte le richieste pervenute entro pochi giorni dal ricevimento delle stesse	Evasione di tutte le richieste pervenute entro pochi giorni dal ricevimento delle stesse		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Gestione appalto per la preparazione di pasti in favore di persone parzialmente non autosufficienti. Organizzazione servizio di consegna a domicilio quotidiana dei pasti. Raccolta e trasmissione menù settimanali alla ditta incaricata del servizio di preparazione pasti. Calcolo della tariffa a carico di ciascun richiedente in conseguenza dell'ammontare della fascia di reddito ISEE come ricavabile dall'attestazione prodotta e valutazione possibilità di esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale.					2023	€ 22.000,00	10043010
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 18.000,00	16000
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.25	TELESOCORSO ANNO 2023: offerta di un rapido soccorso a persone sole	M	Rispetto formalità e tempistiche	Evasione di tutte le richieste pervenute entro pochi giorni dal ricevimento delle stesse	Evasione di tutte le richieste pervenute entro pochi giorni dal ricevimento delle stesse		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Il servizio viene gestito a livello distrettuale dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale". L'ufficio Servizi Sociali provvede alle attivazioni e/o sospensioni del servizio. Valutazione possibilità di esentare dal pagamento della quota a carico le famiglie residenti nei casi di comprovata emergenza sociale. L'ufficio predispone inoltre gli impegni di spesa annuali necessari per il conferimento all'Azienda Speciale della quota parte di pertinenza.					2023	€ 500,00	10043010
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 200,00	16000
					2024		
				2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO: SERVIZI SCOLASTICI 2.04	RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO
---	--------------------------------------	-----------------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Potenziamento e miglioramento dei servizi complementari al percorso scolastico, per un'adeguata e moderna proposta educativa ed al fine di limitare, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'iscrizione ad istituti extra-territoriali
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.26	DEFINIZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI, ISCRIZIONE AI SERVIZI e CALCOLO COMPARTICIPAZIONE SULLE TARIFFE A.S. 2023/24	M	Rispetto formalità e tempistiche	Avvio di tutti i servizi scolastici consolidati	Avvio di tutti i servizi scolastici consolidati		90%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
All'inizio dell'anno l'Ufficio Pubblica Istruzione predispose gli atti necessari all'approvazione da parte della Giunta comunale delle tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. successivo. ISCRIZIONI AI SERVIZI: l'ufficio provvede a redigere e consegnare a tutte le famiglie una guida informatica sui servizi scolastici erogati, relativi costi e modalità di iscrizione. Le iscrizioni vengono raccolte entro il mese di aprile, successivamente vi è la fase di controllo ed acquisizione delle stesse ed aggiornamento dell'anagrafica presente a sistema. Sulla base dei dati forniti e delle eventuali attestazioni ISEE presentate vengono comunicate le tariffe ai richiedenti, programmati i servizi ed inviati gli elenchi dei fruitori agli operatori coinvolti nei servizi ed all'Istituto Comprensivo. SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE: per la scuola dell'infanzia statale l'ufficio provvede a consegnare a tutte le famiglie dei minori iscritti il modello della domanda di richiesta di abbattimento della tariffa. Raccoglie, tra maggio e giugno, le relative istanze e determina, a seguire ed in funzione dell'attestazione ISEE prodotta, il costo mensile di frequenza comunicandolo ai diretti interessati. Se disposto dall'Assistente Sociale, verranno applicate ulteriori riduzioni e/o esenzioni sui servizi scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado nonché sulle rette di frequenza della scuola dell'infanzia statale nei casi di comprovata emergenza sociale. Nel corso dell'anno scolastico, nel caso di modifiche ai servizi richieste dalle famiglie, l'ufficio provvederà a tutti gli atti necessari (modifica anagrafica alunno, comunicazioni agli operatori coinvolti nei servizi).					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.27	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/24	M	Rispetto formalità e tempistiche	Adozione del Piano entro l'autunno	Adozione del Piano entro l'autunno		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Entro la fine dell'anno l'Ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche del territorio e delle indicazioni dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, stende il Piano per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2023/2024; viene inoltre verificato annualmente il rendiconto inviato dall'Istituto Comprensivo relativamente all'utilizzo dei fondi stanziati dall'Amministrazione comunale; l'Ufficio procederà a richiedere le eventuali variazioni di Bilancio necessarie per garantire l'erogazione dei fondi previsti dal Piano.</p>					2023	€ 6.700 € 35.000	4055100 1347000
					2024	€ 35.300 € 55.000	4055100 1347000
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.28	BORSE DI MERITO COMUNALI A.S. 2022/23	M	Rispetto formalità e tempistiche	Approvazione del bando entro il mese di settembre	Approvazione del bando entro il mese di settembre		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'Ufficio Pubblica Istruzione approva, con decorrenza dal mese di Ottobre, un bando per l'assegnazione di borse di merito comunali in favore di quegli studenti che si sono licenziati dalla terza media o hanno concluso con profitto gli anni delle scuole superiori o l'università sulla scorta dei criteri approvati nel Piano per l'attuazione del diritto allo studio dell'anno precedente. Per tutto il mese di ottobre vengono raccolte le domande. Nel mese di Novembre l'Ufficio provvede a verificarle e a redigerne apposita graduatoria. A seguire comunica alle famiglie l'esito dell'istanza ed invita tutti i partecipanti alla cerimonia di premiazione che provvede ad organizzare nel mese di Dicembre.</p>					2023	€ 10.000,00	1425000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
2.04.29	SERVIZIO TRASPORTO A.S. 2023/24: garantire il trasporto andata e ritorno dalle abitazioni ai plessi scolastici degli alunni e la sorveglianza degli stessi	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio	20%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Definizione del percorso e delle fermate sulla base delle iscrizioni pervenute; raccolta dei pagamenti prima dell'avvio del servizio a Settembre 2023 (e Gennaio 2024 in caso di pagamento rateale). Sorveglianza sul corretto svolgimento del servizio con particolare riguardo alla sicurezza dei fruitori in vigenza d'anno scolastico 2023/2024. Pianificazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo durante tutto l'anno scolastico 2023/24. Verifica sulla corretta fatturazione e liquidazione spese di carburante del mezzo. Organizzazione ed avvio servizio di trasporto anche in favore di minori disabili residenti per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado.					2023	€ 11.900 € 300	4053000 1417000
					2024	€ 23.000 € 700	4053000 1417000
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 5.000,00	3013000
					2024	...	Rimb. da Regione per trasp.to disabili sc. superiori
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
2.04.30	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24: garantire il servizio mensa per tutti gli alunni che ne faranno richiesta entro i termini fissati per la consegna delle iscrizioni	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio	40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Raccolta delle domande di iscrizione e calcolo della fascia di pagamento del costo/pasto in funzione dell'eventuale attestazione ISEE presentata dalle famiglie. Predisposizione dei registri presenza utilizzati dal personale ATA della scuola e costante monitoraggio del servizio, in particolare per quanto riguarda il controllo delle diete (raccolta domande con certificato medico, invio a dietista e comunicazione alla ditta incaricata del servizio dei nominativi degli alunni con dieta).					2023	€ 40.000	24500
					2024	€ 76.500	24500
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 35.000	3015000
					2024	€ 68.000	3015000
				2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.31	SERVIZI DI CUSTODIA INTEGRATIVI (pre e post scuola e assistenza in mensa): custodia e sorveglianza degli alunni, durante le attività extrascolastiche a.s. 2023/24	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Raccolta delle domande di iscrizione per l'a.s. 2022/23 e dei pagamenti in forma anticipata rispetto alla fruizione del servizio prima dell'avvio dell'anno scolastico. Verifica e monitoraggio costante del servizio attraverso il confronto periodico con gli operatori coinvolti e con la coordinatrice.					2023	€ 3.300,00 € 5.500,00	4053100 4053110
					2024	€ 5.500,00 € 8.000,00	4053100 4053110
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 10.000,00	3013000
					2024		
2025							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.32	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM: coordinamento con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" Piano per l'avvio del servizio per l'a.s. 2023/2024	M	Rispetto formalità e tempistiche	Avvio del servizio per l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023	Avvio del servizio per l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Entro il mese di Settembre: coordinamento con l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" per la comunicazione delle necessità orarie in funzione dei minori beneficiari del servizio e adozione degli atti necessari all'assunzione degli impegni di spesa per l'a.s. 2023/24.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
2025							

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.33	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI A.S. 2023/24: in attuazione delle norme vigenti l'obiettivo è garantire agli alunni portatori di handicap un percorso educativo individualizzato e volto a favorire l'integrazione nel contesto sociale di appartenenza.	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio	Nessuna criticità nell'erogazione del servizio		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio Servizi Sociali, dopo aver verificato le richieste delle Istituzioni scolastiche interessate, valuterà, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e a fronte di confronto con la NPI, l'organizzazione oraria del servizio. L'Assistente Sociale effettuerà un costante monitoraggio sul servizio attraverso: - partecipazione agli incontri presso i plessi scolastici per la definizione del PEI (piano educativo individualizzato), con gli insegnanti, la neuropsichiatra di riferimento e gli assistenti incaricati; - incontri periodici con la coordinatrice degli assistenti ad personam. Da Settembre 2021 il servizio, appaltato per tutti i Comuni dell'Ambito n. 2 dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", resta identico dal punto di vista della gestione mentre cambia dal punto di vista finanziario: il pagamento delle fatture viene anticipato dall'Azienda e i vari Comuni poi provvedono al rimborso nei confronti di quest'ultima con cadenza mensile.					2023	€ 121.000	11045010
					2024	€ 182.000	11045010
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.34	CEDOLE LIBRARIE (libri scuola primaria) 2023/2024	M	Rispetto formalità e tempistiche	Predisposizione e consegna delle cedole librarie all'I.C. di Torbole Casaglia all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023	Predisposizione e consegna delle cedole librarie all'I.C. di Torbole Casaglia all'avvio dell'anno scolastico 2023/2024		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio Pubblica Istruzione provvede, entro il mese di Agosto, a consegnare alle Istituzioni scolastiche richiedenti le cedole librarie (in triplice copia) necessarie per la fornitura dei libri di testo gratuiti per la scuola primaria (previa verifica dell'effettiva residenza a Torbole Casaglia degli alunni per i quali viene inoltrata la richiesta). Successivamente vengono verificate le fatture delle librerie (alle quali deve essere allegata una copia delle cedole) e tramite un controllo incrociato, viene ulteriormente verificato che i costi addebitati al Comune siano relativi ad alunni residenti.					2023	€ 15.650,00	4022000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.35	CONTROLLO OBBLIGO SCOLASTICO E DISPERSIONE A.S. 2023/24	M	Numerico quantitativo	100% Richieste evase 0% richieste inevase	100% Richieste evase 0% richieste inevase		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio Pubblica Istruzione procede ad effettuare, all'inizio dell'anno scolastico, un controllo sui minori in età di scuola dell'obbligo residenti che frequentano istituti scolastici al di fuori del territorio comunale, per raggiungere un duplice obiettivo: - adempimento obbligo scolastico; - monitoraggio % di iscrizioni in plessi extra-territoriali. Vengono inoltre effettuate opportune verifiche nei casi di non adempimento dell'obbligo segnalati dalle Istituzioni scolastiche all'Assistente Sociale comunale.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.04.36	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (C.C.R.) A.S. 2023/24	M	Collaborazione con il CCR	Attività di supporto al CCR	Attività di supporto al CCR		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio Pubblica Istruzione, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, attiverà tutte le procedure necessarie ai "lavori" del CCR e supporterà le iniziative dallo stesso promosse.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE		PROGETTO: SERVIZI TRASVERSALI 2.12			RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO			
OBIETTIVO PROGETTO:		Erogazione contributi economici per indigenti; fornire assistenza nella compilazione delle pratiche relative a contributi o prestazioni erogati da altri enti, segretariato sociale, regolamentazione procedure amministrative, interventi volti a favorire la socializzazione dei cittadini.						
.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
2.12.37	CONTRIBUTI A INDIGENTI E PROGETTI ASSISTENZIALI ANNO 2023: garantire una maggiore sicurezza economica, attraverso contributi economici una tantum o continuativi	M	Rispetto formalità e tempistiche	Valutazione sociale di tutte le istanze pervenute	Valutazione sociale di tutte le istanze pervenute		40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Erogazione di contributi finalizzati a contrastare fatti contingenti e non prevedibili di difficoltà. Predisposizione relazione sociale da sottoporre all'esame della Giunta comunale ed, in caso di favorevole accoglimento, assunzione dell'impegno di spesa ed erogazione del contributo.					2023	€ 10.000,00	1877000	
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
					2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento			
2.12.38	DOTE SCUOLA componente "reddito" A.S. 2023/24: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda e per l'utilizzo dei buoni	M	Numerico quantitativo	Supporto a tutti i genitori richiedenti assistenza	Supporto a tutti i genitori richiedenti assistenza		80%			
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Successivamente all'emanazione del Bando Dote Scuola da parte della Regione Lombardia, l'Ufficio Pubblica Istruzione provvede ad informare le famiglie circa l'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo; nel periodo di apertura del bando supporterà le famiglie nel caricamento delle istanze sulla piattaforma regionale attraverso l'apposita procedura <i>on-line</i> .								2023		
								2024		
					2025					
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata			
					2023					
					2024					
				2025						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento			
2.12.39	DOTE SPORT: fornire agli utenti supporto nella compilazione della domanda per l'edizione 2023/24 in caso di avvio della misura da parte di Regione Lombardia.	M	Numerico quantitativo		Nessuna criticità nell'eventuale comunicazione della misura ai potenziali beneficiari		0%			
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Autunno 2023: in caso di conferma della misura da parte di Regione Lombardia, l'ufficio Pubblica Istruzione provvederà ad informare le famiglie circa l'edizione 2023/24 dell'iniziativa attraverso volantini ed avvisi in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.								2023		
								2024		
					2025					
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata			
					2023					
					2024					
				2025						

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.40	ASSEGNO MATERNITA' ED ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO EROGATI DALL'INPS: raccolta domande e caricamento delle stesse sul portale INPS	M	Numerico quantitativo	100% Istanze evase 0% istanze inevase	100% Istanze evase 0% istanze inevase		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con cadenza mensile l'Ufficio Servizi alla Persona provvede, una volta verificati i requisiti previsti, all'inoltro delle domande pervenute per l'assegno di maternità attraverso l'apposita procedura on-line. A seguire comunica l'esito del caricamento ai richiedenti mediante nota scritta.</p> <p>Circa la misura per il nucleo familiare numeroso, invece, si rammenta che a decorrere dal mese di Marzo dell'anno 2022 è entrato in vigore l'Assegno Unico che ha assorbito in se' anche questo contributo.</p>					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2021	Risultato previsto 2022		Grado di raggiungimento
2.12.41	GESTIONE FONDI RESIDUI EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19: accertamento trasferimenti, approvazione bando, raccolta domande, istruttoria e rilascio voucher alimentari spendibili nei negozi del territorio comunale	I	Numerico quantitativo	100% Istanze evase 0% istanze inevase	100% Istanze evase 0% istanze inevase		58%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il contrasto alle conseguenze negative derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di disagio socio-economico, si è concretizzato in diverse misure a livello nazionale, tra cui la previsione di specifici trasferimenti destinati ai Comuni per l'erogazione di buoni alimentari in favore dei propri cittadini in difficoltà.</p> <p>Sulla scorta dei contributi ricevuti, l'Ufficio Servizi Sociali ha provveduto a redigere ed approvare uno specifico bando, a cui i cittadini residenti in difficoltà hanno potuto e continuano a poter aderire sino ad esaurimento fondi. A seguito di istruttoria positiva esperita dall'Assistente sociale, al cittadino richiedente vengono assegnati una serie di buoni spesa spendibili per l'acquisto di beni di prima necessità presso negozi convenzionati del territorio comunale. L'esercente provvede poi a chiedere il relativo rimborso al Comune.</p>					2023		1877000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.42	BUONI NUOVE POVERTA' ANNO 2023	M	Numerico quantitativo	Valutazione sociale di tutte le istanze pervenute nell'anno	Valutazione sociale di tutte le istanze pervenute nell'anno		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Il fondo viene eventualmente definito ed erogato dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"; al ricevimento dei buoni l'ufficio Servizi Sociali provvede ad assumere l'impegno di spesa necessario; l'Assistente Sociale assegna i buoni sulla base dei requisiti stabiliti dal Bando ed all'esaurimento degli stessi predisporre un rendiconto per l'ufficio di Piano.					2023	€ 3.800,00	1877000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 3.800,00	25044000
					2024		
2025							

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.43	FONDO DI SOLIDARIETA' - PIANO DI ZONA	M	Rispetto formalità e tempistiche	Nessuna criticità nella gestione del fondo	Nessuna criticità nella gestione del fondo		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
In base alle indicazioni ed ai fondi stanziati annualmente dall'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale", l'ufficio procederà ad attivare le procedure amministrative necessarie per l'inoltro di uno o più progetti previsti nell'anno per fronteggiare situazioni di emergenza socio-assistenziale al fine dell'erogazione del contributo.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
			2024				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.44	GESTIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "L'AQUILONE" DI TORBOLE CASAGLIA ANNI 2022/2026 per organizzazione di un'attività di volontariato volta al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione od invalide residenti allo scopo di effettuare visite o cure	I	Numerico quantitativo	100% Istanze evase 0% istanze inevase	100% Istanze evase 0% istanze inevase		58%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Gestione della convenzione stipulata a Dicembre 2021 e valida sino a tutto il 2026 con l'Associazione di Volontariato "L'Aquilone" di Torbole Casaglia per disciplinare lo svolgimento di attività di volontariato, promosse dall'Associazione, consistenti nel trasporto per visite o cure effettuati in favore di persone residenti con difficoltà di deambulazione e/o invalide. L'Ufficio Servizi alla Persona raccoglie le istanze dei cittadini, procede alla verifica dei requisiti degli stessi, richiedendo, ove del caso, il pagamento di un corrispettivo e contribuisce a redigere, in collaborazione con l'Associazione, un calendario settimanale di trasporto. Con cadenza mensile provvede al rimborso, in favore dell'Associazione, delle spese dalla stessa anticipate per l'acquisto di carburante od altro. Durante tutto l'anno vigila sul buon andamento del progetto.					2023	€ 10.000,00	1877010
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
			2025				

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.45	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. EVENTUALMENTE DISPONIBILE	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Assegnazione degli alloggi eventualmente banditi entro l'anno	Assegnazione degli alloggi eventualmente messi a bando nell'anno		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'Ufficio Servizi Sociali provvede, sulla base delle graduatorie approvate a livello sovracomunale ed alle comunicazione emerse in sede di "Commissione cambio alloggi" dell'A.L.E.R., ad assegnare gli alloggi eventualmente disponibili.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.46	RECUPERO TARIFFE SERVIZI SOCIALI FRUITI e CONTROLLO INSOLUTI	M	Rispetto formalità e tempistiche	Recupero insoluti ed eventuali invio dei nominativi da iscrivere a ruolo coattivo all'Ufficio Ragioneria comunale	Recupero insoluti ed eventuali invio dei nominativi da iscrivere a ruolo coattivo all'Ufficio Ragioneria comunale		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'Ufficio Servizi alla persona provvede mensilmente –con l'unica eccezione del servizio di Telesoccorso per il quale il recupero del dovuto, vista l'esiguità della somma, viene disposto semestralmente- al conteggio ed all'emissione degli avvisi per il recupero delle tariffe dei servizi sociali fruiti dagli utenti (pasti a domicilio, CDD, SFA, ADM, CSE, ecc.); il conteggio viene effettuato sulla base dei prospetti mensili predisposti dagli operatori coinvolti e/o delle fatture inviate dalle strutture; l'Ufficio provvede inoltre alla verifica periodica dei requisiti reddituali per il conteggio della percentuale di compartecipazione; Verifica insoluti: mensilmente l'Ufficio provvede alla verifica degli insoluti relativi ai pagamenti del mese precedente. In caso di riscontro positivo predisporre ed chiedere la notifica dei solleciti di pagamento agli insolventi e, nel caso di ulteriore mancato pagamento, predisporre gli atti amministrativi necessari per la messa a ruolo coattivo.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.12.47	CONTROLLO CERTIFICAZIONI ISEE	M	Numerico quantitativo	Esecuzione di controlli a campione sul 10% delle certificazioni presentante da parte dell'utenza	Esecuzione di controlli sul 10% delle certificazioni presentante da parte dell'utenza		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio Servizi Sociali e l'Ufficio Pubblica Istruzione provvedono annualmente, così come previsto dall'apposito Regolamento, ad espletare gli accertamenti relativi alle attestazioni ISEE consegnate dagli utenti, a vario titolo, per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate (contributi per la frequenza a servizi della prima infanzia, contributi per l'abbattimento delle rette di frequenza delle scuole per l'infanzia, riduzioni sulle tariffe per usufruire dei servizi scolastici, contributi economici, ecc.). Tale controllo può richiedere la necessità di una collaborazione da parte di altri Uffici comunali a vario titolo coinvolti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico, Ufficio Polizia Locale) al fine di poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per avere un quadro preciso della situazione e per provvedere, se del caso, all'accertamento delle dichiarazioni mendaci, al recupero di quanto eventualmente indebitamente erogato nonché alle eventuali segnalazioni agli organi competenti.				UFFICIO ANAGRAFE UFFICIO TRIBUTI	2023		
					2024		
					2025		
				UFFICIO TECNICO UFFICIO POLIZIA LOCALE	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

AREA P.O.: AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE		PROGETTO: CULTURA E BIBLIOTECA 2.05			RESPONSABILE: MARCELLA ROTONDO		
OBIETTIVO PROGETTO:		Garantire la continuità dei servizi erogati dalla biblioteca comunale ed organizzare idi eventi culturali ed iniziative ed eventi aggregativi e socializzanti per la popolazione					
N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
2.05.48	Acquisto libri, periodici, materiale multimediale e gestione delle raccolte. Erogazione del servizio di prestito locale e interbibliotecario.	M	Numerico quantitativo	Nessuna criticità nell'acquisto del materiale per la sezione di emeroteca della biblioteca e per la gestione delle donazioni da parte dell'utenza	Nessuna criticità nell'acquisto del materiale per la sezione di emeroteca della biblioteca e per la gestione delle donazioni da parte dell'utenza	40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	
Sottoscrizione nuovi abbonamenti ai periodici con relativa determinazione nel corso dell'anno. Determinazione di acquisto libri e materiale multimediale. Revisione costante del patrimonio librario con attivazione, al bisogno comunque entro la fine dell'anno, di eventuali procedure di scarto del materiale usurato od obsoleto che si dovessero rendere necessarie.						Elenco capitoli di spesa	
					2022	€ 7.000 € 500	25015000 1476000
					2023		
					2024		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2022		
					2023		
			2024				

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
2.05.49	Adesione al Sistema Bibliotecario: cooperare per ottimizzare le risorse e migliorare il servizio, partecipazione agli incontri e all'attività programmata dalla Consulta e dal Comitato tecnico	M	Rispetto formalità e tempistiche	Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" da parte delle classi quinte elementari della scuola primaria; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata ed al progetto NPL- Nati per Leggere	Partecipazione: al torneo di lettura "Storie per gioco" da parte delle classi quinte elementari della scuola primaria; alla rassegna "Un libro per piacere" con organizzazione propria serata ed al progetto NPL- Nati per Leggere		40%	
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Determinazione e pagamento quota associativa. Partecipazione della Bibliotecaria al Comitato tecnico ogni primo venerdì del mese: dalle ore 9 alle ore 12.30. Da Ottobre ad Aprile: partecipazione alla gara di lettura "Storie per gioco" per le classi quinte della scuola primaria e per la prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Diffusione della rassegna "Un libro per piacere" e organizzazione serata di lettura interpretata o incontro con l'autore.					2023	€ 6.700	5015100	
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
					2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.05.50	Incontri con la scuole per incentivare l'utilizzo della biblioteca, visite periodiche con letture a.s. 2023/24	M	Numerico quantitativo	Realizzazione di almeno un incontro per ciascun ciclo di istruzione presente nel territorio comunale	Realizzazione di almeno un incontro per ciascun ciclo di istruzione presente nel territorio comunale		0%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Scopo dell'attività è quello di Informare ed educare all'uso della biblioteca ed all'utilizzo della lettura come strumento di crescita e come supporto all'apprendimento. Realizzazione, entro la fine dell'a.s. 2023/24, di almeno un incontro per ciascuna classe delle scuole dell'infanzia e primaria nonché, a mezzo di professionisti (si stima di spendere massimo € 1.500,00 per tale finalità), un incontro di promozione alla lettura su temi specifici dell'adolescenza concordato con la Scuola e rivolto alla scuola secondaria di primo grado.					2023	€ 1.500,00	5013000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.05.51	Promozione della lettura e del servizio biblioteca: diffusione del libro, della lettura e promozione della biblioteca anno 2023	M	Rispetto formalità e tempistiche	Gruppo di lettura per adulti, gruppo di lettura per adolescenti, progetto NPL – Nati per Leggere, Bibliografie e percorsi bibliografici tematici	Gruppo di lettura per adulti, gruppo di lettura per adolescenti, progetto NPL – Nati per Leggere, Bibliografie e percorsi bibliografici tematici		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
In occasione di particolari ricorrenze: predisposizione di bibliografie tematiche specifiche sul tema. Adesione al progetto di divulgazione sul tema del piacere della lettura "lo leggo perché". Con cadenza mensile: letture animate rivolte ai bambini dai 4 ai 7 anni realizzate dal gruppo di mamme volontarie "Tiritera". In occasione di Carnevale e S. Lucia realizzazione di laboratori creativi in Biblioteca per bambini.					2023	€ 500,00	5013000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.05.52	Organizzazione feste nazionali, solennità civili, rappresentanza	M/S	Rispetto formalità e tempistiche	Celebrazione ricorrenze in assenza criticità anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio	Celebrazione ricorrenze in assenza criticità anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato del territorio		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attuazione delle procedure necessarie per commemorare ricorrenze e rappresentare il Comune verso altre istituzioni. Erogazione di contributi alle Associazioni per la commemorazione delle ricorrenze del XXV aprile e del IV novembre. Organizzazione o collaborazione nell'organizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> - Festa di Carnevale in Piazza della Repubblica; - Ricorrenza Festa della donna; - Rock festival; - Rassegna cinematografica estiva; - Torneo di calcetto in Piazza; - Spettacolo/i natalizi di fine anno per bambini ed adulti. 					2023	€ 15.000	1490000
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.05.53	Gestione Salone Sakurakai anno 2023: consentire l'utilizzo della struttura per finalità culturali e scolastiche	M	Rispetto formalità e tempistiche	Predisposizione di quanto necessario al pieno utilizzo dell'ambiente al fine dello svolgimento di eventi culturali e/o aggregativi	Predisposizione di quanto necessario al pieno utilizzo dell'ambiente al fine dello svolgimento di eventi culturali e/o aggregativi		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Predisposizione di apposite convenzione con le associazioni sportive dilettantistiche richiedenti per l'utilizzo del Salone per svolgervi attività a favore della Collettività. Predisposizione e gestione del calendario per l'utilizzo dei locali. Interdipendenza con l'Ufficio Tecnico comunale per la pulizia degli spazi (appalto comunale pulizie) e la programmazione della stagione termica. Attivazione Volontari e beneficiari di Reddito di Cittadinanza per la pulizia degli spazi nei giorni in cui la pulizia non viene svolta tramite appalto professionale. Gli oneri per la gestione del Salone (utenze, revisione estintori ed ascensore, piccole manutenzioni) sono a carico dell'Area Servizi Tecnici comunale.				UFFICIO TECNICO	2023	€ 100	1083500
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	€ 2.500	17010
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.05.54	Gestione materiale di promozione delle iniziative dell'Ente e degli Uffici (manifesti, locandine, APP, ecc.)	M	Rispetto formalità e tempistiche	Rispetto dei tempi per la divulgazione	Rispetto dei tempi per la divulgazione		40%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Pubblicizzazione tramite applicazione MUNICIPIUM, volantini, bacheche, sito internet istituzionale, mailing-list utenti iscritti alla Biblioteca comunale e pagina <i>facebook</i> della Biblioteca, di tutte le iniziative del Comune: eventi, manifestazioni, ricorrenze, inaugurazioni, scadenze, contributi alle famiglie, dote scuola, iscrizioni alle scuole, ecc.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDE P.E.G. 2023 – AREA P.O. AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
2.05.55	Organizzazione di gite e visite guidate in autonomia e/o in collaborazione con Associazioni di Volontariato del territorio	M	Numerico quantitativo	Realizzazione di almeno 1 proposta	Realizzazione di almeno 1 proposte		100%
Macro-attività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)		Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Collaborazione anche con altri Comuni al fine di raggiungere un numero di adesioni più consistente ed utile ad abbattere i costi. Organizzazione di gite ed eventi in autonomia e/o in collaborazione con Associazioni di Volontariato del territorio (Associazione di Volontariato "L'Aquilone" di Torbole Casaglia) e con oneri vivi a carico dei partecipanti.				-	2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEMA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.09	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GESTIONE DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI IMMOBILI COMUNALI E FORNITURA BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI CON ATTENZIONE ALLA GESTIONE ORDINARIA IN TERMINI DI QUALITA'.
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.09.01	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA	M	Regolare svolgimento del servizio	Proseguimento servizio a seguito di rinnovo del contratto	Miglioramento del servizio attraverso azioni concrete per elevare la qualità del rifiuto differenziato		40%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Continua il sistema di raccolta rifiuti differenziata porta a porta globale, avviato ad ottobre 2013, che ha raggiunto obiettivi soddisfacenti, facendo registrare anche nel 2022 percentuali mensili tra il 76,87 del mese di gennaio e 73,20 del mese di dicembre, con una percentuale massima pari a 81,19 del mese di maggio. Si prevedono ancora più attenti e mirati controlli in merito al comportamento dei cittadini e delle aziende locali, che unitamente alla continua collaborazione dell'Ente gestore del servizio, ci si prefigge nel corso del 2023 di migliorare le prestazioni del servizio e la qualità dell'ambiente con diminuzione pertanto anche dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale. La modalità di raccolta rifiuti PAP globale prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separazione tra rifiuto secco residuo, ossia ciò che non può essere recuperato, e frazione organica compostabile dei rifiuti; - introduzione di un sistema di misurazione puntuale dell'RSU residuo prodotto dalle singole utenze, mediante un dispositivo di identificazione a lettura passiva (TAG passivo) installato su ogni contenitore adibito alla raccolta RSU. L'abbinamento Utente/Contenitore/Tag viene eseguito nel momento della consegna fisica del contenitore all'utente, grazie ad un software dedicato; - l'utilizzo di contenitori standardizzati, forniti dalla Società ed assegnati in comodato d'uso alle singole utenze; - utilizzo della tecnologia RF-ID (Radio Frequency Identification) al fine di misurare il numero di svuotamenti dei contenitori; - possibilità di applicazione a regime di un sistema tariffario puntuale, basato sulla misurazione dei volumi conferiti dai singoli utenti e volto ad incentivare la raccolta differenziata; - accessibilità all'isola ecologica consentita solo ai residenti tramite CRS ed alle imprese autorizzate tramite apposita tessera magnetica dedicata. <p>Attività di coordinamento e sviluppo nella predisposizione di un aggiornamento del Regolamento del servizio di Igiene Urbana al fine di ridurre alcune criticità riscontrate nella gestione del servizio.</p> <p>L'Ufficio gestisce inoltre tutti gli adempimenti vari connessi al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilevamento statistico dei dati di produzione e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati mediante l'Osservatorio Rifiuti Sovraregionale della Provincia di Brescia. - Denuncia annuale MUD-Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite l'applicativo di Unioncamere. - Partecipazione al bando annuale "Comuni ricicloni" indetto da Legambiente. - Aggiornamento dati su "App Municipium". <p>L'Appalto è in scadenza al 30.11.2023. E' pertanto necessario bandire nuova gara previa stesura di uno specifico capitolato speciale d'appalto che regolamenti il servizio, con il supporto di un consulente qualificato ed esperto in materia per la predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto.</p>				Area Finanziaria/Tributi Area Polizia Locale	2023	====	1744000 1744010
				2024	====	c.s.	
				2025	====	c.s.	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	====	18000	
				2024	====	18000	
				2025	====	18000	

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

5.09.02	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE	M	Regolare svolgimento del servizio	Prosecuzione servizio	Minimizzare le criticità		50%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'ufficio si occuperà della gestione e della programmazione degli interventi sul verde pubblico comunale durante le varie stagioni secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto che regola il servizio, curando il rapporto con il manutentore, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione. L'attività dell'ufficio riguarderà anche la procedura di affidamento dell'appalto alla scadenza secondo quanto prevede la normativa vigente in materia di contratti pubblici.</p> <p>Anche il personale dipendente svolge attività di manutenzione del verde pubblico comunale tramite sfalci, piccole potature, diserbi, irrigazioni, piantumazioni, ecc.</p>				===	2023	=====	35910
				2024	=====	35910	
				2025	=====	35910	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	=====	=====	
				2024	=====	=====	
				2025	=====	=====	

SCHEMA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.09.03	APPALTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI, DELLE STRADE E STRUTTURE COMUNALI	M	Garantire il regolare svolgimento dei servizi comunali minimizzando le criticità.	Prosecuzione servizio	Minimizzare le criticità		60%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'ufficio si occuperà della gestione degli appalti di manutenzione relativamente ai servizi, forniture e lavori come di seguito:</p> <p>- servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pulizia immobili comunali; ✓ vigilanza immobili comunali; ✓ manutenzione ordinaria e periodica delle aree verdi di proprietà comunale; ✓ manutenzione dei cigli stradali; ✓ sgombero neve; ✓ manutenzione automezzi comunali; ✓ manutenzioni attrezzature giardinaggio; ✓ manutenzione impianti furto e incendio installati negli immobili comunali; ✓ manutenzione impianti ascensori presso la Sede Municipale, la Scuola Secondaria ed il salone Sakurakai; ✓ manutenzione defibrillatore collocato presso il Municipio; ✓ noleggio bagni chimici per aree verdi nel periodo estivo; ✓ manutenzione estintori e idranti immobili comunali; ✓ disinfestazione da zanzara tigre e derattizzazione aree ed edifici pubblici; ✓ manutenzione della spazzatrice; <p>- forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ materiale edile; ✓ generi di ferramenta; ✓ materiale per lavori di tinteggiatura; ✓ conglomerato bituminoso a freddo; ✓ sale ad uso disgelo; <p>- lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ manutenzione strade, marciapiedi, luoghi e percorsi pubblici; ✓ segnaletica stradale (orizzontale e verticale); ✓ opere edili; ✓ opere da idraulico; ✓ opere da elettricista; ✓ opere da fabbro. <p>Si provvederà all'evasione delle varie richieste di manutenzione degli immobili comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e delle strutture comunali.</p> <p>L'ufficio dovrà curare i rapporti con i vari manutentori, comunicando gli interventi da eseguire e verificando la corretta esecuzione, nel rispetto dei vari capitolati e fogli patti e condizioni predisposti dall'ufficio.</p> <p>L'ufficio curerà altresì le fasi per l'affidamento di eventuali appalti in scadenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.</p>				Area Polizia Locale	2023	====	1052000 1047010 1087000 20010 20020 24010 24020 25010 25020 1927000 1927010 1929000 35920
				2024	====	c.s.	
				2025	====	c.s.	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	====	====	
2024	====	====					
2025	====	====					

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.09.04	UTENZE, CANONI DEMANIALI E TERRITORIO	M	Garantire il regolare svolgimento dei servizi e forniture comunali	Prosecuzione servizi e forniture	Minimizzare le criticità		50%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'Ufficio si occupa della gestione di alcune utenze degli immobili e strutture comunali e nello specifico relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>energia elettrica</u>: adesione alla Convenzione Consip "EE20" per la fornitura di energia elettrica agli immobili e strutture comunali, per usi diversi da illuminazione pubblica, avente durata di mesi 12, a decorrere dal 1° giugno 2023 e pertanto sino al 31 maggio 2024. Prosecuzione altresì della gestione del contratto avviato nel 2018 Convenzione Consip "Servizio Luce 3" per conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici per la durata di anni 9; stipula contratti per nuove utenze sia definitive che temporanee conseguenti anche a manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione; verifica letture contatori; liquidazione fatture elettroniche; - <u>acqua potabile</u>: eventuale stipula di contratti per nuove utenze; verifica letture contatori; liquidazione fatture elettroniche di forniture varie (immobili comunali e utenze diverse da uso immobili); - <u>servizio energia</u>: servizi afferenti energia e calore degli immobili comunali mediante un sistema di telecontrollo che consente tramite un portale di inserire e aggiornare in base alle esigenze gli orari di accensione e spegnimento delle varie zone termiche presenti negli immobili; liquidazione fatture elettroniche; - <u>gas metano</u> per immobili esclusi dal contratto gestione calore di cui sopra; verifica letture contatori e liquidazione fatture elettroniche. <p>Dalla fine del 2019, a seguito regolare contratto di comodato d'uso gratuito, stipulato con la Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi, all'ufficio compete altresì la gestione delle utenze del salone Sakurakai di via N. Sauro.</p> <p>L'Ufficio gestisce e coordina altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le convenzioni e concessioni amministrative relativi a canoni e quote consortili per l'utilizzo di aree demaniali e beni consortili (canoni reticolo idrico principale della Regione Lombardia, canoni al Consorzi di Bonifica e Irrigui); - incarichi per patrocini legali/incarichi professionali che durante l'anno si rendessero necessari (es. per ricorsi presentati, per collaudi di opere di urbanizzazione in regime di convenzione, per servizi tecnici di carattere specialistico, ecc; - la manutenzione dell'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola Primaria sia relativamente alla gestione amministrativa dell'impianto sia la manutenzione ordinaria e periodica dell'impianto stesso. 				Area Finanziaria	2023	=====	20000 24000 25000 33000 35900 1047000 6301000 1831100 9033010 1083300 9065000 9044000 9045100
					2024	=====	c.s.
					2025	=====	c.s.
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	=====	13000 45106100 35094000 30101004
					2024	=====	c.s.
					2025	=====	c.s.

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.09.05	MANUTENZIONE E FORNITURE STRAORDINARIE IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI	I	Garantire il regolare svolgimento degli interventi	===	Minimizzare le criticità		30%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>L'ufficio si occuperà della gestione degli appalti di manutenzione e forniture straordinarie che si renderanno necessarie nel corso dell'anno o su esplicita richiesta dell'Amministrazione comunale, nonché di adempimenti vari straordinari legati a nuove disposizioni normative o a supporto di altri uffici.</p> <p>Si provvederà pertanto all'evasione delle varie richieste relativamente agli immobili e strutture comunali, delle strade, dei plessi scolastici, della manutenzione degli impianti e delle strutture comunali. L'ufficio dovrà curare i rapporti con gli appaltatori, verificando la corretta esecuzione.</p> <p>L'attuazione di tali prestazioni, in base alle priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale, è in ogni caso subordinata al reperimento delle risorse previste in entrata nonché alle previsioni di spesa.</p> <p>A titolo di esempio di seguito si elencano alcuni interventi straordinari che potrebbero essere programmati a partire dall'anno in corso:</p> <p>Si presumono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali altri incarichi professionali che si renderanno necessari nel corso dell'esercizio finanziario; acquisto arredi per i plessi scolastici; acquisizione beni per arredo urbano; eventuale interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili di proprietà comunale; eventuali interventi di manutenzione straordinaria presso parchi e giardini comunali; interventi di manutenzione straordinaria strade comunali, riparazioni urgenti ed impreviste degli immobili ed impianti vari, riparazioni per atti vandalici e sinistri stradali, ecc. 				===	2023	=====	43600
							1047010
							21081000
							2120520
							44600
							3591000
3473900							
24035000							
4021000							
44300							
29021000							
29032000							
29041000							
29061300							
29061100							
28015000							
3473900							
28021000							
3302000							
45500							
29051000							
43000							
44700							
44710							
21051000							
1490010							
1490020							
24051000							
24011000							
24031000							
21711000							
				2024		=====	c.s.
				2025		=====	c.s.
				Totale entrate obiettivo			Elenco capitoli di entrata
				2023		=====	=====
				2024		=====	=====
				2025		=====	=====

SCHEMA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.11	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULE TERRITORIO, PER LA PREVISIONE, PREVENZIONE, IL SOCCORSO E IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE E PER FRONTEGGIARE LE CALAMITA' NATURALI.
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.11.06	PROTEZIONE CIVILE	M	Garantire il regolare svolgimento del servizio	Prosecuzione del servizio	Minimizzare le criticità		50%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio collabora con il Gruppo Comunale di Protezione Civile tramite supporto tecnico, amministrativo e logistico. In particolare si provvede agli adempimenti necessari per la verifica annuale dei requisiti presso il competente Ufficio Provinciale, acquisto di vestiario ed attrezzature varie che si rendessero necessarie, nonché organizzare eventuali corsi di aggiornamento per i singoli volontari facenti parte del Gruppo. E' compresa la gestione del contratto di affitto e delle utenze della sede locale, della fornitura di carburante e della manutenzione degli automezzi in dotazione al medesimo Gruppo.				Area Polizia Locale	2023	=====	9032000 9033000 9033010 9034000 9038000
					2024	=====	c.s.
					2025	=====	c.s.
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	=====	=====
					2024	=====	=====
					2025	=====	=====

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.01	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
---------------------------	----------------	---------------	----------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	GESTIRE E COORDINARE LE FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO, TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2022		Grado di raggiungimento
5.01.07	GESTIONE SERVIZIO EX D.LGS. 81 - MEDICO COMPETENTE E RSPP	M	Garantire il regolare svolgimento del servizio minimizzando le criticità.	Prosecuzione servizio	Minimizzare le criticità		50%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Gestire e coordinare le funzioni del Datore di Lavoro, individuato nella persona del Sindaco, con gli incaricati dei ruoli di Medico competente e del Responsabile per la prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Anche in considerazione alla fine dell'emergenza sanitaria avuta in conseguenza del Covid-19, anche per 2023 sarà necessario supportare il Datore di Lavoro, il Medico competente nonché il RSPP nelle numerose attività richieste dalle ordinanze e protocolli al fine di garantire lo svolgimento delle attività lavorative minimizzando il rischi per il personale dipendente e non.				===	2022	====	1086100 1086110 1086120
				2023	====	c.s.	
				2024	====	c.s.	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2022	====	====	
				2023	====	====	
				2024	====	====	

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.08	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
---------------------------	----------------	---------------	----------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE GESTIONE EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' CONNESSE
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento				
5.08.08	GESTIONE PIANI URBANISTICI	S	Predisposizione degli atti amministrativi previsti dai vari iter	Prosecuzione servizio	Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente per le istruttorie.		50%				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa				
<p>Gestione di tutte le attività relative alla pianificazione urbanistica del territorio comunale in base alle priorità e agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale sia relativamente al Piano di Governo del Territorio che agli strumenti di supporto e completamento dello stesso.</p> <p>In relazione all'attuazione del PGT l'ufficio si occuperà dell'individuazione delle migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte unitarie per i PA/Piani di Recupero presentati e dell'iter che porta alla loro approvazione consistente nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istruttoria delle proposte di Piano Attuativo consistente nel controllo documentale, richieste di integrazioni e conformità allo strumento urbanistico. 2. Coordinamento preliminare alla adozione della convenzione urbanistica con LL.PP. per esatto dimensionamento delle urbanizzazioni. 3. Adozione Piano Attuativo dal competente organo politico. 4. Pubblicazione e deposito per eventuali osservazioni. 5. Approvazione definitiva Piano Attuativo dal competente organo politico. <p>L'Amministrazione Comunale sta valutando se dar corso ad una nuova variante generale del vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005</p>				=====	2023	=====	43000				
				2024	=====	43000					
				2025	=====	43000					
									Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
				2023	=====	10000 35094030					
				2024	=====	10000 35094030					
				2025	=====	10000 35094030					

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

5.08.09	GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITA' CONNESSE	M	Gestione istruttoria relativamente a pratiche attinenti all'edilizia privata.	Prosecuzione servizio	Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente	50%				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
<p>Rispetto dei tempi di legge nel rilascio dei provvedimenti; verifica SCIA/permessi di costruire/CILA o maturazione silenzio assenso nei casi previsti dalla legge previa istruttoria. Individuazione punti di criticità e possibili soluzioni migliorative. Attività istruttoria per ottenimento di eventuali pareri, nulla-osta e autorizzazioni necessari all'efficacia del titolo abilitativo. Verifica attuazione dei nuovi ambiti di trasformazione approvati con il P.G.T., attraverso la presentazione delle relative pratiche edilizie nonché determinazione degli oneri da corrispondere. Attività di istruttoria relative alle pratiche di agibilità e eventuali istanze di annullamento pratiche edilizie con richiesta rimborso oneri.</p> <p>L'ufficio coordina e segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedimenti relativi a ricorsi eventualmente presentati su istanze, atti e attività urbanistico edilizie compresa la costituzione in giudizio e la gestione degli impegni di spesa relativi agli onorari dei legali; - eventuali procedimenti relativi a richieste di rimborso del contributo di costruzione per interventi non attuati. <p>In caso di richiesta di contributi da parte delle Parrocchie presenti sul territorio l'ufficio cura l'eventuale erogazione di quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria che l'Amministrazione comunale intende riconoscere. In caso di necessità l'ufficio si occupa inoltre dell'affidamento di incarichi di consulenza per approfondimenti o quesiti, e incarichi notarili per eventuali acquisizioni di aree da accorpate al patrimonio comunale. Espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'Anagrafe Tributaria mediante la comunicazione annuale all'Agenzia delle Entrate nonché alla rilevazione statistica dell'attività edilizia. Riscossione dei diritti di segreteria per ogni singola istanza presentata.</p>				====	2023	====	29017000 1083300 44000 28011100 21087000			
				2024	====	c.s.				
				2025	====	c.s.				
				Totale entrate obiettivo					Elenco capitoli di entrata	
				2023	====	4035000 10000				
				2024	====	c.s.				
				2025	====	c.s.				

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento				
5.08.10	ATTESTAZIONI/DICHIARAZIONI/CERTIFICAZIONI, ACCESSO AGLI ATTI E ALTRE ATTIVITA' VARIE	M	Gestione istruttoria relativamente alle varie istanze dell'Area Servizi Tecnici	Prosecuzione servizio	Rispetto tempistiche prefissate dalla normativa vigente	50%				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
<p>Rispetto dei tempi di legge e regolamenti comunali per il rilascio di Attestazioni, Autorizzazioni e Dichiarazioni varie, come ad esempio idoneità alloggi, manomissione suolo pubblico sia in favore degli Enti gestori che di privati cittadini, certificati di destinazione urbanistica, certificati/attestazioni generici in materia urbanistico edilizia. Attività di istruttoria relativa alla determinazione di prezzi massimi di cessione per alloggi di edilizia convenzionata. In tema di edilizia convenzionata attività varie relativamente alla stipula di convenzioni integrative/sostitutive, alla determinazione dei corrispettivi da versare per la rimozione di vincoli relativi a prezzi massimi di cessione nonché di rinuncia al diritto di prelazione. Gestione e istruttoria delle istanze relative alle concessioni idrauliche e nulla-osta idraulici per le interferenze con il reticolo idrico minore di competenza comunale. Gestione e istruttoria delle domande di contributo per il superamento delle barriere architettoniche.</p>				Area Commercio	2023	====	43000 9065100			
				2024	====	c.s.				
				2025	====	c.s.				
				Totale entrate obiettivo					Elenco capitoli di entrata	
				2023	====	10000 32088000 45106110				

Legenda tipo obiettivo: M mantenimento, S sviluppo, I innovativo

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
	Pareri urbanistici relativi alle segnalazioni certificare di inizio attività produttive e commerciali. Archiviazione delle denunce opere in c.a e c.a.p. e a struttura metallica. Gestione delle richieste di accesso agli atti sui procedimenti relativi all'Area Servizi Tecnici. Riscossione dei diritti di segreteria per ogni singola istanza presentata.						23000
					2024	====	c.s.
					2025	====	c.s.

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.10	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI
----------------------------	--

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.10.11	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL CENTRO SPORTIVO	S	Gestione del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera	=====	Consegna dei lavori entro il 15.09.2023 dell'intervento presso Scuola Secondaria e affidamento incarico dell'intervento presso il Centro Sportivo Comunale.		20%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Comune di Torbole Casaglia è beneficiario del contributo di cui al Decreto 30.01.2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della L. 160/2019, il predetto contributo pari ad € 70.000,00, confluito nei fondi del PNRR, è attribuito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Per il 2023 l'Amministrazione Comunale ha deciso di procedere con l'intervento in oggetto presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, mentre per il 2024 con il medesimo intervento presso il Centro Sportivo Comunale sito in via Mazzocchi. Entrambi gli interventi hanno l'obiettivo di prevedere come upgrade un intervento che garantisca autonomia sul profilo dell'approvvigionamento di energia elettrica dell'edificio, mediante l'installazione di un impianto fotovoltaico opportunamente dimensionato combinato ad un sistema di accumulo.</p> <p>Nel corso dell'anno l'ufficio si occuperà della gestione di tutte le attività a carico del Responsabile Unico del Procedimento connesse all'esecuzione dell'opera in oggetto e di seguito riepilogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: affidamento incarico professionale e predisposizione atti necessari alla sua approvazione definitiva da parte dell'Organo Comunale, compresa la validazione dello stesso. - Affidamento lavori: procedure di appalto dei lavori ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, comprendente anche i procedimenti obbligatori imposti dall'ANAC (CIG e CUP); - Verifica requisiti a carico dell'Appaltatore; - Consegna dei lavori: cura e stesura del verbale di cantierabilità che precede la consegna effettiva dei lavori. - Esecuzione delle opere; vigilanza sullo svolgimento dei lavori. - Contabilità: verifica e approvazione della contabilità e successiva liquidazione delle singole fasi di avanzamento lavori. <p>Gestione degli adempimenti obbligatori di cui all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici/Monitoraggio Opere Pubbliche del Ministero delle Economie e delle Finanze/Simonweb, anche ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, in quanto il contributo dianzi menzionato rientra nel piano nazionale citato.</p>				=====	2023	=====	21081020
				2024	=====	21081030	
				2025	=====	=====	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	=====	42010120	
				2024	=====	42010130	
				2025	=====	=====	

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.10	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI
----------------------------	--

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.10.12	REALIZZAZIONE AUDITORIUM, BIBLIOTECA E SPAZI COLLETTIVI ALL'APERTO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO E DELLA COMUNITA'	S	Gestione del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera	=====	Redazione progetto di fattibilità tecnico economica		50%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'Amministrazione comunale sta valutando di realizzare su area di proprietà sita in via Donatori di Sangue strettamente adiacente all'Istituto Comprensivo, un Auditorium con spazi collettivi all'aperto a servizio del plesso scolastico per attività didattiche ma anche in grado di essere utilizzato per ospitare mostre, incontri, attività culturali e ricreative, nonché di realizzare una nuova Biblioteca. Al fine di quantificare le risorse necessarie all'attuazione dell'intervento nel corso dell'anno l'ufficio si occuperà della gestione di tutte le attività a carico del Responsabile Unico del Procedimento connesse all'esecuzione dell'opera in oggetto e di seguito riepilogate: - Progettazione fattibilità tecnico-economica: affidamento incarico professionale e predisposizione atti necessari alla sua approvazione definitiva da parte dell'Organo Comunale, compresa la validazione dello stesso. Gestione degli adempimenti obbligatori di cui all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici/Monitoraggio Opere Pubbliche del Ministero delle Economie e delle Finanze/Simonweb.				===	2023		43000
					2024	=====	43000
					2025	=====	43000
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023	=====	=====
					2024	=====	=====
					2025	=====	=====

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.10	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI
----------------------------	--

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.10.13	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI	I	Gestione del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera	====	Consegna dei lavori entro il 30.07.2023 come prevedono le disposizioni relative al contributo ministeriale. Esecuzione dell'opera ed approvazione del CRE entro il 31.12.2023		10%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Comune di Torbole Casaglia è beneficiario del contributo nella misura di 25.000 euro di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 14.01.2022 in attuazione alla Legge 234/2021 per l'anno 2022 e di € 12.500 per il 2023. L'Amministrazione Comunale per l'anno 2023, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e ciclopedonale, ha deciso di eseguire piccoli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni di marciapiedi comunali che risultano particolarmente degradati o soggetti a potenziale pericolo per la popolazione per cedimenti del pacchetto stradale.</p> <p>Nel corso dell'anno l'ufficio si occuperà della gestione di tutte le attività a carico del Responsabile Unico del Procedimento connesse all'esecuzione dell'opera in oggetto e di seguito riepilogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Progettazione: affidamento incarico professionale e predisposizione atti necessari alla sua approvazione definitiva da parte dell'Organo Comunale, compresa la validazione dello stesso. - Affidamento lavori: procedure di appalto dei lavori ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, comprendente anche i procedimenti obbligatori imposti dall'ANAC (CIG e CUP). - Verifica requisiti a carico dell'Appaltatore. - Consegna dei lavori: cura e stesura del verbale di cantierabilità che precede la consegna effettiva dei lavori. - Esecuzione delle opere; vigilanza sullo svolgimento dei lavori. - Contabilità: verifica e approvazione della contabilità e successiva liquidazione delle singole fasi di avanzamento lavori. - Gestione degli adempimenti obbligatori di cui all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici/Monitoraggio Opere Pubbliche del Ministero delle Economie e delle Finanze/Simonweb. 				===	2023	====	43000 3473900
				2024	====	43000 3473900	
				2025	====	43000 3473900	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	====	42010100	
				2024	====	42010100	
				2025	====	42010100	

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 5.06	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER LA PRATICA DELLO SPORT
----------------------------	--

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
5.06.14	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO ESISTENTE – NUOVO PADIGLIONE POLIVALENTE E INTERVENTI SU AREE SPORTIVE ESISTENTI – 1° STRALCIO	S	Gestione del procedimento relativo all'opera pubblica	Approvazione perizia di variante per revisione prezzi	Completamento dell'opera e collaudo		40%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>A fine anno 2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo al 1° Stralcio dei lavori e avviata la gara d'appalto per affidamento lavori mediante procedura aperta.</p> <p>Nel 2021 l'ufficio si è occupato della gestione di tutte le attività a carico del Responsabile Unico del Procedimento connesse all'aggiudicazione dei lavori, successiva consegna ed esecuzione delle opere. In concomitanza l'ufficio ha effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vigilanza unitamente alla D.L. sullo svolgimento dei lavori. - contabilità: verifica e approvazione della contabilità e successiva liquidazione delle singole fasi di avanzamento lavori; - gestione degli adempimenti obbligatori di cui all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici/Monitoraggio Opere Pubbliche del Ministero delle Economie e delle Finanze; <p>L'avanzamento dei lavori risulta purtroppo aver accumulato ad oggi un significativo ritardo a causa delle seguenti problematiche e criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - difficoltà organizzative dovute alla situazione di emergenza sanitaria relativa al covid-19 anche per assenze prolungate del personale dell'impresa appaltatrice; - per l'eccezionale situazione di rincaro dei prezzi e di difficile reperibilità dei materiali da costruzione più significativi, in particolar modo del legno lamellare; - per l'attesa di nuove disposizioni normative in tema di revisione/compensazione prezzi. <p>Nel corso del 2022, in base alle nuove disposizioni in tema di revisione dei prezzi, è stata predisposta ed adotta perizia di variante per consentire il proseguimento dei lavori.</p> <p>Nel corso del 2023, tenendo conto delle difficoltà nel reperimento dei materiali, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di completare l'intervento e di procedere al collaudo tecnico-amministrativo; - di gestire la rendicontazione del contributo regionale concesso per l'intervento. 				===	2023	====	44700 44710 43000
				2024	====	c.s.	
				2025	====	c.s.	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	====	42010210	
				2024	====	42010210	
				2025	====	42010210	

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

AREA P.O. SERVIZI TECNICI	PROGETTO: 8.09	RESPONSABILE:	ING. ANDREA BELTRAMI
---------------------------	----------------	---------------	----------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	SUAP – ATTIVITÀ ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA UFFICIO EDILIZIA-URBANISTICA E AMBIENTE
----------------------------	--

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
8.09.15	SUAP – attività endoprocedimentale di competenza ufficio edilizia-urbanistica e ambiente OBIETTIVO OPERATIVO valutazione procedure autorizzative attività di Impresa sia relativamente alla conformità urbanistica che determinanti ricadute ambientali	M	Rispetto tempistiche	Prosecuzione servizio	Rispetto delle tempistiche con Enti competenti ed estensione sinergia con l'Ufficio SUAP		40%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Nell'ambito dell'attività di supporto allo Sportello Unico Attività Produttive l'ufficio si esprime prevalentemente in merito alle attività produttive, su richiesta del responsabile SUAP, provvedendo: - verifica della conformità urbanistica con il vigente PGT; - alla valutazione degli aspetti in materia ambientale; - a valutare i procedimenti inerenti attività di Impresa che prevedano una qualche forma di impatto ambientale o il coinvolgimento anche degli Enti sovracomunali quali ad esempio gli esiti e le attività conseguenti i controlli ARPA o ad es. le comunicazioni in materia ambientale per attività ad inquinamento scarsamente rilevante.				===	2023	====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
				2024	====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400	
				2025	====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	===	===	
				2024	===	===	
				2025	===	===	

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

OBIETTIVO PROGETTO:	Tutela dell'ambiente e del paesaggio al fine di preservare e valorizzare le peculiarità del territorio governandone le trasformazioni in funzione della qualità dell'abitare e della qualità paesaggistica.
----------------------------	---

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
8.09.16	ESAME IMPATTO PAESISTICO: Valutazione dell'impatto paesaggistico dei progetti al fine di assicurarne la compatibilità con gli elementi di tutela del territorio e dell'ambiente attraverso l'espressione di giudizi di impatto paesaggistico. OBIETTIVO OPERATIVO: Tutela dell'ambiente e del paesaggio garantendo lo svolgimento del procedimento nei tempi previsti dalla normativa o dai procedimenti edilizi avviati presso il settore Edilizia privata.	M	Rispetto formalità e tempistiche	Prosecuzione servizio	Rispetto dei tempi per l'emissione del parere		40%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
La valutazione ed il governo delle trasformazioni del territorio sono finalizzate a garantire e/o valorizzare le caratteristiche del territorio sia in funzione della qualità dell'abitare sia in funzione della qualità paesaggistica. Nell'ambito dei procedimenti edilizi su istanza di parte, (SCIA, PDC, ecc.), nel caso si tratti di interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi in relazione al grado di rilevanza paesaggistica della porzione di territorio oggetto di intervento ed al grado di incidenza del progetto, determinato ai sensi del vigente PTR, la commissione del paesaggio è tenuta ad esprimere un giudizio di impatto paesaggistico.				===	2023	====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
				2024	====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400	
				2025	====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400	
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023	===	===	
				2024	===	===	
				2025	===	===	

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

OBIETTIVO PROGETTO:	Tutela dell'ambiente e del paesaggio al fine di preservare e valorizzare le peculiarità del territorio governandone le trasformazioni in funzione della qualità dell'abitare e della qualità paesaggistica ESAME E VALUTAZIONE PROGETTI O PREVISIONI DI INSEDIAMENTO SOGGETTI A V.A.S O A PROCEDURE DI VERIFICA DI V.I.A./V.I.A, ALTRO
----------------------------	--

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
8.09.17	Formulazione pareri su progetti o previsioni di insediamento soggetti a V.A.S o V.I.A. o a procedure di Verifica di V.A.S./V.I.A. OBIETTIVO OPERATIVO Tutela dell'ambiente e del territorio mediante la verifica nell'ambito di competenza comunale dell'incidenza diretta o indotta dai nuovi interventi sulle matrici ambientali (aria, suolo, acque ecc.) specifiche del contesto comunale.	M	Rispetto formalità e tempistiche	Prosecuzione servizio	Rispetto dei tempi per l'emissione del parere		40%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'insediamento di nuove attività sul territorio o la realizzazione di nuove infrastrutture anche di interesse sovralocale comporta inevitabilmente degli effetti sull'ambiente la cui valutazione è necessaria al fine di valutare sia la capacità del territorio di sostenere ulteriori pressioni ambientali, sia la possibilità di contenere dette pressioni attraverso l'adozione di opportune mitigazioni ambientali dell'intervento in progetto. Il Comune è chiamato ad esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla Parte seconda del D.Lgs 152/2006 relativamente a progetti soggetti a Valutazione ambientale strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, o a procedure di verifica di assoggettabilità. In alcuni casi di particolare complessità si può rendere necessario completare le valutazioni avvalendosi di competenze professionali esterne in funzione della specificità della tematica trattata, a tal fine è previsto specifico stanziamento di bilancio.				===	2023	=====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
					2024	=====	c.s.
					2025	=====	c.s.
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	===	===
					2024	===	===
2025	===	===					

SCHEMA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

OBIETTIVO PROGETTO:	Tutela dell'ambiente e del paesaggio al fine di preservare e valorizzare le peculiarità del territorio governandone le trasformazioni in funzione della qualità dell'abitare e della qualità paesaggistica PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI COMPETENZA SOVRACOMUNALE PER INSEDIAMENTO / MODIFICA SOSTANZIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
----------------------------	--

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
8.09.18	Formulazione pareri su progetti o previsioni di insediamenti produttivi la cui competenza autorizzativa è sovracomunale. OBIETTIVO OPERATIVO Tutela dell'ambiente e del territorio mediante la verifica nell'ambito di competenza comunale dell'incidenza diretta o indotta dai nuovi interventi sulle matrici ambientali (aria, suolo, acque, ecc.) specifiche del contesto comunale.	M	Rispetto formalità e tempistiche	Prosecuzione servizio	Espressione dei pareri nel rispetto dei termini di legge e/o interfaccia con gli Enti preposti al rilascio delle Autorizzazioni		40%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'insediamento o la modifica sostanziale di particolari tipologie di attività produttive, anche per i possibili conseguenti risvolti ambientali, è soggetta a procedimenti di autorizzazione in genere di competenza provinciale. In particolare il Comune è chiamato ad esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla Parte seconda del d.lgs 152/2006 quali i procedimenti di Autorizzazione unica per impianti di trattamento rifiuti ex art. 208 o nei procedimenti relativi ad insediamenti produttivi soggetti ad l'Autorizzazione Integrata Ambientale, o nell'ambito dell'autorizzazione di impianti a biogas, alle emissioni in atmosfera, ecc. In alcuni casi di particolare complessità si può rendere necessario completare le valutazioni avvalendosi di competenze professionali esterne in funzione della specificità della tematica trattata, a tal fine è previsto specifico stanziamento di bilancio.				===	2023	=====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
					2024	=====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
					2025	=====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	===	===
					2024	===	===
					2025	===	===

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA P.O. SERVIZI TECNICI

OBIETTIVO PROGETTO:	Tutela del territorio e dell'ambiente dall'inquinamento del suolo, acustico, atmosferico e delle acque. PRESA IN CARICO SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE E AVVIO ATTIVITA' CONSEQUENTI
----------------------------	---

	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
8.09.19	PRESA IN CARICO SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE E AVVIO ATTIVITA' CONSEQUENTI	M	Numerico quantitativo	Prosecuzione servizio	Presa in carico segnalazione e avvio procedure relative in funzione della problematica segnalata.		40%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'ufficio è preposto alla presa in carico delle attività propedeutiche alla bonifica ambientale conseguente segnalazioni di potenziali inquinamenti delle matrici suolo, aria e acqua, necessarie a verificare le competenze, gli eventuali Enti preposti agli specifici controlli e le possibili conseguenti azioni da intraprendere L'attività è svolta in coordinamento con l'Ufficio di Polizia Locale, preposto alla ricezione diretta delle segnalazioni, cui consegue in casi specifici l'attivazione delle procedure presso l'Ufficio ambiente.				===	2023	=====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
					2024	=====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
					2025	=====	1086000 1086010 1086020 1086030 44400
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023	===	===
					2024	===	===
					2025	===	===

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE: BIANCARDI ANNA	ESERCIZIO 2023
--	----------------	------------------------------	----------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Pareggio di bilancio esercizio 2023
----------------------------	-------------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
6.01.01	Pareggio di Bilancio esercizio 2023	Verifica in merito al raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla normativa per il pareggio finanziario o saldo positivo	S	Rispetto obiettivo	Obiettivo rispettato	Costante monitoraggio in ordine al raggiungimento dell'obiettivo e per l'attuazione dei programmi di bilancio		70%
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Definizione del saldo finanziario in termini di entrate e spese finali in pareggio quale base di raggiungimento per il triennio 2023/2025 e definizione dell'obiettivo programmatico ai sensi della Legge 183/2011. Quantificazione del fabbisogno finanziario per gli investimenti da concludere e da attivare nel 2023, monitoraggio del riflesso del cronoprogramma sul Bilancio degli anni successivi in rapporto al saldo consentito. Verifica periodica dei dati di bilancio e comunicazione alla Giunta Comunale per le eventuali azioni da intraprendere.						2023	0,00	
					2024	0,00		
					2025	0,00		
NOTE PER L'ANNO 2023					Coinvolgimento degli altri CdR per la verifica di possibili economie di spesa e programmazione flussi finanziari di entrata e spesa	Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
Questo risultato va letto anche alla luce dell'incremento dei costi delle materie prime a seguito della situazione geopolitica e climatica. Numerosi sono i provvedimenti normativi emanati a sostegno delle fasce di popolazione più disagiate e delle aziende in difficoltà economica, nonché dei maggiori costi che un'Amministrazione pubblica si trova a fronteggiare. Per il mantenimento del pareggio di bilancio, già in sede di salvaguardia degli equilibri 2023 si è resa necessaria l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato e libero per spese correnti.						2023	0,00	
						2024	0,00	
						2025	0,00	

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE: BIANCARDI ANNA	ESERCIZIO 2023
--	----------------	------------------------------	----------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Rendiconto esercizio 2021
---------------------	---------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento		
6.01.02	Rendiconto esercizio 2022	M	Chiusura esercizio 2022 e accertamento avanzo di amministrazione 2022	Predisposizione completa entro il termine fissato dalla normativa	Predisposizione schema di rendiconto entro la fine di aprile 2023	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro il 30.04.2023	100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Attività propedeutiche per la redazione del Rendiconto 2022. Predisposizione: - rendiconto degli agenti contabili interni ed esterni, invio documentazione alla Corte dei Conti. - Verifica, d'intesa con gli altri responsabili di servizio, dei residui attivi e passivi - predisposizione determina di ri-accertamento dei residui attivi e passivi secondo le regole della competenza "potenziata" prevista dal nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, - predisposizione ed approvazione deliberazione della Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui e alla variazione di esigibilità degli impegni presenti nel bilancio 2022 da re-imputare in esercizi successivi mediante l'iscrizione in bilancio del fondo pluriennale vincolato. - aggiornamento in economia dell'inventario dei beni immobili e mobili, ai fini anche della rilevazione del patrimonio al fine di predisporre il Conto del Patrimonio secondo la nuova normativa con riferimento ai saldi iniziali al 01.01.2022. -predisposizione schema di relazione illustrativa della Giunta Comunale secondo gli schemi del bilancio previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e 118/2011. - Elaborazione dei rendicontazioni relative a: Spese di rappresentanza 2022, Parametri deficitari 2022, Verifiche ed asseverazioni dei crediti/debiti verso le Partecipate, Indice di tempestività dei pagamenti. -assistenza tecnica al Revisore Unico per la stesura del parere. Stampa finale e fascicolazione degli elaborati. Proposta di approvazione al Consiglio Comunale. Invio telematico dati con elaborazione files ed invio del Rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni pubbliche – sc. 30 giorni dall'approvazione Assistenza e collaborazione al Revisore Unico per la compilazione ed invio del Questionario sul rendiconto alla Corte dei Conti (Siquel- ConTe). Nel sistema di rendicontazione rientra anche la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti negli organi di governo e società ed enti per l'anno 2022. Ricognizione del perimetro Amministrazione pubblica al fine di redigere l'eventuale Bilancio Consolidato con gli Organismi partecipati.				Altri CdR per la verifica dei residui	2023	0,00		
					2024	0,00		
					2025	0,00		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2023	0,00		
					2024	0,00		
NOTE PER L'ANNO 2023								
Il rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di Torbole Casaglia è stato approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n.1 del 20.04.2023. Nel mese di maggio i dati del consuntivo sono stati trasmessi alla BDAP, mentre non sono ancora state emanate le linee guida dalla Corte dei Conti per la redazione del questionario sul rendiconto (Siquel). E' in corso di predisposizione il bilancio consolidato 2022 del Gruppo Amministrazione Pubblica di Torbole Casaglia la cui individuazione è demandata a Deliberazione di Giunta comunale.				2025	0,00			

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE: BIANCARDI ANNA	ESERCIZIO 2023
--	----------------	------------------------------	----------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Bilancio di previsione 2024/2026
----------------------------	----------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2022	Grado di raggiungimento			
6.01.03	Bilancio di previsione 2024/2026	Approvazione strumenti di programmazione finanziaria esercizio corrente	M	Predisposizione del bilancio di previsione entro i termini di legge	Maggio 2023	Predisposizione proposta per consentire l'approvazione consiliare entro 31 dicembre 2023 o altri termini di legge	100%		
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
La procedura per la formazione del bilancio prevede: - predisposizione schema di documento unico di programmazione (DUP) del triennio 2024/2026 per la presentazione al Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla normativa; - raccolta e verifica proposte di stanziamento e relazioni dei vari settori. - assistenza agli amministratori e responsabili di servizio nelle fasi intermedie per la verifica delle previsioni e adeguamento delle stesse per la quadratura del bilancio. - predisposizione schemi di bilancio annuale/pluriennale e Documento Unico di Programmazione – DUP per l'approvazione finale da parte della Giunta Comunale, - predisposizione in collaborazione degli altri settori delle deliberazioni connesse al bilancio (tariffe, recuperi, vincoli sanzioni, aliquote IMU, addizionale IRPEF, Pef e tariffe TARI), del reperimento di risorse necessarie al finanziamento delle spese (applicazione di avanzo, Fondi pubblici e/o privati). - presentazione al Consiglio Comunale degli schemi di bilancio e DUP, - assistenza al Revisore Unico per la verifica dei dati e stesura parere obbligatorio - stampa finale e fascicolazione elaborati.					Tutti i CdR	2023	0,00		
						2024	0,00		
						2025	0,00		
						Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
						2023	0,00		
						2024	0,00		
						2025	0,00		

SCHEMA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE: BIANCARDI ANNA	ESERCIZIO 2023
--	----------------	------------------------------	----------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Gestione del Servizio economato
----------------------------	---------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
6.01.04	Servizio economato	Gestione piccole spese e riscossioni degli agenti contabili interni	M	Contabilizzazione minute spese e riscossioni in contanti	=====	Soddisfacimento delle richieste dei vari servizi comunali senza criticità	60%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Assegnazione fondo economale di € 5.000,00. Utilizzo fondo mediante buoni di economato per il pagamento delle minute spese inerenti i vari servizi comunali. Trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione riguardante tutti gli agenti contabili per l'esame giudiziale dei conti.					2023	5.000,00	99017.01.05006000
					2024	5.000,00	99017.01.05006000
					2025	5.000,00	99017.01.05006000
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023	5.000,00	90100.99.06006000
					2024	5.000,00	90100.99.06006000
					2025	5.000,00	90100.99.06006000

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE: BIANCARDI ANNA	ESERCIZIO 2023
--	----------------	------------------------------	----------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Gestione banca dati tributi comunali: TARI , IMU, CANONE UNICO PATRIMONIALE.
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
6.01.05	Gestione banca dati dei tributi comunali	M	Corretta applicazione dei tributi con riduzione del contenzioso	====	Definizione ruolo riscossione TARI, aliquote IMU, e tariffe altri tributi	70%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>La gestione della banca dati dei tributi comunali a cui l'ufficio è preposto consiste ne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assistenza ai contribuenti per l'adempimento degli obblighi tributari (chiarimenti, spiegazioni, modalità, tempistiche, compilazione di tutti i moduli dell'ufficio, gestione dei rimborsi). - Caricamento entro i termini di Legge delle deliberazioni di approvazione delle aliquote / tariffe e dei regolamenti in materia di Imu e Tari sull'apposito portale del Ministero dell'Economia e delle finanze. - Aggiornamento delle informazioni sul sito internet comunale e della modulistica dell'ufficio tributi - Aggiornamento delle informazioni TARI (lato Comune e lato soggetto Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) sull'apposito portale TRASPARENZA TARI previsto da Arera a partire dall'anno 2022 - Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafica di oltre 4.000 utenti, contribuenti tra utenze domestiche ed utenze non domestiche (attività). - Ricezione, verifica ed eventuale rettifica debitamente comunicata al contribuente, registrazione delle dichiarazioni di attivazione, cessazione e/o modifica ai fini del calcolo della Tassa sui rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di IMU, e del Canone unico patrimoniale (entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 in sostituzione al canone per l'occupazione del suolo pubblico, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni). - Registrazione nel programma Sicr@web e nel portale utilizzato per il calcolo dell'IMU, dei dati catastali dichiarati per ogni utenza o ricercati tramite programma SISTER o attraverso altre forme, nonché delle planimetrie e dei doc-fa. - Registrazione nel gestionale Sicr@web per il calcolo dell'IMU delle dichiarazioni IMU e delle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. - Correzione di incongruenze catastali mediante l'attivazione d'ufficio del servizio on-line di Contact Center fornito dall'Agenzia del Territorio. - Incrocio dati con l'Ufficio Anagrafe per il <u>caricamento manuale (con il portale di calcolo dell'IMU) o automatico (se con Sicr@web)</u> delle variazioni dei componenti il nucleo familiare e per la segnalazione di doppie utenze con stesso dato catastale. - Invio dei modelli di denuncia alle utenze domestiche che hanno presentato istanza di iscrizione, variazione o cancellazione anagrafica. - Invio dei modelli di denuncia alle utenze non domestiche che, tramite modello SCIA, hanno denunciato l'inizio, la cessazione o la modifica dell'attività. - Predisposizione di tutte le modifiche del programma necessarie per il corretto calcolo della TARI e dell'IMU 2023 e la successiva emissione degli avvisi di pagamento: la normativa e i regolamenti vigenti hanno mantenuto le scadenze del 16 giugno 2023 e del 16 dicembre 2023 per l'acconto e il saldo IMU 2023, mentre hanno fissato le scadenze del 30 settembre 2023 e del 30 aprile 2024 rispettivamente per l'acconto e il saldo TARI 2023. - Registrazione dei flussi di pagamento pervenuti dall'Agenzia delle Entrate, registrazione manuale dei versamenti "anomali" e dei bonifici bancari pervenuti, con conseguente attività di rendicontazione dei flussi per le registrazioni in capo alla Ragioneria e attività di aggiornamento dei registri di pagamento rateale / atti di accertamento. 				CdR demografico, tecnico e polizia locale	2023	99.528,54	Missione 1– Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
				2024	78.000,00	Missione 1– Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
				2025	80.000,00	Missione 1– Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
2023	2.342.000,00	Titolo I – TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

<p>- Emissione di atti di accertamento per le annualità pregresse che risultassero non versate mediante stampa, fascicolazione e spedizione degli avvisi di accertamento.</p> <p>- Emissione di ruoli coattivi attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, e rendicontazione delle riscossioni dei ruoli affidati al medesimo Agente di Riscossione.</p> <p>- Emissione di provvedimenti di pagamento rateale (con tenuta di apposito registro/scadenziario di pagamenti rateali): in conformità alla normativa vigente l'Ufficio rilascia provvedimenti autorizzatori al fine di consentire pagamenti dilazionati nei confronti di contribuenti che si trovino in situazioni di difficoltà economica, unitamente ai relativi modelli f24 precompilati necessari per la regolarizzazione dei pagamenti.</p> <p>- Gestione di rimborsi di tributi pagati e non dovuti ovvero pagati al Comune di Torbole Casaglia, ma di competenza di altri comuni (con tenuta di apposito registro di rimborsi). L'Ufficio assiste i contribuenti nella compilazione delle istanze e provvede alle relative istruttorie nei termini di Legge. L'Ufficio dovrà altresì comunicare, sempre nel rispetto dei termini di Legge, attraverso un apposito portale predisposto dal Ministero delle finanze, tutte le somme rimborsate ai comuni competenti e/o contribuenti.</p> <p>Dal lato TARI, e in costanza di contratto d'appalto RSU con Linea gestioni, si provvede inoltre con la tenuta ed aggiornamento delle informazioni collegate a ciascuna utenza relativamente alla disponibilità, consegna e riconsegna dei contenitori da utilizzare per la raccolta Porta a Porta e all'accesso all'Isola Ecologica comunale. Conseguente caricamento e/o trasmissione di queste informazioni sui software/portali predisposti da Linea Gestioni.</p> <p>- Gestione di richieste di sostituzione di contenitori per furto/smarrimento/rottura e richieste di forniture aggiuntive: l'Ufficio assiste i contribuenti nella compilazione delle istanze e provvede (direttamente nel caso di utenze domestiche o tramite l'Ufficio Tecnico per le utenze non domestiche) alle apposite forniture, effettuando poi le opportune registrazioni negli appositi portali gestionali di Linea Gestioni.</p> <p>- Estrazione dei dati necessari a Linea Gestioni per occuparsi dell'invio dei calendari annuali della raccolta porta e porta e dei buoni per il ritiro dei sacchetti, e rilascio di duplicati in caso di smarrimento o mancato recapito dei buoni.</p> <p>- Consegna dei sacchetti in sede di consegna del kit pap alle nuove utenze che dichiarino l'attivazione.</p> <p>- Trasmissione con cadenza mensile a Linea Gestioni di files contenenti gli aggiornamenti dei soggetti (utenze domestiche) abilitati ad accedere al Centro di raccolta comunale e all'ecoisola: con riferimento all'ecoisola, mentre l'aggiornamento per l'accesso a famiglie con età inferiore ai 3 anni è frutto di un automatismo di incrocio dati tributi/anagrafe, per i soggetti con incontinenza l'abilitazione/la revoca avviene mediante apposita richiesta trasmessa dall'Ufficio a Linea Gestioni.</p> <p>- Gestione delle utenze non domestiche autorizzate/non autorizzate ad accedere al Centro di raccolta (mediante inserimento dei dati nell'apposito portale di Linea Gestioni) e rilascio di tessere sostitutive.</p> <p>- Emissione ed invio delle note di addebito ai contribuenti che non hanno restituito all'Ente il kit della RD dopo la cessazione dell'utenza.</p> <p>- Gestione di eventuali contenziosi e/o recuperi di imposta da procedure fallimentari.</p>	2024	2.404.264,00	Titolo I – TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati
	2025	2.379.000,00	Titolo I – TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA E PERSONALE	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE:	BIANCARDI ANNA
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Gestione personale dipendente
----------------------------	-------------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
6.01.06	Gestione giuridica ed economica del personale dipendente	M	Controllo delle presenze del personale e liquidazione competenze		Attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Comunale in ordine alla programmazione del fabbisogno di personale, nonché dal direttore generale		50%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
1) verifica e applicazione contratto collettivo di lavoro - parte economica e giuridica, 2) supporto ai responsabili di servizio nelle procedure di gestione del personale, 3) procedure collegate alla costituzione del Fondo per il salario accessorio dei dipendenti e alle fasi conseguenti della liquidazione, nonché al perfezionamento del Contratto Decentrato Integrativo fino alla fase finale dell'invio telematico all'ARAN, entro 5 giorni dalla firma, 4) procedure collegate alla liquidazione dell'indennità di risultato ai responsabili di posizione organizzativa, nonché alla definizione delle pesature per la quantificazione dell'indennità di posizione, 5) predisposizione calcolo ammontare e controllo nell'utilizzo, per il Fondo per il lavoro straordinario, con segnalazione ai responsabili in caso di eventuali sforamenti delle ore autorizzate, 6) attuazione delle direttive della Giunta Comunale in merito alla programmazione del fabbisogno di personale e verifica contenimento del costo del personale, 7) controllo delle presenze del personale dipendente con collegamento della procedura informatica "Arca". 8) elaborazione mensile dei dati relativi alle voci retributive variabili e alle presenze per inserimento diretto nel nuovo programma gestionale ALMA di elaborazione mensile dei cedolini paga ed emissione finale di mandati e reversali da inviare al Tesoriere. 10) elaborazione pratiche di pensionamento, cessazione assunzione personale dipendente a tempo determinato. Sistemazione, su richiesta, della posizione assicurativa attraverso la sezione Passweb del sito internet dell'INPS. 11) immissione in servizio degli operatori L.S.U. (lavoratori socialmente utili) mediante denuncia INAIL attraverso il Portale SIUL COB della Regione Lombardia, controllo presenze/assenze per denuncia finale all'INAIL e pagamento premio assicurazione infortunio, 12) conto annuale delle spese di personale e compilazione questionari e statistiche varie tramite il portale della Funzione Pubblica, 13) pubblicazione sul sito internet comunale dei dati relativi alle assenze del personale dipendente e del contratto collettivo decentrato e aggiornamento dati sul link "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, 14) elaborazione statistiche portale PERLA.PA (assenze, scioperi, distacchi, permessi e anagrafe delle prestazioni), ARAN (contratto integrativo e rilevazione biennale deleghe sindacali), FORMEZ (gestione "auto blu"), PERSEO (Versamenti di previdenza complementare) 15) supporto al Segretario Generale nell'utilizzo del portale inPA, Portale Nazionale del Reclutamento, in particolare nel caricamento delle informazioni relative alla gestione delle procedure concorsuali e al reclutamento di professionisti sulla base del fabbisogno interno.				Segretario Generale	2023	1.050.606,79 79.148,00	Diversi macroaggregati 1.01 e 1.02
				2024	979.200,00 80.300,00	Diversi macroaggregati 1.01 e 1.02	
				2025	979.200,00 80.300,00	Diversi macroaggregati 1.01 e 1.02	
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2023	65.000,00	30500.02.00025010 30500.02.25044100	
				2024	65.000,00	30500.02.00025010 30500.02.25044100	
				2025	65.000,00	30500.02.00025010 30500.02.25044100	

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE: BIANCARDI ANNA	ESERCIZIO 2023
--	----------------	------------------------------	----------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023/2024/2025		Grado di raggiungimento
6.01.07	Attività di supporto al Segretario Comunale per gestione giuridica del personale e contrattazione decentrata	M	Attuazione direttive	----	Conclusione procedure		30%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Supporto al Segretario Comunale ed eseguendone le direttive, in tutti i procedimenti collegati agli adempimenti normativi relativi a: - applicazione del sistema di valutazione e misurazione della performance; - predisposizione atti per l'approvazione annuale del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001, e controllo della spesa di personale;				Segreteria	2023	0,00	
					2024	0,00	
					2025	0,00	
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023	0,00	
					2024	0,00	
					2025	0,00	

SCHEDA P.E.G. 2023 – AREA P.O. CONTABILE, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

AREA P.O. CONTABILE FINANZIARIA TRIBUTARIA	PROGETTO: 6.01	RESPONSABILE: BIANCARDI ANNA	ESERCIZIO 2023
--	----------------	------------------------------	----------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Amministrazione Trasparente
---------------------	-----------------------------

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
6.01.08	Amministrazione trasparente	Applicazione D.Lgs n. 33/2013	I	Informazione ai cittadini	----	Attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza	60%	
Macroattività					Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Il Decreto Legislativo n. 33/2013, entrato in vigore nel mese di aprile 2013, ha ripreso e modificato la normativa della Legge n. 190/2012 (disposizioni in merito all'anticorruzione) stabilendo in capo alle amministrazioni pubbliche dei precisi obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle P.A.</p> <p>A seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione di legge, le amministrazioni pubbliche devono inserire sui propri siti istituzionali una specifica sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" con la quale vengono diffuse le informazioni agli utenti in per quanto attiene all'organizzazione e all'attività amministrativa.</p> <p>Per l'attuazione della nuova normativa vengono coinvolti tutti i settori dell'ente che provvedono a ricercare, ad assemblare e a trasmettere all'ufficio segreteria che provvederà alla fase finale di pubblicazione delle informazioni riguardanti il singolo settore e necessarie all'implementazione della sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito internet comunale.</p> <p>Pertanto il servizio finanziario provvederà alla elaborazione e al caricamento delle informazioni sul sito web istituzionale di tutti i dati individuati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione.</p>					Segreteria	2023	0,00	
					2024	0,00		
					2025	0,00		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
					2023	0,00		
					2024	0,00		
					2025	0,00		

AREA P.O. : AREA DEMOGRAFICA, COMMERCIO SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.01	RESPONSABILE: RODELLA CRISTINA
OBIETTIVO PROGETTO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.01	Anagrafe Nazionale Popolazione Residente	M/S		Integrazione strumenti	Implementazione e sviluppo procedimenti		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Terminato il progetto di realizzazione Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Codice delle Amministrazioni Digitali): ANPR contiene, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile ed i dati delle liste di leva da implementare entro il 31/12/2023 . Per puntuale aggiornamento dati si è così proceduto: - invio del file contenente i dati dell'APR e dell'AIRE locale, per l'elaborazione ed il controllo da parte di ANPR ; - validazione del codice fiscale con l'Agenzia delle Entrate; - correzione delle anomalie che si risconteranno in ANPR - verifica dati con accesso alle banche dati di Comuni italiani già entrati in ANPR A seguito dell'introduzione nel 2022 della possibilità di richiedere il cambio di residenza tramite il portale ANPR è stata introdotta una apposita modalità di gestione delle pratiche telematiche al fine di renderle più veloci e agevoli.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

AREA P.O. : AREA DEMOGRAFICA, COMMERCIO SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.01	RESPONSABILE: RODELLA CRISTINA
OBIETTIVO PROGETTO	GESTIONE SPORTELLI TELEMATICI POLIFUNZIONALI	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.02	Costituzione Sportello Telematico Polifunzionale	M/S		Integrazione strumenti	Implementazione e sviluppo procedimenti		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Essendo operativi lo "Sportello telematico polifunzionale" e lo "Sportello Unico Edilizia", in attuazione di quanto stabilito con l'art. 24, comma 3 bis, del Decreto Legge n.90/2014 sono stati attivati corsi di formazione personale coinvolto (front office e back office)</p> <p>Attività di gestione degli sportelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> •compilazione istanze online con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese; •completamento delle procedure totalmente online; •tracciabilità delle istanze con individuazione del responsabile del procedimento; •fissazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. <p><u>Ambiti interessati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi demografici • servizi tecnico-ambientali • servizi scolastici e per l'infanzia • servizi sociali • servizi finanziari • Polizia Locale 				Area Servizi Tecnici Area Affari Generali	2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

AREA P.O. : AREA DEMOGRAFICA, COMMERCIO SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.01	RESPONSABILE: RODELLA CRISTINA
OBIETTIVO PROGETTO	INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE PER MIGLIORARE L'ATTIVITÀ GESTIONALE E GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI	

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.03	Disaster recovery	M	Criticità tempistica	gestione	nessuna criticità rispetto tempistiche		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Implementazione del sistema di disaster recovery, rispondente alle esigenze di semplificazione e conservazione dati, si è proceduto all'aggiornamento dei procedimenti e al monitoraggio per la conservazione digitale della documentazione amministrativa con il conservatore accreditato a tale scopo.				Area Affari Generali	2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

AREA P.O. : AREA DEMOGRAFICA, COMMERCIO SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.01	RESPONSABILE:	RODELLA CRISTINA
--	----------------	---------------	------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO: RAZIONALIZZARE IN MODO OTTIMALE IL SERVIZIO RESO, ATTRAVERSO UNA MAGGIORE INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE, AL FINE DI OTTENERE UN MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ GESTIONALE STESSA E UNA MIGLIORE RISPOSTA ALLE ESIGENZE DELL'UTENZA.
---------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.04	DECERTIFICAZIONE: La L. 181/2011 ha esteso l'autocertificazione a tutti i rapporti dei cittadini con la P.A. ed eliminato lo scambio di pressoché tutti i certificati tra la P.A.. A fronte di una riduzione di rilascio di certificati, aumenta esponenzialmente lo scambio di verifica/conferma dati agli enti pubblici e alle forze dell'ordine. Si è proceduto all'aggiornamento della modulistica da rilasciare a richiesta e la modulistica per autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di notorietà.	M	Numero richieste evase	Conferma dati autocertificazioni circa 300 Comunicazione dati a forze dell'ordine circa 400 comunicazione dati altri soggetti 400	scostamento \pm 20%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà Assistenza nella compilazione dei modelli di autocertificazione Conferma dati a soggetti pubblici per verifica autocertificazioni Rilascio certificati a soggetti privati tesi a confermare quanto auto dichiarato dai cittadini Assistenza alle forze dell'ordine nelle ricerche anagrafiche su persone coinvolte nelle indagini Trasmissione dati aggiornati a ATS, Questura, INPS, Casellario giudiziale Rilascio attestazione regolarità di soggiorno cittadini comunitari. Supporto ai cittadini nella richiesta di certificati in via telematica tramite il portale ANPR.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.05	Aggiornamento professionale	M/S	Applicazione conoscenze		Nessuna criticità rispetto tempistiche		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Corsi di formazione del personale per la gestione dei nuovi procedimenti					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.06	Revisione e Implementazione modulistica	M/S	Problemi di gestione e trasferimento dati	Scarsi disservizi al cittadino Alcune incongruenze tecniche	eliminazione elementi di criticità aggiornamento modulistica		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Nel corso del 2022/2023 sono stati realizzati diversi progetti di sostituzione dei sistemi informatici in dotazione agli uffici con strumenti nuovi e maggiormente performanti.				Area Servizi Finanziari Area Affari Generali Area servizi Tecnici Area Polizia Locale	2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.07	Collegamenti informatici con enti esterni	M/S	Criticità di interfaccia	Alcune criticità di trasferimento dati e disservizi tecnici	Contenimento criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Il subentro in ANPR ha comportato che venissero assorbite/conglobate dal nuovo sistema dell'anagrafe nazionale tutte le casistiche sottoelencate: - programma INA - SAIA - applicativo Siatel con attivazione servizio codici fiscali nuovi nati, implementazione utilizzo altre funzioni del programma in base a disponibilità dei vari enti - Inps, Ministeri, etc - coinvolti. - servizio SOGEI: gestione informatizzata e trasmissione dati statistici ai diversi enti competenti. - aggiornamento informatico dell'archivio AIRE - Sistema Informativo del Casellario - Servizio Unico Territoriale. - Sistema Informativo Trapianti					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.08	STATISTICA: invio mensile dati andamento popolazione, stato civile e indagini macroscopiche	S	Criticità tempistica		Contenimento criticità nell'utilizzo del sistema		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Regolare l'invio informatico dati con nuova implementazione del software. Ampliamento dati statistici da trasmettere soprattutto con riferimento ai decessi. Inserimento dati pregressi previa verifica negli atti di stato civile di eventuali incongruenze Gestione delle criticità tecniche					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.09	STRANIERI: gestione richieste di residenza per Comunitari e Extracomunitari. Aggiornamento permessi di soggiorno e passaporti per i già residenti	M	N. permessi e passaporti aggiornati N. pratiche comunitari gestite	Permessi aggiornati e comunicati a Questura, pratiche relative a stranieri comunitari n 64	scostamento \pm 5%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica documenti, dichiarazioni di dimora abituale e requisiti economici richiesti dal D.Lgs. 30/07 che ha trasferito dalla Questura ai Comuni la competenza per il rilascio dell'attestazione di soggiorno temporanea e permanente (ex carta di soggiorno) agli stranieri comunitari. Acquisizione permessi rinnovati e cancellazioni in caso di mancato rinnovo per gli stranieri extracomunitari e trasmissione dati alla Questura.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
				2023			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
					2024		
7.01.10	VERIFICHE ANAGRAFICHE	M	N. procedimenti istruiti	n. 600variazioni circa	nessun elemento di criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di verifica delle famiglie anagrafiche su richiesta di altri uffici. Convocazione degli intestatari schede delle famiglie, valutazione delle incongruenze segnalate dagli uffici; eventuale richiesta di accertamento della polizia locale. Conclusione del procedimento con eventuale adeguamento della situazione anagrafica agli accertamenti eseguiti e comunicazione esito all'ufficio proponente.				Area Servizi Finanziari Area Affari Generali /Servizi sociali e servizi scolastici	2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento		
7.01.11	CITTADINANZA: concessione e rilascio attestazioni per i figli minori conviventi	M	n. cittadinanze concesse n. attestazione per figli	n. (50) tra cittadinanze e attestazioni	scostamento \pm 70 %	100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
Procedimento di concessione della cittadinanza italiana a soggetti stranieri che ne hanno diritto e fatto richiesta: L. 91 del 05/02/1992 artt. N. 4,5,9,14. Trascrizione decreto di concessione – giuramento. Variazioni anagrafiche, di stato civile conseguenti alla cittadinanza e iscrizione nelle liste elettorali. Gestione richieste, documentazione e verifiche per richieste di cittadinanze “ius sanguinis” Verificata l'esistenza di figli minori conviventi, questi diventano anch'essi cittadini italiani con attestazione del Sindaco. Anche per questi si procede alle conseguenti variazioni anagrafiche e di stato civile.				Area Polizia locale	2023			
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
					2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento		
7.01.12	Aggiornamento toponomastica	I	n. variazioni	n. variazioni	n. variazioni	100%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
L'aggiornamento della toponomastica ha come obiettivo una migliore identificazione degli edifici e quindi della popolazione/attività del territorio comunale, consentendo un'omogeneità dei dati catastali in tutti i database. Oltre all'attività di aggiornamento anagrafico e comunicazione agli interessati, l'ufficio farà da supporto ai cittadini nelle procedure di aggiornamento relative a patenti, utenze, etc. L'attività di comunicazione degli aggiornamenti iniziata nel corso del 2012 è proseguita puntualmente nel corso dell'anno.				Area Servizi Tercini/Urbanistica	2023			
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
					2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.13	Residenza in tempo reale	S	Rispetto tempistica Criticità nelle verifiche	Iscrizioni n. 203 Cancellazioni n. 161 Cambi interni n. 64	nessun elemento criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Con il decreto 15/2012 è stata introdotta la cd. residenza in 48 ore che rimanda gli accertamenti di verifica alla fase successiva la dichiarazione e non più propedeutici alla registrazione nell'anagrafe comunale.</p> <p>L'ufficio entro 48 ore procede all'iscrizione immediata del cittadino e all'invio del nuovo APR/4 al comune di provenienza. Vi saranno quindi 45gg per la verifica di quanto dichiarato, trascorsi i quali varrà il silenzio assenso.</p> <p>L'eventuale revoca della residenza comporterà la segnalazione all'autorità di P.S. e il decadimento da eventuali benefici avuti.</p> <p>A seguito dell'introduzione del cambio di residenza tramite ANPR per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall'estero per i cittadini italiani iscritti all'AIRE; cambio di abitazione nello stesso Comune, sul territorio nazionale si è provveduto a adattare le procedure di iscrizione anagrafiche alle nuove innovazioni.</p>				Area Affari Generali /Protocollo Area Polizia locale	2023		
				2024			
				2025			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2023			
				2024			
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
17.01.14	Censimento permanente della popolazione 2022	M	n. richieste	N.	Nessuna criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Censimento permanente della popolazione.</p> <p>Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.</p> <p>Grazie all'integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “da Lista” e “Areale” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l'Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell'intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.</p> <p>Le operazioni di censimento sono divise in due diverse rilevazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La rilevazione Areale interessa tutte le persone e le abitazioni delle aree da censire. Le famiglie possono essere intervistate presso la propria abitazione da un rilevatore, che ha con sé un tablet su cui registra le risposte; oppure, sempre in presenza del rilevatore, compilare autonomamente il questionario sul tablet. In alternativa le famiglie possono recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR) per un'intervista faccia a faccia o per compilare autonomamente il questionario con il supporto di un operatore o rilevatore. - La rilevazione da Lista interessa alcune famiglie all'interno dei comuni selezionati per l'indagine. I dati sono acquisiti grazie alla compilazione di un questionario digitale, che può essere restituito attraverso canali differenti. 				Area Servizi Tecnici	2023		
				2024			
				2025			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2023			
				2024			
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.15	Attività di comunicazione di prossimità	M	assenza di criticità	nessuna criticità	nessuna criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti) Area Uffici Finanziari Area Affari Generali	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di consegna ai nuovi residenti di informative e modulistica relativa ad altri uffici per una più snella ed efficiente gestione dei servizi.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
		2025					

AREA P.O. : AREA DEMOGRAFICA, COMMERCIO SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.01	RESPONSABILE:	RODELLA CRISTINA
---	----------------	---------------	------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	GARANTIRE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO, ANCHE CON RIFERIMENTO AI CITTADINI APPARTENTI ALL'UE. GESTIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI
---------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.16	Consultazioni elettorali REFERENDUM ELEZIONI POLITICHE	M	corretto svolgimento delle tornate elettorali	nessuna criticità	nessun elemento di criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Tenuta e aggiornamento liste elettorali e fascicoli personali - revisioni semestrali giugno dicembre, dinamiche gennaio luglio, revisioni dinamiche straordinarie e blocco liste in occasione di consultazioni elettorali. A seguito di autorizzazione alla smaterializzazione delle liste elettorali sezionali e generali gestione digitalizzata delle stesse.					2023		
				2024			
				2025			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2023			
				2024			
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.01.17	STATISTICHE ELETTORALI	M	corretta trasmissione	nessun elemento di criticità	nessun elemento di criticità		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Trasmissione telematica alla Prefettura delle statistiche elettorali semestrali e dinamiche ordinarie e straordinarie, in sostituzione del cartaceo.					2023		
				2024			
				2025			
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
				2023			
				2024			
				2025			

AREA P.O. : AREA DEMOGRAFICA, COMMERCIO SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.12	RESPONSABILE:	RODELLA CRISTINA
--	----------------	---------------	------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	GESTIONE E ASSEGNAZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE
----------------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento				
7.12.18	gestione cimiteriale	M/S	Conoscenza situazione concessioni in tempo reale	Migrazione dati ed aggiornamento	Completamento dati con planimetrie e gestione del servizio a livello informatico		100%				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa				
Caricamento dati relativi alle concessioni ed alle anagrafiche delle lampade votive. Rimodulazione degli stampati e delle modalità di richiesta assegnazione, rinnovo contratti dei loculi, tombe, ossari e urne cinerarie, su indicazione della ditta COGEME, firmataria dei contratti e gestore del cimitero.								2023			
								2024			
								2025			
								Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
								2023			
								2024			
				2025							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento				
7.12.19	Estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie.	M	Nessuna criticità		Contatti con concessionari di n. concessioni scadute e non rinnovate		100%				
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa				
Causa lo stato di emergenza relativo alla pandemia Covid-19 è stata rinviata la programmazione calendario estumulazioni ed esumazioni ordinarie per scadenza contratti. Gestione rapporti con il pubblico e predisposizione dei contratti relativi alle nuove concessioni.								2023			
								2024			
								2025			
								Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
								2023			
								2024			
				2025							

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento			
7.12.20	Assegnazione loculi doppi come da art. 55 comma 1 Regolamento dei servizi funerari, necroscopici e di polizia mortuaria	M					100%			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Supporto ai cittadini nella stipula contratti di concessione e nei rapporti con la ditta COGEME SPA								2023		
								2024		
					2025					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2023					
					2024					
				2025						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento			
7.12.21	Assegnazione – rinnovo concessione loculi	M		N. 62	N.	scostamento \pm 5%	100%			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Assegnazione previa verifica dei requisiti per la locale sepoltura, previsti dal regolamento di polizia mortuaria. Supporto ai cittadini nella stipula contratti di concessione. Verifica concessioni di loculi in scadenza nel 2022, ricerca intestatari e/o eredi, attività di comunicazione diverse modalità di rinnovo e pagamento. Supporto ai cittadini nella stipula nuovi contratti di concessione. Tenuta dei registri ed aggiornamento mappa delle concessioni presso il cimitero Rilascio autorizzazioni trasporto salma e permessi di seppellimento								2023		
								2024		
					2025					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2023					
					2024					
				2025						

AREA P.O. : AREA DEMOGRAFICA, COMMERCIO SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.14	RESPONSABILE:	RODELLA CRISTINA
--	----------------	---------------	------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	CONTRIBUIRE A DARE IMPULSO ALLO SVILUPPO SOCIOECONOMICO FACENDO LEVA E VALORIZZANDO LE VOCAZIONI E LE IDENTITÀ LOCALI. - FORTE SPINTA ALL'USO DEGLI STRUMENTI TELEMATICI AVVALERSI DEI BENI DI PROPRIETÀ PUBBLICA QUALI STRUMENTI PER FAR NASCERE NUOVE INIZIATIVE.
---------------------	---

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento	
7.14.22	Sportello Unico Attività Produttive –SUAP	S	Pratiche gestite N.	n. 70	scostamento + 5%		100%	
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa	
<p>Sempre più lo Sportello Unico è il solo soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Lo Sportello Unico è il soggetto deputato all'inoltro in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento. Ciò ha comportato che qualsiasi attività produttiva, anche quelle per le quali il Comune non ha una specifica competenza, transitano dal Suap per l'inoltro agli enti di riferimento.</p> <p>Tutta la modulistica, gli allegati e qualsiasi tipo di comunicazione sono presentati e gestiti esclusivamente in modalità telematica. Il Comune gestisce il S.u.a.p. in forma singola, con apposito software di gestione. L'ufficio supporta i cittadini e professionisti nella nuova gestione. Sono stati inseriti nel software i dati relativi alle attività produttive in esercizio.</p>				Arree Servizi Tecnici Area Polizia Locale Area servizi Finanziari	2023			
					2024			
					2025			
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2023			
					2024			
		2025						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.14.23	Scia e Liberalizzazioni	M/S	Applicazione normativa e verifica SCIA	n. 15	scostamento + 5%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti) Area servizi Tecnici Area Polizia Locale	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Attività di controllo e di informazione sulle nuove modalità di apertura/cessazione/subingressi di esercizi di vicinato, parrucchieri, estetisti, fornai, agenzie d'affari commercio al dettaglio etc. Verifica dei presupposti per esercitare l'attività produttiva e attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventuali sagre, da effettuarsi nei 60gg dalla presentazione della Scia. Il mancato rispetto del termine comporta il silenzio assenso.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.14.24	Commercio ambulante e mercato settimanale	M	Licenze rilasciate N. 0	nuovi itineranti 0	scostamento ± 5%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti) Area Polizia locale	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Gestione nuovo assetto del mercato settimanale: a conclusione delle procedure di miglioria iniziate nel 2019 (dtr n. 335/2019). Collaborazione con Polizia Locale per verifica presenze al mercato e messa in atto di interventi volti a contrastare eventuale commercio abusivo.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento			
7.14.25	Pubblici esercizi - Pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)	M	Pratiche gestite Autorizzazioni rilasciate	P.E. P.S.	Gestione telematica e verifiche senza criticità		100%			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Nel corso del 2012 sono state abolite le autorizzazioni e salvo peculiari verifiche per il tipo di attività le aperture, modifiche, cessazioni etc. vengono gestite mediante SCIA.								2023		
								2024		
					2025					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2023					
					2024					
				2025						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento			
7.14.26	Trasmissione dati	M	Assenza criticità	Nessuna criticità	Assenza criticità nello scambio di dati		100%			
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa			
Invio all'Osservatorio Regionale per il commercio degli elenchi aggiornati delle grandi strutture, degli esercizi di vicinato e ambulanti e invio annuale alla C.C.I.A.A dell'indagine sulla grande distribuzione con metrature e addetti								2023		
								2024		
					2025					
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata			
					2023					
					2024					
				2025						

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.14.27	Manifestazioni – Fiera	M	Assenza criticità	n. <u>0</u> manifestazioni	scostamento \pm 5%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti) Area Affari Generali Area Servizi Tecnici Area Polizia Locale	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
L'art. 80 T.U.L.P.S. dispone che: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". La norma subordina l'effettuazione di trattenimenti e spettacoli al preventivo ottenimento della dichiarazione di agibilità dei locali/luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesta le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene di locali ed impianti. Tale documento è rilasciato dal SUAP, previo parere su progetto emesso da un'apposita Commissione di Vigilanza pubblico spettacolo e, nei casi più complessi, anche previo sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente approntati con impianti ed attrezzature. L'agibilità si può riferire tanto a locali/luoghi stabilmente deputati a trattenimenti e spettacoli sia a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli privati oppure vie o piazze.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.14.28	Distretto del commercio	I	Contributo regionale Iniziativa di distretto		Erogazione contributi da parte della Regione Lombardia Iniziativa di distretto		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Riconoscendo il ruolo del commercio locale come strumento strategico di sviluppo economico di crescita sociale del territorio l'Amministrazione comunale deliberava di aderire, come in passato, alla costituzione del Distretto diffuso di rilevanza intercomunale del Commercio (DID) di cui capofila è il Comune di Travagliato. A seguito approvazione da parte della Regione Lombardia del progetto del DID dei Comuni di Travagliato, Berlingo, Castel Mella, Castegnato, Flero, Roncadelle, Torbole Casaglia, redatto con la consulenza dello studio tecnico Angelo Straolcini & Partners S.r.l. , l'ufficio comunale del commercio, in collaborazione con lo studio tecnico stesso ha iniziato le attività di informazione e formazione degli operatori commerciali di Torbole Casaglia, con successiva istruttoria delle pratiche prese in carico in quanto conformi al bando regionale (investimenti strutturali e strumentali per l'attività gestita). Conclusa la verifica della regolarità documentale delle istanze accolte è stata redatta la graduatoria finale delle imprese beneficiarie di contributo aventi sede in Torbole Casaglia , successivamente trasmessa al Comune capofila del Distretto.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

AREA P.O. : DEMOGRAFICA, COMMERCIO, SPORT E INFORMATICA	PROGETTO: 7.06	RESPONSABILE:	RODELLA CRISTINA
---	----------------	---------------	------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	GESTIONE DELLA CONVENZIONE CON LA POLISPORTIVA COMUNALE DI TORBOLE CASAGLIA.
---------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
7.06.29	Collaborazione con la Polisportiva Comunale di Torbole Casaglia Associazione Dilettantistica con l'obiettivo di favorire e divulgare una cultura sportiva ma causa lo stato di emergenza relativo alla pandemia Covid-19 sono state interrotte le attività ricreative, sportive e ludiche.	M	Soddisfacimento richieste inoltrate	100%	100%		100%
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
<p>Gestione della convenzione in atto con la Polisportiva Comunale: erogazione contributi ordinari nel rispetto delle scadenze stabilite.</p> <p>Coordinamento fra ente e rappresentanti delle associazioni sportive operanti nell'ambito della Polisportiva Comunale al fine di valutare e progettare nuove attività; studio e analisi di eventuali finanziamenti straordinari che ne consentano la realizzazione in termini di infrastrutture.</p> <p>Gestione convenzione tra il Comune di Torbole Casaglia e la Società GAM TEAM srl S.S.D. ed erogazione contributo annuale .</p>					2023		
				2024			
				2025			
				Totale entrate obiettivo		Elenco capitoli di entrata	
				2023			
				2024			
				2025			

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

AREA P.O. POLIZIA LOCALE	PROGETTO: 4.03 CONTROLLO DEL TERRITORIO	RESPONSABILE:	MAZZONE GIUSEPPE
--------------------------	--	---------------	------------------

OBIETTIVO PROGETTO:	Presidio del territorio per il mantenimento dell'ordine pubblico e sicurezza dei cittadini mediante prevenzione e repressione delle violazioni alle leggi ed ai regolamenti. Miglioramento della viabilità. Servizi mirati per assicurare il regolare svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e religiose. Controllo e tutela del territorio. Costante attenzione alla sicurezza degli studenti fuori dai plessi scolastici.
----------------------------	--

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.01	Rafforzare i controlli per prevenire situazioni di degrado urbano che possono generare allarme ed insicurezza sul territorio. Assicurare il controllo del territorio in orari serali, notturni e festivi.	M	Numero servizi organizzati. Numero ore totali di servizio.	52 servizi	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Mantenimento e miglioramento nell'attività di controllo e vigilanza del territorio. Servizi aggiuntivi rispetto al normale orario di servizio a turni svolti dal lunedì al sabato. Programmazione dei servizi aggiuntivi da svolgere nella fascia oraria dalle 19.00 alle 24.00/01.00; servizi aggiuntivi da svolgere nei giorni festivi; ad intervalli regolari nell'arco dell'anno, con maggiore intensificazione nel periodo estivo. Individuazione del personale in dotazione all'Ente chiamato a prestare attività eccedente l'ordinario orario di servizio. Attivazione ed utilizzo di forme di collaborazione con altre Amministrazioni, nel limite delle risorse disponibili e stanziare.					2023	5000,00	30110.00
					2024		
					2025		
				Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata	
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.02	Applicazione regolamenti comunali	M	n. verbali di contestazione infrazioni	n. 9	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Controllo e conseguenti sanzioni a violazioni in materia ambientale, edilizia, commerciale. Contrasto dell'abusivismo commerciale. Controllo sull'attuazione della raccolta differenziata de rifiuti. Contrasto all'abusivismo per occupazione suolo pubblico, installazione cantieri stradali, posa impianti pubblicitari.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		30080
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.03	POLIZIA STRADALE: intensificazione controlli stradali per il rispetto del Codice della Strada con finalità preventive e sanzionatorie	M	rapporto servizi accertamenti violazioni eseguite	verbali elevati n° 76 – documenti ritirati 6 – sinistri rilevati 16 – servizio scorta viabilità 20 – ritiro/custodia documenti 21 – verifica documenti per altre forze di polizia 5	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Servizio di Polizia Stradale finalizzato a massimizzare gli standard di sicurezza stradale mediante un attività di prevenzione e repressione di illeciti comportamenti tenuti sulla strada, che comportano anche sanzioni accessorie quali la rimozione, fermo amministrativo o la misura cautelare del sequestro del veicolo. Assistenza viabilistica per regolare il flusso del traffico veicolare, anche in corrispondenza di eventi e manifestazioni di rilievo. Rilievi di sinistri stradali. Organizzazione di pattuglie di polizia stradale con relativo posto di controllo dei veicoli in varie fasce orarie e vie del territorio. Gestione di tutte le fasi della verbalizzazione. Gestione ricorsi. Formazione ruoli sanzioni non incassate da inoltrare all'esattore per la riscossione. Gestione trasmissioni punti patente. Notifiche, esibizione documenti e custodia documenti ritirati per conto della Prefettura e/o altri organi di Polizia. Inserimento dati/eventi SDI (database interforze di Polizia).					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		30080
					2024		
					2025		

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.04	Attività di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza	M	n. interventi / registrazioni / NDR / deleghe	n. interventi 3 / NDR 7 / deleghe per accertamenti e notifiche 65 / denunce infortunio lavoro 6 / denuncia ospitalità stranieri 112	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Svolge attività investigativa d'ufficio o su delega dell'Autorità Giudiziaria. Esegue accertamenti per conto dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia di Stato. Assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali. Collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio e il soccorso in caso di calamità. Registrazione e trasmissione organi competenti di denunce infortunio sul lavoro, assunzioni/licenziamento o ospitalità cittadini stranieri. Controlli circa la veridicità delle dichiarazioni. Inserimento dati/eventi SDI (database interforze di Polizia).					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.05	Segnaletica stradale	M	n. sopralluoghi di verifica - n. Ordinanze adottate - n. segnali installati/sostituiti/riparati - m ² di segnaletica orizzontale	Ordinanze adottate n° 41 - sopralluoghi effettuati n. 6	scostamento ± 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Promuove adozione di Ordinanze temporanee e definitive in materia di circolazione e sosta. Effettua sopralluoghi per l'esame delle problematiche in materia di traffico, anche in relazione a istanze provenienti da soggetti esterni all'Ente. Predisposizione elenchi dei lavori da effettuare e di ulteriori elementi da installare per la sicurezza stradale. Rifacimento della segnaletica orizzontale e posa e manutenzione segnaletica verticale per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Coordinamento ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori. Rilascio autorizzazione posa specchi parabolici.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.06	Trattamenti sanitari obbligatori	M	n. interventi	n. //	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Intervento su richiesta di trattamenti sanitari obbligatori: attività operativa di ausilio ai medici					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.07	Garantire sicurezza degli studenti all'entrata e all'uscita dai plessi scolastici	M	Rapporto numero presenze agenti rispetto a giorni scolastici	90 giorni	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Il servizio per l'attraversamento pedonale all'entrata ed all'uscita dalla scuola viene effettuato da personale ausiliario autorizzato dal comune. Gli agenti della polizia locale effettuano un controllo di vigilanza nella zona degli edifici scolastici (scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria).					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.08	Corso educazione stradale presso la scuola primaria. Educare gli studenti al rispetto del Codice della Strada. mediante la conoscenza degli elementi basilari della circolazione stradale	M	Completamento attività previste	<i>Causa pandemia sospese le attività scolastiche in presenza</i>	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Programmazione corso educazione stradale. Lezioni teoriche da tenersi in aula. Attività pratica da tenersi sulla strada come pedoni. Attività pratica su percorsi ciclopeditoni creati nell'area pubblica/campo scuola.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.09	Controllo attività produttive e commerciali	M	sopralluoghi/accertamenti	14 sopralluoghi	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Verifica delle attività produttive ed eventuale presenza di attività irregolare. Controllo norme di sicurezza. Collaborazione con enti preposti per gli interventi di loro competenza. Sopralluoghi inizio nuove attività SCIA. Controlli circa veridicità delle dichiarazioni.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.10	Autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico	M	n. autorizzazioni/dinieghi rilasciate	28 autorizzazioni	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Ricezione istanze occupazioni suolo pubblico, verifica delle stesse e della documentazione allegata. Confronto con l'ufficio tecnico. Conteggio della tassa dovuta. Rilascio dell'autorizzazione o del diniego.				Ufficio Tecnico Comunale	2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.11	Autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari	M	pratiche trattate	18 Autorizzazioni	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Ricezione istanze per installazione impianti pubblicitari, verifica delle stesse e della documentazione allegata. Confronto con l'ufficio tecnico. Rilascio dell'autorizzazione o del diniego.				Ufficio Tecnico Comunale	2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
4.03.12	Nulla osta transito veicoli/trasporti eccezionali	M	Pratiche trattate	Nulla osta rilasciati n° 82	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Ricezione istanze. Verifica delle stesse e della documentazione allegata.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023	Grado di raggiungimento	
4.03.13	Autorizzazioni/nulla osta gare sportive	M	Pratiche trattate	7 nulla osta	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Ricezione istanza. Verifica documentazione. Rilascio autorizzazione/nulla osta o diniego.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.14	Manifestazioni di sorte locale	M	Pratiche trattate	0 pratiche trattate	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Ricezione comunicazione. Inoltro copia alla Prefettura. Pubblicazione regolamento della manifestazione. Presenziare il giorno della manifestazione, compilazione verbale.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.15	Servizio delle cose ritrovate e delle cose abbandonate. Recupero cose oggetto di furto.	M	Pratiche trattate	22 pratiche trattate	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Recupero della cosa abbandonata o rubata. Registrazione. Compilazione verbali ritrovo e pubblicazione. Custodia della cosa ritrovata presso i locali del Comando o altri luoghi con nomina del custode. Ricerca legittimo proprietario. Restituzione della cosa o acquisizione patrimonio comunale. Inserimento dati/eventi SDI (database interforze di Polizia).					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
				2025			

SCHEDA P.E.G. 2023/2025 AREA POLIZIA LOCALE

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.16	Lotta al randagismo e tutela animali d'affezione.	S	n. interventi/sopralluoghi effettuati	6 interventi	scostamento + 5%		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Interventi con operatore canile per recupero cani abbandonati o smarriti. Stipula convenzione per il mantenimento cani randagi dopo i 10 giorni di osservazioni. Sopralluoghi, con veterinari ASL, per verifica benessere animali d'affezione. Inserimento dati/eventi CED anagrafe canina.					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		

N.	Servizio/prodotto erogato - obiettivo operativo	Tipo obiettivo	Indicatori di risultato	Base di riferimento 2022	Risultato previsto 2023		Grado di raggiungimento
4.03.17	Formazione professionale sia teorica che operativa	S	Applicazione novità legislative, esercitazioni poligono di tiro e corsi di formazione	n. 7 corsi d'approfondimento / 3 esercitazioni poligono	n. 4 corsi		
Macroattività				Interdipendenze (Cdr coinvolti)	Esercizio	Totale spese obiettivo	Elenco capitoli di spesa
Partecipazione a corsi di approfondimento legislativo e tecniche operative secondo calendario da predisporre. Corso per patente di servizio. Corso sicurezza ambienti di lavoro					2023		
					2024		
					2025		
					Totale entrate obiettivo		elenco capitoli di entrata
					2023		
					2024		
					2025		