



**Deliberazione N. 143**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-205 - Sottosezione Performance. Monitoraggio intermedio, modifica obiettivi e introduzione nuovo obiettivo - anno 2023.

L'anno duemilaventitre, addì dodici del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale circa il funzionamento degli organi di governo, nonché dal vigente statuto comunale, sono stati oggi convocati in sede deliberante i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

|                  | Presente | Assente |
|------------------|----------|---------|
| Vezzoli Cristian | X        |         |
| Cortesi Gabriele | X        |         |
| Gotti Antonella  | X        |         |
| Volpi Giampaolo  | X        |         |
| Donati Dimitri   | X        |         |
| Totale           |          |         |

5

Partecipa il Segretario Generale Alberto Bignone, che sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Cristian Vezzoli - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## Decisione

La Giunta comunale, all'unanimità:

1. prende atto degli esiti del monitoraggio intermedio degli obiettivi relativi al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), Sottosezione 2.2. "Performance", anno 2023, aggiornati alla data del 31 agosto 2023, come specificato nelle schede allegate;
2. approva le seguenti modifiche al PIAO relative all'anno 2023, proposte dai settori dell'Ente, come segue:

- Obiettivi trasversali

- Obiettivo n. 000.1 "Assicurare il monitoraggio delle attività attuative del Pnrr secondo le specifiche che la Governance interna ha predisposto, coerentemente con gli indirizzi della cabina di regia nazionale e le circolari del Mef, per rispettare rigorosamente le scadenze (milestone) previste. Puntuale e costante implementazione del documento rappresentativo dello sviluppo dei progetti, utile ad assicurare un'adeguata informazione alla comunità locale e agli stakeholders".

Eliminazione degli indicatori nn. da 1 a 5 e n. 7, in quanto non implementabili e sostituzione con il nuovo indicatore n. 2 ("n. rendicontazioni inviate sul portale REGIS").

- Settore 2

- Obiettivo n. 201.1 "Tempestività dei pagamenti. Adottare meccanismi di pagamento che assicurino l'obiettivo di rispettare il termine ordinario di pagamento di 30 gg dall'emissione della fattura calcolato sulla massa dei pagamenti secondo il criterio della media semplice anziché della media ponderata".

Il Comune non registra debiti commerciali pregressi da recuperare, pertanto l'indicatore n. 1 viene rimodulato nel senso di mantenere l'attuale situazione finanziaria nel corso del 2023 e l'indicatore n. 2 viene modificato in quanto la percentuale non è idonea a rappresentare l'obiettivo che deve essere espresso in termini numerici ovvero corrispondere a 30 gg quale termine di pagamento calcolato sulla media ponderata.

- Settore 3

- Obiettivo n. 301.5 "Concessione del chiosco Oasi Verde, con assegnazione temporanea dell'area per attività estive, in attesa dell'espletamento della gara".

L'esperimento della gara di concessione non ha dato esiti ed è stata dichiarata deserta, mentre risulta aggiudicata per tempo la concessione temporanea (periodo primavera - estate), del chiosco e delle aree a esso pertinenti. L'Amministrazione ha dato indicazioni per un affitto del chiosco e delle aree commerciali quale strumento più snello per la gestione a cura di operatori economici terzi. Pertanto viene modificato l'obiettivo da "affidamento della

concessione" in "affidamento in affitto" del chiosco e delle sue pertinenze con contratto commerciale (6 anni + 6 anni). Deve essere modificata la qualificazione del bene risultante dagli atti del Consiglio comunale in seno al DUP, poiché l'istituto della concessione scaturiva dalla natura di bene "indisponibile" dell'area, in quanto funzionale all'erogazione di pubblici servizi. La volontà di procedere con un affitto commerciale implica la qualificazione del bene e delle sue pertinenze come disponibile.

Indicatore n. 3 "Affitto Commerciale del Chiosco e delle sue pertinenze, aggiudicazione entro il 31 dicembre 2023".

- Obiettivo n. 302.1 "Realizzare l'intervento di formazione barriere fonoassorbenti lungo via Paderno entro 30/09/2023"

Data dell'obiettivo da 30/08/2023 a 30/09/2023 e indicatore n. 1 con valore atteso al 30/09/2023.

- Obiettivo n. 303.2 "Provvedere all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e correlare a esso il documento dei criteri per la monetizzazione delle aree e relative tabelle semplificative dei valori, per consentire una gestione trasparente, rapida e utile sia agli uffici per la gestione dei procedimenti convenzionati, sia agli operatori esterni per avere maggiore chiarezza sui costi delle operazioni edilizie ed urbanistiche".

Eliminazione dell'indicatore n. 4, in quanto già contenuto nell'indicatore n. 3.

- Settore 4

- Obiettivo n. 402.1 "Garantire alla cittadinanza la fruizione degli spazi e delle strutture sportive del territorio".

Il posticipo della scadenza dell'indicatore n. 1 al 31/12/2023. Lo slittamento dell'obiettivo scaturisce dalla circostanza che la gara di concessione è stata esperita e dichiarata deserta 2 volte tra aprile e settembre 2023; la cancellazione dell'indicatore n. 4 per impossibilità di sottoporre ai cittadini la rilevazione di qualità nel 2023, a causa delle prime due gare andate deserte.

- Obiettivo n. 403.1 "Garantire alla cittadinanza la fruizione delle proposte culturali del Cineteatro Gavazzeni, attraverso una rimodulazione della sua offerta.

Con riferimento alla richiesta presentata dal settore di spostamento della data di consegna dell'indicatore n. 2 al 31/12/2023, per cui era stata addotta la seguente giustificazione "il contesto dell'intrattenimento cinematografico in continuo mutamento richiede un'analisi che necessita di ulteriori approfondimenti, allo stato manca la proposta di riequilibrio coerente con la concessione in essere", si ritiene di rinviare l'esame.

- Obiettivo n. 410.3 "Sviluppare percorsi e luoghi di integrazione sociosanitaria per le persone anziane e per le loro famiglie. L'obiettivo risponde al bisogno di facilitare la permanenza della popolazione anziana, anche non autosufficiente, nella propria comunità di appartenenza, possibilmente nella propria casa; offrire spazi di ascolto e relazioni alla popolazione anziana e ai caregiver; rafforzare i servizi a supporto della perdita di autonomia nelle diverse comunità, implementare un sistema organizzato e stabile di prevenzione (e previsione) delle situazioni a rischio perdita dell'autonomia con interventi in ambito individuale, sanitario e sociale, attivati attraverso il coinvolgimento della comunità locale che "torna" a prendersi cura dei propri componenti".

Sostituzione dell'indicatore n. 1 "Avvio presenza operatore sociale presso farmacie/MMG in almeno due comuni dell'Ambito" (valore atteso: 30/06/2023) con "Predisposizione e stipula dell'accordo di collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Farmacisti e definizione del piano attuativo" (valore atteso: 31/12/2023). Sostituzione dell'indicatore n. 2 "Numero persone fragili intercettate tramite presenza presso farmacie/MMG" (valore atteso: 30) con "Numero partner coinvolti nella stesura del documento operativo" (valore atteso: 2). La modifica dell'indicatore scaturisce dal finanziamento di euro 570.000,00 del progetto "Anziani, famiglie, comunità locali: sviluppare percorsi e luoghi di integrazione", a valere sull'Ambito di Seriate (11 Comuni) e l'Ambito di Grumello del Monte (8 Comuni) da parte di Fondazione Cariplo (come da comunicazione pervenuta in data 09.05.2023). Tale finanziamento ci obbliga a inquadrare la presenza di un operatore sociale presso le "farmacie/medici di medicina generale" all'interno di un contesto più generale, con regole e accordi condivisi dai 19 Comuni e dai diversi partner territoriali provinciali (Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici, Federfarma, Terzo Settore, etc.).

- Obiettivo n. 412.1 "Promuovere, anche attraverso campagne di comunicazione, la trasformazione digitale nella comunità, in particolare nei rapporti tra Comune, cittadini e imprese, introducendo nuovi servizi nel pieno rispetto del piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (Agid) e seguendo le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Modifica dell'indicatore n. 2 da "Totale procedimenti ricevuti su sportello telematico" in "Totale pratiche ricevute telematicamente"; la modifica dell'indicatore n. 4 da "Attivare i servizi sull'APP IO" in "AppIO: verifica entro il 30/11/2023 validità del bando o, in caso negativo, rinuncia e ripresentazione entro i termini nuovo bando". Come richiesto da PagoPA spa, è necessario procedere alla modifica di alcuni servizi dichiarati in sede di bando di finanziamento o in caso di impossibilità rinunciare al

finanziamento e procedere a nuova domanda; la modifica dell'indicatore n. 5 da "Attivare i servizi su PagoPA" in "PagoPA: individuare nuovo intermediario pagamenti". A seguito della rinuncia e successiva richiesta di finanziamento, il progetto slitta di 7 mesi, di conseguenza entro fine anno dovrà essere individuato in nuovo fornitore, mentre la conclusione del progetto, con l'attivazione dei servizi, slitta al primo semestre 2024.

- Settore 5

- Obiettivo n. 501.4 "Controllare le aree del territorio maggiormente frequentate dai cittadini, tra cui i parchi, al fine di incrementare la percezione della sicurezza. Presidio degli eventi e delle manifestazioni ad alto impatto sociale, organizzate nel territorio comunale, anche in orario serale, allo scopo di prevenire e contrastare eventuali illeciti".

Sostituzione nell'indicatore n. 1 della data di Ferragosto (15/08/2023) con la data Ognissanti (01/11/2023). La data è stata concordata con il Sindaco in sede di redazione del progetto ex art. 208.

- Obiettivo n. 501.5 "Mantenimento del decoro e della sicurezza del centro storico e delle zone limitrofe: piazza Bolognini, piazza Garibaldini, via Decò e Canetta, via Stazione e via Colombo. Coinvolgimento degli osservatori civici".

Inseriti per i controlli dell'indicatore n. 2 anche le attività commerciali e di servizi alla persona in quanto presenti nell'area di interesse del centro storico, come individuato nella definizione dell'obiettivo.

- Obiettivo n. 504.1 "Garantire la sicurezza della popolazione in relazione alle competenze della Protezione Civile mediante la presenza dei volontari nelle località in cui è richiesta la loro assistenza secondo il Piano di Protezione civile comunale".

Eliminazione dell'indicatore n. 1 in quanto il servizio nei parchi è stato effettuato durante il periodo Covid, ora il servizio di presidio è quello per le manifestazioni ed eventi a forte impatto sociale, organizzati principalmente dall'Amministrazione comunale.

3. approva la proposta di inserimento del nuovo obiettivo n. 206.1 "Dal 21 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2024 lo Sportello Unico del Cittadino del Comune di Seriate garantisce l'apertura straordinaria ogni terzo sabato del mese per l'emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Le aperture sono effettuate unicamente ai fini del rilascio delle nuove Carte d'Identità elettroniche, le cui funzionalità sono state recentemente implementate. Tale servizio è disponibile per i soli residenti nel Comune di Seriate che sono impossibilitati ad accedere allo sportello, durante il normale orario di apertura settimanale.

L'apertura sarà garantita dalle ore 14.00 alle ore 16.00, consentendo l'emissione di 16/18 CIE per ciascuna giornata. Il servizio è garantito previa prenotazione inviando una mail all'indirizzo sportello.cittadino@comune.seriate.bg.it o contattando l'ufficio, da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00, ai numeri di telefono 035.304182 o 035.304219", demandando alla Giunta Comunale la pesatura del fattore "Strategicità", secondo la scala di valutazione che va da 1 a 3<sup>1</sup>;

4. dà mandato al Segretario Generale di:
  - a. pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"<sup>2</sup>;
  - b. trasmettere il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica<sup>3</sup>.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di dar corso all'attuazione del nuovo obiettivo e alle conseguenti pubblicazione e trasmissione del PIAO.

**Motivazione** Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 32 del 2 marzo 2023 e modificato con deliberazione di Giunta n. 70 del 4 maggio 2023.

L'art. 5, comma 2, del "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione"<sup>4</sup> stabilisce le modalità riguardanti il monitoraggio delle varie sezioni del PIAO, tra cui la sottosezione Performance.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti prevede che il Segretario, con il supporto del Comitato di direzione, monitori il grado di realizzazione degli obiettivi relazionando alla Giunta con apposite rendicontazioni.

---

<sup>1</sup> Prevista dalla Metodologia di valutazione delle performance individuali dei Dirigenti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 01/04/2021.

<sup>2</sup> sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113. sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

<sup>3</sup> secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

<sup>4</sup> Decreto della Funzione pubblica, 30 giugno 2022, n. 132.

**Altre informazioni** Le richieste di modifica e integrazione sono state analizzate e validate dal Nucleo di valutazione in data 28/09/2023.

La presente deliberazione è trasmessa agli uffici: personale, controlli interni, ragioneria e staff del segretario, oltre al Nucleo di valutazione, alla RSU e al CUG.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 12/10/2023

---

## **PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Alberto Bignone, nella sua qualità di segretario, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il proprio parere favorevole sulla sola regolarità tecnica.

Addì, 11 ottobre 2023

Il dirigente

Alberto Bignone

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

---



---

## **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025**

### **Sottosezione 2.2 "Performance" - anno 2023** Monitoraggio intermedio

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 12 ottobre 2023

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore   | Dirigente   | Servizio  | OBIETTIVI P.E.G. |
|----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---|---|---|------------------|
| 1        | 000.1        | 1                |                 |                  | x             |   | x                               |            | x           | 40%        | 0                    | Alberto Bignone, Nicoletta Bordogna, Domenico Leo, Stefano Rinaldi, dirigente sett. 5 | tutti gli uffici coinvolti nella cabina di regia PNRR   | Assicurare il monitoraggio delle attività attuative del Pnrr secondo le specifiche che la Governance interna ha predisposto, coerentemente con gli indirizzi della cabina di regia nazionale e le circolari del Mef, per rispettare rigorosamente le scadenze (milestone) previste<br>Puntuale e costate implementazione del documento rappresentativo dello sviluppo dei progetti, utile ad assicurare un'adeguata informazione alla comunità locale e agli stakeholders<br>Monitorare l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per individuare azioni ben definite, rendendole più effettive e verificabili e confermare la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.<br>Verificare la qualità percepita relativa al corretto funzionamento degli uffici<br>Accrescere la consapevolezza dell'importanza ricoperta dalle misure anticorruptive e per la trasparenza da parte dei dipendenti dell'ente. |                  |
| 2        | 000.2        | 1                |                 |                  |               | x   |                                 |            |             | 0          | 0                    | Alberto Bignone   | controlli interni   | Riorganizzare le procedure e gli archivi sia cartacei, sia digitali per consentire la semplificazione delle attività, la digitalizzazione completa dei documenti, per garantire la piena accessibilità sia interna al Comune, sia da parte dei cittadini. Integrare le procedure riguardanti il patrimonio dell'ente per garantire un unico flusso integrato, derivante dalla riorganizzazione dell'ufficio contratti e dell'ufficio valorizzazione del patrimonio  |                  |
| 3        | 102.1        | PIAO/PNRR        | x               | x                |               |   |                                 |            |             |            | 1                    | Alberto Bignone   | affari legali, centralino, contratti, segreteria, segreteria dirazionale, valorizzazione del patrimonio | Tempestività dei pagamenti. Adottare meccanismi di pagamento che assicurino l'obiettivo di rispettare il termine ordinario di pagamento di 30 gg dall'emissione della fattura calcolato sulla massa dei pagamenti secondo il criterio della media semplice anziché della media ponderata-   |                  |
| 4        | 201.1        | 1                | x               | x                |               |   | x                               |            | x           |            | 2                    | Nicoletta Bordogna, Domenico Leo, Stefano Rinaldi                                     | ragioneria, lpp, SIC, servizi sociali e di ambito   | Recuperare l'evasione fiscale di: Imposta Municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Tassa Rifiuti (TARI), Tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP)<br>Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale derivante da verifiche effettuate dall'ufficio Entrate e da eventuali richieste pervenute dall'Agenzia delle Entrate  |                  |
| 5        | 202.1        |                  | x               | x                |               |   | x                               |            |             |            | 2                    | Nicoletta Bordogna  | entrate   |   |                  |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore                         | Dirigente          | Servizio   | OBIETTIVI P.E.G.   |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--|--|
| <b>6</b>  | 204.1        | 9                | x               | x                | x             | x   | x                               | x          |             |            |                      | 2                               | Nicoletta Bordogna | personale  | Applicare gli istituti di cui al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021. Formare e aggiornare il personale in servizio |
| <b>7</b>  | 206.1        | PIAO/PNRR        | x               | x                |               |   |                                 |            |             |            | 2                    | Nicoletta Bordogna              | elettorale         | Attivare le procedure per la registrazione in ANPR dei dati delle liste elettorali e tenerne aggiornati i dati a ogni revisione effettuata. Attivazione della procedura webservice per la trasmissione diretta al Ministero dell'Interno dei risultati elettorali. Le procedure consentono la semplificazione delle attività e garantiscono la piena accessibilità da parte dei cittadini. Adempiere alle attività relative alla correzione degli atti di Stato Civile a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lg.vo 149/2022, inclusa la formazione del personale addetto al servizio per una corretta gestione delle procedure. |  |
| <b>8</b>  | 301.1        | 7                | x               | x                | x             |   | x                               |            |             |            |                      | 3                               | Domenico Leo       | suap e ambiente  | Riorganizzare gli "orti urbani" di Seriate e riassegnare i lotti ad assegnatari  |
| <b>9</b>  | 301.2        | 3                |                 |                  |               |   | x                               | x          |             |            | 3                    | Domenico Leo                    | suap e ambiente    | Realizzare interventi/eventi e gestire tutte le fasi previste nel progetto del DUC di Seriate che ha ottenuto il cofinanziamento del Bando regionale "Sviluppo distretti del commercio 2022-2024" (€ 162.016,81), fino alla rendicontazione (max entro 31/12/2024).<br>Assegnare contributi alle imprese attraverso il cosiddetto "bando imprese"(€ 72.072,06)   |  |
| <b>10</b> | 301.3        | 3                |                 | x                |               |   |                                 |            |             |            | 3                    | Domenico Leo<br>Stefano Rinaldi | suap e ambiente    | Rilanciare il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Seriate anche con nuove modalità di comunicazione  |  |
| <b>11</b> | 301.4        | 7                |                 | x                |               |   |                                 |            |             |            | 3                    | Domenico Leo                    | suap e ambiente    | Riqualificazione e razionalizzare la collocazione dei cestini per la raccolta dei rifiuti sul territorio anche quale strumento per il miglioramento dell'arredo urbano e del suo decoro.   |  |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore | Dirigente     | Servizio  | OBIETTIVI P.E.G.   |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---------|---------------|---|--|
| <b>12</b> | 301.5        | 6                |                 |                  | X             |   | X                               |            |             |            |                      | 3       | Domenico Leo. | suap e ambiente, edilizia privata e urbanistica | Concessione <b>Affitto</b> del chiosco Oasi Verde, con assegnazione temporanea dell'area per attività estive, in attesa dell'espletamento della gara   |
| <b>13</b> | 302.1        | 6                |                 |                  | X             |   | X                               |            |             |            |                      | 3       | Domenico Leo  | lavori pubblici e manutenzioni                  | Realizzare l'intervento di formazione barriere fonoassorbenti lungo via Paderno entro <b>30/09/2023</b>  |
| <b>14</b> | 302.2        | 6                |                 |                  | X             |   | X                               |            |             |            |                      | 3       | Domenico Leo  | lavori pubblici e manutenzioni                  | Realizzare l'intervento di ampliamento scuola A. Moro attraverso la formazione di nuovo auditorium, con inizio lavori entro il 15/05/2023.   |
| <b>15</b> | 302.3        | 6                |                 |                  | X             |   | X                               |            |             |            |                      | 3       | Domenico Leo  | lavori pubblici e manutenzioni                  | Predisporre uno studio/scenario in merito alla dismissione della tensostruttura presso la biblioteca comunale e creazione di nuovo parco giardino  |
| <b>16</b> | 303.1        | 8                | X               |                  |               |   | X                               |            |             |            |                      | 3       | Domenico Leo  | edilizia privata e urbanistica                  | Concludere l'iter di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale con i relativi allegati (tra cui l'aggiornamento/aggiornamento del testo del Regolamento Locale di Igiene riscritto ed aggiornato in alcune parti) |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore   | Dirigente                                  | Servizio | OBIETTIVI P.E.G.   |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---|--|----------|--|
| <b>17</b> | 303.2        | 8                | X               | X                |               |   | X                               |            |             |            | 3                    | Domenico Leo  | edilizia privata e urbanistica             |          | Provvedere all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e correlare a esso il documento dei criteri per la monetizzazione delle aree e relative tabelle semplificative dei valori, per consentire una gestione trasparente, rapida e utile sia agli uffici per la gestione dei procedimenti convenzionati, sia agli operatori esterni per avere maggiore chiarezza sui costi delle operazioni edilizie ed urbanistiche.         |
| <b>18</b> | 303.3        | 8                | X               | X                |               |   | X                               |            |             |            | 3                    | Domenico Leo  | edilizia privata e urbanistica             |          | Adottare e approvare la componente economica e commerciale del P.G.T. e relativa variante degli atti di P.G.T., interessati da variazioni e/o rettifiche conseguenti al suddetto documento.  |
| <b>19</b> | 401.1        | 4                |                 | X                |               |   | X                               |            | X           | 25%        | 4                    | Stefano Rinaldi,<br>Domenico Leo,<br>Nicoletta Bordogna | pubblica istruzione, Ipp, dir. Finanziaria |          | Definire misure organizzative atte ad assicurare la continuità dei servizi scolastici, coordinandoli con gli interventi di ristrutturazione finanziati PNRR e programmati nel triennio 2023/2025 (se necessario 2026)<br>Soggetti coinvolti: utenti, direzioni didattiche, proprietari degli spazi di collocazione temporanea dei servizi scolastici, ditte appaltatrici per la logistica ed i servizi erogati (es. mensa).                              |
| <b>20</b> | 402.1        | 4                |                 | X                |               |   | X                               |            |             |            | 4                    | Stefano Rinaldi   | sport                                      |          | Garantire alla cittadinanza la fruizione degli spazi e delle strutture sportive del territorio   |
| <b>21</b> | 403.1        | 4                |                 | X                |               |   | X                               |            |             |            | 4                    | Stefano Rinaldi   | cultura                                    |          | Garantire alla cittadinanza la fruizione delle proposte culturali del Cineteatro Gavazzeni, attraverso una rimodulazione della sua offerta   |
| <b>22</b> | 404.1        | 4                |                 |                  |               |   |                                 | X          |             |            | 4                    | Stefano Rinaldi   | biblioteca                                 |          | Incrementare l'indice di circolazione attraverso lo svecchiamento e la riqualificazione del patrimonio   |
| <b>23</b> | 404.2        | 4                |                 | X                |               |   |                                 |            |             |            | 4                    | Stefano Rinaldi   | biblioteca, cultura                        |          | Sostenere l'offerta culturale in occasione dell'evento Bergamo Brescia capitale Cultura 2023   |
| <b>24</b> | 409.1        | DUP - D20        |                 |                  |               |   |                                 | X          |             |            | 4                    | Stefano Rinaldi   | servizi sociali                            |          | Implementare un welfare locale partecipato e sussidiario attraverso il sostegno alle associazioni del territorio. L'obiettivo risponde al bisogno di valorizzare le relazioni tra i membri della società e promuovere l'assunzione collettiva di responsabilità, percependo i problemi come comuni e non circoscritti a singole persone o gruppi, sviluppare la sussidiarietà orizzontale e alimentare coesione e capitale sociale della comunità locale |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore | Dirigente       | Servizio                  | OBIETTIVI P.E.G.  |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---------|-----------------|---------------------------|---|
| <b>25</b> | 409.2        | DUP - D20        |                 | X                |               | X   | X                               | X          |             |            |                      | 4       | Stefano Rinaldi | servizi sociali           | Migliorare l'assetto organizzativo del servizio sociale professionale, incrementandone la capacità di presa in carico e conduzione del processo di aiuto. L'obiettivo risponde al bisogno di migliorare la presa in carico del servizio sociale, attraverso l'allestimento di setting spaziali maggiormente adeguati, la digitalizzazione totale delle cartelle sociali, una maggior attenzione al lavoro di comunità e all'ampliamento della platea dei beneficiari.   |
| <b>26</b> | 409.3        | DUP - D20        |                 |                  | X             |   |                                 |            |             |            |                      | 4       | Stefano Rinaldi | servizi sociali           | Promuovere la piena ripresa delle attività e lo sviluppo del Centro Diurno "Il risveglio". Questo obiettivo risponde al bisogno di favorire l'incontro e la socializzazione, il protagonismo e l'autonomia delle persone anziane di Seriate e prevenire l'isolamento, la solitudine e l'emarginazione promuovendo l'invecchiamento attivo, sostenendo la piena ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Implementare la governance multilivello della programmazione associata.                                    |
| <b>27</b> | 410.1        | DUP - D20        |                 |                  | X             | X   | X                               | X          |             |            |                      | 4       | Stefano Rinaldi | servizi sociali di ambito | L'obiettivo risponde alla necessità di sviluppare un sistema di servizi e di interventi a livello locale che sia prossimo ai bisogni dei cittadini, partecipato, sussidiario, valorizzando il partenariato multilaterale basato sulle competenze e le responsabilità di ciascuno, a partire dalla consapevolezza che nessun livello di governance può, da solo, rispondere ai bisogni di sviluppo e coesione sociali delle comunità locali, secondo le linee di indirizzo del Piano Nazionale degli Interventi e Servizi sociali 2021 - 2023. |
| <b>28</b> | 410.2        | DUP - D20        |                 |                  | X             | X   | X                               | X          |             |            |                      | 4       | Stefano Rinaldi | servizi sociali di ambito | Sostenere la genitorialità e garantire forme di sostegno di promozione e protezione dei minori. I bisogni a cui questo obiettivo risponde possono essere sintetizzati in:<br>- Necessità di sviluppare una dimensione di solidarietà e confronto tra le famiglie, di inclusione sociale reale<br>- Bisogno di confronto sul complesso ruolo genitoriale e educativo<br>- Necessità di sostenere al compito di cura e educativo delle famiglie   |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente settore | Dirigente       | Servizio                  | OBIETTIVI P.E.G.  |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|---|
| <b>29</b> | 410.3        | DUP - D20        |                 |                  | x             | x   |                                 |            |             |            | 4                            | Stefano Rinaldi | servizi sociali di ambito | Sviluppare percorsi e luoghi di integrazione sociosanitaria per le persone anziane e per le loro famiglie. L'obiettivo risponde al bisogno di facilitare la permanenza della popolazione anziana, anche non autosufficiente, nella propria comunità di appartenenza, possibilmente nella propria casa; offrire spazi di ascolto e relazioni alla popolazione anziana e ai caregiver; rafforzare i servizi a supporto della perdita di autonomia nelle diverse comunità, implementare un sistema organizzato e stabile di prevenzione (e previsione) delle situazioni a rischio perdita dell'autonomia con interventi in ambito individuale, sanitario e sociale, attivati attraverso il coinvolgimento della comunità locale che "torna" a prendersi cura dei propri componenti |
| <b>30</b> | 410.4        | 5                |                 |                  | x             | x   |                                 |            |             |            | 4                            | Stefano Rinaldi | servizi sociali di ambito | Implementare percorsi di autonomia lavorativa e abitativa per Persone con Disabilità. Questo obiettivo risponde al bisogno di:<br>- svolgere attività e creare relazioni al di fuori del proprio contesto domestico e familiare, promuovendo la residenzialità leggera come una soluzione che consente di costruire un percorso di vita autonomo;<br>- rispondere alle esigenze sia di adulti che di giovani che scelgono di intraprendere percorsi di vita autonomi, garantendo la continuità con altri percorsi intrapresi dai soggetti, per consentire le transizioni da tipologie di servizi diversi, in funzione dei bisogni e delle necessità propri dei diversi cicli di vita;   |
| <b>31</b> | 411.1        | 4                |                 |                  | x             |   |                                 |            |             |            | 4                            | Stefano Rinaldi | sistema bibliotecario     | Incrementare e consolidare la cooperazione interbibliotecaria e intersistemica attraverso nuovi accordi   |
| <b>32</b> | 411.2        | 4                |                 |                  | x             | x   |                                 |            |             |            | 4                            | Stefano Rinaldi | sistema bibliotecario     | Sostenere l'offerta culturale in occasione dell'evento Bergamo Brescia capitale Cultura 2023  |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore | Dirigente   | Servizio | OBIETTIVI P.E.G.  |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---------|---|----------|---|
| <b>33</b> | 412.1        | 1                | X               | X                | X             |   |                                 | X          | X           |            |                      |         | Stefano Rinaldi, Alberto Bignone, Nicoletta Bordogna, Domenico Leo, dirrig. sett. 5 | tutti    | Promuovere, anche attraverso campagne di comunicazione, la trasformazione digitale nella comunità, in particolare nei rapporti tra Comune, cittadini e imprese, introducendo nuovi servizi nel pieno rispetto del piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (Agid) e seguendo le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore | Dirigente                                     | Servizio   | OBIETTIVI P.E.G.   |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---------|---|--|--|
| <b>34</b> | 501.1        | 2                |                 |                  |               |   | X                               |            |             |            |                      | 5       | Stefano Rinaldi, dirig. sett. 5               | polizia locale   | Polizia Stradale. Garantire la sicurezza stradale specialmente nei confronti degli utenti più deboli, tra cui pedoni, ciclisti, invalidi e conducenti di monopattini mediante controlli orientati a scongiurare le infrazioni più diffuse: mancanza della copertura assicurativa e delle revisioni sui veicoli, omesso utilizzo della cintura di sicurezza, uso del telefono cellulare senza auricolare o viva-voce, velocità sostenuta e/o non commisurata alle condizioni ambientali, abuso di alcol, assunzione di sostanze stupefacenti, sorpassi vietati nonché inosservanza della segnaletica verticale e orizzontale (tra cui i divieti di sosta e di svolta). Attività di prevenzione dell'incidentalità stradale anche mediante interventi formativi rivolti agli studenti delle scuole superiori presenti sul territorio comunale. Controllo dei parchi, delle oasi e delle piste ciclabili. |
| <b>35</b> | 501.2        | 3                |                 | X                |               |   | X                               | X          |             | 10%        |                      | 5       | Stefano Rinaldi, dirig. sett. 5               | polizia amministrativa   | Effettuare i controlli delle attività economiche, mirati alla verifica del rispetto delle norme previste dalle leggi e dal testo unico regolamenti procedurali insediamento attività economiche della città di Seriate, con particolare attenzione alla azioni contro i fenomeni di concorrenza sleale e di tutela del cittadino consumatore mediante presidi dei mercati settimanali.   |
| <b>36</b> | 501.3        | 2                | X               |                  |               |   | X                               |            |             |            |                      | 5       | Stefano Rinaldi, dirig. sett. 5               | polizia locale   | Polizia Giudiziaria. Fornire supporto alle forze di polizia dello Stato per prevenire e contrastare i reati nell'ambito territoriale del Comune.   |
| <b>37</b> | 501.4        | 2                |                 | X                |               |   | X                               |            |             | art. 208   |                      | 5       | Stefano Rinaldi, dirig. sett. 5               | polizia locale   | Controllare le aree del territorio maggiormente frequentate dai cittadini, tra cui i parchi, al fine di incrementare la percezione della sicurezza. Presidio degli eventi e delle manifestazioni ad alto impatto sociale, organizzate nel territorio comunale, anche in orario serale, allo scopo di prevenire e contrastare eventuali illeciti.   |
| <b>38</b> | 501.5        | 2                |                 | X                |               |   | X                               |            | X           |            |                      | 5       | Stefano Rinaldi, dirig. sett. 5, Domenico Leo | polizia locale, polizia amministrativa, edilizia privata e urbanistica, ambiente | Mantenimento del decoro e della sicurezza del centro storico e delle zone limitrofe: piazza Bolognini, piazza Garibaldini, via Decò e Canetta, via Stazione e via Colombo. Coinvolgimento degli osservatori civici.  |

Elenco Obiettivi PIAO 2023-2025

| n. progr  | n. obiettivo | LINEA STRATEGICA | semplificazione | digitalizzazione | accessibilità | parti opportunità ed equilibrio di genere | rischi corruttivi e trasparenza | formazione | trasversale | finanziato | strategici dirigente | settore | Dirigente                       | Servizio          | OBIETTIVI P.E.G.  |
|-----------|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---|---------------------------------|------------|-------------|------------|----------------------|---------|---------------------------------|-------------------|---|
| <b>39</b> | 504.1        | 2                |                 |                  | X             |   |                                 | X          |             |            |                      | 5       | Stefano Rinaldi, dirig. sett. 5 | protezione civile | Garantire la sicurezza della popolazione in relazione alle competenze della Protezione Civile mediante la presenza dei volontari nelle località in cui è richiesta la loro assistenza secondo il Piano di Protezione civile comunale  |
| <b>40</b> | 206.1        | PIAO/PNRR        | X               | X                | X             |   |                                 |            |             |            |                      | 2       | Nicoletta Bordogna              | anagrafe          | <p>Dal 21 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2024 lo Sportello Unico del Cittadino del Comune di Seriate garantisce l'apertura straordinaria ogni terzo sabato del mese per l'emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Le aperture sono effettuate unicamente ai fini del rilascio delle nuove Carte d'Identità elettroniche, le cui funzionalità sono state recentemente implementate. Tale servizio è disponibile per i soli residenti nel Comune di Seriate che sono impossibilitati ad accedere, durante il normale orario di apertura settimanale, allo sportello. L'apertura sarà garantita dalle ore 14.00 alle ore 16.00 consentendo l'emissione di 16/18 CIE per ciascuna giornata. Il servizio è garantito previa prenotazione inviando una mail all'indirizzo sportello.cittadino@comune.seriате.bg.it o contattando l'ufficio, da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00, ai numeri di telefono 035.304182 o 035.304219.</p> |

| <b>OBIETTIVO N. 000.1</b>                        | <b>pluriennale</b>  |          | <b>iniziato</b><br>01/01/23                     | <b>finanziato</b> | <b>sì</b> |
|--|---|----------|---|-------------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 1: Target e milestone del PNRR (obiettivi e scadenze PNRR).  |          |   |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  |          | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   |          | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b>          |           |
|  | <b>accessibilità</b>  | <b>x</b> | <b>formazione</b>                               |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | tutti gli uffici coinvolti nella cabina di regia PNRR   |          |   |                   |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Assicurare il monitoraggio delle attività attuative del Pnrr secondo le specifiche che la Governance interna ha predisposto, coerentemente con gli indirizzi della cabina di regia nazionale e le circolari del Mef, per rispettare rigorosamente le scadenze (milestone) previste<br>Puntuale e costate implementazione del documento rappresentativo dello sviluppo dei progetti, utile ad assicurare un'adeguata informazione alla comunità locale e agli stakeholders |          |   |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Costante aggiornamento della documentazione e del Gantt relativo ai progetti finanziati<br>Compilazione questionari e rendiconti REGIS entro le scadenze previste   |          |   |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | Regolamento UE 241/2021<br>DUP Linea strategica 1   |          |   |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Conseguimento delle risorse del Pnrr e del Pnc per assicurare a cittadini e imprese il miglioramento delle strutture e dei servizi, anche in termini di accessibilità, sia fisica sia digitale  |          |   |                   |           |

| OBIETTIVO N. 000.1       | pluriennale   |      | 01/01/23               |      | finanziato                     |                            | sì |
|--------------------------|---|------|------------------------|------|--------------------------------|----------------------------|----|
|                          | inizio  | fine | Valore atteso / target | Tipo | Valore monitoraggio intermedio | Valore monitoraggio finale |    |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>    |   |      |                        |      |                                |                            |    |
| <b>INDICATORE n. 1</b>   | rapporto tra rendiconti trasmessi in ritardo e rendiconti trasmessi   | 0    | inferiore al -10%      | F    | 0                              |                            |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>   | rapporto tra rendiconti per cui sono state richieste integrazioni della documentazione e rendiconti trasmessi   | 0    | inferiore al -20%      | F    | 0                              |                            |    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>   | rapporto tra importi finanziati accertati e importi finanziati riscossi nell'esercizio, a seguito rendicontazione corretta  | 0    | superiore all'80%      | F    | 0                              |                            |    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>   | rapporto tra importi finanziati accertati e importi finanziati NON riscossi, a seguito rendicontazione tardiva o carente tenendo conto dei tempi di liquidazione del Ministero titolare | 0    | inferiore al -10%      | F    | 0                              |                            |    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>   | rapporto tra importi finanziati accertati e importi finanziati NON riscossi enl'anno, per ritardi derivanti da cause esterne  | 0    | inferiore al -10%      | F    | 0                              |                            |    |
| <b>INDICATORE n. 1 6</b> | tempestività nella definizione del milestone e target (indicazione delle diverse fasi di sviluppo dei progetti)   | 0    | 31/03/2023             | T    | vedi tabelle allegate          |                            |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>   | n. rendicontazioni inviate sul portale REGIS  |      | almeno 2               |      | 0                              |                            |    |

| OBIETTIVO N. 000.1     | pluriennale                                       | inizio |                       | 01/01/23 |   | finanziato | sì |
|------------------------|---|--------|-----------------------|----------|---|------------|----|
|                        |   | fine   |                       | 31/12/26 |   |            |    |
| <b>INDICATORE n. 7</b> | scostamento tra tempi previsti e tempi attuazione | 0      | non superiore a 10 gg | ±        | 0 |            |    |

| OBIETTIVO N. 000.1            | pluriennale   | iniziato                                 | sì |
|-------------------------------|---|--|----|
|                               |   | <b>01/01/23</b><br><hr/> <b>31/12/26</b> |    |
| legenda tipo indicatore       | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |  |    |
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>A causa della complessità e della farraginosità della documentazione richiesta da REGIS non è stato ancora possibile inviare la rendicontazione completa dei progetti finanziati, pertanto non è possibile rilevare il monitoraggio intermedio degli indicatori.</p> <p>In particolare si deve evidenziare che solo per le cosiddette "piccole opere" è stato possibile avviare la fase di caricamento dei dati, nel mese di luglio 2023, propedeutica alla rendicontazione.</p> <p>Per le cosiddette "medie opere" non è stata ancora avviata alcuna rendicontazione, in quanto le stesse risultano, in prevalenza, non ancora concluse.</p> <p>Si conta d'inviare due rendicontazioni nell'arco del prossimo mese, salvo ulteriori complicazioni derivanti da REGIS, per poi verificare le ulteriori richieste e procedure da implementare, sia per REGIS sia con la Prefettura.</p> <p>Da quanto constatato sembra che nessun altro comune sia stato in grado di rendicontare.</p> <p>A oggi non risulta che la compilazione dei rendiconti abbia scadenze definite.</p> <p>Si chiede l'eliminazione degli indicatori: da 1 a 5 e 7 in quanto non implementabili e la sostituzione con il nuovo indicatore n. 2</p> <p>Per quanto riguarda l'indicatore 6 (ora n. 1), si allegano la tabella riassuntiva predisposta dal SIC e il file complessivo del PNRR al 31/08/2023</p> |  |    |

| OBIETTIVO N. 000.1            |                 | VALORE € 1,00 |  | di processo                       |   |         |              |
|-------------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------------------------|---|---------|--------------|
| finanziari                    |                 | di prodotto   |  | di processo                       |   |         |              |
| <b>INDICATORE n.1</b>         |                 |               | rapporto tra rendiconti trasmessi in ritardo e rendiconti trasmessi  |                                   |   |         |              |
| <b>INDICATORE n.2</b>         |                 |               | rapporto tra rendiconti per cui sono state richieste integrazioni della documentazione e rendiconti trasmessi  |                                   |   |         |              |
| <b>INDICATORE n.3</b>         |                 |               | rapporto tra importi finanziati accettati e importi finanziari fiscali nell'esercizio, a seguito rendicontazione corretta  |                                   |   |         |              |
| <b>INDICATORE n.4</b>         |                 |               | rapporto tra importi finanziati accettati e importi finanziari NON fiscali, a seguito rendicontazione tardiva o carente tenendo conto dei tempi di liquidazione del Ministero titolare |                                   |   |         |              |
| <b>INDICATORE n.5</b>         |                 |               | rapporto tra importi finanziati accettati e importi finanziari NON fiscali-entri'anno, per ritardi derivanti da cause esterne  |                                   |   |         |              |
| <b>INDICATORE n. 1 6</b>      |                 |               |  |                                   | tempestività nella definizione del milestone e target (indicazione delle diverse fasi di sviluppo dei progetti) |         |              |
| <b>INDICATORE n. 2</b>        |                 |               |  |                                   | n. rendicontazioni inviate sul portale REGIS  |         |              |
| <b>INDICATORE n.7</b>         |                 |               | scostamento tra tempi previsti e tempi attuazione  |                                   |   |         |              |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO |                 |               |  |                                   |   |         |              |
| cognome e nome                | ruolo           | settore       | unità operativa  | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate   | importo | dirigente/PO |
| Alberto Bignone               | responsabile    | 1             | settore 1<br>segreteria generale -   | 1,2,3,4,5,6,7                     | € 1,00  |         | dirigente    |
| Cristiana Valtulina           | coordinatore    | 1             | gare e contratti -<br>valorizzazione del patrimonio  | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         | PO           |
| Dario Micallef                | esecutore       | 1             | gare e contratti   | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         |              |
| Sabina Mandaletti             | esecutore       | 1             | gare e contratti   | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         |              |
| Nicoletta Bordogna            | co responsabile | 2             | settore 2  | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         | dirigente    |
| Nicoletta Pepe                | coordinatore    | 2             | bilancio ed economato  | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         |              |
| Assolari Daniela              | esecutore       | 2             | ragioneria   | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         |              |
| Gallo Ingrao Daniela          | esecutore       | 2             | ragioneria   | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         |              |
| Domenico Leo                  | co responsabile | 3             | settore 3  | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         | dirigente    |
| Paolo Caglioni                | coordinatore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni   | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         | PO           |
| Anna Sartini                  | esecutore       | 3             | lavori pubblici e manutenzioni   | 1,2,3,4,5,6,7                     |   |         |              |

|   |                    |                |   |                     |                     |                    |           |
|---|--------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| Carolina Maffioletti  | esecutore          | 3              | lavori pubblici e manutenzioni settore 4          | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    | dirigente |
| Stefano Rinaldi   | co responsabile    | 4              | innovazione e comunicazione                       | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    | PO        |
| Marco Ghilardi  | esecutore          | 4              | innovazione e comunicazione                       | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| Mauro Bettinelli  | esecutore          | 4              | innovazione e comunicazione                       | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| Rosa Ravasio  | esecutore          | 4              | innovazione e comunicazione                       | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| Patrizia Mazza  | esecutore          | 4              | innovazione e comunicazione                       | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| Denise Cantù  | esecutore          | 4              | innovazione e comunicazione                       | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| Sabrina Bosio   | coordinatore       | 4              | servizi sociali e di ambito - area sociale        | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    | PO        |
| Giulia Zoncheddu  | coordinatore       | 4              | servizi sociali e di ambito - area amministrativa | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    | PO        |
| Francesca Uggè  | esecutore          | 4              | servizi sociali di ambito                         | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| Giulia Merelli  | esecutore          | 4              | servizi sociali di ambito                         | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| Giulia Mancin   | esecutore          | 4              | servizi sociali di ambito                         | 1,2,3,4,5,6,7       |                     |                    |           |
| <b>VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)</b>   |                    |                |   |                     |                     |                    |           |
| <b>descrizione</b>  | <b>complessità</b> | <b>impatto</b> | <b>miglioramento</b>                              | <b>innovatività</b> | <b>strategicità</b> | <b>totale peso</b> |           |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                  | 3              | 2   | 3                   | 3                   | 13                 |           |

| <b>OBIETTIVO N. 000.2</b>                        | <b>annuale</b>   |  | <b>iniziato</b><br><b>fine</b>                  | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b> | <b>finanziato</b> | <b>no</b> |
|--|--|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica da PIAO/PNRR: anticorruzione e trasparenza  |  |   |                                    |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                                    |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>  |  | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                                    |                   |           |
|  | <b>accessibilità</b>   |  | <b>formazione</b>                               |                                    |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | controlli interni  |  |   |                                    |                   |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <p>Monitorare l'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per individuare azioni ben definite, rendendole più effettive e verificabili e confermare la piena coerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa.</p> <p>Verificare la qualità percepita relativa al corretto funzionamento degli uffici</p> <p>Accrescere la consapevolezza dell'importanza ricoperta dalle misure anticorruptive e per la trasparenza, da parte dei dipendenti dell'ente.</p> |  |   |                                    |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>integrare il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno</li> <li>questionario rivolto agli amministratori e ai consiglieri per rilevare la qualità percepita relativa al corretto funzionamento degli uffici</li> <li>organizzare un corso sull'etica pubblica rivolto a tutti i dipendenti</li> </ul>  |  |   |                                    |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | <p>DUP: PROGETTO STAFF DEL SEGRETARIO</p> <p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza</p>  |  |   |                                    |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Garantire la trasparenza, l'integrità e a prevenire i fenomeni di corruzione nell'azione amministrativa anche ai fini della governance del PNRR  |  |   |                                    |                   |           |

| OBIETTIVO N. 000.2             | annuale   |      | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |                           | finanziato | no                   |      |                                   |                               |
|--------------------------------|---|------|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                | inizio  | fine | Valore attuale /<br>baseline  | Valore atteso /<br>target |            |                      | Tipo | Valore monitoraggio<br>intermedio | Valore monitoraggio<br>finale |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |   |      |                               |                           |            |                      |      |                                   |                               |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Rapporto tra azioni proposte di risoluzione delle criticità e criticità rilevate nel 2022   |      |                               | almeno il 60%             | T          | 70%                  |      |                                   |                               |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Rilevazione della qualità percepita dagli amministratori e consiglieri, relativa al corretto funzionamento degli uffici - Informativa alla Giunta sugli esiti |      |                               | 31/12/2023                | T          | in fase di redazione |      |                                   |                               |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Organizzazione di un corso sull'etica pubblica  |      |                               | 31/12/2023                | T          | 06/07/2023           |      |                                   |                               |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |   |      |                               |                           |            |                      |      |                                   |                               |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |      |                               |                           |            |                      |      |                                   |                               |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |      |                               |                           |            |                      |      |                                   |                               |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |      |                               |                           |            |                      |      |                                   |                               |

| OBIETTIVO N. 000.2     | annuale | inizio<br>_____<br>fine | 01/01/23<br>_____<br>31/12/23 | finanziato | no |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> |         |                         |                               |            |    |

| OBIETTIVO N. 000.2  |              | VALORE  |                   | € 0,00  |                   | di processo |                |
|---|--------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari  |                   | di prodotto   |                   | di processo |                |
| INDICATORE n. 1   |              | Rapporto tra azioni proposte di risoluzione delle criticità e criticità rilevate nel 2022   |                   | Rapporto tra azioni proposte di risoluzione delle criticità e criticità rilevate nel 2022   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |              | Rilevazione della qualità percepita dagli amministratori e consiglieri, relativa al corretto funzionamento degli uffici - Informativa alla Giunta sugli esiti |                   | Rilevazione della qualità percepita dagli amministratori e consiglieri, relativa al corretto funzionamento degli uffici - Informativa alla Giunta sugli esiti |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |              | Organizzazione di un corso sull'etica pubblica  |                   | Organizzazione di un corso sull'etica pubblica  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |              |   |                   |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |              |   |                   |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |              |   |                   |   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |   |                   |   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore   | unità operativa   | mansione riferita agli indicatori   | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Alberto Bignone   | responsabile | segretario  | controlli interni | 1,2,3   |                   |             | dirigente      |
| Roberta Rondinelli  | esecutore    | segretario  | controlli interni | 1,2,3   |                   |             |                |
| Katty Agueli  | esecutore    | segretario  | controlli interni | 1,2,3   |                   |             |                |
| Anna Marcon (dal 01/06/2023)  | esecutore    | segretario  | controlli interni | 1,2,3   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
|   |              |   |                   |   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |   |                   |   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto   | miglioramento     | innovatività  | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 2   | 2                 | 1   | 1                 | 8           |                |

| <b>OBIETTIVO N. 102.1</b>                        | <b>annuale</b>  |  | <b>no</b>                                       |
|--|---|--|---|
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>inizio</b><br><hr/> <b>fine</b>  | <b>01/01/23</b><br><hr/> <b>31/12/23</b> | <b>finanziato</b>                               |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  | <b>x</b>                                 | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | affari legali, centralino, contratti, segreteria, segreteria direzionale, valorizzazione del patrimonio   | <b>x</b>                                 | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |
|  |   | <b>x</b>                                 | <b>formazione</b>                               |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <p>Riorganizzare le procedure e gli archivi sia cartacei, sia digitali per consentire la semplificazione delle attività, la digitalizzazione completa dei documenti, per garantire la piena accessibilità sia interna al Comune, sia da parte dei cittadini.</p> <p>Integrare le procedure riguardanti il patrimonio dell'ente per garantire un unico flusso integrato, derivante dalla riorganizzazione dell'ufficio contratti e dell'ufficio valorizzazione del patrimonio</p>  |  |   |
| <b>MODALITA'</b>                                 | <p>Analizzare le procedure e gli archivi relativi a: vertenze chiuse, consigli comunali, gestione patrimonio e contratti</p> <p>Predisporre le nuove procedure e integrare quelle esistenti, con un'attenzione particolare alla semplificazione delle stesse</p> <p>Predisporre tutta la modulistica utile alla gestione dell CUC SERIANA</p> <p>Archiviare per la conservazione sostitutiva tutti i file ritenuti necessari</p> <p>Attivare, attraverso lo SPORTELLO TELEMATICO comunale, le procedure utili gli utenti</p>                                  |  |   |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | <p>DUP Progetto A010 - Segreteria generale - gare e contratti – valorizzazione del patrimonio</p> <p>Funzionigramma, approvato con DGC 10/2023</p>  |  |   |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | <p>Consentire un miglior flusso d'informazioni e di dati per la piena accessibilità, la conservazione e le semplificazione delle attività lavorative</p> <p>Integrare il personale e le attività dell'ufficio contratti e dell'ufficio valorizzazione del patrimonio</p> <p>Agevolare gli utenti mediante l'implementazione attraverso lo Sportello telematico di attività/richieste</p> <p>Organizzare le attività della CUC SERIANA per garantire l'efficienza del nuovo servizio sia a favore del comune di Seriate, sia a favore degli enti associati</p> |  |   |

| OBIETTIVO N. 102.1             | annuale   |                                  | 01/01/23                      |             | finanziato                            |                                   | no                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | affari legali: avvio della procedura di recupero crediti per cause chiuse con esito favorevole all'ente               | 0                                | entro 60 gg                   | T           | evento non verificatosi               |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | centralino: aggiornare la banca dati dei contatti utili (1)   | 247                              | 257                           | A           | 50% (2)                               |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | segreteria: archiviare, per la conservazione digitale, tutti i file audio dei Consigli comunali dal 2010 al 2022      | 0                                | 119                           | T           | 46 (dal 2017 al 2022)                 |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | contratti: predisporre tutte le procedure e la modulistica comune per la gestione della CUC SERIANA                   | 0                                | 31/12/2023                    | T           | 17/03/2023 (3)                        |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | contratti/valorizzazione patrimonio: integrare le procedure comuni per avere un unico flusso d'informazioni e di dati | 0                                | 31/12/2023                    | T           | (4)                                   |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 102.1            | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23   | finanziato<br>no |
|-------------------------------|---|------------------|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>(1) dati dei Comuni che dovrebbero andare a elezione nel 2023 (10 comuni), verifica di tutti i comuni realtivamente agli assessorati (247), riorganizzazione per la consultazione -</p> <p>(2) ultimati i 10 comuni andati a elezione nel 2023, aggiornati il 50% dei comuni totali con deleghe di riferimento</p> <p>(3) indicatore n.4: redatta tutta la documentazione necessaria, depositata attualmente in V:\Condivisa\ProcedureEModulistica\InCorsoDiRevisione\P04_000 Gare CUC annullato 30_06_2023 (ora superata a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo codice dei contratti - da valutare se è necessaria la revisione, in quanto la CUC SERIANA non ha ottenuto la qualificazione come stazione appaltante, in funzione di stazione appaltante ausiliaria per comuni non qualificati), redatti gli schemi tipo dei seguenti contratti: appalto integrato accordo quadro scrittura privata, appalto integrato accordo quadro atto pubblico, atto pubblico lavori, atto pubblico servizi, contratto appalto integrato 1 lotto, scrittura privata servizi, scrittura privata lavori (da rivedere a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice)</p> <p>(4) indicatore n. 5: redatte n. 2 schede di procedimenti comuni ad ufficio contratti e valorizzazione del patrimonio: 1) scheda gestione alloggi SAP 2)acquisizione gratuita al demanio stradale;</p> |                  |

| OBIETTIVO N. 102.1   |   | VALORE € 0,00 |  | di prodotto  |                   | di processo |   |
|--|---|---------------|--|--|-------------------|-------------|---|
| INDICATORE n. 1  |   | finanziari    |  | di prodotto  |                   | di processo |   |
|  | affari legali: avvio della procedura di recupero crediti per cause chiuse con esito favorevole all'ente |               |  |  |                   |             | affari legali: avvio della procedura di recupero crediti per cause chiuse con esito favorevole all'ente               |
|  |   |               |  | centralino: aggiornare la banca dati dei contatti utili (1)  |                   |             |   |
|  |   |               |  | segreteria: archiviare, per la conservazione digitale, tutti i file audio dei Consigli comunali dal 2010 al 2022 |                   |             |   |
|  |   |               |  | contratti: predisporre tutte le procedure e la modulistica comune per la gestione della CUC SERTIANA             |                   |             |   |
|  |   |               |  |  |                   |             | contratti/valorizzazione patrimonio: integrare le procedure comuni per avere un unico flusso d'informazioni e di dati |
|  |   |               |  |  |                   |             |   |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO  |   |               |  |  |                   |             |   |
| cognome e nome   | ruolo   | settore       | unità operativa  | mansione riferita agli indicatori  | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO  |
| Alberto Bignone  | dirigente   | 1             | settore 1<br>segreteria generale -<br>gare e contratti -<br>valorizzazione del<br>patrimonio | 1,2,3,4,5  |                   |             | dirigente<br><br>PO   |
| Cristiana Valtulina  | responsabile  | 1             |  |  |                   |             |   |
| Dario Micallef   | coordinatore  | 1             | gare e contratti -<br>valorizzazione del<br>patrimonio                                       | 4,5  |                   |             |   |
| Sabina Mandaletti  | esecutore   | 1             | gare e contratti   | 4,5  |                   |             |   |
| Claudia Parimenbelli   | esecutore   | 1             | valorizzazione del<br>patrimonio   | 5  |                   |             |   |
| Simone Stecchetti  | esecutore   | 1             | valorizzazione del<br>patrimonio   | 5  |                   |             |   |
| Alessandra Mento   | esecutore   | 1             | affari legali /<br>segreteria direzionale  | 1,2  |                   |             |   |
| Ivan Daminelli   | esecutore   | 1             | centralino   | 2  |                   |             |   |
| Katty Agueli   | esecutore   | 1             | segreteria generale -<br>controlli interni   | 3  |                   |             |   |
| Roberta Rondinelli   | esecutore   | 1             | segreteria generale -<br>controlli interni   | 3  |                   |             |   |
| Lucia Maffei   | esecutore   | 1             | segreteria generale  | 3  |                   |             |   |
| Tiziana Lenzi  | esecutore   | 1             | segreteria generale  | 3  |                   |             |   |
| <b>Anna Marcon (dal 01/06/2023)</b>  | <b>responsabile</b>   | <b>1,2</b>    | <b>affari legali</b>   | <b>1</b>   |                   |             |   |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)   |   |               |  |  |                   |             |   |
| descrizione  | complessità   | impatto       | miglioramento  | innovatività   | strategicità      | totale peso |   |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della<br>Giunta Comunale | 2   | 2             | 3  | 1  | 1                 | 9           |   |

| OBIETTIVO N. 201.1                               | annuale  | inizio<br>fine                   | 01/01/23<br>31/12/23                            | finanziato  | no                                    |                                   |                                 |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 1: Target e milestone del PNRR (obiettivi e scadenze PNRR)  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   | x                                | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |             |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>digitalizzazione</b>  | x                                | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |             | x                                     |                                   |                                 |
|  | <b>accessibilità</b>   |                                  | <b>formazione</b>                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | ragioneria, Ilpp, SIC, servizi sociali e di ambito   | <b>settore/i:</b>                | 2,3,4   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Tempestività dei pagamenti. Adottare meccanismi di pagamento che assicurino l'obiettivo di rispettare il termine ordinario di pagamento di 30 gg dall'emissione della fattura calcolato sulla massa dei pagamenti secondo il criterio della media semplice anziché della media ponderata   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Definizione piano di pagamenti che garantisca parità di trattamento dei fornitori.<br>Definizione entità del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali<br>Tempestiva emissione dei SAL e certificati di pagamento (contestuali al SAL o entro 7 gg)   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP: linea strategica 1 -<br>Circolare n.17/2022 della RGS<br>Riforma n. 1.11 del PNRR<br>Indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio della Riforma n. 1.11, costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché non inferiore alla media semplice di 20gg nel 2023 e 15 gg nel 2024  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Conseguimento dell'obiettivo (target) prefissato dal PNRR nell'ottica di evitare l'obbligo di iscrizione nel bilancio 2024/2026 del fondo "debiti commerciali" conseguente al mancato rispetto del target previsto dal Pnrr.   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>                            |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b>                   | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>                           | riduzione del debito pregresso (comunicato/rilevato da piattaforma crediti commerciali) <b>mantenere l'attuale situazione finanziaria</b>  | 0                                | <del>almeno 10%</del><br>0 (1)                  | T           | 0                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>                           | tempo di ritardo medio sui pagamenti   | 0                                | <del>0%</del><br>0 (2)                          | T           | -19gg                                 |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>                           | rispetto dei termini di pagamento secondo media semplice (termini sono 30 gg o, se previsto dal contratto, 60 gg).   | 30 gg/60 gg                      | 30 gg/60 gg                                     | T           | 15gg                                  |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>                           | non ricorrenza dell'obbligo di iscrizione fondo debiti commerciali 2024  | 0                                | si/no   | T           | si                                    |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>                           |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>                           |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b>                   | C = complessivo - A = aggiuntivo - T = totale  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE INDICATORI</b>                           | i valori definitivi indicati per gli indicatori 1, 2, 3 saranno determinati con il rendiconto 2022; in via provvisoria entro il 28/2/2023.<br>(1) MODIFICA Indicatore n.1 "Il Comune non registra debiti commerciali pregressi da recuperare, pertanto l'obiettivo viene rimodulato nel senso di mantenere l'attuale situazione finanziaria nel corso del 2023"<br>(2) MODIFICA Indicatore n.2 in quanto la percentuale non è idonea a rappresentare l'obiettivo che deve essere espresso in termini numerici ovvero corrispondere a 30 gg quale termine di pagamento calcolato sulla media ponderata. |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 201.1             |   | VALORE € 0,00   |   | di processo                          |                          |                |                    |
|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | fiduzione del debito-pregresso-<br>(comunicato/rilevato da piattaforma-crediti-<br>commerciali) <b>mantenere l'attuale situazione<br/>finanziaria</b> | fiduzione del debito-pregresso-<br>(comunicato/rilevato da piattaforma-crediti-<br>commerciali) <b>mantenere l'attuale situazione<br/>finanziaria</b> | fiduzione del debito-pregresso-<br>(comunicato/rilevato da piattaforma-crediti-<br>commerciali) <b>mantenere l'attuale situazione<br/>finanziaria</b> |                                      |                          |                |                    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         |   |   | tempo di ritardo sui singoli pagamenti  |                                      |                          |                |                    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         |   |   | rispetto dei termini di pagamento secondo<br>media semplice (termini sono 30 gg o, se<br>previsto dal contratto, 60 gg).                              |                                      |                          |                |                    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |   |   | non ricorrenza dell'obbligo di iscrizione fondo<br>debiti commerciali: 2024   |                                      |                          |                |                    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |   |   |                                      |                          |                |                    |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |   |   |                                      |                          |                |                    |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO  |   |   |   |                                      |                          |                |                    |
| cognome e nome                 | ruolo   | settore   | unità operativa   | mansione riferita<br>agli indicatori | ore annue stimate        | importo        | dirigente/PO       |
| Nicoletta Bordogna             | responsabile  | 2   | settore 2   | 1,2,3,4                              |                          |                | dirigente          |
| Nicoletta Pepe                 | coordinatore  | 2   | bilancio ed economato   | 1,2,3,4                              |                          |                |                    |
| Assolari Daniela               | esecutore   | 2   | ragioneria  | 1,2,3                                |                          |                |                    |
| Gallo Ingraio Daniela          | esecutore   | 2   | ragioneria  | 1,2                                  |                          |                |                    |
| Astori Alessandro              | esecutore   | 2   | ragioneria  | 1                                    |                          |                |                    |
| Domenico Leo                   | co responsabile   | 3   | settore 3   | 2,3,4                                |                          |                | dirigente          |
| Paolo Caglioni                 | coordinatore  | 3   | lavori pubblici e<br>manutenzioni   | 2,3,4                                |                          |                | PO                 |
| Stefano Rinaldi                | co responsabile   | 4   | settore 4   | 2,3,4                                |                          |                | dirigente          |
| Sabrina Bosio                  | coordinatore  | 4   | servizi sociali e di<br>ambito - area sociale   | 2,3,4                                |                          |                | PO                 |
| Giulia Zoncheddu               | coordinatore  | 4   | servizi sociali e di<br>ambito - area<br>amministrativa   | 2,3,4                                |                          |                | PO                 |
| Nadia Bergamaschi              | esecutore   | 4   | servizi sociali   | 2,3,4                                |                          |                |                    |
| Rosa Acerbis                   | esecutore   | 4   | servizi sociali   | 2,3,4                                |                          |                |                    |
| Stella Mezzina                 | esecutore   | 4   | servizi sociali   | 2,3,4                                |                          |                |                    |
| Veronica Anesa                 | esecutore   | 4   | servizi sociali   | 2,3,4                                |                          |                |                    |
| Giulia Mancin                  | esecutore   | 4   | servizi sociali di<br>ambito  | 2,3,4                                |                          |                |                    |
| Marco Ghilardi                 | coordinatore  | 4   | innovazione e<br>comunicazione  | 2,3,4                                |                          |                | PO                 |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV) |   |   |   |                                      |                          | strategicità   | totale peso        |
| <b>descrizione</b>             | <b>complessità</b>  | <b>impatto</b>  | <b>miglioramento</b>  | <b>innovatività</b>                  | <b>ore annue stimate</b> | <b>importo</b> | <b>totale peso</b> |

|  |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|---|---|---|---|---|----|
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della<br>Giunta Comunale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|--|---|---|---|---|---|---|----|

| OBIETTIVO N. 202.1                               | annuale   |   | inizio     | 01/01/23                                 | finanziato | no |
|--|---|---|------------|--|------------|----|
|  |   |   | fine       | 31/12/23                                 |            |    |
| linea strategica:                                | DUP 2023 2025 - PROGETTO B020   |   |            |  |            |    |
| rilevante ai fini:                               | semplificazione   | x | x          | pari opportunità ed equilibrio di genere |            |    |
|  | digitalizzazione  | x | x          | rischi corruttivi e trasparenza          |            | x  |
|  | accessibilità   |   |            | formazione                               |            |    |
| UFFICI COINVOLTI                                 | entrate   |   | settore/i: | 2  |            |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <p>Recuperare l'evasione fiscale di: Imposta Municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Tassa Rifiuti (TARI), Tassa per l'occupazione di suolo pubblico (ex TOSAP - CANONE UNICO qualificato come "entrata patrimoniale e non tributaria)</p> <p>Partecipare all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale derivante da verifiche effettuate dall'ufficio Entrate e da eventuali richieste pervenute dall'Agenzia delle Entrate</p> |   |            |  |            |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | <p>IMU e TASI: controllo dei versamenti IMU e TASI anno 2017 e 2018 al fine accertare i parziali, tardivi o omessi pagamenti.</p> <p>Individuazione di eventuali immobili non dichiarati, relativi al 2016 e 2017.</p> <p>Tassa rifiuti: ricerca di superfici non dichiarate.</p> <p>Evasione fiscale: collaborare con il Ministero dell'Economia e finanze nell'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale di tributi erariali.</p>                           |   |            |  |            |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP PROGETTO B020 - ENTRATE   |   |            |  |            |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | <p>Accrescere la percezione nella comunità circa il doveroso concorso dei cittadini alle spese per l'erogazione di funzioni e servizi pubblici. Incremento delle entrate e partecipazione all'attività di controllo dell'evasione fiscale, fornendo supporto all'agenzia delle entrate, al fine di individuare possibili entrate da evasione</p>  |   |            |  |            |    |

| OBIETTIVO N. 202.1             | annuale   |                                  | 01/01/23<br>31/12/23          |             | finanziato                            | no                                |                                 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine                             | inizio                        | fine        |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Nell'ambito del processo di digitalizzazione, ampliare al massimo la possibilità di assolvimento degli obblighi tributari e patrimoniali attraverso PAGO PA od altri sistemi di pagamento digitale. |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | IMU: introito previsto delle posizioni contributive inerenti i parziali, tardivi o omessi pagamenti e le omesse o incomplete dichiarazioni dichiarate.  | 454.566,00                       | 475.000,00                    | C           | 699.663,00                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | TASI: introito previsto delle posizioni contributive, inerenti gli omessi, parziali, tardivi pagamenti e le omesse o incomplete dichiarazioni   | 58.599,00                        | 55.000,00                     | C           | 58.061,00                             |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | TARI: introito previsto da omessi/parziali versamenti e da dichiarazioni non presentate   | 45.499,00                        | 30.000,00                     | C           | 22.973,00                             |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Agenzia entrate: Verifica delle strutture ricettive non alberghiere dislocati sul territorio comunale *   | 0                                | 33                            | T           | 25                                    |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | Agenzia entrate: Controllo delle residenze fiscali all'estero al fine di verificare eventuali residenze fittizie**  | 0                                | 20%                           | T           | 15%                                   |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 202.1     | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23  | finanziato | no |
|------------------------|--|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> | <p>* Le strutture ricettive non alberghiere da verificare sono 33 e si riferiscono a sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale negli anni precedenti. Inoltre si procederà alla ricerca di eventuali nuove unità.</p> <p>** Punto di partenza gli iscritti all'AIRE dell'anagrafe ad inizio anno 2023. Si controllano il 20% gli iscritti scheda (IS - circa 130)</p> |            |    |

| OBIETTIVO N. 202.1  |  | VALORE € 0,00 |                 | di prodotto                       |                   | di processo |                |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
|   |  | finanziari    |                 |                                   |                   |             |                |
| <b>INDICATORE n. 1</b>  | IMU: introito previsto delle posizioni contributive inerenti i parziali, tardivi o omessi pagamenti e le omesse o incomplete dichiarazioni dichiarate. |               |                 |                                   |                   |             |                |
| <b>INDICATORE n. 2</b>  | IASI: introito previsto delle posizioni contributive, inerenti gli omessi, parziali, tardivi pagamenti e le omesse o incomplete dichiarazioni.         |               |                 |                                   |                   |             |                |
| <b>INDICATORE n. 3</b>  | TARI: introito previsto da omessi/parziali versamenti e da dichiarazioni non presentate  |               |                 |                                   |                   |             |                |
| <b>INDICATORE n. 4</b>  | Agenzia entrate: Verifica delle strutture ricettive non alberghiere dislocati sul territorio comunale  |               |                 |                                   |                   |             |                |
| <b>INDICATORE n. 5</b>  | Agenzia entrate: Controllo delle residenze fiscali all'estero al fine di verificare eventuali residenze fittizie                                       |               |                 |                                   |                   |             |                |
| <b>INDICATORE n. 6</b>  |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo  | settore       | unità operativa | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Bordogna Nicoletta  | responsabile   | 2             | Settore 2       | 1,2,3,4,5                         |                   |             | dirigente      |
| Amighetti Bruno   | coordinatore   | 2             | Entrate         | 1,2,3,4,5                         |                   |             | PO             |
| Campana Claudia   | esecutore  | 2             | Entrate         | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Bratelli Giampietro   | esecutore  | 2             | Entrate         | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
|   |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |  |               |                 |                                   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento   | innovatività                      | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2  | 3             | 2               | 2                                 | 2                 | 11          |                |

| <b>OBIETTIVO N. 204.1</b>                        | <b>annuale</b>   |   | <b>no</b> |
|--|--|---|-----------|
|  | <b>inizio</b>  | <b>01/01/23</b>                                 |           |
|  | <b>fine</b>  | <b>31/12/23</b>                                 |           |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 9: Valorizzazione del personale   |   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> | <b>x</b>  |
|  | <b>digitalizzazione</b>  | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b>  |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>formazione</b>                               | <b>x</b>  |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | personale  | <b>settore/i:</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Applicare gli istituti di cui al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021. Formare e aggiornare il personale in servizio   |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Analisi e studio degli istituti introdotti o modificati dal CCNL 2019-2021, erogazione di formazione e aggiornamento dei dipendenti  |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, Piano della formazione del personale   |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Aggiornare le posizioni del personale in servizio e cessato alla luce del nuovo CCNL. Formare il personale in servizio sui principali istituti di cui al nuovo CCNL. IL NUOVO CCNL RAFFORZA IL PROFILO DELLA RESPONSABILITA CONNESSA AL RUOLO SVOLTO NELLO SVOGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI AL CITTADINO, DECLINANDO UN SISTEMA CHE VALORIZZA LA PROFESSIONALITA' ACQUISITA E LA PERFORMANCE INDIVIDUALE. |   |           |

| OBIETTIVO N. 204.1             | inizio  |                           | 01/01/23               |      | finanziato                     |                            | no                       |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                | fine  |                           | 31/12/23               |      |                                |                            |                          |
| NOTE OBIETTIVO                 |   |                           |                        |      |                                |                            |                          |
|                                | Descrizione   | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo | Valore monitoraggio intermedio | Valore monitoraggio finale | Grado di realizzazione % |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Predisposizione di un nuovo mansionario, anche alla luce del nuovo CCNL   |                           | Entro il 31/12/2023    | T    | 25/05/2023*                    |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Inserimento di ultimo miglio pensionistico e ultimo miglio TFS per i dipendenti cessati per pensionamento nel triennio 2019-2021 in considerazione degli adeguamenti contrattuali |                           | 8                      | C    | 29**                           |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Calcolo riliquidazione compenso straordinario per consultazioni elettorali relative al periodo 2019-2022 in considerazione degli adeguamenti contrattuali                         |                           | Entro il 30/04/2023    | T    | 10/02/2023                     |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Organizzazione di corsi, inoltro di comunicazioni/informative e creazione di schede riepilogative per formare il personale in servizio  |                           | 9***                   | C    | 18****                         |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                           |                        |      |                                |                            |                          |

| OBIETTIVO N. 204.1            | <b>annuale</b><br><b>inizio</b> <u>01/01/23</u><br><b>fine</b> <u>31/12/23</u><br><b>finanziato</b>   | no |
|-------------------------------|---|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>*Approvato con deliberazione GC n.82/2023<br/> **15 ultimi migli pensionistici e 14 ultimi migli TFS<br/> ***Indicatore 4. Valore atteso 9, di cui: 1 corso di formazione, 3 comunicazioni/informative, 5 schede riassuntive<br/> ****3 corsi di formazione (Programmi Infoweb, Atti, Protocollo), 3 comunicazioni/informative (Buono pasto e pausa, Permessi e assenze, Congedi genitori), 12 schede riepilogative (Concorsi, Lutto, Matrimonio, Motivi personali familiari, Permesso breve, Visite terapie, Studio 150 ore, Recupero saldo positivo, Maternità obbligatoria, Paternità obbligatoria, Congedo parentale, Congedo malattia figlio)</p> |    |

| OBIETTIVO N. 204.1  |              | VALORE  |                 | € 0,00                            |                   | di processo |                |
|---|--------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari  |                 | di prodotto                       |                   | di processo |                |
| INDICATORE n. 1   |              | predisposizione di nuovo mansionario  |                 |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |              | aggiornamento valori per TFS per adeguamenti contrattuali                             |                 |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |              | calcolo riliquidazione compenso straordinario elettorale per adeguamenti contrattuali |                 |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |              | creazione corsi, comunicazioni/informative e schede riplotogative                     |                 |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore   | unità operativa | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Bordogna Nicoletta  | dirigente    | 2   | settore 2       |                                   |                   |             | dirigente      |
| Marcon Anna   | coordinatore | 2   | personale       | 1, 2, 3, 4                        |                   |             |                |
| Lecchi Elena Elisabetta   | esecutore    | 2   | personale       | 1, 2, 3, 4                        |                   |             |                |
| Cristina Cappennani Ornella   | esecutore    | 2   | personale       | 1, 2, 3, 4                        |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
|   |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |   |                 |                                   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto   | miglioramento   | innovatività                      | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 3   | 1               | 2                                 | 1                 | 9           |                |

| <b>OBIETTIVO N. 206.1</b>                        | <b>annuale</b>   |          | <b>inizio</b><br><b>fine</b>                    | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b> | <b>finanziato</b> | <b>no</b> |
|--|--|----------|---|------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica da PIAO/PNRR: semplificazione, digitalizzazione, accessibilità  |          |   |                                    |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   | <b>x</b> | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                                    |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>  | <b>x</b> | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                                    |                   |           |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>x</b> | <b>formazione</b>                               |                                    |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | elettorale   |          | <b>settore/i:</b>                               |                                    | <b>2</b>          |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Attivare le procedure per la registrazione in ANPR dei dati delle liste elettorali e tenerne aggiornati i dati a ogni revisione effettuata. Attivazione della procedura webservice per la trasmissione diretta al Ministero dell'Interno dei risultati elettorali. Le procedure consentono la semplificazione delle attività e garantiscono la piena accessibilità da parte dei cittadini. Adempiere alle attività relative alla correzione degli atti di Stato Civile a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lg.vo 149/2022, inclusa la formazione del personale addetto al servizio per una corretta gestione delle procedure. |          |   |                                    |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Predisporre tutto quanto necessario per la corretta gestione delle procedure informatiche. Garantire ai cittadini di utilizzare i servizi online di ANPR per la consultazione, verifica, richiesta di rettifica dei propri dati elettorali. Provvedere, a seguito delle istanze degli interessati, alla correzione degli atti di Stato civile con conseguente degiurisdionalizzazione della procedura.   |          |   |                                    |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP A010 - Sportello del cittadino; Decreto Ministero Interno 17 ottobre 2022 recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste elettorali. DLgs. 149/2022 di modifica agli artt. 95,98 e99 del dPR 396/2000.  |          |   |                                    |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Garantire ai cittadini di utilizzare i servizi online di ANPR per la consultazione,verifica, richiesta di rettifica dei propri dati elettorali. Consentire un miglior flusso d'informazioni e di dati dei risultati elettorali evitando duplicazioni ed errori nella fase di trasmissione. Degiurisdionalizzazione delle procedure ora a carico degli uffici di Stato Civile.  |          |   |                                    |                   |           |

| OBIETTIVO N. 206.1             | annuale  |                                  | 01/01/23                      |             | finanziato                            |                                   | no                              |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio   | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | ufficio elettorale: attivazione delle procedure per la registrazione in ANPR dei dati delle liste elettorali e aggiornamento dei dati ad ogni revisione effettuata | 0                                | entro 31/12/2023              | T           | 0                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | ufficio elettorale: attivazione della procedura webservice per la trasmissione diretta dei risultati elettorali al Ministero dell'Interno.                         | 0                                | entro 31/12/2023              | T           | 12-13/02/2023                         |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | ufficio di Stato Civile: adempiere alle attività relative alla correzione degli atti di Stato Civile a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lg.vo 149/2022.    | 0                                | entro 31/12/2023              | T           | adempito per intero                   |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 206.1            | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23   | finanziato | no |
|-------------------------------|---|------------|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>(1) dati dei Comuni che dovrebbero andare a elezione nel 2023 (10 comuni), verifica di tutti i comuni realtivamente agli assessorati (247), riorganizzazione per la consultazione; (1) l'ufficio elettorale è in attesa della softerhouse Datagraph per l'integrazione dei dati elettorali in ANPR, l'invio dovrebbe essere garantito entro il prossimo mese di settembre; (2) in occasione delle consultazioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 è stata conclusa con esito positivo l'attivazione della procedura webservice; (3) l'ufficio di stato civile è operativo in relazione agli adempimenti di cui al D.Lg.vo 149/2022, nel periodo considerato sono state disposte n. 2 correzioni evitando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.</p> |            |    |

| <b>Obiettivo 206.1</b>  |              | <b>VALORE € 0,00</b>  |                               | <b>di processo</b>  |                          |                     |                     |
|---|--------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INDICATORE n. 1</b>  |              | <b>di prodotto</b>  |                               | attivare le procedure per la registrazione in ANPR i dati delle liste elettorali e tenerne aggiornati i dati ad ogni revisione effettuata |                          |                     |                     |
| <b>INDICATORE n. 2</b>  |              | attivare le procedure per la registrazione in ANPR i dati delle liste elettorali e tenerne aggiornati i dati ad ogni revisione effettuata |                               | Attivazione procedure webservice per la trasmissione dell'Interno dei risultati elettorali  |                          |                     |                     |
| <b>INDICATORE n. 3</b>  |              | Attivazione procedure webservice per la trasmissione diretta al Ministero dell'Interno dei risultati elettorali                           |                               |   |                          |                     |                     |
| <b>INDICATORE n. 4</b>  |              | Adempiere alle attività relative alla correzione degli atti di Stato Civile a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lg.vo.149/2022     |                               |   |                          |                     |                     |
| <b>INDICATORE n. 5</b>  |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
| <b>INDICATORE n. 6</b>  |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
| <b>COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO</b>  |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
| <b>cognome e nome</b>   | <b>ruolo</b> | <b>settore</b>  | <b>unità operativa</b>        | <b>mansione riferita agli indicatori</b>  | <b>ore annue stimate</b> | <b>importo</b>      | <b>dirigente/PO</b> |
| Nicoletta Bordogna  | dirigente    | 2   | settore 2                     |   |                          |                     | dirigente           |
| Filomena Levato   | responsabile | 2   | sportello unico del cittadino | 1,2   |                          |                     | PO                  |
| Silvia Tombini  | coordinatore | 2   | sportello unico del cittadino | 1,2,3   |                          |                     |                     |
| Cogliatore Antonino   | esecutore    | 2   | sportello unico del cittadino | 1,2   |                          |                     |                     |
| Brando Bolis  | esecutore    | 2   | sportello unico del cittadino | 1,2,3   |                          |                     |                     |
| Lisa Foresti  | esecutore    | 2   | sportello unico del cittadino | 3   |                          |                     |                     |
| Angela Grazia Grasselli   | esecutore    | 2   | sportello unico del cittadino | 3   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
|   |              |   |                               |   |                          |                     |                     |
| <b>VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)</b>   |              |   |                               |   |                          | <b>strategicità</b> | <b>totale peso</b>  |
| <b>descrizione</b>  |              | <b>complessità</b>  | <b>impatto</b>                | <b>miglioramento</b>  | <b>innovatività</b>      | <b>strategicità</b> | <b>totale peso</b>  |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale |              | 2   | 2                             | 2   | 2                        | 1                   | 9                   |

| <b>OBIETTIVO N. 301.1</b>                        | <b>annuale</b>  |   | <b>inizio</b><br><b>fine</b>                    | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b> | <b>finanziato</b> | <b>no</b> |
|--|---|---|---|------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 7: Ambiente  |   |   |                                    |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  | x | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                                    |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | x | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                                    |                   |           |
|  | <b>accessibilità</b>  | x | <b>formazione</b>                               |                                    |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | suap e ambiente   |   | <b>settore/i:</b>                               |                                    | <b>3</b>          |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Riorganizzare gli "orti urbani" di Sariate e riassegnare i lotti ad assegnatari   |   |   |                                    |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Riordino documentazione pregressa riguardante gli orti; creazione elenco assegnatari e creazione singola scheda/assegnatario con info utili; controllo fatture 2021-2022 e letture contatori in situ; aggiornamento planimetria orti e caricamento in Solo 1; analisi vigente regolamento del 2009 e benchmark con 5 regolamenti di altri Comuni; pubblicazione nuovo bando per assegnazione orti   |   |   |                                    |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP: PROGETTO C030: SUAP E AMBIENTE<br>Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 9-11-2009   |   |   |                                    |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Rilancio dell'iniziativa e valorizzazione degli spazi assegnati; rotazione degli assegnatari nel corso degli anni; maggiore chiarezza nella gestione di pagamenti e rinnovi, maggiore sostenibilità e modernizzazione delle tecniche agricole; dialogo continuo tra personale amministrativo e assegnatari durante il periodo. IL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO DELL'UTENZA CIRCA L'ACCESSO AD AREE VERDI DA CURARE E COLTIVARE. VALORE DUPLICE SIA SOTTO IL PROFILO DELL'AIUTO A FASCE DI POPOLAZIONE MAGGIORMENTE BISOGNOSE SIA LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE SUL TERRITORIO. |   |   |                                    |                   |           |

| OBIETTIVO N. 301.1             | annuale  |                                  | 01/01/23                      |             | finanziato                            |                                   | no                              |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio   | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Il progetto per l'aggiornamento e la riqualifica dei suddetti spazi si interfacerà con gli attuali assegnatari nel gennaio 2023.                         |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Riordino documentazione pregressa; creazione elenco assegnatari attuali corredato da altre info utili e creazione di schede singole per ognuno dei lotti | 0                                | entro il 28/2/2023            | T           | (1)*                                  |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Recupero quota parte delle spese sostenute per acqua potabile  | 0                                | entro il 15/3/2023            | T           | (1)*                                  |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Sopralluoghi mirati a verificare attuali condizioni orti e aggiornamento planimetrie in Solo 1   | 0                                | entro il 15/4/2023            | T           | (1)*                                  |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Benchmark con altri regolamenti "orti urbani"  | 0                                | entro il 30/4/2023            | T           | (1)*                                  |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | Approvazione di un nuovo regolamento   | 0                                | entro il 30/6/2023            | T           | D.C.C. 30 del 18/07/23                |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         | Emissione bando, raccolta domande, graduatoria, assegnazioni   | 0                                | entro il 31/12/2023           | T           | 0                                     |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 301.1            | annuale   | inizio<br><hr/> fine | 01/01/23<br><hr/> 31/12/23 | finanziato | no |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------------|------------|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>(1) - Si richiama l'informativa trasmessa alla Giunta Comunale in data 12/06/2023 avente ad oggetto "Aggiornamento Regolamento Orti Urbani" dove vengono indicate le operazioni propedeutiche alla stesura coincidenti con gli indicatori da 1 a 4</p> |                      |                            |            |    |

| <b>OBIETTIVO N. 301.1</b>   |                           | <b>VALORE € 0,00</b> |                        | <b>di processo</b>   |                          |                    |                       |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>INDICATORE n. 1</b>  |                           | <b>di prodotto</b>   |                        | <b>di processo</b>   |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 1</b>  |                           |                      |                        | Riordino documentazione progressa; creazione elenco assegnatari attuali corredato da altre info utili e creazione di schede singole per ognuno dei lotti |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 2</b>  |                           |                      |                        | Recupero quota parte delle spese sostenute per acqua potabile  |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 3</b>  |                           |                      |                        | Sopralluoghi mirati a verificare attuali condizioni orti e aggiornamento planimetrie in Solo 1   |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 4</b>  |                           |                      |                        | Benchmark con altri regolamenti "orti urbani"  |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 5</b>  |                           |                      |                        | Approvazione di un nuovo regolamento   |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 6</b>  |                           |                      |                        | Emissione bando, raccolta domande, graduatoria, assegnazioni   |                          |                    |                       |
| <b>COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO</b>  |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
| <b>cognome e nome</b>   | <b>ruolo</b>              | <b>settore</b>       | <b>unità operativa</b> | <b>mansione riferita agli indicatori</b>   | <b>ore annue stimate</b> | <b>importo</b>     | <b>dirigente / PO</b> |
| Domenico Leo  | dirigente                 | 3                    | Settore 3              |  |                          |                    | dirigente             |
| Alessia Galletti  | responsabile coordinatore | 3                    | Suap e Ambiente        | 1, 2, 3, 4, 5, 6   |                          |                    | PO                    |
| Massimo Bandera   | coordinatore              | 3                    | Suap e Ambiente        | 3, 4, 5, 6   |                          |                    |                       |
| Paolo Zanotti   | esecutore                 | 3                    | Suap e Ambiente        | 1, 2, 3  |                          |                    |                       |
| Luisa Chirico   | esecutore                 | 3                    | Suap e Ambiente        | 2, 5, 6  |                          |                    |                       |
| Lisa Sonzogni   | coordinatore              | 3                    | S.I.T.                 | 3  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
|   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
| <b>VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)</b>   |                           |                      |                        |  |                          |                    |                       |
| <b>descrizione</b>  | <b>complessità</b>        | <b>impatto</b>       | <b>miglioramento</b>   | <b>innovatività</b>  | <b>strategicità</b>      | <b>totale peso</b> |                       |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 1                         | 2                    | 1                      | 1  | 1                        | 6                  |                       |

| OBIETTIVO N. 301.2                               | pluriennale   |  | inizio            | 01/01/23 | finanziato                                      | no       |
|--|---|--|-------------------|----------|---|----------|
|  |   |  | fine              | 31/12/24 |   |          |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 3: Commercio   |  |                   |          |   |          |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  |  |                   |          | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |          |
|  | <b>digitalizzazione</b>   |  |                   |          | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b> |
|  | <b>accessibilità</b>  |  |                   |          | <b>formazione</b>                               | <b>x</b> |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | suap e ambiente   |  | <b>settore/i:</b> |          | <b>3</b>  |          |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Realizzare interventi/eventi e gestire tutte le fasi previste nel progetto del DUC di Seriate che ha ottenuto il cofinanziamento del Bando regionale "Sviluppo distretti del commercio 2022-2024" (€ 162.016,81), fino alla rendicontazione (max entro 31/12/2024). Assegnare contributi alle imprese attraverso il cosiddetto "bando imprese"(€ 72.072,06)   |  |                   |          |   |          |
| <b>MODALITA'</b>                                 | In collaborazione con Eur&ca European Consulting Alliance s.r.l. affidataria del servizio di attività di supporto alla partecipazione al bando regionale "sviluppo distretti del commercio 2022-2024", il Suap gestirà tutti le fasi previste fino al 31/12/2024 per l'assegnazione di contributi alle imprese del DUC di Seriate quali:<br>- stesura del bando per le imprese e adattamento alle necessità locali;<br>- supporto al coinvolgimento degli operatori locali (online e offline);<br>- verifica documentale delle domande e definizione della graduatoria di assegnazione dei contributi |  |                   |          |   |          |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | Bando di regione Lombardia "Sviluppo distretti del commercio 2022-2024" approvato con D.d.u.o. 12 aprile 2022 n. 4971. DUP: PROGETTO C030: SUAP E AMBIENTE - vedasi paragrafo "Distretto Urbano del Commercio (DUC)"  |  |                   |          |   |          |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Favorire le imprese del territorio attraverso l'assegnazione di contributi del cosiddetto "bando imprese" Maggiore decoro e/o ammodernamento di unità locali delle attività economiche del DUC (es. rifacimento negozi, vetrine ecc...). RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO COMMERCIALE ESISTENTE E ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO PER NUOVI INSEDIAMENTI. LA QUALITA' URBANA QUALE LUOGO DI SOCIALITA' MIGLIORA ANCHE ATTRAVERSO UN TESSUTO COMMERCIALE QUALIFICATO.  |  |                   |          |   |          |

| <b>OBIETTIVO N. 301.2</b>      | <b>pluriennale</b>   |                                  | <b>finanziato</b>             |                 | <b>no</b>                             |                                   |                                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | <b>inizi</b>   | <b>01/01/23</b>                  | <b>fine</b>                   | <b>31/12/24</b> |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Le spese ammesse al bando "Sviluppo distretti del commercio 2022-2024" riguardano l'intervallo temporale 28/3/22- 31/5/24. In caso residuassero risorse non assegnate con avanzo consistente, nell'anno 2024 potrà essere prevista una fase di riapertura del bando in forma semplificata; in caso l'avanzo fosse contenuto sarà ridistribuito fra i soggetti ammessi (a discrezione della cabina di regia). |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b>     | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
|                                | somministrazione questionario a commercianti e valutazione aspettative (es. su corsi formazione)   | 0                                | entro 03/2/2023               | T               | 26-30/01/23                           |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | stesura Bando Imprese da parte della cabina di regia e Delibera di Giunta di approvazione del bando  | 0                                | 16/02/2023                    | T               | 16/02/2023<br>DGC 22                  |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | pubblicazione graduatoria (post-valutazione domande ed eventuali richieste integrazioni)   | 0                                | 03/07/2023                    | T               | 11/07/2023<br>det 655                 |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | erogazione contributi, fine lavori e rendicontazione interventi da parte delle imprese   | 0                                | 31/12/2023                    | T               |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 301.2   | pluriennale | inizio<br><hr/> fine | 01/01/23<br><hr/> 31/12/24 | finanziato | no |
|--|-------------|----------------------|----------------------------|------------|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> <p><b>Indicatore 4:</b> fermo restando il termine ultimo del 31/12/24 per la rendicontazione finale di tutto il bando DUC a Regione, il prosieguo dell'obiettivo nel 2024 verrà dettagliato nel PEG 2024, in relazione agli esiti del bando imprese e alla necessità o meno di riaprire i termini dello stesso per residue disponibilità di fondi.</p> |             |                      |                            |            |    |



| <b>OBIETTIVO N. 301.3</b>                        | <b>annuale</b>   |  | <b>iniziato</b>   | <b>01/01/23</b>                                 | <b>finanziato</b> | <b>no</b> |
|--|--|--|-------------------|---|-------------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 3: Commercio  |  |                   |   |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |  |                   | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>  |  | X                 | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                   |           |
|  | <b>accessibilità</b>   |  | X                 | <b>formazione</b>                               |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | suap e ambiente  |  | <b>settore/i:</b> | <b>3</b>  |                   |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Rilanciare il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Sierate anche con nuove modalità di comunicazione  |  |                   |   |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Adottare nuove strategie di comunicazione per far conoscere il DUC di Sierate, anche attraverso facebook, la APP Sierate smart e il sito web comunale  |  |                   |   |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP: PROGETTO C030: SUAP E AMBIENTE - vedasi paragrafo "promozione e sostegno delle attività commerciali esistenti"  |  |                   |   |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Offrire una maggiore visibilità delle attività economiche del DUC di Sierate agli utenti finali (consumatori)<br>Maggiore partecipazione delle attività economiche agli eventi organizzati dal DUC |  |                   |   |                   |           |

| OBIETTIVO N. 301.3             | annuale   |                                  | 01/01/23                      |             | finanziato                            |                                   | no                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato al DUC  | 0                                | entro<br>31/01/2023           | T           | 03/01/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | modifica della App Seriate smart per consentire alle attività economiche di rendersi visibili sulla APP | 0                                | entro<br>03/02/2023           | T           | 16/01/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | creazione pagina facebook sul Duc   | 0                                | entro<br>31/03/2023           | T           | 03/04/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | creazione pagina Duc sul sito web comunale con pulsante in home-page                                    | 0                                | entro<br>30/04/2023           | T           | 17/04/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale                                      |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 301.3     | annuale<br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u> | finanziato | no |
|------------------------|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> |   |            |    |

| OBIETTIVO N. 301.3  |              | VALORE € 0,00 |                 | di processo   |                   |             |                |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari    |                 | di prodotto   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 1   |              |               |                 | creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato al DUC  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |              |               |                 | modifica della App Seriate smart per consentire alle attività economiche di rendersi visibili sulla APP |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |              |               |                 | creazione pagina facebook sul Duc   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |              |               |                 | creazione pagina Duc sul sito web comunale con pulsante in home-page                                    |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |              |               |                 |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |              |               |                 |   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |               |                 |   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore       | unità operativa | mansione riferita agli indicatori   | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Domenico Leo  | dirigente    | 3             | settore 3       |   |                   |             | dirigente      |
| Alessia Galletti  | responsabile | 3             | suap e ambiente | 1, 2, 3, 4  |                   |             | PO             |
| Maria Grazia Brembilla  | esecutore    | 3             | suap e ambiente | 1, 2, 3, 4  |                   |             |                |
| Susanna Maver   | esecutore    | 3             | suap e ambiente | 1, 2  |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
|   |              |               |                 |   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |               |                 |   |                   | totale peso |                |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento   | innovatività  | strategicità      |             |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 1            | 2             | 2               | 1   | 2                 | 8           |                |

| OBIETTIVO N. 301.4                               | pluriennale   |   | inizio                                   | 01/01/23 | no |
|--|---|---|--|----------|----|
|  |   |   | fine                                     | 31/12/24 |    |
| linea strategica:                                | Linea strategica 7: Ambiente 7  |   |  |          |    |
| rilevante ai fini:                               | semplificazione   |   | pari opportunità ed equilibrio di genere |          |    |
|  | digitalizzazione  | x | rischi corruttivi e trasparenza          |          |    |
|  | accessibilità   |   | formazione                               |          |    |
| UFFICI COINVOLTI                                 | suap e ambiente   |   | settore/i:                               | 3        |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Riqualificazione e razionalizzare la collocazione dei cestini per la raccolta dei rifiuti sul territorio anche quale strumento per il miglioramento dell'arredo urbano e del suo decoro.  |   |  |          |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Punto della situazione aggiornato al 01/01/2023<br>Sopralluoghi mirati con Aprica<br>Aggiornamento in Solo 1 della mappatura cestini post-razionalizzazione   |   |  |          |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP: PROGETTO C030: SUAP E AMBIENTE<br>Contratto con gestore rifiuti (vedasi in particolare offerta tecnica proposta in sede di gara, pagg. 131 e 132)<br>Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (o simili), approvato con D.C.C. n. 39 del 21/12/2020 e s.m.i. (in particolare Allegato 6 - Linee Guida per cestini)  |   |  |          |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Maggiore ordine e decoro in città, ottenuto attraverso una distribuzione più equa dei cestini presenti sul territorio e di quelli nuovi che il gestore deve fornire e installare nel corso dell'appalto.<br>Contrastare sia l'abbandono di rifiuti domestici nei cestini presenti sia il fenomeno dell'abbandono rifiuti (fenomeno del "littering") conseguente all'assenza di cestini in alcune porzioni di territorio<br>Aggiornamento in Solo 1 della mappatura cestini post-razionalizzazione, per una successiva rappresentazione al pubblico nel geoportale. Miglioramento del contesto urbano. |   |  |          |    |

| OBIETTIVO N. 301.4             | pluriennale   | inizio                           |                               | 01/01/23    |                                       | finanziato                        | no                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                |   | fine                             |                               | 31/12/24    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | piano di monitoraggio e ottimizzazione mediante razionalizzazione del posizionamento dei cestini esistenti  | 0                                | entro il 30/06/2023           | T           | 15/06/23<br>prot 26565                |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | rigenerazione e ricondizionamento o eliminazione degli elementi in sovrannumero   | 432 <sup>(1)</sup>               | 150                           | C           |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | posizionamento sul territorio di almeno 130 nuovi cestini gettacarte di capacità minima 25 litri, rispetto ai 260 offerti dal Gestore in sede di gara | 0                                | entro 31/12/2023              | A           |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | aggiornamento in Solo 1 della mappatura cestini georeferenziati   | 0                                | entro 31/12/2023              | C           |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 301.4            | pluriennale   | inizio | 01/01/23 | finanziato | no |
|-------------------------------|---|--------|----------|------------|----|
|                               |   | fine   | 31/12/24 |            |    |
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p><b>(1) Indicatore 2:</b> il numero dei cestini censiti (432) è riferito all'inizio del contratto ovvero alla data del 1/1/22; il valore atteso di 150 è riferito al numero complessivo di quelli ricondizionati e/o eliminati nel corso del 2023</p> |        |          |            |    |

| OBIETTIVO N. 301.4  |                           | VALORE     |                 | € 0,00                            |                   | di processo |  |
|---|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--|
| INDICATORE n. 1   |                           | finanziari |                 | di prodotto                       |                   | di processo |  |
| INDICATORE n. 1   |                           |            |                 |                                   |                   |             | piano di monitoraggio e ottimizzazione mediante razionalizzazione del posizionamento dei cestini esistenti |
| INDICATORE n. 2   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| INDICATORE n. 3   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| INDICATORE n. 4   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| INDICATORE n. 5   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| INDICATORE n. 6   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| cognome e nome  | ruolo                     | settore    | unità operativa | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO   |
| Domenico Leo  | dirigente                 | 3          | Settore 3       |                                   |                   |             | dirigente  |
| Alessia Galletti  | responsabile coordinatore | 3          | Suap e Ambiente | 1, 2, 3, 4                        |                   |             | PO   |
| Massimo Bandera   | coordinatore              | 3          | Suap e Ambiente | 1, 2, 3                           |                   |             |  |
| Paolo Zanotti   | esecutore                 | 3          | Suap e Ambiente | 2, 3                              |                   |             |  |
| Lisa Sonzogni   | coordinatore              | 3          | S.I.T.          | 4                                 |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
|   |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |                           |            |                 |                                   |                   |             |  |
| descrizione   | complessità               | impatto    | miglioramento   | innovatività                      | strategicità      | totale peso |  |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 1                         | 2          | 2               | 2                                 | 2                 | 9           |  |

| OBIETTIVO N. 301.5                               | <b>annuale</b><br><b>inizio</b> 01/01/23<br><b>fine</b> 31/12/23   |          | finanziato                                      | no       |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 6: Patrimonio   |          |   |          |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |          | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |          |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | <b>digitalizzazione</b>  |          | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b> |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>x</b> | <b>formazione</b>                               |          |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <p>Concessione <b>Affitto</b> del chiosco Oasi Verde, con assegnazione temporanea dell'area per attività estive, in attesa dell'espletamento della gara</p>  |          |   |          |
| <b>MODALITA'</b>                                 | <p>Definire con l'amministrazione le scelte strategiche su cui basare la <del>concessione</del> <b>l'affitto</b> del Chiosco.<br/>         Assegnare temporaneamente l'area per attività estive<br/>         Bandire la procedura di gara.</p> |          |   |          |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | <p>DUP 2023-2025: C030 Suap e Ambiente</p>   |          |   |          |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | <p>Garantire l'erogazione dei servizi di interesse pubblico individuati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.</p>   |          |   |          |

| OBIETTIVO N. 301.5             | annuale  |                                  | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |              | finanziato                            | no                                |                                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio   | fine                             | inizio                        | fine         |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |  |                                  |                               |              |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b>  | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Deliberazione del Consiglio Comunale per introdurre interventi pubblici atti ad assicurare la sostenibilità e la finanziabilità degli investimenti | 0                                | 28/02/2023                    | T            | 20/02/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Assegnazione area per attività estive in attesa dell'espletamento della gara di concessione <b>affitto</b>   | 0                                | 15/04/2023                    | T            | 07/04/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Indizione procedura ad evidenza pubblica per la concessione-ventennale <b>l'affitto con contratto commerciale (6 anni + 6 anni)</b>                | 0                                | 30/04/2023                    | T            | 08/06/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | <b>Aggiudicazione-</b>   | 0                                | <del>31/07/2023</del>         | <del>T</del> | <del>NA</del>                         |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | <b>Approvazione progetti proposti dal concessionario- entro sessanta-giorni dalla presentazione</b>  | 0                                | <del>60 gg</del>              | <del>T</del> | <del>NA</del>                         |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                                  |                               | T            |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |              |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 301.5            | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23   | finanziato<br>no |
|-------------------------------|---|------------------|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>Indicatore n.4: La gara è andata deserta come indicato nella determinazione del 04/08/2023 n. 727<br/>           tempi al netto delle richieste di integrazione<br/> <b>MODIFICA OBIETTIVO.</b> L'esperimento della gara di concessione non ha dato esiti ed è stata dichiarata deserta, mentre risulta aggiudicata per tempo la concessione temporanea (periodo primavera - estate) del chiosco e delle aree ad esso pertinenti.<br/>           L'Amministrazione ha dato indicazioni per un affitto del chiosco e delle aree commerciali quale strumento più snello per la gestione a cura di operatori economici terzi. Pertanto l'OBIETTIVO viene modificato da "affidamento della concessione" in "affidamento in affitto" del chiosco e delle sue pertinenze con contratto commerciale (6 anni + 6 anni). Deve essere modificata la qualificazione del bene risultante dagli atti del consiglio comunale in seno al DUP in quanto l'istituto della concessione scaturiva dalla natura di bene "indisponibile" dell'area in quanto funzionale all'erogazione di pubblici servizi. La volontà di procedere con un affitto commerciale, implica la qualificazione del bene e delle sue pertinenze come disponibile.<br/> <b>MODIFICA Indicatore n.3 Affitto Commerciale del Chiosco e delle sue pertinenze, aggiudicazione entro il 31 dicembre 2023.</b></p> | Indicatore 5:    |

| OBIETTIVO N. 301.5  |                           | VALORE   |                        | € 0,00  |                   | di processo  |                |
|---|---------------------------|--|------------------------|---|-------------------|--|----------------|
| INDICATORE n. 1   |                           | finanziari   |                        | di prodotto   |                   | di processo  |                |
|   |                           | Deliberazione del Consiglio Comunale per introdurre interventi pubblici atti ad assicurare la sostenibilità e la finanziabilità degli investimenti |                        | Assegnazione area per attività estive in attesa dell'espletamento della gara di concessione affitto |                   | Indizione procedura ad evidenza pubblica per la concessione ventennale l'affitto con contratto commerciale (6 anni + 6 anni) |                |
|   |                           | Aggiudicazione   |                        |   |                   |  |                |
|   |                           | Approvazione progetti proposti dal concessionario entro sessanta giorni dalla presentazione  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
| cognome e nome  | ruolo                     | settore  | unità operativa        | mansione riferita agli indicatori   | ore annue stimate | importo  | dirigente / PO |
| Domenico Leo  | dirigente                 | 3  | settore 3              | 1,2,3,4   |                   |  | dirigente      |
| Alessia Galletti  | responsabile coordinatore | 3  | suap e ambiente        | 1,2,3,4   |                   |  | PO             |
| Massimo Bandera   | coordinatore              | 3  | suap e ambiente        | 1,2,3,4   |                   |  |                |
| Paolo Zanotti   | esecutore                 | 3  | suap e ambiente        | 1,2,3,4   |                   |  |                |
| Luisa Chirico   | esecutore                 | 3  | suap e ambiente        | 1,2,3,4   |                   |  |                |
| Simona Vignano  | responsabile coordinatore | 3  | edilizia e urbanistica | 5   |                   |  | PO             |
| Roberta Maffei  | coordinatore              | 3  | edilizia e urbanistica | 5   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
|   |                           |  |                        |   |                   |  |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |                           |  |                        |   |                   |  |                |
| descrizione   | complessità               | impatto  | miglioramento          | innovatività  | strategicità      | totale peso  |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                         | 2  | 2                      | 1   | 3                 | 10   |                |

| <b>OBIETTIVO N. 302.1</b>                        | <b>annuale</b>  |                 | <b>iniziato</b>                                 | <b>no</b> |
|--|---|-----------------|---|-----------|
|  | <b>inizio</b>   | <b>01/01/23</b> | <b>finanziato</b>                               | <b>no</b> |
|  | <b>fine</b>   | <b>31/12/23</b> |   |           |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 6: Patrimonio  |                 |   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  |                 | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> | <b>x</b>  |
|  | <b>digitalizzazione</b>   |                 | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b>  |
|  | <b>accessibilità</b>  |                 | <b>formazione</b>                               |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | lavori pubblici e manutenzioni  |                 | <b>settore/i:</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Realizzare l'intervento di formazione barriere fonoassorbenti lungo via Paderno entro 30/09/2023  |                 |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Attivare la procedura di gara in collaborazione con l'ufficio Contratti per l'individuazione dell'appaltatore, curare l'istruttoria e svolgere i compiti previsti a carico della Stazione appaltante e il ruolo di RUP, compresa la rendicontazione delle opere.  |                 |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP Progetto C020 - Lavori pubblici e manutenzioni<br>Funzionigramma, approvato con DGC 10/2022   |                 |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Mitigare l'impatto acustico della strada provinciale verso le abitazioni limitrofe, realizzando una barriera fonoassorbente in grado di attenuare la propagazione delle onde sonore. Migliorare il comfort dei residenti nei quartieri interessati dall'intervento nel rispetto della disciplina in materia di inquinamento acustico e tutela della salute. |                 |   |           |

| OBIETTIVO N. 302.1                 | annuale  |                 | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |                           | finanziato | no |
|------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------|------------|----|
|                                    | inizio   | fine            | Valore attuale /<br>baseline  | Valore atteso /<br>target |            |    |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>              |  |                 |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 1</b>             |  | fine lavori (1) | 0                             | 30/09/2023                | T          |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>             |  |                 |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>             |  |                 |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>             |  |                 |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>             |  |                 |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 6</b>             |  |                 |                               |                           |            |    |
| <b>legenda tipo<br/>indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale |                 |                               |                           |            |    |

| OBIETTIVO N. 302.1  | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23 | finanziato | no |
|---|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b><br><br>(1) Conclusione delle opere e riapertura della strada nei due sensi di marcia |   |            |    |

| OBIETTIVO N. 302.1  |              | VALORE € 0,00 |   | di processo                       |   |             |                |
|---|--------------|---------------|---|-----------------------------------|---|-------------|----------------|
| finanziari  |              | di prodotto   |   | di processo                       |   |             |                |
| INDICATORE n. 1   |              |               | terminare i lavori entro la data indicata |                                   | consentire la riapertura della strada in entrambi i sensi di marcia |             |                |
| INDICATORE n. 2   |              |               |   |                                   |   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |              |               |   |                                   |   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |              |               |   |                                   |   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |              |               |   |                                   |   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |              |               |   |                                   |   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |               |   |                                   |   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore       | unità operativa                           | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate   | importo     | dirigente / PO |
| Domenico Leo  | dirigente    | 3             | settore 3                                 |                                   |   |             | dirigente      |
| Paolo Caglioni  | responsabile | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             | PO             |
| Anna Sartini  | coordinatore | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Giusy Casciano  | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Jonathan Tironi   | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Carolina Maffioletti  | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Romano Felice Reduzzi   | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Marco Vismara   | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Roberto Fracchia  | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Giordano Girone   | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Federica Maffioletti (dal 08/03/2023)   | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| Alessandro Marchesi (dal 16/08/2023)  | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni            | 1                                 |   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |               |   |                                   |   | totale peso |                |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento                             | innovatività                      | strategicità  | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 2             | 2   | 1                                 | 3   | 10          |                |

| <b>OBIETTIVO N. 302.2</b>                        | <b>annuale</b>   |                 | <b>iniziato</b>                                 | <b>no</b> |
|--|--|-----------------|---|-----------|
|  | <b>inizio</b>  | <b>01/01/23</b> | <b>finanziato</b>                               | <b>no</b> |
|  | <b>fine</b>  | <b>31/12/23</b> |   |           |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 6: Patrimonio   |                 |   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |                 | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> | <b>x</b>  |
|  | <b>digitalizzazione</b>  |                 | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b>  |
|  | <b>accessibilità</b>   |                 | <b>formazione</b>                               |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | lavori pubblici e manutenzioni   |                 | <b>3</b>  |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Realizzare l'intervento di ampliamento scuola A. Moro attraverso la formazione di nuovo auditorium, con inizio lavori entro il 30/06/2023.   |                 |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Attivare la procedura di gara in collaborazione con l'ufficio Contratti per l'individuazione dell'appaltatore, curare l'istruttoria e svolgere i compiti previsti a carico della Stazione appaltante e il ruolo di RUP, compresa la successiva rendicontazione delle opere. Favorire il coordinamento con il cantiere limitrofo del polo scolastico per consentire il corretto andamento dei lavori ed evitare interferenze. |                 |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP Progetto C020 - Lavori pubblici e manutenzioni<br>Funzionigramma, approvato con DGC 10/2022  |                 |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Attivare un processo di rigenerazione urbana attraverso la realizzazione del nuovo auditorium a servizio della scuola e della cittadinanza, creare nuovi spazi di aggregazione con la formazione di 2 piazze.  |                 |   |           |

| OBIETTIVO N. 302.2             | inizio   |                           | 01/01/23               |      | finanziato                     |                            | no                       |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------------------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                | fine   |                           | 31/12/23               |      |                                |                            |                          |
| NOTE OBIETTIVO                 |  |                           |                        |      |                                |                            |                          |
|                                | Descrizione  | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo | Valore monitoraggio intermedio | Valore monitoraggio finale | Grado di realizzazione % |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | affidamento lavori   | 0                         | 30/04/2023             | T    | 08/06/2023                     |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | inizio lavori  | 0                         | 30/06/2023             |      | 29/06/2023                     |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         |  |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |  |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale |                           |                        |      |                                |                            |                          |

| OBIETTIVO N. 302.2     | annuale<br>inizio<br>fine | 01/01/23<br>31/12/23 | finanziato | no |
|------------------------|---------------------------|----------------------|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> |                           |                      |            |    |

| OBIETTIVO N. 302.2  |                  | VALORE € 0,00 |                                       | di prodotto                       |                   | di processo |                    |
|---|------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
|   |                  | finanziari    |                                       |                                   |                   |             |                    |
| INDICATORE n. 1   |                  |               |                                       |                                   |                   |             | affidamento lavori |
| INDICATORE n. 2   |                  |               |                                       | inizio lavori                     |                   |             |                    |
| INDICATORE n. 3   |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
| INDICATORE n. 4   |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
| INDICATORE n. 5   |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
| INDICATORE n. 6   |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
| cognome e nome  | ruolo            | settore       | unità operativa                       | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO     |
| Domenico Leo  | dirigente        | 3             | settore 3                             |                                   |                   |             | dirigente          |
| Paolo Cagliioni   | responsabile     | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 1,2                               |                   |             | PO                 |
| Anna Sartini  | coordinatore     | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 1,2                               |                   |             |                    |
| Giusy Casciano  | esecutore        | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 1                                 |                   |             |                    |
| Jonathan Tironi   | esecutore        | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 1                                 |                   |             |                    |
| Carolina Maffioletti  | esecutore        | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 1,2                               |                   |             |                    |
| Romano Felice Reduzzi   | esecutore        | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 2                                 |                   |             |                    |
| Marco Vismara   | esecutore        | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 2                                 |                   |             |                    |
| Roberto Fracchia  | esecutore        | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 2                                 |                   |             |                    |
| Giordano Girone   | esecutore        | 3             | lavori pubblici e manutenzioni        | 2                                 |                   |             |                    |
| <b>Federica Maffioletti (dal 08/03/2023)</b>  | <b>esecutore</b> | <b>3</b>      | <b>lavori pubblici e manutenzioni</b> | <b>2</b>                          |                   |             |                    |
|   |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
|   |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |                  |               |                                       |                                   |                   |             |                    |
| descrizione   | complessità      | impatto       | miglioramento                         | innovatività                      | strategicità      | totale peso |                    |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                | 3             | 2                                     | 1                                 | 3                 | 11          |                    |

| <b>OBIETTIVO N. 302.3</b>                        | <b>annuale</b>  |          | <b>iniziato</b>                                 | <b>no</b> |
|--|---|----------|---|-----------|
|  |   |          | <b>01/01/23</b>                                 |           |
|  |   |          | <b>fine</b>                                     |           |
|  |   |          | <b>31/12/23</b>                                 |           |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 6: Patrimonio  |          |   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  |          | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   |          | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b>  |
|  | <b>accessibilità</b>  | <b>x</b> | <b>formazione</b>                               |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | lavori pubblici e manutenzioni  |          | <b>settore/i:</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Predisporre uno studio/scenario in merito alla dismissione della tensostruttura presso la biblioteca comunale e creazione di nuovo parco giardino   |          |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Incaricare professionista esterno per la predisposizione di uno studio di prefattibilità riguardante la riqualificazione dell'area retrostante la biblioteca comunale, prevedendo la demolizione della tensostruttura presente e la formazione di un nuovo parco urbano |          |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP Progetto C020 - Lavori pubblici e manutenzioni<br>Funzionigramma, approvato con DGC 10/2022   |          |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Favorire meccanismi di socializzazione attraverso la realizzazione del nuovo parco a servizio degli utenti della biblioteca e della cittadinanza, creare un nuovo spazio di aggregazione  |          |   |           |

| OBIETTIVO N. 302.3             | annuale  |   | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |                           | finanziato | no |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|------------|----|
|                                | inizio   | fine  | Valore attuale /<br>baseline  | Valore atteso /<br>target |            |    |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |  |   |                               |                           |            |    |
|                                |  |   |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         |  | presentazione studio di prefattibilità alla Giunta Comunale | 0                             | 31/12/2023                | T          |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         |  |   |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         |  |   |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |  |   |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |   |                               |                           |            |    |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |   |                               |                           |            |    |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale |   |                               |                           |            |    |

| OBIETTIVO N. 302.3     | annuale | inizio<br><hr/> fine | 01/01/23<br><hr/> 31/12/23 | finanziato | no |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------------|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> |         |                      |                            |            |    |

| OBIETTIVO N. 302.3  |              | VALORE € 0,00 |                                | di prodotto   |                   | di processo |                |
|---|--------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari    |                                | presentazione studio di prefattibilità alla Giunta Comunale |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |              |               |                                |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |              |               |                                |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |              |               |                                |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |              |               |                                |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |              |               |                                |   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |               |                                |   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore       | unità operativa                | mansione riferita agli indicatori                           | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Domenico Leo  | dirigente    | 3             | settore 3                      |   |                   |             | dirigente      |
| Paolo Caglioni  | responsabile | 3             | lavori pubblici e manutenzioni | 1   |                   |             | PO             |
| Anna Sartini  | coordinatore | 3             | lavori pubblici e manutenzioni | 1   |                   |             |                |
| Giusy Casciano  | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni | 1   |                   |             |                |
| Jonathan Tironi   | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni | 1   |                   |             |                |
| Carolina Maffioletti  | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni | 1   |                   |             |                |
| Federica Maffioletti (dal 08/03/2023)   | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni | 1   |                   |             |                |
| Alessandro Marchesi (dal 16/08/2023)  | esecutore    | 3             | lavori pubblici e manutenzioni | 1   |                   |             |                |
|   |              |               |                                |   |                   |             |                |
|   |              |               |                                |   |                   |             |                |
|   |              |               |                                |   |                   |             |                |
|   |              |               |                                |   |                   |             |                |
|   |              |               |                                |   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |               |                                |   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento                  | innovatività  | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 1            | 2             | 2                              | 1   | 2                 | 8           |                |

| <b>OBIETTIVO N. 303.1</b>                        | <b>annuale</b>  |          | <b>iniziato</b>                                 | <b>01/01/23</b> | <b>no</b> |
|--|---|----------|---|-----------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 8: Urbanistica   |          |   |                 |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  | <b>x</b> | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                 |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   |          | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b>        |           |
|  | <b>accessibilità</b>  |          | <b>formazione</b>                               |                 |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | edilizia privata e urbanistica <b>3</b>   |          |   |                 |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Concludere l'iter di approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale con i relativi allegati (tra cui l'aggiornamento/adequamento del testo del Regolamento Locale di Igiene riscritto ed aggiornato in alcune parti)  |          |   |                 |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | I testi del regolamento edilizio, delle disposizioni in materia igienico-sanitaria e relativi allegati dovranno essere condivisi con l'Amministrazione comunale prima di attivare il procedimento di adozione ed approvazione previsto dalla legge regionale n. 12 del 2005.  |          |   |                 |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP Progetto C010 - Edilizia e urbanistica  |          |   |                 |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | La nuova definizione del Regolamento aggiornato alle più recenti disposizioni normative permetterà ai professionisti e di conseguenza ai cittadini di disporre di uno strumento per le proprie esigenze edilizie migliorando il rapporto tra cittadini ed ente nell'esercizio della funzione di governo del territorio. |          |   |                 |           |

| <b>OBIETTIVO N. 303.1</b>      | <b>annuale</b>   |                                  | <b>01/01/23</b>               |                 | <b>finanziato</b>                     | <b>no</b>                         |                                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | <b>inizio</b>  | <b>fine</b>                      | <b>01/01/23</b>               | <b>31/12/23</b> |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | L'aggiornamento del regolamento edilizio si è reso necessario a seguito dell'approvazione della variante al piano di governo del territorio (P.G.T.) per rendere coerenti le normative urbanistiche con quelle in materia edilizia e relativi aggiornamenti normativi. Contestualmente allo stesso si è proceduto d'ufficio all'aggiornamento/adeguamento dei relativi allegati e delle normative in materia igienico-sanitaria. |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b>     | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Condivisione con l'amministrazione dei testi e relativi contenuti e allegati   | 0                                | 08/02/2023                    | T               | 08/02/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Adozione del Consiglio comunale  | 0                                | 28/02/2023                    | T               | 20/02/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Approvazione del Consiglio comunale  | 0                                | 30/06/2023                    | T               | nota (1)                              |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |  |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |                 |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 303.1            | annuale   | inizio<br><hr/> fine | 01/01/23<br><hr/> 31/12/23 | finanziato | no |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------------|------------|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>I tempi indicati sono al netto di eventuali modifiche di programma da parte dell'Amministrazione Comunale. L'indicatore si riferisce alla predisposizione del documento per la sua valutazione politica<br/>           (1) Gli elaborati per l'approvazione erano pronti il giorno 09/06/2023 a seguito di incontro con Sindaco ed assessore Volpi il giorno 08/06/2023. In data 20/06/2023 si è reso politicamente necessario un incontro con l'Amministrazione Comunale. L'amministrazione ha poi rimandato l'esame in consiglio comunale al 4/09/2023</p> |                      |                            |            |    |

| OBIETTIVO N. 303.1  |              | VALORE € 0,00                       |                                | di processo  |                   |             |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------|-------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari                          |                                | di prodotto  |                   |             |
|   |              |                                     |                                | Condivisione con l'amministrazione dei testi e relativi contenuti e allegati |                   |             |
| INDICATORE n. 2   |              | Adozione del Consiglio comunale     |                                |  |                   |             |
| INDICATORE n. 3   |              | Approvazione del Consiglio comunale |                                |  |                   |             |
| INDICATORE n. 4   |              |                                     |                                |  |                   |             |
| INDICATORE n. 5   |              |                                     |                                |  |                   |             |
| INDICATORE n. 6   |              |                                     |                                |  |                   |             |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |                                     |                                |  |                   |             |
| cognome e nome  | ruolo        | settore                             | unità operativa                | mansione riferita agli indicatori  | ore annue stimate | importo     |
| Domenico Leo  | dirigente    | 3                                   | settore 3                      | 1,2,3  |                   | dirigente   |
| Simona Viganò   | responsabile | 3                                   | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3  |                   | PO          |
| Roberta Maffeis   | coordinatore | 3                                   | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3  |                   |             |
| Angela Nozza  | esecutore    | 3                                   | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3  |                   |             |
| Francesca Cigliano  | esecutore    | 3                                   | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3  |                   |             |
| Lisa Sonzogni   | esecutore    | 3                                   | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3  |                   |             |
| <del>Simone Stecchetti (o altro tecnico)</del><br>(fino al 16/04/2023)                                  | esecutore    | 3                                   | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
|   |              |                                     |                                |  |                   |             |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |                                     |                                |  |                   |             |
| descrizione   | complessità  | impatto                             | miglioramento                  | innovatività   | strategicità      | totale peso |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 3                                   | 2                              | 1  | 1                 | 9           |

| <b>OBIETTIVO N. 303.2</b>                        | <b>annuale</b>  |          | <b>iniziato</b>                                 | <b>01/01/23</b> | <b>finanziato</b> | <b>no</b> |
|--|---|----------|---|-----------------|-------------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 8: Urbanistica   |          |   |                 |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  | <b>x</b> | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                 |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | <b>x</b> | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                 |                   |           |
|  | <b>accessibilità</b>  |          | <b>formazione</b>                               |                 |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | edilizia privata e urbanistica  |          | <b>settore/i:</b>                               |                 | <b>3</b>          |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <p>Provvedere all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e correlare a esso il documento dei criteri per la monetizzazione delle aree e relative tabelle semplificate dei valori, per consentire una gestione trasparente, rapida e utile sia agli uffici per la gestione dei procedimenti convenzionati, sia agli operatori esterni per avere maggiore chiarezza sui costi delle operazioni edilizie ed urbanistiche.</p>   |          |   |                 |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | <p>L'aggiornamento dovrà avvenire con la redazione di un documento relazione e con la ricostruzione dei costi delle opere pubbliche, per verificare e valutare il necessario aggiornamento. I criteri per la monetizzazione/contrattazione delle operazioni urbanistiche ed edilizie convenzionate dovranno essere in parte integrati sia con l'aggiornamento degli oneri, sia con i procedimenti allo sportello telematico. Inoltre si procederà, a seguito dell'approvazione degli atti, con l'aggiornamento anche delle necessarie informazioni on line.</p> |          |   |                 |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP Progetto C010 - Edilizia e urbanistica  |          |   |                 |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Maggiore trasparenza nel rapporto impositivo tra Ente e Cittadini   |          |   |                 |                   |           |

| OBIETTIVO N. 303.2             | annuale  |      | 01/01/23<br>31/12/23      |                        | finanziato |                                | no |                            |
|--------------------------------|--|------|---------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|----|----------------------------|
|                                | inizio   | fine | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo       | Valore monitoraggio intermedio |    | Valore monitoraggio finale |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | L'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione ha come effetto utile al Comune il corretto adeguamento degli oneri al fine dell'esecuzione delle opere pubbliche adeguando ai costi effettivi delle opere stesse. Inoltre la diffusione dei criteri per la monetizzazione e i relativi valori sono utili agli operatori economici esterni (privati o imprenditori) per avere maggiore chiarezza sui costi delle operazioni edilizie ed urbanistiche. Risultato atteso per il pubblico la realizzazione di opere pubbliche al servizio |      |                           |                        |            |                                |    |                            |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Consegna all'Amministrazione Comunale della documentazione per la valutazione  |      |                           |                        |            |                                |    |                            |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Preparare atti per il consiglio comunale   |      |                           |                        |            |                                |    |                            |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Aggiornamento o creazione di una nuova pagina sul sito internet del Comune con la pubblicazione della nuova tabella oneri e suo regolamento applicativo  |      |                           |                        |            |                                |    |                            |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Pubblicare la pagina sul sito internet   |      |                           |                        |            |                                |    |                            |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |      |                           |                        |            |                                |    |                            |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |      |                           |                        |            |                                |    |                            |

| OBIETTIVO N. 303.2     | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23  | finanziato | no                |
|------------------------|--|------------|-------------------|
| <b>NOTE INDICATORI</b> | <p>(1) caricamento proposta di deliberazione consigliare nel programma atti<br/>           eliminato in quanto già contenuto nell'indicatore 3</p> |            | l'indicatore 4 va |

| OBIETTIVO N. 303.2  |              | VALORE     |                                | € 0,00  |                   | di processo |                |
|---|--------------|------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari |                                | di prodotto   |                   | di processo |                |
|   |              |            |                                | Consegna all'Amministrazione Comunale della documentazione per la valutazione   |                   |             |                |
|   |              |            |                                | Preparare atti per il consiglio comunale  |                   |             |                |
|   |              |            |                                | Aggiornamento o creazione di una nuova pagina sul sito internet del Comune con la pubblicazione della nuova tabella oneri e suo regolamento applicativo |                   |             |                |
|   |              |            |                                | Pubblicare la pagina sul sito internet  |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |            |                                |   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore    | unità operativa                | mansione riferita agli indicatori   | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Domenico Leo  | dirigente    | 3          | settore 3                      | 1,2,3,4   |                   |             | dirigente      |
| Simona Viganò   | responsabile | 3          | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3,4   |                   |             | PO             |
| Roberta Maffei  | coordinatore | 3          | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3,4   |                   |             |                |
| Angela Nozza  | esecutore    | 3          | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3,4   |                   |             |                |
| Francesca Cigliano  | esecutore    | 3          | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3,4   |                   |             |                |
| Lisa Sonzogni   | esecutore    | 3          | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3,4   |                   |             |                |
| <del>Simone Stecchetti (o altro tecnico)</del><br>(fino al 16/04/2023)                                  | esecutore    | 3          | edilizia privata e urbanistica | 1,2,3,4   |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
|   |              |            |                                |   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |            |                                |   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto    | miglioramento                  | innovatività  | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 3          | 1                              | 1   | 2                 | 9           |                |

| <b>OBIETTIVO N. 303.3</b>                        | <b>annuale</b>  |   | <b>iniziato</b>                                 | <b>01/01/23</b> | <b>finanziato</b> | <b>no</b> |
|--|---|---|---|-----------------|-------------------|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 8: Urbanistica   |   |   |                 |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  | x | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                 |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | x | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                 |                   | x         |
|  | <b>accessibilità</b>  |   | <b>formazione</b>                               |                 |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | edilizia privata e urbanistica  |   | <b>3</b>  |                 |                   |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Adottare e approvare la componente economica e commerciale del P.G.T. e relativa variante degli atti di P.G.T., interessati da variazioni e/o rettifiche conseguenti al suddetto documento.   |   |   |                 |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | I testi del titolo III della componente economica commerciale del P.G.T. per la programmazione economica-commerciale del territorio e relativi atti di variante per le norme da modificare e rendere coerenti (comprese alcune rettifiche minori agli atti di P.G.T) dovranno essere condivisi con l'Amministrazione comunale prima di attivare il procedimento di adozione e approvazione previsto dalla legge regionale n. 12 del 2005. |   |   |                 |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP Progetto C010 - Edilizia e urbanistica  |   |   |                 |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE CONSENTE DI BILANCIARE IL PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA CON I BENI GIURIDICI TUTELATI RELATIVI ALLA SOSTENIBILITA AMBIENTALE, URBANISTICA E ALLA SALUTE DEI CITTADINI.  |   |   |                 |                   |           |

| <b>OBIETTIVO N. 303.3</b>      |  | <b>inizi</b><br><b>fine</b>   |  | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b> |  | <b>finanziato</b>             |  | <b>no</b>   |  |                                       |  |                                   |  |                                 |  |
|--------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |  | L'aggiornamento della componente economica e commerciale del P.G.T. si è reso necessario per effettuare una puntuale programmazione commerciale del territorio di Seriate, partendo da una più approfondita indagine conoscitiva, che ha portato alla redazione di un corposo documento normativo. A seguito della condivisione politica del suddetto documento e delle strategie in esso contenute, è necessario provvedere alla relativa variante degli atti di P.G.T. interessati da variazioni, con alcune rettifiche, che si sono rese necessarie nel primo periodo di applicazione della variante al piano di governo del territorio (in vigore da ottobre 2022). |  |                                    |  |                               |  |             |  |                                       |  |                                   |  |                                 |  |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         |  | <b>Descrizione</b>  |  | <b>Valore attuale / baseline</b>   |  | <b>Valore atteso / target</b> |  | <b>Tipo</b> |  | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> |  | <b>Valore monitoraggio finale</b> |  | <b>Grado di realizzazione %</b> |  |
|                                |  | Consegna all'Amministrazione Comunale della documentazione per la valutazione   |  | 0                                  |  | 31/01/2023                    |  | T           |  | 20/01/2023                            |  |                                   |  |                                 |  |
|                                |  | Adozione variante al PGT  |  | 0                                  |  | 28/02/2023                    |  | T           |  | 20/02/2023                            |  |                                   |  |                                 |  |
|                                |  | Approvazione variante al PGT  |  | 0                                  |  | 30/08/2023                    |  | T           |  | (1)*                                  |  |                                   |  |                                 |  |
|                                |  |   |  |                                    |  |                               |  |             |  |                                       |  |                                   |  |                                 |  |
|                                |  |   |  |                                    |  |                               |  |             |  |                                       |  |                                   |  |                                 |  |
|                                |  |   |  |                                    |  |                               |  |             |  |                                       |  |                                   |  |                                 |  |
|                                |  |   |  |                                    |  |                               |  |             |  |                                       |  |                                   |  |                                 |  |
| <b>legenda tipo indicatore</b> |  | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |  |                                    |  |                               |  |             |  |                                       |  |                                   |  |                                 |  |

| OBIETTIVO N. 303.3  | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23 | finanziato | no |
|---|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b><br><br>(1) Rimandato da amministrazione comunale |   |            |    |



| OBIETTIVO N. 401.1                               | pluriennale   |   | inizio  | 01/01/23 | sì         |
|--|---|---|---|----------|------------|
|  |   |   | fine  | 31/12/25 | finanziato |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 4: Scuola, biblioteca, cultura e sport   |   |   |          |            |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  |   | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |          |            |
|  | <b>digitalizzazione</b>   |   | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |          |            |
|  | <b>accessibilità</b>  | x | <b>formazione</b>                               |          |            |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | pubblica istruzione, lpp, dir. finanziaria  |   | <b>settore/i:</b>                               |          | 4,2,3      |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <p>Definire misure organizzative atte ad assicurare la continuità dei servizi scolastici, coordinandoli con gli interventi di ristrutturazione finanziati PNRR e programmati nel triennio 2023/2025 (se necessario 2026)</p> <p>Soggetti coinvolti: utenti, direzioni didattiche, proprietari degli spazi di collocazione temporanea dei servizi scolastici, ditte appaltatrici per la logistica ed i servizi erogati (es. mensa).</p>  |   |   |          |            |
| <b>MODALITA'</b>                                 | <p>Verificare la disponibilità di spazi alternativi adeguati e coordinare le attività con il servizio lpp</p> <p>Costante interlocuzione con le direzioni scolastiche</p> <p>Predisporre un piano organizzativo per la gestione delle attività, che garantisca la tempestiva informazione delle direzioni didattiche e degli utenti</p> <p>Attivare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'uso di spazi alternativi</p> <p>Verificare la soddisfazione degli utenti e delle direzioni didattiche attraverso indagini/questionari.</p> <p>Allestire spazi alternativi nei termini concordati con le direzioni didattiche.</p> |   |   |          |            |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP: Linea strategica 4 e Progetto D10  |   |   |          |            |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Garantire la continuità dei servizi scolastici dei plessi oggetto degli interventi di ristrutturazione e il minore impatto sull'utenza.   |   |   |          |            |

| <b>OBIETTIVO N. 401.1</b>      | <b>pluriennale</b>   |                                  | <b>01/01/23</b>               |             | <b>si</b>                             |                                   |                                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | <b>inizio</b>  | <b>fine</b>                      | <b>finanziato</b>             | <b>si</b>   |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Il comitato dei dirigenti propone di programmare le attività di spostamento dei servizi nel corso del 2023 (luglio/settembre) al fine di iniziare i lavori nel corso dell'esercizio (ottobre/novembre), assicurando la conclusione entro il primo semestre 2026 al fine di rispettare gli attuali target del Pnrr. |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
|                                | piano organizzativo per la gestione delle attività scolastiche concertato con le direzioni didattiche  | 0                                | entro il 31/05/2023           | T           | 26/05/2023 (1)                        |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | accordi con le direzioni didattiche per programmare trasferimento dei servizi scolastici   |                                  | 30/04/2023                    | T           | 24/01/2023 (2)                        |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | preventiva valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione (disponibilità spazi, logistica, servizi accessori da erogare)  | 0                                | 30/04/2023                    | T           | Scuola 27/03/2023 (3)                 |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | allocazione risorse finanziarie nei tempi utili ad assicurare la continuità dei servizi  | 0                                | 30/06/2023                    | T           | Completato (4)                        |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | Perfezionamento accordi con soggetti terzi per la disponibilità di spazi di collocare i servizi / perfezionamento accordi con operatori economici per la logistica ed i servizi complementari (mensa)  | 0                                | 31/06/2023                    |             | Non necessario (5)                    |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         | Trasferimento servizi scolastici   |                                  | 31/08/2023                    |             | Completato (6)                        |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 401.1  | <b>pluriennale</b><br><b>inizio</b> 01/01/23<br><b>fine</b> 31/12/25<br><b>finanziato</b>   | sì |
|---|---|----|
| <p style="text-align: center;"><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>(1) Piano organizzativo Buonarroti+Piano organizzativo Lorenzini 26/05/23</p> <p>(2) Informativa di giunta n.240/2022+Lettera Accordo Buonarroti 24/01/23</p> <p>(3) Informativa navetta Buonarroti n 78/2023+Informativa servizi scolastici n 87/2023</p> <p>(4) Risorse per lavori i Infanzia Primavera e Cerioli-Potenziata</p> <p>(5) Avendo ricollocato le sezioni infanzia Buonarroti presso edifici scolastici già in uso non è stato necessario redigere accordi con soggetti terzi</p> <p>(6) Con il completamento dei lavori i servizi sono partiti regolarmente secondo la nuova riorganizzazione</p> |    |

| <b>OBIETTIVO N. 401.1</b>   |                           | <b>VALORE € 1,00</b>  |   | <b>di processo</b>                       |   |                    |                     |
|---|---------------------------|---|---|--|---|--------------------|---------------------|
| <b>finanziari</b>   |                           | <b>di prodotto</b>  |   |  |   |                    |                     |
| <b>INDICATORE n. 1</b>  |                           |   | piano organizzativo per la gestione delle attività scolastiche concertato con le direzioni didattiche   |  |   |                    |                     |
| <b>INDICATORE n. 2</b>  |                           |   | accordi con le direzioni didattiche per programmare trasferimento dei servizi scolastici  |  |   |                    |                     |
| <b>INDICATORE n. 3</b>  |                           |   |   |  | preventiva valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione (disponibilità spazi, logistica, servizi accessori da erogare) |                    |                     |
| <b>INDICATORE n. 4</b>  |                           | allocazione risorse finanziarie nei tempi utili ad assicurare la continuità dei servizi |   |  |   |                    |                     |
| <b>INDICATORE n. 5</b>  |                           |   | Perfezionamento accordi con soggetti terzi per la disponibilità di spazi di collocare i servizi / perfezionamento accordi con operatori economici per la logistica ed i servizi complementari (mensa) |  |   |                    |                     |
| <b>INDICATORE n. 6</b>  |                           |   | Trasferimento servizi scolastici  |  |   |                    |                     |
| <b>COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO</b>  |                           |   |   |  |   |                    |                     |
| <b>cognome e nome</b>   | <b>ruolo</b>              | <b>settore</b>  | <b>unità operativa</b>  | <b>mansione riferita agli indicatori</b> | <b>ore annue stimate</b>  | <b>importo</b>     | <b>dirigente/PO</b> |
| Stefano Rinaldi   | responsabile coordinatore | 4   | settore 4   | 1,2,3,4,5,6                              |   | € 1,00             | dirigente PO        |
| Cristina Gioia  | coordinatore              | 4   | pubblica istruzione   | 1,2,3,4,5,6                              |   |                    |                     |
| Giuseppina Cambareri  | esecutore                 | 4   | pubblica istruzione   | 1,2,3,4,5,6                              |   |                    |                     |
| Pezzotta Denise   | esecutore                 | 4   | pubblica istruzione   | 1,2,3,4,5,6                              |   |                    |                     |
| Nicoletta Bordogna  | co responsabile           | 2   | settore 2   | 3,4                                      |   |                    |                     |
| Nicoletta Pepe  | coordinatore              | 2   | bilancio ed economato   | 3,4                                      |   |                    |                     |
| Daniela Assolari  | esecutore                 | 2   | ragioneria  | 3,4                                      |   |                    |                     |
| Daniela Gallo Ingrao  | esecutore                 | 2   | ragioneria  | 3,4                                      |   |                    |                     |
| Domenico Leo  | co responsabile           | 3   | settore 3   | 1,2,6                                    |   |                    | dirigente           |
| Paolo Caglioni  | coordinatore              | 3   | lavori pubblici e manutenzioni  | 1,2,6                                    |   |                    | PO                  |
|   |                           |   |   |  |   |                    |                     |
|   |                           |   |   |  |   |                    |                     |
|   |                           |   |   |  |   |                    |                     |
|   |                           |   |   |  |   |                    |                     |
| <b>VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)</b>   |                           |   |   |  |   |                    |                     |
| <b>descrizione</b>  | <b>complessità</b>        | <b>impatto</b>  | <b>miglioramento</b>  | <b>innovatività</b>                      | <b>strategicità</b>   | <b>totale peso</b> |                     |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 3                         | 3   | 2   | 2  | 3   | 13                 |                     |

| <b>OBIETTIVO N. 402.1</b>                        | <b>annuale</b>  |   | <b>no</b> |
|--|---|---|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | inizio<br><b>01/01/23</b>   | fine<br><b>31/12/23</b>                         |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | Linea strategica 4 - i. individuazione del soggetto cui affidare la gestione esternalizzata del centro sportivo   |   |           |
|  | <b>semplificazione</b>  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>x</b>  |
|  | <b>accessibilità</b>  | <b>formazione</b>                               |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | sport   | <b>settore/i:</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Garantire alla cittadinanza la fruizione degli spazi e delle strutture sportive del territorio  |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Il contratto di concessione del Centro Sportivo comunale si è concluso nel mese di settembre 2022; è quindi necessario individuare un nuovo concessionario per consentire l'utilizzo da parte dei cittadini e delle associazioni sportive degli spazi del centro. Allo stesso modo, è necessario supportare nella ricerca di una nuova sede le associazioni e i gruppi sportivi che abitualmente utilizzano le palestre delle scuole interessate dai lavori di riqualificazione PNRR che ne renderanno impossibile l'accesso. |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | PROGETTO D010 - Sport   |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Aumentare l'offerta di servizi sportivi ai cittadini e spazi di socialità   |   |           |

| OBIETTIVO N. 402.1             | annuale   |                                  | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |             | finanziato                            | no                                |                                 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Consentire la riapertura del centro sportivo in tempo utile per l'avvio della stagione sportiva 2023/2024 e ricollocare le associazioni sportive e individuare sedi alternative per associazioni e gruppi sportivi che abitualmente fanno richiesta dei plessi che dal 2023 saranno inagibili a causa dei lavori PNRR |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Individuazione di un nuovo concessionario per il centro sportivo in tempi utili per l'avvio dell'anno sportivo 2023/2024  | 0                                | <del>31/05/2023</del>         | C           | Posticipo scadenza al 31/12/2023 (1)  |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Incontri con associazioni e gruppi sportivi finalizzati a favorire l'accesso delle stesse all'interno degli spazi del centro sportivo   | 0                                | 2                             | C           | 2 (2)                                 |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Numero associazioni/gruppi ricollocati in sedi alternative alle palestre dei plessi interessati dai lavori PNRR   | 0                                | 3                             | C           | 7 (3)                                 |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | <del>Rilevazione della qualità percepita dai cittadini, relativa alla fruibilità degli impianti sportivi</del><br><del>Informativa alla Giunta sugli esiti</del>  | 0                                | <del>31/12/2023</del>         | C           | Richiesta annullamento (4)            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 402.1     | annuale<br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u><br>finanziato<br>no  |
|------------------------|--|
| <b>NOTE INDICATORI</b> | <p>(1) Lo slittamento dell'obiettivo scaturisce dalla circostanza che la gara di concessione è stata esperita e dichiarata deserta 2 volte tra aprile e settembre 2023. si richiede il posticipo scadenza al 31/12/2023</p> <p>(2) Confronto con associazioni e società sportive per valutare gli interessi nell'utilizzo degli impianti del centro sportivo.</p> <p>(3) Ambra Bellydance, Fulgor, Karate-do La Torre, Mitica, Carpe Fitness, CUS, Ritmicamente.</p> <p>(4) cancellazione dell'indicatore numero 4 per impossibilità di sottoporre rilevazione di qualità nel 2023 causa perime due gare deserte</p> |

| OBIETTIVO N. 402.1  |                           | VALORE € 0,00  |                 | di processo   |                   |             |                |
|---|---------------------------|--|-----------------|---|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |                           | finanziari   |                 | di prodotto   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 1   |                           | Individuazione di un nuovo concessionario per il centro sportivo <del>in tempi utili per l'avvio dell'anno sportivo 2023/2024</del>                  |                 | Incontri con associazioni e gruppi sportivi finalizzati a favorire l'accesso delle stesse all'interno degli spazi del centro sportivo |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |                           | Numero associazioni/gruppi ricollocati in sedi alternative alle palestre dei plessi interessati dai lavori PNRR                                      |                 |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |                           | <del>Rilevazione della qualità percepita dai cittadini, relativa alla fruibilità degli impianti sportivi - Informativa alla Giunta sugli esiti</del> |                 |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo                     | settore  | unità operativa | mansione riferita agli indicatori   | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Stefano Rinaldi   | dirigente                 | 4  | settore 4       |   |                   |             | dirigente      |
| Cristina Gioia  | responsabile coordinatore | 4  | sport           | 1,2,3,4   |                   |             | PO             |
| Redolfi Carmela   | coordinatore              | 4  | sport           | 1,2,3,4   |                   |             |                |
| Belotti Enrico  | esecutore                 | 4  | sport           | 1,4   |                   |             |                |
| Pezzotta Denise   | esecutore                 | 4  | sport           | 3   |                   |             |                |
| Vavassori Francesco   | esecutore                 | 4  | sport           | 4   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
|   |                           |  |                 |   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |                           |  |                 |   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità               | impatto  | miglioramento   | innovatività  | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                         | 3  | 2               | 2   | 3                 | 12          |                |

| <b>OBIETTIVO N. 403.1</b>                        | <b>annuale</b>  |   | <b>no</b> |
|--|---|---|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>inizio</b><br><b>fine</b>  | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b>              |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | Linea strategica 4<br>iii. azioni relative all'offerta culturale, in stretta collaborazione con scuola, biblioteca, sistema bibliotecario e sport, intendendo la<br><b>semplificazione</b>  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          | <b>X</b>  |
|  | <b>accessibilità</b>  | <b>x</b><br><b>formazione</b>                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | cultura   | <b>settore/i:</b><br><br><b>4</b>               |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Garantire alla cittadinanza la fruizione delle proposte culturali del Cineteatro Gavazzeni, attraverso una rimodulazione della sua offerta  |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Il contratto di concessione del Cineteatro Gavazzeni richiede lo svolgimento del procedimento di riequilibrio ex art. 165 del codice, per rispondere alle nuove condizioni esito dei tre anni di emergenza sanitaria e della generale crisi che ha colpito teatri e sale cinematografiche |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | PROGETTO D010 - Cultura   |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | mantenere l'offerta culturale per la cittadinanza e creare elementi di attrattività territoriale, nonostante la crisi delle sale cinematografiche e a seguito dei mutamenti nelle abitudini e nei consumi della popolazione in termini di fruizione cinematografica                       |   |           |

| OBIETTIVO N. 403.1             | annuale  |                                  | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |             | finanziato                            |                                   | no                              |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio   | fine                             | Valore atteso / target        | Tipo        | Valore monitoraggio intermedio        | Valore monitoraggio finale        |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Prosecuzione delle attività culturali presso il Cineteatro Gavazzeni   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Relazione di analisi sulla proposta pervenuta  |                                  | 30/04/2023                    | C           | 26/04/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Concludere il procedimento di riequilibrio bilanciando l'interesse dell'ente, cristallizzato nella convenzione con il diverso contesto |                                  | 30/07/2023                    | C           |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Assicurare l'avvio degli interventi programmati a seguito del processo di riequilibrio   |                                  | 31/12/2023                    | C           |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 403.1   | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23 | finanziato | no |
|--|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b><br><br>Indicatore 1: Informativa proposta 76/2023, 17,07,2023 inviata informativa ulteriore |   |            |    |

| OBIETTIVO N. 403.1  |   | VALORE € 0,00                                 |                   | di processo  |                   |             |                |
|---|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |   | finanziari                                    |                   | di prodotto  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 1   |   | Relazione di analisi sulla proposta pervenuta |                   | Concludere il procedimento di riequilibrio bilanciando l'interesse dell'ente, cristallizzato nella convenzione con il diverso contesto |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |   |   |                   | Si richiede lo spostamento della data di consegna al 31/12/2023. Il contesto   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |   |   |                   | Assicurare l'avvio degli interventi programmati a seguito del processo di riequilibrio   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |   |   |                   |  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |   |   |                   |  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |   |   |                   |  |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |   |   |                   |  |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo   | settore                                       | unità operativa   | mansione riferita agli indicatori  | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Stefano Rinaldi   | dirigente responsabile coordinatore esecutire | 4   | settore 4 cultura | 1,2,3  |                   |             | dirigente po   |
| Gioia Cristina  |   | 4   | cultura           | 1,2,3  |                   |             |                |
| Redolfi Carmela   |   | 4   | cultura           | 1,2,3  |                   |             |                |
| Belotti Enrico  |   | 4   | cultura           | 2  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
|   |   |   |                   |  |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |   |   |                   |  |                   |             |                |
| descrizione   | complessità                                   | impatto                                       | miglioramento     | innovatività   | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2   | 2   | 2                 | 1  | 2                 | 9           |                |

| <b>OBIETTIVO N.404.1</b>                         | <b>annuale</b>  |   | <b>no</b>         |
|--|---|---|-------------------|
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>inizio</b><br><b>fine</b>  | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b>              | <b>finanziato</b> |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | Linea strategica 4<br>iii. azioni relative all'offerta culturale, in stretta collaborazione con scuola, biblioteca, sistema bibliotecario e sport, intendendo la<br><b>semplificazione</b>  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                   |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                   |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | <b>accessibilità</b><br><br>biblioteca  | <b>formazione</b>                               | <b>x</b>          |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Incrementare l'indice di circolazione attraverso lo svecchiamento e la riqualificazione del patrimonio  |   |                   |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Per essere attrattiva, una biblioteca deve essere in grado di rinnovare e aggiornare costantemente la propria collezione, attraverso una razionale politica di scarto e acquisto del patrimonio, strategici per le politiche di cooperazione interistematica e interbibliotecaria |   |                   |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | PROGETTO D010 - Biblioteca  |   |                   |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Migliorare la fruizione del patrimonio librario per l'accrescimento culturale della comunità  |   |                   |

| OBIETTIVO N.404.1              | annuale   |      | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |                        | finanziato | no                              |
|--------------------------------|---|------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine | Valore attuale / baseline     | Valore atteso / target |            |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Rinnovo della collezione attraverso lo scarto del materiale documentario obsoleto e l'acquisto dei volumi a maggior circolazione; razionalizzazione degli acquisti e individuazione di criteri per l'aggiornamento della collezione |      |                               |                        |            |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  |      |                               |                        |            | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Numero volumi, cd e dvd scartati  | 3362 | 5000                          | A                      | 5811       |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Numero documenti a maggior circolazione acquistati (es. manuali universitari, fumetti, bestseller, dvd etc.)  | 0    | 800                           | C                      | 666        |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Redazione di linee guida per la razionalizzazione degli acquisti e l'aggiornamento della collezione   | 0    | 31/12/2023                    | C                      | 0          |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |   |      |                               |                        |            |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |      |                               |                        |            |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |      |                               |                        |            |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |      |                               |                        |            |                                 |

| OBIETTIVO N.404.1   | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23 | finanziato | no |
|---|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b><br><br>Indicatore 1 : procedure di scarto sul gestionale Clavis Ng al n. |   |            |    |



| <b>OBIETTIVO N. 404.2</b>                        | <b>annuale</b>  |   | <b>no</b> |
|--|---|---|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>inizio</b><br><b>fine</b>  | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b>              |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | Linea strategica 4<br>iii. azioni relative all'offerta culturale, in stretta collaborazione con scuola, biblioteca, sistema bibliotecario e sport, intendendo la<br><b>semplificazione</b>  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> | <b>x</b>  |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |           |
|  | <b>accessibilità</b>  | <b>x</b>  |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | biblioteca, cultura   | <b>settore/i:</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Sostenere l'offerta culturale in occasione dell'evento Bergamo Brescia capitale Cultura 2023  |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | In occasione di Bergamo Brescia capitale della Cultura 2023 la RBBG ha promosso un proprio progetto dal nome "Produzioni Ininterrotte", al quale il Comune di Seriate ha aderito, con l'obiettivo di creare un programma coordinato di eventi sul tema della cultura industriale, produttiva e del lavoro |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | PROGETTO D010 - Biblioteca  |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Aumentare l'offerta culturale alla cittadinanza e momenti di socializzazione  |   |           |

| OBIETTIVO N. 404.2             | <b>annuale</b><br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u>  |                           | finanziato             | no   |                                |                            |                          |
|--------------------------------|---|---------------------------|------------------------|------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Realizzare interventi culturali ed attività, sia in biblioteca sia sul territorio, che confluiscono nella rassegna della RBBG "Produzioni Ininterrotte" |                           |                        |      |                                |                            |                          |
|                                | <b>Descrizione</b>  | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo | Valore monitoraggio intermedio | Valore monitoraggio finale | Grado di realizzazione % |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Numero eventi realizzati in collaborazione con enti pubblici e privati e con le realtà produttive del territorio  | 0                         | 6                      | C    | 4                              |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Numero eventi inseriti del portale Cose Da Fare, con riferimento alla sezione dedicata a "Produzioni Ininterrotte"                                      | 0                         | 6                      | C    | 4                              |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Numero mostre bibliografiche dedicate al tema del mondo del lavoro  | 0                         | 1                      | C    | 1                              |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |   |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                           |                        |      |                                |                            |                          |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                           |                        |      |                                |                            |                          |

| OBIETTIVO N. 404.2            | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23   | finanziato | no |
|-------------------------------|---|------------|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>Indicatore 1 : 2 visite al MOMS, 1 mostra in collaborazione con associazione Viva Vittoria, 1 spettacolo teatrale con Terre del Vescovado,</p> |            |    |



|  |   |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
|--|---|----------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>OBIETTIVO N. 409.1</b>                        | <b>annuale</b>  | <b>inizio</b><br><b>fine</b>     | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b>              | <b>finanziato</b> | <b>no</b>                             |                                   |                                 |
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>DUP 2023 2025 PROGETTO D020</b>  |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  |                                  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                   | <b>x</b>                              |                                   |                                 |
|  | <b>digitalizzazione</b>   |                                  | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                   |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>accessibilità</b>  |                                  | <b>formazione</b>                               |                   | <b>x</b>                              |                                   |                                 |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | servizi sociali   | <b>settore/i:</b>                | <b>4</b>  |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <b>Implementare un welfare locale partecipato e sussidiario attraverso il sostegno alle associazioni del territorio.</b> L'obiettivo risponde al bisogno di valorizzare le relazioni tra i membri della società e promuovere l'assunzione collettiva di responsabilità, percependo i problemi come comuni e non circoscritti a singole persone o gruppi, sviluppare la sussidiarietà orizzontale e alimentare coesione e capitale sociale della comunità locale |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Sostenere e valorizzare le realtà associative, raccordarle, facilitarne i processi di relazione reciproca e promuoverne la diffusione attraverso la costruzione di un welfare locale partecipato e sussidiario che implementa la promozione del volontariato, il piano sussidiario delle politiche sociali e lo sviluppo di relazioni strutturali con i soggetti della sussidiarietà per la gestione di servizi pubblici.                                       |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP 2023 2025 PROGETTO D020 1.9 UNA CITTÀ CHE METTE AL CENTRO LA COMUNITÀ   |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Maggior raccordo tra le realtà associative di ambito sociale del territorio<br>Promozione delle realtà associative sul territorio<br>Avvicinamento dei giovani alle esperienze di volontariato come forma di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso stage di solidarietà in raccordo con II.SS Majorana   |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>                            |   |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b>                   | <b>Tipo</b>       | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>                           | Nr. di incontri con le associazioni sociali del territorio  | 0                                | 6   | T                 | 3                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>                           | Nr. di eventi di sensibilizzazione e promozione   | 0                                | 2   | T                 | 1                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>                           | Riavvio stage di di solidarietà con II.SS Majorana presso associazioni  | non presente                     | 31/03/2023                                      | T                 | 19/01/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>                           | Nr. studenti coinvolti negli stage  | 0                                | 95  | T                 | 143                                   |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>                           |   |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>                           |   |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b>                   | <b>C = complessivo - A = aggiuntivo - T = totale</b>  |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE INDICATORI</b>                           | Indicatore 1: 09/03 Incontro Associazioni area disabilità + 26/05 Incontro Associazioni area disagio e povertà + 29/05 Incontro Associazioni coinvolte nel progetto stage di solidarietà. Indicatore 2: 26/03 Evento organizzato da Associazioni con studenti all'interno del progetto stage di solidarietà. Indicatore 3: Data della determina di approvazione della Convenzione tra Comune, CSV, Majorana e Associazioni                                      |                                  |   |                   |                                       |                                   |                                 |



| OBIETTIVO N. 409.2                               | annuale  | inizio                           |   | 01/01/23    |                                       | finanziato                        | no                              |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|  |  | fine                             | 31/12/23  |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>DUP 2023 2025 PROGETTO D020</b>   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |                                  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |             |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>digitalizzazione</b>  | <b>x</b>                         | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |             |                                       |                                   | <b>x</b>                        |
|  | <b>accessibilità</b>   |                                  | <b>formazione</b>                               |             |                                       |                                   | <b>x</b>                        |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | servizi sociali  | <b>settore/i:</b>                | <b>4</b>  |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Migliorare l' <b>assetto organizzativo del servizio sociale professionale</b> , incrementandone la capacità di presa in carico e conduzione del processo di aiuto. L'obiettivo risponde al bisogno di migliorare la presa in carico del servizio sociale, attraverso l'allestimento di setting spaziali maggiormente adeguati, la digitalizzazione totale delle cartelle sociali, una maggior attenzione al lavoro di comunità e all'ampliamento della platea dei beneficiari. |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Revisione dell'assetto organizzativo e gestionale del servizio sociale professionale, rimodulando le aree esistenti, allestendo nuovi spazi e migliorando efficacia ed efficienza della presa in carico  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | Piano Nazionale degli Interventi e Servizi sociali 2021 – 2023   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Assetto organizzativo maggiormente funzionale e prossimo ai cittadini<br>Presenza di spazi funzionali più adeguati alle necessità del servizio<br>Ampliamento della platea dei beneficiari<br>Miglioramento della tenuta e della fruibilità della documentazione professionale (digitalizzazione cartella sociale)<br>Maggior attenzione al lavoro territoriale<br>Maggior conoscibilità e diffusione del lavoro del servizio sociale  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>                            |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b>                   | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>                           | Predisposizione modello organizzativo di revisione delle aree di servizio sociale  | non presente                     | 30/03/2023                                      | C           | 03/03/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>                           | Predisposizione nuovi spazi per servizio sociale professionale   | non presente                     | 31/05/2023                                      | C           | 12/07/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>                           | Incremento del numero di casi in carico  | 796                              | 20%   | A           | 12% (893)                             |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>                           | N. cartelle sociali informatizzate   | 85%                              | 100%  | C           | 90%                                   |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>                           | Avvio di corso di formazione per assistenti sociali sul lavoro di comunità   | non presente                     | 30/09/2023                                      | T           |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>                           | Predisposizione report annuale casi in carico al servizio sociale, con esito interventi  | non presente                     | 15/12/2023                                      | T           |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 7</b>                           | Rilevazione della qualità percepita dagli utenti, relativa al SAD - Informativa alla Giunta sugli esiti  | 0                                | 31/12/2023                                      | C           |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b>                   | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE INDICATORI</b>                           |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 409.2  |              | VALORE € 0,00 |  | di processo   |  |             |              |
|---|--------------|---------------|--|---|--|-------------|--------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari    |  | di prodotto   |  |             |              |
|   |              |               |  | Predisposizione modello organizzativo di revisione delle aree di servizio sociale                       |  |             |              |
|   |              |               |  | Predisposizione nuovi spazi per servizio sociale professionale  |  |             |              |
|   |              |               |  | Incremento del numero di casi in carico   |  |             |              |
|   |              |               |  | N. cartelle sociale informatizzate  |  |             |              |
|   |              |               |  |   | Avvio di corso di formazione per assistenti sociali sul lavoro di comunità |             |              |
|   |              |               |  | Predisposizione report annuale casi in carico al servizio sociale, con esito interventi                 |  |             |              |
|   |              |               |  | Rilevazione della qualità percepita dagli utenti, relativa al SAD - Informativa alla Giunta sugli esiti |  |             |              |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |               |  |   |  |             |              |
| cognome e nome  | ruolo        | settore       | unità operativa                            | mansione riferita agli indicatori   | ore annue stimate  | importo     | dirigente/PO |
| Stefano Rinaldi   | responsabile | 4             | settore 4                                  | 1,2,3,4,5,6,7   |  |             | dirigente    |
| Sabrina Bosio   | coordinatore | 4             | servizi sociali e di ambito - area sociale | 1,2,3,4,5,6,7   |  |             | PO           |
| Rosaria Noris   | esecutore    | 4             | servizi sociali                            | 1,2,3,4,5,6   |  |             |              |
| Alice Terzi   | esecutore    | 4             | servizi sociali                            | 1,2,3,4,5,6   |  |             |              |
| Sara Turri  | esecutore    | 4             | servizi sociali                            | 1,2,3,4,5,6,7   |  |             |              |
| Giacoma Mazzara   | esecutore    | 4             | servizi sociali                            | 1,2,3,4,5,6   |  |             |              |
| Valentina Quaglia   | esecutore    | 4             | servizi sociali                            | 1,2,3,4,5,6   |  |             |              |
| Cristina Agazzi   | esecutore    | 4             | servizi sociali                            | 1,2,3,4,5,6,7   |  |             |              |
|   |              |               |  |   |  |             |              |
|   |              |               |  |   |  |             |              |
|   |              |               |  |   |  |             |              |
|   |              |               |  |   |  |             |              |
|   |              |               |  |   |  |             |              |
|   |              |               |  |   |  |             |              |
|   |              |               |  |   |  |             |              |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |               |  |   |  | totale peso |              |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento                              | innovatività  | strategicità   |             |              |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 3            | 3             | 2  | 2   | 3  | 13          |              |

|  |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
|--|--|----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>OBIETTIVO N. 409.3</b>                        | <b>annuale</b>   | <b>inizio</b><br><b>01/01/23</b> | <b>finanziato</b>                               | <b>no</b>   |                                       |                                   |                                 |
|  |  | <b>fine</b><br><b>31/12/23</b>   |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>DUP 2023 2025 PROGETTO D020</b>   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |                                  | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |             |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>digitalizzazione</b>  |                                  | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |             |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>X</b>                         | <b>formazione</b>                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | servizi sociali  | <b>settore/i:</b>                | <b>4</b>  |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <b>Promuovere la piena ripresa delle attività e lo sviluppo del Centro Diurno "Il risveglio".</b> Questo obiettivo risponde al bisogno di favorire l'incontro e la socializzazione, il protagonismo e l'autonomia delle persone anziane di Seriate e prevenirne l'isolamento, la solitudine e l'emarginazione promuovendo l'invecchiamento attivo, sostenendo la piena ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Supportare l'ente gestore del Centro Diurno "Risveglio" per ri-costruire un luogo di aggregazione per la popolazione anziana del territorio attraverso:<br>- la programmazione di attività di tempo libero, di svago, culturali, di educazione permanente, comprese gite di carattere turistico e soggiorni climatici, a favore della popolazione anziana del territorio comunale<br>- raccordi e collaborazioni con altre associazioni del territorio che svolgono attività per la terza età, con particolare attenzione alle iniziative per l'invecchiamento attivo e per la promozione di stili di vita sani<br>- l'autogestione delle attività sociali, sportive e ricreative da parte dei partecipanti; |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP 2023 2025 PROGETTO D020 1.6. UNA CITTÀ CHE SI PRENDE CURA DEGLI ANZIANI  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta di servizi di aggregazione alle persone anziane<br>Sviluppo di raccordi con associazioni e agenzie del territorio  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>                            |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
|  | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b>                   | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>                           | Incremento attività offerte alla popolazione anziana   | 2                                | 5   | T           | 4                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>                           | Incremento ore di apertura settimanali   | 20                               | 20%   | A           | 0%                                    |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>                           | N. di raccordi sviluppati con agenzie/associazioni del territorio per offerta di nuove attività  | 1                                | 3   | T           | 3                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>                           |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>                           |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>                           |  |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b>                   | <b>C = complessivo - A = aggiuntivo - T = totale</b>   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE INDICATORI</b>                           | Indicatore 1: Nuove attività offerte sono la rilevazione audiometrica e il corso sugli smartphone. Indicatore 3: Raccordo per offerta nuove attività con ACUSAN, ANTEAS e Politerapica   |                                  |   |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 409.3  |              | VALORE     |   | € 0,00                            |   | di processo |              |
|---|--------------|------------|---|-----------------------------------|---|-------------|--------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari |   | di prodotto                       |   | di processo |              |
| INDICATORE n. 1   |              |            |   |                                   | Incremento attività offerte alla popolazione anziana  |             |              |
| INDICATORE n. 2   |              |            |   |                                   | Incremento ore di apertura settimanali  |             |              |
| INDICATORE n. 3   |              |            |   |                                   | N. di raccordi sviluppati con agenzie/associazioni del territorio per offerta di nuove attività |             |              |
| INDICATORE n. 4   |              |            |   |                                   |   |             |              |
| INDICATORE n. 5   |              |            |   |                                   |   |             |              |
| INDICATORE n. 6   |              |            |   |                                   |   |             |              |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |            |   |                                   |   |             |              |
| cognome e nome  | ruolo        | settore    | unità operativa                                   | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate   | importo     | dirigente/PO |
| Stefano Rinaldi   | responsabile | 4          | settore 4   | 1,2,3                             |   |             | dirigente    |
| Sabrina Bosio   | coordinatore | 4          | servizi sociali e di ambito - area sociale        | 1,2,3                             |   |             | PO           |
| Giulia Zoncheddu  | coordinatore | 4          | servizi sociali e di ambito - area amministrativa | 1,2,3                             |   |             | PO           |
| Sara Turri  | esecutore    | 4          | servizi sociali                                   | 1,2,3                             |   |             |              |
| Cristina Agazzi   | esecutore    | 4          | servizi sociali                                   | 1,2,3                             |   |             |              |
| Nadia Bergamaschi   | esecutore    | 4          | servizi sociali                                   | 1,2,3                             |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
|   |              |            |   |                                   |   |             |              |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |            |   |                                   |   |             |              |
| descrizione   | complessità  | impatto    | miglioramento                                     | innovatività                      | strategicità  | totale peso |              |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 2          | 3   | 1                                 | 2   | 10          |              |

| OBIETTIVO N. 410.1                        | annuale   |  | inizio     | 01/01/23 | no |
|---|---|--|------------|----------|----|
|   |   |  | fine       | 31/12/23 |    |
| linea strategica:                         | DUP 2023 2025 PROGETTO D020   |  |            |          |    |
| rilevante ai fini:                        | semplificazione   | pari opportunità ed equilibrio di genere |            |          | x  |
|   | digitalizzazione  | rischi corruttivi e trasparenza          |            |          | x  |
|   | accessibilità   | formazione                               | x          |          | x  |
| UFFICI COINVOLTI                          | servizi sociali di ambito   |  | settore/i: | 4        |    |
| DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO                | <p><b>Implementare la governance multilivello della programmazione associata.</b><br/> L'obiettivo risponde alla necessità di sviluppare un sistema di servizi e di interventi a livello locale che sia prossimo ai bisogni dei cittadini, partecipato, sussidiario, valorizzando il partenariato multiterritoriale basato sulle competenze e le responsabilità di ciascuno, a partire dalla consapevolezza che nessun livello di governance può, da solo, rispondere ai bisogni di sviluppo e coesione sociali delle comunità locali, secondo le linee di indirizzo del Piano Nazionale degli Interventi e Servizi sociali 2021 – 2023.</p>  |  |            |          |    |
| MODALITA'                                 | <p>Rafforzare, innovare l'offerta e migliorare la qualità del sistema dei servizi sociali attraverso il potenziamento delle relazioni interistituzionali e con gli stakeholder attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'adozione di azioni di concertazione di indirizzi e scelte (almeno tra i diversi livelli di governo) e di costruzione e condivisione di senso;</li> <li>-l'adozione di azioni di accompagnamento ai processi, di apprendimento organizzativo;</li> <li>- una maggiore attenzione alle prassi concrete ed alle azioni che si possono fare per sostenere i comportamenti dei diversi attori, accompagnandoli a condividere obiettivi e modalità che si colleghino ad una vision comune.</li> </ul> |  |            |          |    |
| LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP | <p>Piano Nazionale degli Interventi e Servizi sociali 2021 – 2023<br/> Piano di zona 2021 - 2023</p>  |  |            |          |    |
| RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO        | <p>L'impatto atteso punta a migliorare nel medio-lungo periodo l'innovazione dell'offerta sociale e la qualità del sistema dei servizi sociali determinando cambiamenti che interessano i soggetti pubblici coinvolti nella programmazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e la loro relazione con gli altri stakeholders. Risultati attesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo di programmazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali co-costruito con gli stakeholders territoriali</li> <li>- Coinvolgimento e valorizzazione delle risorse delle comunità locali</li> <li>- Integrazione della vision, degli interventi e delle risorse</li> </ul>     |  |            |          |    |

| OBIETTIVO N. 410.1             | annuale   |                                  | 01/01/23                      |             | finanziato                            |                                   | no                              |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Realizzazione di un percorso di formazione sulla conduzione di tavoli di coprogrammazione e coprogettazione   | 0                                | 1                             | C           | 1 <sup>(1)</sup>                      |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Costituzione del tavolo di coprogrammazione   | non presente                     | 15/05/2023                    | C           | 10/05/2023 <sup>(2)</sup>             |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Avvio di almeno 3 tavoli tematici di progettazione partecipata  | non presenti                     | 30/06/2023                    | C           | 29/06/2023 <sup>(3)</sup>             |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Numero di incontri dei tavoli tematici di progettazione partecipata   | 0                                | 6                             | T           | 8                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | Report finale attività per ogni tavolo tematico avviato   | 0                                | 3                             | T           | 0                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         | Presentazione dei report dei tavoli tematici all'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona  | non presente                     | 15/12/2023                    | C           | Non ancora effettuata                 |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 7</b>         | Rilevazione della qualità percepita da politici e tecnici, relativa al supporto dell'Ufficio di Piano - Informativa all'Assemblea dei Sindaci sugli esiti | 0                                | 31/12/2023                    | C           | Non ancora effettuata                 |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 410.1     | <b>annuale</b><br><b>inizio</b><br><hr/> <b>fine</b>  | <b>01/01/23</b><br><hr/> <b>31/12/23</b> | <b>finanziato</b><br><br><b>no</b> |
|------------------------|---|--|------------------------------------|
| <b>NOTE INDICATORI</b> | <p>(1) Percorso svolto ad aprile – maggio con Synergia<br/> (2) Primo incontro de tavolo di co-programmazione<br/> (3) Alla data del 29 giugno 2023 si sono avviati n. 4 tavoli: 11/01/2023 CPT; 26/06/2023 Tavolo disabilit ; 27/06/2023 Tavolo Domiciliarit ; 29/06/2023 Tavolo Famiglia e Genitorialit .</p> |  |                                    |

| OBIETTIVO N. 410.1  |              | VALORE  |   | € 0,00  |                   |              |              |
|---|--------------|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|
|   |              | finanziari  |   | di processo   |                   |              |              |
| INDICATORE n. 1   |              | Realizzazione di un percorso di formazione sulla conduzione di tavoli di coprogrammazione e coprogettazione   |   |   |                   |              |              |
| INDICATORE n. 2   |              |   |   | Costituzione del tavolo di coprogrammazione                         |                   |              |              |
| INDICATORE n. 3   |              | Avvio di almeno 3 tavoli tematici di progettazione partecipata  |   |   |                   |              |              |
| INDICATORE n. 4   |              |   |   | Numero di incontri dei tavoli tematici di progettazione partecipata |                   |              |              |
| INDICATORE n. 5   |              | Report finale attività per ogni tavolo tematico avviato   |   |   |                   |              |              |
| INDICATORE n. 6   |              | Presentazione dei report dei tavoli tematici all'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona  |   |   |                   |              |              |
| INDICATORE n. 7   |              | Rilevazione della qualità percepita da politici e tecnici, relativa al supporto dell'Ufficio di Piano - Informativa all'Assemblea dei Sindaci sugli esiti |   |   |                   |              |              |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |   |   |   |                   |              |              |
| cognome e nome  | ruolo        | settore   | unità operativa                                   | mansione riferita agli indicatori                                   | ore annue stimate | importo      | dirigente/PO |
| Stefano Rinaldi   | responsabile | 4   | settore 4   | 1,2,3,4,5,6,7   |                   |              | dirigente    |
| Sabrina Bosio   | coordinatore | 4   | servizi sociali e di ambito - area sociale        | 1,2,3,4,5,6,7   |                   |              | PO           |
| Giulia Zoncheddu  | coordinatore | 4   | servizi sociali e di ambito - area amministrativa | 1,2,3,4,5,6,7   |                   |              | PO           |
| Francesca Uggè  | esecutore    | 4   | servizi sociali di ambito                         | 1,2,3,4,5,6,7   |                   |              |              |
| Giulia Merelli  | esecutore    | 4   | servizi sociali di ambito                         | 1,2,3,4,5,6,7   |                   |              |              |
| Giulia Mancin   | esecutore    | 4   | servizi sociali di ambito                         | 1,2,3,4,5,6,7   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
|   |              |   |   |   |                   |              |              |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |   |   |   |                   | strategicità | totale peso  |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale |              | 3   | 1   | 2   | 3                 | 1            | 10           |

| OBIETTIVO N. 410.2                        | annuale  |  | inizio     | fine                                     | finanziato | no |
|---|--|--|------------|--|------------|----|
| linea strategica:                         | DUP 2023 2025 PROGETTO D020  |  |            |  |            |    |
| rilevante ai fini:                        | semplificazione  |  |            | pari opportunità ed equilibrio di genere |            | x  |
|   | digitalizzazione   |  |            | rischi corruttivi e trasparenza          |            |    |
|   | accessibilità  |  | x          | formazione                               |            | x  |
| UFFICI COINVOLTI                          | servizi sociali di ambito  |  | settore/i: |  | 4          |    |
| DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO                | <p><b>Sostenere la genitorialità e garantire forme di sostegno di promozione e protezione dei minori.</b> I bisogni a cui questo obiettivo risponde possono essere sintetizzati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessità di sviluppare una dimensione di solidarietà e confronto tra le famiglie, di inclusione sociale reale</li> <li>- Bisogno di confronto sul complesso ruolo genitoriale e educativo</li> <li>- Necessità di sostegno al compito di cura e educativo delle famiglie</li> </ul>  |  |            |  |            |    |
| MODALITA'                                 | <p>Promuovere iniziative di sostegno alle funzioni genitoriali che valorizzino il ruolo delle risorse familiari non solo come supporto diretto al minore in termini di appoggio ma come affiancamento/maternalità alle famiglie dei minori</p> <p>Costituire luoghi di confronto tra famiglie di minori che consentano, attraverso la dimensione del gruppo, di coadiuvare l'aiuto spontaneo con la mediazione di professionisti</p> <p>Promuovere la messa in rete e la progettazione integrata delle unità d'offerta sociale per la prima infanzia, attraverso il coordinamento pedagogico territoriale, la promozione di iniziative di raccordo e di formazione congiunta</p> |  |            |  |            |    |
| LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP | Piano di zona 2021 - 2023  |  |            |  |            |    |
| RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO        | <p>L'impatto atteso che l'obiettivo vuole raggiungere è aumentare il senso di autoefficacia e di autostima genitoriale, la collaborazione e co-progettazione tra servizi e comunità per rispondere in maniera più efficace ai bisogni sociali delle famiglie. Risultati attesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soddisfazione dei fruitori delle attività di sensibilizzazione realizzate</li> <li>- Miglioramento della risposta ai bisogni delle famiglie</li> <li>- Aumento complessivo delle capacità genitoriali</li> <li>- Aumento complessivo delle competenze degli operatori dei servizi 0 - 6 anni</li> </ul>  |  |            |  |            |    |

| OBIETTIVO N. 410.2     | annuale   | 01/01/23                  |                        | finanziato | no                             |                            |                          |
|------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                        |   | inizio                    | fine                   |            |                                |                            |                          |
|                        |   |                           |                        |            |                                |                            |                          |
| NOTE OBIETTIVO         |   |                           |                        |            |                                |                            |                          |
|                        | Descrizione   | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo       | Valore monitoraggio intermedio | Valore monitoraggio finale | Grado di realizzazione % |
| <b>INDICATORE n. 1</b> | N. incontri di gruppo genitori – professionisti (modello Pippi)   | 0                         | 2                      | T          | 0                              |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 2</b> | N. iniziative di sensibilizzazione sul tema della genitorialità   | 0                         | 2                      | T          | 1 <sup>(1)</sup>               |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 3</b> | N. interventi educativi territoriali realizzati sul territorio dell'Ambito  | 0                         | 2                      | T          | 2 <sup>(2)</sup>               |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 4</b> | N. beneficiari degli incontri genitori, delle iniziative di sensibilizzazione e degli interventi educativi territoriali | 0                         | 50                     | T          | 61 <sup>(3)</sup>              |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 5</b> | N. incontri annuo coordinamento pedagogico territoriale   | 0                         | 6                      | T          | 4 <sup>(4)</sup>               |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 6</b> | Numero medio partecipanti agli incontri del coordinamento pedagogico territoriale nell'anno 2023                        | 0                         | 12                     | T          | 13,5 <sup>(5)</sup>            |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 7</b> | N. iniziative di formazione congiunta all'anno tra servizi 0-6 anni   | 0                         | 1                      | T          | 1 <sup>(6)</sup>               |                            |                          |

| OBIETTIVO N. 410.2      | annuale  |  | 01/01/23 |          | finanziato | no |
|-------------------------|--|--|----------|----------|------------|----|
|                         |  |  | inizio   | 31/12/23 |            |    |
| INDICATORE n. 8         | N. beneficiari formazione congiunta 0 - 6 anni   |  | 0        | 50       | T          | 58 |
| legenda tipo indicatore | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |  |          |          |            |    |
| NOTE INDICATORI         | <p>(1) 30/05/2023 "La cura della relazione tra adulti ed adolescenti"</p> <p>(2) Progetti realizzati a Brusaporto e Montello</p> <p>(3) 61 = incontri genitori (0) + iniziative di sensibilizzazione (40) + interventi educativi territoriali (21)</p> <p>(4) 11/01/2023; 10/02/2023; 31/03/2023; 12/05/2023</p> <p>(5) Me4dia dei partecipanti ai 4 incontri: 11/01/2023 (11); 10/02/2023 (13); 31/03/2023 (15); 12/05/2023 (15)</p> <p>(6) Percorso formativo zerosei ""Comunicare, incontrare, coinvolgere le famiglie nei servizi zerosei: dialoghi e pratiche tra nuove famiglie e nuovi servizi" tenuto dal Dr. Lei da gennaio a maggio 2023.</p> <p>(7) Coordinatori + educatori/insegnanti, come risultanti dal registro presenze del corso di cui all'indicatore n. 6</p> |  |          |          |            |    |

| OBIETTIVO N. 410.2  |              | VALORE € 0,00 |  | di processo  |   |             |                |
|---|--------------|---------------|--|--|---|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari    |  | di prodotto  |   |             |                |
|   |              |               |  |  | N. incontri di gruppo genitori – professionisti (modello Pippi) |             |                |
|   |              |               |  | N. iniziative di sensibilizzazione sul tema della genitorialità            |   |             |                |
|   |              |               |  | N. interventi educativi territoriali realizzati sul territorio dell'Ambito |   |             |                |
|   |              |               |  |  | N. incontri annuo coordinamento pedagogico territoriale         |             |                |
|   |              |               |  | N. iniziative di formazione congiunta all'anno tra servizi 0-6 anni        |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |               |  |  |   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore       | unità operativa                            | mansione riferita agli indicatori  | ore annue stimate   | importo     | dirigente / PO |
| Stefano Rinaldi   | responsabile | 4             | settore 4                                  | 1,2,3,4,5  |   |             | dirigente      |
| Sabrina Bosio   | coordinatore | 4             | servizi sociali e di ambito - area sociale | 1,2,3,4,5  |   |             | PO             |
| Francesca Ugge  | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 1,2,3  |   |             |                |
| Roncagli Simonetta  | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 1,2,3  |   |             |                |
| Occhiuto Giuseppina   | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 1,2,3  |   |             |                |
| Fratrus Fabrizia  | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 1,2,3  |   |             |                |
| Giulia Mancin   | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 4,5  |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
|   |              |               |  |  |   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |               |  |  |   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento                              | innovatività   | strategicità  | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 1            | 2             | 2  | 2  | 2   | 9           |                |

| OBIETTIVO N. 410.3                        | annuale   |   | inizio                                   | no |
|---|---|---|--|----|
|   |   |   | 01/01/23                                 |    |
|   |   |   | 31/12/23                                 |    |
| linea strategica:                         | DUP 2023 2025 PROGETTO D020   |   |  |    |
| rilevante ai fini:                        | semplificazione   |   | pari opportunità ed equilibrio di genere | X  |
|   | digitalizzazione  |   | rischi corruttivi e trasparenza          |    |
|   | accessibilità   | X | formazione                               |    |
| UFFICI COINVOLTI                          | servizi sociali di ambito   |   |  |    |
| DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO                | <p><b>Sviluppare percorsi e luoghi di integrazione sociosanitaria per le persone anziane e per le loro famiglie.</b> L'obiettivo risponde al bisogno di facilitare la permanenza della popolazione anziana, anche non autosufficiente, nella propria comunità di appartenenza, possibilmente nella propria casa; offrire spazi di ascolto e relazioni alla popolazione anziana e ai caregiver; rafforzare i servizi a supporto della perdita di autonomia nelle diverse comunità, implementare un sistema organizzato e stabile di prevenzione (e previsione) delle situazioni a rischio perdita dell'autonomia con interventi in ambito individuale, sanitario e sociale, attivati attraverso il coinvolgimento della comunità locale che "torna" a prendersi cura dei propri componenti</p> |   |  |    |
| MODALITA'                                 | <p>Valorizzare a livello locale percorsi e luoghi di integrazione sociosanitari che intercettino il bisogno sociale e offrano risposte concrete vicino alle comunità ed ai cittadini contribuendo anche ad articolare e significare la dimensione sociale e di integrazione attraverso interventi di;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrazione sociale nelle Farmacie / con i Medici di Base</li> <li>- Sostegno ai caregiver familiari e professionali (badanti)</li> <li>- Sviluppo, animazione e supporto educativo di comunità</li> </ul>  |   |  |    |
| LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP | Piano di zona 2021 - 2023   |   |  |    |
| RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO        | <p>Servizi ed interventi sociosanitari maggiormente integrati, più accessibili, prossimi ai cittadini e raccordati con le risposte già attive e con le risorse informali della comunità</p> <p>Intercettazione precoce di situazioni di fragilità di persone anziane e delle loro famiglie</p> <p>Caregiver familiari e professionali maggiormente ascoltati e supportati</p> <p>Attivazione di processi di coinvolgimento di soggetti associativi e della comunità</p> <p>Aumentata consapevolezza del territorio sulla centralità del tema della "cura" della popolazione anziana nei processi di welfare delle comunità</p>  |   |  |    |

| OBIETTIVO N. 410.3     | annuale  |                           | 01/01/23               |          | finanziato                     | no                         |                          |
|------------------------|--|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                        | inizio   | fine                      | 01/01/23               | 31/12/23 |                                |                            |                          |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>  |  |                           |                        |          |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 1</b> | Descrizione  | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo     | Valore monitoraggio intermedio | Valore monitoraggio finale | Grado di realizzazione % |
|                        | collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Farmacisti e definizione del piano attuativo<br>Richiesta modifica inviata all'OIVP in data 14/07/2023 | non presente              | 30/06/2023             | F        |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 2</b> | Numero persone fragili intercettate tramite presenza presso farmacie/MMG   | 0                         | 30                     | F        |                                |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 3</b> | Avvio degli interventi del network fragilità per il sostegno ai care giver   | non presente              | 31/07/2023             | T        | 20/03/2023 <sup>(1)</sup>      |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 4</b> | Numero beneficiari interventi di sostegno ai care giver  | 0                         | 15                     | C        | 33 <sup>(2)</sup>              |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 5</b> | Realizzazione di n. 1 laboratorio di comunità sulle tematiche della domiciliarità  | non presente              | 31/10/2023             | T        | Non ancora effettuato          |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 6</b> | Produzione di un report di sviluppo e rimodellizzazione della Bottega della domiciliarità  | non presente              | 15/12/2023             | T        | Non ancora effettuato          |                            |                          |
| <b>INDICATORE n. 7</b> | Predisposizione e stipula dell'accordo di collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Farmacisti e definizione del piano attuativo                 | non presente              | 31/12/2023             | T        | Non ancora effettuato          |                            |                          |

| OBIETTIVO N. 410.3   | annuale  |  | 01/01/23 |   | no |
|--|--|--|----------|---|----|
|  | inizio   |  | 31/12/23 |   |    |
| INDICATORE n. 8  | fine   |  | 0        |   | 0  |
| Numero partner coinvolti nella stesura del documento operativo |  |  | 2        | T |    |
| legenda tipo indicatore  | C = complessivo - A = aggiuntivo - T = totale  |  |          |   |    |
| NOTE INDICATORI  | <p>Si richiede la modifica:</p> <p>1) dell'indicatore n.1 "Avvio presenza operatore sociale presso farmacie/MMG in almeno due comuni dell'Ambito" (valore atteso:30/06/2023) sostituendolo con il seguente: "Predisposizione e stipula dell'accordo di collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Farmacisti e definizione del piano attuativo" (valore atteso: 31/12/2023);</p> <p>2) dell'indicatore n. 2 "Numero persone fragili intercettate tramite presenza presso farmacie/MMG " (valore atteso: 30) sostituendolo con il seguente: "Numero partner coinvolti nella stesura del documento operativo" (valore atteso: 2).</p> <p>La modifica dell'indicatore scaturisce dal finanziamento di euro 570.000,00 del progetto "ANZIANI, FAMIGLIE, COMUNITA' LOCALI: SVILUPPARE PERCORSI E LUOGHI DI INTEGRAZIONE", a valere sull'Ambito di Seriate (11 Comuni) e l'Ambito di Grumello del Monte (8 Comuni) da parte di Fondazione Cariplo (come da comunicazione pervenuta in data 09.05.2023).</p> <p>Tale finanziamento ci obbliga a inquadrare la presenza di un operatore sociale presso le "farmacie/medici di medicina generale" all'interno di un contesto più generale, con regole e accordi condivisi dai 19 Comuni e dai diversi partner territoriali provinciali (Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici, Federfarma, Terzo Settore, etc).</p> <p>(1) Avvio attività core team, come da verbale.<br/> (2) Beneficiari primo bando bonus caregiver.</p> |  |          |   |    |

| OBIETTIVO N. 410.3  |              | VALORE € 0,00 |  | di processo  |                   |             |                |
|---|--------------|---------------|--|--|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari    |  | di prodotto  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 1   |              |               |  | Avvio-presenza-operatore-sociale-presso-farmacie/AMG-in-almeno-2-comunita-dell-Ambito  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |              |               |  | Avvio-degli-interventi-del-network-fragilita-per-il-sostegno-al-care-giver   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |              |               |  | Realizzazione di n. 1 laboratorio di comunità sulle tematiche della domiciliarità  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |              |               |  | Produzione di un report di sviluppo e rimodellizzazione della Bottega della domiciliarità  |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |              |               |  | Predisposizione e stipula dell'accordo di collaborazione con l'Ordine dei Medici e l'Ordine dei Farmacisti e definizione del piano attuativo |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |              |               |  | Numero partner coinvolti nella stesura del documento operativo   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |               |  |  |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore       | unità operativa                            | mansione riferita agli indicatori  | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Stefano Rinaldi   | responsabile | 4             | settore 4                                  | 1,2,3,4  |                   |             | dirigente      |
| Sabrina Bosio   | coordinatore | 4             | servizi sociali e di ambito - area sociale | 1,2,3,4  |                   |             | PO             |
| Francesca Ugge  | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 1,2,3  |                   |             |                |
| Giulia Merelli  | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 3  |                   |             |                |
| Giulia Mancin   | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 3  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
|   |              |               |  |  |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |               |  |  |                   | totale peso |                |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento                              | innovatività   | strategicità      |             |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 2             | 2  | 2  | 3                 | 11          |                |

| OBIETTIVO N. 410.4                               | annuale  |          | inizio<br>01/01/23                              | fine<br>31/12/23 | finanziato | no |
|--|--|----------|---|------------------|------------|----|
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 5: Servizi sociali - ii. implementazione d'interventi finanziati con risorse PNRR e PNC   |          |   |                  |            |    |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |          | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                  | <b>x</b>   |    |
|  | <b>digitalizzazione</b>  |          | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                  |            |    |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>x</b> | <b>formazione</b>                               |                  |            |    |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | servizi sociali di ambito  |          | <b>settore/i:</b>                               |                  | <b>4</b>   |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | <p><b>Implementare percorsi di autonomia lavorativa e abitativa per Persone con Disabilità.</b> Questo obiettivo risponde al bisogno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere attività e creare relazioni al di fuori del proprio contesto domestico e familiare, promuovendo la residenzialità leggera come una soluzione che consente di costruire un percorso di vita autonomo;</li> <li>- rispondere alle esigenze sia di adulti che di giovani che scelgono di intraprendere percorsi di vita autonomi, garantendo la continuità con altri percorsi intrapresi dai soggetti, per consentire le transizioni da tipologie di servizi diversi, in funzione dei bisogni e delle necessità propri dei diversi cicli di vita;</li> </ul>   |          |   |                  |            |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Migliorare la valutazione delle PcD attraverso l'implementazione di un'équipe multidisciplinare e la conseguente costruzione di un progetto personalizzato, implementare i profili di occupabilità delle PcD e facilitarne l'inserimento socio-lavorativo, realizzare percorsi di sperimentazione dell'autonomia abitativa attraverso alloggi palestra, attivare nuove soluzioni abitative di coresidenzialità   |          |   |                  |            |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | Piano di zona 2021 - 2023<br>PNRR Missione 5 comp 2 linea 1.2  |          |   |                  |            |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sulla persona con disabilità: sviluppo e consolidamento della possibilità di autodeterminarsi (possibilità di scegliere e di indicare le proprie preferenze), sostegno nell'acquisizione di una soggettività adulta, implementazione di competenze e capacità della vita adulta (saper fare);</li> <li>- Sulla famiglia: aumento di consapevolezza e presa di coscienza che il percorso di emancipazione del proprio congiunto dalla vita con i genitori e/o nei servizi residenziali costituisce un percorso di adultità fisiologica e proprio della condizione umana e per tali ragioni necessita di essere pensato e progettato mediante gli opportuni sostegni;</li> <li>- Sul contesto di vita comunitario: sensibilizzazione e coinvolgimento per sviluppare relazioni tra le persone con disabilità ed i luoghi di vita della comunità.A12</li> </ul> |          |   |                  |            |    |

| <b>OBIETTIVO N. 410.4</b>  |   | <b>annuale</b>                   |                               | inizio <b>01/01/23</b><br>fine <b>31/12/23</b> |                                       | <b>finanziato</b>                 |                                 | <b>no</b> |  |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>  |   |                                  |                               |  |                                       |                                   |                                 |           |  |
| L'obiettivo dovrà essere aggiornato con le modalità di rendicontazione del milestone e targhet della Misura secondo le istruzioni del Ministero. |   |                                  |                               |  |                                       |                                   |                                 |           |  |
|  | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b>                                    | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |           |  |
| <b>INDICATORE n. 1</b>   | Nr. incontri équipe multidisciplinare di Ambito (PNRR)  | 1                                | 6                             | T  | 3 <sup>(1)</sup>                      |                                   |                                 |           |  |
| <b>INDICATORE n. 2</b>   | Nr. profili di funzionamento e progetti personalizzati redatti dall'équipe (PNRR)                   | 0                                | 4                             | T  | 3 <sup>(2)</sup>                      |                                   |                                 |           |  |
| <b>INDICATORE n. 3</b>   | Nr. percorsi di inclusione socio lavorativa avviati a favore di Persone con Disabilità (PNRR)       | 0                                | 4                             | T  | 2 <sup>(2)</sup>                      |                                   |                                 |           |  |
| <b>INDICATORE n. 4</b>   | N. Persone con Disabilità coinvolte negli interventi di accompagnamento all'autonomia (Dopo di Noi) | 7                                | 10                            | T  | 8 <sup>(3)</sup>                      |                                   |                                 |           |  |
| <b>INDICATORE n. 5</b>   | N. Persone con Disabilità che fruiscono di interventi di supporto alla residenzialità (Dopo di Noi) | 2                                | 4                             | T  | 6 <sup>(3)</sup>                      |                                   |                                 |           |  |
| <b>INDICATORE n. 6</b>   |   |                                  |                               |  |                                       |                                   |                                 |           |  |
| <b>legenda tipo indicatore</b>   | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale                                  |                                  |                               |  |                                       |                                   |                                 |           |  |

| OBIETTIVO N. 410.4     | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23  | finanziato | no |
|------------------------|--|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> | <p>(1) 19/04/2023; 08/06/2023; 03/07/2023 (come da verbali equipe)</p> <p>(2) Come da progetti personalizzati agli atti dell'UDP</p> <p>(3) Come da verbali delle equipe multidisciplinari</p> |            |    |

| OBIETTIVO N. 410.4  |              | VALORE € 0,00 |  | di processo   |                   |             |                |
|---|--------------|---------------|--|---|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari    |  | di prodotto   |                   |             |                |
|   |              |               |  | Nr. incontri équipe multidisciplinare di Ambito (PNRR)  |                   |             |                |
|   |              |               |  | Nr. profili di funzionamento e progetti personalizzati redatti dall'équipe (PNRR)                   |                   |             |                |
|   |              |               |  | Nr. percorsi di inclusione socio lavorativa avviati a favore di Persone con Disabilità (PNRR)       |                   |             |                |
|   |              |               |  | N. Persone con Disabilità coinvolte negli interventi di accompagnamento all'autonomia (Dopo di Noi) |                   |             |                |
|   |              |               |  | N. Persone con Disabilità che fruiscono di interventi di supporto alla residenzialità (Dopo di Noi) |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |               |  |   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore       | unità operativa                            | mansione riferita agli indicatori   | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Stefano Rinaldi   | responsabile | 4             | settore 4                                  | 1,2,3,4,5   |                   |             | dirigente      |
| Sabrina Bosio   | coordinatore | 4             | servizi sociali e di ambito - area sociale | 1,2,3,4,5   |                   |             | PO             |
| Francesca Ugge  | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 4,5   |                   |             |                |
| Giulia Merelli  | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 1,2,3,4,5   |                   |             |                |
| Giulia Mancin   | esecutore    | 4             | servizi sociali di ambito                  | 4,5   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
|   |              |               |  |   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |               |  |   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto       | miglioramento                              | innovatività  | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 2             | 2  | 2   | 2                 | 10          |                |

| <b>OBIETTIVO N. 411.1</b>                        | <b>annuale</b>  |  | <b>no</b>         |
|--|---|--|-------------------|
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>inizio</b><br><b>fine</b>  | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b>   | <b>finanziato</b> |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | Linea strategica 4<br>iii. azioni relative all'offerta culturale, in stretta collaborazione con scuola, biblioteca, sistema bibliotecario e sport, intendendo la <b>semplificazione</b>   | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b>                            |                   |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>                                     |                   |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | <b>accessibilità</b><br><br>sistema bibliotecario   | <b>x</b><br><br><b>formazione</b><br><br><b>settore/i:</b><br><br><b>4</b> |                   |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Incrementare e consolidare la cooperazione interbibliotecaria e intersistemica attraverso nuovi accordi   |  |                   |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Le convenzioni della Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) e del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi sono in scadenza il 31/12/2023. È quindi necessario delineare nuove linee guida che traccino lo sviluppo, le finalità ed i servizi individuati come strategici per le politiche di cooperazione intersistemica e interbibliotecaria |  |                   |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | PROGETTO D010 - Sistema bibliotecario   |  |                   |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Ampliare l'offerta culturale ed informativa sul territorio con un sistema efficiente di cooperazione multilivello tra diversi attori locali   |  |                   |

| OBIETTIVO N. 411.1.1           | annuale  |                                  | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |             | finanziato                            | no                                |                                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio   | fine                             | inizio                        | fine        |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Approvazione delle convenzioni della Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) e del Sistema Bibliotecario Seriate Laghi  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Data entro cui presentare ai rispettivi uffici di presidenza le linee guida per la nuova convenzione della Rete Bibliotecaria Bergamasca e del Sistema bibliotecario Seriate Laghi | 0                                | 31/10/2023                    | C           | 05/07/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | N. linee guida prodotte per le nuove convenzioni RBBG e Sistema Seriate Laghi  | 0                                | 2                             | T           | 1                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 411.1  | annuale<br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u> | finanziato | no |
|---|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b><br><br>Indicatore n. 2 Linee guida approvate durante la conferenza dei presidenti della RBBG il 05/07/23 |   |            |    |



| <b>OBIETTIVO N. 411.2</b>                        | <b>annuale</b>   |   | <b>no</b> |
|--|--|---|-----------|
| <b>linea strategica:</b>                         | <b>inizio</b><br><b>fine</b>   | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b>              |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | Linea strategica 4<br>iii. azioni relative all'offerta culturale, in stretta collaborazione con scuola, biblioteca, sistema bibliotecario e sport, intendendo la<br><b>semplificazione</b>   | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> | <b>x</b>  |
|  | <b>digitalizzazione</b>  | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |           |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>x</b>  |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | Sistema bibliotecario  | <b>settore/i:</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Sostenere l'offerta culturale in occasione dell'evento Bergamo Brescia capitale Cultura 2023   |   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | In occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, la RBBG ed i sistemi bibliotecari intendono promuovere un programma coordinato di eventi e attività dal titolo "Produzioni Ininterrotte", dedicato alla storia e alla cultura del lavoro, delle eccellenze industriali e produttive del territorio. |   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | PROGETTO D010 - Sistema bibliotecario  |   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Aumentare l'offerta culturale sul territorio attraverso il coordinamento delle iniziative a cura dei diversi livelli di governo  |   |           |

| OBIETTIVO N. 411.2             | annuale   |                                  | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |             | finanziato                            | no                                |                                 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine                             | inizio                        | fine        |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Realizzare un programma integrato di attività ed eventi all'interno del sistema bibliotecario Seriate Laghi per tutto l'anno 2023 |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Realizzazione di un calendario coordinato degli eventi  | 0                                | 30/06/2023                    | C           | 25/03/2023                            |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | N. eventi realizzati all'interno del sistema bibliotecario seriate Laghi  | 0                                | 5 (*)                         | C           | 13                                    |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | N. eventi inseriti nel portale Cose Da fare da parte di tutti i comuni aderenti al progetto                                       | 0                                | 5                             | C           | 34                                    |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 411.2            | annuale  | inizio<br><hr/> fine | 01/01/23<br><hr/> 31/12/23 | finanziato | no |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------------|------------|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> | <p>Indicatore 1. <a href="https://www.produzioniinterrotte.it/rbbg-bgbs2023/">https://www.produzioniinterrotte.it/rbbg-bgbs2023/</a> On line dal 20/01/2023 con eventi dal 25/03/2023<br/>           Indicatore n. 2e 3 dal portale COSE DA FARE</p> |                      |                            |            |    |



| OBBIETTIVO N. 412.1                              | annuale   |                   | iniziato  | sì |
|--|---|-------------------|---|----|
|  | inizio  | 01/01/23          |   |    |
|  | fine  | 31/12/23          |   |    |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica 1: Target e milestone del PNRR   |                   |   |    |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>  | x                 | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |    |
|  | <b>digitalizzazione</b>   | x                 | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |    |
|  | <b>accessibilità</b>  | x                 | <b>formazione</b>                               | x  |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | tutti   | <b>settore/i:</b> | <b>1,2,3,4,5</b>                                |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBBIETTIVO</b>               | Promuovere, anche attraverso campagne di comunicazione, la trasformazione digitale nella comunità, in particolare nei rapporti tra Comune, cittadini e imprese, introducendo nuovi servizi nel pieno rispetto del piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (Agid) e seguendo le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).   |                   |   |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supportare i cittadini nella fruizione dei servizi digitali, soprattutto nell'attivazione e nell'utilizzo della propria identità digitale (SPID e CIE). Accompagnare gli utenti nell'uso dei servizi online (Sportello telematico, App IO e PagoPA).</li> <li>• Attivare nuovi procedimenti sullo sportello telematico e nuove funzionalità sull'APP IO e PagoPA.</li> <li>• Migliorare gli strumenti di comunicazione con i cittadini (sito internet e Facebook)</li> <li>• Realizzare un piano di comunicazione per pubblicizzare i servizi digitali.</li> </ul> |                   |   |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | Piano triennale informatizzazione Agid e circolari correlate<br>D.L. 16 luglio 2020 n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n.120 (identità digitali)<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR<br>Codice per l'amministrazione digitale Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82<br>Piano dell'informatizzazione introdotto dal Decreto Legge 24/06/2014, n. 90  |                   |   |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | SEMPLIFICAZIONE E AMPLIAMENTO TEMPORALE DELL'ACCESSO AI SERVIZI DELLA PA, DA PARTE DEGLI UTENTI   |                   |   |    |

| OBBIETTIVO N. 412.1    | annuale   |                           | iniziato               |      | finanziato  |                            | sì                       |  |
|------------------------|---|---------------------------|------------------------|------|---|----------------------------|--------------------------|--|
|                        |   |                           | 01/01/23               |      | 31/12/23  |                            |                          |  |
|                        |   |                           | fine                   |      |   |                            |                          |  |
| <b>NOTE OBBIETTIVO</b> | Incremento dell'uso dei servizi telematici da parte dei cittadini: SPID, CIE, App Io e sportello telematico. Incremento dei procedimenti e istanze online.                  |                           |                        |      |   |                            |                          |  |
|                        | <b>Descrizione</b>  | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo | Valore monitoraggio intermedio                                | Valore monitoraggio finale | Grado di realizzazione % |  |
| <b>INDICATORE n. 1</b> | Nuovi procedimenti attivati sul portale dello sportello telematico  | 113<br>73                 | 30                     | A    | 26<br>[5]   |                            |                          |  |
| <b>INDICATORE n. 2</b> | Totale procedimenti ricevuti su sportello telematico<br><b>Totale pratiche ricevute telematicamente</b>   | 27[1]                     | 500                    | A    | 1027<br>[6]   |                            |                          |  |
| <b>INDICATORE n. 3</b> | Rilascio Identità digitale (SPID, CIE, PIN CNS)   | 3500                      | 4000                   | A    | <b>3633</b> (di cui<br>311 SPID,<br>2883 CIE,<br>439 PIN CNS) |                            |                          |  |
| <b>INDICATORE n. 4</b> | Attivare i servizi sull'APP IO<br><b>AppIO: verifica entro il 30/11/2023 validità del bando o, in caso negativo, rinuncia e ripresentazione entro i termini nuovo bando</b> | 10<br>0                   | 50<br>[7]<br>1         | T    | 0   |                            |                          |  |
| <b>INDICATORE n. 5</b> | Attivare i servizi su PagoPA<br><b>PagoPA: individuare nuovo intermediario pagamenti</b>  | 23[2]<br>0                | 50<br>[8]<br>1         | T    | 0   |                            |                          |  |
| <b>INDICATORE n. 6</b> | Proposta nuovo sito internet comunale   | 0                         | 31/10/2023             | C    | 08/06/2023<br>[4]   |                            |                          |  |
| <b>INDICATORE n. 7</b> | Attivare nuovo profilo Facebook istituzionale   | 0                         | 1                      | T    | 0   |                            |                          |  |

| OBBIETTIVO N. 412.1            | annuale  | 01/01/23 |            | finanziato | sì |
|--------------------------------|--|----------|------------|------------|----|
|                                |  | inizio   | fine       |            |    |
| <b>INDICATORE n. 8</b>         | Campagna di promozione servizi telematici del comune   | 0        | 1          | T          | 0  |
| <b>INDICATORE n. 9</b>         | Relazioni annuali per la Giunta: andamento bandi PNRR area trazione digitale   | 0        | 3          | T          | 0  |
| <b>INDICATORE n. 10</b>        | Publicare TUTORIAL AUDIO VIDEO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DIGITALI   | 0        | 30/09/2023 | C          | 0  |
| <b>INDICATORE n. 11</b>        | Realizzare TUTORIAL AUDIO VIDEO PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DIGITALI  | 0        | 5[3]       | T          | 3  |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |          |            |            |    |
| <b>NOTE INDICATORI</b>         | <p>[1] novembre e dicembre 2022</p> <p>[2] <del>servizi che hanno generato movimenti attraverso pagamento PagoPA</del></p> <p>[3] App Io - Pago PA - 3 per sportello telematico</p> <p>[4] Incontro presentazione con Assessore Gotti, dirigenti e PO</p> <p>[5] iniziato a creare la bozza della procedura inerente la consegna dei registri stupefacenti e volontari associazioni.</p> <p>[6] 208 pratiche pervenute su sportello telematico GLOBO - 181 richieste residenza ANPR, (8 richieste rettifica e 3 istanze iscrizione albo giudici popolari già conteggiate nello sportello globo) - 84 in opencontent ( di cui 28 concessioni pelestre - 55 assistenza autonomia - 1 contributo trasporto) - 7 richieste di certificato di servizio (tramite lo sportello telematico) - 78 domande di partecipazione ai concorsi (tramite il portale del reclutamento INPA) - 43 richieste per Assistenza Educativa CRE disabili - 2 iscrizioni albo associazioni - 2 iscrizioni albo legali e 16 patrocini - U.d.P 406 (con jotform di cui 205 voucher nidi e 201 Misura B2).</p> <p>[7] Come richiesto da PagoPA spa, è necessario procedere alla modifica di alcuni servizi dichiarati in sede di bando di finanziamento, o in caso di impossibilità rinunciare al finanziamento e procedere a nuova domanda</p> <p>[8] A seguito della rinuncia e successiva richiesta di finanziamento, il progetto slitta di 7 mesi, di conseguenza entro fine anno dovrà essere individuato in nuovo fornitore, mentre la conclusione del progetto con l'attivazione dei servizi slitta al primo semestre 2024.</p> |          |            |            |    |

| OBIETTIVO N. 412.1                 |              | VALORE € 1,00 |  | di processo  |  |         |              |
|------------------------------------|--------------|---------------|--|--|--|---------|--------------|
| INDICATORE n. 1                    |              | finanziari    |  | di prodotto  |  |         |              |
|                                    |              |               |  | Nuovi procedimenti attivati sul portale dello sportello telematico   |  |         |              |
|                                    |              |               |  |  | Totale procedimenti ricevuti su sportello telematico<br>Totale pratiche ricevute telematicamente |         |              |
|                                    |              |               |  |  | Rilascio Identità digitale (SPID, CIE, PIN CNS)  |         |              |
|                                    |              |               |  | Attivare i servizi su APP-IO   |  |         |              |
|                                    |              |               |  | AppIO: verifica entro il 30/11/2023 validità del bando o, in caso negativo, rinuncia e ripresentazione entro i termini nuovo bando |  |         |              |
|                                    |              |               |  | Attivare i servizi su PagePA   |  |         |              |
|                                    |              |               |  | PagoPA: individuare nuovo intermediario pagamenti  |  |         |              |
|                                    |              |               |  | Proposta nuovo sito internet comunale  |  |         |              |
|                                    |              |               |  | Attivare nuovo profilo Facebook istituzionale  |  |         |              |
|                                    |              |               |  | Campagna di promozione servizi telematici del comune   |  |         |              |
|                                    |              |               |  | Relazioni annuali per la Giunta: andamento bandi PNRR area traszizione digitale  |  |         |              |
|                                    |              |               |  |  | Pubblicare tutorial audio video per l'utilizzo dei servizi digitali                              |         |              |
|                                    |              |               |  | Realizzare tutorial audio video per l'utilizzo dei servizi digitali  |  |         |              |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO      |              |               |  |  |  |         |              |
| cognome e nome                     | ruolo        | settore       | unità operativa                                    | mansione riferita agli indicatori  | ore annue stimate  | importo | dirigente/PO |
| Stefano Rinaldi                    | dirigente    | 4             | settore 4  | 1,4,5,6,7,8,9,11   |  | € 1,00  | dirigente    |
| Marco Ghilardi                     | coordinatore | 4             | innovazione e comunicazione                        | 1,4,5,6,7,8,9,11   |  |         | PO           |
| Denise Cantu'                      | esecutore    | 4             | innovazione e comunicazione                        | 3,4,5,6,8,9  |  |         |              |
| Patrizia Mazza                     | esecutore    | 4             | innovazione e comunicazione                        | 1,3,6,7,8,10, 11   |  |         |              |
| Rosa Ravasio                       | esecutore    | 4             | innovazione e comunicazione                        | 1,3,7,11   |  |         |              |
| Mauro Bettinelli                   | esecutore    | 4             | innovazione e comunicazione                        | 1,3,7  |  |         |              |
| Cristina-Gieta<br>Daniela Gandossi | coordinatore | 4             | biblioteca e cultura, eventi e territorio, sistema | 1,2,3,8  |  |         | PO           |
| Cambareri Giuseppina               | coordinatore | 4             | pubblica istruzione e sport                        | 1,2,3,8  |  |         | PO           |
| Sana Lisa                          | esecutore    | 4             | pubblica istruzione e sport                        | 3  |  |         |              |
| Novali Veronica                    | esecutore    | 4             | biblioteca   | 3  |  |         |              |
| Golino Stefano                     | esecutore    | 4             | biblioteca   | 3  |  |         |              |
| Castelli Antonella                 | esecutore    | 4             | biblioteca   | 3  |  |         |              |

|                             |                        |   |  |         |  |           |
|-----------------------------|------------------------|---|--|---------|--|-----------|
| Di Carlo Chiara             | esecutore coordinatore | 4 | biblioteca   | 3       |  |           |
| Gandossi Daniela            | coordinatore           | 4 | biblioteca   | 3       |  |           |
| Giulia Zoncheddu            | coordinatore           | 4 | servizi sociali e di ambito - area amministrativa                      | 2       |  | PO        |
| Stella Mezzina              | esecutore              | 4 | servizi sociali  | 2       |  |           |
| Veronica Anesa              | esecutore              | 4 | servizi sociali  | 2       |  |           |
| Alberto Bignone             | dirigente              | 1 | settore 1  |         |  | dirigente |
| Cristiana Valtulina         | coordinatore           | 1 | segreteria generale - gare e contratti - valorizzazione del patrimonio | 1,2     |  | PO        |
| Alessandra Mento            | esecutore              | 1 | segreteria dirazionale   | 1,2     |  |           |
| Nicoletta Bordogna          | dirigente              | 2 | settore 2  | 9       |  | dirigente |
| Nicoletta Pepe              | coordinatore           | 2 | bilancio ed economato  | 9       |  |           |
| Daniela Assolari            | esecutore              | 2 | ragioneria   | 9       |  |           |
| Daniela Gallo Ingraio       | esecutore              | 2 | ragioneria   | 9       |  |           |
| Bruno Amighetti             | coordinatore           | 2 | entrate  | 1,2     |  | PO        |
| Claudia Campana             | esecutore              | 2 | entrate  | 1,2     |  |           |
| Giampietro Bratelli         | esecutore              | 2 | entrate  | 1,2     |  |           |
| Anna Marcon                 | coordinatore           | 2 | personale  | 2       |  | PO        |
| Elena Elisabetta Lecchi     | operatore              | 2 | personale  | 2       |  |           |
| Ornella Cristina Cappennani | operatore              | 2 | personale  | 2       |  |           |
| Mary Levato                 | coordinatore           | 2 | sportello unico del cittadino  |         |  | PO        |
| Brando Bolis                | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Antonino Coglitore          | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Dario Guidi Colombi         | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Michela Raimondi            | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Lisa Foresti                | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Angela Grazia Grasselli     | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Maria Consolata Ferrentino  | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Silvia Tombini              | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Virginia Palmieri           | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 1,2,3,8 |  |           |
| Eugenio Casciano            | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 3       |  |           |
| Eliseo Cella                | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 3       |  |           |
| Barbara Gennari             | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 3       |  |           |
| Carlo Novelli               | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 3       |  |           |
| Antonio Tarasco             | esecutore              | 2 | sportello unico del cittadino  | 3       |  |           |
| Domenico Leo                | dirigente              | 3 | settore 3  | 1,2     |  | dirigente |
| Paolo Caglioni              | coordinatore           | 3 | lavori pubblici e manutenzioni   | 1,2     |  | PO        |
| Carolina Maffioletti        | esecutore              | 3 | lavori pubblici e manutenzioni   | 1,2     |  |           |
| Simona Viganò               | coordinatore           | 3 | edilizia e urbanistica   | 1,2     |  | PO        |
| Lisa Sonzogni               | esecutore              | 3 | edilizia e urbanistica   | 1,2,6   |  |           |
| Verdiana Zedda              | esecutore              | 3 | edilizia e urbanistica   | 1,2     |  |           |



| OBIETTIVO N. 501.1                               | annuale  |          | inizio  | 01/01/23 | finanziato | no |
|--|--|----------|---|----------|------------|----|
|  |  |          | fine  | 31/12/23 |            |    |
| <b>linea strategica:</b>                         | 2 - Sicurezza e centro storico   |          |   |          |            |    |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   |          | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |          |            |    |
|  | <b>digitalizzazione</b>  |          | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |          |            |    |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>x</b> | <b>formazione</b>                               |          |            |    |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | polizia locale   |          | <b>settore/i:</b>                               |          |            |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Polizia Stradale. Garantire la sicurezza stradale specialmente nei confronti degli utenti più deboli, tra cui pedoni, ciclisti, invalidi e conducenti di monopattini mediante controlli orientati a scongiurare le infrazioni più diffuse: mancanza della copertura assicurativa e delle revisioni sui veicoli, omesso utilizzo della cintura di sicurezza, uso del telefono cellulare senza auricolare o viva-voce, velocità sostenuta e/o non commisurata alle condizioni ambientali, abuso di alcol, assunzione di sostanze stupefacenti, sorpassi vietati nonché inosservanza della segnaletica verticale e orizzontale (tra cui i divieti di sosta e di svolta). Attività di prevenzione dell'incidentalità stradale anche mediante interventi formativi rivolti agli studenti delle scuole superiori presenti sul territorio comunale. Controllo dei parchi, delle oasi e delle piste ciclabili. |          |   |          |            |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Controllo della velocità mediante dispositivi di rilevamento elettronico (autovelox); controllo delle soste irregolari soprattutto alle intersezioni, negli stalli riservati alle persone invalide e sui marciapiedi; controllo della regolarità della documentazione dei veicoli circolanti, anche attraverso posti di controllo effettuati con l'ausilio del "sistema varchi"; controllo delle aree verdi anche con i motocicli in dotazione; incontri con gli studenti delle scuole superiori per alimentare in loro sentimenti positivi nei confronti delle forze dell'ordine, lo spirito di coscienza civica e la consapevolezza dei rischi connessi alle sopra indicate condotte vietate.  |          |   |          |            |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP Settore 5 - Codice della Strada, regolamenti attuativi e decreti ministeriali specifici  |          |   |          |            |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Riduzione dei comportamenti pericolosi e scorretti alla guida dei veicoli. Incremento della sicurezza stradale con minore incidentalità sul territorio di competenza. Utilizzo regolare degli stalli di sosta da parte degli utenti. Garantire il corretto utilizzo delle aree verdi e delle piste ciclabili; Avvicinare maggiormente i giovani alle forze dell'ordine.  |          |   |          |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.1.1           | annuale  |      | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |                        | finanziato | no |
|--------------------------------|--|------|-------------------------------|------------------------|------------|----|
|                                | inizio   | fine | Valore attuale / baseline     | Valore atteso / target |            |    |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |  |      |                               |                        |            |    |
|                                |  |      |                               |                        |            |    |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Numero ore complessive di controllo soste, tra cui quelle relative agli stalli riservati ai disabili | 172  | 200                           | 517                    | T          |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Numero ore complessive di posti di controllo effettuati, anche mediante il "sistema varchi"          | 150  | 200                           | 238                    | T          |    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Numero interventi formativi di sicurezza stradale svolti nelle scuole superiori                      | 5    | 5                             | 5                      | T          |    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Progetto di educazione alla legalità "studenti e Bersaglieri"  | 0    | 1                             | 1                      | T          |    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | Controllo Camion ed Autotreni in transito sul territorio circa i requisiti di collaudo degli stessi. | 0    | 50 controlli                  | 41                     | T          |    |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |      |                               |                        |            |    |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale                                   |      |                               |                        |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.1.1   | annuale<br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u> | finanziato | no |
|------------------------|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> |   |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.1  |                           | VALORE € 0,00  |                  | di processo                       |                   |             |                |
|---|---------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |                           | di prodotto  |                  | di processo                       |                   |             |                |
|   |                           | Numero ore complessive di controllo soste, tra cui quelle relative agli stalli riservati ai disabili |                  |                                   |                   |             |                |
|   |                           | Numero ore complessive di posti di controllo effettuati, anche mediante il "sistema varchi"          |                  |                                   |                   |             |                |
|   |                           | Numero interventi formativi di sicurezza stradale svolti nelle scuole superiori                      |                  |                                   |                   |             |                |
|   |                           | Progetto di educazione alla legalità "studenti e Bersaglieri"  |                  |                                   |                   |             |                |
|   |                           | Controllo Camion ed Autotreni in transito sul territorio circa i requisiti di collaudo degli stessi. |                  |                                   |                   |             |                |
|   |                           |  |                  |                                   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |                           |  |                  |                                   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo                     | settore  | unità operativa  | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Dirigente settore 5   | dirigente                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             | Dirigente      |
| Mirko Lizzola   | responsabile coordinatore | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             | PO             |
| Sonia Mangili   | coordinatore              | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Paolo Redolfi   | coordinatore              | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Gianfranco Bellanca   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Marco Enfissi   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Giuseppe Vicino   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Rosella Vitti   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Patrizia Magro  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Consuelo Novali   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Giusy Marzullo  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Giovanni Novali   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Mario Finassi   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Selene Rotanti  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Igor Mucci (dal 17/07/2023)   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Alessio Fastolini   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Tullio Belotti  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |                           |  |                  |                                   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità               | impatto  | miglioramento    | innovatività                      | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                         | 2  | 2                | 1                                 | 2                 | 9           |                |

| OBIETTIVO N. 501.2                               | annuale  |  | iniziato | sì |
|--|--|--|----------|----|
|  | inizio   | 01/01/23                                 |          |    |
|  | fine   | 31/12/23                                 |          |    |
| linea strategica:                                | 3 - Commercio  |  |          |    |
| rilevante ai fini:                               | semplificazione  | pari opportunità ed equilibrio di genere |          |    |
|  | digitalizzazione   | rischi corruttivi e trasparenza          |          | x  |
|  | accessibilità  | formazione                               |          |    |
| UFFICI COINVOLTI                                 | polizia amministrativa   | settore/i:                               | 5        |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Effettuare i controlli delle attività economiche, mirati alla verifica del rispetto delle norme previste dalle leggi e dal testo unico regolamenti procedurali insediamento attività economiche della città di Serrate, con particolare attenzione alla azioni contro i fenomeni di concorrenza sleale e di tutela del cittadino consumatore mediante presidi dei mercati settimanali. |  |          |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Effettuare i controlli delle attività economiche al fine di verificare il rispetto delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia di attività di trasformazione di alimenti (kebab, pizzerie d'asporto, gastronomie, gelaterie, pasticcerie) e presidiare i mercati settimanali.   |  |          |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP in vigore<br>Normativa commerciale, Leggi Regionali e Regolamenti comunali   |  |          |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Arginare fenomeni di concorrenza sleale con particolare riguardo a non trasformare l'attività di consumo sul posto di alimenti prodotti dalla stessa in attività di somministrazione di alimenti e bevande vera e propria e dell'abusivismo commerciale.   |  |          |    |

| OBIETTIVO N. 501.2             | annuale  |      | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |                        | finanziato | sì |
|--------------------------------|--|------|-------------------------------|------------------------|------------|----|
|                                | inizio   | fine | Valore attuale / baseline     | Valore atteso / target |            |    |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |  |      |                               |                        |            |    |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Verifiche delle attività di trasformazione di alimenti (kebab, pizzerie d'asporto, pasticcerie, gelaterie, gastronomie)                            | 0%   | 27*                           | T                      | 28         |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Presidi presso i mercati n. ore  | 52   | 150                           | T                      | 110        |    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Verifica sull'idoneità edilizia degli esercizi commerciali   | 0    | almeno 12                     | T                      | 11         |    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Verifica sul rispetto delle superfici commerciali autorizzate o risultanti dalla scia  | 0    | almeno 6 piccole e medie      | T                      | 2          |    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | Verifica delle superfici commerciali negli spazi comuni pubblici e privati della galleria del centro commerciale della grande struttura di vendita | 0    | almeno 1 grande               | T                      | 0          |    |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |      |                               |                        |            |    |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |      |                               |                        |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.2     | annuale<br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u>          | finanziato<br>sì |
|------------------------|--|------------------|
| <b>NOTE INDICATORI</b> | <p>*N. 27 Attività di trasformazione di alimenti al 31/12/2022</p> |                  |

| OBIETTIVO N. 501.2  |              | VALORE     |  | € 1,00                            |                   | di processo |                |
|---|--------------|------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari |  | di prodotto                       |                   |             |                |
| INDICATORE n. 1   |              |            | Verifiche delle attività di trasformazione di alimenti (kebab, pizzerie d'asporto, pasticcerie, gelaterie, gastronomie)                            |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 2   |              |            | Presidi presso i mercati   |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 3   |              |            | Verifica sull'idoneità edilizia degli esercizi commerciali   |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 4   |              |            | Verifica delle superfici commerciali negli spazi comuni pubblici e privati della galleria del centro commerciale della grande struttura di vendita |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 5   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
| INDICATORE n. 6   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
| cognome e nome  | ruolo        | settore    | unità operativa  | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     | dirigente / PO |
| Dirigente   | dirigente    | 5          | settore 5  |                                   |                   | € 1,00      | dirigente      |
| Sonia Mangili   | coordinatore | 5          | polizia amministrativa   | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Patrizia Magro  | esecutore    | 5          | polizia amministrativa   | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Rotatinti Selene  | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2,3,4,5                         |                   |             |                |
| Belotti Tullio  | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2,4,5                           |                   |             |                |
| Bellanca Gianfranco   | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2                               |                   |             |                |
| Enfissi Marco   | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2                               |                   |             |                |
| Vicino Giuseppe   | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2                               |                   |             |                |
| Marzullo Giusy  | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2                               |                   |             |                |
| Mucci Igor (dal 17/07/2023)   | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2                               |                   |             |                |
| Finazzi Mario   | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2                               |                   |             |                |
| Fastolini Alessio   | esecutore    | 5          | sicurezza urbana   | 1,2                               |                   |             |                |
|   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
|   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
|   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
|   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
|   |              |            |  |                                   |                   |             |                |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |            |  |                                   |                   |             |                |
| descrizione   | complessità  | impatto    | miglioramento  | innovatività                      | strategicità      | totale peso |                |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 2          | 3  | 1                                 | 3                 | 11          |                |

| OBIETTIVO N. 501.3                               | annuale   |   | inizio                                   | 01/01/23 | finanziato | no |
|--|---|---|--|----------|------------|----|
|  |   |   | fine                                     | 31/12/23 |            |    |
| linea strategica:                                | 2 - Sicurezza e centro storico  |   |  |          |            |    |
| rilevante ai fini:                               | semplificazione   | x | pari opportunità ed equilibrio di genere |          |            |    |
|  | digitalizzazione  |   | rischi corruttivi e trasparenza          |          |            |    |
|  | accessibilità   |   | formazione                               |          |            |    |
| UFFICI COINVOLTI                                 | polizia locale  |   | settore/i:                               | 5        |            |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Polizia Giudiziaria. Fornire supporto alle forze di polizia dello Stato per prevenire e contrastare i reati nell'ambito territoriale del Comune.  |   |  |          |            |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Pianificazione di servizi coordinati/interforze per il controllo del territorio. Utilizzo delle unità cinofile finalizzate alla ricerca delle sostanze stupefacenti, specialmente in prossimità delle scuole al fine di tutelare i giovani. |   |  |          |            |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP in vigore, codice penale e decreti specifici  |   |  |          |            |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | AUMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO CONTRASTO A FENOMENI CRIMINALI. AUMENTO DELLA PERCEZIONE DI SICUREZZA DA PARTE DEI CITTADINI.  |   |  |          |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.3             | annuale  |                                  | 01/01/23<br>-----<br>31/12/23 |             | finanziato                            | no                                |                                 |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio   | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Riduzione dei reati; maggior collaborazione istituzionale tra Polizia Locale e forze di polizia dello Stato (tra cui l'Arma dei Carabinieri); arginare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani. |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
|                                | <b>Descrizione</b>   | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Numero interventi interforze svolti al fine di garantire la sicurezza del territorio   | 5                                | 8                             | T           | 8                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Numero interventi con l'unità cinofila per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente vicino alle scuole   | 5                                | 6                             | T           | 3                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 501.3     | annuale<br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u> | finanziato | no |
|------------------------|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> |   |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.3  |                           | VALORE € 0,00  |                  | di processo                       |                   |             |
|---|---------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| INDICATORE n. 1   |                           | finanziari   |                  | di prodotto                       |                   |             |
| INDICATORE n. 1   |                           | Numero interventi interforze svolti al fine di garantire la sicurezza del territorio   |                  |                                   |                   |             |
| INDICATORE n. 2   |                           | Numero interventi con l'unità cinofila per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente vicino alle scuole |                  |                                   |                   |             |
| INDICATORE n. 3   |                           |  |                  |                                   |                   |             |
| INDICATORE n. 4   |                           |  |                  |                                   |                   |             |
| INDICATORE n. 5   |                           |  |                  |                                   |                   |             |
| INDICATORE n. 6   |                           |  |                  |                                   |                   |             |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |                           |  |                  |                                   |                   |             |
| cognome e nome  | ruolo                     | settore  | unità operativa  | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     |
| Dirigente settore 5   | dirigente                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   | Dirigente   |
| Mirko Lizzola   | responsabile coordinatore | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   | PO          |
| Sonia Mangili   | coordinatore              | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Paolo Redolfi   | coordinatore              | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Gianfranco Bellanca   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Marco Enfissi   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Giuseppe Vicino   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Rosella Vitti   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Patrizia Magro  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Consuelo Novali   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Giusy Marzullo  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Igor Mucci (dal 17/07/2023)   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Giovanni Novali   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Mario Finassi   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Selene Rotanti  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Alessio Fastolini   | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| Tullio Belotti  | esecutore                 | 5  | sicurezza urbana | 1,2                               |                   |             |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |                           |  |                  |                                   |                   |             |
| descrizione   | complessità               | impatto  | miglioramento    | innovatività                      | strategicità      | totale peso |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                         | 2  | 2                | 1                                 | 2                 | 9           |

| OBIETTIVO N. 501.4                               | annuale  |            | iniziato<br>01/01/23                     | finanziato<br>ex art. 208 | sì |
|--|--|------------|--|---------------------------|----|
| linea strategica:                                | 2 - Sicurezza e centro storico   |            |  |                           |    |
| rilevante ai fini:                               | semplificazione  |            | pari opportunità ed equilibrio di genere |                           |    |
|  | digitalizzazione   |            | rischi corruttivi e trasparenza          |                           | x  |
|  | accessibilità  | x          | formazione                               |                           |    |
| UFFICI COINVOLTI                                 | Polizia Locale   | settore/i: | 5  |                           |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Controllare le aree del territorio maggiormente frequentate dai cittadini, tra cui i parchi, al fine di incrementare la percezione della sicurezza. Presidio degli eventi e delle manifestazioni ad alto impatto sociale, organizzate nel territorio comunale, anche in orario serale, allo scopo di prevenire e contrastare eventuali illeciti. |            |  |                           |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Controllo del territorio nelle giornate festive infrasettimanali e domenicali. Controllo delle aree oggetto di maggiori segnalazioni. Attività di presidio di eventi e manifestazioni.   |            |  |                           |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP in vigore, codice della strada e normative specifiche  |            |  |                           |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Garantire il presidio del territorio a tutela della cittadinanza con attività di prevenzione e repressione degli illeciti anche in orario serale   |            |  |                           |    |

| OBIETTIVO N. 501.4             | annuale   |                                  | 01/01/23                      |             | finanziato<br>ex art. 208             | sì                                |                                 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                | inizio  | fine                             | 01/01/23                      | 31/12/23    |                                       |                                   |                                 |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | Progetto finanziato con fondi ex art. 208 del C.d.S.  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | <b>Descrizione</b>  | <b>Valore attuale / baseline</b> | <b>Valore atteso / target</b> | <b>Tipo</b> | <b>Valore monitoraggio intermedio</b> | <b>Valore monitoraggio finale</b> | <b>Grado di realizzazione %</b> |
|                                | N. controlli parchi/oasi/polizia stradale durante i festivi infrasettimanali: Festa del dono (06/01/2023), Lunedì dell'Angelo (10/04/2023), Festa dei lavoratori (01/05/2023), Festa della Liberazione (25/04/2023), <del>Ferragosto (15/08/2023)</del> <b>sostituire con la data Ognissanti (01/11/2023)</b> . | 5                                | 5                             | C           | 4                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | N. servizi di pattugliamento o presidio di eventi in orario serale (16:00 - 23:00). Incremento del 10% rispetto all'anno 2022   | 10                               | 10%                           | A           | 4                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | N. servizi di pattugliamento o presidio di eventi in giornate domenicali  | 5                                | 5                             | C           | 5                                     |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Identificazione soggetti nel corso dei servizi di pattugliamento  | 0                                | 50                            | C           | 13                                    |                                   |                                 |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale  |                                  |                               |             |                                       |                                   |                                 |

| OBIETTIVO N. 501.4   | annuale<br>inizio <u>01/01/23</u><br>fine <u>31/12/23</u> | finanziato<br>ex art. 208 | sì |
|--|---|---------------------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b><br><br><p style="color: red; text-align: center;">La data è stata concordata con il Sindaco in sede di redazione del progetto ex art. 208</p> |   |                           |    |

| OBIETTIVO N. 501.4  | VALORE           | € 1,00   |                         | di processo                       |                   |             |              |
|---|------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
|   | finanziari       | di prodotto  |                         | di processo                       |                   |             |              |
| <b>INDICATORE n. 1</b>  |                  | N. controlli parchi/oasi/pollizia stradale durante i festivi infrasettimanali: Festa del dono (06/01/2023), Lunedì dell'Angelo (10/04/2023), Festa dei lavoratori (01/05/2023), Festa della Liberazione (25/04/2023), <del>Ferragosto</del> <del>(15/08/2023)</del> <del>da sostituire con 01/11/2023</del> .<br>N. servizi di pattugliamento o presidio di eventi in orario serale (16:00 - 23:00). Incremento del 10% rispetto all'anno 2022 |                         |                                   |                   |             |              |
| <b>INDICATORE n. 2</b>  |                  | N. servizi di pattugliamento o presidio di eventi in giornate domenicali   |                         |                                   |                   |             |              |
| <b>INDICATORE n. 3</b>  |                  | Identificazione soggetti nel corso dei servizi di pattugliamento   |                         |                                   |                   |             |              |
| <b>INDICATORE n. 4</b>  |                  |  |                         |                                   |                   |             |              |
| <b>INDICATORE n. 5</b>  |                  |  |                         |                                   |                   |             |              |
| <b>INDICATORE n. 6</b>  |                  |  |                         |                                   |                   |             |              |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |                  |  |                         |                                   |                   |             |              |
| cognome e nome  | ruolo            | settore  | unità operativa         | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo     | dirigente/PO |
| Dirigente settore 5   | dirigente        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   | € 1,00      | Dirigente PO |
| Mirko Lizzola   | responsabile     | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Sonia Mangili   | coordinatore     | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Paolo Redolfi   | coordinatore     | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Gianfranco Bellanca   | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Marco Enfissi   | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Giuseppe Vicino   | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Rosella Vitti   | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Patrizia Magro  | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Consuelo Novalli  | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| <b>Mucci Igor (dal 17/07/2023)</b>  | <b>esecutore</b> | <b>5</b>   | <b>sicurezza urbana</b> | <b>1,2,3,4</b>                    |                   |             |              |
| Giusy Marzullo  | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Giovanni Novalli  | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Mario Finassi   | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Selene Rotanti  | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Alessio Fastolini   | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| Tullio Belotti  | esecutore        | 5  | sicurezza urbana        | 1,2,3,4                           |                   |             |              |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |                  |  |                         |                                   |                   |             |              |
| descrizione   | complessità      | impatto  | miglioramento           | innovatività                      | strategicità      | totale peso |              |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                | 2  | 2                       | 1                                 | 2                 | 9           |              |

| OBIETTIVO N. 501.5                               | annuale   |  | no         |
|--|---|--|------------|
|  | inizio  | 01/01/23                                 | finanziato |
| linea strategica:                                | fine  | 31/12/23                                 |            |
| rilevante ai fini:                               | 2 - Sicurezza e centro storico  |  |            |
| UFFICI COINVOLTI                                 | semplificazione   | pari opportunità ed equilibrio di genere |            |
|  | digitalizzazione  | rischi corruttivi e trasparenza          | x          |
|  | accessibilità   | formazione                               |            |
|  | polizia locale, polizia amministrativa, edilizia privata e urbanistica, ambiente  | settore/i:                               | 5 e 3      |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Mantenimento del decoro e della sicurezza del centro storico e delle zone limitrofe: piazza Bolognini, piazza Garibaldini, via Decò e Canetta, via Stazione e via Colombo. Coinvolgimento degli osservatori civici.           |  |            |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Modalità definite da Sindaco e Consigliere delegato al Centro Storico così come esplicitate dagli indicatori Presidi, controllo attività commerciali, controllo decoro cortili, controllo regolarità certificazioni impianti. |  |            |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP in vigore; normativa inerente le certificazioni, il commercio e i regolamenti comunali (polizia urbana, edilizia, gestione dei rifiuti)   |  |            |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Miglioramento della sicurezza, del decoro, della pulizia e dell'igiene del centro storico e delle zone adiacenti.   |  |            |

| OBIETTIVO N. 501.5             | annuale  |      | 01/01/23<br>31/12/23        |                        | finanziato | no |
|--------------------------------|--|------|-----------------------------|------------------------|------------|----|
|                                | inizio   | fine | Valore attuale / baseline   | Valore atteso / target |            |    |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |  |      |                             |                        |            |    |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | Numero ore di presidio nel centro storico  | 207  | 120                         | T                      | 133        |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Interventi di controllo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività artigiane di trasformazione di alimenti <b>ed attività commerciali e di servizi alla persona</b>   | 11   | 60% delle attività presenti | T                      | 9          |    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | Interventi di controllo dei cortili del centro storico   | 10   | 10                          | T                      | 11         |    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | Ore degli ispettori ecologici dedicate al centro storico   | 50   | 50                          | T                      | 235        |    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | Numero dei sopralluoghi (con verbale e successivo procedimento di riscontro) a campione per la verifica degli impianti (tramite i tecnici incaricati delle ispezioni per le idoneità alloggio) | 12   | 12                          | T                      | 0          |    |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         | Interventi di controllo della stazione ferroviaria ed identificazione dei frequentatori  | 0    | numero identificazioni 20   | T                      | 20         |    |
| <b>INDICATORE n. 7</b>         | Identificazione soggetti nel corso dei servizi di pattugliamento del centro storico  | 0    | 70                          |                        | 214        |    |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |      |                             |                        |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.5  | annuale | inizio<br>_____<br>fine | 01/01/23<br>_____<br>31/12/23 | finanziato | no |
|---|---------|-------------------------|-------------------------------|------------|----|
| <p><b>NOTE INDICATORI</b></p> <p><b>Si chiede la modifica dell'indicatore n. 2 inserendo nei controlli anche le attività commerciali e di servizi alla persona in quanto presenti nell'area di interesse del centro storico come individuato nella definizione dell'obiettivo</b></p> |         |                         |                               |            |    |

| OBIETTIVO N. 501.5                     |              | VALORE € 0,00  |                                |                                   | di processo       |         |              |
|--|--------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| INDICATORE n. 1                        |              | finanziari   |                                |                                   | di prodotto       |         |              |
|  |              | Numero ore di presidio nel centro storico  |                                |                                   |                   |         |              |
|  |              | Interventi di controllo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività artigiane di trasformazione di alimenti e le attività commerciali e di   |                                |                                   |                   |         |              |
|  |              | Interventi di controllo dei cortili del centro storico   |                                |                                   |                   |         |              |
|  |              | Ore degli ispettori ecologici dedicate al centro storico   |                                |                                   |                   |         |              |
|  |              | Numero dei sopralluoghi (con verbale e successivo procedimento di riscontro) a campione per la verifica degli impianti (tramite i tecnici incaricati delle ispezioni |                                |                                   |                   |         |              |
|  |              | Interventi di controllo della stazione ferroviaria ed identificazione dei frequentatori  |                                |                                   |                   |         |              |
|  |              | Identificazione soggetti nel corso dei servizi di pattugliamento del centro storico  |                                |                                   |                   |         |              |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO          |              |  |                                |                                   |                   |         |              |
| cognome e nome                         | ruolo        | settore  | unità operativa                | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo | dirigente/PO |
| Dirigente settore 5                    | dirigente    | 5  | settore 5                      | 1,2,3,6,7                         |                   |         | dirigente    |
| Mirko Lizzola                          | responsabile | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         | PO           |
| Paolo Redolfi                          | coordinatore | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Sonia Mangili                          | coordinatore | 5  | polizia amministrativa         | 1,2,3,6,7                         |                   |         |              |
| Patrizia Magro                         | esecutore    | 5  | polizia amministrativa         | 1,2,3,6,7                         |                   |         |              |
| Gianfranco Bellanca                    | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Marco Enfissi                          | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Giuseppe Vicino                        | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Rosella Vitti                          | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Consuelo Novali                        | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Giovanni Novali                        | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Giusy Marzullo                         | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Mario Finassi                          | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Selene Rotatinti                       | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Alessio Fastolini                      | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Tullio Belotti                         | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Igor Mucci (dal 17/07/2023)            | esecutore    | 5  | Sicurezza urbana               | 1,6,7                             |                   |         |              |
| Domenico Leo                           | dirigente    | 3  | settore 3                      | 4                                 |                   |         | dirigente    |
| Simona Viganò                          | coordinatore | 3  | edilizia privata e urbanistica | 4                                 |                   |         | PO           |
| Roberta Maffei                         | esecutore    | 3  | edilizia privata e urbanistica | 4                                 |                   |         |              |
| Angela Nozza                           | esecutore    | 3  | edilizia privata e urbanistica | 4                                 |                   |         |              |
| Francesca Ciliano                      | esecutore    | 3  | edilizia privata e urbanistica | 4                                 |                   |         |              |
| Simone Stecchetti (fino al 16/04/2023) | esecutore    | 3  | edilizia privata e urbanistica | 4                                 |                   |         |              |
| Alessia Galletti                       | coordinatore | 3  | SUAP e ambiente                | 5                                 |                   |         | PO           |
| Massimo Bandera                        | esecutore    | 3  | SUAP e ambiente                | 5                                 |                   |         |              |
| Paolo Zanotti                          | esecutore    | 3  | SUAP e ambiente                | 5                                 |                   |         |              |

| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)   |             |         |               |              |              |             |
|--|-------------|---------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| descrizione  | complessità | impatto | miglioramento | innovatività | strategicità | totale peso |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della<br>Giunta Comunale | 2           | 3       | 2             | 1            | 2            | 10          |

| OBIETTIVO N. 504.1                               | annuale   |   | inizio                                   | 01/01/23 | finanziato | no |
|--|---|---|--|----------|------------|----|
|  |   |   | fine                                     | 31/12/23 |            |    |
| linea strategica:                                | 2 - Sicurezza e centro storico  |   |  |          |            |    |
| rilevante ai fini:                               | semplificazione   |   | pari opportunità ed equilibrio di genere |          |            |    |
|  | digitalizzazione  |   | rischi corruttivi e trasparenza          |          |            |    |
|  | accessibilità   | x | formazione                               |          |            |    |
| UFFICI COINVOLTI                                 | protezione civile   |   | settore/i:                               | 5        |            |    |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Garantire la sicurezza della popolazione in relazione alle competenze della Protezione Civile mediante la presenza dei volontari nelle località in cui è richiesta la loro assistenza secondo il Piano di Protezione civile comunale.   |   |  |          |            |    |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Assicurare la presenza dei volontari della Protezione Civile e dei relativi DPI necessari nelle varie attività che dovranno espletare. Coinvolgimento delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio. Aggiornamento e formazione dei gruppi volontari di protezione civile. Esercitazioni dei gruppi di protezione civile in coordinamento con la PL. |   |  |          |            |    |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | Rispetto del Piano di protezione civile comunale.   |   |  |          |            |    |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | Sicurezza della popolazione <b>anche nelle aree verdi</b> durante gli eventi a forte impatto sociale. Miglioramento della pulizia dei parchi e del fiume Serio. Maggior collaborazione tra le associazioni di volontariato e protezione civile presenti sul territorio.   |   |  |          |            |    |

| OBIETTIVO N. 504.1             | annuale  |      | 01/01/23<br>31/12/23      |                        | finanziato | no   |      |                                |
|--------------------------------|--|------|---------------------------|------------------------|------------|--|------|--------------------------------|
|                                | inizio   | fine | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target |            |  | Tipo | Valore monitoraggio intermedio |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          | <p>Mantenimento dell'operatività del Centro Operativo Comunale (COC) a pieno supporto del Sindaco, dell'Amministrazione e delle forze di polizia. Collaborazione con le altre istituzioni di riferimento (Prefettura, Provincia e Parco del Serio). Assicurare la continuità del <del>pregevole</del> servizio della Protezione Civile svolto negli anni precedenti.</p> |      |                           |                        |            |  |      |                                |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | <del>N.ore di presidio dei parchi e dell'oasi verde servizio dei volontari</del>   |      | 1670                      | 1670                   | T          |  |      |                                |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | Assistenza e presidio di tutti gli eventi organizzati in Città e di forte impatto sociale  |      | 100%                      | 100%                   | T          | 100% (Fiera di Primavera - Strett Food - Mille Miglia, |      |                                |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         | N. interventi di pulizia all'interno dei parchi e in prossimità dei fiumi al fine di scongiurare straripamenti   |      | 9                         | 3                      | T          | 6  |      |                                |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         | N. volontari coinvolti   |      | 34                        | 34                     | T          | 34   |      |                                |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         | N. incontri tra Comandante, Protezione Civile e Associazioni per la pianificazione delle attività  |      | 0                         | 3                      | T          | 2<br>(29/03/2023 - 19/05/2023)                         |      |                                |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         | Esercitazione di Protezione civile   |      | 1                         | almeno 1               | T          | 1 (9-11 giugno 2023)                                   |      |                                |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale   |      |                           |                        |            |  |      |                                |

| OBIETTIVO N. 504.1     | annuale<br>inizio<br>fine<br>01/01/23<br>31/12/23   | finanziato | no |
|------------------------|---|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> | <p style="color: red;">Si chiede l'eliminazione dell'indicatore n. 1 in quanto il servizio nei parchi è stato effettuato durante il periodo Covid, ora il servizio di presidio è quello per le manifestazioni ed eventi negli eventi a forte impatto sociale organizzati principalmente dall'Amministrazione comunale</p> |            |    |

| OBIETTIVO N. 504.1  |              | VALORE     |                  | € 0,00                            |                   | di prodotto  |                | di processo |  |
|---|--------------|------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--|----------------|-------------|--|
| INDICATORE n. 1   |              | finanziari |                  |                                   |                   | N. ore di presidio dei parchi e dell'oasi verde  |                |             |  |
| INDICATORE n. 2   |              |            |                  |                                   |                   | Assistenza e presidio di tutti gli eventi organizzati in Città e di forte impatto sociale                      |                |             |  |
| INDICATORE n. 3   |              |            |                  |                                   |                   | N. interventi di pulizia all'interno dei parchi e in prossimità dei fiumi al fine di scongiurare straripamenti |                |             |  |
| INDICATORE n. 4   |              |            |                  |                                   |                   | N. volontari coinvolti   |                |             |  |
| INDICATORE n. 5   |              |            |                  |                                   |                   | N. incontri tra Comandante, Protezione Civile e Associazioni per la pianificazione delle attività              |                |             |  |
| INDICATORE n. 6   |              |            |                  |                                   |                   | Esercitazione di Protezione civile   |                |             |  |
| COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
| cognome e nome  | ruolo        | settore    | unità operativa  | mansione riferita agli indicatori | ore annue stimate | importo  | dirigente / PO |             |  |
| Dirigente settore 5   | dirigente    | 5          | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |  | Dirigente      |             |  |
| Mirko Lizzola   | responsabile | 5          | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |  | PO             |             |  |
| Paolo Redolfi   | coordinatore | 5          | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |  |                |             |  |
| Sonia Mangili   | coordinatore | 5          | sicurezza urbana | 1,2,3,4,5                         |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
|   |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
| VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)  |              |            |                  |                                   |                   |  |                |             |  |
| descrizione   | complessità  | impatto    | miglioramento    | innovatività                      | strategicità      | totale peso  |                |             |  |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2            | 3          | 1                | 1                                 | 2                 | 9  |                |             |  |

|  |  |                              |   |                   |           |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|-----------|
| <b>OBIETTIVO N. 206.1</b>                        | <b>annuale</b>   | <b>inizio</b><br><b>fine</b> | <b>01/01/23</b><br><b>31/12/23</b>              | <b>finanziato</b> | <b>sì</b> |
| <b>linea strategica:</b>                         | Linea strategica da PIAO/PNRR: semplificazione, digitalizzazione, accessibilità  |                              |   |                   |           |
| <b>rilevante ai fini:</b>                        | <b>semplificazione</b>   | <b>x</b>                     | <b>pari opportunità ed equilibrio di genere</b> |                   |           |
|  | <b>digitalizzazione</b>  | <b>x</b>                     | <b>rischi corruttivi e trasparenza</b>          |                   |           |
|  | <b>accessibilità</b>   | <b>x</b>                     | <b>formazione</b>                               |                   |           |
| <b>UFFICI COINVOLTI</b>                          | anagrafe   |                              | <b>settore/i:</b>                               | <b>2</b>          |           |
| <b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>                | Dal 21 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2024 lo Sportello Unico del Cittadino del Comune di Seriate garantisce l'apertura straordinaria ogni terzo sabato del mese per l'emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE). Le aperture sono effettuate unicamente ai fini del rilascio delle nuove Carte d'Identità elettroniche, le cui funzionalità sono state recentemente implementate. Tale servizio è disponibile per i soli residenti nel Comune di Seriate che sono impossibilitati ad accedere, durante il normale orario di apertura settimanale, allo sportello. L'apertura sarà garantita dalle ore 14.00 alle ore 16.00 consentendo l'emissione di 16/18 CIE per ciascuna giornata. Il servizio è garantito previa prenotazione inviando una mail all'indirizzo sportello.cittadino@comune.seriате.bg.it o contattando l'ufficio, da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00, ai numeri di telefono 035.304182 o 035.304219. |                              |   |                   |           |
| <b>MODALITA'</b>                                 | Predisporre tutto quanto necessario per il corretto rilascio delle CIE: turni per gli operatori coinvolti, calendario accesso per la prenotazione da parte dei cittadini. Garantire il funzionamento degli applicativi per un corretto rilascio.   |                              |   |                   |           |
| <b>LINEE GUIDA, VINCOLI E/O COLLEGAMENTO DUP</b> | DUP A010 - Sportello del cittadino;  |                              |   |                   |           |
| <b>RISULTATI ATTESI / VALORE PUBBLICO</b>        | <p>Le motivazioni che spingono a potenziare questo servizio ai cittadini sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. dalla necessità di agevolare la fascia di cittadini residenti che per diverse motivazioni è impossibilitata ad usufruire del servizio durante gli orari di apertura ordinari;</li> <li>. incentivare il rilascio di CIE per le nuove funzionalità che tale documento garantisce, infatti con una nota del 12 maggio il Ministero dell'Interno ha illustrato le funzionalità e gli aspetti positivi della Carta di Identità Elettronica (CIE); il Ministero ricorda che per l'accesso ai servizi digitali abilitati si potrà scegliere se continuare ad utilizzare la carta fisica oppure in modo più semplice inquadrare</li> </ul>   |                              |   |                   |           |

| OBIETTIVO N. 206.1             | annuale   |      | 01/01/23                  |                        | 31/12/23 |                                | finanziato | sì |
|--------------------------------|---|------|---------------------------|------------------------|----------|--------------------------------|------------|----|
|                                | inizio  | fine | Valore attuale / baseline | Valore atteso / target | Tipo     | Valore monitoraggio intermedio |            |    |
| <b>NOTE OBIETTIVO</b>          |   |      |                           |                        |          |                                |            |    |
| <b>INDICATORE n. 1</b>         | <p>Descrizione</p> <p>garantire il rilascio di tutte le carte d'identità richieste dai cittadini residenti nel Comune ogni terzo sabato pomeriggio del mese</p> |      | 0                         | entro 31/12/2023       | T        | 0                              |            |    |
| <b>INDICATORE n. 2</b>         | <p>garantire l'apertura degli sportelli come da indicazioni del progetto</p>  |      | 0                         | 7,5 h                  | T        |                                |            |    |
| <b>INDICATORE n. 3</b>         |   |      |                           |                        |          |                                |            |    |
| <b>INDICATORE n. 4</b>         |   |      |                           |                        |          |                                |            |    |
| <b>INDICATORE n. 5</b>         |   |      |                           |                        |          |                                |            |    |
| <b>INDICATORE n. 6</b>         |   |      |                           |                        |          |                                |            |    |
| <b>legenda tipo indicatore</b> | <p><b>C</b> = complessivo - <b>A</b> = aggiuntivo - <b>T</b> = totale</p>   |      |                           |                        |          |                                |            |    |

| OBIETTIVO N. 206.1     | annuale | inizio<br>_____<br>fine | 01/01/23<br>_____<br>31/12/23 | finanziato | sì |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|------------|----|
| <b>NOTE INDICATORI</b> |         |                         |                               |            |    |

| <b>Obiettivo 206.1</b>  |                    | <b>VALORE € 499,98</b>   |                               | <b>di processo</b>  |                          |                    |                       |
|---|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>finanziari</b>   |                    | <b>di prodotto</b>   |                               | <b>di processo</b>  |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 1</b>  |                    | Rilascio della carta d'identità elettronica nel pomeriggio di ogni terzo sabato del mese ai cittadini residenti nel Comune |                               | attivare le procedure per ilascio della carta d'identità elettronica nel pomeriggio di ogni terzo sabato del mese |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 2</b>  |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 3</b>  |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 4</b>  |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 5</b>  |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>INDICATORE n. 6</b>  |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>COMPOSIZIONE GRUPPO DI LAVORO</b>  |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>cognome e nome</b>   | <b>ruolo</b>       | <b>settore</b>   | <b>unità operativa</b>        | <b>mansione riferita agli indicatori</b>  | <b>ore annue stimate</b> | <b>importo</b>     | <b>dirigente / PO</b> |
| Nicoletta Bordogna  | dirigente          | 2  | settore 2                     |   |                          |                    | dirigente             |
| Filomena Levato   | responsabile       | 2  | sportello unico del cittadino | 1   |                          |                    | PO                    |
| Silvia Tombini  | esecutore          | 2  | sportello unico del cittadino | 1   | 2,5                      | € 83,33            |                       |
| Coglitore Antonino  | esecutore          | 2  | sportello unico del cittadino | 1   | 2,5                      | € 83,33            |                       |
| Brando Bolis  | esecutore          | 2  | sportello unico del cittadino | 1   | 2,5                      | € 83,33            |                       |
| Lisa Foresti  | esecutore          | 2  | sportello unico del cittadino | 1   | 2,5                      | € 83,33            |                       |
| Ferrentino Maria Consolata  | esecutore          | 2  | sportello unico del cittadino | 1   | 2,5                      | € 83,33            |                       |
| Guidi Colombi Dario   | esecutore          | 2  | sportello unico del cittadino | 1   | 2,5                      | € 83,33            |                       |
|   |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
|   |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
|   |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
|   |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>VALUTAZIONE DEL PROGETTO (OIV)</b>   |                    |  |                               |   |                          |                    |                       |
| <b>descrizione</b>  | <b>complessità</b> | <b>impatto</b>   | <b>miglioramento</b>          | <b>innovatività</b>   | <b>strategicità</b>      | <b>totale peso</b> |                       |
| valutazioni (da 1 a 3)<br>- attribuite dall'OIV<br>- "strategicità" di competenza della Giunta Comunale | 2                  | 2  | 2                             | 2   | 1                        | 9                  |                       |

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Cristian Vezzoli

Il Segretario Generale  
Alberto Bignone

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

---