



## Deliberazione N. 15

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Monitoraggio finale - PEG anno 2018

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 09:30 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	
Milesi Achille	X	
Pedrini Ester		X
Sisana Marco Paolo	X	
Raimondi Paola Maria		X
Totale	4	2

Partecipa il Segretario Generale Paola Maria Xibilia, 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, prende atto del grado di raggiungimento del Piano esecutivo della gestione (P.E.G.) anno 2018, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione e così come determinati dal Nucleo di valutazione dell'Ente.

Con voto separato e unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di procedere con le valutazioni finali del personale dell'Ente.

**Motivazione**

E' necessario chiudere il procedimento relativo alla misurazione e valutazione della performance dell'ente per l'anno 2018, determinando il grado di raggiungimento degli obiettivi approvati dalla Giunta comunale<sup>1</sup> per l'anno 2018.

**Altre informazioni**

Il Nucleo di valutazione si è riunito il giorno 12 febbraio 2019, determinando il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale per l'anno 2018<sup>2</sup>, come meglio dettagliato nelle singole schede di monitoraggio allegata alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è trasmessa, ai dirigenti dell'ente e all'ufficio personale.

<sup>1</sup> Deliberazione n. 72 del 23 aprile 2018 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2018" così come modificata dalla deliberazione n. 169 del 29 ottobre 2018 "Monitoraggio e modifica obiettivi PEG anno 2018".

<sup>2</sup> Verbale n. 1 "VALIDAZIONE MONITORAGGIO FINALE - P.E.G. ANNO 2018" e verbale n. 2 "VALIDAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA INCENTIVARE - P.E.G. ANNO 2018" del 12 febbraio 2019.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/02/2019

---

## **PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA**

---

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

La sottoscritta Paola Maria Xibilia, 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, 12 febbraio 2019

Il dirigente

Paola Maria Xibilia

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

---

Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 - monitoraggio finale

n. progr	n. obiettivo	Rilevante Anticorruzione	Settore	Dirigente	Servizio	OBIETTIVI P.E.G.	% raggiungimento
1	1T		Trasversale	Giovanni Vinciguerra (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Bordogna, Imperatore, Rinaldi, Vavassori	Adeguamento al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation)	100%
2	2T		Trasversale	Stefano Rinaldi (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Vinciguerra	Contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e ridurre l'impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità - SECONDA ANNUALITA'	100%
3	3T		Trasversale	Stefano Rinaldi (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Vavassori, Bordogna	Gestire l'iter di concessione della piscina comunale per garantirne l'apertura nel 2019, senza interruzioni di servizio	100%
4	4T		Trasversale	Monica Vavassori (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Bordogna, Imperatore, Rinaldi, Vinciguerra	Variante generale agli atti del Piano di governo del territorio-obiettivo pluriennale	100%
5	5T		Trasversale	Monica Vavassori (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Imperatore, Rinaldi, Vinciguerra	Ottimizzare la gestione dell'archivio comunale intervenendo sulla dematerializzazione dei documenti sia all'atto della ricezione (sostituendo il cartaceo con file digitale) sia mediante scansione di atti già depositati in archivio.	100%
6	6T		Trasversale	Stefano Rinaldi (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Imperatore	Garantire la prosecuzione dell'attività del Cineteatro Gavazzeni 2019	100%
7	1S	x	Segretario	Paola Maria Xibilia	Unità controlli interni Ufficio Contratti	Attuazione misure previste dal piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	100%
8	1.1		1	Monica Vavassori	Sportello al cittadino	Ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2015	100%
9	1.2		1	Monica Vavassori	Urbanistica ed edilizia privata - SUE	Riqualificazione del centro storico	100%
10	1.3		1	Monica Vavassori	Urbanistica ed edilizia privata - SUE	Riordino amministrativo delle autorizzazioni dei cartelli pubblicitari permanenti	100%
11	2.1		2	Bordogna Nicoletta	Tributi	Recupero evasione fiscale Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES), Tassa Rifiuti (TARI) e partecipazione all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale.	100%

Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 - monitoraggio finale

n. progr	n. obiettivo	Rilevante Anticorruzione	Settore	Dirigente	Servizio	OBIETTIVI P.E.G.	% raggiungimento
12	2.2		2	Bordogna Nicoletta	Staff di Controllo società partecipate	Sostenere l'attuazione da parte di Sanitas delle disposizioni in materia di anticorruzione	100%
13	2.3		2	Bordogna Nicoletta	SUAP	Partecipazione Bando Sto@ 2020 e realizzazione iniziative previste a carico del servizio suap - obiettivo biennale	100%
14	2.4		2	Bordogna Nicoletta	SUAP	Promuovere interventi a favore del commercio e dell'artigianato Sostegno alle attività commerciali di Seriate con iniziative finalizzate a incrementarne la clientela. Sostegno alle famiglie di Seriate tramite offerta di condizioni più vantaggiose di acquisto	100%
15	3.1		3	Walter Imperatore	Ambiente	Creazione della Carta dei Servizi per la gestione dei Rifiuti Urbani	100%
16	3.2		3	Walter Imperatore	Ambiente	Sensibilizzazione Ambientale	100%
17	3.3		3	Walter Imperatore	Ambiente	Valutazione Ambientale Strategica Aeroporto	100%
18	3.4		3	Walter Imperatore	Lavori Pubblici	Realizzare le opere pubbliche finanziate tramite i fondi di bilancio e inserite nell'elenco annuale 2017 e 2018, attuando gli stati d'avanzamento annuali necessari e compatibili con l'effettiva messa a disposizione delle risorse finanziarie. Provvedere agli adempimenti per le fasi della progettazione e per quelle della realizzazione.	100%
19	3.5		3	Walter Imperatore	Lavori Pubblici	Monitorare lo stato di attuazione dei lavori che verranno realizzati nell'ambito di accordi urbanistici o di convenzioni:	100%
20	3.6		3	Walter Imperatore	Lavori Pubblici	Monitoraggio ed informatizzazione dei parchi comunali	100%
21	3.7		3	Walter Imperatore	Patrimonio	Sottoporre all'amministrazione la natura giuridica e la competenza di gestione delle aree aperte alla circolazione stradale (strade e parcheggi) al fine di valutare l'acquisizione al patrimonio comunale	100%

Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 - monitoraggio finale

n. progr	n. obiettivo Rilevante Anticorruzione	Settore	Dirigente	Servizio	OBIETTIVI P.E.G.	% raggiungimento
22	4.1	4	Stefano Rinaldi	Scuola e Biblioteca Servizi sociali	Supportare e migliorare l'offerta e la qualità dei servizi educativi per la fascia 0 - 6 anni, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e favorire l'accessibilità ai servizi per l'infanzia	100%
22 bis	4.1 bis	4	Stefano Rinaldi	Scuola e Biblioteca Servizi sociali	Supportare e migliorare l'offerta e la qualità dei servizi educativi per la fascia 0 - 6 anni, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e favorire l'accessibilità ai servizi per l'infanzia	100%
23	4.2	4	Stefano Rinaldi	Cultura, Relazioni Esterne e Sport Scuola e Biblioteca	Fare vivere la città di Seriate attraverso una serie di eventi culturali finalizzati alla promozione dell'identità locale e della memoria storica.	100%
24	4.3	4	Stefano Rinaldi	Servizi sociali Servizi sociali di ambito	Ampliamento della possibilità di permanenza a domicilio delle persone anziane con compromissione dell'autonomia presso unità abitative di residenzialità leggera	98%
25	4.4	4	Stefano Rinaldi	Sistema bibliotecario- Seriate-Laghi	<del>Definire scenari di sostenibilità economica e gestionale per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca.</del>	eliminato con deliberazione n. 169/2018
26	5.1	5	Giovanni Vinciguerra	Polizia Locale e Giudiziaria	Eeguire operazioni di polizia amministrativa e giudiziaria contro azioni di disturbo e molestia in aree fragili della città.	100%
27	5.2	5	Giovanni Vinciguerra	Polizia Locale e Giudiziaria	Incrementare il controllo delle aree con le nuove fototrappole	100%
28	5.3	5	Giovanni Vinciguerra	Polizia Locale e Giudiziaria	La sicurezza stradale è ormai fondamentale valore della città ma i comportamenti di guida a rischio sono sempre più frequenti per cui necessità eseguire controlli specifici contro le eccessive velocità, contro l'uso del cellulare alla guida, contro l'omissione delle cinture di sicurezza, contro l'abuso delle soste riservate ai disabili.	100%
29	5.4	5	Giovanni Vinciguerra	Innovazione e comunicazione	Implementare le misure per la sicurezza informativa, per contrastare le minacce più diffuse e frequenti, cui sono soggetti i sistemi informativi	100%



# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**MONITORAGGIO FINALE**

**Documento sottoposto alla Giunta comunale nella seduta del 18 febbraio 2019**

Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 - monitoraggio finale

n. progr	n. obiettivo	Rilevante Anticorruzione	Settore	Dirigente	Servizio	OBIETTIVI P.E.G.	% raggiungimento
1	1T		Trasversale	Giovanni Vinciguerra (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Bordogna, Imperatore, Rinaldi, Vavassori	Adeguamento al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation)	100%
2	2T		Trasversale	Stefano Rinaldi (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Vinciguerra	Contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e ridurre l'impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità - SECONDA ANNUALITA'	100%
3	3T		Trasversale	Stefano Rinaldi (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Vavassori, Bordogna	Gestire l'iter di concessione della piscina comunale per garantirne l'apertura nel 2019, senza interruzioni di servizio	100%
4	4T		Trasversale	Monica Vavassori (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Bordogna, Imperatore, Rinaldi, Vinciguerra	Variante generale agli atti del Piano di governo del territorio-obiettivo pluriennale	100%
5	5T		Trasversale	Monica Vavassori (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Imperatore, Rinaldi, Vinciguerra	Ottimizzare la gestione dell'archivio comunale intervenendo sulla dematerializzazione dei documenti sia all'atto della ricezione (sostituendo il cartaceo con file digitale) sia mediante scansione di atti già depositati in archivio.	100%
6	6T		Trasversale	Stefano Rinaldi (coordinatore)	Altri dirigenti coinvolti: Imperatore	Garantire la prosecuzione dell'attività del Cineteatro Gavazzeni 2019	100%
7	1S	x	Segretario	Paola Maria Xibilia	Unità controlli interni Ufficio Contratti	Attuazione misure previste dal piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	100%
8	1.1		1	Monica Vavassori	Sportello al cittadino	Ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2015	100%
9	1.2		1	Monica Vavassori	Urbanistica ed edilizia privata - SUE	Riqualificazione del centro storico	100%
10	1.3		1	Monica Vavassori	Urbanistica ed edilizia privata - SUE	Riordino amministrativo delle autorizzazioni dei cartelli pubblicitari permanenti	100%
11	2.1		2	Bordogna Nicoletta	Tributi	Recupero evasione fiscale Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES), Tassa Rifiuti (TARI) e partecipazione all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale.	100%

Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 - monitoraggio finale

n. progr	n. obiettivo	Rilevante Anticorruzione	Settore	Dirigente	Servizio	OBIETTIVI P.E.G.	% raggiungimento
12	2.2		2	Bordogna Nicoletta	Staff di Controllo società partecipate	Sostenere l'attuazione da parte di Sanitas delle disposizioni in materia di anticorruzione	100%
13	2.3		2	Bordogna Nicoletta	SUAP	Partecipazione Bando Sto@ 2020 e realizzazione iniziative previste a carico del servizio suap - obiettivo biennale	100%
14	2.4		2	Bordogna Nicoletta	SUAP	Promuovere interventi a favore del commercio e dell'artigianato Sostegno alle attività commerciali di Seriate con iniziative finalizzate a incrementarne la clientela. Sostegno alle famiglie di Seriate tramite offerta di condizioni più vantaggiose di acquisto	100%
15	3.1		3	Walter Imperatore	Ambiente	Creazione della Carta dei Servizi per la gestione dei Rifiuti Urbani	100%
16	3.2		3	Walter Imperatore	Ambiente	Sensibilizzazione Ambientale	100%
17	3.3		3	Walter Imperatore	Ambiente	Valutazione Ambientale Strategica Aeroporto	100%
18	3.4		3	Walter Imperatore	Lavori Pubblici	Realizzare le opere pubbliche finanziate tramite i fondi di bilancio e inserite nell'elenco annuale 2017 e 2018, attuando gli stati d'avanzamento annuali necessari e compatibili con l'effettiva messa a disposizione delle risorse finanziarie. Provvedere agli adempimenti per le fasi della progettazione e per quelle della realizzazione.	100%
19	3.5		3	Walter Imperatore	Lavori Pubblici	Monitorare lo stato di attuazione dei lavori che verranno realizzati nell'ambito di accordi urbanistici o di convenzioni:	100%
20	3.6		3	Walter Imperatore	Lavori Pubblici	Monitoraggio ed informatizzazione dei parchi comunali	100%
21	3.7		3	Walter Imperatore	Patrimonio	Sottoporre all'amministrazione la natura giuridica e la competenza di gestione delle aree aperte alla circolazione stradale (strade e parcheggi) al fine di valutare l'acquisizione al patrimonio comunale	100%

Elenco Obiettivi Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 - monitoraggio finale

n. progr	n. obiettivo Rilevante Anticorruzione	Settore	Dirigente	Servizio	OBIETTIVI P.E.G.	% raggiungimento
22	4.1	4	Stefano Rinaldi	Scuola e Biblioteca Servizi sociali	Supportare e migliorare l'offerta e la qualità dei servizi educativi per la fascia 0 - 6 anni, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e favorire l'accessibilità ai servizi per l'infanzia	100%
22 bis	4.1 bis	4	Stefano Rinaldi	Scuola e Biblioteca Servizi sociali	Supportare e migliorare l'offerta e la qualità dei servizi educativi per la fascia 0 - 6 anni, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e favorire l'accessibilità ai servizi per l'infanzia	100%
23	4.2	4	Stefano Rinaldi	Cultura, Relazioni Esterne e Sport Scuola e Biblioteca	Fare vivere la città di Seriate attraverso una serie di eventi culturali finalizzati alla promozione dell'identità locale e della memoria storica.	100%
24	4.3	4	Stefano Rinaldi	Servizi sociali Servizi sociali di ambito	Ampliamento della possibilità di permanenza a domicilio delle persone anziane con compromissione dell'autonomia presso unità abitative di residenzialità leggera	98%
25	4.4	4	Stefano Rinaldi	Sistema bibliotecario- Seriate-Laghi	<del>Definire scenari di sostenibilità economica e gestionale per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca.</del>	eliminato con deliberazione n. 169/2018
26	5.1	5	Giovanni Vinciguerra	Polizia Locale e Giudiziaria	Eeguire operazioni di polizia amministrativa e giudiziaria contro azioni di disturbo e molestia in aree fragili della città.	100%
27	5.2	5	Giovanni Vinciguerra	Polizia Locale e Giudiziaria	Incrementare il controllo delle aree con le nuove fototrappole	100%
28	5.3	5	Giovanni Vinciguerra	Polizia Locale e Giudiziaria	La sicurezza stradale è ormai fondamentale valore della città ma i comportamenti di guida a rischio sono sempre più frequenti per cui necessità eseguire controlli specifici contro le eccessive velocità, contro l'uso del cellulare alla guida, contro l'omissione delle cinture di sicurezza, contro l'abuso delle soste riservate ai disabili.	100%
29	5.4	5	Giovanni Vinciguerra	Innovazione e comunicazione	Implementare le misure per la sicurezza informativa, per contrastare le minacce più diffuse e frequenti, cui sono soggetti i sistemi informativi	100%

<b>OBIETTIVO N. 1 TRASVERSALE</b>						<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Adeguamento al regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR General Data Protection Regulation)							
<b>Dirigente coordinatore</b>	Giovanni Vinciguerra							
<b>Altri dirigenti coinvolti</b>	tutti i dirigenti							
<b>MODALITA'</b>	Attuare quanto previsto dalla normativa, supportato dal DPO data protection officer, formando il personale e predisponendo la documentazione necessaria							
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Regolamento UE 2016/679 definitivamente in vigore dal 25 maggio 2018							
<b>RISULTATI ATTESI</b>								
<b>COSTI</b>								
	<b>Descrizione</b>	<b>dirigenti coinvolti</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>	
<b>INDICATORE n. 1</b>	Nominare il DPO data protection officer. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione)	dirigente settore 5		entro 25 maggio	nominato il 16 maggio	nominato il 16 maggio prot. 20402 del 18/05/18	100%	
<b>INDICATORE n. 2</b>	Ore di formazione per tutto il personale	tutti i dirigenti	40 ore	entro 31 dicembre	28 ore	43	100%	
<b>INDICATORE n. 3</b>	Nomine responsabili trattamento e persone autorizzate al trattamento	tutti i dirigenti		entro 31 dicembre	0	nomine effettuate entro il 31/12	100%	
<b>INDICATORE n.4</b>	Attuazione delle misure previste (registro attività, acquisizione consenso)	dirigente settore 5	attuati	entro 31 dicembre	registro trattamenti approvato in Giunta e consenso non necessario	registro trattamenti approvato in Giunta Del 116/2018 e consenso non necessario	100%	
<b>NOTE</b>	la formazione fino al 30/9 è stata realizzata con dirigenti e responsabili, e principalmente per le misure minime di sicurezza informatiche presso il SIC. Il consenso al trattamento previsto dall'indicatore 4 è stato sostituito con l'informativa al trattamento in quanto non più necessario. E' concluso il percorso formativo di tutto il personale, verrà riproposta una sessione suppletiva per gli assenti e per i nuovi volontari entro il 31 gennaio 2019							

<b>OBIETTIVO N. 2 TRASVERSALE</b>		<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>			
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e ridurre l'impatto e le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità - SECONDA ANNUALITA'						
<b>Coordinatore</b>	Stefano Rinaldi						
<b>Altri dirigenti coinvolti</b>	Giovanni Vinciguerra						
<b>MODALITA'</b>	<p>1 - Effettuare un monitoraggio degli impegni assunti dai gestori con la sottoscrizione del codice etico, verificando anche l'efficacia dello strumento, attraverso personale sociale</p> <p>2 - Effettuare controlli nel Comune di Seriate sulle attività presenti sul territorio che hanno installato apparecchi da gioco ai sensi dell'art. 110 del TULPS per verificare il rispetto della legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e L.R. 11/2015 attraverso servizi mirati a cura della polizia locale. I pubblici esercizi presenti sul territorio saranno controllati anche in sinergia con le altre forze di polizia e con l'ATS competente, anche ai fini di una deterrenza generale.</p> <p>3 - Diffondere la conoscenza tra gli esercenti e verificare l'efficacia del nuovo regolamento di Ambito in tema di contrasto alla ludopatia all'interno del Comune di Seriate.</p>						
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	<p>Linee Programmatiche (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n 70 del 24 novembre 2014)</p> <p>Piano di zona 2015/2017 "Il welfare della ricomposizione: connettere conoscenze, risorse e servizi" (accordo di programma sottoscritto il 16 aprile 2015 prorogato fino a giugno/dicembre 2018)</p> <p>Documento unico di programmazione 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 dell'8 febbraio 2018, sezione operativa, progetto E020</p> <p>Polizia amministrativa punto 4.2 Ludopatia pag. 109 e progetto D090 Piano di zona legge 328/2000, servizi sociali, Progetti e attività, punto 1.3.2 Prevenzione specifica, pag. 98.</p>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>	<p>Maggior controllo del fenomeno affinché non diventi un consumo collettivo di ampia diffusione e di facile utilizzo.</p> <p>Maggior garanzia che l'installazione e la fruizione degli apparecchi da gioco rispettino i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio.</p> <p>Maggior diffusione di una cultura di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico.</p>						
<b>COSTI</b>	Ricompresi nelle dotazioni di PEG.						
	<b>Descrizione</b>	<b>grado partecipazione dirigenti</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Nr. controlli effettuati nell'ambito territoriale presso i gestori che hanno sottoscritto codice etico	Stefano Rinaldi: 100%	100% dei gestori aderenti	100% dei gestori aderenti	100%	100%	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	N. controlli effettuati nel comune di Seriate delle attività che potrebbero detenere apparecchi da gioco (ai sensi art. 110 del TULPS, nel rispetto della L.R. 8/2013 e 11/2015)	Giovanni Vinciguerra: 100%	100% dei potenziali operatori	100% dei potenziali operatori	30%	100%	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	Nr incontri per esercenti di Seriate con gli esercenti per illustrare il nuovo regolamento sul gioco d'azzardo	Giovanni Vinciguerra: 50% Stefano Rinaldi: 50%	0	1	1	1	100%

<b>INDICATORE n. 4</b>	Nr. esercenti di Seriate partecipanti agli incontri di presentazione/coinvolti in azioni di diffusione del nuovo regolamento	Giovanni Vinciguerra: 50% Stefano Rinaldi: 50%	0	almeno il 50% degli esercenti	56%	56%	100%
<b>INDICATORE n. 5</b>	Verifica in Assemblea dei Sindaci dello stato di attuazione del nuovo regolamento sul contrasto alla ludopatia	Stefano Rinaldi: 100%	n.r.	entro dicembre 2018	18-set-18	18-set-18	100%
<b>NOTE</b>	<p>Indicatore 1: sono stati visitati tutti 84 i locali dell'Ambito e 46 hanno aderito/confermato la sottoscrizione al codice etico (si veda allegato 2_trasv_1)</p> <p>Indicatore 2: alla data del monitoraggio intermedio erano stati effettuati 8 controlli su 27 esercenti; alla data del 31 dicembre tutti gli esercenti sono stati controllati (si veda allegato 2_trasv_2)</p> <p>Indicatore 3: il 25 settembre è stato organizzato un incontro pubblico di presentazione del Regolamento (si veda allegato 2_trasv_3)</p> <p>Indicatore 4: presenti 15 gestori su 27 di Seriate all'incontro del 25 settembre 2018 (si veda allegato 2_trasv_4)</p> <p>Indicatore 5: Assemblea dei Sindaci del 18 settembre 2018 (si veda allegato 2_trasv_5)</p>						

<b>OBIETTIVO N. 3 TRASVERSALE</b>				<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Gestire l'iter di concessione della piscina comunale per garantirne l'apertura nel 2019, senza interruzioni di servizio						
<b>Dirigente coordinatore</b>	Stefano Rinaldi.						
<b>Altri dirigenti coinvolti</b>	Monica Vavassori, Nicoletta Bordogna						
<b>MODALITA'</b>	La concessione della piscina comunale è in scadenza il 31 maggio 2018. Seguire e gestire l'iter di concessione della piscina comunale: bandire la gara per individuare il nuovo concessionario a cui affidare la costruzione/gestione, senza che le attività natatorie subiscano interruzioni						
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	- Contratto di concessione Cooperativa Sport e Cultura Piscina Comunale; - Documento Unico di Programmazione (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 8 febbraio 2018) nel PROGETTO D020 - SPORT. (pag. 79)"						
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Indizione nuova gara per concessione costruzione/gestione piscina comunale.						
<b>COSTI</b>							
	<b>Descrizione</b>	<b>grado partecipazione dirigenti</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Bandire la nuova gara	Stefano Rinaldi: 55% Monica Vavassori: 30% Nicoletta Bordogna: 15%	-	entro 30 giorni dalla ricezione proposta completa	20 gg*	20 gg*	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Individuazione nuovo gestore piscina comunale	Stefano Rinaldi: 70% Monica Vavassori: 30%	-	entro 180 giorni dal bando di gara	56 gg**	56 gg**	100%
<b>NOTE</b>	* Proposta prot. n. 14485 del 13 aprile 2018 - Indizione gara det. N. 290 del 3 maggio 2018 (Allegato 1) **Bando di gara 3 maggio 2018 - Determinazione di aggiudicazione n. 437 del 29 giugno 2018 (Allegato 2)						

<b>OBIETTIVO N. 4 TRASVERSALE</b>		<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>			
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Variante generale agli atti del Piano di governo del territorio- obiettivo pluriennale						
<b>Dirigente coordinatore</b>	Monica Vavassori						
<b>Altri dirigenti coinvolti</b>	tutti per i seguenti servizi: ambiente, commercio , viabilità, patrimonio, servizi alla persona.						
<b>MODALITA'</b>	La revisione del piano di governo del territorio è un procedimento complesso che l'Amministrazione condurrà attraverso più fasi, in un arco temporale 2017-2019/2020. La prima fase preliminare, relativa allo stato di attuazione degli obiettivi del documento di piano è stata condotta nel 2017; la fase partecipativa viene avviata nel 2018 e consiste nel raccogliere le istanze e le proposte dai cittadini e dai vari stakeholder e proseguirà poi con la fase delle osservazioni post adozione del piano; Nella fase preliminare -partecipativa si intende acquisire anche il supporto di indagine e analisi strategica mediante collaborazioni con esponenti del mondo universitario; seguirà una fase istruttoria progettuale che verrà condotta anche con incarico a professionista. la fase istruttoria indicativamente occuperà il biennio 2018-2019. Al termine della fase istruttoria prenderà avvio il procedimento di adozione e successiva approvazione del documento (2019-2020).						
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	- Documento Unico di Programmazione (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08 febbraio 2018) nel PROGETTO D0servizio edilizia ed urbanistica. Nel 2018 viene avviato il procedimento di adeguamento del Documento di Piano, in relazione al monitoraggio della adeguatezza degli obiettivi di sviluppo definiti nello stesso, alle esigenze espresse dagli stakeholder, agli indirizzi regionali di cui alla L.R. 31/2014 di riduzione del consumo di suolo, anche con un supporto esterno						
<b>RISULTATI ATTESI COSTI</b>							
	<b>Descrizione</b>	<b>dirigenti coinvolti</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	pubblicizzare l'apertura del procedimento alla cittadinanza e agli stakeholders	dirigente settore 1		incontro pubblico entro giugno	effettuato incontro pubblico in data 12 giugno	effettuato incontro pubblico in data 12 giugno	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	avanzare al servizio urbanistica un primo screening di proposte e i suggerimenti di modifica/ di valutazione delle norme o delle istanze pervenute	tutti		entro novembre entro 31 dicembre		cfr relazione	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	relazionare alla giunta	dirigente settore 1		entro gennaio 2019		informativa n. 20 del 04/02/19	100%
<b>NOTE</b>	Si richiede la modifica dell'indicatore n. 2: si chiede un mese aggiuntivo per la raccolta di proposte e suggerimenti, anche a seguito del fatto che il Sindaco ha indicato di posticipare l'affidamento dell'incarico all'estensore del piano, alla primavera 2019 . Approvata con deliberazione n. 169 del 29/10/18						

<b>OBIETTIVO N. 5 TRASVERSALE</b>		<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>		
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Ottimizzare la gestione dell'archivio comunale intervenendo sulla dematerializzazione dei documenti sia all'atto della ricezione (sostituendo il cartaceo con file digitale) sia mediante scansione di atti già depositati in archivio.					
<b>Coordinatore</b>	Monica Vavassori					
<b>Altri dirigenti coinvolti</b>	Stefano Rinaldi - Walter Imperatore - Giovanni Vinciguerra					
<b>MODALITA'</b>	<p>Al fine di produrre un minor numero di documentazione cartacea destinata all'archivio di deposito, si attuano le seguenti misure: dematerializzazione dei documenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ufficio servizi sociali per: assegno di maternità, assegno nucleo familiare, aggiornamento attestazione ISEE, consenso dati personali, voucher I° infanzia, ammissione al servizio assistenza educativa per minori disabili, contributo morosità incolpevole, domanda reddito di inclusione, ammissione/sospensione servizio pasti, SAD, trasporto sociale, progetto assistenziale residenziale, sostegno economico (in parte con personale dello sportello unico in parte con personale dei servizi sociali. -ufficio stranieri : pratiche relative alle idoneità alloggio</li> <li>- ufficio ambiente per: richiesta carrellati, richiesta bidoncini umido, compostaggio domestico, richiesta tessera ecopass, segnalazioni per molestie acustiche,olfattive,infestazioni murina e da zanzara.</li> </ul> <p>Per la scansione dei documenti già depositati in archivio sarà effettuata la scansione degli atti delle pratiche edilizie relative agli anni 1983 e 1984 al fine di snellire le ricerche presso l'archivio facendo ricorso alla scansione(con personale dell'ufficio sportello unico del cittadino).</p> <p>Uguale procedimento sarà adottato dal servizio ambiente (con personale interno uff ambiente) per le pratiche inerenti le attività produttive.</p>					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	scheda di procedura interna per le modalità operative da seguire per la dematerializzazione della documentazione in entrata.					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Risparmio di spesa dovuto alla minor produzione di documenti cartacei e tamponamento ancora per qualche anno della carenza di spazi adeguati dell'archivio. Ridurre gli accessi in archivio finalizzati alla ricerca di pratiche					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nella dotazione di PEG					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Dematerializzazione documenti in ingresso dal primo aprile al 31 dicembre 2018 (a cura dell'ufficio flussi)	tutti gli atti rientranti nelle casistiche riportate e pervenuti al protocollo	100%	100%	451 (uff flussi)	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Scansione delle pratiche edilizie e ambiente dall'archivio( acura dell'ufficio flussi per le p. edilizie e edell'ufficio ambiente)	398 (edilizia) 258 (ambiente)	100%	100%	edilizia 1242 ambiente 133	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	n. di postazioni da configurare a cura del servizio innovazione e comunicazione	0	3 (2 allo sportello e 1 ai servizi sociali)	3	3	100%
<b>INDICATORE n. 4</b>	Presentare i risultati alla Giunta		prima giunta 2019		informativa n. 21 del 04/09/19	100%
<b>NOTE</b>	<p>* tutti gli atti rientranti nelle casistiche riportate e pervenuti al protocollo sono stati dematerializzati (per uff servizi sociali n. 451 atti)</p> <p>** dal 2 gennaio al 30 settembre 2018 lo sportello del cittadino ha scansionato le pratiche edilizie dal 1982 al 1988 per un totale di 1242 pratiche. il servizio ambiente ha controllato tutte le pratiche agli atti dell'ufficio (258) dematerializzando però solo i documenti ante 1° gennaio 2000: complessivamente si tratta di 133 pratiche (di cui 119 attività produttive; 3 aziende agricole; 9 distributori carburante e 2 bonifiche aree contaminate). I files delle scansioni sono contenuti in V:\Ambiente\ATTIVITA'\PRODUTTIVE\Dematerializzazione 2018</p>					

<b>OBIETTIVO N. 6 TRASVERSALE</b>				<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Garantire la prosecuzione dell'attività del cineteatro Gavazzeni 2019						
<b>Dirigente coordinatore</b>	Stefano Rinaldi.						
<b>Altri dirigenti coinvolti</b>	Walter Imperatore						
<b>MODALITA'</b>	La concessione del cineteatro gavazzeni è in scadenza il 30 settembre 2018. L'Amministrazione ha valutato l'opportunità di procedere con un nuovo bando di gara di costruzione/concessione che preveda l'ampliamento del cineteatro stesso. E' necessario prorogare l'attuale concessione e per bandire una nuova gara procedere a predisporre uno studio di fattibilità dell'ampliamento.						
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto di concessione del cinetatro gavazzeni;</li> <li>- Documento Unico di Programmazione (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 8 febbraio 2018) nel PROGETTO CULTURA"</li> <li>- Nota Giunta del 12marzo</li> </ul>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Predisposizione studio di fattibilità e linee di indirizzo nuova gara concessione						
<b>COSTI</b>	circa € 18.000,00 per incarico studio di fattibilità						
	<b>Descrizione</b>	<b>grado partecipazione dirigenti</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Predisposizione studio di fattibilità	Stefano Rinaldi: 30% Walter Imperatore: 70%	-	entro 180 giorni assegnazione risorse *	in corso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informativa n. 252 del 2 novembre 2018 "Presentazione delle tre proposte progettuali del Progetto di fattibilità tecnico-economica di ampliamento del Cinetatro Gavazzeni."</li> <li>- Informativa n. 308 del 20 dicembre 2018 "Linee di indirizzo per la gara di concessione ampliamento del cineteatro Gavazzeni"</li> </ul>	100%

<b>INDICATORE n. 2</b>	Approvazione Giunta Comunale linee di indirizzo nuova gara concessione	Stefano Rinaldi: 100%	-	entro 31 dicembre 2018		Informativa n. 308 del 20 dicembre 2018 "Linee di indirizzo per la gara di concessione- ampliamento del cineteatro Gavazzeni"	100%
<b>NOTE</b>	<p>*(entro 26 dicembre 2018) - Le risorse sono state reperite con variazione di bilancio adottata dal consiglio con atto n. 16 del 26 giugno 2018.</p> <p>Allegato 1 - " Ipotesi ampliamento del Cineteatro Gianandrea Gavazzeni nel Comune di Seriate"</p> <p>Allegato 2 - Proposta n. 252 del 2/11/2018</p> <p>Allegato 3 - Proposta n. 308 del 20/12/2018 con allegata Seconda ipotesi studio Mobilia (Allegato 4)</p>						

# CITTA' DI SRIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore: **Segretario generale**  
**Paola Maria Xibilia**

Descrizione servizio: **Controlli interni**  
Responsabile: **Paola Maria Xibilia**  
Codice responsabile: **001**

## FINALITA' DEL SERVIZIO

L'unità:

\* in materia di prevenzione della corruzione, gestisce le attività centralizzate, monitora le attività di competenza di altre unità, istruisce le pratiche per il controllo amministrativo successivo

\* in materia di trasparenza, collabora alla predisposizione e analisi dei dati da pubblicare in amministrazione trasparente

\* in materia di controllo di gestione, determina il costo dei prodotti, implementa un sistema di rendicontazione dell'attività dell'ente, collabora nell'analisi delle modalità di gestione del personale

\* in materia di gestione per la qualità, svolge le funzioni di responsabile del sistema per lo sportello unico del cittadino.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Luigina Zana	D5	funzionario amministrativo	50%	indeterminato

# ORGANIGRAMMA

**Ufficio di staff  
del Segretario Generale**  
Segretario Generale: Paola Maria Xibilia

**Ufficio Controlli Interni**  
Responsabile: **Paola Maria Xibilia**, segretario generale

Luigina Zana  
Ufficio controlli interni

Classificazione e attività	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Note 2018	Indicatore 2017	note anno 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Note
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. atti emessi fra i quali selezionare il campione	513		591		649	557	6.334	8.978	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. atti rientranti nel campione selezionati	174		233		275	247	581	902	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. atti con controllo ultimato	171		233		274	245	581	848	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. atti con controllo in corso	3		0		1	2	0	54	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. sedute incontri	2		2		3	6	9	12	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. verbali incontri	2		2		3	6	17	30	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. relazioni <b>annuali</b>	1		1	relazione annuale (vedi verbale n. 54)	2	2	2	2	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. atti con rilievi, suggerimenti, annotazioni, raccomandazioni	38		85		68	54	86	122	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. atti senza rilievi	133		148		207	191	495	726	attività iniziata nel 2013
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. rilievi	30		73		9	30	63		
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo ordinario	n. raccomandazioni	8		12		59	24	52		
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo specifico	n. controlli specifici previsti dal piano interno	5	mandati di pagamento listinti paga procedura di controllo segnalazioni e comunicazioni in materia edilizia provvedimenti aututela concessioni cimiteriali	4	listinti paga sovvenzioni, dichiarazioni di parentela procedure controllo dia e scia.  La scadenza dei controlli su mandati di pagamento, concessione loculi è stata modificata in biennale. Verranno pertato eseguiti nel 2018.	6	5	7		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo specifico	n. scadenze previste per i controlli specifici	6	4 annuali e 1 semestrale	4	annuali.	6	5	12		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo specifico	n. atti / documenti / procedure controllati	1	procedura di controllo segnalazioni e comunicazioni in materia edilizia	1		271	280	322		attività iniziata nel 2014

Classificazione e attività	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Note 2018	Indicatore 2017	note anno 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Note
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo specifico	n. unità produttive coinvolte nel controllo	19	affari legali, ambiente, biblioteca, pubblica istruzione, cultura, sport e relazioni esterne, edilizia e urbanistica, innovazione e comunicazione, lavori pubblici, patrimonio, personale, polizia locale e giudiziaria, segreteria direzionale, segreteria generale, gare e contratti, servizi sociali, servizi sociali di ambito, sistema seriate laghi, sport, sportello unico attività produttive - unità principale, sportello	18		19	15	23		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo specifico	n. restituzione esito controlli per unità produttive	3	istiti paga, concessioni cimiteriali, mandati di pagamento	2		3	6	12		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Controllo amministrativo successivo specifico	n. rilievi / anomalie segnalate	0		0		0				attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. aggiornamenti del piano	1		1		1	1	1		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. attività che coinvolgono l'ufficio controlli interni	5	monitoraggio contratti, monitoraggio rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, monitoraggio attuazione ptpc, monitoraggio rimedi, monitoraggio sovvenzioni (dall'elenco sono escluse quelle trattate congiuntamente ai controlli interni)	5	monitoraggio contratti, monitoraggio rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, monitoraggio attuazione ptpc, monitoraggio rimedi, rilevazione valutazione del cittadino in ordine a corretto funzionamento dell'ente (dall'elenco sono escluse quelle trattate congiuntamente ai controlli interni)	5	6	6		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. procedure operative definite	10	1 di carattere generale, 7 per anticorruzione 2 per affidi	0		1	2	5		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. analisi dati attese	7	1 monitoraggio contratti, 1 monitoraggio rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, 2 monitoraggio attuazione ptpc, 2 monitoraggio rimedi, 1 monitoraggio sovvenzioni (dall'elenco sono escluse quelle trattate	12	monitoraggio contratti (1), monitoraggio rispetto del termine di conclusione dei procedimenti (2), monitoraggio attuazione ptpc (2), monitoraggio rimedi (2), rilevazione valutazione del cittadino in ordine a corretto funzionamento dell'ente (2) monitoraggio pubblicazione dati in amministrazione trasparente (1) controllo specifico su sovvenzioni (2)	7	7	5		attività iniziata nel 2014

Classificazione e attività	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Note 2018	Indicatore 2017	note anno 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Note
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. analisi dati svolte	7	1 monitoraggio contratti, 1 monitoraggio rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, 2 monitoraggio attuazione ptpc, 2 monitoraggio rimedi, 1 monitoraggio sovvenzioni (dall'elenco sono escluse quelle trattate congiuntamente ai controlli interni)	12	monitoraggio contratti (1), monitoraggio rispetto del termine di conclusione dei procedimenti (2), monitoraggio attuazione ptpc (2), monitoraggio rimedi (2), rilevazione valutazione del cittadino in ordine a corretto funzionamento dell'ente (2) monitoraggio pubblicazione dati in amministrazione trasparente (1) controllo specifico su sovvenzioni (2)	6	7	5		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	1	* messa a disposizione di materiali ai cittadini (segnalazione mancato rispetto codice, segnalazione soddisfazione operato, segnalazione di illeciti) * depliant informativo * rilevazione misurazione grado di valutazione del corretto funzionamento dell'ente da parte dei cittadini * questionario per segnalazioni condotte illecite)	4	* messa a disposizione di materiali ai cittadini (segnalazione mancato rispetto codice, segnalazione soddisfazione operato, segnalazione di illeciti) * depliant informativo * rilevazione misurazione grado di valutazione del corretto funzionamento dell'ente da parte dei cittadini * questionario per segnalazioni	4	3	3		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. destinatari delle azioni di sensibilizzazione	tutti coloro che si rivolgono al comune o che consultano il suo sito		tutti coloro che si rivolgono al comune o che consultano il suo sito		tutti coloro che si rivolgono al comune o che consultano il suo sito	tutti coloro che si rivolgono al comune o che consultano il suo sito	tutti coloro che si rivolgono al comune o che consultano il suo sito		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Piano triennale di prevenzione della corruzione	n. relazioni di presentazione dati elaborati	0		0		1	1			
Controlli interni	Codice di comportamento	n. definizioni / aggiornamenti	0		0		0	0	1		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Codice di comportamento	n. modulistica predisposta necessaria per l'attuazione	0		1	conflitto d'interessi (direttiva)	0	0	7		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Codice di comportamento	n. verifiche nell'anno rispetto all'attuazione	1		2	regalie e monitoraggio ptpc	2	2	1		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	n. aggiornamenti del programma	1		1	il programma per la trasparenza è confluito nel ptpct	1	1	1		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	n. sottosezioni livello 2 (tipologia di dati) per i quali si è intervenuti per uniformare la presentazione dei dati alle indicazioni previste dal programma	0		0		1	6	23		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	n. controlli presenza dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente	2		1		2	2	2		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	n. richieste di aggiornamento / pubblicazione dati inoltrate al sic				da rilevare	37				attività iniziata nel 2014

Classificazione e attività	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Note 2018	Indicatore 2017	note anno 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Note
Controlli interni	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	n. banche dati create per la gestione dei dati da pubblicare			0		0	0	5		attività iniziata nel 2014
Controlli interni	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	n. analisi misurazione della soddisfazione del cliente	0		1		1	1			
Controlli interni	Controllo strategico	n. definizioni degli indicatori	0		0		1	1			
Controlli interni	Sistema integrato di reporting	n. definizioni del sistema	0		0		1	1			
Controllo di gestione	Costo dei prodotti	n. prodotti finali per i quali è stato determinato il costo finale	0	L'amministrazione ha sospeso la rilevazione	0	L'amministrazione ha sospeso la rilevazione	0	264	268	258	attività iniziata nel 2013
Controllo di gestione	Costo dei prodotti	n. prodotti intermedi per i quali è stato determinato il costo	0	L'amministrazione ha sospeso la rilevazione	0	L'amministrazione ha sospeso la rilevazione	0	149	144	128	attività iniziata nel 2013
Controllo di gestione	Costo dei prodotti	n. relazioni predisposte di presentazione dei dati elaborati, conseguenti a elaborazione dati effettuate	0	L'amministrazione ha sospeso la rilevazione	0	L'amministrazione ha sospeso la rilevazione	0	1	1	1	attività iniziata nel 2013
Controllo di gestione	Controllo di gestione	n. elaborazioni dati	0	attività sostituita con il sistema integrato di reporting	0	attività sostituita con il sistema integrato di reporting	1	3	3	3	attività iniziata nel 2013
Collaborazioni varie	Collaborazione con gli uffici nella raccolta e gestione dei dati	n. uffici con i quali si è collaborato	0		4	personale, sportello unico del cittadino, polizia locale, segreteria	7	6	4		
Collaborazioni varie	Collaborazione con gli uffici nella raccolta e gestione dei dati	n. ore di attività	0		0,291666667		22:00	15:20			
Collaborazioni varie	Collaborazione con suap per definizione organizzazione interna, procedure da rispettare per le pratiche, definizione della regolamentazione del servizio	n. ore di attività	843:00:00	55% dell'orario complessivo di lavoro dell'anno	906:24:00	dall'1 marzo 2017 incarico di responsabile del suap. Nel 2017 il 57% delle ore di lavoro dell'incaricato dei controlli interni sono state dedicate al suap	335:00:00				

Classificazione e attività	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Note 2018	Indicatore 2017	note anno 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Note
Sistema di gestione per la qualità	Funzioni di responsabile del sistema di gestione per la qualità	n. audit interni, riesami della direzione, audit esterni	5	1 audit esterno di certificazione 2 audit interni 2 riesami della direzione	3	1 audit interno, 1 audit esterno, 1 riesame della direzione	3	6			attività di competenza dell'ufficio controlli interni dal 2015
Sistema di gestione per la qualità	Funzioni di responsabile del sistema di gestione per la qualità	n. autovalutazioni	0	l'attività sarà svolta entro marzo per l'anno 2018	1		1	1			attività di competenza dell'ufficio controlli interni dal 2015
Sistema di gestione per la qualità	Funzioni di responsabile del sistema di gestione per la qualità	n. analisi dati per verificare il livello di qualità complessivamente raggiunto dallo sportello	0	l'attività sarà svolta entro marzo per l'anno 2018	1		1	1			attività di competenza dell'ufficio controlli interni dal 2015
Sistema di gestione per la qualità	Funzioni di responsabile del sistema di gestione per la qualità	n. analisi dati per verificare l'ottimale utilizzo delle risorse umane	0	l'attività sarà svolta entro marzo per l'anno 2018	1		1	2			attività di competenza dell'ufficio controlli interni dal 2015
Sistema di gestione per la qualità	Funzioni di responsabile del sistema di gestione per la qualità	ore di lavoro complessive al 31 dicembre	198:00:00		103:00:00		193:33:00	387			attività di competenza dell'ufficio controlli interni dal 2015
Controlli interni	Sistema integrato di reporting	n. relazioni	1	sui dati 2017. E' in corso quella per i dati 2018	1	sui dati 2016. E' in corso quella per i dati 2017					

<b>OBIETTIVO N. 1S</b>		<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>		
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Attuazione misure previste dal piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza					
	Obiettivo rilevante ai fini dell'anticorruzione					
<b>MODALITA'</b>	Verificare l'avvenuto adempimento degli impegni fissati dal ptpct 2018-2020 con particolare riguardo agli allegati: 1 (scheda contratto), 2 (ulteriori rimedi da adottare), 3 (documenti da pubblicare), 4 (misurazione grado di soddisfazione dei cittadini), 6 (segnalazione operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) Garantire adeguata formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (ptpct) 2018 - 2020 approvato con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 26 febbraio 2018, Piano nazionale anticorruzione, Piano controlli interni, Codice di comportamento					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Avvenuto controllo e definizione dei risultati raggiunti					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nelle dotazioni di PEG					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Controllo semestrale dell'avvenuta adozione, del corretto utilizzo, compilazione e aggiornamento della scheda contratto per tutti i contratti per i quali è prevista (allegato 1 - ptpct 2018-2020)	0	2	1 <sup>(1)</sup>	1 <sup>(7)</sup>	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Controllo semestrale dell'avvenuta attuazione dei rimedi specifici previsti per le aree di rischio diverse da quella dei contratti pubblici (allegato 2 ptpct 2018-2020)	0	2	1 <sup>(2)</sup>	2	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	Controllo annuale dell'avvenuta pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente: (allegato 3 ptpct 2018-2020)	0	1	1 <sup>(3)</sup>	2	100%
<b>INDICATORE n. 4</b>	Controllo annuale dell'avvenuta misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini (allegato 4 ptpct 2018-2020)	0	1	1 <sup>(4)</sup>	1 <sup>(8)</sup>	100%
<b>INDICATORE n. 5</b>	Redazione della relazione finale sull'esito dei controlli svolti, includendo anche le eventuali segnalazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo	0	1 entro il 31-1-2019	0	1 <sup>(9)</sup>	100%

	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore realizzato monitoraggio intermedio	Valore realizzato monitoraggio finale	Grado di realizzazione %
<b>INDICATORE n. 6</b>	Organizzare un incontro formativo rivolto a dirigenti e posizioni organizzative sugli adempimenti trasversali a tutti i settori previsti dal ptpct 2018-2020, approfondendo in particolar modo le novità / variazioni intervenute rispetto al piano precedente		1	1 <sup>(5)</sup>	1 <sup>(5)</sup>	100%
<b>INDICATORE n. 7</b>	Organizzare incontri con i singoli settori / servizi per approfondire gli adempimenti specifici dagli stessi dovuti		1	Indicatore eliminato con deliberazione di giunta comunale n. 169 del 29 ottobre 2018		
<b>INDICATORE n. 8</b>	Predisporre strumenti per la corretta attuazione della normativa in materia di procedure sottosoglia: a) circolare esplicativa (nuove linee guida 4 di ANAC) b) modelli standardizzati		a) n. 1 b) n. 2	in corso <sup>(6)</sup>	1 <sup>(10)</sup>	100%
<b>NOTE</b>	<p>Le attività connesse agli indicatori da 1 a 7 sono a carico dei controlli interni, quelle connesse all'indicatore n. 8 sono a carico dell'ufficio contratti</p> <p>(1) Il controllo è avvenuto in sede di unità di controllo. Il verbale è in corso di completamento (n. 55)</p> <p>(2) Il controllo intermedio è in corso</p> <p>(3) Il controllo è avvenuto a marzo in sede di verifica da parte del nucleo di valutazione. E' ora in corso un ulteriore controllo</p> <p>(4) Il controllo è stato svolto dal 14 agosto 2018. E' ancora in corso in quanto gli uffici non hanno concluso l'attività</p> <p>(5) L'incontro si è svolto il 27 marzo 2018. Erano presenti 16 dipendenti fra dirigenti, responsabili di servizio, ulteriori interlocutori individuati dai dirigenti)</p> <p>(6) In fase di chiusura la definizione dei modelli standardizzati, cui seguirà la circolare</p> <p>(7) Il controllo è avvenuto in sede di unità di controllo. Verballi n. 55 e 56</p> <p>(8) Il controllo è avvenuto. Gli esiti sono riportati nel monitoraggio annuale del ptpct</p> <p>(9) Relazione del 25/01/19 - firmata il 04/02/19 prot. 4780</p> <p>(10) L'ufficio controlli interni ha cooperato alla realizzazione</p>					

## RISORSE ASSEGNATE

Tipologia strumenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
n. computer		1	1	1	1	1	1
n. stampanti			1	1	1	1	1
n. multifunzione							
n. scanner							
n. applicativi							
n. automezzi							

# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>1</b>
Dirigente:	<b>Monica Vavassori</b>

Descrizione servizio:	<b>Affari Legali</b>
Responsabile:	<b>Monica Vavassori</b>
Codice responsabile:	<b>101</b>

## FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio istruisce le pratiche del contenzioso dell'Ente, supportando il legale esterno nominato per la difesa. Fornisce direttamente consulenza legale ai servizi con esclusione di problematiche di particolare complessità.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Cristiana Valtulina	D2	Istruttore direttivo	10%	indeterminato

## ORGANIGRAMMA

# Settore 1

Dirigente: **Monica Vavassori**

## Affari Legali

Responsabile: **Monica Vavassori**, dirigente

Cristiana Valtulina

Responsabile servizio segreteria generale, Procedure di gara e contratti

# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>1</b>
Dirigente:	<b>Monica Vavassori</b>

Descrizione servizio:	<b>Affari Legali</b>
Responsabile:	<b>Monica Vavassori</b>
Codice responsabile:	<b>101</b>

## FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio istruisce le pratiche del contenzioso dell'Ente, supportando il legale esterno nominato per la difesa. Fornisce direttamente consulenza legale ai servizi con esclusione di problematiche di particolare complessità.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Cristiana Valtulina	D2	Istruttore direttivo	10%	indeterminato

## ORGANIGRAMMA

# Settore 1

Dirigente: **Monica Vavassori**

## Affari Legali

Responsabile: **Monica Vavassori**, dirigente

Cristiana Valtulina

Responsabile servizio segreteria generale, Procedure di gara e contratti

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
istruire le pratiche legali	n. vertenze pendenti avanti tribunali amministrativi od ordinari	23	60	56	47	51	57	51
	n. vertenze in cui l'Ente è attore o resistente	22	53	49	41	45	46	40
	n. vertenze in cui l'Ente è meramente controinteressato	1	7	7	6	6	11	11
	n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno	18	6	14	7	5	15	8
	n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno in materia edilizia/urbanistica	6	1	0	2	2	12	5
	n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno in materia di gare	0	0	0	0	0	0	0
	n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno avverso verbali della polizia municipale	3	2	7	1	0	0	0
	n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno per risarcimento danni	1	1	1	0	0	0	0
	n. di ricorsi o citazioni ricevuti nell'anno per motivi diversi (tributari)	8	2	6	4	3	3	3
	deliberazioni di costituzione/non costituzione in giudizio (non si considerano i servizi assicurativi)	16	8	8	7	11	7	8
	n. vertenze chiuse nell'anno	14	11	6	9	11	10	7
	n. vertenze vinte	7	1	4	3	8	4	5
	n. vertenze perse	3	2	1	1	1	1	0
	n. vertenze transate	3	2	1	0	1	5	2
	n. vertenze perente	1	2	0	5	1	0	0
	n. vertenze chiuse per rinuncia	N.R.	1					
	n. vertenze per le quali è venuta meno la materia del contendere	N.R.	3					
	somma impegnata per incarichi a legale esterno	127790,94	100822,87	73885,01	61126,89	72414,31	46993	€ 44.926,71
	somma liquidata per incarichi a legale esterno	54237,73	30338,95	14123,63	12168,86	38605,51	15029,86	€ 23.684,59
	n. vertenze pendenti avanti la Corte dei Conti	0	4	4	4	4	2	2
entità del danno erariale per le vertenze pendenti avanti la Corte dei Conti	N.R.	485739,66	485739,66	485739,66	485739,66	9114,31	€ 9.114,31	
fondo rischi legali	36.868,85	116286,97	13000	165000	165000	€ 0,00	€ 0,00	
rendere pareri legali agli uffici	pareri richiesti	5	6	6	9	8	12	4
	pareri resi	5	6	6	9	8	12	4
	rapporto tra pareri chiesti e pareri resi	1	1	1	1	1	1	1



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>1</b>
Dirigente:	<b>Monica Vavassori</b>

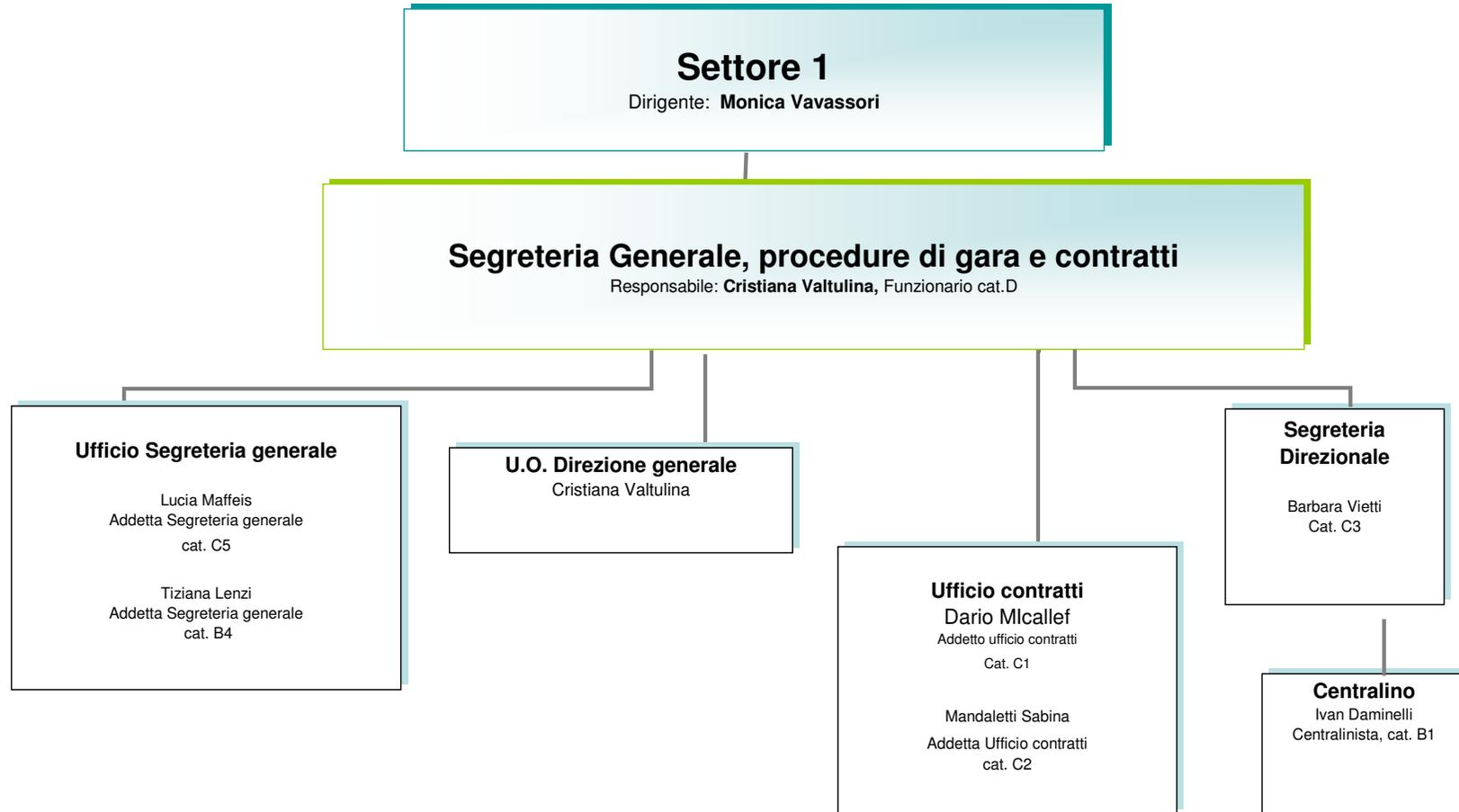
Descrizione servizio:	<b>Segreteria generale, procedure di gara e contratti</b>
Responsabile:	<b>Cristiana Valtulina</b>
Codice Responsabile:	<b>102</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Supporto amministrativo agli organi politici, assistenza al Sindaco e agli Assessori dell'Ente nella realizzazione delle attività istituzionali. Predisposizione, controllo e pubblicazione delle deliberazioni, pubblicazione degli atti dirigenziali dell'Ente. Supporto al Segretario generale e alla Direzione generale. Gestione dei servizi assicurativi dell'Ente. Riordino e conservazione documentale. Servizio centralino. Indizione e svolgimento delle gare ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi e redazione dei relativi contratti. Collaborazione con gli uffici nell'espletamento dei cottimi fiduciari. Redazione dei contratti in cui l'Ente è parte. Consulenza in materia contrattuale.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Cristiana Valtulina	D2	Funzionario	90%	indeterminato
Barbara Vietti	C3	Addetta alla segreteria direzionale	80%	indeterminato
Sabina Mandaletti	C2	Addetta ufficio contratti	70%	indeterminato
Lucia Maffeis	C5	Addetta segreteria generale	100%	indeterminato
Tiziana Lenzi	B4	Addetta segreteria generale	80%	indeterminato
Dario Micallef	C1	Addetto ufficio contratti	100%	indeterminato
Ivan Daminelli	B1	Centralinista	100%	indeterminato

# ORGANIGRAMMA



Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013
<b>Predisporre gli atti inerenti l'attività della Giunta</b>	N. sedute della Giunta comunale	52	52	50	53	48	47
	N. Pratiche istruite per la Giunta comunale	305	322	354	245	299	313
	N. deliberazioni di G.C. pubblicate	225	198	196	221	218	200
	N. giorni medi lavorativi intercorrenti tra l'adozione dell'atto e la pubblicazione	5,37	6,8	5,17	3	4,3	3,2
	N. fotocopie deliberazioni per capigruppo	0	0	0	0	0	5826
	Costo riproduzione (solo per il materiale)	0	0	0	0	0	615,6
<b>Preparare le sedute di Consiglio comunale</b>	N. sedute del Consiglio comunale	7	9	13	9	11	9
	N. pratiche istruite per il Consiglio comunale	51	62	67	74	80	32
	N. delibere del Consiglio comunale pubblicate	55	54	66	71	74	39
	N. mozioni presentate dai gruppi consiliari da sottoporre al Consiglio comunale	5	12	7	13	9	2
	N. interpellanze presentate dai gruppi consiliari da sottoporre al Consiglio	4	4	7	12	11	21
	N. interrogazioni presentate dai gruppi consiliari da sottoporre al Consiglio	2	2	2	4	5	0
	N. proposte di deliberazione respinte agli uffici o integrate per carenza di istruttoria.	0	0	0	0	0	0
	N. fotocopie del materiale propedeutico alle sedute di consiglio trasmesse al Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali.	31645	25966	29201	16080	22497	11448
	Costo di riproduzione (solo per il materiale)	6.329	5.193	4.980	5.059	2500,8	1164,6
	N. giorni medi intercorrenti tra l'adozione dell'atto e la pubblicazione	8,67	10,5	11,15	7,6	5,3	3,4
	Fotocopie delle deliberazioni trasmesse ai capigruppo	0	0	0	0	0	1630

	Spesa per la riproduzione (solo per il materiale)	0	0	0	0	0	185,65
<b>supportare la direzione generale</b>	n. comitati di direzione	40	49	30	40	37	35
	n. verbali di comitato	40 di cui 19 validati	49	25	38	37	35
	N. ore di assistenza alla direzione generale	535	291	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Registrare e Pubblicare le ordinanze</b>	N. ordinanze assunte	130	116	95	119	87	96
	N. ordinanze pubblicate	112	85	74	108	70	84
<b>Predisporre, registrare e pubblicare i decreti del Sindaco</b>	N. decreti pubblicati	10	17	20	10	18	16
<b>Pubblicare le determinazioni</b>	N. determinazioni pubblicate	1152	1106	1176	1121	1059	1038
	N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'apposizione del visto contabile e la pubblicazione delle determinazioni	0,99	0,66	1	1,41	2,5	2,1
<b>Provvedere alla copertura assicurativa dell'Ente</b>	N. polizze assicurative aperte	8	8	8	8	8	7
	Importo complessivo spesa assicurativa	82442,55 (importo semestrale + regolazione premi)	148047,11	150796,2	184131,87	139187,83	134831,88
<b>Predisporre le pratiche per l'apertura dei sinistri assicurativi relativi alla copertura della Responsabilità Civile Terzi</b>	N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore/broker nell'anno	21	22	28	20	49	75
	N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora in definizione alla data considerata	16	5	13	4	20	21
	N. sinistri ancora in definizione dagli anni precedenti	2	6	2	2	3	2
	N. sinistri complessivamente in definizione alla data considerata	18	11	15	6	23	23
	N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della richiesta in protocollo alla segnalazione alla compagnia	4	5	7	11	6	5
	Importo liquidato nell'anno dall'assicuratore ai danneggiati per riconoscimento di responsabilità dell'Ente	0	3.770,88 tutti rimborsati per franchigia	€ 8.011,00 di cui 5.611,00 rimborsati per franchigia	€ 5.129,00	8990,17 dati rilasciati dall'assicuratore al 31/07/2014	€ 21.753

<b>Predisporre le pratiche per l'apertura dei sinistri assicurativi relativi alla copertura Responsabilità Civile Auto per i veicoli dell'Ente</b>	N. nuovi sinistri segnalati nell'anno al broker nell'anno	2	6	5	3	3	2
	N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora in definizione alla data considerata	2	6	3	1	0	0
	N. sinistri in definizione dagli anni precedenti	1	1	0	0	0	0
	N. sinistri complessivamente in definizione alla data considerata	3	7	3	1	0	0
	N. veicoli assicurati di proprietà dell'Ente	31	31	31	31	30	32
<b>Predisporre le pratiche per l'apertura dei sinistri assicurativi relativi alla copertura della responsabilità civile patrimoniale</b>	N. nuovi sinistri/eventi segnalati all'assicuratore nell'anno	3	1	1	1	2	2
	N. eventi segnalati in via precauzionale al broker nell'anno	N.R.	0	0	0	0	0
	N. eventi complessivamente segnalati in via precauzionale al broker	N.R.	1	0	0	2	2
	N. nuovi sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora in definizione alla data considerata	N.R.	1	1	1	2	2
	N. sinistri ancora in definizione dagli anni precedenti	N.R.	7	8	7	6	4
	N. sinistri complessivamente in definizione alla data considerata	N.R.	8	9	8	8	6

<b>Predisporre le pratiche per l'apertura dei sinistri assicurativi relativi alla copertura del rischio di danneggiamento al patrimonio comunale (All Risks)</b>	N. sinistri complessivamente in definizione alla data considerata	1	2	0	1	3	3
	N. giorni medi intercorrenti tra l'arrivo della richiesta in protocollo alla segnalazione alla compagnia	0	5	0	2	7,6	6,3
	Importo liquidato dall'assicuratore nell'anno a favore dell'ente	3660	0	0	0	5580	29248
	Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri liquidati dall'assicuratore	2000	0	0	0	1921,26	7099,84
	Danno effettivamente subito relativo ai sinistri liquidati	6122,06	0	0	0	7501,26	36348,72
	% di recupero del danno subito	59,78%	0	0	0	74,39%	80,50%
	Importo trattenuto o non riconosciuto per franchigia contrattuale sui sinistri liquidati	2462,06	0	0	0	1921,26	7099,84
<b>Predisporre le pratiche per l'apertura dei sinistri assicurativi relativi alla polizza elettronica</b>	N. sinistri complessivamente in definizione alla data considerata	0	0	0	0	0	N.R.
	N. giorni medi intercorrenti tra l'arrivo della richiesta in protocollo alla segnalazione alla compagnia	0	0	0	0	0	N.R.
	Importo liquidato dall'assicuratore nell'anno a favore dell'ente	0	0	0	0	0	N.R.
	Costo a carico dell'ente per franchigia sui sinistri liquidati dall'assicuratore	0	0	0	0	0	N.R.
	Danno effettivamente subito relativo ai sinistri liquidati	0	0	0	0	0	N.R.
	% di recupero del danno subito	0	0	0	0	0	N.R.
	Importo trattenuto o non riconosciuto per franchigia contrattuale sui sinistri liquidati	0	0	0	0	0	N.R.

<b>Predisporre le pratiche per l'apertura dei sinistri assicurativi relativi alla copertura del rischio di Incendio, Furto, Kasko dei veicoli dipendenti e amministratori</b>	N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore nell'anno	1	0	0	1	0	0
	N. sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora in definizione alla data considerata	1	0	0	1	0	0
	N. sinistri ancora in definizione dagli anni precedenti	0	0	0	0	0	0
	N. sinistri complessivamente in definizione alla data considerata	1	0	0	0	0	0
	N. giorni lavorativi medi intercorrenti tra l'arrivo della richiesta in protocollo alla segnalazione alla compagnia	0	0	0	0	0	0
<b>Predisporre le pratiche per l'apertura dei sinistri assicurativi relativi alla copertura del rischio di Infortunio dipendenti e amministratori</b>	N. nuovi sinistri segnalati all'assicuratore nell'anno	2	2	2	0	0	0
	N. nuovi sinistri segnalati nell'anno all'assicuratore e ancora in definizione alla data considerata	2	2	2	0	0	0
	N. sinistri in definizione dagli anni precedenti	0	0	0	0	2	2
	N. sinistri complessivamente in definizione alla data considerata	2	2	2	0	2	2
	Importi liquidati dall'Assicuratore ai terzi danneggiati	0	0	0	0	0	0
<b>Predisporre le pratiche per il recupero dei danneggiamenti subiti al patrimonio comunale da terzi noti (danni diretti)</b>	N. nuovi procedimenti avviati nell'anno	7	12	12	12	9	16
	N. procedimenti avviati nell'anno e ancora in definizione alla data considerata	0	1	9	9	7	6
	N. procedimenti ancora in corso dagli anni precedenti alla data considerata	1	13	8	4	6	1
	N. procedimenti complessivamente in corso alla data considerata	1	14	29	13	13	7
	N. procedimenti complessivamente conclusi nell'anno	12	19	2	3	3	17
	N. procedimenti conclusi con il recupero risarcimento danno subito	12	19	2	3	3	16

	Importo stimato del danno subito riferito ai sinistri per i quali si è ottenuto il risarcimento	8206,46	4714,74	7821,2	598,89	1556,93	4911,17
	Importo effettivo recuperato relativo ai sinistri conclusi nell'anno	8080,41	6118,74	1587	1085	1474	4911,17
<b>Predisporre le pratiche relative alle vertenze assicurative</b>	N. vertenze complessivamente in corso	8	7	6	5	2	1
	N. nuove vertenze avviate nell'anno	1	1	3	2	1	0
	N. deliberazioni di costituzione in giudizio	1	1	3	2	1	0
	N. vertenze chiuse nell'anno	0	1	1	0	0	1
	N. vertenze chiuse nell'anno a favore dell'Ente	0	1	1	0	0	0
	N. vertenze chiuse nell'anno a sfavore dell'Ente	0	0	0	0	0	1 (transata)
	Importi liquidati da terzi a seguito di sentenza favorevole all'Ente	0	0	0	0	0	0
	Importi liquidati dall'assicurazione ai terzi danneggiati a seguito di sentenza sfavorevole	0	0	0	0	0	9100
<b>Convocare le sedute delle consulte comunali</b>	N. convocazioni della consulta di Comonte	3	3	1	1	1	0
	N. convocazioni della consulta di Cassinone	0	0	0	2	1	0
	N. verbali registrati e pubblicati della consulta di Comonte	3	3	1	1	1	0
	N. verbali registrati e pubblicati della Consulta di Cassinone	0	0	0	2	1	0
<b>Espletare le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi sino alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016</b>	n. capitolati esaminati nell'anno	10	0	2	8	5	10
	n. capitolati esaminati su prenotazione	0	0	0	2	0	0
	n. capitolati esaminati extra prenotazione	0	0	2	6	5	10
	N. procedure espletate nell'anno	8+PPP piscina	6	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Importo complessivo a base d'asta relativo alle gare espletate	723557,41 (+ 44701030,00)	820500	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

	n. ricorsi	0	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. sospensive ordinate a seguito di ricorso	0	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Effettuare le procedure per le alienazioni immobiliari</b>	n. incanti banditi nell'anno	0	0	0	0	0	5
	gg medi di calendario dal deposito perizia e documentazione alla predisposizione della determinazione a contrattare	0	0	0	0	0	3
	importo complessivo avvisi di alienazione	0	0	0	0	0	€ 2.188.289,00
	n. ricorsi	0	0	0	0	0	0
	n. sospensive ordinate a seguito di ricorso	0	0	0	0	0	0
	spese di pubblicazione degli avvisi	0	0	0	0	0	€ 2.919,14
<b>Redigere i contratti relativi alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà</b>	N. contratti redatti	8	4	21	18	20	23
	N. contratti rogati	8	4	18	17	18	23
<b>Redigere i contratti</b>	n. contratti d'appalto di forniture	0	0	0	0	4	0
	n. contratti d'appalto di servizi	2 + concessione piscina	2	10	6	0	9
	n. contratti di costituzione di servitù/enfiteusi	0	0	0	0	0	2
	n. contratti di acquisizione area	1	0	1	0	1	2
	n. contratti di cessione di area	0	1	1	2	1	3
	n. contratti di concessione di area	0	0	0	3	5	7
	n. contratti vari anche mediante scrittura privata	13	18	3	2	18	1
	n. convenzioni	0	0	2	2	1	n.r.

	diritti di segreteria introitati nell'anno	6437,58	8440,47	€ 33.580,68	€ 8.620,23	€ 9.081,73	€ 14.005,78
<b>Redigere i contratti di locazione</b>	N. contratti di locazione ERP redatti	0	5	3	4	3	6
	N. contratti di locazione diversi dall'ERP	1	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Rinnovi contratti di locazione erp e non erp</b>	n. rinnovi effettuati	16	26	18	6	13	nr.
<b>Registrazione dei contratti/atti diversi</b>	n. registrazioni effettuate	29	19	50	31	48	nr.
<b>Trascrizione dei contratti/atti diversi</b>	n. trascrizioni effettuate	9	17	21	21	21	nr.
<b>Attività di consulenza in materia contrattuale</b>	N. consulti resi	4	25	21	24	33	n.r.
	N. ore di assistenza agli uffici per consulenza in materia contrattuale	1,3	42	34,5	35	38	20



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>1</b>
Dirigente:	<b>Monica Vavassori</b>
Descrizione servizio:	<b>Sportello unico del cittadino</b>
Responsabile:	<b>Filomena Levato</b>
Codice Responsabile:	<b>105</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio svolge le funzioni di front office per tutte le transazioni dell'Ente con il cittadino, incluse a partire dal secondo semestre 2016, quelle del Sue. Esso svolge inoltre le funzioni di back office delegate dallo stato per la tenuta dei registri di stato civile, anagrafe ed elettorale e rilevazioni statistiche, nonché i servizi cimiteriali e flussi documentali.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
<b>Filomena Levato</b>	<b>D5</b>	<b>funzionario</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Silvia Tombini</b>	<b>D1</b>	<b>istruttore dir.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Yula Pezzotta</b>	<b>D2</b>	<b>istruttore dir.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Franca Mandelli</b>	<b>C5</b>	<b>istruttore amm.vo</b>	<b>70%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Bianca Papagni</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore amm.vo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Dario Guidi Colombi</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore amm.vo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Maria Consolata Ferrentino</b>	<b>C3</b>	<b>istruttore amm.vo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Virginia Palmieri</b>	<b>B4</b>	<b>collab. amm.vo</b>	<b>80%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Simona Biondi</b>	<b>C1</b>	<b>istruttore amm.vo</b>	<b>80%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Eugenio Casciano</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore amm.vo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Antonio Coglitore</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore amm.vo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Antonio Tarasco</b>	<b>B6</b>	<b>collab. amm.vo/ messo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Barbara Gennari</b>	<b>A5</b>	<b>operatore</b>	<b>80%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Carlo Novelli</b>	<b>B6</b>	<b>collab. amm.vo/ messo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Eliseo Cella</b>	<b>B4</b>	<b>collaboratore amm.vo</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>

## ORGANIGRAMMA

### Settore 1

Dirigente: **Monica Vavassori**

### Sportello Unico del Cittadino

Responsabile: **Filomena Levato**, Funzionario Amministrativo, cat. D5

Silvia Tombini - Istruttore Direttivo - cat. D1

Yula Pezzotta - Istruttore Direttivo - cat. D2

Francesca Mandelli - Istruttore Amministrativo, cat. C5

Bianca Papagni - Istruttore Amministrativo, cat. C2

Dario Guidi Colombi - Istruttore Amministrativo, cat. C2

Maria Consolata Ferrentino - Istruttore Amministrativo, cat. C3

Antonio Coglitore, istruttore tecnico, cat C2

Eugenio Casciano, Istruttore amministrativo, cat. C2

Simona Biondi, istruttore amministrativo, cat. C1

Virginia Palmieri - Collaboratore Amministrativo Terminalista, cat. B4

Eliseo Cella - Collaboratore Amministrativo, cat. B4

Carlo Novelli, Collaboratore amministrativo, cat B6

Antonio Tarasco, collaboratore amministrativo, cat B6

Barbara Gennari, Operatore amministrativo, cat A5

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
Rilasciare atti di nascita	n. richieste allo sportello (atti iscritti)	63	56	78	210	243	237	243
	n. richieste da direzioni mediche	182	61	17	63	40	71	72
	n. atti ricevuti su piattaforma ICARO	173	151	171	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. richieste da altri Comuni	2	5	3	1	2	5	7
	di cui n. atti relativi a residenti italiani	223	159	175	181	171	190	215
	di cui n. atti relativi a residenti stranieri	53	56	66	67	80	87	80
	di cui n. atti cittadini italiani non residenti	11	12	4	11	11	9	8
	di cui n. atti cittadini stranieri non residenti	10	8	12	15	18	27	19
	Tasso di natalità: nati nell'anno/ (residenti al 1.1 + residenti al 31.12) /2	8,8(x1000)	8,5(x1000)	9,6(x1000)	9,8(x1000)	9,96(x1000)	11,1(X1000)	11,8(X1000)
	n. ricorsi/n. atti	0	0	0	0	0	0	0
	n. certificati di stato civile rilasciati	4985	5733	5721	4818	6312	7000	7143
	n. codici fiscali rilasciati a neonati residenti	104	152	93	242	240	277	270
	totale n. atti di stato civile trasmessi con PEC e firma digitale per trascrizione in altri comuni	942	835	933	929	956	437	174
	risparmio stimato in spese postali	€ 894,90	€ 793,25	€ 886,35	€ 743,20	€ 669,20	€ 305,90	€ 104,40
n. comunicazioni di annotazione trasmesse con PEC e firma digitale	1333	1307	1094	1334	1438	1175	709	
risparmio stimato in spese postali	€ 1.266,35	€ 1.241,65	€ 1.039,30	€ 1.067,20	€ 1.006,60	€ 822,50	€ 425,40	
Rilasciare atti di morte	n. richieste per decessi in abitazione a Seriate	66	68	72	80	42	47	65
	n. richieste da decesso in Ospedale a Seriate	357	384	340	324	309	295	319
	n. decessi residenti	193	207	196	217	164	179	180
	Tasso di mortalità: morti nell'anno/ (residenti al 1.1 + residenti al 31.12) /2	7,6(x1000)	8,2(x1000)	7,8(x1000)	8,6(x1000)	6,5(x1000)	7,2(X1000)	7,2(X1000)
	n. autorizzazioni di seppellimento	235 (di cui 30 trasporti interni)	256	251	244	291	253	267
	n. autorizzazioni trasporto cadavere	162	173	172	146	149	143	154
	n. autorizzazioni trasporto salma	43 (di cui 6 passaporti mortuari)	37	35	54	61	83	94
	n. autorizzazioni cremazione residenti	69	77	80	91	47	38	58
	n. autorizzazioni cremazione non residenti	224	119	83	72	88	58	44
n° matrimoni civili	n° matrimoni civili	33	37	65 (+ 2 unioni civili)	43	40	45	50
	di cui relativi a residenti (almeno 1)	30	37	65 (+ 2 unioni civili residenti)	40	36	27	27
	di cui relativi a cittadini stranieri (almeno 1)	18	17	26	21	20	20	18

<b>Rilasciare atti di matrimonio</b>	n. matrimoni concordatari	43 (di cui 18 celebrati a Seriate e 25 fuori Comune)	26	31	40	58	79	73
	di cui matrimoni concordatari residenti	35 ( di cui 10 celebrati in Comune e 25 fuori)	15	23	27	50	66	58
	di cui matrimoni concordatari non residenti	8	10	8	11	8	13	12
	n. matrimoni culti ammessi residenti	0	0	0	1	1	1	1
	n. matrimoni culti ammessi non residenti	1	1	0	0	3	1	2
	n. ricorsi per separazione	27	31 (di cui 12 ricorsi, 17 omologa, 2 sep. giudiziali)	33	34	8	28	22
	n. divorzi	29	18	16	24	16	23	18
	n. convenzioni negoziazione assistita davanti ad avvocato	4 (di cui 3 sep e 1 divorzio)	4	5	1	N.R.	N.R.	N.R.
	n. separazioni/divorzi davanti all'ufficiale di stato civile	25 (di cui 1 atto di modifica delle condizioni di divorzio, 5 sep e 19 divorzi)	45	31 (di cui 13 separazioni e 18 divorzi)	33 ( per separazione 7 richieste e 5 conferme e per divorzio 25 richieste e 24 conferme)	N.R.	N.R.	N.R.
	n. unioni civili	3 (trascrizioni)	5 ( di cui 3 trascrizioni, 1 dall'estero)	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
n. atti per scelta regime patrimoniale successivi al matrimonio	13	9	10	14	11	18	21	
n. sentenze divorzio da estero riconoscimento efficacia	3	4	0	0	1	5	2	
<b>Rilasciare atti di cittadinanza</b>	n° decreti conferimento Min. Interno	57	54	135	84	55	34	14
	n° citt. acquisto automatico minori conviventi con genitori che acquistano la citt. (art. 14 L. 91/92)	35	45	108	51	64	25	11
	n° citt. acquisto al compimento 18° anno di età se nato in Italia e ha vissuto ininterrottamente nello Stato (art 4 comma 2 L.91/92)	4	3	2	1	3	3	5
	n. citt conseguenti ad atti di riconoscimento filiazione naturale/ adozione	1	0	3	1	2	2	4
	n. citt jure sanguinis	6	0	7	5	1	7	10
	n. atti/richieste trasmessi con PEC e firma digitale	495	294,00	404	286	125	71	N.R.

	risparmio stimato in spese postali	€ 470,25	€ 279,30	€ 383,80	€ 228,80	€ 87,50	49,7	
<b>Rilasciare pubblicazioni di matrimonio</b>	n° atti relativi a citt. italiani	74	63	80	62	63	107	70
	n° atti di cui uno dei nubendi è citt. straniero	18	16	15	25	18	32	18
	n° atti trasmessi ad altri Comuni	64	21	29	16	22	31	21
	n° rifiuti	0	0	0	0	0	0	0
	n. atti/richieste trasmessi con PEC e firma digitale	148	147	189	176	184	207	161
	risparmio stimato in spese postali	€ 140,60	€ 139,65	€ 179,55	€ 140,80	€ 128,80	€ 144,90	€ 96,60
<b>Tenere ed aggiornare il registro della popolazione residente</b>	n° abitanti a fine anno	25385	25358	25240	25182	25276	25.141	24.816
	n. famiglie	10918	10833	10752	10656	10656	10584	10.597
	n. richieste complessive di iscrizione APR	826	865	663	804	757	768	869
	n° iscritti per immigrazione	1088	1199	1103	1089	1055	1217	1351
	n. richieste complessive di cancellazione APR	807	815	814	891	736	878	771
	n° cancellati per emigrazione	1091	1089	1090	1214	1007	990	1112
	n° variazioni indirizzo interne al Comune	335	333	348	323	338	317	376
	n. costituzioni convivenza di fatto	7	7	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. iscritti cittadini italiani	665	728	680	665	595	647	733
	n. iscritti CEE	76	78	47	65	48	64	118
	n. iscritti EXTRACEE	347	393	376	359	412	506	500
	n. pratiche annullate per mancanza presupposto residenza	4	13	11	11	6	4	9
	tasso immigrazione	42,9(x1000)	47,4(x1000)	43,8(x1000)	43,2(x1000)	41,85(x1000)	48,7 (X1000)	54,1(X1000)
	n. pratiche istruite per cancellazione irreperibilità	129	155	136	158	134	135	105
	n. cancellati per irreperibilità	134	108	114	191	62	225	94
	di cui n. stranieri cancellati per irreperibilità	90	78	92	171	53	208	75
	n. verifiche/aggiornamenti permessi di soggiorno	245	170	577	1206	159	193	177
	n. cancellati stranieri per mancata dichiarazione dimora abituale	5	31	6	65	0	1	0
	tasso emigrazione	43,0(x1000)	43,0(x1000)	43,2(x1000)	48,1(x1000)	39,9(x1000)	39,6(X1000)	44,5(X1000)
	n. atti gestiti informaticamente con abbandono cartaceo	3096	3523	3363	3939	3079	2956	3189

	n. aggiornamenti sistema INA -SAIA	dal 5 giugno 2018 con il subentro in ANPR l'ente non deve più effettuare aggiornamenti per INA SAIA	178	189	196	225	195	189
	n. ricorsi/n. atti	0	1 (a favore dell'Ente)	0	0	0	0	0
	n. APR4 e comunicazioni trasmessi con PEC e firma digitale	1633	1680	1477	2084	1867	1646	1272
	risparmio stimato in spese postali	€ 1.551,35	€ 1.596,00	€ 1.403,15	€ 1.667,20	€ 1.306,90	€ 1.152,20	€ 763,20
<b>Rilasciare certificati, carte d'identità, autentiche firme e copie</b>	n° certificati rilasciati	3213	3468	3673	3167	2998	3518	8138
	Diritti di segreteria introitati in €	€ 4.082,44	3.858,42	4.016,59	€ 3.535,83	€ 3.208,40	€ 3.159,36	€ 3.679,91
	n. certificati trasmessi con PEC e firma digitale	1451	1623	1598	1813	2219	2210	857
	risparmio stimato in spese postali	€ 1.378,45	€ 1.541,85	€ 1.518,10	€ 1.450,40	€ 1.553,30	€ 1.547,00	€ 514,20
	n° carte d'identità rilasciate	3441	3226	3459	3403	3848	3975	4440
	di cui CIE	3125 (rimborso allo Stato per rilascio CIE € 52.468,75)	2080	1227	1.194	1334	1586	1618
	Diritti di segreteria introitati in €	€ 21.888,97	20.650,00	20.841,24	€ 20.345,88	€ 23.127,48	€ 26.512,08	€ 31.062,28
	n° attivazioni credenziali per servizi on-line	362 PIN per CRS						
	n° certificati on line emessi	il servizio è stato sospeso a maggio 2018 su indicazione del responsabile dell'ufficio comunicazione						
n° autentiche firme e copie	645	765	636	711	666	888	592	
n° residenti AIRE	878	851	783	702	632	587	556	
n° famiglie AIRE	504	498	459	418	384	354	336	
n° iscritti	68	87	96	82	53	49	38	
n° cancellati	38	18	14	12	7	17	19	
di cui cancellati per irreperibilità presunta	5	1	2	0	0	4	2	
n° variazioni indirizzo all'estero	37	56	54	34	22	39	25	

<b>Tenere ed aggiornare l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)</b>	n. aggiornamenti ANAGAIRE	113 (dal 5 giugno 2018 con subentro in ANPR non vanno più effettuati aggiornamenti ANAGAIRE)	161	152	128	83	71	53
	n. comunicazioni a Consolati e utenti effettuate con PEC	217	322	224	256	166	109	84
	risparmio stimato in spese postali	€ 217,00	€ 322	€ 224,00	€ 256,00	€ 149,40	€ 98,10	€ 63,00
	n. ricorsi/n. atti	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aggiornare l'archivio elettori</b>	n° elettori	19304	19.200	18.928	18.539	18539	18450	18348
	n. iscrizioni per revisione dinamica	564	630	909	587	598	590	298
	n. cancellazioni per revisione dinamica	570	629	893	650	567	578	377
	n. cambi sezione	207	171	378	295	N.R.	N.R.	N.R.
	n. iscrizioni per revisione semestrale	223	243	217	243	181	295 +1163 elettori spostati per istituzione nuova sezione	187
	n. cancellazioni per revisione semestrale	28	15	14	15	16	26	4
	n. fascicoli elettorale in formato 3D digitale	564	1502	909	580	N.R.	N.R.	N.R.
	n. verbali/atti ufficio elettorale trasmessi con PEC	1161 (di cui 27 verbali e 1134 fascicoli)	904(di cui 32 verbali e 872 fascicoli)	947 (di cui 38 verbali e 909 fascicoli)	1543 (di cui 1480 fascicoli revisioni dinamica e semestrale +63 verbali trasmessi a enti diversi).	108 atti elettorale + 23 verbali	120	N.R.
	risparmio stimato in spese postali	€ 1.102,95	€ 919,60	€ 971,85	€ 1.080,00	€ 91,70	€ 84,00	N.R.
n. tessere elettorali rilasciate	771 (di cui 207 etichette per cambio sezione elettorale)	873	1126	830 (+ 295 adesivi cambio indirizzo)	779	693 (+ 1163 per istituzione nuova sezione elettorale)	485	
	n. consultazioni	1 (elezioni politiche e regionali) 4 marzo	1(referendum regionale 22 ott)	2 (referendum 17 aprile e 4 dicembre)	0	2 (europee e comunali)	2	0
	n. elettori chiamati alle urne	19126	18993	36.339 ( di cui18.071 17/4 + 18.268 4/12 (sono esclusi gli iscritti AIRE)	0	18413	18364	0

<b>Predisporre atti per consultazioni elettorali</b>	n. ore straordinarie effettuate dagli addetti al servizio	482,25	309	913 (di cui 439 17/4 + 474 4/12 (per 12 addetti al servizio)	0	435,75	758	0
	n. ore aggiuntive apertura sportello	56	25,5	50	0	55	147	0
	n firme autenticate per referendum	43	0	690	165	1283	1274	1564
	n. certificati iscrizione liste elettorali rilasciati	325	271	652	435	2405	2561	2152
	n. duplicati tessere elettorali rilasciati	1100	134	613	0	202 + 31 adesivi cambio indirizzo	457	0
	n. scrutatori nominati + sostituti	90+ 50 sostituti	124 ( di cui 55 sostituiti)	159 ( di cui 80 (di cui 11 sostituiti)17/4 e 79 (di cui 10 sostituiti)il 4/12)	0	113 (90scrutatori+18sostituzioni + 5presidenti sostituiti)Le notifiche degli atti sono state effeuate presso lo sportello previo invito a presentarsi inoltrato via e-mail o telefono	100	0
	Costo in € rendicontazione spese elezioni	€ 57.774,89 (di cui € 22.840,00 per spesa componenti seggi) + € 1.036,01 (conguaglio straordinario nuovo contatto). Tutti gli importi chiesti a rendiconto sono stati riconosciuti dalla Prefettura.	€ 38.071,86 (di cui € 12.301,00 per spesa componenti seggi)	€ 37.302,87 (di cui 12.301,00 per spesa componenti seggi) per Regerendum 17 aprile, per il Referendum del 4 dicembre è di € 42.838,21 (di cui 12.301,00 per componenti seggi)	0	€ 56309,19 (di cui €. 29107,32 a carico del Comune)	€ 87.346,10	0
<b>Predisporre atti per lista di leva</b>	n. iscritti lista leva	126	309	114	114	129	133	108
<b>Rilasciare le concessioni cimiteriali</b>	n° concessioni rilasciate	160	145	140	210	126	195	137
	di cui n. concessioni per colombario	26	49	54	60	41	66	57
	di cui n. concessioni per ossario/cinerario	116	96	86	150	85	110	69
	n. concessioni rinnovo colombari "gemelli"/"giardinetti"	6 (di cui 5 giardinetti)	7	11	5	10	18	0
	n. conc. autorizzaz. tomba famiglia in seguito a constatata saturazione	1	1	1	1	2	1	4

	Tot. in € incassati per servizi connessi	€ 135.559,00	€ 157.398,50	€ 171.500,00	€ 186.767,40	€ 137.070,90	€ 206.500,00	€ 120.000,00
	n. concessioni per tombe famiglia	2	1	0	3	5	4	11
	Tot. Incassati per aree tombe famiglia	€ 42.806,00	€ 29.980,00	0	€ 36.954,00	€ 61.590,00	€ 66.410,00	€ 178.037,50
<b>Assegnare i loculi del cimitero</b>	n. posti disponibili in colombario	2100 (di cui 072 colombario) + 204 (cinerario)	1059 (escluse campate 1 e 6)	1037	992	972	962	843
	Totale n. ingressi al cimitero	181 (di cui 176 relativi a decessi)	176	167	189	149	169	149
	di cui tumulati in colombario	26	81 (di cui 36 immissioni urne/cassette)	67 (di cui 17 immissioni urne)	85 (di cui 25 immissioni urne in colombario e 60 tumulazioni)	66 (di cui 24 immissioni urne in colombario e 42 tumulazioni)	62	57
	di cui inumati in campo	13 (di cui 2 in campo bambini)	8	9 (di cui 1 in campo bambini)	11 (di cui 4 in campo bambini)	6 + 3 in campo bambini	9 + 1 campo bambini	15
	di cui tumulati in ossario/cinerario	105 ( di cui 6 immissioni in concessioni esistenti e 44 nuove concessioni) (+ 3 affido ceneri)	66 (di cui 16 immissioni urne)	69 (di cui 28 immissioni)	71 (di cui 31 immissioni in ossario/cinerario già assegnato)	54 (di cui 21 immissioni in ossario/cinerario già assegnato)	71	8
	di cui tumulati in tomba famiglia	33	19	13	22	22	26	15
	Percentuale delle cremazioni (% n. cremazioni /n. decessi destinati al cimitero )	39,20%	37%	40,80%	49%	38%	37%	36%
	n. autorizzazioni esumazioni ordinarie	27	77	30	47	58 (di cui 44 da campo mineralizzazione)	25	51
	n. autorizzazioni estumulazioni ordinarie	93	75	105	108	136	126	86
	n. autorizzazioni estumulazioni straordinarie	15	15	9	7	15	12	4

<b>Rilasciare autorizzazioni per esumazioni estumulazioni e cremazione resti mortali</b>	n. resti mortali avviati a cremazione	76 (di cui 31 con contributo del Comune, 45 da gemelli/giardinetto senza contributo)	64 (di cui 39 con contributo comunale, 4 da campo, 21 da gemelli/giardinetto, per questi ultimi gli altri interventi di cremazione sono stati a totale carico dei familiari)	82 ( di cui 45 con contributo comunale, 1 da toma famiglia, 33 da gemelli/giardinetto, ad eccezione della prima voce tutti gli altri interventi di cremazione sono stati a totale carico dei familiari)	85 ( di cui 49 con contributo comunale, 2 da toma famiglia, 20 da gemelli/giardinetto, 5 da campo ad inumazione decennale, 4 da campo di mineralizzazione, 5 da ossario, ad eccezione della prima voce tutti gli altri interventi di cremazione sono stati a totale carico dei familiari)	125 (di cui 75 con contributo comunale, 3 cremazioni d'ufficio a totale carico del gestore cimitero, 3 da toma famiglia, 36 da gemelli/giardinetto, 8 da campo ad inumazione decennale, 7 da campo di mineralizzazione tutti questi ultimi interventi di cremazione a totale carico dei familiari)	99	67
	n. resti mortali avviati ad inumazione campo mineralizzazione	17	14	24	12	19	27	16
	Tot. in € contributi erogati per cremazione resti mortali	€ 6.820,00	€ 8.580,00	€ 9.900,00	€ 10.780,00	€ 18.750,00	€ 16.000,00	€ 21.600,00
	Tot. in € incassati per servizi connessi	€ 41.744,00	€ 40.879,00	€ 48.968,00	€ 53.104,00	€ 44.725,00	€ 54.500,00	€ 45.881,00
<b>Controllare la gestione del cimitero comunale</b>	Costi gestione in € come da capitolato	€ 74.413,16 (IVA inclusa costo di gestione annuo)	€ 41.743,62 (IVA inclusa) primo semestre - € 37.206,58 (IVA inclusa) secondo semestre	€ 83.487,24 (IVA inclusa)	€ 83.487,24 (IVA inclusa)	€ 97.958,64 (IVA inclusa)	€ 97.156,26 (IVA inclusa)	€ 83.308,50 (IVA inclusa)
	n. contestazioni per disservizi gestione	0	0	0	0	0	0	0
	Tot. in € per multe comminate	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Tot. In € servizi affidati al gestore extra-capitolato per funzionamento cimitero	€ 1.250,00 (IVA inclusa per cassette campate 2 e bonifica area giardinetto )	€ 500,00 (acquisto marmi ossari vecchie campate)	€ 990,00 (per acquisto marmi vecchie campate)	0	0	€ 242,00 per bonifica area tombe famiglia campo A	0
n. informazioni nuovi utenti per raccolta differenziata	1161	1148	1011	1127	1095	1085	1245	
n. cessioni fabbricato registrate	808	943	850	862	826	870	1058	
n. denunce infortuni registrate	12	14	77	271	305	304	313	

**Rilasciare informazioni e ricevere atti per conto dei servizi coinvolti nelle procedure dello sportello unico del cittadino**

n. denunce TARI	837	1247	1201 (di cui 928 nuove occupazioni e 273 cessazioni)	755 (di cui 26 dati catastali)	981(di cui174 dati catastali)	1241 ( di cui 562 informazioni su TARES)	605
n. ravvedimenti operosi pr ICI/IMU	1084 ( F24 per IMU)	1431 ( di cui 216 ravv. operosi e 1215 stampe F24 IMU)	292 + 1082 stampe F24 IMU	284 ravv operoso + 1361 stampe F24 ( di cui1277 per IMU, 84 per TASI)	242 ravv. operaoso + 2150 stampe F24 (di cui 1785 per IMU, 359 per TASI e 6 per TARI)	1213 (inclusi 1093 calcoli per IMU acconto (482) e saldo (611))	76
n. dichiarazioni ICI	106	423	229	82	99	174	157
n. pratiche per servizi sociali	451	496	348	256	392	355	375
n. pratiche per servizio scuola	82	362	543 (nel 2016 è venuta meno la consegna dei vaucher)	747(di cui 216 ingresso e scuolabus, 241 dote scuola, 290 consegna voucher dote scuola)	985( di cui 286 dote scuola e dote merito, 363 consegna voucher dote scuola, 336 ingresso, posticipo e scuolabus)	1545 di cui 463 (dote scuola)+ 256 (ingresso anticipato e scuolabus)+ 776 (consegna voucher dote scuola) + 50 (ritiro domande voucher)	1060
n. pratiche per servizio sport	51	74	71	119 (di cui 71 per dote sport)	61	70	124
n. totale utenti del servizio sportello unico del cittadino	31049 (di cui 2462 SUE)	30797 ( di cui 2767 SUE)	31927 (di cui 2949 SUE)	28714	31691	29771	31224
n procedure gestite entro un minuto	5998	6948	7147	4275	6767	6745	9973
n procedure gestite entro 15 minuti	20604	19555	20954	20359	21132	19063	18675
n procedure gestite entro 30 minuti	3208	2899	2880	2862	2682	2806	2689
n procedure gestite superiori a 30 minuti	1239	1395	1306	1218	1110	1157	953
n. informazioni a carattere generale dell'Ente rilasciate	6515 (di cui 267 per sfalci verde, 378 ritiro ingombranti, 209 contrassegni disabili, 3905 informazioni ente, 465 per TARI, 462 per TASI, 829 per IMU).	5545 (di cui214 per sfalci verde, 336 ritiro ingombranti, 210 contrassegni disabili, 3041 informazioni ente, 390 per TARI, 204 per TASI, 1150 per IMU).	5505 (di cui 203 per sfalci verde, 273 ritiro ingombranti, 187 contrassegni disabili, 2863 informazioni ente, 545 per TARI, 543 per TASI, 891 per IMU).	5677 informazioni (di cui 78 per sfalci verde, 267 ritiro ingombranti, 209 contrassegni disabili, 2860 informazioni ente, 523 per TARI, 564 per TASI, 1176 per IMU).	6434 (di cui 62 sfalci verde,269 ritiro ingombranti, 3661 informazioni ente, 851 per TARI, 1009 per TASI, 582 per IMU)	359 ( di cui 68 prenotazione sfalci verde e 257 prenotazione ritiro ingombranti e 34 informazioni a carattere generale dell'ente)	294
n. segnalazioni ricevute per disservizi	182	157	221	229	177	167	223

<b>Rilasciare informazioni e rispondere a segnalazioni URP</b>	n. risposte a segnalazioni ricevute	181 (di cui risposte dirette degli uffici 29)	153 (di cui 16 risposte dirette degli uffici)	221 (di cui 25 risposte dirette degli uffici)	229 (di cui 8 risposte dirette dell'URP, 43 risposte dirette uffici e 178 risposte da URP in base alle informazioni acquisite)	173 (di cui 7 risposte dirette dell'URP, 17 risposte dirette uffici e 149 risposte da URP in base alle informazioni acquisite)	167 (di cui 52 risposte dirette dell'URP, 15 risposte dirette uffici e 100 risposte da URP in base alle informazioni acquisite)	28
	n. attivazioni uffici competenti per segnalazioni disservizi ricevute	217	218	290	307	228	218	222
	n. comunicazioni effettuate con e-mail/PEC	147	132	125	101	75	89	
	risparmio stimato in spese postali	€ 139,65	€ 125,40	€ 118,75	€ 80,80	€ 52,50	€ 62,30	
<b>Attività archivio e protocollo</b>	n. atti protocollati	29349 (di cui 3217 con protocollazione automatica codice template e 4186 fatture PA, quindi in tot 7403 atti con protocollazione automatica con risparmio di h 123,38 di un operatore nell'anno - posto che per ogni protocollo si impiega un minuto )	28885	26.743	3362	3722	3450	2636
	di cui pervenuti con PEC	19233	17646	12.717	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. fascicoli chiusi nell'anno e destinati all'archivio	150	523	308	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. fascicoli per i quali è stato effettuato lo sfoltimento della documentazione destinata all'archivio	44	80	200	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. ore di consulenza dedicata ai colleghi per la corretta archiviazione degli atti destinati all'archivio	48	78	60	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

**Monitorare le spese di  
spedizione della  
corrispondenza**

spesa sostenuta per spedizione corrispondenza con Poste Italiane	€ 3,197,61 (da settembre a dicembre per spedizione CAN e CAD uff polizia locale, le fatture relative ai mesi precedenti sono state liquidate dalla polizia locale)	€ 3.981,30	€ 3.573,70	€ 2.025,10	N.R.	N.R.	N.R.
spesa sostenuta per spedizione corrispondenza con gestore spedizione corrispondenza	€ 5.578,91 (fino al 31 maggio) liquidazione a favore di Cityposte, dal primo giugno 2018 il servizio è affidato a BMSERVICE, a favore della quale sono state liquidate le somme seguenti: € 6.938,16 per la posta dell'ente, € 11.649,55 per la gestione degli atti giudiziari della polizia locale)	€ 8.656,17	€ 8.763,12	€ 13.608,91	N.R.	N.R.	N.R.
Costi gestione in € come da capitolato	BM SERVICE anno 2018 da giugno a dicembre: spedizione atti polizia locale € 16.397,14, spedizione atti uffici comunali € 9.032,60						
n. contestazioni per disservizi gestione	1 (per il servizio di giacenza)						
Tot. in € per multe comminate	0						

	Tot. In € servizi affidati al gestore extra-capitolato per funzionamento servizio corrispondenza	è stata richiesta a City poste la proroga del servizio per il mese di maggio alle stesse condizioni contrattuali al fine di definire le procedure della nuova gara.						
<b>Rilasciare fotocopie/effettuare riscossioni al punto accoglienza</b>	n. copie rilasciate	2997 ( di cui n. 287 per accesso atti uff SUE)	3772	8860	2690	N.R.	N.R.	N.R.
	tot. in € introitati	3249,7 (di cui € 1.435,00 per diritti accesso atti uff SUE)	€ 2.077,00	€ 2.221,82	€ 916,60	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Attività notifica atti/pubblicazioni albo pretorio</b>	n. cartelle depositate da messi e uff. giudiziario	921	1132	849	1106	702	1009	538
	n. atti consegnati ai cittadini allo sportello unico	3348 (di cui 318 atti messi + 781 passaporti + 2249 CIE)	1454 (di cui 103 atti Messi +645 passaporti + 706 CIE)	779 (di cui 246 documenti e 533 passaporti)	130	113	92	93
	n. atti notificati dal messo sul territorio	1844	1821	1615	2005	N.R.	N.R.	N.R.
	di cui atti notificati su richiesta enti esterni	579	527	552	491	N.R.	N.R.	N.R.
	di cui atti notificati su richiesta uffici interni	1265	1411	1063	1514	N.R.	N.R.	N.R.
	n. pubblicazioni registrate all'albo pretorio	1909	1803	1885	1819	N.R.	N.R.	N.R.
	di cui pubblicazioni richieste dall'esterno	103	103	120	104	N.R.	N.R.	N.R.
	di cui pubblicazioni richieste dagli uffici dell'ente	1806	1700	1765	1358	N.R.	N.R.	N.R.
	rendicontazione atti notificati	172	86	138	95	N.R.	N.R.	N.R.
tot. in € introitati	€ 1.541,27	€ 2.396,94	€ 2.592,64 ( di cui 1558,24 introitati e 1034,40 da introitare)	€ 2.537,76	N.R.	N.R.	N.R.	
n richieste permessi pubblicitari	81	56	49	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	
n. richieste permessi copritomba e monumenti funebri	6	5	7	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	
n. richieste certificati destinazione urbanistica	38	53	60	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	

<b>Attività Sportello Unico Edilizia (SUE)</b>	n. richieste permesso di costruire	49	64	60	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. richieste idoneità alloggio	70	96	93	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. denunce cementi armati	37	55	52	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. richieste accesso atti pratiche edilizia	355	333	316	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	tot. in € diritti introitati	€ 3.960,00		€ 5.260,00	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. attidefiniti da uff. edilizia e da consegnare agli utenti allo sportello SUE	154	113	244	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. denunce inizio attività edilizia (DIA)	procedura non attiva allo sportello	7	58	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>gare/acquisti effettuati su Mepa e piattaforme informatiche</b>	n gare effettuate	2 Sintel ( di cui 1 per servizi postali e 1 per custodia e gestione archivio)	2- (1 SINTEL - gara cimitero e 1 MEPA per arredamento sportello)	0	0	1	N.R.	N.R.
	n acquisti effettuati	0	0	0	7	4	N.R.	N.R.
<b>Rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza</b>	% di soddisfazione degli utenti relativa al livello buono/ottimo	98 % buono/molto buono						
<b>prevenire l'abuso dell'utilizzo dei "contrassegno disabile"</b>	n. verifiche su deceduti anno corrente titolari di contrassegno	44						
	n. contrassegni restituiti	37						

<b>OBIETTIVO N. 1.1</b>	<b>certificazione di qualita ISO 9001:2015</b>	<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>		
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2015</b>					
	Obiettivo rilevante ai fini dell'anticorruzione					
<b>MODALITA'</b>	Passaggio dalla certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001:2008 alla norma ISO 9001:2015					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Ridefinizione del sistema di gestione per la qualità in essere in base alle nuove indicazioni presenti nella versione 2015 della norma ISO 9001 per i seguenti aspetti: contesto dell'organizzazione, leadership, pianificazione, supporto, attività operative, valutazione delle prestazioni, miglioramento					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	adeguare il sistema di gestione per la qualità ai nuovi contenuti della norma e, conseguentemente, ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2015					
<b>COSTI / SPESA</b>	<b>indicati nel PEG</b>					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	rilascio certificazione secondo la norma ISO 9001:2015	0	rilascio certificato entro maggio 2018	05/04/2018*	05/04/2018*	100%
<b>NOTE</b>	*Rapporto di audit per rinnovo certificazione ISO 9001:2015.Confermato il sistema di gestione ai requisiti della norma senza non conformità. Informazione alla Giunta comunale n. 130/2018 in data 8 giugno 2018.					



# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore: **1**  
Dirigente: **Monica Vavassori**

Descrizione servizio: **Urbanistica ed edilizia privata - SUE**  
Responsabile: **Simona Viganò**  
Codice responsabile: **303**

## FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio edilizia privata si occupa dell'istruttoria delle pratiche edilizie presentate per l'edificazione di nuove costruzioni o per l'esecuzione di interventi su immobili esistenti.

Il servizio si occupa dell'istruttoria dei permessi di costruire, delle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), delle segnalazioni di inizio attività (S.C.I.A.) e del Certificato di Agibilità e degli altri titoli abilitativi previsti per legge. Svolge altresì il controllo dell'attività edilizia sul territorio comunale attraverso sopralluoghi e verifiche. Il servizio si occupa inoltre del "front office" dello sportello unico dell'edilizia e delle attività produttive.

Il servizio urbanistica si occupa della pianificazione e programmazione dello sviluppo del territorio. Alla base delle scelte urbanistiche vi sono le analisi territoriali dell'evoluzione storica, delle caratteristiche geologico, idrogeologiche, paesistico-ambientali, acustiche, ecc. Il servizio si occupa del coordinamento ed aggiornamento degli strumenti connessi con la pianificazione urbanistica attraverso la redazione de nuovo P.G.T. (piano del governo del territorio) e dell'attuazione delle previsioni dell'attuale

P.R.G. (piano regolatore generale) attraverso gli strumenti previsti dallo stesso (P.A.-piani attuativi, P.R.-piani di recupero, P.P.-piani particolareggiati, P.I.I.-programmi integrati di intervento), nonché del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Simona Viganò	D6	Funzionario	100%	indeterminato
Roberta Maffeis	C3	istr. Tecnico	100%	indeterminato
Angela Nozza	C2	istr. Tecnico	70%	indeterminato
Sergio Rovaris	C4	istr. Tecnico	100%	indeterminato
Francesca Signorelli	D1	istr. Direttivo	85%	indeterminato
Simone Stecchetti	C1	istr. Tecnico	100%	indeterminato

## ORGANIGRAMMA

---

# Settore 1

Dirigente : **Monica Vavassori**

## Sportello Unico Edilizia ed attività Produttive

Responsabile: **Simona Viganò**, Funzionario Tecnico, cat. D6

Francesca Signorelli  
Istruttore Direttivo, cat. D1

Roberta Maffeis  
Istruttore Tecnico, cat. C3

Angela Nozza  
Istruttore Tecnico, cat. C2

Sergio Rovaris  
Istruttore Tecnico, cat. C4

Simone Stecchetti  
Istruttore Tecnico, cat. C1

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
<b>Permessi di costruire</b>	n. richieste	49	61	56	51	39	44	46
	n. permessi rilasciati	50	45	43	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Verifica denunce inizio attività</b>	n. DIA	0	7	58	309	316	323	269
	n. istruttorie effettuate	0	7	58	309	316	323	269
<b>Verifica segnalazioni di inizio attività</b>	n. SCIA	124	112	74	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. istruttorie effettuate	124	112	74	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Verifica comunicazioni di inizio attività</b>	n. CIL-CILA	193	195	167	309	316	323	269
	n. istruttorie effettuate	193	195	167	309	316	323	269
	percentuale verificate (campione)	100%	100%	100%	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Oneri intoritati per titoli abilitativi (DIA e permessi di Costruire)</b>	Oneri previsti	945.868,75	766.584,48	740.000,00	689.417,08	500.000,00	836.284,45	1.555.000,00
	Oneri introitati	983.612,46	763.906,25	777.615,00	730.132,96	448.967,88	801.632,14	1.492.309,66
<b>Rilascio Permessi Pubblicitari</b>	n. richieste	82	55	49	59	49	61	66
	n. permessi rilasciati	77	31	33	49	35	51	48
<b>Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate</b>	n. richieste	9	9	10	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Mutamento destinazione d'uso senza opere</b>	n. richieste	6	7	8	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>rilascio assenso tinteggiatura/tensostruttura e tende</b>	n. pervenute	30	38	46	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. istruite	30	36	46	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Rilascio permessi copritomba e monumenti funebri</b>	n. richieste	6	4	7	10	9	18	11
	n. pratiche rilasciate	5	4	7	10	9	18	11
<b>Verifica comunicazioni manutenzione ordinaria</b>	n. comunicazioni presentate	35	33	48	79	75	103	102
	n. verificate	35	33	48	79	75	103	102
<b>Rilascio certificati di destinazione urbanistica</b>	n. richieste	67	59	88	85	77	75	121
	n. rilasci	67	59	88	85	64	75	121
	tempi medi istruttoria giorni	15	15	15	/	13	/	15/20 gg
<b>Rilascio pareri uffici interni -(ex certificazioni varie (demolizione, indici e parametri urbanistici, etc...))</b>	n. richieste	52	58	55	54	26	34	15
	n. rilasci	52	58	55	54	26	34	15
	tempi medi istruttoria giorni	n.r.	n.r.	n.r.	/	/	/	15/20 gg

<b>Rilascio pareri uffici esterni (informazioni tecnico scritte)</b>	n. richieste	36	15	37	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	tempi medi istruttoria giorni	n.r.						
<b>Rilascio Certificati di Agibilità</b>	n. richieste	60	55	49	72	66	68	53
	n. rilasciate/attestate	60	55	55	63	33	/	31
<b>Rilascio Idoneità Alloggio</b>	n. richieste	70	96	93	70	128	138	151
	n. rilasciate	69	67	72	54	95	120	122
<b>Controllo Attività Edilizia</b>	n. pratiche di vigilanza aperte	41	56	13	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. ordinanze di sospensione lavori	0	0	0	0	0	/	0
	n. ordinanze di demolizione lavori	0	1	3	5	0	/	0
<b>Recuperare Pratiche Edilizie</b>	n. richieste di accesso atti	355	340	316	259	220	275	232
<b>predisporre regolamenti</b>	n. regolamenti		1	1	0	0	0	0
<b>Istruire Piani Attuativi</b>	n. Piani Attuativi pervenuti	2	1	3	0	2	3	0
	n. Piani Attuativi adottati	1	1	1	1	0	1	0
	n. Piani Attuativi approvati definitivamente	2	2	2	0	0	1	1
<b>Predisporre Pratiche finalizzate a contributi</b>	n. richieste abbattimento barriere architettoniche	5	3	1	3	10	12	8
	n. richieste istruite	5	3	1	3	10	12	8
	n. richieste edifici di culto presentate	3	3	3	1	2	1	2
	n. richieste istruite	3	3	3	1	2	1	2
	altre	6	6	7	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>pratiche FER-CEL e FER-PAS</b>	n. pratiche pervenute	4	8	17	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

<b>OBIETTIVO N 1.2</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Riqualificazione del centro storico					
<b>MODALITA'</b>	Verificare l'adempimento agli obblighi manutentivi degli alloggi del centro storico, con riferimento alle condizioni di abitabilità e al decoro. Adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi , anche di tipo sanzionatorio.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Obiettivo previsto nel DUP 2017-2019. l'amministrazione intende intervenire presso i proprietari degli immobili in situazione di degrado, anche incentivando con contributi gli interventi di manutenzione.					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	sistemazione delle facciate degli edifici del centro storico in stato di cattiva manutenzione					
<b>COSTI</b>						
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	verifiche		10	7	sono state effettuate n. 12 verifiche (vedi file)	
<b>INDICATORE n. 2</b>	n. proprietari sollecitati		29 50% degli interventi sollecitati eseguiti, pari a n. 14	5	n. 6 interventi hanno eseguito la tinteggiatura n. 1 intervento ha avuto la proroga n. 5 interventi hanno ricevuto comunicazione di avvio del procedimento e di questi n. 1 ha depositato la sanatoria; gli altri 4 sono ancora in attesa	
<b>INDICATORE n. 3</b>	Informativa alla Giunta	0	Entro il 15 gennaio 2019		informativa n. 16 del 04/02/19	

**NOTE**

Sono stati effettuati 7 sopralluoghi e/o solleciti per interventi sulle facciate, antigienicità o per messa in sicurezza dei fabbricati. Si richiede di correggere il numero di solleciti e di inserire come obiettivo atteso che almeno il 50% degli interventi sollecitati inerenti il centro storico venga effettuato o sistemato (per decoro e/o messa in sicurezza), anziché il mero dato numerico dei solleciti (quantificati in 29) - Modifica approvata con deliberazione n. 169 del 29/10/18

<b>OBIETTIVO N. 1.3</b>				<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Riordino amministrativo delle autorizzazioni dei cartelli pubblicitari permanenti					
<b>MODALITA'</b>	Rilevare le posizioni esistenti e quelle assentibili, istruire tempestivamente le pratiche con rilascio entro 30 giorni.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	regolamento comunale della pubblicità					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Maggiore decoro e maggiore controllo delle autorizzazioni dei cartelli pubblicitari sul territorio					
<b>COSTI</b>						
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Fare sopralluoghi per rilevare tutte le posizioni presenti e assentibili sul territorio		entro il 28 di febbraio	completati i sopralluoghi entro il 28/02/2018*	completati i sopralluoghi entro il 28/02/2018*	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Produrre un file grafico con elenco completo autorizzazioni per cartelli pubblicitari assentibili su tutto il territorio		entro il 31 maggio	prodotto il file grafico entro il 31/05/2018**	prodotto il file grafico entro il 31/05/2018**	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	Rilascio delle nuove autorizzazioni conformi al regolamento approvato e coerenti con il riordino		entro 30 giorni dal ricevimento della pratica o dall'ultima integrazione pervenuta	rilasciate entro 30 gg***	rilasciati 158 cartelli per complessive n. 37 pratiche (entro 30 giorni)	100%
<b>NOTE</b>	<p>*I sopralluoghi sono stati tutti effettuati entro il mese di febbraio 2018. I</p> <p>**I file grafico della restituzione delle posizioni è stato effettuato entro maggio (posizionato nel software SOLO 1).</p> <p>***Le nuove autorizzazioni pervenute (n. 37 pratiche per 158 cartelli pubblicitari) sono state rilasciate entro 30 giorni dall'ultima integrazione o parere pervenuto all'ufficio edilizia privata e urbanistica.</p>					



# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>1</b>
Dirigente:	<b>Monica Vavassori</b>

Descrizione servizio:	<b>ufficio stranieri</b>
Responsabile:	<b>Emanuela Montecroce</b>
Codice responsabile:	<b>108</b>

## FINALITA' DEL SERVIZIO

L'ufficio è stato istituito nel 2005 come sperimentazione di sportello decentrato della Prefettura per assistere gli stranieri nelle pratiche di ricongiungimento familiare. Negli anni ha esteso i servizi di assistenza agli stranieri per altre tipologie di pratiche.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
<b>Emanuela Montecroce</b>	<b>C1</b>	<b>Istruttore Amm.vo</b>	<b>100%</b>	<b>tempo indeterminato</b>

# ORGANIGRAMMA

## Settore 1

Dirigente: **Monica Vavassori**

## Ufficio Stranieri

Responsabile: **Monica Vavassori**

Montecroce Emanuela  
Istruttore Amministrativo, cat. C1

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
dati di contesto	popolazione residente	25385	25.358	25.240	25.182	25.276	25.141	25.134
	popolazione straniera	3.376	3.345	3.331	3.500	3.711	3.644	3.465
	percentuale di popolazione straniera sul totale	13,29	13,19%	13,19%	13,90%	14,68%	14,49%	13,78%
Predisporre le pratiche di ricongiungimento familiare	n. utenti stranieri assistiti	14	12	10	15	16	14	16
	n. domande pervenute	14	4	5	6	16	13	16
	n. pratiche predisposte	14	4	5	6	16	11	16
	n. richieste di pratiche respinte	1	0	0	0	1	2	3
Predisporre le pratiche di permesso di soggiorno	n. utenti stranieri assistiti	175	160	120	152	166	280	327
	n. domande pervenute	175	150	100	133	161	205	236
	n.pratiche predisposte	175	150	100	133	160	205	234
	n. richieste di pratiche respinte	0	0	0	0	2	0	2
Predisporre le pratiche di permesso di soggiorno CE lunga durata	n. utenti stranieri assistiti	93	115	95	123	166	267	182
	n. domande pervenute	93	85	70	90	85	134	102
	n. pratiche predisposte	93	85	70	90	83	131	91
	n.richieste test italiano	25	39	31	30	44	26	18
	n. richieste di pratiche respinte	0	0	2	0	0	3	10
Predisporre le pratiche di idoneità alloggiativa	n. utenti stranieri assistiti	70	139	120	105	83	216	175
	n. domande pervenute	70	96	93	71	83	136	216
	n. pratiche predisposte	70	96	93	71	83	136	216
Predisporre istanze per visto per l'Italia - turismo-studio formazione	n.utenti stranieri assistiti	10	51	37	43	50	72	48
	n.domande pervenute		25	20	18	7	10	8
Predisporre le pratiche di dichiarazione di ospitalità	n. utenti stranieri	31	26	30	35	22	55	73
	n. utenti italiani	10	7	5	18	4	17	25
	n. richieste pervenute	41	33	35	53	26	72	98
	n. pratiche predisposte	41	33	35	53	26	72	98

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
Fornire informazioni e modulistica	n. cittadini italiani	365	215	121	202	251	290	227
	n. imprese	3	3	5	18	23	36	8
	n. stranieri	1005	785	680	830	960	942	650
	n. ore di apertura sportello	917	917	917	917	1002,29	1111,04	1053
	n. lamentele ricevute	1	0	0	0	0	0	0
predisposizione pratica per nulla osta flussi d'ingresso in Italia	n. utenti stranieri	0	0	0	N.R.	N.R.	N.R.	8
	n. datori di lavoro italiani	0	0	1	N.R.	N.R.	N.R.	5
	n. domande pervenute		0	0	N.R.	N.R.	N.R.	13
	n. pratiche predisposte	0	0	0	N.R.	N.R.	N.R.	13
	n. pratiche respinte	0	0	0	N.R.	N.R.	N.R.	0
assistenza a pratiche di richiesta di cittadinanza italiana artt-5,9	n. utenti assistiti	55	40	20	18	20	13	7
	n. domande pervenute	35	29	15	18	20	13	7
	n. pratiche predisposte	35	29	15	18	20	13	7
Aggiornamento Elenchi per rinnovo Titoli di soggiorno scaduti anno 2018	n. utenti contattati	374						
	n. utenti assistiti	167						
	n. utenti da richiamare	207						
Istruire le pratiche per il rimpatrio volontario	n. pratiche pervenute	4						
	n. pratiche istruite	2						
	% di pratiche istruite rispetto alle pervenute	50,00%						

## RISORSE ASSEGNATE

Tipologia strumenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
n. computer	1	1	1	1	1	1	1
n. stampanti	1	1	1	1	1	1	1
n. multifunzione							
n. scanner							
n. applicativi							
n. automezzi							

## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore: **2**  
Dirigente: **Nicoletta Bordogna**

Descrizione servizio: **Ragioneria**  
Responsabile: **Nicoletta Pepe**  
Codice responsabile: **201**

### FINALITA' DEL SERVIZIO

**BILANCIO** - Svolgere l'attività di programmazione e di rendicontazione finanziaria dell'ente.

**RAGIONERIA** - Svolgere le attività connesse alla tenuta della contabilità clienti/fornitori ed agli adempimenti fiscali dell'ente.

**PROVVEDITORATO** - Provvedere agli approvvigionamenti non specialistici di interesse comune dell'Ente.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Nicoletta Pepe	D4	Istr. Dir.vo Cont.	80%	indeterminato
Maura Bertuletti	D1	Istr. Dir.vo Cont.	100%	indeterminato
Daniela Assolari	C5	Istr. Amm.vo. Cont.	80%	indeterminato
Danide Biffi	C2	Istr. Amm.vo. Cont.	100%	indeterminato

# ORGANIGRAMMA

**Settore 2**  
**Dirigente: Nicoletta Bordogna**

**Ragioneria**  
Responsabile: **Nicoletta Bordogna**, Dirigente

## **Ragioneria**

Nicoletta Pepe  
Istruttore Direttivo, cat. D4

Maura Bertuletti  
Istruttore Direttivo, cat D1

Daniela Assolari  
Istruttore Amministrativo, cat. C5

## **Economato**

Davide Biffi  
Istruttore Amministrativo, cat. C2



		copertura spese correnti con entrate trasferite da altri enti - (tit. II entrate/tit. I + III spesa)	18,72%	17,86%	15,99%	14,38%	14,17%	11,64%	10,24%	
<b>PREDISPORRE le variazioni degli atti di programmazione dell'ente</b>	bilancio	numero variazioni di bilancio	15	22	19	14	13	9	13	
		variazione Entrata	4.768.432,96	1.137.323,67	8.086.591,79	6.866.216,98	2.849.600,45	- 4.723.429,46	1.509.651,82	
		variazione Entrata correnti	415.293,68	777.846,10	-1.539.185,68	-494.627,89	461.558,55	2.419.557,72	474.679,59	
		variazione Entrata capitale	968.129,49	-722.013,79	84.508,66	-787.283,32	-601.027,00	- 7.142.987,18	1.012.970,00	
		variazione Spesa	4.768.432,96	1.137.323,67	8.086.591,79	6.866.216,98	0,00	- 4.723.429,46	1.509.651,82	
		variazione Spesa correnti	698.265,42	938.130,41	-895.171,47	67.336,43	631.224,62	2.083.138,26	334.913,53	
		variazione Spesa capitale	3.850.167,54	-133.806,74	8.161.763,26	6.198.880,55	2.218.376,13	- 6.661.304,16	1.077.544,80	
		variazione Spesa rimborso prestiti	0	0,00	0,00	0,00	0	0	97.193,49	
		incidenza variazioni di Entrata corrente rispetto al totale delle Entrate correnti	2,53%	4,92%	-10,07%	-3,03%	2,78%	16,45%	3,29%	
		incidenza variazioni di Entrata capitale rispetto al totale delle Entrate capitale	34,66%	-57,62%	2,80%	-51,53%	-40,49%	-83,06%	70,20%	
		incidenza variazioni delle Entrate totali rispetto al totale delle Entrate	17,70%	4,64%	26,67%	23,45%	12,03%	-17,19%	7,53%	
		incidenza variazioni delle Spese correnti rispetto al totale delle Spese correnti	4,13%	6,07%	-5,54%	0,41%	3,80%	14,16%	2,32%	
		incidenza variazioni delle Spese di c/capitale rispetto al totale delle Spese di c/ capitale	76,17%	-3,87%	75,12%	74,30%	149,44%	-77,46%	74,67%	
		numero capitoli variati	622	1119	1120	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	
incidenza variazioni della Spesa totale rispetto al totale della Spesa	17,70%	4,64%	26,67%	23,45%	0,00%	-17,19%	7,53%			
		importo entrata corrente	15.797.957,43	14.873.397,07	15.013.139,21	16.492.834,45	15.649.883,55	14.906.154,76	16.911.006,77	dati riferiti al rendiconto dell'esercizio precedente (nel 2010 dati di rendiconto 2009)
		importo entrata titolo I	9.563.509,95	9.328.649,97	9.382.660,51	10.592.688,13	9.169.908,05	10.014.175,67	10.854.978,58	
		importo entrata titolo II	2.783.259,80	2.159.228,49	2.244.051,60	2.387.582,16	3.318.341,20	1.734.979,08	2.408.103,36	
		importo entrata titolo III	3.451.187,68	3.385.518,61	3.386.427,10	3.512.564,16	3.161.634,30	3.157.000,01	3.647.924,83	

**ELABORARE il  
rendiconto  
dell'ente**

bilancio

importo entrata capitale	1.250.311,79	2.681.452,34	2.694.663,86	779.020,05	1.402.040,06	2.358.230,74	2.657.806,98	
importo spesa corrente	15.214.351,72	14.767.718,36	15.098.462,75	16.161.881,40	14.979.726,07	14.494.572,53	15.536.768,52	
importo spesa capitale	3.435.640,46	4.896.390,07	4.937.149,93	1.515.707,14	1.755.305,11	2.342.865,93	2.391.955,47	
importo spesa rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.587,33	2.099.654,06	
avanzo di amministrazione e fpv	4.161.597,08	8.557.051,06	8.730.746,03	8.823.989,94	2.266.801,84	1.488.557,98	587.464,03	
valore del patrimonio netto a fine anno	60.624.549,22	61.026.500,45	62.769.203,39	63.495.323,26	39.356.930,52	39.641.448,23	39.416.423,81	
variazione del patrimonio netto	-401.951,23	-2.462.573,08	-1.244.283,86	-1.867.041,16	-284.517,71	225.024,42	1.534.902,20	
autonomia finanziaria - (E: Titolo I + Titolo III/Titoli I + II + III)	0,8238	0,8548	0,8505	0,8552	0,7880	0,8836	0,7843	
autonomia impositiva - (E: Titolo I/Titoli I + II + III)	0,6054	0,6272	0,6250	0,6423	0,5859	0,6718	0,6419	
pressione finanziaria - (E: Titolo I + Titolo II/Popolazione)	486,38	453,03	460,65	515,46	494,08	467,33	527,69	
pressione tributaria - (E: Titolo I/Popolazione)	376,74	367,88	371,74	420,65	362,79	398,32	431,88	
intervento erariale - (Trasferimenti statali/Popolazione)	7,55	8,96	9,59	11,17	44,77	6,89	14,81	al netto del fondo di solidarietà
intervento regionale - (Trasferimenti regionali/Popolazione)	73,46	49,72	52,61	57,54	59,73	34,37	53,78	
quota percentuale oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente (oneri destinati /oneri incassati)	36,70%	30,55%	30,55%	0,0000	0,0000	0,0000	0,2130	
copertura spesa corrente con entrate tributarie - (tit. I entrata/tit. I + III spesa)	0,6286	0,6317	0,6214	0,6554	0,6122	0,6909	0,6155	
percentuale di interessi passivi sui mutui rispetto alle entrate correnti - (int. Passivi/tit. I+II+III entrate )	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0021	
copertura spese correnti con entrate trasferite da altri enti - (tit. II entrate/tit. I + III spesa)	0,1829	0,1520	0,1486	0,1477	0,2215	0,1197	0,1365	
Incidenza residui attivi - (Tot. Residui attivi da riportare/Accertamenti Competenza)	0,2317	0,1753	0,2012	0,2234	0,2208	0,2012	0,2091	

		Velocità riscossione entrate - (Riscoss. Comp. Titoli I + III comp./Accert. Titoli I + III)	0,7677	0,8323	0,8287	0,8476	0,8216	0,8358	0,8169	
		Rigidità spesa corrente - (Personale+q.amm.mutui/E titoli I + II + III) senza estinzione	0,2943	0,3127	0,3075	0,2804	0,2997	0,3222	0,2876	
		Velocità gestione spesa corrente - (Pagamenti tit. I compet./Impegni tit. I compet.)	0,8227	0,8322	0,8140	0,8325	0,7717	0,7584	0,7210	
		Redditività del patrimonio - (Entrate patrimoniali/Valore altre immobilizzazioni materiali)	0,1025	0,1119	0,0978	0,5230	0,4708	0,4540	0,7347	
		Patrimonio pro capite - (Valore altre immobilizzazioni materiali/Popolazione)	1.325,95	1.193,46	1.372,50	1.001,83	950,73	990,07	980,02	
						265,71	276,60	197,54		
		Patrimonio pro capite - (Valore beni demaniali/Popolazione)	837,68	1.001,02	794,08	1.195,23	980,89	995,11	951,09	
		entrate tit. IV + avanzo applicati alla spesa corrente/spesa corrente	0,0282	0,0528	0,0516	0,0514	0,0962	0,1627	0,2089	
		copertura spese correnti con entrate correnti proprie	0,9631	0,9929	1,0057	0,9799	0,9572	0,9724	0,9187	
<b>MONITORARE i saldi relativi al patto interno di stabilità</b>	ragioneria	importo obiettivo annuale del patto - iniziale	0	0	0	833.900,00	-357.724,38	1.471.000,00	1.468.134,00	
		importo dello scostamento tra il valore conseguito e l'obiettivo annuale del patto - finale	454.000,00	1.311.473,22	29.596,35	221.912,08	30.011,85	38.564,79	36.738,29	
		numero verifiche dei saldi relativi al patto di stabilità	12	12	12	8	12	12,00	12	
		numero informative alla Giunta, al comitato di direzione ed al gruppo posizioni organizzative sulla situazione patto di stabilità	6	8	8	6	7	8	7	
		autonomia finanziaria al netto della compartecipazione IRPEF- (E: Titolo I + Titolo III-compert./Titoli I + II + III)	0,8238	0,8548	0,8505	0,8552	0,7880	0,8836	0,8576	

		Rigidità spesa corrente - (Personale+ interessi mutui+K mutui/Titoli I + II + III) compresa estinzione	0,2943	0,3127	0,3075	0,2804	0,2997	0,3156	0,3985	
<b>APPORRE il parere di regolarità contabile</b>	ragioneria	numero deliberazioni di Consiglio sottoposte all'ufficio	28	28	42	31	26	28	25	
		numero deliberazioni di Giunta sottoposte all'ufficio	160	144	136	148	151	126	123	
<b>APPORRE il visto di copertura finanziaria</b>	ragioneria	numero determinazioni/delibere con visto di copertura finanziaria	886	869	823	920	734	N.R.	916	impegni/selezione/estrazione in excel considerare impegno per anno capitolo
		numero determinazioni solo con parere contabile	153	159	355	N.R.	N.R.	N.R.	94	
		numero totale determinazioni sospese per inesattezze	0	0	5	3	N.R.	N.R.	N.R.	
<b>CARICARE impegni di spesa</b>	ragioneria	importo complessivo impegnato nell'anno	23.153.239,52	21.553.324,83	23.236.356,29	21.223.530,03	21.488.911,31	18.581.095,63	17.671.990,67	
		numero impegni caricati nell'anno	1738	1623	1085	1625	1721	1428*	1393	
		numero impegni complessivi a bilancio (competenza + residui)	2343	2181	2640	2609	2938	2572	2399	
<b>CARICARE accertamenti di entrata</b>	ragioneria	importo complessivo accertato nell'anno	21.260.741,88	19.702.718,46	20.908.970,93	19.904.275,04	18.475.869,21	20.199.397,59	19.186.689,01	
		numero accertamenti caricati nell'anno	446	331	346	318	322	324	354	
		numero accertamenti complessivi a bilancio (competenza + residui)	544	456	533	815	462	433	456	
<b>EMETTERE mandati di pagamento</b>	ragioneria	importo complessivo dei mandati emessi	19.792.719,38	19.419.694,34	22.830.178,10	18.948.519,96	19.276.164,93	18.018.733,80	18.804.040,14	
		numero mandati emessi	8971	9305	8955	8144	9979	9367	9356	
		numero fornitori gestiti	366	1215	1800	1809	1795	1149	617	
		numero fatture caricate nell'anno	3819	3761	3551	3456	4403	4609	4540	
		numero fatture pagate nell'anno	3800	3741	4005	3124	4939	4139	5111	
		numero fatture pagate oltre la scadenza	a rendiconto	a rendiconto	20	86	164	358	354	

		numero modifiche dei mandati disposti nell'anno	3	26	20	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.		
<b>EMETTERE reversali di incasso</b>	ragioneria	importo complessivo delle reversali emesse	21.087.156,30	18.247.198,41	21.485.038,05	18.690.874,01	18.644.000,00	19.691.593,60	19.507.561,13		
		numero reversali emesse	15508	14428	12412	11201	8880	7342	4800		
		numero provvisori in entrata da coprire	7272	6888	6086	5612	5227	4711	4230		
		numero versanti gestiti	733	774	700	709		536	342		
		numero modifiche delle reversali disposte in corso d'anno	1	12	8	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.		
<b>CURARE le pratiche inerenti l'indebitamento dell'ente</b>	ragioneria	mutui e prestiti in ammortamento	0	0	0	0	0	0	0		
		mutui e prestiti con disponibilità residue da utilizzare	0	0	0	0	0	0	0		
		istituti mutuanti	0	0	0	0	0	0	0		
		debito residuo a fine anno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		riduzione importo debito residuo per estinzione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		aumento importo debito residuo per contrazione nuovi mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>MANEGGIARE i contanti assegnati alla cassa economale</b>	provveditorato	importo complessivo dei buoni economali	6201,67	7661,86	5933,96	€ 5.342,08	€ 8.148,92	€ 8.519,81	€ 6.038,95		
		numero dei buoni emessi	352	371	298	293	303	358	316		
		numero dei sospesi di cassa non reintegrabili per assenza dell'impegno/liquidazione dell'ufficio richiedente	N.R.	N.R.	16	11	N.R.	10	16,00		
		importo medio dei sospesi di cassa non reintegrabili	N.R.	N.R.	17,15	€ 12,50	N.R.	44,3	41,16		
		giorni complessivi di presenza dei sospesi di cassa non reintegrabili	N.R.	N.R.	184	61	N.R.	56	5		

<b>APPALTARE servizi e forniture comuni a più uffici</b>	provveditorato	numero forniture di beni e prestazioni di servizi assegnati all'economato	24	24	25	17	17	23	22	cancelleria, carta, mat. ig., timbri, rilegature, auto(2), moto, buste e moduli, fotocopiatrici(4), pulizie, vestiario, calzature, bolli, volumi, abbonamenti, carburante, ticket inventario, rotoli eliminacode, sedie uffici, lavaggio auto	
		numero impegni assunti dall'economato per approvvigionamenti di beni e servizi assegnati al servizio economale	35	63	60	73	84	56	33	cancelleria, carta, mat. ig., timbri, rilegature, auto(1), buste e moduli, fotocopiatrici(2), piante, calcolatrici, pulizie, vestiario, calzature, bolli, volumi, abbonamenti, carburante	
		importo complessivo degli approvvigionamenti di beni e servizi impegnati direttamente dal servizio economale	€ 148.422,49	€ 167.749,72	€ 173.183,24	€ 320.381,09	€ 95.090,97	€ 225.951,42	€ 124.342,00		
		gare effettuate con procedura informale (affido diretto - cottimo fiduciario) (dal 2014 extra piattaforme)	0	4	10	6	10	11	13		
		gare effettuate con procedura ad evidenza pubblica	0	1	0	1	0	1	0		
		procedure di fornitura mediante Consip/Sintel	1	1	14	20	20	10	2		
		forniture di natura economale ai sensi del regolamento di contabilità	1	1	5	6	21	N.R.	N.R.		
		segnalazioni disservizio e contestazioni	2	2	1	3	1	N.R.	N.R.		
			numero tipologie di beni di cancelleria a magazzino	133	94	N.R.	N.R.	105	176	166	
			giacenza complessiva dei beni di cancelleria (ad inizio periodo) - quantità	5181	6509	N.R.	N.R.	32113	13602	14358	

<b>APPROVVIGIONAR E il magazzino economale con materiale di cancelleria</b>	provveditorato	totale beni caricati a magazzino nell'anno - quantità	7377	N.R.	N.R.	N.R.	9319	11476	12658	
		totale beni scaricati da magazzino nell'anno - quantità	6296	N.R.	N.R.	N.R.	14939	12003	13912	
		valore del magazzino a fine periodo	€ 3.267,53	€ 2.252,42	€ 2.634,97	N.R.	€ 7.850,71	€ 3.123,73	€ 3.511,02	
		numero ordini	3	6	6	14	22	34	57	
<b>APPROVVIGIONAR E il magazzino economale con carta per fotoriproduzione e stampanti</b>	provveditorato	giacenza complessiva dei beni (ad inizio periodo) - carta fotocopie - quantità in risme	297	232	139	262	188	609	1146	
		totale beni caricati a magazzino nell'anno - carta bianca - quantità in risme	1340	1705	1613	1520	1610	1314	1310	
		totale beni scaricati da magazzino nell'anno - carta bianca - quantità in risme	1260	1640	1474	1659	1556	1665	1806	
		valore del magazzino a fine periodo - carta bianca	€ 829,02	€ 682,61	€ 327,35	€ 666,21	€ 692,21	€ 5.929,07	€ 3.425,70	
		numero ordini	4	6	9	7	4	4	11	
		importo complessivo di acquisto delle risme	€ 3.738,93	€ 4.682,15	€ 4.137,14	€ 3.553,02	€ 5.648,97	€ 4.041,27	€ 4.319,40	
<b>APPROVVIGIONAR E il magazzino economale con materiale di consumo</b>	provveditorato	quantità ordinate per <b>materiale igienico sanitario</b>	369	390	219	339	688	517	546	
		importo ordinato	2696,39	2887,09	2720,48	€ 3.020,32	€ 2.448,91	€ 1.641,75	€ 2.290,39	
		numero ordini	4	5	6	5	6	7	15	
		quantità ordinate per <b>modulistica generica+personalizzata+buste</b>	21165	7340	18535	21925	2	nr	nr	
		importo ordinato	€ 2.741,34	€ 746,48	€ 4.290,13	€ 2.993,74	18,75		242,46	
		numero ordini	6	7	9	5	1	4	4	
		quantità ordinate di <b>libri</b>	6	10	14	16	7	4	8	
		importo ordinato	550,7	943,9	640,77	€ 915,70	€ 769,59	€ 235,00	€ 751,00	

	numero ordini di <b>beni di modico valore</b>	9	1	6	3	1	0	1	timbri, etichette inventario, rotoli eliminacode
	importo ordinato	362,7	79,3	688,51	€ 334,28	€ 112,24	€ -	€ 261,36	

## RISORSE ASSEGNATE

<b>Strumentali</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
n. computer	4	4	4	4	4
n. stampanti	2	2	1	1	2
n. multifunzione	-	-	-	-	-
n. scanner	-	-	-	-	-
n. applicativi	-	-	-	-	-
n. automezzi	-	-	-	-	-

## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>2</b>
Dirigente:	<b>Nicoletta Bordogna</b>

Descrizione servizio:	<b>Tributi</b>
Responsabile:	<b>Bruno Amighetti</b>
Codice responsabile:	<b>202</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Assicurare entrate tributarie al comune, nel rispetto dell'equità fiscale.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Amighetti Bruno	D5	Funzionario	100%	indeterminato
Campana Claudia	D2	Istruttore amministrativo	100%	indeterminato
Ranghetti Chiara	C5	Istruttore amministrativo	100%	indeterminato

## ORGANIGRAMMA

### Settore 2

Dirigente: **Nicoletta Bordogna**

### Tributi

Responsabile: **Bruno Amighetti**, Funzionario Amministrativo, cat. D5

Claudia Campana, cat. D2  
Ranghetti Chiara cat. C5

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	indicatore 2014	indicatore 2013	indicatore 2012
<b>RISCUOTERE E CONTROLLARE L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</b>	imposta prevista nell'anno	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00	4.254.000,00	4.659.163,26	3.650.214,00
	imposta riscossa nell'anno	3.378.619,55	3.661.336,00	3.696.487,00	3.837.821,92	3.872.427,62	4.074.255,95	3.519.827,87
	imposta relativa ai terreni agricoli	29.291,50	29.635,00	30.417,00	32.463,12	30.167,00	14.038,00	14.977,54
	imposta relativa alle aree edificabili	329.242,14	339.714,00	381.199,00	395.919,53	437.831,37	494.524,00	241.663,18
	imposta relativa alle abitazioni principali (A1 abitazioni di tipo signorile - A8 abitazioni in villa)	7.932,00	8.306,00	8.057,00	10.949,00	9.552,00	7.848,00	785.466,65
	altri fabbricati	3.012.153,91	3.283.681,00	3.276.486,00	3.398.490,27	3.394.877,25	3.557.845,72	2.469.758,02
	numero contribuenti			6.941,00		6.714,00	6.647,00	12.225,00
	numero residenti	25.332,00	25.330,00	25.254,00	25.182,00	25.276,00	25.141,00	25.134,00
	Numero dichiarazioni ICI ricevute (dichiarazioni+MUI+successioni)	1.625,00	1.630,00	1.650,00	1.534,00	1.570,00	1.805,00	1.702,00
	Numero di posizioni contributive controllate	3.150,00	3.150,00	3.100,00	3.050,00	3.100,00	3.499,00	4.182,00
	Numero di avvisi di accertamento emessi	1.321,00	1.069,00	923,00	1.010,00	850,00	1.007,00	830,00
	di cui per aree fabbricabili	9,00	27,00	2,00	13,00	18,00	58,00	18,00
	numero di avvisi di accertamento annullati a causa dell'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% avvisi di accertamento annullati su emessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	importo avvisi di accertamento emessi	614.309,00	674.672,00	437.951,00	405.202,00	386.952,00	458.115,00	325.290,00
	di cui per aree fabbricabili	66.447,00	197.849,00	64.370,00	84.365,00	188.529,00	182.152,00	151.197,93
	importo avvisi di accertamento riscossi	221.130,22	252.198,10	144.259,00	200.737,14	267.791,00	227.476,00	288.000,00
	numero di contribuenti rimborsati	73,00	79,00	78,00	75,00	68,00	63,00	59,00
	importo rimborsi erogati	7.535,00	16.827,00	9.777,00	36.332,65	9.582,00	5.875,00	5.098,00
	numero avvisi di accertamento messi a ruolo	225,00	280,00	201,00	101,00	115,00	126,00	129,00
	importo avvisi di accertamento messi a ruolo	458.272,67	300.887,00	283.171,52	69.535,00	48.122,37	46.700,00	66.393,00
	numero ricorsi cassazione pendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero ricorsi cassazione favorevoli ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero ricorsi cassazione sfavorevoli ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RISCUOTERE E CONTROLLARE LA TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>	importo totale messo a ruolo	1.943.368,36	1.922.164,00	1.980.000,00	1.981.551,76	1.930.000,00	1.962.655,56	2.170.189,00
	numero contribuenti	11.749,00	12.021,00	11.962,00	11.431,00	11.449,00	11.352,00	11.995,00
	metri quadri soggetti a tassazione	1.667.907,00	1.640.668,00	1.632.353,00	1.626.299,57	1.602.900,00	1.564.247,00	1.548.123,00
	ruolo riscosso nell'anno	1.721.193,04	1.709.809,93	1.637.851,00	1.588.326,93	1.684.666,05		1.924.115,00
	numero dichiarazioni TARSU ricevute nell'anno	937,00	1.230,00	1.185,00	1.805,00	718,00	1.009,00	992,00
	numero accertamenti messi a ruolo	17,00	61,00	48,00	20,00	73,00	142,00	60,00
	importo accertamenti messi a ruolo (solo tassa)	3.125,32	4.775,00	9.802,89	7.272,00	28.352,00	42.930,00	46.305,00
	numero sgravi effettuati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	importo sgravato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.742,00
	% recupero su ruolo ordinario (accertamenti a ruolo/importo ruolo totale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%
	% sgravata su ruolo ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
	importo TARSU giornaliera	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.784,00	2.454,00	217,00	2.318,00

	numero bollettini emessi TARSU giornaliera	98,00	98,00	98,00	98,00	96,00	1,00	98,00
<b>RISCUOTERE E CONTROLLARE LA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO</b>	importo TOSAP riscossa	93.214,42	85.556,00	82.895,50	83.408,00	86.577,51	86.413,00	85.474,00
	di cui per mercato	23.500,00	23.500,00	23.543,00	23.272,00	23.257,00	23.257,00	23.257,00
	numero bollettini emessi TOSAP permanente	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	14,00	14,00
	numero bollettini emessi per mercato	90,00	90,00	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>COLLABORARE CON IL CONCESSIONARIO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI</b>	importo imposta pubblicità riscossa	258.544,98	254.538,00	258.653,00	269.871,23	267.684,00	267.018,58	270.918,00
	n. contribuenti imposta di pubblicità							
	importo pubbliche affissioni riscosse	15.430,00	15.722,00	14.000,00	13.445,00	12.554,00	11.594,09	13.581,00
	n. contribuenti pubbliche affissioni	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>AGGIORNARE L'INVENTARIO DEI BENI MOBILI</b>	valore totale beni mobili inventariati nell'anno		-	-	-	285.960,00	421.221,82	294.360,20
	numero beni mobili inventariati nell'anno	*	126,00	337,00	253,00	405,00	1.084,00	98,00
	importo beni mobili inventariati nell'anno	*	111.478,34	233.950,20	165.414,00	55.409,71	153.168,02	119.457,41
	numero beni mobili dismessi nell'anno	*	12,00	67,00	117,00	63,00	11,00	987,00
	importo beni mobili dismessi nell'anno	*	13.867,48	24.862,31	60.585,00	68.006,74	31.638,96	408.456,00
		* dati disponibili a marzo, dopo l'aggiornamento dell'inventario 2018						
<b>PREDISPORRE RUOLO COATTIVO ALTRI UFFICI</b>	ruoli emessi per ufficio scuola, sociali e ambito	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	importo ruolo uffici scuola, sociali e ambito	899,00	0,00	144,00	0,00	0,00	1.536,70	0,00
	ruoli emessi per ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	importo ruolo ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	37.117,63	0,00	0,00	0,00
	ruoli emessi per ufficio patrimonio	0,00	3,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	importo ruolo ufficio patrimonio	0,00	37.817,16	40.833,00	0,00	16.725,20	36.442,89	0,00
	ruoli emessi per ufficio contratti e segreteria	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00
	importo ruolo ufficio contratti e segreteria	0,00	203,56	69,56	121.437,09	0,00	0,00	134,00

<b>OBIETTIVO N. 2.1</b>				<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Recupero evasione fiscale Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo Comunale sui rifiuti e servizi (TARES), Tassa Rifiuti (TARI) e partecipazione all'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale.					
	Obiettivo rilevante ai fini dell'anticorruzione					
<b>MODALITA'</b>	IMU: controllo dei versamenti IMU anno 2013 al fine di accertare i parziali, tardivi o omessi pagamenti. Individuazione di eventuali immobili non dichiarati relativi al 2012. Accertamento delle aree edificabili che presentano una base imponibile dichiarata non congrua con il valore di mercato. Tassa rifiuti: Ricerca di superfici non dichiarate. Evasione fiscale: collaborare con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale sulla base degli accordi definiti tra le parti e in relazione alle competenze e alle banche dati utilizzate dagli uffici comunali.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>	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					
<b>COSTI</b>	Senza maggiori risorse.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Introito previsto posizioni contributive verificate anni 2013 e successivi	€ -	€ 100.000,00	€ 501.284,00	€ 547.862,00	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Introito previsto verifica aree edificabili	€ -	€ 50.000,00	€ 66.447,00	€ 66.447,00	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	Introito presunto eventuali superfici non dichiarate	€ -	€ 25.000,00	€ 29.804,00	€ 32.937,00	100%
<b>INDICATORE n. 4</b>	Verifica delle dichiarazioni con redditi dichiarati inferiori a € 10.000,00 anno 2014	0%	10%	-	10%	100%
<b>INDICATORE n. 5</b>	Rilevazione delle segnalazioni elaborate per conto dell'agenzia delle entrate	0	tutte	nessuna segnalazione pervenuta da Agenzia entrate	nessuna segnalazione pervenuta da Agenzia entrate	100%
<b>NOTE</b>	Indicatore 4 sono stati estratti n. 2000 soggetti con reddito inferiore ad € 10.000,00. di questi ne sono stati controllati n. 200. Sono state inviate n. 4 segnalazioni.					

## RISORSE ASSEGNATE

<b>Tipologia strumenti</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
n. computer	3	3	3	3	4
n. stampanti	3	3	3	3	2
n. multifunzione	2	2	2	2	2
n. scanner	0	0	0	0	0
n. applicativi	2	2	2	2	2
n. automezzi	0	0	0	0	0
fotocopiatrice	1	1	1	1	1

## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>2</b>
Dirigente:	<b>Nicoletta Bordogna</b>

Descrizione servizio:	<b>Staff di Controllo società partecipate</b>
Responsabile:	<b>Nicoletta Bordogna</b>
Codice responsabile:	<b>203</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

**Svolge attività propositiva nei confronti del socio (Sindaco) in merito all'individuazione degli indirizzi strategici e attività di supporto nell'esercizio del controllo analogo delle società partecipate.**

---

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
<b>effettuare controllo analogo della società Sanitas Seriate S.r.l.</b>								
	capitale sociale	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	Patrimonio netto	€ 396.370,00	€ 356.737,00	€ 390.385,00	€ 390.385,00	€ 374.334,00	€ 362.616,00	€ 213.428,00
	quota partecipazione %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Utile/Perdita	€ 189.635,00	€ 146.350,00	€ 196.051,00	€ 196.051,00	€ 161.718,00	€ 149.189,00	€ 41.511,00
	n. componenti Cda	1	1	1	1	1	3	3
	compenso Cda	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 6.371,00	€ -	€ -	€ -
	contratti di servizio	1	1	1	1	1	1	2
	n. budget controllati	0	0	0	0	0	2	2
	n. bilanci controllati	1	1	1	1	1	1	1
	proposta di indirizzi di gestione dei servizi esternalizzati	1	1	1	1	1	1	1
	accordi sindacali proposti/analizzati	0	0	0	0	0	0	0
	incontri con il cda sull'andamento generale della società	1	1	1	1	1	2	2
	modifiche a contratti di servizio	0	0	0	0	0	0	0
	regolamenti di servizio	0	0	0	0	0	1	2
	modifiche a regolamenti di servizio	0	0	0	0	0	0	0
<b>effettuare controllo analogo della società Aqualis S.p.a.</b>								
	capitale sociale	5.138.140,00	5.138.140,00	5.138.140,00	5.138.140,00	5.138.140,00	5.138.140,00	5.138.140,00
	Patrimonio netto	15.636.167,00	15.384.677,00	36.051.820,00	36.603.251,00	36.603.251,00	36.476.264,00	36.258.687,00
	quota partecipazione %	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%
	Utile/Perdita	251.490,00	-20.472.528,00	204.860,00	126.987,00	126.987,00	217.577,00	519.161,00
	n. componenti Cda	3	3	3	3	3	5	5
	compenso Cda	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
	contratti di servizio	0	0	0	0	0	0	0
	n. budget controllati	0	0	0	0	0	0	0
	n. bilanci controllati	1	1	1	1	1	1	1



<b>effettuare controllo analogo della società Consorzio Regionale Parco del Serio</b>								
	Patrimonio netto	€ 3.297.582,90	€ 3.422.864,14	€ 4.518.536,78	€ 1.272.765,71	€ 1.272.765,71	€ 1.113.994,95	€ 1.072.010,34
	quota partecipazione %	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Utile/Perdita	€ 140.462,07	€ 458.913,29	€ 130.810,00	-€ 6.909,29	-€ 6.909,29	€ 41.984,61	€ 1.555.777,03
	n. componenti Cda	4	5	5	5	5	5	5
	compenso Cda	€ 22.388,84	€ 22.389,84	€ 22.389,84	€ 22.389,84	€ 22.389,84	€ 22.389,84	€ 19.890,20
	contratti di servizio	0	0	0	0	0	0	0
	n. budget controllati	0	0	0	0	0	0	0
	n. bilanci controllati	1	1	1	1	1	1	1
<b>Aggiornamento Statuto società Sanitas Seriate srl</b>	Far approvare la modifica dello statuto entro il 31 dicembre 2018	Statuto modificato il 12 luglio 2018	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

<b>OBIETTIVO N. 2.2</b>		<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>		
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Sostenere l'attuazione da parte di Sanitas delle disposizioni in materia di anticorruzione					
<b>MODALITA'</b>	1) Individuare le azioni che devono essere svolte 2) Verificarne l'attuazione					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Favorire l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel rispetto delle linee guida 2018 dell'Anac					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Rispetto della normativa					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nella dotazione organica.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Richiesta di adeguamento alle linee guida		entro il 31 luglio 2018	15.6.2018	15.6.2018*	100%
<b>INDICATORE n. 1</b>	Verifica attuazione linee guida		entro il 31 gennaio 2019	monitoraggio intermedio a fine giugno	31.01.2019**	100%
<b>NOTE</b>	Obiettivo da realizzare in collaborazione con il servizio controlli interni * lettera prot. 24230 ** relazione allegata					



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>2</b>
Dirigente:	<b>Nicoletta Bordogna</b>

Descrizione servizio:	<b>Personale</b>
Responsabile:	<b>Loredana Malgeri</b>
codice responsabile:	<b>204</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio ha come finalità principale la gestione delle pratiche del trattamento giuridico, contabile, fiscale, previdenziale e sindacale del personale dell'Ente, compreso quello cessato, ed è di supporto trasversale ai dirigenti per la gestione del personale assegnato a ciascuno. L'ufficio collabora con la Società Mosaico per la gestione dei volontari in servizio civile e in leva civica. Oltre la gestione dei dipendenti, il servizio gestisce l'aspetto economico e le liquidazioni dei rispettivi compensi, degli organi politici, delle CO.CO.CO e di eventuali prestazioni occasionali.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
<b>Loredana Malgeri</b>	<b>D4</b>	<b>Funzionario Amm/fcont.</b>	<b>100%</b>	<b>enti locali</b>
<b>Ornella Cristina C.</b>	<b>C3</b>	<b>Istruttore Amm/cont.</b>	<b>70%</b>	<b>enti locali</b>
<b>Elena Lecchi</b>	<b>C5</b>	<b>Istruttore Amm/cont.</b>	<b>80%</b>	<b>enti locali</b>

# ORGANIGRAMMA

## Settore 2

Dirigente: Nicoletta Bordogna

## Personale

Responsabile: **Loredana Malgeri**, Funzionario Amministrativo, cat. D4

Ornella Cristina Cappennani  
Istruttore Amministrativo, cat. C3

Elena Lecchi  
Istruttore Amministrativo, cat. C5

attività	Descrizione degli indicatori di attività	indicatore 2018	indicatore 2017	indicatore 2016	indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
<b>Assumere Personale</b>	n. dipendenti previsti in dotazione organica	147	147	147	147	147	147	168,00
	n. dipendenti in servizio a tempo indeterminato	113	115	117	121	121	122	120
	n. dipendenti in servizio part time	35	35	32	33	33	32	33
	n. dipendenti a tempo determinato	1	2	2	0	1	2	1
	n. bandi di selezione pubblica predisposti	2	2	1	0	1	1	N.R.
	n. bandi pubblicati	2	2	1	0	1	1	N.R.
	n. concorsi effettuati	2	2	1	0	1	1	N.R.
	N° iscritti al concorso	149	187	9	0	120	52	N.R.
	N° partecipanti al concorso	110	129	9	0	67	36	N.R.
	n. graduatorie concorso	2	2	1	0	1	2	N.R.
	n. bandi selezioni progressione verticale	0	0	0	0	0	N.R.	N.R.
	n. partecipanti progressioni verticali	0	0	0	0	0	N.R.	N.R.
	n. bandi di mobilità tra enti predisposti	10	8	0	0	1	2	1
	n. bandi di mobilità pubblicati	10	8	0	0	1	2	1
	n. domande per mobilità pervenute	21	25	0	7	7	8	13
	n. di dipendenti assunti da graduatorie aperte presso l'ente	0	1	0	0	2	1	N.R.
	n. di dipendenti assunti per mobilità	4	5	0	0	1	2	1
	n. di dipendenti assunti per concorso	2	2	2	0	1	1	N.R.
	n. monitoraggio graduatorie vigenti	2	2	2	7	N.R.	N.R.	N.R.
	n. contratti individuali redatti	7	11	5	6	7	4	6

	n. contratti di somministrazione stipulati	0	0	0	0	0	N.R.	N.R.
<b>Assumere Personale</b>	n. contratti per categorie protette redatti	0	0	0	0	0	N.R.	N.R.
	n. assunzioni per chiamata diretta sino alla cat. B.1	0	0	0	0	0	N.R.	N.R.
	n. progetti LSU	0	14	7	6	3	5	3
	Attivazione lavoro di pubblica utilità x richieste-convenzione-	17	29	38	1	N.R.	N.R.	N.R.
	n. tirocini con università, stipula e aggiornamento relative convenzioni	0	4	0	1	N.R.	N.R.	N.R.
	n. convenzioni a favore di dipendenti e amministratori	1	0	2	4	N.R.	N.R.	N.R.
	n. interventi in dotazione organica per l'aggiornamento	2	5	2	5	2	4	3
	<b>Disporre gli atti per le cessazioni di personale</b>	n. dipendenti cessati	8	9	2	3	6	1
n.monitoraggio incompatibilità a seguito cessazione rapporto di lavoro		8	9	2	3	N.R.	N.R.	N.R.
	spesa complessiva annuale dipendenti	in corso di definizione	€ 4.569.426,00	€ 4.529.869,95	€ 4.606.719,00	€ 4.720.125,63	€ 4.703.256,00	€ 4.778.845,00
	spesa ai fini del rispetto del tetto	€ 3.822.445,00	€ 3.822.445,00	€ 3.822.445,00	€ 3.822.445,00	€ 3.655.754,58	€ 3.716.941,00	€ 3.854.551,00
	n. variazioni movimenti mensili nei cedolini dei dipendenti	1214	1115	1160	1477	2422	3.399	3.239
	n. progressioni economiche orizzontali effettuate	0	55	0	0	0	N.R.	N.R.

<b>Occuparsi dei dati economici del personale</b>	Applicare le progressioni economiche ai dipendenti entro 60 gg dalla definizione della trattativa decentrata	N.R.	Effettuata nei termini	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Aggiornare il fascicolo elettronico del personale con i nuovi dati conseguenti all'applicazione delle progressioni economiche	N.R.	Effettuato nei termini	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Elaborazione mandati stipendi	12	12					
	Compilazione e inoltro F/ 24	12	12					
	n. cedolini elaborati per i dipendenti	1413	1448	1438	1449	1469	1.491	1.489
	n. schede inquadramento inserite nel fascicolo personale da CCNL	0	0	0	0	0	0	0
	n. dipendenti aventi diritto all'assegno al nucleo	20	23	21	26	21	27	29
	n. pratiche predisposte per la cessione dello stipendio	0	2	3	7	1	2	7
<b>Occuparsi dei dati sindacali</b>	n. sedute di delegazione trattante	5	4	8	4	4	3	3
	n. richieste dati per contrattazione/concertazione/informazioni	0	4	7	1	1	2	0
	n. richieste dati per OOSS Territoriali	2	3	2	4	5	3	7
	n. richieste dati da RSU	15	5	2	7	2	3	2
	Elezioni RSU	11	0	0	17	0	0	15
	n. ore di permesso sindacale	38	62	47	32,5	45,45	30,30	61
<b>Occuparsi dei dati giuridici del personale</b>	n. certificati di servizio rilasciati	10	18	11	4	14	15	7
	n. dipendenti aventi diritto allo studio	1	0	2	0	1	2	2
	n. giorni per diritto allo studio	0	0	14	0	8	18,50	29

<b>Trattare i dati previdenziali</b>	n.ricostruzioni carriera dei dipendenti su richiesta dell' inpdap o di altri enti	7	4	7	2	9	14	16
	n. pratiche di ricongiunzioni	0	0	0	0	0	0	2
	n. pratiche riscatti	0	0	1	0	0	0	0
	n. DMA elaborati per l'Inpdap	12	12	12	12	12	12	12
	n. UNIEMENS elaborati per l'Inps	12	12	12	12	12	12	12
	n. pratiche di pensione	2	2	2	2	3	2	3
	n° Inoltri Previdenza Compl. Perseo	12	12	12	12	12	12	
	n.pratiche per trattamento fine rapporto o tfs.	5	3	1	4	7	1	4
	n. richieste pin per i dipendenti	0	1	4	10	N.R.	N.R.	N.R.
	n. aggiornamento posizioni previdenziali dipendenti	3	2	1	6	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Trattare i dati fiscali</b>	n. modelli detrazioni fiscali acquisiti dai dipendenti	3	12	3	6	7	6	8
	n. CU rilasciati ai dipendenti	127	131	123	132	129	158	129
	n. quadri compilati per 770 ordinario	Compilati e verificati i vari quadri con inoltro	Compilati e verificati i vari quadri con inoltro	Compilati e verificati i vari quadri. Da quest'anno il 770 semplificato è confluito nel 770 ordinario	161	156	157	165
	n. movimenti registrati da 730/4	79	125	96	96	172	161	96
	n. CU Rilasciati agli amministratori	20	22	23	28	27	27	27
	n. CU Rilasciati a personale atipico (co.co.co./prestazioni occasionali)	1	2	7	0	0	1	9
	n. cedolini elaborati per consiglieri e membri commissioni	20	22	41	31	51	42	49
	spesa consiglieri e membri commissioni	€ 2.298,85	€ 3.728,33	€ 3.758,12	€ 2.958,52	€ 2.938,53	€ 5.077,00	€ 4.094,03

<b>Erogare le competenze economiche a politici, assimilati, co.co.co.</b>	n cedolini elaborati per membri giunta e presidente del c.c.	84	84	84	84	83	88	96
	spesa membri giunta e presidente c.c.	€ 100.399,60	€ 102.909,24	102.909,24	€ 102.909,24	€ 102.277,06	€ 114.134,00	€ 127.172,16
	n. cedolini elaborati per cococo e prestazioni occasionali	5	1	0	0	1	0	2
	spesa co.co.co. E occasionali	€ 2.487,32	€ 405,63	0	0	0	0	€ 4.221,75
	n denunce EMENS effettuate per co.co.co. E tempi determinati	11	12	12	0	12	0	0
<b>Amministrare le presenze/assenze del personale</b>	n. di interventi d'ufficio sui cartellini segna presenze	662	677	652	596	661	1.522	1.959
	n. giorni assenza nell'anno per malattia	488	564	657	585	595	756	987
	n. richieste di visite fiscali per dipendenti	40	27	46	43	43	46	39
	media di assenza per malattia per dipendente	N.R.	0,4	0,53	0,42	0,44	0,41	0,68
	n. giorni assenza nell'anno per aspettativa	1202	560	850	1009	510	988	741
	n. giorni assenza per permessi	287	404	332	304	352	438	288
	n. ore straordinarie effettuate	3356,75	3204	3011	2479	2.728,00	3.162,00	2.707
	n. ore straordinarie liquidate	1682,75	1500,25	1363	1577	1743	1.571,50	1.793,75
	n. ore straordinarie recuperate	1674	1704	1648	902	985,09	1.590,37	913,15
	spesa straordinario	€ 27.643,82	€ 26.469,16	€ 23.506,16	€ 23.459,14	€ 23.989,89	€ 23.280,71	€ 26.218,12
	n. giorni di ferie disponibili all'1/1/2018	4548	4572	4640	4688	4544	4.065	4.900
	n. giorni di ferie usufruiti	3406	3540	3703	3903	3846	3.871	4.338
	n. giorni di ferie residui	1142	1032	937	785	731	608	562

	giorni ferie residue 2015 già inserite nella disponibilità all'1/1/2016	dato eliminato perché contenuto nella prima voce	617	74	12			
	n. di buoni pasto assegnati ai dipendenti	12655	13160	13.574,00	14.808,00	14.691	14.671	14.586
	n di ordini per buoni pasto	12	12	12	12	14	13	12
	spesa buoni pasto dipendenti	€ 72.177,36	€ 78.016,58	80.112,96	€ 87.685,28	€ 87.286,78	€ 87.944,00	€ 86.892,15
<b>Trattare i dati assistenziali</b>	n. infortuni	2	7	6	3	4	4	4,00
	n.autoliquidazioni per le posizioni assicurative nell'ente	4	4	4	4	4	4	4
<b>Redigere gli atti amministrativi e gestionali inerenti il personale</b>	n. atti gestionali	65	56	56	62	47	41	44
	n. dipendenti autorizzati ad incarichi esterni	10	13	10	10	9	8	12
	n. incarichi esterni autorizzati ai dipendenti	19	12	15	16	19	11	18
	n. trasformazioni rapporto di lavoro tempo pieno/partime	1	3	0	0	4	2	0
<b>Partecipare e coadiuvare nei procedimenti disciplinari</b>	n. procedimenti disciplinari aperti	0	0	0	1	0	2	1
	n. procedimenti disciplinari pendenti	0	0	0	0	0	0	0
	n.richieste documentazione	0	0	0	0	0	0	0
	n. verbali di seduta	0	0	0	1	0	0	0
	n. procedimenti chiusi	0	0	0	1	0	2	1
	n. dipendenti sanzionati	0	0	0	0	0	2	1
<b>Organizzare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti in accordo con il medico del lavoro</b>	n. dipendenti sottoposti a visita medica	46	67	52	71	59	74	58
	n. certificazioni esito visite individuali	46	67	71	0	59	74	58
	spesa accertamenti sanitari	€ 3.271,80	€ 8.314,77	€ 4.048,14	N.R.	€ 8.126,72	€ 6.670,35	€ 5.121,76

<b>Amministrare i volontari in servizio civile e la leva civica</b>	n. volontari in convenzione	7	13	11	12	3	3	4
	spesa mensa volontari	0	0	0	0	0	0	0
	spesa rimborsi chilometrici dei volontari in servizio	€ 89,95	€ 89,90	€ 42,80	€ 54,40	0	0	6
	n. collaboratori di leva civica	7	6	8	4	2	4	4
<b>Monitorare la spesa del personale in comando, comandata, in convenzione,</b>	n. dipendenti in comando	0	0	0	0	0	0	0
	spesa dipendenti in comando	0	0	0	0	0	0	0
	n. dipendenti comandati	0	0	0	1	1	2	2
	rimborso per dipendenti comandati	0	0	0	€ 23.617,44	€ 52.749,84	€ 68.530,88	€ 71.117,68
	n. dipendenti in convenzione	6	6	6	6	6	8	7
	spesa dipendenti in convenzione	€ 70.741,37	€ 68.680,67	€ 68.423,47	€ 69.285,75	€ 66.425,00	€ 57.152,93	€ 72.080,08
<b>Effettuare aggiornamenti alla guida ai servizi</b>	n. Nuove Schede per guida ai servizi	0	0	0	0	0	2	1
	n. schede modificate della guida ai servizi	0	0	0	2	3	8	1
	n. revisioni annuali alla guida ai servizi	0	0	0	0	0	1	1
<b>Elaborare dati statistici del personale</b>	n. pubblicazioni dati sul sito istituzionale per trasparenza e merito	44	40	28	24	23	14	14
	Implementare ai fini statistici il fascicolo elettronico dei dipendenti con l'inserimento delle assenze prolungate dei dipendenti	Avvenuto aggiornamento archivio	Effettuato il nuovo inserimento	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n. interventi su annuario statistico	0	0	0	0	0	0	0
	n. rilevazioni e statistiche varie del servizio	17	16	6	5	N.R.	N.R.	N.R.

## RISORSE ASSEGNATE

<b>Tipologia strumenti</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
n. computer	3	3	3	3	3	3
n. stampanti	3	3	3	3	3	3
n. multifunzione						
n. scanner	1	1	1	1	1	1
n. applicativi interni	5	5	5	5	5	5
n. automezzi						

## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	2
Dirigente:	Nicoletta Bordogna

Descrizione servizio:	<b>Sportello unico attività produttive</b>
Responsabile:	<b>Nicoletta Bordogna</b>
Codice responsabile:	<b>205</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Rendere al cittadino utente un migliore e sempre più comodo servizio per esercitare il diritto di impresa, costituzionalmente garantito, ed ottenere l'eventuale provvedimento autorizzativo nel minor tempo possibile.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Zana Luigina	D4	Funzionario amm.vo	50%	indeterminato
Maria Grazia Brembilla	C1	Istruttore amm.vo	80%	indeterminato
Susanna Maver	B5	Collaboratore amm.vo	50%	indeterminato

# ORGANIGRAMMA

## Settore 2

Dirigente: **Nicoletta Bordogna**

### S.U.A.P.

Responsabile: **Nicoletta Bordogna**, Dirigente

Zana Luigina, cat D4

Susanna Maver, cat.B5

Maria Grazia Brembilla, cat. C1

## ELENCO ATTIVITA'

Ufficio	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	note indicatore 2018	Indicatore 2017	note indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
Suap	Rendicontare le movimentazioni commerciali ai fini della trasparenza	n. procedimenti trasmesse a ATS	101	comprese aua e feste	103		126,00	48,00	91,00	86,00	38,00
		n. relazioni di previsione di impatto acustico trasmesse ARPA	3		15		2,00	0,00	3,00	4,00	0,00
		n. procedimenti (cessazione, subingresso, modifiche) esercizi commerciali	15	esclusi avvii	78		55,00	43,00	106,00	67,00	45,00
		n. procedimenti (cessazione, subingresso, modifiche) attività commerciali su area pubblica	28	esclusi avvii	141		22,00	8,00	18,00	14,00	28,00
		n. procedimenti (cessazione, subingresso, modifiche) attività di acconciatore ed estetista	8	esclusi avvii	12		17,00	12,00	16,00	5,00	7,00
		n. procedimenti (cessazione, subingresso, modifiche) attività di somministrazione alimenti e bevande	15	esclusi avvii	50		21,00	20,00	23,00	30,00	38,00
		n. procedimenti (cessazione, subingresso, modifiche) attività di pubblica sicurezza ex TULPS	0	nuove autorizzazioni 10	5		20,00	9,00	38,00	32,00	38,00
		n. procedimenti attività temporanee (feste, sagre, tombole, etc.)	29		21		19,00	7,00	45,00	88,00	79,00
		n. totale procedimenti gestiti	422		452						
		n. totale negozi, bar, ristoranti	323	(escluso esercizi di vicinato come attività secondaria)	332 (escluso esercizi di vicinato come attività secondaria)	Dati osservatorio commercio (lu 17): esercizi di vicinato 175, medie strutture 15, galleria iper 46, Dati solo1: Somministrazione 96	455,00	518,00	517,00	507,00	463,00
Suap	Informare l'utenza	n. comunicazioni eventi e manifestazioni eseguite sul sito su e stampa locale	4		4		8,00	3,00	15,00	10,00	15,00

<b>OBIETTIVO N. 2.3</b>			<b>Data inizio: 01/01/2017</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Partecipazione Bando Sto@ 2020 e realizzazione iniziative previste a carico del servizio suap - obiettivo biennale					
<b>MODALITA'</b>	1) attuazione iniziative previste dal bando 2) rendicontazione a Regione Lombardia dell'attività svolta					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Favorire interventi a sostegno e rilancio del commercio, promuovendo iniziative di recupero di spazi sfitti, con l'obiettivo di sostenere la competitività e l'attrattività urbana anche attraverso il contrasto all'indebolimento e alla desertificazione delle attività commerciali come evidenziato nel DUP 2017- 2019.					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Favorire l'apertura di nuove attività commerciali nell'area individuata dal progetto #CommercioVicino					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nella dotazione organica.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	attuazione iniziative previste nel bando la cui realizzazione compete al comune*		100%	in corso <sup>(1)</sup>	completate <sup>(2)</sup>	
<b>INDICATORE n. 2</b>	rendicontazione a Regione Lombardia dell'attività svolta		28-feb-19		Predisposta relazione <sup>(3)</sup>	
<b>NOTE</b>	<p>* collaborazione con ascom per realizzazione piattaforma matching fra domanda e offerta di immobili</p> <p>* collaborazione alla manifestazione Santa Lucia</p> <p>* eventuale erogazione dei contributi a chi ne ha diritto: rimborso parziale TARI e TASI, contributo inizio attività, contributo regionale -</p> <p>(1) la piattaforma sarà presentata l'11.10.2018. E' stata prorogata la scadenza del bando. E' prossima l'istruttoria delle domande pervenute.</p> <p>i corsi di formazione non saranno realizzati a seguito della verifica del rapporto finanziamenti/adesioni e considerato che sono stati realizzati già 2 corsi finanziati da altri soggetti, si chiede quindi lo stralcio</p> <p>(2) la piattaforma è stata ultimata. Il bando è scaduto e i contributi sono stati erogati. Restano parte dei rimborsi tari e tasi in quanto bisogna attendere l'effettivo versamento del tributo,</p> <p>i corsi di formazione sono stati stralciati con delibera n. 169 del 29.10.2018 considerato che sono stati realizzati già 2 corsi finanziati da altri soggetti. Le iniziative culturali sono state realizzate. I lavori per la pubblica illuminazione risultano completati.</p> <p>(3) Il progetto scade il 21.3.2019. La rendicontazione a Regione Lombardia dovrà essere completata entro i 60 gg successivi. E' stata comunque redatta la scheda del progetto con tutte le attività realizzate.</p>					

<b>OBIETTIVO N. 2.4</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Promuovere interventi a favore del commercio e dell'artigianato. Sostegno alle attività commerciali di Seriate con iniziative finalizzate a incrementarne la clientela. Sostegno alle famiglie di Seriate tramite offerta di condizioni più vantaggiose di acquisto					
<b>MODALITA'</b>	1) Individuare le attività artigianali 2) Definire le modalità di attuazione 3) Realizzazione di un carnet di sconti utilizzabili presso commercianti e pubblici esercizi di Seriate da mettere a disposizione delle famiglie di Seriate					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Favorire interventi a sostegno e rilancio del commercio come evidenziato nel DUP 2017-2019. Promuovere accordi con l'associazione dei commercianti di Seriate per coinvolgere il maggior numero di attività/esercizi presenti sul territorio. Curare l'attenzione al mondo giovanile attraverso interventi d'orientamento.					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Iniziative a sostegno del modo commerciale e artigianale. Favorire alle famiglie di Seriate l'acquisto presso i commercianti di Seriate					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nella dotazione di bilancio					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Realizzazione di un carnet di sconti	0	1	1	1	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Distribuzione del carnet alle famiglie entro il mese di ottobre 2018	0	31-ott-18	30/09/2018	30/09/2018	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	Organizzare fiera dell'artigianato		1	in programma per ottobre	1(1)	100%
<b>NOTE</b>	(1) L'iniziativa è stata organizzata. Purtroppo non si è potuta realizzare per le avverse condizioni atmosferiche del giorno dell'evento.					



# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore: **3**  
Dirigente: **Walter Imperatore**

Descrizione servizio: **Ambiente**  
Responsabile: **Alessia Galletti**  
Codice responsabile: **301**

## FINALITA' DEL SERVIZIO

Tutela l'ambiente del territorio comunale per prevenire e ridurre fenomeni di inquinamento ambientale. Tutela la salute umana della popolazione residente (anche a garanzia del diritto sancito dall'art. 32 della Costituzione).  
Valorizza l'ambiente, anche con interventi di carattere sovracomunale (nello specifico coordina per il comune, che è capofila, tutte le attività del parco locale di interesse sovracomunale "PLIS del Serio Nord", interessante i comuni di Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Villa di Serio, riconosciuto dalla provincia di Bergamo, con deliberazione di Giunta provinciale n. 391 del 31 agosto 2006. Promuove azioni di sostenibilità ambientale, acquisti verdi/green public procurement, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, mobilità sostenibile.  
Gestisce l'Ufficio Diritti Animali, istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 16 ottobre 2012, che ha l'obiettivo di diffondere tra i cittadini seriatesi una nuova cultura volta a migliorare sul territorio il rapporto esistente tra uomo e animali, per una sempre più equilibrata convivenza e per costruire, sostenere e gestire una nuova relazione tra cittadini e istituzioni su questo delicato tema.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Alessia Galletti	D5	Funzionario Tecnico	100%	indeterminato
Elisabetta Signorelli	D1	Istruttore Direttivo Tecni	50%	indeterminato (part time al 50%)
Sara Viscardi	C2	Istruttore tecnico	100%	indeterminato
Luisa Chirico	A3	Operatore generico	90%	indeterminato (part time al 90%)

# ORGANIGRAMMA

## Settore 3

Dirigente: **Walter Imperatore**

## Ambiente

Responsabile: **Alessia Galletti**, funzionario tecnico, cat.D5

Elisabetta Signorelli  
istruttore direttivo tecnico, cat. D1

Sara Viscardi  
istruttore tecnico, C2

Luisa Chirico  
operatore generico cat. A3

## Ufficio Diritti Animali

Dirigente: **Walter Imperatore**

Responsabile: **Alessia Galletti**, funzionario tecnico, D5

Elisabetta Signorelli, istruttore direttivo tecnico, D1

Sara Viscardi, istruttore tecnico, C2

Luisa Chirico, operatore generico, A3

	ELENCO ATTIVITA'								
Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Unità di misura	indicatore 2018	indicatore 2017	indicatore 2016	indicatore 2015	indicatore 2014	indicatore 2013	indicatore 2012
<b>Informare l'utenza relativamente alle funzioni di tutela ambientale del territorio comunale</b>	Ore annue lavorate complessivamente dai dipendenti del Servizio	ore	3958h21'	5348h	5282h	4205h51'	5028h01'	4042h17'	5441h15'
	Tempo totale di apertura al pubblico dello sportello nell'anno	ore	1055h	1045h	1045h	1160h	1010h	928 h	1049 h
	Rapporto tra ore di apertura dello sportello e ore annue lavorate complessivamente	%	26,65	19,54	19,78	27,59	20,09	22,96	19,28
	Informazioni date a seguito di richieste allo sportello, telefonicamente o via-mail dell'utente	n°	950	800	975	900	1.000	1.388	1.146
	Manifesti informativi predisposti	n°	18	37	16	17	38	32	35
	FAQ pubblicate	n°	7	0	0	0	0	16	0
	News predisposte per la pubblicazione su tabelloni luminosi, sito internet comunale e per comunicati stampa	n°	96	77	95	111	162	137	164
	Consulenze effettuate ai cittadini su tagli piante, aria, rumore, antenne, fognatura ecc...	n°	63	75	35	70	65	80	134
	Risposte a segnalazioni pervenute tramite URP	n°	30	26	N.R.	40	32	26	26
	Richieste di accesso agli atti ricevute	n°	3	10	6	7	4	5	4
	Richieste di accesso agli atti evase	n°	3	10	5	7	4	5	4
	Convenzioni con Associazioni o altri soggetti in vigore	n°	9	8	2	10	7	7	7
	Contributi erogati ad Associazioni per interventi di tutela	Valuta (€)	€ 32.550	€ 31.550	€ 24.550	€ 23.875	€ 26.559	€ 24.689	€ 17.515

Parchi regionali partecipati	n°	1	1	1	1	1	1	1
Quota di partecipazione versata da Seriate	Valuta (€)	€ 41.371,20	€ 41.371,20	€ 41.371,20	€ 41.371,20	€ 41.771,20	€ 42.672,00	€ 42.672,00
Progetti di tutela predisposti	n°	1	1	4	0	0	0	4
Proposte di regolamenti/piani predisposti	n°	0	1	0	0	0	0	0
Segnalazioni di inquinamento ambientale pervenute	n°	20	5	10	6	11	0	4
Sopralluoghi finalizzati a verificare l'effettivo inquinamento ambientale	n°	30	13	6	3	9	0	7
Segnalazioni inviate ad altri Enti di controllo (per competenza)	n°	47	1	1	1	0	0	2
Ordinanze predisposte	n°	0	0	3	-	3	0	4
Monitoraggi dello stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal documento di piano del Piano di Governo del Territorio (Ambiti di Trasformazione) eseguiti	n°	0	0	5	2	1	1	N.R.
Linee correttive predisposte sulle criticità riscontrate	n°	0	0	0	0	0	0	N.R.
Reports annuali pubblicati sul sito internet comunale	n°	0	0	1	1	1	0	N.R.

**Tutelare l'ambiente del territorio comunale**

Pareri rilasciati su piani attuativi o altri piani edilizi/urbanistici	n°	5	4	4	2	3	0	N.R.
Siti potenzialmente contaminati (in corso di verifica)	n°	10	9	9	9	6	5	3
Piani di indagine, di caratterizzazione, di analisi sito specifica esaminati	n°	1	2	3	3	3	4	4
Piani di bonifica (sui siti effettivamente inquinati) approvati	n°	1	0	1	0	0	1	1
Importo delle fidejussioni versate a fronte dei piani di bonifica	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.000,00	€ 0,00
Conferenze di servizi organizzate	n°	2	0	0	4	4	6	4
Pareri richiesti ad altri Enti (compresi solleciti)	n°	4	1	2	4	4	4	4
Riunioni del Gruppo Tecnico della Commissione Aeroportuale di Orio al Serio (per definire le procedure antirumore, le zone di rispetto e le attività ammesse) convocate da ENAC	n°	1	1	2	3	3	2	2
Riunioni del Gruppo Tecnico presenziate dal servizio	n°	1	1	2	3	3	2	1
Rapporto tra n. riunioni partecipate rispetto a n. riunioni convocate	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%
Tempo dedicato alla partecipazione alle riunioni del gruppo tecnico	ore	2	2	6	6	8	4	4
Centraline di monitoraggio del rumore aeroportuale dalla SACBO installate nell'intorno aeroportuale	n°	7	7	8	8	8	8	8
Centraline di monitoraggio del rumore aeroportuale installate nel comune	n°	1	1	1	1	1	1	1
Analisi effettuate sui dati del sistema di monitoraggio del rumore dell'aeroporto di Orio al Serio e dei voli effettivi (report all'Assessore)	n°	8	12	12	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

Domande pervenute da cittadini per migliorie connesse al fonoisolamento di strutture edilizie a destinazione abitativa localizzate in aree vicine all'aeroporto di Orio al Serio (Bandi del gestore aeroportuale Sacbo) per condizionamento locali	n°	23	25	37	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Domande per condizionamento locali trasmesse al gestore aeroportuale Sacbo	n°	23	0	35	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Domande pervenute da cittadini per migliorie connesse al fonoisolamento di strutture edilizie a destinazione abitativa localizzate in aree vicine all'aeroporto di Orio al Serio (Bandi del gestore aeroportuale Sacbo) per sostituzione infissi	n°	29	32	33	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Domande per sostituzione infissi trasmesse al gestore aeroportuale Sacbo	n°	29	0	19	10	12	12	12
Pareri rilasciati su fognatura, elettrosmog comprese antenne, emissioni in atmosfera, in materia di acque superficiali e sotterranee, in materia di rumore, in materia di rifiuti compresi locali	n°	63	5	2	1	59	61	0
Pareri rilasciati in materia di VIA	n°	1	0	2	0	0	0	0
Pareri rilasciati in materia di VAS	n°	6	0	1	1	0	0	1
Pareri rilasciati in materia di AIA/IPPC	n°	1	0	3	0	0	1	1
Conferenze di Servizi partecipate (AIA, IPPC, VAS, ....)	n°	3	0	4	0	0	0	1
Tempo dedicato alla partecipazione a Conferenze di Servizi (anche a livello regionale e provinciale)	ore	10	0	10	0	0	0	3
Comuni coinvolti nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale "PLIS del Serio Nord" riconosciuto dalla Provincia di Bergamo, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 391 del 31 agosto 2006 (compreso Seriate capofila)	n°	5	5	5	5	5	5	5
Bilancio di previsione (Totale Entrate) predisposto da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci	valuta (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.491,00	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Bilancio di previsione (Totale Uscita) predisposto da sottoporre all'Assemblea dei Sindaci	valuta (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

<b>Valorizzare l'ambiente del territorio comunale anche con interventi di carattere sovracomunale</b>	quote di partecipazione versate dai Comuni (Entrata)	valuta (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.035,52	€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	quota di partecipazione versata da Seriate (Entrata)	valuta (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.206,95	€ 11.206,95	€ 12.373,37	€ 14.942,61
	quota riconosciuta a Seriate per attività amministrativa come capofila	valuta (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	Assemblee dei Sindaci convocate	n°	2	4	2	8	4	6	7
	atti predisposti per l'attuazione della legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", nonché dell'articolo 34 comma 7 della L.R. 86/83 e dell'articolo 11 della DGR 12/12/2007 n. 8/6148	n°	2	5	6	3	6	2	6
	costi sostenuti per politiche energetiche	Valuta (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.820,60
	strumenti di intervento predisposti in materia di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (es. progetto PAES, ...)	n°	0	0	N.R.	N.R.	0	8	36
	schede azioni PAES predisposte	n°	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	0	34	N.R.
	azioni PAES intraprese	n°	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	0	19	N.R.
	azioni PAES non intraprese	n°	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	0	15	N.R.
	interventi di monitoraggio eseguiti	n°	N.R.	1	1	N.R.	1	1	N.R.
	costi sostenuti per interventi di sostenibilità ed educazione ambientale, compresi Acquisti Verdi (Green Public Procurement)	Valuta (€)	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	€ 0,00	€ 0,00	€ 978,44
Convenzioni con altri soggetti/Associazioni on-lus in vigore	n°	2	2	2	2	2	3	3	

**Promuovere la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico**

Azioni informative e di pubblicizzazione progettate	n°	0	0	2	0	0	7	1
Adesioni a iniziative in materia di sostenibilità ambientale	n°	0	2	2	0	0	0	11
progetti di educazione ambientale proposti	n°	3	4	3	0	0	0	4
visite guidate organizzate (es. piattaforma ecologica)	n°	0	0	0	0	0	0	0
costi sostenuti per mobilità sostenibile	Valuta (€)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Convenzioni con altri soggetti/Associazioni on-lus in vigore	n°	0	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Azioni informative e di pubblicizzazione progettate	n°	0	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
strumenti di intervento predisposti in materia di mobilità sostenibile (es. adesione alla settimana della mobilità sostenibile)	n°	0	1	2	0	0	0	3
Controlli avviati su istanza di parte (es. a seguito di esposti) o su richiesta del Suap o d'ufficio	n°	46	5	17	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Ordinanze di sospensione attività per mancata comunicazione di emissioni in atmosfera scarsamente emanate	n°	0	0	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Decreti di classificazione di industria insalubre predisposti	n°	46	1	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Comunicazione di emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti ricevute	n°	5	5	2	1	N.R.	N.R.	N.R.
Comunicazioni in materia ambientale (adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera; comunicazione/nulla osta acustico; comunicazione in materia di rifiuti)	n°	5	6	3	0	N.R.	N.R.	N.R.

**Controllare le attività produttive presenti sul territorio (comprese impianti radio-telefonici)**

Comunicazioni in materia ambientale trasmesse alla Provincia	n°	9	6	1	0	N.R.	N.R.	N.R.
Pareri richiesti ad altri enti/soggetti	n°	10	4	6	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Domande rilascio Ecopass da attività economiche ricevute e processate	n°	5	5	N.R.	0	0	0	0
Domande servizio raccolta olii da attività economiche ricevute e processate	n°	2	1	N.R.	0	5	2	0
Domande assegnazione carrellati rifiuti da attività economiche ricevute e processate	n°	14	16	N.R.	0	0	4	0
Consulenze al Suap su pratiche varie (es. SCIA)	n°	55	45	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Sopralluoghi effettuati anche congiuntamente con altri Servizi (Tributi; P.L.)	n°	1	8	24	8	0	3	0
Antenne telefonia presenti sul territorio	n°	14	14	14	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Autorizzazioni antenne telefonia rilasciate	n°	1	0	4	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Autorizzazioni antenne telefonia richieste	n°	2	0	4	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
SCIA antenne telefonia ricevute e processate	n°	4	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Comunicazioni semplificate per antenne telefonia ricevute e processate	n°	2	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Allevamenti animali presenti sul territorio (compresi allevamenti amatoriali)	n°	80	81	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Aggiornamento elenchi allevatori con codici aziendali/amatoriali rilasciati da ATS (almeno 1/anno)	n°	3	2	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Servizi di derattizzazione/disinfestazione affidati	n°	5	5	5	5	4	3	3

**Effettuare interventi in materia di igiene e profilassi sanitaria**

Costi totali sostenuti per trattamenti	€	€ 33.000,00	€ 32.940,00	€ 33.061,11	€ 33.018,62	€ 30.000,00	€ 29.886,54	€ 28.453,15
Aree comunali oggetto di derattizzazione	n°	31	29	25	23	23	23	23
Interventi di derattizzazione eseguiti in totale (su ciascun area)	n°	24	24	17	12	12	12	9
Richieste di intervento di derattizzazione pervenute su altre aree comunali	n°	8	8	9	15	nd	8	1
Sopralluoghi effettuati per verificare le segnalazioni	n°	6	8	9	15	nd	8	N.R.
Interventi totali di disinfestazione altri insetti (scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc...) o altri animali (es. serpenti)	n°	59	19	38	14	35	20	15
Richieste di intervento di disinfestazione altri insetti (scarafaggi, pulci, vespe, calabroni ecc...)	n°	35	19	38	14	35	20	15
Sopralluoghi effettuati per verificare le segnalazioni	n°	35	19	N.R.	15	nd	8	N.R.
Interventi di disinfestazione zanzara tigre eseguiti in totale (su ciascun area)	n°	16	17	18	18	25	25	25
Interventi di disinfestazione zanzara tigre (interventi larvicidi) - su ciascun area	n°	5	6	7	7	14	14	14
Interventi di disinfestazione zanzara tigre (interventi adulticidi) - su ciascun area	n°	11	11	11	11	11	11	11
Aree comunali totali disinfestate	n°	55	52	52	44	44	42	42
Giardini o spazi aperti recintati disinfestati	n°	8	8	7	9	9	9	9
Parchi recintati disinfestati	n°	6	6	4	5	5	5	5
Parchi non recintati disinfestati	n°	21	20	20	20	20	18	18
Scuole disinfestate	n°	10	10	10	10	10	9	9
Richieste di intervento di disinfestazione zanzara	n°	1	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

	Sopralluoghi effettuati per verificare le segnalazioni	n°	1	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Ovitrappole monitorate	n°	0	5	5	5	5	5	5
	Uova totali riscontrate nelle ovitrappole	n°	0	552	nd	493	271	629	48
	Media delle uova per ovitrappola	%	0	11,04	nd	9,86	5,42	12,58	0,90
<b>Erogare il servizio di ricovero di animali catturati o raccolti sul territorio comunale</b>	Convenzione con Associazioni	n°	1	1	1	1	1	1	1
	costi annui sostenuti per il servizio	€	€ 10.980,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.580,00	€ 14.580,00	€ 14.520,00
	costi pro-capite animale/annuo per mantenimento	€	915,00	1.330,91	4.880,00	3.660,00	2.916,00	2.916,00	1.815,00
	cani - del Comune di Seriate - presenti presso il canile il primo gennaio	n°	3	3	2	4	5	5	8
	cani entrati al canile rifugio (catturati nel Comune di Seriate)	n°	9	8	9	6	11	7	7
	cani - del Comune di Seriate - deceduti	n°	1	0	0	1	0	2	0
	cani - del Comune di Seriate - adottati	n°	9	8	9	7	10	5	10
	cani - del Comune di Seriate - presenti presso il canile il trentuno dicembre	n°	2	3	3	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	gatti o altri animali d'affezione entrati al gattile/altro rifugio (es. a seguito di incidente nel Comune di Seriate)	n°	12	5	N.R.	6	11	7	7
	gatti o altri animali d'affezione - del Comune di Seriate - deceduti	n°	0	N.R.	N.R.	1	0	2	0
	gatti o altri animali d'affezione - del Comune di Seriate - adottati	n°	12	3	N.R.	7	10	5	10
	gatti o altri animali d'affezione- del Comune di Seriate - presenti presso il gattile/altro rifugio il trentuno dicembre	n°	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Appalti e subappalti affidati	n°	4	4	4	8	8	8	5

Costi totali sostenuti per tutta la "gestione" dei rifiuti urbani	€	€ 1.984.676,23	€ 1.983.136,00	€ 1.973.863,00	nd	€ 1.976.364,00	€ 1.963.598,14	€ 2.061.273,90
abitanti residenti serviti	n°	25.385	25.358	25.240	25.182	25.276	25.141	25.134
utenze totali servite, iscritte a Tari	n°	12.155	12.090	11.962	11.962	11.898	13.170	12.124
utenze domestiche servite, iscritte a Tari	n°	11.007	10.953	10.800	10.800	10.715	11.954	10.868
utenze non domestiche servite, iscritte a Tari	n°	1.148	1.137	1.162	1.162	1.183	1.216	1.256
rifiuti urbani e assimilati totali raccolti	kg	10.473.546	10.964.176	10.975.560	10.670.814	11.003.069	11.236.181	11.578.110
produzione rifiuti totali pro-capite annua	kg/ab*anno	412,59	432,38	434,85	423,75	435,32	446,93	460,66
produzione rifiuti totali pro-capite giornaliera	kg/ab*g	1,13	1,18	1,19	1,16	1,19	1,22	1,26
rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)	kg	3.271.130	3.325.310	3.535.160	3.632.980	3.573.460	3.586.440	3.829.050
rifiuti ingombranti (CER 200307)	kg	307.230	290.750	237.790	290.160	381.270	385.290	390.870
rifiuti urbani non differenziati da aree mercatali (CER 200302)	kg	27.310	37.540	30.950	22.610	21.590	21.750	24.340
rifiuti urbani non differenziati da aree cimiteriali - esumazioni/estumulazioni (CER 200399)	kg	8.140	8.680	9.920	6.640	12.740	12.280	12.240
residui della pulizia stradale (CER 200303)	kg	260.110	271.850	260.370	348.920	375.250	466.420	414.010
spurgo pozzetti (CER 200306)	kg	2.760	33.440	178.520	74.320	41.580	16.860	11.040
organico (200108)	kg	2.035.858	2.088.690	2.062.070	1.922.040	2.003.890	1.978.010	1.958.400
carta/cartone e imballaggi carta/cartone (CER 200101 e CER 150101)	kg	1.404.200	1.437.140	1.447.890	1.305.690	1.343.630	1.394.790	1.606.500
imballaggi vetro (CER 150107)	kg	102.660	1.085.480	952.560	59.990	66.090	875.260	894.080
sfalci del verde e potature (CER 200201)	kg	832.580	908.650	851.720	858.930	985.760	1.072.340	888.440
legno (CER 200138)	kg	407.040	370.470	309.950	275.820	281.400	378.710	417.910
imballaggi in plastica (CER 150102)	kg	415.450	395.190	378.020	343.120	343.430	345.550	350.360
plastica dura (CER 200139)	kg	38.220	34.540	30.750	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
ferro/metallo (CER 200140)	kg	96.735	103.185	100.745	105.870	104.740	176.610	197.270
imballaggi misti (vetro/barattolame) da multidifferenziata pesante (CER 150106)	kg	0	0	84.580	918.770	904.710	0	0
stracci e indumenti smessi (CER 200110)	kg	89.010	105.570	84.450	75.050	58.320	78.515	69.820

rifiuti elettronici R1 - frigoriferi (CER 200123)	kg	19.880	17.100	16.730	15.370	13.920	16.000	18.030
rifiuti elettronici R2 - lavatrici e lavastoviglie (CER 200136)	kg	40.960	40.650	29.550	14.230	28.370	51.480	62.020
rifiuti elettronici R3 - TV e video (CER 200135)	kg	20.512	21.286	31.133	40.500	22.188	20.890	29.340
rifiuti elettronici R4 - componenti elettronici (CER 200135 e CER 200136)	kg	46.800	33.730	32.800	28.550	23.050	12.030	16.330
rifiuti elettronici R5 -neon (CER 200121)	kg	1.295	944	609	747	419	448	805
olio vegetale esausto (CER 200125)	kg	11.850	11.930	11.260	9.670	9.620	12.570	17.690
olio minerale esausto (CER 200126)	kg	2.300	1.850	1.750	2.460	2.200	1.600	1.940
vernici in contenitori TF/C (CER 200127)	kg	11.300	13.290	11.220	16.080	18.000	11.920	5.540
pneumatici fuori uso (CER 160103)	kg	8.710	6.550	6.580	5.020	5.020	2.260	5.010
medicinali (CER 200131)	kg	3.890	3.360	3.430	3.310	4.030	3.930	3.550
pile e batterie/accumulatori (CER 200133)	kg	3.700	5.975	4.645	4.880	4.550	3.840	3.350
cartucce toner (CER 080318)	kg	536	876	798	867	752	1.308	2.930
rifiuti misti da attività di costruzione/demolizione (CER 170904)	kg	355.270	309.650	269.610	287.940	373.090	296.170	347.180
altri rifiuti rinvenuti sul territorio (CER vari) es. a seguito di abbandono	kg	110	500	0	280	0	12.910	50
Percentuale raccolta differenziata	%	66,78%	66,47%	63,42%	61,71%	63,42%	63,48%	62,54%
Km di strade oggetto di spazzamento	km	2700	2692	2734	nd	2688	2538	2574
Caditoie e pozzetti stradali spurgati	n°	636	5200	4885	nd	5.196	4.539	4.539
Costi sostenuti per l'acquisto di contenitori organico	€	€ 610,00	€ 354,41	€ 498,00	€ 4.030,88	€ 526,75	€ 2.812,10	€ 2.096,33
Contenitori organico da 7 e 35 litri acquistati	n°	100	70	100	1600	100	800	160
Costi sostenuti per l'acquisto dei carrellati	€	€ 2.122,80	€ 6.978,40	€ 3.432,00	€ 330,00	€ 7.738,74	0	0
Bidoni carrellati da 120/240 litri acquistati	n°	58	160	100	0	300	0	0
Costi sostenuti per l'acquisto dei sacchi	€	€ 32.127,72	€ 32.177,27	€ 33.752,96	€ 47.182,16	€ 48.587,82	€ 39.936,98	€ 49.304,42
Sacchi grigi per la raccolta indifferenziata acquistati	n°	499.600	493.000	300.000	500.000	510.000	400.000	494.000

**Erogare il servizio di raccolta, trasporto dei Rifiuti Urbani e assimilati, gestione del Centro di Raccolta, spazzamento strade e**

nettezza urbana

Sacchi gialli per la raccolta differenziata della plastica acquistati	n°	208.780	200.000	200.000	200.000	204.000	169.000	209.000
Costo pro-capite/abitante dei sacchi annuo	€	€ 1,27	€ 1,27	€ 1,34	€ 1,87	€ 1,92	€ 1,59	€ 1,96
Costi sostenuti per l'acquisto di composte	€	€ 0	€ 0	€ 0	nd	€ 0	€ 0	€ 0
Composte acquistati	n°	0	60	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Composte distribuiti gratis all'utenza	n°	12	5	11	9	33	14	22
Sopralluoghi per verificare effettivo compostaggio domestico a seguito richiesta Ufficio Tributi per riduzione tassa	n°	34	3	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Costi sostenuti per l'acquisto dei contenitori rifiuti differenziati (per territorio e Centro di raccolta) anche pericolosi	€	€ 1.171,20	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.368	€ 0	€ 0
Contenitori x rifiuti differenziati (per territorio e Centro di raccolta) anche pericolosi acquistati	n°	4	0	0	0		0	0
Prenotazioni ricevute per il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti/ferro pesante/RAEE (totale)	n°	362	309	303	263	228	259	264
Richieste di prenotazioni per il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti/ferro pesante/RAEE non soddisfatte	n°	0	0	0	0	0	0	0
Rapporto tra prenotazioni per il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti/ferro pesante/RAEE non soddisfatte rispetto a quelle richieste	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prenotazioni ricevute per il ritiro domiciliare del verde (totale)	n°	246	208	209	64	80	72	49
Richieste di prenotazioni per il ritiro domiciliare dei rifiuti sfalci del verde non soddisfatte	n°	0	0	0	0	0	0	0
Rapporto tra prenotazioni per il ritiro domiciliare dei rifiuti sfalci del verde non soddisfatte rispetto a quelle richieste	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Tipologie di rifiuti conferibili al Centro di raccolta differenziata	n°	26	26	26	24	24	24	24
Aggiornamenti settimanali degli elenchi residenti con codice fiscale da CRS (carte regionali dei Servizi) e CNS, ed Ecopass autorizzati effettuati	n°	53	50	52	48	48	N.R.	N.R.

Richieste di rilascio ecopass	n°	10	13	16	21	19	34	N.R.
Ecopass rilasciati	n°	5	10	12	13	18	24	N.R.
Rapporto tra Ecopass rilasciati rispetto a quelli richiesti	%	50,00%	76,92%	75,00%	61,90%	94,74%	70,59%	N.R.
Incontri informativi effettuati in collaborazione con ditta che gestisce il Centro di Raccolta Comunale per aiutare le attività produttive a iscriversi all'Albo Gestori Ambientali per trasporto rifiuti conto proprio (realizzazione di almeno 1 incontro serale e di n. consulenze)	n°	0	1	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Depliant esplicativi prodotti a supporto degli incontri informativi per le attività produttive	n°	0	1	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Attività economiche coinvolte negli incontri informativi (almeno 20)	n°	0	1.162	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Ispettori ecologici nominati con decreto sindacale attivi sul territorio	n°	11	11	11	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Ore di servizio effettuate dagli ispettori ecologici (max 300 anno)	ore	295	297	28	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Controlli effettuati dagli ispettori ecologici (almeno 150 controlli/anno)	n°	640	467	57	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Sanzioni elevate a seguito controlli degli ispettori ecologici (almeno 10/anno)	n°	28	26	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Report alla Giunta su attività Ispettori ecologici (almeno 1/semestre)	n°	1	2	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Servizi migliorativi offerti in sede di gara, attuati dal gestore	%	79,4% (almeno 70%)	73,5% (almeno 70%)	49% (almeno 30%)	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Questionario Customer Satisfaction somministrato all'utenza sul servizio di igiene urbana (almeno 1/anno)	n°	1	1	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Report alla Giunta su esito questionario Customer Satisfaction entro 31 dicembre	n°	1	1	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Controlli effettuati a seguito di comunicazione pervenuta	n°	7	0	0	0	1	0	0

<b>Rilasciare nulla-osta al taglio piante (regolamento comunale del verde)</b>	Nulla osta richiesti	n°	14	16	15	16	15	19	17
	Nulla osta rilasciati	n°	13	14	14	15	14	17	16
	Rapporto tra nulla osta rilasciati e richiesti	%	93%	88%	93%	94%	93%	89%	94%
	Pratiche sospese e mai integrate	n°	0	2	0	0	0	2	1
	Pareri richiesti ad altri Enti	n°	0	1	0	0	0	0	1
	Pareri ricevuti da altri Enti	n°	0	0	0	0	0	0	0
	Sopralluoghi effettuati	n°	12	16	14	0	0	0	2
<b>Erogare il servizio di sgombero neve dalle strade e di salatura per prevenzione ghiaccio</b>	Appalti e subappalti affidati	n°	1	1	2	2	1	1	1
	Costi totali sostenuti per appalto rimozione neve dalle strade e salatura	€	€ 59.701,00	€ 40.440,67	€ 25.857,75	€ 55.658,00	€ 47.544,97	N.R.	€ 74.018,20
	Kmq di strade oggetto di rimozione e salatura	km	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Costi sostenuti per acquisto sale	€	€ 12.596,57	€ 12.601,75	0	€ 5.280,48	0	€ 13.952,53	€ 14.802,34
	Sale acquistato	ton	157,46	156,84	0,00	150,00	0,00	147,00	152,90
	Segnalazioni di disservizio pervenute (compresi sinistri stradali)	n°	0	2	0	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Relazioni predisposte per ufficio Segreteria a seguito segnalazioni di disservizio pervenute (compresi sinistri stradali)	n°	0	1	N.R.	N.R.	0	0	3
	Tempo totale di apertura al pubblico dello sportello UDA nell'anno	ore	1055h	1045h	1045h	1.160	1010 h	928 h	N.R.
	Utenti totali ricevuti allo sportello	n°	35	80	15	30	65	44	N.R.
	Informazioni date a seguito di richieste allo sportello, telefonicamente o via-mail	n°	120	250	63	70	175	158	N.R.
	Articoli predisposti per la pubblicazione su tabelloni luminosi, sito internet comunale, webTV, mass-media e conferenze stampa	n°	5	2	2	5	18	9	N.R.
	FAQ pubblicate	n°	0	0	0	0	2	0	N.R.

**Erogare un nuovo servizio ai cittadini in grado di divulgare i diritti degli animali**

Corsi di formazione organizzati	n°	1	2	0	0	3	1	N.R.
Campagne di sensibilizzazione sui diritti degli animali, prevenzione del randagismo e lotta all'abbandono effettuate	n°	1	1	1	0	4	3	N.R.
Momenti informativi e/o formativi per cittadini adulti organizzati (tipo serate a tema)	n°	2	4	1	0	2	3	N.R.
Campagne di sensibilizzazione rivolte ai bambini in età scolare rivolti alle scuole primarie di primo grado (3e-4e e 5e elementari)	n°	0	2	0	0	3	1	N.R.
Visite guidate gratuite c/o canile rifugio di via Nullo 30 organizzate	n°	0	0	0	0	0	2	N.R.
collaborazioni avviate con l'ASL di Bergamo su specifici tematismi (es. colonie feline ecc...)	n°	2	1	1	0	3	1	N.R.
Questionari predisposti dall'UDA	n°	3	4	0	0	1	1	N.R.
<b>Questionari compilati e restituiti dall'utente</b>	n°	48	195	0	0	1	73	N.R.
Contributi ottenuti dall'ATS per corsi di formazione e serate divulgative	€	€ 0,00	€ 3.000,00	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Rendicontazioni effettuate per ottenimento dei contributi da parte dell'ATS	n°	0	2	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

<b>OBIETTIVO N. 3.1</b>				<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Creazione della Carta dei Servizi per la gestione dei Rifiuti Urbani					
<b>MODALITA'</b>	realizzare uno strumento a garanzia del consumatore per la gestione dei rifiuti					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Normative di settore, coordinamento con operatore del servizio e associazioni sul territorio a tutela dei consumatori					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Fornire all'utenza uno strumento necessario per il controllo della corretta esecuzione del servizio					
<b>COSTI</b>	Risorse interne del servizio.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio o finale</b>	<b>grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	presentazione alla amministrazione della proposta di carta entro il 10 marzo	0	1	1*	1*	
<b>INDICATORE n. 2</b>	recepimento eventuale osservazioni entro 31 marzo	0	1	1**	1**	
<b>INDICATORE n. 3</b>	consegna del documento ai cittadini entro 31 dicembre	0	1	1***	1***	
<b>Note</b>	* presentato l'8/3/2018; vedi verbale allegato ** osservazioni chiuse il 27/3/2018; chiusa bozza definitiva il 18/4/2018, approvata dal Sindaco con mail del 27/3/2018 *** Aprica consegna le copie cartacee il 4/5/2018; la distribuzione è iniziata dal 7 maggio, in concomitanza con la distribuzione sacchi ed è proseguita poi tutto l'anno con la distribuzione ai nuovi residenti. Distribuite copie anche alle associazioni di tutela dei consumatori.					

<b>OBIETTIVO N. 3.2</b>		<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>		
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Sensibilizzazione Ambientale					
<b>MODALITA'</b>	Sensibilizzare i cittadini ad un maggior rispetto per l'ambiente.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Organizzazione di eventi dedicati a singoli temi					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Fornire all'utenza le informazioni necessarie per una convivenza civile e rispettosa dell'ambiente					
<b>COSTI</b>	Risorse interne del servizio.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	definizione di un calendario di eventi (almeno 4)	0	31/05/2018	16/05/2018*	16/05/2018*	
<b>INDICATORE n. 2</b>	Organizzazione di eventi dedicati a singoli temi	0	4	4**	6**	
<b>Note</b>	* inviata mail con Calendario di eventi a Sindaco, Assessore e Dirigente ** 26/01 Paesaggio Fragile; 31/01 Rifiuti per scuola di italiano per stranieri della Caritas; 22/05 Corso UDA per Polizie Locali; 28/06 Compostaggio domestico; 6/11 "Conigli e tartarughe, una scelta consapevole. gestione domestica e preparazione del letargo" e "Pericoloso o innocuo? Il rispetto per i serpenti di casa nostra"; 11/12 "SOS cuccioli: le prime settimane in casa e le visite dal veterinario" e "Animali anziani: come garantire il loro benessere psicofisico"					

<b>OBIETTIVO N. 3.3</b>				<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Valutazione Ambientale Strategica Aeroporto					
<b>MODALITA'</b>	Nell'ambito della formulazione della VAS relativa alla zonizzazione acustica dell'aeroporto, fornire il supporto tecnico e giuridico per l'emissione dei pareri che l'amministrazione dovrà emettere.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	d.lgs. 152/2006					
<b>RISULTATI ATTESI</b>						
<b>COSTI</b>						
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio o finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	verifica della documentazione trasmessa dall'Autorità precedente ENAC		entro 5 gg.	3 gg	3 gg	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	emissione di parere		entro 15 gg.	3 gg	3 gg	100%
<b>NOTE</b>	<p>* pervenuta mail di richiesta da parte del Sindaco il 05/02/2018, inviata risposta via mail il 8/2/2018 a Sindaco, dirigenti settore 1 e 3</p> <p>** pervenuta mail di richiesta da parte del Sindaco il 05/02/2018, inviata risposta via mail il 8/2/2018: parere servizio Ambiente su Rapporto Ambientale preliminare (durante fase di scoping)</p> <p>Proponente: Commissione aeroportuale dell'Aeroporto di Bergamo orio al Serio</p> <p>Autorità precedente: Ente Nazionale Aviazione Civile - ENAC</p> <p>Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare</p> <p>Comune di Seriate: soggetto competente in materia ambientale</p>					

## RISORSE ASSEGNATE

Tipologia strumenti	2013	2014	2015	2016	2017	2018
n. computer	6	5	5	6	6	6
n. stampanti	4	4	4	4	4	4
n. applicativi (WGaip per ecopass piattaforma)	1	1	1	1	1	1
n. automezzi	1	1	1	1	1	1
n. macchina fotografica Digimax S500 Samsung	1	1	1	1	1	1
n. telefoni fissi	4	4	4	4	4	4
n. telefoni cellulari	2	2	2	2	2	2
n. Bilancia EV 2002 soc. coop. Bilanciai	1	1	1	1	1	1
n. transapallet manuale da 200 kg	1	1	1	1	1	1
scale a pacchetto x piattaforma	4	4	4	4	4	4
lettore ottico di codice a barre per apertura sbarra piattaforma ecologica	0	1	1	1	1	1
n. fonometro (* in comodato d'uso a Studio Ambiente e Geologia)	1*	1*	1*	1*	1*	1*
n. rilevatore di onde elettromagnetiche (* in comodato d'uso a Rangers d'Italia)	1	1	1	1	1	1
n. metaldetector	1	1	1	1	1	1
n. minidata logger per misurare temperature edifici	3	3	3	3	3	3
n. gabbie per cattura gatti colonie feline	0	5	5	5	5	5
n. lettore microchip sottocutaneo animali	0	1	1	1	1	1

## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Settore:	<b>3</b>
Dirigente:	<b>Imperatore Walter</b>

Servizio:	<b>Lavori Pubblici</b>
Responsabile servizio:	<b>Imperatore Walter</b>
Codice responsabile:	<b>302</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Ogni comunità ha i propri bisogni e le proprie necessità: dal loro studio deriva il programma OO.PP., attività fondamentale del servizio Lavori Pubblici. Tale documento comprende tutte le opere che l'Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili, intende porre in essere nel triennio di riferimento. In particolare nell'elenco annuale sono dettagliate quelle che, ritenute le più urgenti e le più necessarie, verranno prioritariamente finanziate e avviate alla progettazione esecutiva nonchè alla successiva attuazione nell'anno in corso. E' competenza quindi dell'ufficio tecnico LL.PP. attivarsi affinché possa essere rispettato quanto programmato dall'Organo Politico, Mantenere il patrimonio comunale in buono stato affinché tutti i cittadini ne possano usufruire è un'altra delle principali attività dei LL.PP. A tale fine vengono attuati innumerevoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia attraverso la propria squadra operai che con diverse ditte appaltatrici per le riparazioni di varia natura (edili, idraulici, da fabbro, da elettricista, da imbianchino, del verde, ecc.), ripristini di manti stradali limitatamente a piccoli tratti e adeguamenti alle norme di s

### ARTICOLAZIONE SERVIZIO

### NOTE

Lavori Pubblici	
Manutenzione	
Responsabile del procedimento	

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Margherita Zenoni	D3	istruttore direttivo amministrativo	pieno	tempo indeterminato
Anna Sartini	D2	istruttore direttivo tecnico	pieno	tempo indeterminato
Annalisa Begnis	C2	istruttore tecnico	pieno	tempo indeterminato
Valentina Valoti	C1	istruttore tecnico	pieno	tempo indeterminato
Robert Cinzia	C4	istruttore amministrativo	pieno	tempo indeterminato
Giovanni Pedrini	B3	esecutore specializzato	pieno	tempo indeterminato
Marco Vismara	B4	esecutore specializzato	pieno	tempo indeterminato
Marcello Rottoli	B5	esecutore specializzato	pieno	tempo indeterminato
Antonello Scipinotti	A 5	esecutore specializzato	pieno	tempo indeterminato
Luca Ravellini	C1	istruttore tecnico	parziale	tempo determinato
Mauro Sertori	C1	istruttore tecnico	pieno	tempo determinato

## ORGANIGRAMMA

**Settore 3**  
Dirigente: **Walter Imperatore**

### **Lavori Pubblici**

Responsabile: **Walter Imperatore**, Dirigente

**Giovanni Pedrini**

Esecutore Operativo, cat.B3

**Marcello Rottoli (in aspettativa)**

Esecutore Tecnico, cat.B5

**Marco Vismara**

Esecutore Operativo, cat.B4

**Scipinotti Antonello**

Esecutore Tecnico, cat. A5

**Anna Sartini**

Istruttore Direttivo, cat.D2

**Annalisa Begnis**

Istruttore Tecnico, cat.C2

**Valentina Valoti**

Istruttore Tecnico, cat.C1

**Luca Ravellini**

Istruttore Tecnico, cat.C1

**Mauro Sertori**

Istruttore Tecnico, cat.C1

**Margherita Zenoni**

Istruttore Direttivo, cat.D3

**Cinzia Robert**

Istruttore Amministrativo cat. C4

ELENCO ATTIVITA'								
Attività	Descrizione degli indicatori di attività	unità di misura	indicatore 2018	indicatore 2017	indicatore 2016	indicatore 2015	indicatore 2013	indicatore 2012
Realizzare le opere pubbliche	Numero incarichi di progettazione conferiti a professionisti esterni	n.	n. 8 (pista ciclabile via Venezian/decò Canetta- rifacimento controsoffitti sc. Battisti - ampliamento cineteatro-progetto pubblica illuminazione - opere di adeguamento sc. Battisti finalizzate all'ottenimento c.p. - opere strutturali scuola Battisti per adeguamento sismica - opere di adeguamento sistema raccolta acque presso centro raccolta rifiuti - messa in sicurezza volta cimitero)	9 (C-Spin sismica Cerioli, Cortesi copertura sc.Primavera, Martis rifacimento controsoffitti scuole, Galdini Skate Plaza, Reseghetti spogliatoi Aurora, Mora spogliatoi centro sportivo, Salvi opere per cp sc.Aldo Moro, Colpo colonnine mercato, Ardizzone illuminazione)	n. 2 (Cortesi per biblioteca lotto 2 e Beltrami per campi tennis coperti)	n.5 (manutenzione straordinaria biblioteca, strade Martis, pubblica illuminazione, imboschimento via Restelli, centro sportivo via Canetta)	Grieco Aldo Moro, Grieco Cerioli, Martis Donizetti, Oberti Cassinone, Oberti campo Comonte, Capitano campo Garibaldi, Delta smorzatori, Ranghetti DL verde, Ranghetti imboschimento Oasi verde-Ranghetti forestazione via M.Cornagera	1 (oberti)
	Importo opere progettate da professionista esterno (progetti definitivi-esecutivi)	euro	euro 1007371,20 (118371,20 pubblica illuminazione bando STOA, 300000,00 antincendio media Aldo Moro, riqualificazione pubblica illuminazione, pista ciclabile via Venezian/via Decò Canetta, volta cimitero, riapprovazione progetto adeguamento sismaica Cerioli )	2087513,30 (335.000 sismica Cerioli, 70.000 tetto Primavera, 635.000 campi tennis, 149.880,13 spogliatoi Aurora, 294.768,59 spogliatoi centro sportivo, 104.000 soffitti Rodari, 89.000 soffitti Levati, 27.000 soffitti Donizetti, 69.000 soffitti Primavera, 76.000 soffitti Cerioli, 70000 colonnine mercato, 167864,58 skate plaza)	euro 3000000 (150000 biblioteca 2° lotto e 2850000 esecutivo centro sportivo via Canetta)	€ 4.524.366,55	sc. Donizetti, sc. Aldo Moro, sc. Cerioli, campo Cassinone, campo Comonte, campo Garibaldi. Smorzatori, cimitero 2° lotto, imboschimento Oasi verde	213937,78 (tombe) centrale termica carrozzi(vedere nel 2011) + caserma + resto cimitero-totale 3222081,00

	Numero di opere progettate dall'ufficio	n.	n.14 (manut. Ord. E stra. Strade euro 46360,00 - manut. Ord. E str. Pubblica illum. Anni 2019-2020 euro 134200,00 - parco via Volta euro 50000,00 - manut. Str. Parchi opere edili euro 47382,00 - pista ciclabile via Canetta e marciapiede via Partigiani euro 53500,00 - manut. str. giochi euro 37584,00 - sistemazione area verde centro sportivo via Decò Canetta euro 17281,00 - manut. str. spogliatoi campo sportivo Cassinone/ricorritura tetto edificio piazza Bolognini euro 33096,00 opere finitura presso centro sportivo via Decò Canetta euro 16477,00 - opere pulizia facciate e verniciature presso centro sportivo via Deco Canetta euro 21589,00 - opere di ripristino presso scuola Cerioli euro 26843,00 - manut. str. copertura ludoteca euro 8120,00 riqualificazione impianto p.i. via Cervino euro 20799,00 - sistemazione area verde presso centro sportivo via Decò Canetta euro 19154,00)	17 (25132,00 + 24334,99 due progetti manut. strade, 20000 manut. ord. immobili opere edili, 16700 da idraulico, 5400 da serramentista, 4400 da elettricista, manut. Str. Immobili 13025 opere da idraulico, 9237,99 opere edili, 9164,36 opere da elettricista, 6396,51 opere da serramentista, 20928,26 attrezzature sportive presso centro via Decò Canetta, 12164,98 Puntellamento presso centro sportivo via Decò Canetta, 15268,05 completamento presso campo Comonte, 16230,96 Manut. str. strade, 17154,32 Serramenti presso centro sportivo via Decò Canetta, 34811,89 Lavori presso ludoteca e campo Garibaldi, 24500 pista	n. 16 (infissi media A. Moro, sfalcio aree verdi, ord. E str. Strade, ord. E straord. Verde per tre anni, potature, ord. E straord. Appartamenti elettricista, edile, idraulico, serramentista, ordinaria e str. Immobili edili, idraulico, falegname, elettricista, serramentista, fabbro, manti copertura Auser)	n.11 (manut. Straordinaria strade sino 2017, messa sicurezza solai biblioteca, nuovo semaforo via Canetta, lavori urgenti per messa sicurezza impianti pubblica illuminazione, staccionate, giochi, manut. Str. Alcuni impianti p.i., tetto immobile pzza Bolognini, parcheggio Don Bosco,coibentazione antincendio tensostruttura, controsoffitto biblioteca Pam)	manutenzione ordinaria verde, manutenzione ord./str. strade, manutenzione ord/straord. Immobili opere da fabbro, serramentista, elettricista, falegname, idraulico, edile/imbianchino, illuminazione pubblica, Straordinaria strade	28 (verde ordin.intervento urgente tetto, completamento tetto) + manut. oasi verde, sistemazione area esterna passerella, adeg. centrale termica A.Moro/magazzino/materina Rodari, centrale termica tensostruttura, potenziamento e adeguamento impianti pubblica illum., serramento sc. Cerioli, casette centro comonte, vialetto via Locatelli, rete sc. carrozzi,impianto antincendio ced e archivio, manut. str. imp.elevatore biblioteca, impianto satellitare/Tv minialloggi, facciate sede alpini, opere straord. da idraulico, potature a seguito nevicata,percorsi pedonali/strade
	Importo opere progettate dall'ufficio (progetti definitivi-esecutivi)	euro	euro 532385,00	2124497,9	1.628.400,08	€ 1.030.501,91		1.981.391,56
	Numero progetti preliminari/fattibilità approvati (sia redatti dall'ufficio che da professionista esterno)	n.	1 (parco giochi via Volta euro 60000)	5 (campi tennis, copertura Primavera, Skate Plaza, parco via Volta, spogliatoi via Canetta)	1	1 (campo decò canetta)	manut. str. scuola Cerioli, manut. str. scuola A. Moro, manut. str. scuola Donizetti, manut. str. campo sportivo Cassinone, realizzazione nuovo edificio polivalente campo Comonte, smorzatori	7 fotovoltaici (inizi luglio vedere)+ altri 2 fotovoltaici
	Importo progetti preliminari approvati (sia interno che esterno)	euro	€ 60.000	1,294,480,10	150000 (biblioteca 2° lotto)	€ 2.850.000	manut. str. scuola Cerioli, manut. str. scuola A. Moro, manut. str. scuola Donizetti, manut. str. campo sportivo Cassinone, realizzazione nuovo edificio polivalente campo Comonte, smorzatori	823802 (fotovoltaici)

	Numero progetti definitivi/esecutivi approvati (sia redatti dall'ufficio che da professionista esterno)	n.	n. 20 (118371,20 pubblica illuminazione bando STOA, 300000,00 antincendio media Aldo Moro, riqualificazione pubblica illuminazione, pista ciclabile via Venezian/via Decò Canetta, volta cimitero, riapprovazione progetto adeguamento sismaica Cerioli -manut. Ord. E stra. Strade euro 46360,00 - manut. Ord. E str. Pubblica illum. Anni 2019-2020 euro 134200,00 - parco via Volta euro 50000,00 - manut. Str. Parchi opere edili euro 47382,00 - pista ciclabile via Canetta e marciapiede via Partigiani euro 53500,00 - manut. str. giochi euro 37584,00 - sistemazione area verde centro sportivo via Decò Canetta euro 17281,00 - manut. str. spogliatoi campo sportivo Cassinone/ricorritura tetto edificio piazza Bolognini euro 33096,00 - opere finitura presso centro sportivo via Decò Canetta euro 16477,00 - opere pulizia facciate e verniciature presso centro sportivo via Decò Canetta euro 21589,00 - opere di ripristino presso scuola Cerioli euro 26843,00 - manut. str. copertura ludoteca euro 8120,00 riqualificazione impianto p.i. via Cervino euro 20799,00 - sistemazione area verd	26 (335,000 sismica Cerioli, 70,000 tetto Primavera, 635,000 campi tennis, 149,880,13 spogliatoi Aurora, 294,768,59 spogliatoi centro sportivo, 104,000 soffitti Rodari, 89,000 soffitti Levati, 27,000 soffitti Donizetti, 69,000 soffitti Primavera, 76,000 soffitti Cerioli, 70000 colonnine mercato, 167864,58 skate plaza, 25132,00 + 24334,99 due progetti manut. strade, 20000 manut. ord. immobili opere edili, 16700 da idraulico, 5400 da serramentista, 4400 da elettricista, manut. Str. Immobili 13025 opere da idraulico, 9237,99 opere edili, 9164,36 opere da elettricista, 6396,51 opere da serramentista, 20928,26 attrezzature sportive presso centro via Decò Canetta, 12164,98 Puntellamento presso centro sportivo via Decò Canetta, 15268,05 completamento presso campo Comonte.	n. 18 (infissi media A. Moro, sfalcio aree verdi, ord. E str. Strade, ord. E straord. Verde per tre anni, potature, ord. E straord. Appartamenti elettricista, edile, idraulico, serramentista, ordinaria e str. Immobili edili, idraulico, falegname, elettricista, serramentista, fabbro, manti copertura Auser - biblioteca lotto 2, ristrutturazione campo via decò canetta)	4	manut. str. scuola Cerioli, manut. str. scuola A. Moro, manut. str. scuola Donizetti, manut. str. campo sportivo Cassinone, riapprov. Serramenti sc. A.Moro, cimitero 2° lotto, manutenzione ord. Verde, manutenzione ord./str. strade, manutenzione ord/straord. Immobili opere da fabbro, serramentista, elettricista, falegname, idraulico, edile/imbianchino, straordinaria strade, imboscamento Oasi Verde	40 (verde ordin.intervento urgente tetto, completamento tetto) + manut. oasi verde, sistemazione area esterna passerella, adeg. centrale termica A.Moro/magazzino/materina Rodari, centrale termica tensostruttura, potenziamento e adeguamento impianti pubblica illum., serramento sc. Cerioli, cassette centro comonte, vialetto via Locatelli, rete sc. carozzi, impianto antincendio ced e archivio, manut. str. imp.elevatore biblioteca, impianto satellitare/Tv minialloggi, facciate sede alpini, opere straord. da idraulico, potature a seguito nevicata,percorsi pedonali/strade, ripristino linee p.i., manut. str. verde,area esterna don Bosco, straord. Strade mdr, str. strade Colosio, pavimentazione sc. Carozzi, pavimentazione
	Importo progetti definitivi/esecutivi approvati (sia interno che esterno)	euro	euro 1539756,20	2124497,9	4628400,08	€ 898.056,29	5.203.472,56	
	numero opere affidate con gara	n.	n. 3 (Skate plaza ditta Picenni euro 119359,11 - colonnine mercato ditta Elte euro 51313,44 - pubblica illuminazione bando STOA ditta effeci euro 70404,24)	9 (Mod-All biblioteca, Azzini sc. Donizetti, Saramondi sc. Rodari, Sicurtecto sc. Primavera, Eco tetto Primavera, Di Stefano nido, Deb sc. Cerioli, Itlcoel spogliatoi campo a 11, Artedil campi tennis)	9 (Ricomas campo Garibaldi, terzo lotto cimitero ltec, campo Cassinone Tipiesse, campo Comonte Cefiv, Biblioteca Valcoperture, strade Colosio, pubblica illuminazione Colman, centro sportivo via Canetta GB Scarl, ord. E str. Verde Vivai Marrone)	n. 5 (copertura centro sportivo via canetta, manut. Str. Scuola media A. Moro, lavori urgenti pubblica illuminazione, manutenzione straordinaria strade, interventi urgenti patrimonio arboreo, manut. Str. Alcuni impianti p.i., tetto piazza Bolognini, parcheggio don bosco, staccionate, giochi, attrezzature fitness, coibentazione impianto antincendio tensostruttura)	caserma, cimitero 2° lotto, verde, pubblica illuminazione, strade, immobili com.li opere da elettricista, serramentista, fabbro, idraulico,edili/imbianchini, falegname	5 (verde e completamento tetto)+ percorsi sicuri + Oasi verde + tombe

	Importo opere affidate con gara (trattativa+asta)	euro	euro 241076,79	924136,48	5047586	€ 938.422,23		412684,06
	numero opere con affido diretto o in economia	n.	n. 15 (gaverini strade euro 37,239,11 - Sial serramentista 6,179,00 - idraulico Zubo euro 13,573,41 - sc. Cerioli pam euro 26843,14 - centro sportivo pam euro 21589,23 - edilarici opere finitura centro sportivo euro 16477,75 - f.lli Testa pista ciclabile via Canetta/marciapiede via Paderno euro 47236,16 - Edival tetto spogliatoi centro sportivo Cassinone/copertura tetto appartamenti piazza Bolognini euro 33096,00 - Proludic parco via Volta euro 41543,28 - FPR Pezzotti copertura ludoteca euro 8125,96 - MDR manut. str. parchi opere edili euro 47382,59 - Colman riqualifica pubblica illuminazione via Cervino euro 20295,03 - Vavassori sistemazione verde centro sportivo via Decò Canetta euro 17281,30 - For Plau manut. str. giochi euro 37587,67 - Sicebergamo realizzazione pista ciclabile progetto musica nel vento euro 34881,34 )	16 (25132,00 + 24334,99 due progetti manut. strade, manut. ord. immobili 20000 opere edili, 16700 da idraulico, 5400 da serramentista, 4400 da elettricista, manut. Str. Immobili 13025 opere da idraulico, 9237,99 opere edili, 9164,36 opere da elettricista, 6396,51 opere da serramentista, 20928,26 attrezzature sportive presso centro via Decò Canetta, 12164,98 Puntellamento presso centro sportivo via Decò Canetta, 15268,05 completamento presso campo Comonte, 16230,96 Manut. str. strade, 17154,32 Serramenti presso centro sportivo via Decò Canetta, 34811,89 Lavori presso ludoteca e campo Garibaldi)	16 (Pam manti copertura auser, Pam str. Immobili, Zubo str. Immobili, Lagra str. Immobili, Bellini str. Immobili, Benigni arredi caserma, Arici sfondellamenti, Pam sfondellamenti, Bellini lavori media e biblioteca, 6 ditte per manutenzioni ordinarie e straordinarie, potature Progetto Verde)	n. 19 (Pam lavori manut. sc. Cerioli, Pam verifiche strutturali piscina, Colman p.i. vie diverse, ABM vaso espansione centrale termica asilo via Fermi, ABM poma sc. Cerioli, ABM vasi espansione municipio e varie, Paladino messa in sicurezza solai biblioteca, Sportissimo rete soffitto media A. Moro, Aprica rimozione baracca, Pam solai biblioteca, MDR semaforo via Canetta, ABM scambiatore sc. Cerioli, Crotti rilevatore incendi media M. Carozzi, Colman p.i. via Venezian ecc., Pam manut. str. sc. Cerioli progetto Grieco, Colman p.i. via Misericordia, ABM riparazioni centrali termiche varie, Pam lavori palazzina don Bosco, riparazione ascensore don Bosco)	bellini pubblica illuminazione, bellini cancello piattaforma. Overlift ascensore Battisti, ascensore media e ala nuova media, Bellini Caserma, Bettoni rogge	23
	Importo opere con affido diretto o in economia	euro	euro 409330,87	250349,21	609426,56	96,053,32	bellini pubblica illuminazione, bellini cancello piattaforma. Overlift ascensore Battisti, ascensore	618.915,70
	Importo SAL liquidati al 31/12 (con contabilità canonica)	euro	euro 1141533,67 (51484,00 Marrone - 180290,00 ITEC - 78546,70 Itlcoel - 25010,30 Marrone - 24323,20 Itlcoel - 7422,69 cre Di Stefano - 9099,22 cre Saramondi - 20564,77 cre MOD All - 2300,33 cre Azzini - 135213,23 cre Colman - 42998,73 anticipazione Edilnec - 36356,00 Marrone - Artedil 260108,84 - Cosboteck 53877,94 - Itlcoel 11715,50 - Cosboteck 53751,89 - Elte 33823,90 - F.lli Picenni 104473,83 - anticipazione elte 10264,69 )	1390342,02 (4° sal GB scarl, 1 sal Marrone, 5 sal GB scarl, 1° sal biblioteca, 2 sal Marrone, 2 sal Mod-all, cre tipesse, cre cefiv, 1 sal sfondellamenti nido, 1 sal sfondellamenti Cerioli, 1 sal sfondellamenti Donizetti, 1 sal sfondellamenti Rodari, 3 sal Mod-all, 1 sal lotto 2 Marrone, 6 sal GB scarl, 1 sal E.Co, 3 sal Itec, 1 sal Sicurtecto, 1 sal TC, cre Coserfo, 2 sal verde, cre F.Co)	3.891.716,18	659798,96 (saldo Akantieri, 1° sal verde, CRE CLS, CRE pam copertura, 2° sal verde, Consorzio Pedron 1° sal, cre Testa basamento, cre Pam sc. Cerioli, svincolo 20% Assolari strade sino 2017, Assolari via stella alpina, assolari cre 2° lotto strade, 2° sal Pedron)	Ricomas tombe 2° sal, Ricomas 3° sal, Ema 1° sal verde, 2 sal Ema per verde, saldo 1° lotto Testa, 2° lotto Testa e 3° lotto Testa	495755,46 (Akantieri opere complementari, Marino 1 sal, Biella 2 sal, Progetto verde 1 sal, progetto verde 2 sal, Ricomas 1 sal, Bellini finale, Bergamelli finale, Vescovi loda finale, Marino finale 1° sal Marino pagato nel 2012) inseriti due sal progetto verde per euro 70527,41 non in conto capitale

	importo lavori liquidati al 31/12	euro	1141533,67	1390542,02	4628586,72	€ 814.010,66	compresi residui, compresi sal e lavori vari in conto capitale (Pam, Zubo, Visconti, Bergamelli, per strade ecc)	1493304,34
	numero opere concluse con progetto redatto da prof. esterno (collaudi)	n.	n. 6	4 (campo Cassinone, campo Comonte, copertura sc. Primavera, controsoffitti Coserfo)	9 (facciate media aldo moro, oasi verde 2, sfalci erba, forestazione via M. Cornagera, arredi caserma, Colosio strade, campo Garibaldi, biblioteca)	n. 3 (tettoia magazzino e basamento, sc. Cerioli Pam)		7
	importo opere concluse con progetto redatto da prof. esterno (collaudi)	euro	n. 186315,74 (11371,20 pubblica illuminazione bando STOA, 300000,00 antincendio media Aldo Moro -manut. Ord. E stra. Strade euro 46360,00 -manut. Ord. E str. Pubblica illum. Anni 2019-2020 euro 134200,00 - cre Itacoel euro 11715,00)	185989,25	2285554,2	€ 25.300,87		3819500,00 (Marino, Biella, Arici, Bellini, Vescovi e Loda, Akantieri, Ponte)
Eseguire la manutenzione straordinaria delle strade	Km di strada comunale	Km	88	88	N.R.	N.R.		72
	valore degli interventi eseguiti e liquidati al 31/12	euro	15178,78 (MDR)	€ 0,00	€ 924.965,58	197666,8 (semaforo via Canetta, assolari via stella Alpina, assolari 2° lotto strade, svincolo 20% assolari strade 2017)	testa saldo 1° lotto, 2° lotto, 3° lotto e Colosio RP.	220249,93
	numero progetto approvati	n.	0	2 (ordinaria)	1 (ordinaria e straordinaria strade)	n. 1 (manut. Str. Strade)	MDR ordinaria e straordinaria, e progetto manut. str. strade	4 (Testa, Colosio, Happy vision, MDR)
Importo opere eseguite POP + Conto Capitale	importo complessivo opere liquidate nell'anno in c.c. (tutto il liquidato)	euro	1348431,10 ( 19,303,78 Edival-13024,11 Eurocalorsystem - 8070,89 Edilarici - 7602,26 Biella- 6396,51 Sial - 15187,78 MDR - 51484,00 Marrone, 180290,00 ITEC, -78546,70 Itacoel, 25010,30 Marrone- 24323,20 Itacoel - 7422,69 cre Di Stefano- 7864,59 cre Saramondi- 20564,77 cre MOD All-2300,33 cre Azzini- 135213,23 cre Colman- 42998,73 anticipazione edilnec - 36356,00 Marrone - 260108,84 Artedii/Prima -53877,94 cosboteck - 11715,50 Itacoel - 53751,89 Cosboteck 44085,49 Elte - 92273,83 Picenni - 13812,29 Bellini - 9457,31 Eco - 26843,14 Pam Cerioli - 3960 TC - 1234,63 TC - 29708,80 Sicurtecto - 4631,18 DEB -14536,00 Cefiv - 16829, Pam centro sportivo - 12442,56 Edilarici centro sportivo -	1390542,02	4628586,72	814.010,66		962752,51

Controllare l'esecuzione delle opere pubbliche realizzate da privati	numero opere controllate	n.			0	N.R.	PI via Adda, piano attuativo via	3
	importo delle opere controllate	euro			€ 0,00	N.R.		993'423,52
Mantenere in efficienza il patrimonio comunale (manutenzione ordinaria)	lavori liquidati per la manutenzione ordinaria degli immobili	euro	239981,78 (comp.+residui)	210023,23 (comp. + residui)	156233,3	254108,73 (comp.+residui)	residui + competenza	193375,89(compresi residui)
	lavori liquidati per la manutenzione ordinaria del verde	euro	156404,00 (comp.+ residui)	116701,42 (comp.+ residui)	174360	152780,01 (Competenza + residui)	Progetto verde su residui + 1° sal ema + d.l.	133089,62 (compresi residui)
	lavori liquidati per la manutenzione ordinaria delle strade	euro	47901,87 (comp.+residui)	45153,11 (comp. + residui)	€ 46.007,87	81373,68 (Competenza + residui)	residui + competenza	66413,58 (compresi residui)
	lavori liquidati per la manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione	euro	18657,36 (comp.+residui)	26799,37 (comp.+ residui)	63889,83	72981,96 (Competenza + residui)	residui + competenza	60684,75 (compresi residui)
	importo liquidato per la manutenzione delle attrezzature ludiche	euro	20763,65,08 (comp.+residui)	15002,23 (comp. + residui)	19878,51	18263,37 (Competenza + residui)	residui + competenza	14027,47
	numero immobili pubblici mantenuti	n.	109	109	110	110		111
	(di cui) appartamenti	n.	85	85	88	88		88
	(di cui) edifici scolastici	n.	11	11	11	11		11
	(di cui) edifici pubblici	n.	13	13	11	11		12
	interventi eseguiti dalla squadra operai interna	n.	1002	1599	1696	1612		1473
	controlli in cantiere	n.	230*	365	310	321		715
Imprese appaltatrici della manutenzione immobili	n.	n. 3(imprima, ABM, Bellini)	5 (Zubo, Pam, Sial, Bellini, Alechi)	6	4		7	
Mantenere in efficienza il patrimonio comunale	numero interventi affidati alle imprese appaltatrici della manutenzione immobili	n.	468	500	686	540		544
	n. di giochi su cui effettuare la manutenzione	n.	126	125	125	125		133
	Km. di strada comunale	n.	88	72	21	21		72
	nr. Imprese appaltatrici della manutenzione stradale	n.	1 (gaverini)	1 (MDR)	1	1	MDR	Mdr, Bettoni, zappettini,edile
	importo per lavori eseguiti manutenzione stradale liquidato al 31/12	euro	38267,42 (comp.+residui)	45153,11 (comp. + residui)	€ 46.007,87	81373,68 (Competenza + residui)	residui + competenza	66413,58 (compresi residui)
	interventi affidati alle imprese appaltatrici della manutenzione stradale	n.	134	19	32	46		91
	superficie a verde	mq	397.793	397.793	397.793	397.793		220000
	nr. Imprese appaltatrici della manutenzione verde	n.	1 ( Vivai Marrone)	1 (Vivai Marrone)	5 (hanno eseguito interventi ditta Marrone, ditta Progetto Verde, Floricoltura Picinali,ditta Bergamelli e ditta Vavassori)	1		1

(manutenzione ordinaria)	importo impegnato per la manutenzione del verde	euro	239860,82 (comp.+residui)	191,782,51 (comp.+residui)	€ 241.683,45	198009,45 (Competenza + residui)	importo impegnato solo su capitolo competenza	120102,95 (Progetto Verde+Oasi)
	importo liquidato per la manutenzione del verde al 31/12	euro	156404,00 (comp.+residui)	116701,42 (comp.+residui)	174360	152780,01 (comp.+residui)		133089,62 (compresi residui)
	numero interventi affidati alle imprese appaltatrici della manutenzione verde al 31/12	n. /	dato non rilevabile in quanto i lavori sono dati in appalto e liquidati a mezzo sal	dato non rilevabile in quanto i lavori sono dati in appalto e liquidati a mezzo sal	dato non rilevabile in quanto i lavori sono dati in appalto e liquidati a mezzo sal	dato non rilevabile in quanto i lavori sono dati in appalto e liquidati a mezzo sal	dato non rilevabile in quanto i lavori sono dati in appalto e liquidati a mezzo sal	0
	punti luce di proprietà su cui eseguire la manutenzione	n.	3564	2815	2815	2815		2400
	impegno annuale lavori manutenzione pubblica illuminazione	euro	53006,88 (comp.+residui)	50,466,04 (comp. + residui)	70699,61	89642,89 (Colman+Sole)	impegno per solo competenza	34675,35 Bellini + 10000 enel
	liquidato per lavori eseguiti manutenzione pubblica illuminazione al 31/12	euro	18657,36	26799,37 (comp. + residui)	63889,83	72981,96 (Competenza + residui)	residui + competenza	60684,75 (compresi residui)

OBIETTIVO N. 3.4				Data inizio: 01/01/2018			Data fine: 31/12/2018
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<p>Realizzare le opere pubbliche finanziate tramite i fondi di bilancio e inserite nell'elenco annuale 2017 e 2018, attuando gli stati d'avanzamento annuali necessari e compatibili con l'effettiva messa a disposizione delle risorse finanziarie. Provvedere agli adempimenti per le fasi della progettazione e per quelle della realizzazione.</p> <p>1) Manutenzione straordinaria scuola A. Moro € 242.500,00;  2) Manutenzione straordinaria scuola Battisti € 206.330,00;  3) Ristrutturazione pubblica Illuminazione € 119.000,00;  4) Realizzazione barriere stradali fonoisolanti € 200.000,00;  5) Manutenzione strade comunale € 100.000,00;  6) Manutenzione straordinaria appartamenti comunali € 40.000,00;  7) Arredo Urbano € 40.000,00;  8) Pavimentazione palestra Buonarroti € 50.000,00;  9) Realizzazione parco via Volta € 70.000,00;  10) Realizzazione Parcheggio via Deco e Canetta € 24.000,00;  11) Installazione colonnine ricarica auto elettriche € 17.000,00;  12) Realizzazione pista ciclabile (bando Brezza) € 50.000,00;  13) Manutenzione straordinaria tetto ludoteca € 20.000,00;  14) Campo sintetico Cassinone € 162.000,00;  15) Marciapiede via Levata costo da definire;  16) Isola spartitraffico via Grinetta (zona trasporto Marchesi) costo da definire</p>						
<b>MODALITA'</b>	Sviluppare il programma secondo le indicazioni normative specifiche e rendendone compatibile la realizzazione coordinandolo con lo stato di realizzazione delle risorse finanziarie necessarie e con i vincoli del patto di stabilità. Proporre adeguamenti in corso d'anno tempestivi e funzionali alla realizzazione del maggior volume di investimenti possibile tra quelli programmati.						
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Al fine di soddisfare il valore atteso dal punto n.5,1 del DUP approvato con DCC 4/2017, nell'ambito delle linee programmatiche riferite al mandato amministrativo 2017-2019, si ritiene necessario eseguire le opere di manutenzione degli impianti sportivi, delle strade e immobili comunali sfruttando l'opportunità concessa dalla legge di stabilità dell'anno 2018.						
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Eseguire le opere pubbliche e provvedere alla loro liquidazione.						
<b>COSTI</b>	Risorse interne del servizio.						
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>grado di realizzazione %</b>	
<b>INDICATORE n. 1</b>	Presentare alla Giunta il cronoprogramma degli interventi	si	entro 30 giorni dall'approvazione del PEG	32 gg*	32 gg*	100%	
<b>INDICATORE n. 2</b>	Realizzare le opere indicate al punto 1 rispettando il cronoprogramma	0	100%	in corso**	***	100%	
<b>Note</b>	<p>* Deliberazione approvazione PEG n. 72 del 23 aprile 2018 - informativa n. 127 del 25/05/2018</p> <p>** 1) Manutenzione straordinaria scuola A. Moro € 242.500,00: lavori non avviati per mancanza di fondi (CPI+Controsufficienza)</p> <p>2) Manutenzione straordinaria scuola Battisti € 206.330,00: in attesa del progetto esecutivo per l'adeguamento dei controsoffitti.</p> <p>3) Ristrutturazione pubblica Illuminazione € 119.000,00: i lavori sono stati appaltati; entro la fine del mese di settembre dovranno iniziare le opere. Leggero Ritardo</p> <p>4) Realizzazione barriere stradali fonoisolanti € 200.000,00: Finanziamento pervenuto nel mese di agosto 2018, in fase di affidamento l'incarico per la progettazione.</p> <p>5) Manutenzione strade comunale € 100.000,00; lavori non avviati per mancanza di fondi.</p> <p>6) Manutenzione straordinaria appartamenti comunali € 40.000,00; lavori non avviati per mancanza di fondi.</p> <p>7) Arredo Urbano € 40.000,00; fondi pervenuti nel mese di settembre si sta predisponendo la gara per la fornitura.</p> <p>8) Pavimentazione palestra Buonarroti € 50.000,00: lavori non avviati per mancanza di fondi.</p> <p>9) Realizzazione parco via Volta € 70.000,00; lavori non avviati per mancanza di fondi, nel mese di settembre si è partecipato ad un bando di finanziamento per la realizzazione di un primo lotto di lavori.</p> <p>10) Realizzazione Parcheggio via Deco e Canetta € 24.000,00; predisposto progetto esecutivo, ottenuto finanziamento dal bando del parco del Serio, in fase di affidamento lavori.</p> <p>11) Installazione colonnine ricarica auto elettriche € 17.000,00; entro 120 giorni dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa (circa gennaio/febbraio 2019), Enel S.r.l. e Ressor S.r.l., installeranno n.7 colonnine di ricarica per le auto, senza alcun costo per l'amministrazione.</p> <p>12) Realizzazione pista ciclabile (bando Brezza) € 50.000,00; in attesa del progetto esecutivo per la "realizzazione del tratto di pista ciclabile zona Via venezian-Via Decò e Canetta nell'ambito del progetto "Musica nel vento - in bicicletta dalle Orobie al Po".</p> <p>13) Manutenzione straordinaria tetto ludoteca € 20.000,00; in fase di preparazione la gara per l'affidamento dei lavori.</p> <p>14) Campo sintetico Cassinone € 162.000,00;lavori non avviati per mancanza di fondi.</p> <p>15) Marciapiede via Levata costo da definire;lavori non avviati per mancanza di fondi.</p> <p>16) Isola spartitraffico via Grinetta (zona trasporto Marchesi) costo da definire; lavori non avviati per mancanza di fondi.</p>						

<b>Note</b>	<p>*** informativa n. 12 del 21 gennaio 2019</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Manutenzione straordinaria scuola A. Moro € 242.500,00: <b>lavori non avviati per mancanza di fondi (CPI+Controsoffitti) richiesto finanziamento al ministero</b></li><li>2) Manutenzione straordinaria scuola Battisti € 206.330,00: <b>sono stati redatti i progetti sia dell'adeguamento controsoffitti che dell'adeguamento antincendio e sismico. E' stato chiesto finanziamento al ministero</b></li><li>3) Ristrutturazione pubblica Illuminazione € 119.000,00: <b>Opere concluse, in attesa di CRE. Leggero Ritardo sull'esecuzione. Rispettato il cronoprogramma per il CRE.</b></li><li>4) Realizzazione barriere stradali fonoisolanti € 200.000,00: <b>In fase di affido l'incarico per la progettazione. in ritardo a causa di un'offerta tecnica non congrua che è stata rifiutata.</b></li><li>5) Manutenzione strade comunale € 100.000,00; <b>lavori non avviati per mancanza di fondi.</b></li><li>6) Manutenzione straordinaria appartamenti comunali € 40.000,00; <b>lavori non avviati per mancanza di fondi.</b></li><li>7) Arredo Urbano € 40.000,00; <b>Lavori in corso. Giochi inclusivi conclusi.</b></li><li>8) Pavimentazione palestra Buonarroti € 50.000,00; <b>lavori non avviati per mancanza di fondi.</b></li><li>9) Realizzazione parco via Volta € 70.000,00; <b>concluso il primo lotto di 40.000€ il restante lotto non ha trovato finanziamento.</b></li><li>10) Realizzazione Parcheggio via Deco e Canetta € 24.000,00; <b>Lavori conclusi.</b></li><li>11) Installazione colonnine ricarica auto elettriche € 17.000,00; <b>Opere in corso di realizzazione.</b></li><li>12) Realizzazione pista ciclabile (bando Brezza) € 50.000,00; <b>Lavori affidati ed inizieranno nel mese di Giugno.</b></li><li>13) Manutenzione straordinaria tetto ludoteca € 20.000,00; <b>lavori conclusi.</b></li><li>14) Campo sintetico Cassinone € 162.000,00; <b>lavori non avviati per mancanza di fondi.</b></li><li>15) Marciapiede via Levata costo da definire; <b>lavori non avviati per mancanza di fondi.</b></li><li>16) Isola spartitraffico via Grinetta (zona trasporto Marchesi) costo da definire; <b>lavori non avviati per mancanza di fondi.</b></li></ol>
-------------	--

OBIETTIVO N. 3.5				Data inizio: 01/01/2018		Data fine: 31/12/2018
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Monitorare lo stato di attuazione dei lavori che verranno realizzati nell'ambito di accordi urbanistici o di convenzioni: 1) parcheggio di via Galvani (intervento previsto da Convenzione Colombelli – solo controllo); 2) Tinteggiatura scuola Cerioli (+ Aldo Moro) verificare con dirigente scolastico se erogare contributo ai genitori (con Settore 4); 3) Sistemazione lampioni/alberi c/o cimitero (via Mons. Carozzi); 4) Finire pista ciclabile Comonte (intervento previsto nella convenzione Iper); 5) Sistemare Roggia Martinenga (intervento a carico di Consorzio bonifica); 6) Lavori di sistemazione cimitero di Cassinone (interventi a carico del Comune di Bagnatica) 7) Chiusura tribuna impianto sportivo di Comonte (proposta da inserire nella variante Serioplast); 8) Fermata stazione treno presso Ospedale (monitorare opera di FS);					
<b>MODALITA'</b>	A seguito degli accordi, contattare gli attuatori, seguirli nella fase progettuale ed esecutiva e cercare una soluzione con loro per la risoluzione di eventuali problematiche.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Regolamenti ed accordi convenzionali					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	compatibilmente con quanto accordato, ultimare le opere					
<b>COSTI</b>	Risorse interne del servizio.					
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore realizzato monitoraggio intermedio	Valore realizzato monitoraggio finale	grado di realizzazione %
<b>INDICATORE n. 1</b>	Illustrazione dei progetto alla Giunta comunale	0	entro 30 giorni dal ricevimento della proposta da parte dell'attuatore (o uff. edilizia)	vedi note	vedi note	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Verifica completa dei lavori secondo progetto	0	1	1	1	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	Informativa alla giunta sui lavori realizzati	0	entro il 15/01/2019		informativa n.12 del 2019	
<b>Note</b>	1) parcheggio di via Galvani (intervento previsto da Convenzione Colombelli – solo controllo); <b>Opere collaudate. il progetto è stato approvato prima della formazione dell'obiettivo. con informativa 127 del 25 maggio 2018 è stata la giunta sull'andamento della procedura</b> 2) Tinteggiatura scuola Cerioli (+ Aldo Moro) verificare con dirigente scolastico se erogare contributo ai genitori (con Settore 4); <b>Fornitura consegnata alle scuole Cerioli ed Aldo Moro, i genitori stanno ultimando le tinteggiature.</b> 3) Sistemazione lampioni/alberi c/o cimitero (via Mons. Carozzi); <b>col l'informativa n 127 del 2018 è stata informata la giunta che i lavori erano inseriti all'interno del bando sto@2020 approvato con delibera del 26 marzo 2018 n. 46. Lavori conclusi.</b> 4) Finire pista ciclabile Comonte (intervento previsto nella convenzione Iper); <b>Ricevimento progetto 15 giugno integrato il 26 luglio; approvato con delibera n. 130 del 3/09/2018 (periodo di ferie) . I lavori previsti sono stati realizzati, si è chiesto ad Iper di adeguare il percorso con nuovi lavori, si è in attesa di risposta.</b> 5) Sistemare Roggia Martinenga (intervento a carico di Consorzio bonifica); <b>Opere concluse il 23 gennaio 2018 (informativa 127 del 2018)</b> 6) Lavori di sistemazione cimitero di Cassinone (interventi a carico del Comune di Bagnatica). <b>informativa 127 del 2018; è stata stipulata la convenzione con bagnatica che realizzerà le opere.</b> 7) Chiusura tribuna impianto sportivo di Comonte (proposta da inserire nella variante Serioplast); <b>informativa 127 del 2018 si informava la giunta della firma della convenzione. Progetto mai pervenuto, successivamente si sono svolte n. 2 riunioni con l'arch. Cortinovis e la società sportiva per la definizione del progetto, ed è stato informato direttamente il Sindaco. Attualmente si è in attesa della definizione del progetto di intervento.</b> 8) Fermata stazione treno presso Ospedale (monitorare opera di FS); <b>informativa 127/2018 in cui la giunta è stata informata del progetto redatto dall'ospedale Bolognini e trasmesso all'ass. Cortesi. Successivamente è pervenuta in data 11 settembre da parte della segreteria di Regione Lombardia il progetto di fattibilità per la realizzazione delle nuove fermate ferroviarie predisposto dalle ferrovie che sembra non contemplare la fermata ospedale. Di ciò è stato informato direttamente il Sindaco tramite mail in data 12</b>					

<b>OBIETTIVO N. 3.6</b>			<b>Data inizio:</b> <b>01/01/2018</b>		<b>Data fine:</b> <b>31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Monitoraggio ed informatizzazione dei parchi comunali					
<b>MODALITA'</b>	Sviluppare un progetto con indicazioni precise sullo stato di consistenza della vegetazione all'interno di parchi comunali. L'intera consistenza dovrà essere inserita in un data base per il monitoraggio costante sullo stato della manutenzione.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Normative di settore					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Fornire uno strumento necessario per il controllo dello stato vegetativo , in particolare arboreo, del patrimonio vegetativo comunale al fine di poter definire annualmente le necessità manutentive					
<b>COSTI</b>	Risorse interne del servizio.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	eseguire il censimento dei parchi e delle consistenza arborea	0	entro il 30/06/2018	eseguito entro il 30/06/18*	eseguito	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	predisposizione del data-base per il monitoraggio del patrimonio arboreo	0	entro il 30/12/2018	eseguito	db all'interno del SIT	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	presentazione alla Giunta dello strumento informatico e dei risultati raggiunti	0	entro il 15/01/2019	preparato informativa giunta	informativa n. 19 del 04/02/19	100%
<b>Note</b>						



# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore: **3**  
Dirigente: **Walter Imperatore**

Descrizione servizio: **Patrimonio**  
Responsabile: **Walter Imperatore**  
Codice responsabile: **304**

## FINALITA' DEL SERVIZIO

Gestisce i beni immobili demaniali e patrimoniali, l'esecuzione di stime e computi relativi ai canoni attivi e passivi degli immobili in carico ai servizi comunali, predispose il piano per l'alienazione dei beni immobili e cura l'indizione e la tenuta delle relative gare.  
Definisce i contenuti delle concessioni amministrative e dei contratti di competenza.  
Aggiorna gli inventari necessari per la corretta rilevazione sistematica dei dati fondamentali di ordine tecnico ed economico del patrimonio comunale; rilascia certificazioni e fornisce informazioni e dati, ai cittadini o ai professionisti interessati, riferiti a strade comunali, aree pubbliche, fabbricati.  
Autorizza i tagli alle sedi stradali e assicura i ripristini posti a carico dei privati, assegna la numerazione civica sulle strade comunali. Gestisce le unità abitative e non assegnate ai privati e si occupa della riscossione dei relativi canoni.  
Istruisce i procedimenti per le trasformazioni dei diritti di superficie concesse all'interno dei piani per le attività produttive e per l'edilizia economico-popolare secondo i piani deliberati dal Consiglio comunale. Supporta in questi casi l'attività dell'Ufficio contratti.  
Effettua il riscatto del diritto di superficie delle aree dei Piani di Edilizia Economica e Popolare e dei Piani per Insediamenti Produttivi.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Silvio Minola	C3	istr. Amministr.	100%	indeterminato
Claudia Parimbelli	C5	istr. Amministr.	100%	indeterminato
Roberto Piantadosi	C3	istr. Tecnico	100%	indeterminato
Alessandra Frosio	D1	istr. Direttivo Tecnico	50%	indeterminato

# ORGANIGRAMMA

## Settore 3

Dirigente: ing. Walter Imperatore

### Patrimonio

Roberto Piantadosi  
Istruttore Tecnico, cat. C3

Alessandra Frosio  
Istruttore direttivo, cat. D1 part time 50%

Silvio Minola  
Istruttore Amministrativo, cat. C3

Claudia Parimbelli  
Istruttore Amministrativo, cat. C5

		ELENCO ATTIVITA'							
Ufficio	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	indicatore 2018	indicatore 2017	indicatore 2016	indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
Patrimonio	Acquisizione dei beni immobili e/o diritti reali	n° richieste di valutazione da parte dei privati (comprese le aree da accorpate al demanio stradale)	10	2	9	8	8	2	5
		n° istruttoria pratiche (comprensiva di sopralluoghi, predisposizioni atti amministrativi e assistenza tecnica)	10	2	7	8	8	2	10
		n° acquisizioni effettivamente eseguite	2	1	6	2	4	3	5
		n° istruttorie per acquisizioni di aree provenienti da obblighi convenzionali di tipo urbanistico/edilizio e supporto tecnico agli uffici e all'ufficiale rogante	1	3	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Alienazione di beni immobili e/o diritti reali	n° pratiche e valutazione della richieste	4	1	8	1	1	6	2
		n° sopralluoghi	5	3	10	5	5	10	20
		n° perizie di stima	2	1	8	2	4	6	4
		Alienazioni effettivamente eseguite	2	2	4	1	1	1	1
	Constatazione danni al Patrimonio	n° verbali di sopralluogo	2	2	0	0	3	1	0
		n° denuncia autorità competenti e rimborso assicurativo	1	2	0	0	1	0	0
Patrimonio	Gestione degli alloggi e fabbricati	n° consegna alloggi	3	4	5	5	3	8	9
		n° trasmissioni documentazione degli inquilini per adempimenti contrattuali / fiscali al servizio ontratti (per nuovi inquilini, per i cessati e le modifiche)	3	4	5	5	5	8	9
		n° verifiche della rendicantazione trimestrale dei pagamento dei canoni prodotta da Aler	328	328	261	174	174	168	234
		n° solleciti morosi del canone	50	27	22	27	13	11	11
		n° verifiche e pagamenti spese condominiali	66	66	87	87	87	12	30
		n° messa a ruolo dei morosi	0	0	57	0	26	43	0
		n° segnalazioni fine locazione, sopralluoghi in contraddittorio e redazione verbale	12	6	2	2	5	5	5
		n° verifiche rendicontazione trimestrale/annuale trasmessa dall'Aler	4	4	3	2	3	2	4
	Gestione orti urbani	nuove assegnazioni operate in corso d'anno	0	1	24	24	6	4	12
		verifiche sul campo / sopralluoghi	12	20	18	12	15	10	10
Autorizzazioni alla vendita e determinazione prezzo massimo alloggi /PIP in	informazione all'utenza (ore)	10	4	4	4	5	4	3	
	n° pratiche presentate	1	2	4	3	2	2	1	

	diritto di superficie	n° istruttorie (esame documentazione, calcolo del prezzo, determinazione di autorizzazione)	1	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Verifiche di proprietà e diritti	n° istruttorie per utenti esterni (ricerca negli archivi e catastale con emissione attestazione)	10	1	70	50	50	30	42
		n° istruttorie per servizi interni (ricerca negli archivi e catastale con risposta)	20	1	0,4	0,5	1,5	2	1,5
	Acquisizione immobili per pubblica utilità	n° piano particellare visure - stima	0	0	1	0	2	1	0
		n° decreti di esproprio emessi / accordi bonari di cessione immobile	0	0	1	0	18	1	0
		n° acquisizioni effettivamente eseguite	0	0	1	0	1	1	0
Patrimonio	Manomissioni suolo pubblico	n° rilascio autorizzazioni	37	50	21	38	52	43	87
		n° sopralluoghi per verifica (sia preventiva, che durante i lavori, sia per il controllo regolare del ripristino)	620	530	500	500	300	235	348
		n° svincoli cauzione	54	31	1	6	50	98	62
		n° istruttorie di incameramento delle fidejussioni per manomissioni non conformi	0	1	0	1	3	1	0
	Denominazione strade / aree pubbliche	n° istruttorie e deliberazioni	1	0	0	0	1	1	2
	Attribuzione numerazione civica	n° sopralluoghi, controllo anagrafico e rilascio	22	12	21	9	14	41	58
	Riscatto diritto superficie Piano Insempiamenti Produttivi di via Levata	n° deliberazioni/atti	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima
		informativa all'utenza ore	2	10	4	0	0	0	5
		n° pratiche presentate	1	1	0	0	0	0	1
		n° istruttorie (esame documentazione, determinazioni valore dei singoli lotti, comunicazioni valore riscatto, ricezione accettazione)	1	1	0	0	0	0	1
contratti conclusi		1	0	0	0	0	1	2	
Riscatto diritto superficie Piano Edilizia Economica e Popolare 167 Sud-Nord	n° deliberazioni/atti	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	n. 1 determinazione di aggiornamento valore di stima	0	4	
	informativa all'utenza ore addetto	18	20	30	50	200	50	200	
	n° istruttorie (esame documentazione, determinazioni valore dei singoli lotti, comunicazioni valore riscatto, ricezione accettazione)	13	8	31	117	70	10	72	

	assistenza predisposizione documenti e supporto stipula atti / ore	60	40	120	50	70	20	80
	contratti conclusi	7	9	19	5	20	10	84
Compilazione banche dati per richiedenti quali Regione, Ministeri, Istat, ecc	n° banche date compilate	4	3	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Gestione delle locazioni/diritti d'uso attivi e passivi	n° istruttorie pratiche di occupazione di suolo pubblico temporaneo (verifica requisiti, sopralluoghi, calcolo ed emissione dei canoni, verifica dei pagamenti, solleciti)	2	3	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n°istruttorie pratiche di occupazione di suolo pubblico permanente (verifica requisiti, sopralluoghi, calcolo ed emissione dei canoni, verifica dei pagamenti, solleciti)	15	15	15	15	15	14	11
	n° istruttorie per le antenne telefonia mobile (verifica dell'avvenuto pagamento di ogni rata di ciascun impianto, sollecito ed eventuale messa a ruolo)	4	4	4	4	4	4	5
	n° istruttorie di nuove servitù industriali (cabine elettriche, metanodotto, ecc.)	0	0	1	1	1	0	1
	n° istruttorie di concessioni in comodato d'uso di locali ad Associazioni/Gruppi/Enti nell'anno	3	0	22	22	23	18	36
Adempimenti D. Lgs. 81/08	n° organizzazione corsi aggiornamento	0	0	5	0	0	0	1
	n° sopralluoghi congiunti con R.S.P.P. e medico del lavoro	5	5	20	20	16	8	16
	informazioni ed adempimenti ore /addetto	20	50	50	30	30	20	20
Stime per conto di altri servizi	n° stime/valutazioni per standard urbanistici	0	2	2	2	2	2	1
Corrispondenza interna esterna	n° lettere ricevute	689	389	486	574	560	582	646
	n° risposte	388	237	440	408	659	439	623
Predisposizione atti amministrativi	n° informative	8	9	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	n° determinazioni	39	42	41	42	29	55	31
	n° deliberazioni di Giunta Comunale	3	4	19	35	42	20	38
	n° deliberazioni di Consiglio Comunale	4	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Collaudi e acquisizione di opere di urbanizzazione al patrimonio comunale	n° collaudi di OO.UU. seguiti nell'anno (comprensivi di istruttoria , sopralluoghi, rapporti con collaudatori e approvazione dei verbali)	4	4	1	1	1	0	2

<b>OBIETTIVO N. 3.7</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Sottoporre all'amministrazione la natura giuridica e la competenza di gestione delle aree aperte alla circolazione stradale (strade e parcheggi) al fine di valutare l'acquisizione al patrimonio comunale					
<b>MODALITA'</b>	sulla scorta delle indagini svolte gli anni passati, elaborare un documento riepilogativo in cui elencare le eventuali priorità per l'acquisizione delle aree private adibite a pubblica utilità (strade e parcheggi)					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Normativa relativa agli espropri e all'acquisizione gratuita delle strade					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Conoscere il patrimonio comunale stradale al fine di esser pronti per il catasto delle strade in fase di realizzazione da parte della Regione Lombardia.					
<b>COSTI</b>	I costi relativi alle azioni previste sono compresi nella disponibilità del servizio.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	presentare all'amministrazione l'elenco delle strade potenzialmente acquisibili gratuitamente, stimate in circa 109,000 mq	0	entro il 30/06/2018	25/07/2018*	1	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Acquisire Avviare l'acquisizione** del 10% delle superfici stradali secondo le priorità indicate dall'amministrazione	0	30/12/2018	-	1 (avviata l'acquisizione del 21% delle superfici)***	100%
<b>NOTE</b>	<p>* (slittata causa assenza assessore competente) Con l'informativa (proposta 173 del 25/7/2018) la G.C. ha preso atto dell'analisi e delle proposte fatte dall'ufficio individuando un primo elenco per complessivi 37.745 mq circa di aree da acquisire. Sono stati reperiti in catasto, e poi successivamente integrati con l'ausilio dello sportello del cittadino, i dati dei proprietari delle particelle catastali che compongono via Gandhi (2.881 mq circa), via Monte Bianco (940 mq circa), via Piave (4.240 mq circa)</p> <p>** invio della comunicazione agli interessati per l'acquisizione dell'area. Il 10% delle superfici è pari a 3.775 mq.</p> <p>***Sono state inviate 29 lettere ai proprietari dei sedimi delle 3 vie individuate proponendo la cessione gratuita dei sedimi per una superficie pari a 8.062,45 mq (il 21 % di 37.745 mq). Sono state acquisiti sedimi stradali al patrimonio posti in via Cerioli con sottoscrizione di atto notarile per una superficie di 2.648 mq. Infine è stata definita con il curatore fallimentare della società ex Frattini la cessione gratuita al patrimonio comunale di parte di via Comonte e pertinenze (parcheggio) per una superficie di 3.485 mq.</p> <p>Totale avviamento acquisizioni nell'anno: 14.195 mq circa</p> <p>MODIFICA OBIETTIVO APPROVATA CON DELIBERAZIONE 169 DEL 29/10/2018</p>					



## CITTA' DI SRIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	4
Dirigente:	Stefano Rinaldi

Descrizione servizio:	Scuola e Biblioteca
Responsabile:	Cristina Gioia
Codice Responsabile:	401

### FINALITA' DEL SERVIZIO

**Il servizio pubblica istruzione supporta le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado principalmente attraverso attività e servizi finalizzati a garantire: arredi e attrezzature, lo sviluppo di attività curriculari ritenute importanti sul piano culturale, l'assistenza agli studenti, con particolare attenzione a quelli con handicap grave-gravissimo, servizi a favore degli studenti con maggiori difficoltà per aumentare la probabilità di successo scolastico, il trasporto scolastico.**

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	% TEMPO PER SCUOLA	TIPO CONTRATTO
Cristina Gioia	D1	responsabile	100%	50% - 18 ore	indeterminato
Marcangelo Mazzola	B7	autista scuolabus	100%		indeterminato
Annamaria Rota	B3	assistente scuolabus	100%	85% - 30 ore	indeterminato
Giovanna Campana	A5	istruttore amministrativo	95%	76% - 28 ore	indeterminato

# ORGANIGRAMMA

## Settore 4

Dirigente: **Stefano Rinaldi**

## Scuola e Biblioteca

Responsabile: **Cristina Gioia**, Istruttore Direttivo, D1  
(37,5% Scuola, 37,5% Biblioteca 25% sistema bibliotecario)

### Scuola

#### **Marcangelo Mazzola**

Collaboratore Tecnico, B7 100%

#### **Annamaria Rota**

Assistente scuolabus B3, 100%  
(85% Scuola, 15% Biblioteca)

#### **Giovanna Campana**

Istruttore Amministrativo A5, 95%  
(19% Scuola, 76% Biblioteca)

### Biblioteca

#### **Marco Azzerboni**

Istruttore Direttivo, D1, 100% fino al 30/05/2018  
50% dal 01/06/2018 al 30/09/2018

#### **Andrea Guizzetti**

Assistente Biblioteca, D1, 100%

#### **Aldo Magri**

Assistente Biblioteca, C3, 100%

#### **Daniela Gandossi**

Assistente Biblioteca, C1, 100%  
(fino al 30/09/2018)

#### **Stefano Golino,**

Assistente Biblioteca, C1, 100%

#### **Nagalia Calori**

Assistente Biblioteca, C1, 50%

#### **Annamaria Rota**

Assistente scuolabus B3, 100%  
(85% Scuola, 15% Biblioteca)

#### **Giovanna Campana**

Istruttore Amministrativo A5, 95%

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
<b>DATI GENERALI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA</b>	<b>Dati relativi all'anno scolastico in corso (al 31.12)</b>							
	N. scuole dell'infanzia statali	3	3	3	3	3	3	3
	N. scuole dell'infanzia paritarie	6	6	6	6	6	5	5
	n. scuole primarie statali	5	5	5	5	5	5	5
	n. scuole primarie paritarie	1	1	1	1	1	1	1
	n. scuole secondarie di primo grado statali	2	2	2	2	2	2	2
	n. scuole secondarie di primo grado paritarie	1	1	1	1	1	1	1
	n. scuole secondarie di secondo grado statali	1	1	1	1	1	2	2
	n. scuole secondarie di secondo grado paritarie	1	1	1	1	0	0	0
	N. studenti residenti frequentanti scuole dell'infanzia statali	300	294	318	304	312	312	306
	N. studenti residenti frequentanti scuole dell'infanzia paritarie	313	330	345	376	384	356	349
	N. studenti residenti frequentanti scuole primarie statali	1010	1010	1036	1040	1.035	1.037	1.017
	N. studenti residenti frequentanti scuole primarie paritarie	82	80	73	70	67	86	85
	N. studenti residenti frequentanti scuole secondarie primo grado statali	626	633	621	620	596	562	570
	N. studenti residenti frequentanti scuole secondarie primo grado paritarie	37	38	51	47	57	60	66
N. studenti residenti frequentanti scuole secondarie secondo grado statali	286	48	224	168	171	149	67	
N. studenti residenti frequentanti scuole secondarie secondo grado paritarie	24	16	18	16	0	0	0	
<b>Erogare il servizio scuolabus per le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie primo grado e per gli studenti disabili con handicap motorio grave. Recuperare le quote a carico delle famiglie</b>	<b>Dati relativi all'anno scolastico in corso - Dati relativi all'anno solare di riferimento costruito con il valore medio dei periodi gennaio-giugno e settembre-dicembre di due anni scolastici diversi.</b>							
	n. linee	2,00	2	2	2	2	3	3
	n. scuole servite	8,00	8	8	8	14	15	15
	n. viaggi settimanali	66	66	66	66	71	125	125
	n. fermate istituite	209	209	209	209	209	209	209
	n. fermate utilizzate	39	34	42	42	209	209	209
	n. iscritti scuola dell'infanzia	14,5	17,5	24	22	19	22	25
	n. iscritti scuola primaria	19,5	19,5	21	30	33	43	54
n. iscritti scuola secondaria di primo grado	39	43	43	50	48	51	54	



<b>dovute dalle famiglie e versarle alle scuole</b>	n. iscritti	181	180	179	163	158	143	131
	% degli iscritti rispetto alla popolazione scolastica frequentante	17,92	17,82	17,28	15,67	15,26	13,79	12,88
	Importo complessivo recuperato dalle famiglie	€ 10.741,20	€ 20.352,00	20.472,00	€ 19.560,00	€ 18.912,00	€ 13.376,00	€ 9.912,00
	costo annuo medio pro-capite a carico delle famiglie	€ 59,34	€ 113,07	€ 114,37	€ 120,00	€ 119,69	€ 93,54	€ 75,66
<b>Erogare il servizio di assistenza specialistica all'autonomia e alla comunicazione personale per gli studenti disabili in possesso dei requisiti</b>	<b>Dati relativi all'anno scolastico in corso - Dati relativi all'anno solare di riferimento costruito con il valore medio dei periodi gennaio-giugno e settembre-dicembre di due anni scolastici diversi.</b>							
	n. studenti disabili con riconoscimento assistente educatore	95	86	65	53	53	49	53
	n. scuole frequentate (anche di altri comuni)	31	28	14	17	17	16	22
	n. ore annue complessive di attività	30003	26744,1	25.084,00	22.802,50	in corso di rilevazione	28.067,75	26.414,25
	costo complessivo servizio in appalto	617283,15	€ 543.707,00	€ 504.376,00	€ 415.332,03	in corso di rilevazione	€ 404.543,21	€ 407.158,53
	costo medio pro-capite	€ 6.497,72	€ 6.322,17	€ 7.759,63	€ 7.836,45	in corso di rilevazione	€ 8.255,98	€ 7.682,24
<b>Erogare il servizio di ristorazione scolastica</b>	<b>Dati relativi all'anno scolastico in corso - Dati relativi all'anno solare di riferimento costruito con il valore medio dei periodi gennaio-giugno e settembre-dicembre di due anni scolastici diversi.</b>							
	Numero iscritti	1127	1124	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Numero pasti erogati agli studenti	N.R.	148077	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Numero pasti erogati ai docenti	N.R.	12053	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Spesa per appalto (rimborso)	€ 90.044,07	Nuova rilevazione	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Entrata MIUR per spesa docenti	0	Nuova rilevazione	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
<b>Erogare contributi ordinari alle scuole nel rispetto di quanto previsto da piano per il diritto allo studio</b>	<b>Dati relativi all'anno solare</b>							
	contributo erogati ad istituti statali	€ 133.877,00	€ 133.491,00	€ 133.782,00	€ 131.721,00	€ 133.428,30	€ 125.181,00	€ 107.994,00
	contributo erogato alle scuole dell'infanzia paritarie	€ 10.824,00	€ 11.187,00	€ 12.276,00	€ 12.210,00	€ 18.165,70	€ 11.715,00	€ 12.078,00
	contributo per il funzionamento delle segreterie scolastiche delle scuole statali	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 11.200,00	€ 8.000,00
	totale contributi	€ 152.701,00	€ 152.678,00	€ 146.058,00	€ 143.931,00	€ 151.594,00	€ 136.896,00	€ 120.072,00
<b>Regolare i rapporti con le scuole dell'infanzia paritarie a sostegno del funzionamento delle stesse e dare attuazione agli adempimenti conseguenti</b>	<b>Dati relativi all'anno solare</b>							
	n. incontri commissione paritetica	0	0	1	2	1	1	1
	n. incontri con le scuole per aspetti relativi all'attività scolastica	1	0	1	2	1	1	1
	n. sezioni interessate al contributo	19	19	19	19	19	18	18
	n. studenti seriatesi	328	330	345	376	384	356	349

adempimenti conseguenti	contributo complessivo erogato	€ 184.987,19	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 121.000,00	€ 87.792,40	€ 87.182,12	€ 84.890,10
	contributo medio erogato per sezione	€ 9.736,17	€ 5.263,16	€ 5.263,16	€ 6.368,42	€ 4.620,65	€ 4.843,45	€ 4.716,12
Erogare gli assegni di studio agli studenti meritevoli	<b>Dati relativi all'anno solare</b>							
	n. richiedenti	57	49	28	65	78	57	35
	n. beneficiari assegno di studio per reddito e merito	20	20	20	4	4	4	6
	n. beneficiari assegno di studio per merito	0	0	0	16	16	16	14
	importo complessivo erogato	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Fornire le cedole librarie per il reperimento dei libri di testo da parte degli studenti della scuola primaria e sostenerne l'onere	<b>Dati relativi all'anno solare</b>							
	n. cedole rilasciate	1.236,00	1.267,00	1.254,00	1233	1.202	1.115	1.252
	spesa complessiva sostenuta	€ 42.500,00	€ 41.350,00	€ 40.800,00	€ 37.969,36	€ 35.034,45	€ 34.074,82	€ 35.513,28
	valore medio cedola	€ 34,38	€ 32,64	€ 32,54	€ 30,79	€ 29,15	€ 30,56	€ 28,37
Fornire prodotti di primo soccorso alle scuole statali	<b>Dati relativi all'anno solare</b>							
	n. scuole fornite	10	10	10	10	10	10	10
	spesa complessiva per la fornitura	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.807,26	€ 1.500,00	€ 1.473,17	€ 1.488,71
Raccordarsi con i comuni dell'ambito per definire politiche ed interventi comuni	n. incontri	0	0	10	1	0	0	3
Promuovere e sostenere il progetto piedibus	<b>Dati relativi all'anno scolastico in corso</b>							
	n. scuole aderenti	0	5	5	5	5	5	4
	n. linee	0	5	5	8	9	8	8
	n. viaggi	0	in fase di rilevazione	non pervenuto	271	368	247	73
	n. studenti	0	in fase di rilevazione	90	177	128	227	33
	spesa complessiva a carico del comune	0		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.380,00
Controllare a campione nel rispetto della regolamentazione vigente le dichiarazioni pervenute alla sezione nel suo complesso	<b>Dati relativi all'anno scolastico in corso</b>							
	N. dichiarazioni e autocertificazioni pervenute	33	36	40	65	78	170	N.R.
	N. dichiarazioni e autocertificazioni sottoposte a controllo (25%)	7	18	20	35	32	98	N.R.
	N. controlli ultimati	7	0	12	35	0	98	N.R.

<b>OBIETTIVO N. 4.1</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Supportare e migliorare l'offerta e la qualità dei servizi educativi per la fascia 0 - 6 anni, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e favorire l'accessibilità ai servizi per l'infanzia					
<b>MODALITA'</b>	Effettuare una ricognizione dell'attuale articolazione territoriale del sistema dei servizi educativi 0-6 anni e dei percorsi di continuità educativa attualmente presenti. Effettuare una valutazione congiunta con i diversi interlocutori del sistema educativo 0-6 anni per individuare punti di forza e di criticità e formulare proposte di azioni di miglioramento del sistema. Incrementare il sostegno già attualmente in corso alle scuole dell'infanzia paritarie (piano diritto allo studio, contributi comunali alle scuole paritarie dell'infanzia). Attivare un livello di raccordo fra l'ambito educativo (gli asili nido) e l'ambito scolastico (le scuole dell'infanzia) per promuovere la continuità del percorso educativo					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" Documento unico di programmazione DUP 2018 – 2020, Sezione Operativa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 22 gennaio 2018: - progetto D010 Pubblica Istruzione, p. 77.					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	1. Incremento degli interventi di sostegno ai soggetti erogatori di servizi educativi 0 - 6 anni 2. Miglioramento della qualità e dell'omogeneità dell'offerta educativa del sistema 0 - 6 anni					
<b>COSTI</b>	Copertura dei costi attraverso l'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni Risorse ricomprese nel PEG del servizio Pubblica Istruzione					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Nr. interventi di sostegno diretto ai soggetti erogatori di servizi educativi 0 - 6 anni	2 <sup>(1)</sup>	3	2	3	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Nr. accordi stipulati con le scuole dell'infanzia	0	1	0	1	100%
<b>NOTE</b>	Supportare e migliorare l'offerta e la qualità dei servizi educativi per la fascia 0 - 6 anni, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e favorire l'accessibilità ai servizi per l'infanzia Si allegano: Determina di assegnazione contributo (all. 1); determina di approvazione accordo (all. 2); accordo stipulato con le scuole dell'infanzia (all.3) Obiettivo ricordato con analogo obiettivo dei servizi sociali					

## RISORSE ASSEGNATE

Tipologia strumenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
n. computer	3	3	3	3	3	3	3
n. stampanti	1	1	2	1	1	1	1
n. multifunzione			1	1	1	1	1
n. scanner		1					
n. applicativi			1	1	1	1	1
n. scuolabus	3	2	2	2	1	1	1
n. fax					1	1	1

# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	4
Dirigente:	<b>Stefano Rinaldi</b>

Descrizione servizio:	Cultura, Relazioni Esterne e <b>Sport</b>
Responsabile:	<b>Dimitri Donati</b>
Codice responsabile:	<b>402</b>

## FINALITA' DEL SERVIZIO

**Promuovere la pratica dell'attività sportiva sul territorio comunale.**

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	% TEMPO PER SPORT	TIPO CONTRATTO
<b>Dimitri Donati</b>	<b>D1</b>	<b>Responsabile</b>	<b>100%</b>	20% - 7,20 ore	<b>indeterminato</b>
<b>Donatella Colleoni</b>	<b>B4</b>	<b>Collaboratore amministrativo</b>	<b>75%</b>	100% - 27 ore	<b>indeterminato</b>
<b>Carmela Redolfi</b>	<b>C5</b>	<b>Istrutt. Tecnico</b>	<b>100%</b>	20% - 7,20 ore	<b>indeterminato</b>
<b>Francesco Vavassori</b>	<b>A1</b>	<b>operatore presso piscina comunale - inserimento lavorativo</b>	<b>50%</b>	100% - 18 ore	<b>indeterminato</b>

# ORGANIGRAMMA

## Settore 4

Dirigente: **Stefano Rinaldi**

## Cultura, Relazioni Esterne e Sport

Responsabile: **Dimitri Donati**, Istruttore Direttivo, D1  
(60% Cultura e Relazioni Esterne, 40% Sport)

### Cultura

**Carmela Redolfi**

istruttore amministrativo, C5, 100%  
(80% cultura, 20% sport)

### Relazioni Esterne

**Daniela Morandi**

consulente

### Sport

**Donatella Colleoni**

collaboratore amministrativo, B4 75%

**Carmela Redolfi**

istruttore amministrativo, C5, 100%  
(80% cultura, 20% sport)

**Francesco Vavassori**

operatore, A1, 50%

	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatori al 31.12.2018	NOTE 2018	Indicatori al 31.12.2017	NOTE 2017	Indicatori al 31.12. 2016	NOTE 2016	Indicatori 31.12.2015	NOTE 2015	Indicatori 2014	Indicatore al 31.12.2013	Indicatore al 31.12.2012
<b>Concedere l'utilizzo dei locali scolastici (palestre e atri) alle società/gruppi/enti che svolgono attività sportiva</b>	<b>Dati anno solare</b>											
	n. utilizzatori	32	2 società hanno rinunciato e 2 nuove	32		34		33		30	32	27
	n. fasce disponibili	198		198		198		198		172	172	175
	n. fasce concesse	171		173		184		181		170	140	149
	% fasce concesse in rapporto a quelle disponibili	86,37		87,37		92,93		91,41		98,84	81,40	85,14
	n. locali disponibili	9		9		9		9		9	9	9
	n. locali concessi	9		9		9		9		9	9	9
	totale introito incassato	€ 60.362,18		57.200,93		57.494,93		56.535,29		56.537,67	36.291,00	57.213 con iva
	spese sostenute per la pulizia dei locali	€ 32.791,77		32.368,34		34.144,99		32.699,50		36.001,70	34.485,00	33.175,60
	spese sostenute per le manutenzioni attrezzature sportive	€ 3.066,00		1.263,92		1.451,19		2.203,32	fatture sportissimo	8.043,27	4.692,27	2.099,35
<b>Collaborare nella organizzazione per garantire il funzionamento dei corsi di danza classica e moderna</b>	<b>Dati anno solare</b>											
	n. iscritti	n.r.		164		152		166		160	202	192
	n. corsi organizzati	n.r.		18		16		17		17	16	16
	n. locali utilizzati	2		2		2		2		2	2	2
	n. ore medie settimanali di attività	n.r.		29		26		31,5		31,5	32,5	32,5
	totale introito incassato	€ 6.184,40		5.875,80		6.878,00		9.000,00		9.000,00	10.747,17	9.085,61
<b>Verifica adempimenti contrattuali</b>	<b>Dati anno solare</b>											
<b>Verifica adempimenti contrattuali a. contratto centro sportivo comunale Luigi Innocenti</b>	n. controlli annui da attuare	3	Controlli relativi a nuova gestione attiva da settembre 2018	Indicatore non rilevabile per il 2017		6		6		6	4	6,00
	n. controlli effettuati	3		Indicatore non rilevabile per il 2017		6		6		6	4	1,00
	importo canone spettante	0		Indicatore non rilevabile per il 2017		6.066,85		7.218,30	(giugno/dicembre)	12.999,08	12.999,08	12.999,08
	importo canone effettivamente riscosso	0		Indicatore non rilevabile per il 2017		6.066,85		3.968,29	contabilità (periodo giugno/Settembre)	indicatore abbandonato a seguito approvazione nuovo piano di rateizzazione	8.313,35	6.499,54
	importo canone con riscossione in sospeso	0		Indicatore non rilevabile per il 2017		0,00		3.250,01	rata del 2015 ma pagata a gennaio 2016	indicatore abbandonato a seguito approvazione nuovo piano di rateizzazione	indicatore abbandonato a seguito approvazione nuovo piano di rateizzazione	6.499,54

<b>Verifica adempimenti contrattuali b. contratto piscina comunale</b>	n. controlli annui da attuare	4	1 per vecchia gestione controllo pagamento rate + 3 per nuova gestione	6	relazione annuale, bilancio, tariffe, orari, assicurazione e AllRisk	6	6	6	6	4	1,00	
	n. controlli effettuati	4	1 per vecchia gestione controllo pagamento rate + 3	6		6	6	6	6	4	1,00	
	importo canone spettante	7.602,46		8.839,05		8.839,05		6.593,36		8.766,60	8.766,60	8.503,00
	importo canone effettivamente riscosso	7.602,46		5.892,70		8.839,05		6.593,36	contabilità	indicatore abbandonato a seguito approvazione nuovo piano di rateizzazione	4.383,30	8.503,00
	importo canone con riscossione in sospeso	0		2.946,35		0		6.893,36		indicatore abbandonato a seguito approvazione nuovo piano di rateizzazione	indicatore abbandonato a seguito approvazione nuovo piano di rateizzazione	0
<b>Concessione impianto per il gioco del calcio di Via Decò e Canetta</b>	n. nuove convenzioni sottoscritte	0		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. sopralluoghi effettuati	1		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. adempimenti contrattuali evasi	5		0		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
<b>Concessione impianto per il gioco del calcio di via Monti e via Garibaldi</b>	n. nuove convenzioni sottoscritte	0		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. sopralluoghi effettuati	1		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. adempimenti contrattuali evasi	5		0		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
<b>Concessione impianto per il gioco del calcio di via Cassinone</b>	n. nuove convenzioni sottoscritte	0		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. sopralluoghi effettuati	1		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. adempimenti contrattuali evasi	5		0		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
<b>Concessione impianto per il gioco del calcio di Comonte</b>	n. nuove convenzioni sottoscritte	0		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. sopralluoghi effettuati	1		1		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. adempimenti contrattuali evasi	5		0		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
<b>Erogare contributi alle scuole per promuovere attività sportive</b>	<b>Dati anno solare</b>											
	importo complessivo del contributo	4.000,00		8.000,00		0,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00

Erogare contributi alle società sportive	n. domande pervenute	18		16		14		14		13	N.R.	N.R.	
	n. domande accolte	13		16		14		13		13	N.R.	N.R.	
	Totale contributo erogato	52.060,00		50.000,00		40.000,00		50.000,00		33.000,00	N.R.	N.R.	
Organizzare e gestire eventi, corsi, iniziative di promozione sportiva	n. eventi totali organizzati	5	1 notte bianca nuoto in cartella 2 progetto Multisport 1 Scuola allo stadio	12	1 Notte Bianca 2 Nuoto in cartella 9 corsi defibrillatori	3	Notte Bianca Nuoto in cartella Attività Sport sul Serio	24	N. 22 corsi di defibrillatori (ottobre/dicem- bre), n. 1 notte Bianca (giugno), n. 1 corso di formazione (area medica e prevenzione 28 gennaio 2015)	7	7	4	
	n. partecipanti totali	5594	328 nuoto cartella 180 alunni calssi 4^ Multisport 86 alunni classi 5^ scuola allo stadio	8.549	8000 (Notte Bianca) + 451 Nuoto in cartella 98 (corsi defibrillatori)	478	0 (notte bianca) + 300 (nuoto in cartella) + 178 (formazione bando sport)	10.172	10.000 (notte bianca) +127 (defibrillatori) +45 (corso di formazione)	10.348,00	8.000,00	3.035,00	
	totale spesa per eventi	€ 31.492,36	6.795,36 nuoto in cartella (solo trasporto) 3.600,00 Multisport 258,00 scuola allo stadio, 28936 Notte Bianca	31.113,28	15.000 (notte Bianca)+ 9.113,28 (nuoto in cartella) + 7.000,00 (formazione)	38.386,68	11.526,00 Notte Bianca + 15607,20 (nuoto in cartella) + 11.253,48 (bando sport)	23.748,60	€ 15965,00 Notte Bianca, € 7783,60 corsi defibrillaotri	18.172,00	12.000,00	9.860,00	
	<b>evento Notte Bianca</b>												
	n. società sportive partecipanti	36		34		32		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	n. partecipanti	5000		8000		0		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	spesa per Notte Bianca	€ 20.839,00		15.000,00		11.526,00		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	<b>evento Nuoto in Cartella</b>												
	n. corsi attivati	8		8		8		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	n. classi coinvolte	8		19		13		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	n. alunni partecipanti	328		451		300		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	spesa per Nuoto in Cartella	6.795,36		9.113,28		15.607,20		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	<b>evento Sport sul Serio</b>												
	n. classi coinvolte	0		0		52		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	n. società sportive coinvolte	0		0		7		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	n. alunni coinvolti	0		0		1513		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
	n. incontri di formazione organizzati	0		0		5		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	
Spesa per Sport sul Serio	0		0		11.253,48		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.		

<b>Rilascio ingressi gratuiti per piscina comunale a persone portatrici di handicap e/o loro accompagnatori</b>	<b>Dati anno solare</b>											
	n. ingressi gratuiti disponibili da concedere	20		20		20		20		20	20	20,00
	n. richiedenti	30		30		28		31		24	22	21,00
	n. ingressi concessi	30		30		28		31		24	22	21,00
<b>Organizzare e gestire eventi, corsi, iniziative di formazione sportiva</b>	<b>Dati anno solare</b>											
	n. eventi, corsi, iniziative di formazione organizzate	0		9		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	n. partecipanti	0		98		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.
	spesa totale	0		7.000,00		N.R.		N.R.		N.R.	N.R.	N.R.



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>4</b>
Dirigente:	<b>Stefano Rinaldi</b>

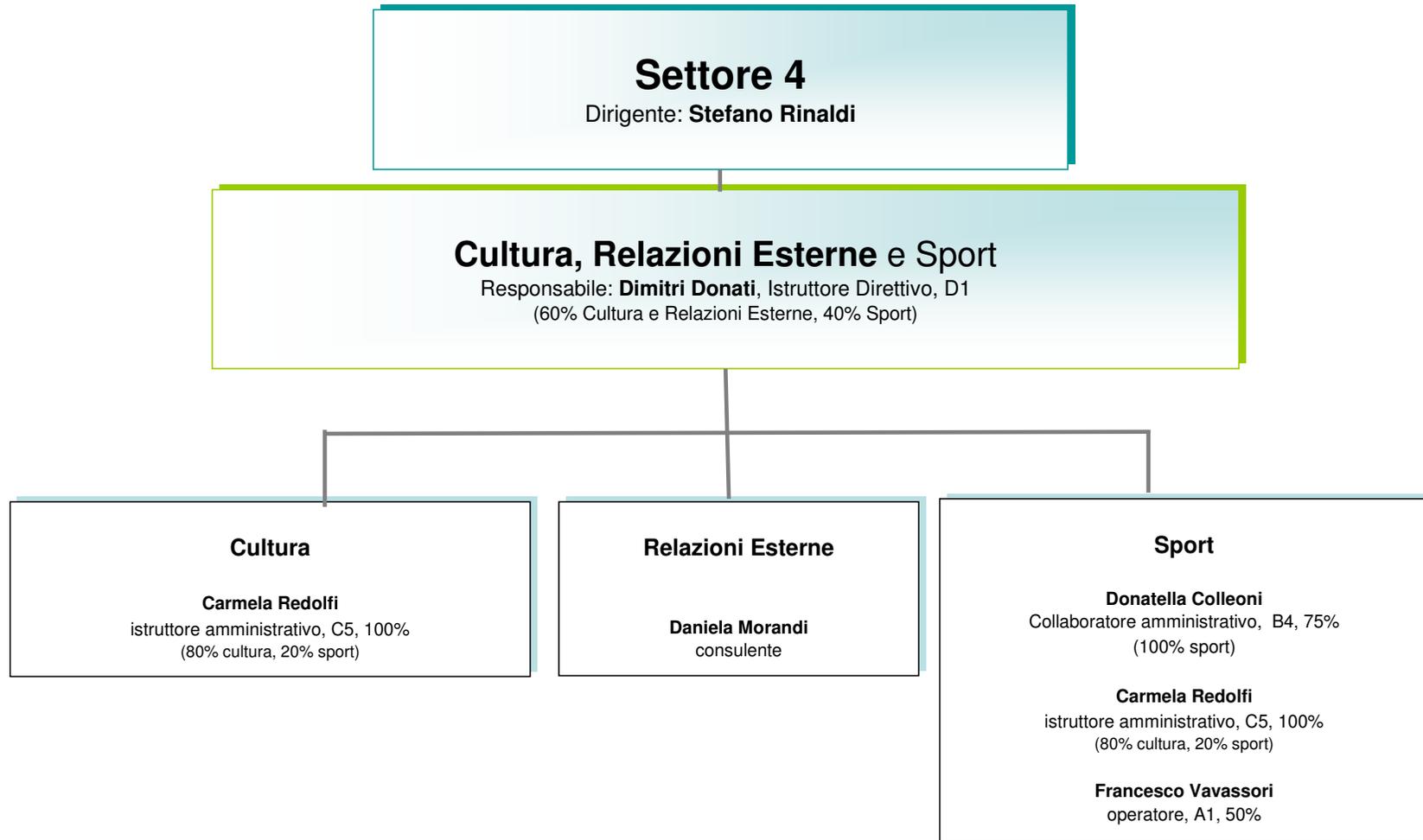
Descrizione servizio:	<b>Cultura, Relazioni Esterne e Sport</b>
Responsabile:	<b>Dimitri Donati</b>
Codice responsabile:	<b>403</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

**Promuovere e organizzare con autonomia progettuale le attività e gli eventi culturali, la comunicazione esterna e il rapporto con la stampa e i media locali.**

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	% TEMPO PER CULTURA REL. EST.	TIPO CONTRATTO
<b>Dimitri Donati</b>	<b>D1</b>	<b>Responsabile</b>	<b>100%</b>	<b>80% - 28,80 ore</b>	<b>indeterminato - 36 ore sett</b>
<b>Carmela Redolfi</b>	<b>C5</b>	<b>Istrutt. Tecnico</b>	<b>100%</b>	<b>80% - 28,80 ore</b>	<b>indeterminato - 36 ore sett</b>
<b>Daniela Morandi</b>		<b>Giornalista</b>	<b>10 ore settimanali</b>		<b>consulente</b>

# ORGANIGRAMMA



Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 31/12/2018	Indicatore 31/12/2017	Indicatore 31/12/2016	Indicatore 31/12/ 2015	Indicatore 2014 31/12/2014	Indicatore 31/12/2013	Indicatore 31/12/2012
<b>organizzare eventi musicali singoli</b>	nr. Eventi musicali organizzati	9	9	8	5	6	5	10,00
	nr. Spettatori eventi musicali	1380	1.360	1.050	745	1370	950	1.740,00
	spesa eventi musicali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	0,00	2.000,00	2.503,00	14.318,50
<b>organizzare eventi di danza singoli</b>	nr. Eventi danza organizzati	2	3	1	1	2	1	2
	nr. Spettatori eventi danza	335	600	350	250	530	300	500
	spesa eventi di danza	1494	€ 1.000,00	€ 0,00	500	1500	0	siae
<b>organizzare eventi teatrali singoli</b>	nr. Eventi teatrali organizzati	3	2	2	3	1	1	1
	nr. Spettatori eventi teatrali	450	500	671	803	420	350	300
	spesa eventi teatrali	€ 5.978,00	€ 3.509,38	€ 2.179,38	2.222,00	3.025,00	bilancio 2012	0
<b>organizzare concorsi artistici e letterari</b>	nr. concorsi organizzati	1	1	1	1	1	1	2
	nr. partecipanti ai concorsi	33	39	73	24	22	16	27
	nr. Opere / composizioni pervenute	77	85	164	46	41	34	46,00
	€. totale premi disponibili	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€. 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	nr. Eventi o Rassegne	6	5	5	5	6	5	5
	nr. Spettacoli realizzati Rassegna Lirica	Dal 2017 la rassegna è organizzata dal concessionario del cineteatro G. Gavazzeni	Dal 2017 la rassegna è organizzata dal concessionario del cineteatro G. Gavazzeni	2	2	2	3	4
	nr. Spettatori totali Rassegna Lirica			543	380	455	730	1120
	spesa per rassegna lirica			€ 5.000,00	3.000,00	8.256,00	9.500,00	11000
	nr. Spettacoli realizzati Rassegna Se state a Seriate	81	81	67	80	69	10	N.R.
	nr. Spettatori totali Rassegna Se state a Seriate	n.r.	7628	5618	10580	708	1426	N.R.
	spesa per rassegna Se state a Seriate	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	1.830,00	1.220,00	5.500,00	N.R.
	nr. concerti rassegna Concerti in Villa	4	4	5	5	4	5	N.R.
	nr. partecipanti rassegna Concerti in Villa	900	850	1.050	940	910	930	N.R.

<b>organizzare eventi o rassegne culturali e ludico ricreative (liriche, artistiche, teatrali)</b>	spesa per rassegna Concerti in Villa	€ 13.820,24	€ 13.000,00	€ 13.000,00	14.999,90	12.993,00	13.612,00	N.R.
	nr. Spettacoli realizzati Evento Ludico Ricreativo di settembre	Non programmato per mancanza di fondi	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	nr. Partecipatni Evento Ludico Ricreativo di settembre		Evento annullato	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	spesa per Evento Ludico Ricreativo di settembre		90280	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	nr. Giorni attività rassegna Santa Lucia	11	7	7	18	9	8	11,00
	Nr. Attività inserite rassegna Santa Lucia	30	26	15	25	17	13	25,00
	nr. Partecipanti rassegna Santa Lucia	7200	5.000	7.000	8000	8000	8.000	8.000,00
	spesa per rassegna Santa Lucia	€ 14.532,00	€ 14.159,32	€ 8.963,00	9.315,40	9.050,50	5.995,00	6.050,00
	nr. Spettacoli realizzati rassegna teatrale per ragazzi	6	6	6	7	4	6,00	4,00
	nr. Spettatori totali rassegna teatrale per ragazzi	2063	2088	2268	2338	1599	2945	1.711,00
spesa per rassegna teatrale per ragazzi	€ 4.310,35	€ 4.792,28	€ 6.605,90	9.634,00	7.254,00	6.532,50	8.030,00	
<b>organizzare direttamente conferenze, convegni, incontri</b>	nr. Conferenze/Incontri/Convegni	39	37	33	38	34	37	36,00
	nr. Spettatori Conferenze/Incontri/Convegni	1944	2.326	1.850	2195	1650	2025	1.987,00
<b>patrocinare attività culturali</b>	nr. patrocini concessi	6	5	1	2	6	4	11,00
	nr. Spettatori presenti	440	n.r.	350	0	1	0	0,00
<b>organizzare/promuovere esposizioni, mostre, visite guidate</b>	nr. esposizioni e mostre organizzate	11	10	9	13	18	11	13
	nr. visitatori totali	4900	4300	nr	6693	4700	6200	6250
	nr. Opere d'arte inserite nel patrimonio	14	nr	7	19	6	6	10
	nr. Cataloghi realizzati	8	9	8	9	9	9	10
	nr. Visite guidate proposte	13	4	14	4	4	8	9
	nr. Partecipanti visite guidate	510	180	nr	164	141	240	204
	nr. Film proiettati	n.r.	154	150	143	158	149	N.R.

<b>monitorare attivita' cineteatro gavazzeni</b>	nr. Giorni di proiezione	n.r.	304	300	299	346	310	N.R.
	nr. Proiezioni	n.r.	447	439	564	505	411	N.R.
	nr. Spettatori	n.r.	50340	57173	51.501	35.000	42.362	N.R.
	nr. Eventi musicali e di teatro	n.r.	23	10	12	9	12	N.R.
	nr. Spettatori eventi musicali e di teatro	n.r.	5797	2637	2419	N.R.	N.R.	N.R.
	nr. Giorni di noleggio teatro	n.r.	140	156	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	nr. Ore di noleggio teatro	n.r.	1260	1074	535	244	N.R.	N.R.
<b>programmare attivita' gruppi interesse scala</b>	nr. Occasioni di spettacolo organizzate	4	4	4	4	3	2	3,00
	nr. Partecipanti	100	109	125	101	67	50	95,00
<b>programmare attivita' associazione seriate musica</b>	nr. Corsi attivati (chitarra , pianoforte, etc)	4	4	4	4	4	4	4,00
	nr. Iscritti totali	52	53	56	55	40	48	49,00
<b>erogare contributi ad associazioni di tipo culturale</b>	nr. Contributi erogati a seguito di convenzioni	3	4	4	3	3	3	3,00
	importo contributo erogati a seguito di convenzioni	€ 21.000,00	€ 24.000,00	€ 22.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	nr. richieste di contributo erogati a seguito di richiesta di associazioni culturali	4	2	0	2	0	4	3,00
	Importo richieste di contributo erogati a seguito richiesta di associazioni culturali	€ 7.906,00	€ 5.500,00	0	8600	0	18.500,00	12.000,00
<b>realizzare il notiziario comunale</b>	nr. Edizioni notiziario comunale	2	1	2	2	1	1	3
	nr. Copie distribuite	28000	14.000	28.000	26500	12000	11.000	28.650,00
	nr. Allegati distribuiti	0	0	1	2	0	11.000	44.000,00

	costo complessivo notiziario		€ 7.358,00	€ 20.120,24	12.510,43	8.632,00	10.800,00	12.420,00
<b>pubblicare notizie sui tabelloni culturali</b>	nr. Tabelloni gestiti	2	2	2	in carico a volontari c/o SIC	2	2	2,00
<b>redigere comunicati stampa</b>	nr. Comunicati stampa emessi	84	59	99	75	87	92 al 20 dicembre	107,00
	nr. Articoli pubblicati	105	93	106	153	101	128 al 20 dicembre	N.R.
<b>curare la presentazione di eventi dell'amministrazione comunale</b>	nr. Eventi presentati	7	7	3	5	6	3	6,00
<b>curare, realizzare, stampare depliant informativi</b>	spesa Brochure, depliant, opuscoli, volantini pubblicitari stampati in tipografia	€ 5.509,52	€ 9.400,68	€ 8.352,12	€ 9.733,16	€ 6.134,56	€ 10.606,00	€ 12.034,85
<b>reperire sponsorizzazioni</b>	importo sponsorizzazioni raccolte	€ 8.907,00	€ 7.808,00	€ 7.259,00	€ 7.259,00	€ 4.880,00	€ 8.134,00	€ 11.495,00
	nr. Attività Sponsorizzate	4	3	2	2	2	2	3,00
	nr. Sponsor	3	4	3	5	1	1	3,00
<b>realizzare pranzo natalizio per anziani</b>	nr. Partecipanti	Dal 2017 attività segreteria direzionale	Dal 2017 attività segreteria direzionale	349	368	356	385	370,00
	nr. Esercizi coinvolti	Dal 2017 attività segreteria direzionale	Dal 2017 attività segreteria direzionale	4	3	3	4	3,00
	spesa totale	Dal 2017 attività segreteria direzionale	Dal 2017 attività segreteria direzionale	€ 6.980,00	€ 7.360,00	€ 7.120,00	€ 7.700,00	€ 7.400,00
	spesa media per pranzo natalizio	Dal 2017 attività segreteria direzionale	Dal 2017 attività segreteria direzionale	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00

<b>OBIETTIVO N. 4.2</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Fare vivere la città di Seriate attraverso una serie di eventi culturali finalizzati alla promozione dell'identità locale e della memoria storica.					
<b>MODALITA'</b>	Promuovere iniziative culturali e di spettacolo che valorizzino le tradizioni (Santa Lucia, festival identità bergamasca) e la nostra storia(rassegna commemorazione centesimo anniversario della fine del primo conflitto mondiale 1918 - 2018),					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Documento Unico di Programmazione - Sezione operativa Cultura e Relazioni Esterne D30 pag. 81 e Sezione operativa Biblioteca D40 pag. 82					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Recupero delle tradizioni locali e della storia della nostra Nazione					
<b>COSTI</b>	Risorse interne					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Nr. Festival/rassegne proposte	1 <sup>(1)</sup>	3 <sup>(2)</sup>	2	3 <sup>(*)</sup>	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Indice di gradimento delle iniziative proposte	0	Almeno discreto	Buono	buono/ottimo <sup>(**)</sup>	100%
<b>NOTE</b>	<sup>(1)</sup> Santa Lucia <sup>(2)</sup> Santa Lucia, Festival del Dialetto e delle tradizioni locali, Commemorazione fine prima guerra mondiale <sup>(3)</sup> Indicativamente verranno distribuiti un campione di 50 questionari per iniziativa (*) Festival del dialetto e delle tradizioni locali (periodo aprile/maggio), Commemorazione centenario fie Prima Guerra Mondiale (periodo settembre/novembre) e Santa Lucia la più bella delle tradizioni (dicembre) (ALLEGATO 1- Depliant rassegne) (**) sono stati compilati e restituiti 397 questionari, nel 98% dei casi il giudizio è stato buon o ottimo (ALLEGATO 2 - Relzione questionari di gradimento) Obiettivo congiunto tra servizi cultura e biblioteca					

## RISORSE ASSEGNATE

Tipologia strumenti	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018
n. computer	2	2	2	2	2	2	2
n. stampanti	1	1	1	1	1	1	1
n. multifunzione	0	0	0	0	0	0	0
n. scanner	0	0	0	0	0	0	0
n. applicativi							
n. automezzi	0	0	0	0	0	0	0
...							

## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>4</b>
Dirigente:	<b>Stefano Rinaldi</b>

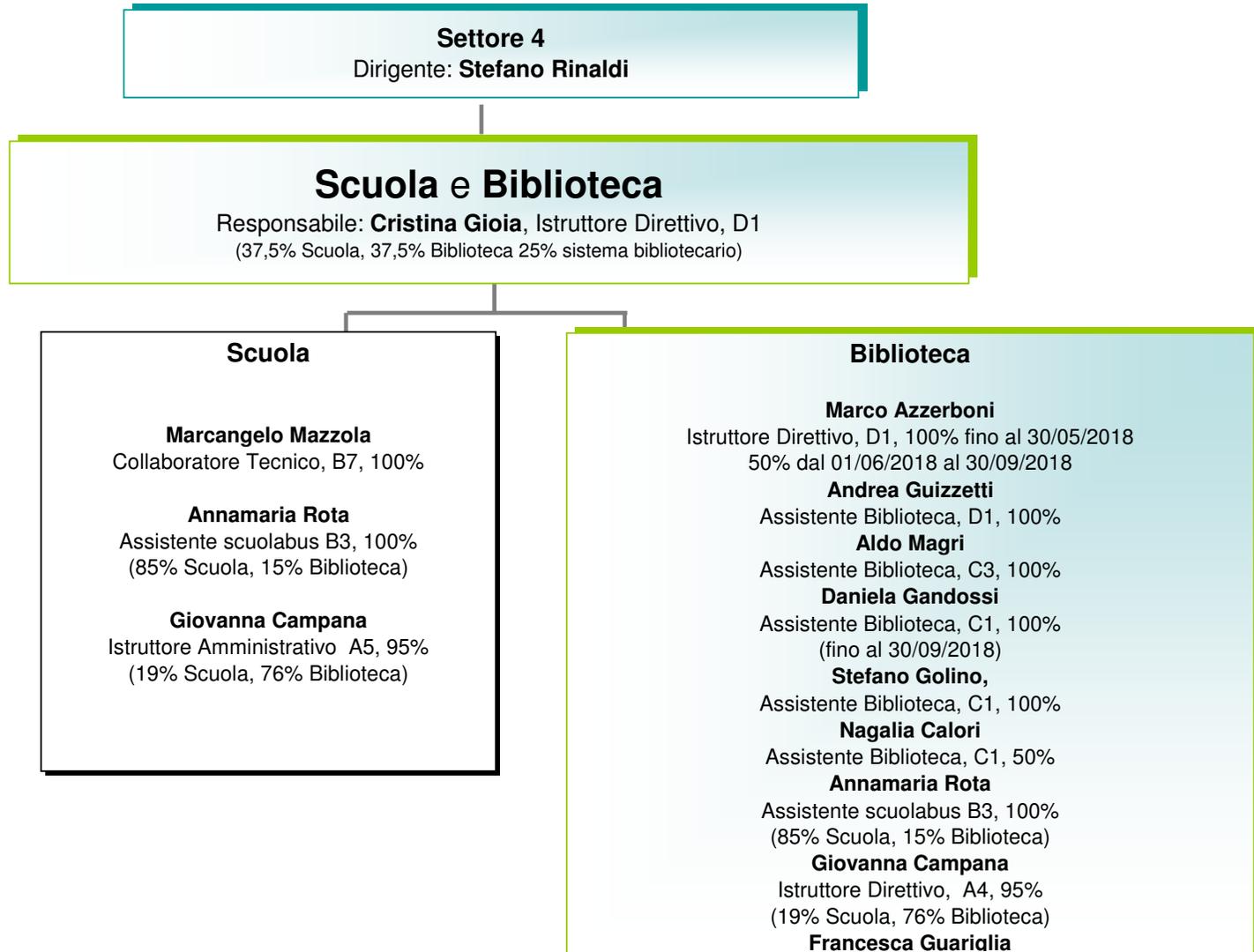
Descrizione servizio:	<b>Scuola e Biblioteca</b>
Responsabile:	<b>Cristina Gioia</b>
Codice responsabile:	<b>404</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Favorire l'accesso alla conoscenza e all'informazione quale strumento essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza delle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	% TEMPO PER BIBLIOTECA	TIPO CONTRATTO
<b>Marco Azzerboni</b>	<b>D1</b>	<b>Bibliotecario</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Andrea Guizzetti</b>	<b>D1</b>	<b>Assistente di biblioteca</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Aldo Magri</b>	<b>C3</b>	<b>Assistente di biblioteca</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Nagaila Calori</b>	<b>C2</b>	<b>Assistente di biblioteca</b>	<b>50%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Daniela Gandossi</b>	<b>C1</b>	<b>Assistente di biblioteca</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Stefano Golino</b>	<b>C1</b>	<b>Assistente di biblioteca</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Annamaria Rota</b>	<b>B3</b>	<b>Operatore di biblioteca</b>	<b>100%</b>	<b>15% - 6 ore</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Giovanna Campana</b>	<b>A5</b>	<b>Operatore di biblioteca</b>	<b>95%</b>	<b>19% - 6 ore</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Francesca Guariglia</b>	<b>A2</b>	<b>Operatore di biblioteca</b>	<b>50%</b>		<b>indeterminato</b>

# ORGANIGRAMMA





	Documenti scartati sezione adulti	348	N.R.	3	182	433	1.800	2.935
	Documenti scartati sezione ragazzi	550	N.R.	790	405	792	1.177	1.279
	Documenti messi a magazzino	689	N.R.	793	587	77	4.100	3.495
	Documenti totali tolti da scaffali aperti (scarto + magazzino)	1587	#VALORE!	1.586	1.174	1.302	7.077	7.709
	Rapporto tra documenti scartati e messi a magazzino totali e documenti accessiati	0,56	#VALORE!	0,63	0,64	0,48	2,64	2,49
	Indice scarto Scarti/Accessioni documentarie	0,02	0,39	0,31	0,32	0,46	1,11	1,36
	Accessioni e iter totale documenti (libri + multimediale)	2833	3.819	2.525	1.842	2.691	2.679	3.093
	Spesa totale per accessioni documenti (libri, multimediale, periodici)	26712,47	€ 30.364,30	€ 29.397,92	€ 30.577,30	€ 34.185,63	€ 31.893,74	€ 40.661,91
	Indice incremento dotazione documentaria Accessioni monografie/AbitantiX1000	111,60	150,60	100,04	73,15	106,46	106,56	124,64
	Accessioni e iter libri	2635	1515	1949	1624	2.344	2.314	2.619
	Spesa per acquisto libri	24992,58	€ 25.182,00	€ 24.366,82	€ 26.018,58	€ 27.776,73	€ 24.336,07	€ 31.934,54
	Accessioni e iter materiale multimediale	174	169	198	261	347	365	474
	Indice dotazione documentaria Monografie/Abitanti (inclusi periodici nelle monografie)	3,16	3,11	3,08	3,05	3,00	2,95	2,93
	Spesa per documenti multimediali, video, registrazioni sonore musicali e non, risorse elettroniche	1750	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.168,33	€ 4.121,01
	Acquisti testate periodici e iter	43	43	43	43	43	43	44
<b>Garantire accessibilità ai servizi, ai prodotti e ai locali della biblioteca</b>	Indice dotazione periodici Periodici/AbitantiX1000	1,69	1,70	1,70	1,71	1,70	1,71	1,77
	Spesa per periodici	6.182,30 €	€ 5.182,30	€ 5.031,10	€ 4.558,72	€ 4.408,90	€ 4.389,34	€ 4.606,36
	Indice spesa documentaria Spesa doc.totale/Abitanti	1,30	1,28	1,24	1,29	1,35	1,27	1,64
	Spesa per la gestione della biblioteca (tel, fax, cancelleria, riscaldamento, verde, energia, pulizia, SIAE, ecc...)	53276,09	22.260	€ 38.092,46	€ 43.214,33	€ 62.719,66	€ 68.118,63	€ 82.078,56
	Spesa per manutenzione ordinaria della sede (interventi riparazione impianti e attrezzature)	1073,75	N.R.	€ 6.425,53	€ 9.960,60	€ 9.939,44	€ 12.309,50	€ 738.931,00
	Spesa per manutenzione materiale librario e documentario	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spesa per quota adesione Sistema bibliotecario	18172,8	€ 18.131,04	€ 15.165,60	€ 7.542,30	€ 7.444,80	€ 7.461,00	7.289,10
	Spesa di investimento in conto capitale	5684,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.726,88	€ 11.295,13	€ 121.128,60	€ 1.697,14
	Costo servizi del Sistema Bibliotecario	10.600,80	N.R.	7.582,80	2.514,10	N.R.	N.R.	N.R.
	Costo servizi della Provincia di Bergamo	0	N.R.	€ 0,00	0	N.R.	N.R.	N.R.
	Costo servizi della Regione Lombardia	0	N.R.	€ 0,00	0	N.R.	N.R.	N.R.
	Introiti per fotocopie, stampe ecc...	82,2	€ 55,20	€ 106,00	€ 156,80	€ 632,00	€ 817,90	€ 1.437,75
<b>Prestare i documenti della biblioteca</b>	Prestiti totali effettuati		64.925	68.940	88.957	107.036	109.571	118.790
	Rapporto prestiti / ore di apertura	0		32	41	50	56	59
	Variazione percentuale prestiti totale	-100,00%	-5,82%	-22,50%	-16,89%	-2,31	-7,76%	2,45%

	Indice di prestito Prestiti locali+Prestiti da altre biblioteche+Prestiti per altre biblioteche/Popolazione	0,00	2,56	2,73	3,53	4,23	4,36	4,79
	Indice di fidelizzazione Prestiti locali+Prestiti da altre biblioteche/Iscritti al prestito (Utenti attivi)	18,39	12,18	11,64	11,89	12,59	12,98	14,20
	Prestiti a utenti locali effettuati	74960	36.591	39.268	54.319	73.489	77.016	82.939
	Variazione percentuale prestiti locali	104,86%	-6,82%	-27,71%	-26,09%	-4,58	-7,14%	-3,04%
	Indice di prestito locale Prestiti locali+Prestiti da altre biblioteche/Popolazione	3,83	2,32	2,40	2,86	3,61	3,75	4,02
	Prestiti totali effettuati a utenti oltre 14 anni	49703	44.448	48.196	62.810	71.621	74.556	82.670
	Variazione percentuale prestiti totale a utenti oltre 14 anni	11,82%	-7,78%	-23,27%	-12,30%	-3,94	-9,81%	5,91%
	Prestiti locali (senza precatalogato)	74960	36.591	38.806	48.200	73.489	75.385	N.R.
	Prestiti locali con postazioni di autoprestito	14855	1212	N.R.	N.R.	N.R.	42.085	N.R.
	% rispetto al totale dei prestiti locali effettuati con auto-prestito RFID	19,82%	3,31%	N.R.	N.R.	N.R.	55,83%	N.R.
	Libri consegnati con cassetta esterna	NR	NR	N.R.	N.R.	<b>10.854</b>	10.416	N.R.
	% rispetto al totale dei prestiti (si assume che tutti i prestati siano rientrati)	N.R.		N.R.	N.R.	N.R.	9,51%	N.R.
<b>Prestare i documenti della biblioteca</b>	Prestiti a utenti locali effettuati a utenti 0-14 anni	25117	16.956	16.143	20.923	30.409	30891	31.711
	Variazione percentuale prestiti locali a utenti 0-14 anni	48,13%	5,04%	-22,85%	-31,19%	-1,56	-2,59%	-16,32%
	Prestito interbibliotecario da altre biblioteche a utenti locali	22305	22.293	21.183	17631,6	17.757	17.343	16.919
	Prestito interbibliotecario ad altre biblioteche	6652	6.693	8.489	17.006	15.790	15.212	18.932
	Solleciti totali ad utenti ritardatari	2621	N.R.	N.R.	N.R.	8.167	N.R.	4.002
	Percentuale solleciti via mail rispetto a solleciti cartacei	100%	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	251,76
<b>Mettere a disposizione personal computer e navigazione Internet</b>	Utenti iscritti attivi nell'anno	5336	5004	N.R.	801	N.R.	N.R.	691
	Utenti iscritti attivi nell'anno residenti a Seriate	2667	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	382
	Utenti oltre 18 anni iscritti attivi ovunque residenti	N.R.	N.R.	N.R.	696	N.R.	N.R.	530
	Utenti oltre 18 anni iscritti attivi residenti a Seriate	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	247
	Utenti 0-18 anni iscritti attivi ovunque residenti	N.R.	N.R.	N.R.	105	N.R.	N.R.	161
	Utenti 0-18 anni iscritti attivi residenti a Seriate	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	135
	Monteore navigazione offerto su postazioni fisse (per tutte le postazioni)	28522	N.R.	N.R.	28.180	28.180	N.R.	24.166
	Monteore navigazione utilizzato su postazioni fisse	214176	567.688	N.R.	12.517	N.R.	N.R.	11.463
	Sessioni di navigazione Internet su postazioni fisse	5460	1.175	N.R.	19.313	20.956	N.R.	17.810

	Monte ore navigazione internet WIFI offerto	2194		8.784	8.760	8.760	N.R.	8.760
	Monte ore navigazione internet WIFI utilizzato utenti	917682	6.414	N.R.	5.312	N.R.	N.R.	12.254
	Sessioni di navigazione Internet effettuate con WI-FI	10834	N.R.	N.R.	6.277	N.R.	N.R.	11.652
	Introiti eventuali per abbonamenti annui	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Consultare la documentazione corrente relativa alla sezione locale</b>	Patrimonio documenti Sezione Locale (fotografie, diapositive)	4453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453
	Consultazioni e richieste documenti Sezione Locale (sino 2009 incluso Archivio storico)	0	0	0	3	0	0	0
<b>Promuovere la biblioteca, il libro e la lettura</b>	Bibliografie/Filmografie composte e realizzate per adulti	1	in fase di rilevazione	0	0	0	0	1
	Bibliografie/Filmografie composte e realizzate per ragazzi	5	in fase di rilevazione	2	3	5	5	6
	Esposizioni effettuate per adulti con/senza bibliografia	11	in fase di rilevazione	9	13	10	5	4
	Esposizioni effettuate per ragazzi con/senza bibliografia	13	in fase di rilevazione	5	5	18	17	17
	Incontri, laboratori, proiezioni e letture organizzate per adulti	87	in fase di rilevazione	23	4	14	14	13
	Totale utenti coinvolti in incontri, laboratori, proiezioni e letture organizzate adulti	2100	in fase di rilevazione	347	776	105	284	249
	Incontri, laboratori, proiezioni e letture organizzate per ragazzi	129	in fase di rilevazione	89	78	86	134	171
	Totale utenti coinvolti in incontri, laboratori, proiezioni e letture organizzate per ragazzi	3354	in fase di rilevazione	2.930	2.537	2.988	3.953	2.657
<b>Promuovere la biblioteca, il libro e la lettura</b>	Visite guidate e interventi strutturati di formazione all'uso della biblioteca, di risorse e di Internet per ragazzi	18	in fase di rilevazione	14	17	42	34	29
	Utenti coinvolti in visite guidate e nella formazione all'uso della biblioteca, di risorse e di Internet per ragazzi	393	in fase di rilevazione	229	346	752	587	500
	Spesa per promozione e marketing	26287,67	€ 18.837,35	€ 19.964,53	€ 14.522,41	€ 14.535,60	€ 7.362,70	€ 20.204,86
	Indice promozione Spesa Promozione/Abitanti	1,04	0,74	0,79	0,58	0,58	0,29	0,81
<b>Noleggiare le sale del Centro Culturale</b>	Numero richieste presentate (dal 2015 solo quelle a pagamento da esterni)	101	in fase di rilevazione	56	65	da definire	N.R.	109,00
	Numero giorni richiesti (esclusa Scuola Musica)	282	in fase di rilevazione	697	807	da definire	908	528
	Giorni totali di utilizzo (esclusa Scuola Musica)	236	in fase di rilevazione	270	290	da definire	460	506
	Ore totali di utilizzo (esclusa Scuola Musica)	960,45	in fase di rilevazione	1.994,25	2771	da definire	1.697,00	1.442,30
	Ore totali intervento custode	716	in fase di rilevazione	604	608	da definire	345,00	496,00
	Spesa per servizio custodia	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	1039,63
	Introito per noleggio sale Centro Culturale	8963,02	€ 8.468,95	€ 4.634,20	€ 5.691,55	€ 8.144,67	2899,25	3262,5

### RISORSE ASSEGNATE

Strumentali	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
n. computer	31 (di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con Ufficio Cultura per corsi informatica e 1 collegato al tv lcd)	31 (di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con Ufficio Cultura per corsi informatica e 1 collegato al tv lcd)	31 (di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con Ufficio Cultura per corsi informatica e 1 collegato al tv lcd)	31 (di cui 1 pc portatile, 11 pc condivisi con Ufficio Cultura per corsi informatica e 1 collegato al tv lcd)	8 per staff 16 per utenti (10 in mediateca) 1 in auditorium, 1 portatile, 1 pc-stick, 1 per androne, 1 portatile per inventario	8 per staff 16 per utenti (10 in mediateca) 1 in auditorium, 1 portatile, 1 pc-stick, 1 per androne, 1 portatile per inventario	8 per staff 16 per utenti (10 in mediateca) 1 in auditorium, 1 portatile, 1 pc-stick, 1 per androne, 1 portatile per inventario
n. stampanti	9 (di cui 1 condivisa con Sistema Bibliotecario)	4	4	4			
n. multifunzione	2 (scanner e stampante)	2 (scanner e stampante)	2 (scanner e stampante)	2 (scanner e stampante)	1 scanner/fax, 1 multifunzione al piano	1 scanner/fax, 1 multifunzione al piano	1 scanner/fax, 1 multifunzione al piano
n. scanner	2	1	1	1	0	0	0
n. fotocopiatrici	1	1	1	1	0	0	0
n. applicativi	2 (B.Evolution e internavigare) oltre a quelli comunali	3 (CAFELIB, CLAVIS, XIBO)	3 (CAFELIB, CLAVIS, XIBO)	3 (CAFELIB, CLAVIS, XIBO)			
n. elettrodomestici	1 frigorifero	1 frigorifero	1 frigorifero	1 frigorifero	1 frigorifero + 1 microonde	1 frigorifero + 1 microonde	1 frigorifero + 1 microonde
n. lettori dvd	2	2	2	2	1 auditorium + 1 blu-ray	1 auditorium + 1 blu-ray	1 auditorium + 1 blu-ray
n. videoregistratori	1	1	1	1	1 auditorium	1 auditorium	1 auditorium
n. registratori audio	1	1	1	1	1 auditorium	1 auditorium	1 auditorium
n. decoder	1	1	1	1	1 auditorium	1 auditorium	1 auditorium
n. videoproiettori	2	2	2	2	1 auditorium + 1 mediateca + 1 mobile	1 auditorium + 1 mediateca + 1 mobile	1 auditorium + 1 mediateca + 1 mobile
n. giradischi	1	1	1	1	2	2	2
n. lavagna luminosa	0	0	0	0	0	0	0
n. impianti microfonici fissi	1	1	1	1	1 auditorium	1 auditorium	1 auditorium
n. impianti microfonici portatili	2	2	2	2	1	1	1
n. televisori	0	1 lcd	1 led	1 led	1 led (androne)	1 led (androne)	1 led (androne)
n. armadio hub	1	1	1	1	1	1	1
n. ascensore	1	1	1	1	1	1	1
n. impianto videosorveglianza	1	1	1	1	1	1	1
n. impianto allarme	1	1	1	1	1	1	1
n. impianto antincendio	1	1	1	1	1	1	1
n. impianto videoregistrazione	1	1	1	1	1	1	1
n. postazioni autoprestito RFID		4	4	4	4	4	4
n. postazione RFID da banco		6	6	6	6	6	6

## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>4</b>
Dirigente:	<b>Stefano Rinaldi</b>

Descrizione servizio:	<b>Sociali</b>
Responsabile:	<b>Sabrina Bosio</b>
Codice responsabile:	<b>409</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

**Prevenire, ridurre e risolvere condizioni di bisogno, disagio e vulnerabilità in cui possono trovarsi le persone e le famiglie di Seriate**

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	% TEMPO PER SOCIALI	TIPO CONTRATTO
Sabrina Bosio	D4	responsabile di servizio	100%		indeterminato
Nadia Bergamaschi	D2	istruttore direttivo	100%		indeterminato
Stella Mezzina	A5	operatore amministrativo	90%		indeterminato
Rosa Acerbis	C3	istruttore amministrativo	67%		indeterminato
Rosaria Noris	D2	assistente sociale	80%		indeterminato
Marilisa Gustinelli	D1	assistente sociale	80%		indeterminato
Sara Turri	D1	assistente sociale	80%		indeterminato
Giacoma Mazzara	D1	assistente sociale	90%		indeterminato
Veronica Anesa	B3	esecutore amministrativo	100%		indeterminato
Cristina Agazzi	B5	assistente domiciliare	100%		indeterminato

## ORGANIGRAMMA

# Settore 4

Dirigente: **Stefano Rinaldi**

### Servizi sociali

**Responsabile: Sabrina Bosio , Istruttore direttivo , D4, 100%**

**Rosaria Noris  
Istruttore Direttivo, D2, 80%**

**Sara Turri  
Istruttore Direttivo, D1, 80%**

**Marilisa Gustinelli  
Istruttore Direttivo, D1, 80%**

**Mazzara Giacoma  
Istruttore Direttivo, D1, 90%**

**Nadia Bergamaschi  
Istruttore Direttivo, D2, 100%**

**Stella Mezzina  
Operatore Amministrativo, A5, 90%**

**Rosa Acerbis  
Istruttore Amministrativo, C3, 67%**

**Maria Cristina Agazzi  
Ausiliaria Socio-assistenziale, B5, 100%**

**Veronica Anesa  
Operatore amministrativo, B3, 100%**

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore anno 2018	Indicatore anno 2017	Indicatore anno 2016	Indicatore anno 2015	Indicatore anno 2014	2013	2012
<b>DATI GENERALI SERVIZIO SOCIALE</b>								
<b>Garantire la funzione di servizio sociale professionale</b>	Popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente	25.385	25.358	25.182	25.276	25.141	25.141	25.134
	Numero casi in carico	539	612	586	629	487	441	446
	di cui suddivisi per problematica prevalente:							
	n. anziani	104	136	119	149	86	110	123
	n. dipendenze	3	3	10	13	8	12	15
	n. disabili	118	129	126	128	115	103	91
	n. emarginazione e povertà	31	46	52	56	36	26	42
	n. minori	262	258	235	233	202	161	54
	n. salute mentale	21	40	44	50	40	29	48
Rapporto casi in carico / popolazione	2,13%	2,41%	2,33%	2,49%	1,93%	1,75%	1,77%	
<b>Garantire la funzione di segretariato sociale</b>	Numero ore apertura annue al pubblico degli a.s.	416	416	414	432	440	430	640
	Numero cittadini che si sono rivolti al servizio	199	274	313	387	501	372	228
	di cui suddivisi per problematica prevalente:							
	Numero anziani	46	87	121	186	198	138	114
	Numero disabili	33	43	39	18	27	27	6
	Numero minori e famiglia	85	87	82	108	140	60	1
	Numero emarginazione sociale, povertà	23	41	48	55	105	63	68
	Numero dipendenze	2	6	8	4	11	7	31
	Numero salute mentale	10	10	15	16	20	7	8
	Rapporto fruitori / popolazione	0,79%	1,08%	1,24%	1,53%	1,99%	1,48%	0,91%
<b>AREA PRIMA INFANZIA E MINORI</b>								
<b>Erogare i voucher nidi alle famiglie di Seriate</b>	Famiglie beneficiarie voucher nidi comunale	66	57	47	57	66	48	64
	Importo totale voucher nidi comunale	€ 43.638,00	€ 34.292,00	€ 24.394,00	€ 30.204,00	€ 35.020,00	€ 35.532,00	€ 74.770,00
	Valore medio importo voucher nidi comunale	€ 661,18	€ 601,61	€ 519,02	€ 529,89	530,61	€ 740,25	€ 1.168,28

	Famiglie beneficiarie voucher nidi di ambito	71	34	31	33	28	17	6
	Importo totale voucher nidi di ambito	64.722,00	€ 30.240,00	€ 23.818,00	€ 19.260,00	€ 23.454,00	€ 22.564,00	€ 9.783,00
	Valore medio importo voucher nidi di ambito	€ 911,58	€ 889,41	€ 768,32	€ 583,64	€ 837,64	€ 1.327,29	€ 1.630,50
<b>Sostenere la realizzazione degli affidi familiari</b>	Numero minori in affido diretto presso famiglie	16	13	16	15	14	13	15
	Numero complessivo mesi di inserimento presso famiglie in affido diretto	192	147	153	169	157	121	149
	Tempo medio di inserimento annuo minori presso famiglie in affido diretto in mesi	12,00	11,31	9,56	11,27	11,22	9,3	9,9
	Contributo complessivo alle famiglie con affido diretto	51430	€ 44.038,00	€ 50.533,26	€ 59.160,00	€ 54.090,00	€ 41.325,00	€ 44.862,00
	Costo medio affidi diretti	€ 3.214,38	€ 3.387,54	€ 3.158,33	€ 3.944,00	€ 3.863,58	€ 3.178,85	€ 2.990,80
	Numero minori in affido presso famiglie tramite rete familiare	1	1	1	5	4	6	10
	Numero complessivo mesi di inserimento presso famiglie tramite rete familiare	12	12	12	35	42	83	96
	Tempo medio di inserimento annuo minori presso famiglie tramite rete familiare in mesi	12	12	12	7	10,5	13,8	9,6
	Costo complessivo affido tramite rete familiare	15644,16	€ 15.644,16	€ 15.489,68	€ 35.371,87	€ 44.649,14	€ 65.713,70	€ 91.638,52
	Costo medio affidi tramite rete familiare	€ 15.644,16	€ 15.644,16	€ 15.489,68	€ 7.074,37	€ 11.162,29	€ 10.952,28	€ 9.163,85
<b>Sostenere l'accoglienza residenziale e semiresidenziale di minori</b>	Numero minori inseriti in comunità	23	20	14	13	17	17	14
	Numero giorni di inserimento in comunità	3.667,00	5.131	3.681	3.301	4.543	3.791	3.667
	Tempo medio di inserimento in comunità in giorni	159,43	256,55	262,93	253,92	267,24	223	262
	Costo complessivo inserimento comunità	281.481,15	€ 351.444,41	€ 252.214,47	€ 201.188,34	€ 315.464,16	€ 287.517,45	€ 271.594,70
	Costo medio giornaliero comunità	€ 76,76	€ 68,49	€ 68,52	€ 60,95	€ 69,44	€ 75,84	€ 74,06
	Costo medio inserimenti in comunità per beneficiario	€ 12.238,31	€ 17.572,22	€ 18.015,32	€ 15.476,03	€ 18.556,72	€ 16.912,79	€ 19.399,62
	Numero minori in centri diurni	8	6	5	6	7	4	3
	Numero mesi inserimento in centro diurno	68,5	62	45	40,5	32	45	32
	Tempo medio di inserimento in centro diurno in mesi	8,6	10,3	9	6,75	4,58	11,3	10,7
	Costo complessivo minori in centri diurni	€ 54.059,26	€ 44.260,35	€ 40.861,15	€ 30.461,10	€ 22.756,50	€ 27.249,79	€ 24.113,06
Costo medio inserimenti centro diurno per beneficiario	€ 6.757,41	€ 7.376,73	€ 8.172,23	€ 5.076,85	€ 3.250,93	€ 6.812,45	€ 8.037,69	
<b>Erogare il servizio di assistenza domiciliare minori</b>	Numero beneficiari	32	30	29	28	19	18	13

	Numero ore ADM erogate	3.002	3.184	3.036	3.083	2.155	1.845	1.971
	Ore medie annue per minore	93,81	106,13	104,68	110,11	113,43	103	152
	Costo totale del servizio in appalto	€ 81.146,47	€ 85.218,17	€ 70.709,09	€ 62.194,76	€ 42.126,60	€ 44.268,21	€ 50.725,82
	Costo medio servizio per beneficiario	€ 2.535,83	€ 2.840,61	€ 2.438,24	€ 2.221,24	€ 2.217,19	€ 2.459,35	€ 3.901,99
<b>Garantire il servizio di incontri protetti per minori</b>	N. minori seguiti per incontri protetti presso ente esterno	16	26	19	22	22	18	7
	Costo complessivo incontri protetti presso ente esterno	€ 5.820,63	€ 6.631,89	€ 6.477,97	€ 7.295,67	€ 10.205,51	€ 13.657,55	€ 5.634,00
	Costo medio incontri protetti per beneficiario	€ 363,79	€ 255,07	€ 340,95	€ 331,62	€ 463,89	€ 758,75	€ 804,86
<b>Erogare gli assegni di maternità</b>	Numero beneficiari	46	43	44	42	47	46	40
	Importo complessivo degli assegni di maternità riconosciuti	78.672,05	€ 71.166,90	€ 76.250,25	€ 71.132,90	€ 78.344,70	€ 76.893,12	€ 64.531,00
	Importo totale medio assegni erogati	€ 1.710,26	€ 1.655,04	€ 1.732,96	€ 1.693,64	€ 1.666,91	€ 1.671,59	€ 1.613,28
<b>Erogare gli assegni per il nucleo familiare</b>	Numero beneficiari	95	88	84	98	95	85	36
	Importo complessivo degli assegni nucleo familiare riconosciuti	166.468,25	€ 155.656,34	€ 147.261,95	€ 167.853,47	162.895,92	€ 80.598,23	€ 57.297,87
	Importo totale medio assegni erogati	€ 1.752,30	€ 1.768,82	€ 1.753,12	€ 1.712,79	€ 1.714,69	€ 948,21	€ 1.591,61
<b>AREA GIOVANI</b>								
<b>Gestire interventi del progetto Officina Giovani</b>	AREA TERRITORIO: Numero iniziative realizzate	15	15	N.R.	N.R.	N.R.		
	AREA TERRITORIO: Numero fruitori	780	700	N.R.	N.R.	N.R.		
	AREA SCUOLA: Numero iniziative realizzate	8	9	N.R.	N.R.	N.R.		
	AREA SCUOLA: Numero fruitori	870	850	N.R.	N.R.	N.R.		
	AREA ORIENTAMENTO: Numero iniziative realizzate	5	5	N.R.	N.R.	N.R.		
	AREA ORIENTAMENTO: Numero fruitori	400	485	N.R.	N.R.	N.R.		
	Costi	€ 41.296,50	€ 41.296,50	€ 68.495,26	€ 57.566,34	€ 57.566,34	57.566,34	57.566,34
<b>AREA ANZIANI</b>								
<b>Erogare il servizio di assistenza domiciliare (SAD)</b>	Numero beneficiari	79	85	72	92	116	142	123
	Numero totale ore erogate	7.719,00	7.125	9.051,00	11.863,00	12.901,61	14.294	16.663
	Costo complessivo servizio	€ 172.953,45	€ 165.043,41	€ 174.522,64	€ 215.642,51	€ 270.086,09	€ 270.991,93	€ 282.644,04
	Costo medio servizio per beneficiario	€ 2.189,28	€ 1.941,69	€ 2.423,93	€ 2.343,94	€ 2.343,88	€ 1.908,39	€ 2.297,92
	Compartecipazione degli utenti	€ 38.430,11	€ 32.472,20	€ 37.170,31	€ 31.943,22	€ 34.725,27	€ 35.721,53	€ 33.000,00

	Indice di copertura del servizio (da compartecipazione)	22,22%	19,67%	21,30%	14,81%	12,78	13,18%	11,68%
<b>Erogare il servizio pasti a domicilio</b>	Numero beneficiari	63	45	37	43	28	31	24
	Numero pasti erogati	9.054	5.828	5.838	8.892	6.684	5.870	5.456
	di cui:							
	Numero pasti al domicilio	9.054	5.828	5.492	8.601	6.479	5.838	5.358
	Numero pasti presso RSA	0	0	346	291	205	32	98
	Costo totale servizio in appalto	€ 12.672,93	€ 8.991,30	€ 12.357,94	€ 18.130,90	€ 18.331,69	€ 39.273,80	€ 38.097,00
	Compartecipazione degli utenti	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	€ 21.242,66	€ 19.000,00
	Indice di copertura del servizio (da compartecipazione)	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	54,09%	49,87%
	Costo medio servizio per beneficiario	€ 201,16	€ 199,81	€ 334,00	€ 421,65	€ 654,71	€ 1.266,90	€ 1.587,38
<b>Sostenere l'accesso delle persone anziane ai servizi semiresidenziali</b>	Numero beneficiari	0	0	0	0	0	0	0
	Numero mesi di inserimento	0	0	0	0	0	0	0
	Tempo medio di inserimento in servizio semiresidenziale in mesi	0	0	0	0	0	0	0
	Spesa complessiva sostenuta dal comune	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.577,04
	Valore medio compartecipazione servizi semiresidenziali per beneficiario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Sostenere l'accesso delle persone anziane ai servizi residenziali</b>	Numero beneficiari	17	15	13	8	10	9	9
	Numero giorni di inserimento	4747	4702	3.617	2.829	2.676	2.735	2.959
	Tempo medio di inserimento in servizio residenziale in giorni	279,24	313,47	278,23	353,63	267,60	304	329
	Spesa complessiva sostenuta dal comune	€ 81.445,95	€ 83.209,03	€ 100.294,11	€ 77.315,69	€ 68.269,40	€ 64.165,74	€ 74.740,20
	Valore medio compartecipazione servizi residenziali per beneficiario	€ 4.790,94	€ 5.547,27	€ 7.714,93	€ 9.664,46	€ 6.826,94	€ 7.129,53	€ 8.304,47
<b>AREA DISABILITA' E DISAGIO ADULTO</b>								
<b>Gestire progetti integrati nell'area disabilità</b>	Numero beneficiari che si avvalgono del servizio di assistenza domiciliare educativa	0	0	0	0	2	2	0

	Numero beneficiari che si avvalgono del servizio di formazione all'autonomia	12	17	15	8	8	16	12
	Numero beneficiari che si avvalgono del servizio territoriale handicap	19	18	18	18	19	10	11
	Numero beneficiari che si avvalgono delle attività socio-occupazionali	16	14	13	12	10	9	8
	Totale beneficiari (non persone uniche)	47	49	46	38	39	37	31
	Costo complessivo del progetto integrato per la disabilità	86.971,50	€ 94.809,00	€ 94.633,76	€ 83.720,98	€ 85.568,00	€ 81.218,03	€ 79.858,20
	Costo medio servizio per beneficiario	€ 1.850,46	€ 1.934,88	€ 2.057,26	€ 2.203,18	€ 2.194,05	€ 2.195,08	€ 2.576,07
	Compartecipazione degli utenti	11.546,00	€ 13.882,00	€ 17.400,95	€ 6.831,20	8.342,88	€ 8.132,88	€ 7.857,08
	Indice di copertura del servizio (da compartecipazione)	13,28%	14,64%	18,39%	8,16%	9,75%	10,01%	9,84%
<b>Erogare il servizio di assistenza educativa per minori disabili presso i centri ricreativi estivi</b>	Numero beneficiari	40	35	27	23	23	22	25
	Numero ore complessive assistenza educativa	2.113,82	2.106,00	1.715,50	2.012,00	2.020,50	2.008,00	625
	Numero medio ore assistenza	52,85	60,17	63,54	87,48	87,85	91,27	25,00
	Costo complessivo del servizio	42.969,74	€ 42.949,62	€ 29.935,48	€ 32.483,18	€ 37.018,80	€ 36.721,91	€ 10.902,21
	Costo medio servizio per beneficiario	€ 1.074,24	€ 1.227,13	€ 1.108,72	€ 1.412,31	€ 1.609,51	€ 1.669,18	€ 436,09
	Compartecipazione degli utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.861,50	€ 1.814,50	€ 2.007,00	€ 1.814,50
	Indice di copertura del servizio (da compartecipazione)	0,00%	0,00%	0,00%	5,73%	5,40%	5,47%	16,64%
<b>Sostenere l'accesso delle persone disabili ai servizi semiresidenziali e residenziali</b>	Numero beneficiari servizi semiresidenziali	14	11	9	9	8	8	9
	Numero mesi di inserimento	154	121	101	92	77	77	99
	Tempo medio di inserimento in servizio semiresidenziale in mesi	11,00	11,00	11,22	10,22	9,63	9,63	11,00
	Spesa complessiva sostenuta dal comune	115.305,59	€ 100.543,53	€ 81.420,53	€ 58.182,76	€ 50.085,08	€ 47.475,15	€ 50.560,59
	Valore medio compartecipazione servizi semiresidenziali per beneficiario	€ 8.236,11	€ 9.140,32	€ 9.046,73	€ 6.464,75	€ 6.260,64	€ 5.934,39	€ 5.617,84
	Numero beneficiari servizi residenziali	12	13	12	11	11	11	11

	Numero giorni di inserimento	3.925	4318	4298	4015	3.737	3.850	3.027
	Tempo medio di inserimento in servizio residenziale in giorni	327	332	358	365	340	350	275
	Spesa complessiva sostenuta dal comune	145.068,47	€ 165.751,41	€ 152.844,36	€ 139.518,04	€ 137.455,85	€ 136.589,69	€ 99.696,29
	Valore medio compartecipazione servizi residenziali per beneficiario	€ 12.089,04	€ 12.750,11	€ 12.737,03	€ 12.683,46	€ 12.495,99	€ 12.417,24	€ 9.063,30
<b>Sostenere l'accesso delle persone in condizioni di emarginazione ai servizi residenziali</b>	Numero beneficiari	0	2	3	3	5	2	2
	Numero giorni di inserimento	0	62	871	876	732	454	732
	Tempo medio di inserimento in servizio residenziale in giorni	#DIV/0!	31	290	292	146	227	366
	Spesa complessiva sostenuta dal comune	0	€ 1.567,00	€ 24.040,80	€ 29.305,20	31.072,21	€ 21.675,57	€ 33.090,43
	Valore medio compartecipazione servizi residenziali per beneficiario	#DIV/0!	€ 783,50	€ 8.013,60	€ 9.768,40	€ 6.214,44	€ 10.837,79	€ 16.545,22
<b>Garantire gli inserimenti nei laboratori protetti alle persone disabili e in condizione di emarginazione</b>	Numero beneficiari	6	5	6	7	5	3	3
	Numero mesi di inserimento	62	56	55	61	41	21	18
	Tempo medio di inserimento in laboratorio protetto in mesi	10,3	11,2	9,2	8,7	8,2	7,0	6,0
	Spesa complessiva sostenuta dal comune	18.309,12	€ 17.503,50	€ 20.020,00	€ 19.611,50	€ 13.948,00	€ 9.274,50	€ 9.561,76
	Costo medio inserimenti laboratori protetti	€ 3.051,52	€ 3.500,70	€ 3.336,67	€ 2.801,64	€ 2.789,60	€ 3.091,50	€ 3.187,25
<b>Garantire l'erogazione di compensi motivazionali alle persone disabili e in condizioni di emarginazione</b>	Numero beneficiari	14	14	12	11	11	11	11
	Numero mesi di fruizione	151	138	122	108	96,5	101	103
	Tempio medio di fruizione per beneficiario	10,8	9,9	10,2	9,8	8,8	9,2	9,4
	Spesa complessiva sostenuta dal comune	10.720,00	€ 9.180,00	€ 8.300,00	€ 7.340,00	€ 6.520,00	€ 7.260,00	€ 7.840,00
	Valore medio compensi motivazionali	€ 765,71	€ 655,71	€ 691,67	€ 667,27	€ 592,73	€ 660,00	€ 712,73
<b>Attuare interventi socio-assistenziali a carattere economico</b>	Numero beneficiari	40	47	66	81	95	97	127
	Importo complessivo contributi riconosciuti	€ 57.323,75	€ 60.558,07	€ 64.499,84	€ 84.999,67	€ 65.858,75	€ 119.950,00	€ 123.400,00
	Valore medio contributo erogato	€ 1.433,09	€ 1.288,47	€ 977,27	€ 1.049,38	€ 693,25	€ 1.236,60	€ 971,65
<b>Sostenere le famiglie in condizione di disagio economico acuto nel pagamento del canone di locazione attraverso il bando FSDA</b>	Numero beneficiari	12	16	18	37	121	34	36

	Contributo complessivo erogato	19.600,00	€ 14.000,00	€ 14.400,00	€ 39.889,00	€ 89.731,79	€ 32.904,00	€ 41.560,00
	di cui:							
	Contributo regionale	19.600,00	€ 14.000,00	€ 14.400,00	€ 32.679,20	€ 73.041,67	€ 23.502,95	€ 29.685,64
	Contributo comunale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.129,80	€ 16.690,12	€ 9.401,05	€ 11.874,36
	Valore medio contributo erogato	€ 1.633,33	€ 875,00	€ 800,00	€ 1.078,08	€ 741,59	€ 967,76	€ 1.154,44
<b>Garantire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica</b>	Numero alloggi di proprietà comunale	82	82	82	82	82	82	82
	Numero alloggi di proprietà aler	104	104	104	104	104	104	104
	Numero totale alloggi E.R.P	186	186	186	186	187	186	186
	Numero alloggi resisi disponibili nell'anno	5	4	5	6	13	8	8
	Numero alloggi assegnati	2	4	5	6	8	4	5
	di cui:							
	Numero alloggi assegnati con procedura ordinaria	2	4	5	4	8	2	5
	Numero alloggi assegnati con procedura in deroga	0	0	0	0	0	2	0
	Numero alloggi assegnati per concessione di cambio alloggio	0	0	0	2	0	0	0
	Percentuale alloggi assegnati sul numero alloggi resisi disponibili	40%	100%	100%	100%	62%	50,00%	62,50%
	Percentuale alloggi assegnati sul numero totale alloggi	1,08%	2,15%	2,69%	3,23%	4,28%	2,15%	2,69%
Numero nominativi presenti in graduatoria	85	85	155	77	136	172	172	
<b>Sostenere le famiglie in condizioni di fragilità attraverso l'erogazione dei titoli sociali di ambito</b>	Numero beneficiari	10	23	21	22	28	0	8
	di cui:							
	Numero anziani	4	7	7	8	0	0	2
	Importo buoni anziani	€ 11.400,00	€ 17.400,00	€ 22.500,00	€ 18.600,00	0	0	€ 2.800,00
	Numero disabili	6	4	4	14	22	0	6

	Importo buoni disabili	€ 12.300,00	€ 10.900,00	€ 9.800,00	€ 33.900,00	€ 35.700,00	0	€ 12.500,00
	Numero minori	0	12	10	0	6	0	0
	Importo buoni minori	0	€ 25.100,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 10.350,00	€ 0,00	€ 0,00
	Importo complessivo dei titoli sociali riconosciuti	€ 23.700,00	€ 53.400,00	€ 60.300,00	€ 52.500,00	€ 46.050,00	€ 0,00	€ 15.300,00
	Valore medio titoli sociali riconosciuti	€ 2.370,00	€ 2.321,74	€ 2.871,43	€ 2.386,36	€ 1.644,64	€ 0,00	€ 1.912,50
<b>AREA SUSSIDIARIETA'</b>								
<b>Promuovere lo sviluppo delle realtà associative e solidali del territorio attraverso il progetto Volontari Seriate</b>	Numero incontri plenari con le associazioni	3	4	5	4	6	4	4
	Numero iniziative realizzate	2	3	3	3	8	9	7
	Numero partecipanti iniziative	2.570	2.500	2.080	1.650	1.344	353	0
	Stage di solidarietà attivati con ISISS E. Majorana	127	83	124	106	106	66	77
	Associazioni coinvolte negli stage	8	9	8	8	8	8	7
	Associazioni coinvolte nel progetto	24	23	24	25	28	25	27
<b>Sostenere economicamente le associazioni che operano in integrazione e sussidiarietà con l'Assessorato alle Politiche Sociali</b>	Numero beneficiari	20	20	22	21	23	21	20
	Importo complessivo contributi riconosciuti	€ 54.900,00	€ 56.800,00	€ 56.300,00	€ 42.593,00	€ 55.750,00	€ 46.050,00	€ 26.100,00
	Valore medio contributi riconosciuti	€ 2.745,00	€ 2.840,00	€ 2.559,09	€ 2.028,24	€ 2.423,91	€ 2.192,86	€ 1.305,00
	Numero richieste di beni strumentali riconosciute	11	6	12	7	5	7	0
	Numero di convenzioni stipulate	20	19	2	18	7	26	7
<b>Garantire il servizio di trasporto sociale in forma sussidiaria con l'associazione AUSER</b>	Numero cittadini trasportati	997	886	930	798	914	902	944
	Numero trasporti effettuati	6.707	3.522	5.862	5.640	6.422	6.242	6.559
	Numero km. percorsi	104.107	91.945	96.630	95.795	96.106	82.948,00	74.746,00
	Rapporto trasporti/cittadini trasportati	6,7	4,0	6,3	7,1	7,0	6,9	6,9
	Costo complessivo del servizio	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00	€ 45.500,00
	Compartecipazione degli utenti	20.825,52	€ 17.562,50	€ 19.444,96	€ 9.639,55	€ 14.820,10	€ 14.466,08	€ 13.000,00
	Indice di copertura del servizio (da compartecipazione)	34,71%	29,27%	32,41%	16,07%	32,57%	31,79%	28,57%
	Costo medio del servizio per beneficiario	€ 60,18	€ 67,72	€ 64,52	€ 75,19	€ 49,78	€ 50,44	€ 48,20

<b>OBIETTIVO N. 4.3</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Ampliamento della possibilità di permanenza a domicilio delle persone anziane con compromissione dell'autonomia presso unità abitative di residenzialità leggera					
<b>MODALITA'</b>	1 - Reperire sul territorio di Seriate con i partner del progetto Cariplo incaricati dell'attuazione dell'azione di housing le unità abitative che abbiano caratteristiche tali da essere adibite a moduli di residenzialità leggera; 2 - Elaborare un progetto di gestione delle unità di residenzialità leggera, che individui il modello operativo gestionale, i criteri di eleggibilità, i flussi di entrata e di uscita, il raccordo con la RSA per i servizi di supporto; 3 - Allestire le unità abitative e attivarle; 4 - Effettuare reclutamento e selezione delle persone anziane candidabili all'inserimento; 5 - Procedere all'inserimento delle persone selezionate; 6 - Effettuare monitoraggio e valutazione del progetto gestionale e degli inserimenti effettuati.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Progetto degli ambiti di Seriate e Grumello del monte "Invecchiando si impara"					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	1. Ampliamento delle opportunità di permanenza a domicilio per le anziane con compromessa autonomia; 2. Maggior flessibilità e personalizzazione del sistema di cura attraverso un'articolazione modulare dei diversi livelli di protezione dalla vita semi-indipendente alla residenzialità assistita; 3. Maggior possibilità di preservare la dimensione sociale e relazionale della persona anziana nella comunità attraverso il mantenimento di relazioni e autonomie personali					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nella dotazione di PEG - risorse specifiche assegnate al progetto Cariplo "Invecchiando si impara"					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Reperimento sul territorio di Seriate di unità abitative da destinare ad housing	0	5	5 <sup>(2)</sup>	5 <sup>(2)</sup>	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Elaborazione progetto di gestione dell'housing e di raccordo con la RSA	0	Entro il 31 maggio	30 maggio 2018	30 maggio 2018 <sup>(3)</sup>	100%
<b>INDICATORE n. 3</b>	Attivazione delle unità abitative	0	Entro il 30 giugno <sup>(1)</sup> Richiesta di modifica entro il 30 novembre	0	Completamento arredi il 28 novembre <sup>(4)</sup>	100%
<b>INDICATORE n. 4</b>	Inserimento di persone nelle unità abitative	0	5- <sup>(1)</sup> 1	0	0 <sup>(5)</sup>	0%
<b>INDICATORE n. 5</b>	Report di verifica	0	1	0	1 <sup>(5)</sup>	100%
<b>NOTE</b>	Obiettivo congiunto tra servizi sociali e servizi sociali di ambito. <sup>(1)</sup> Indicatori modificati con DGC n. 169 del 29 ottobre 2018: l'indicatore n. 3 è stato variato dal 30 giugno al 30 novembre in quanto si sono resi necessari ulteriori lavori di adeguamento strutturale per rendere conforme gli appartamenti ai requisiti di accessibilità richiesti da ATS; l'indicatore n. 4 è stato variato da 5 persone inserite a 1 persona in quanto il differimento dell'attivazione delle unità abitative impedisce una collocazione maggiore di persone. <sup>(2)</sup> Si veda Allegato 4.3.1. <sup>(3)</sup> Si veda Allegato 4.3.2.: l'inaugurazione ufficiale è stata effettuata in data 15 dicembre, primo sabato non festivo successivo all'ultimazione degli alloggi. <sup>(4)</sup> Si veda Allegato 4.3.3. <sup>(5)</sup> Si veda Allegato 4.3.4.: lo slittamento di 5 mesi dei tempi di realizzazione degli alloggi, dovuto all'adeguamento strutturale degli stessi ai requisiti degli alloggi protetti per anziani, richiesto da ATS, ha comportato il completamento dell'unità offerta solo a fine novembre e la conseguente impossibilità di inserimenti di persone negli alloggi nei soli 30 giorni residui					

<b>OBIETTIVO N. 4.1 bis</b>		<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>		
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Supportare e migliorare l'offerta e la qualità dei servizi educativi per la fascia 0 - 6 anni, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e favorire l'accessibilità ai servizi per l'infanzia					
<b>MODALITA'</b>	Effettuare una ricognizione dell'attuale articolazione territoriale del sistema dei servizi educativi 0-6 anni e dei percorsi di continuità educativa attualmente presenti. Effettuare una valutazione congiunta con i diversi interlocutori del sistema educativo 0-6 anni per individuare punti di forza e di criticità e formulare proposte di azioni di miglioramento del sistema. Incrementare il sostegno già attualmente in corso agli asili nido (voucher nidi, contributi di Ambito attraverso il Fondo sociale regionale) Attivare un livello di raccordo fra l'ambito educativo (gli asili nido) e l'ambito scolastico (le scuole dell'infanzia) per promuovere la continuità del percorso educativo					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera e Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" Documento unico di programmazione DUP 2018 - 2020, Sezione Operativa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 22 gennaio 2018: - progetto D085 Servizi sociali, 1.1. Area minori e giovani, p. 87					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	1. Incremento degli interventi di sostegno ai soggetti erogatori di servizi educativi 0 - 6 anni 2. Miglioramento della qualità e dell'omogeneità dell'offerta educativa del sistema 0 - 6 anni					
<b>COSTI</b>	Copertura dei costi attraverso l'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni Risorse ricomprese nel PEG dei servizi sociali					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Nr. interventi di sostegno diretto ai soggetti erogatori di servizi educativi 0 - 6 anni	1 <sup>(1)</sup>	2	1	2	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Nr. accordi quadro stipulati con gli asili nido	0	1	0	1 <sup>(2)</sup>	100%
<b>NOTE</b>	<sup>(1)</sup> Contributi Ambito 328 attraverso utilizzo del Fondo sociale regionale per asili nido (si veda Allegato 4.1bis.1) <sup>(2)</sup> Accordo quadro stipulato in data 28 dicembre 2018 (si veda Allegato 4.1bis.2)  Obiettivo riaccolto con analogo obiettivo della Pubblica Istruzione					



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>4</b>
Dirigente:	<b>Stefano Rinaldi</b>

Descrizione servizio:	<b>Servizi Sociali di Ambito</b>
Responsabile:	<b>Paola Moroni</b>
Codice responsabile:	<b>410</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

**Coordinare l'attività degli 11 Comuni dell'Ambito nell'attuazione delle politiche sociali.**

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	% TEMPO PER AMBITO	TIPO CONTRATTO
<b>Paola Moroni</b>	<b>D2</b>	<b>istr. Amministr.</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Giulia Mancin</b>	<b>C5</b>	<b>istr. Amministr.</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Fabrizia Fratus</b>	<b>D4</b>	<b>Assistente Sociale</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Giuseppina Occhiuto</b>	<b>D1</b>	<b>Assistente Sociale</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>
<b>Simonetta Roncalli</b>	<b>D1</b>	<b>Assistente Sociale</b>	<b>100%</b>		<b>indeterminato</b>

# ORGANIGRAMMA

## Settore 4

Dirigente: **Stefano Rinaldi**

## Servizi sociali di ambito

Responsabile: **Paola Moroni**, Istruttore Direttivo, D2, 100%

### Ufficio di Piano

Giulia Mancin  
Istruttore Amministrativo, C5, 100%

### Tutela minori

Fabrizia Fratus  
Istruttore Direttivo, D4, 100%

Giuseppina Occhiuto  
Istruttore Direttivo, D1, 100%

Simonetta Roncalli  
Istruttore Direttivo, D1, 100%

### Servizio inserimenti lavorativi

		ELENCO ATTIVITA'							
Ufficio	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
	<b>DATI DI CONTESTO</b>	nr. Comuni	11	11	11	11	11	11	11
		Popolazione residente	77.715	77.600	77.600	77.472	77.344	76.469	76.252
		Popolazione anziana (>65)	14.553	13.812	13.812	13.453	12.702	12.532	12.064
		nr. Minori (<18)	14.264	14.855	14.855	15.045	15.079	14.928	11.334
		nr. Stranieri	8.270	8.371	8.371	8.763	9.042	8.847	8.740
		nr. Minori stranieri (<18)	1.960	2.105	2.105	2.328	2.421	2.412	2.182
		n. nuovi nati	662	677	677	732	831	887	859
<b>Tutela Minori</b>	<b>Assistere minori in situazione di pregiudizio</b>	n. minori assistiti (casi)	312	341	347	297	260	332	345,00
		incidenza casi su popolazione (x 1000)	4,01	4,39	4,47	3,83	3,36	4,34	4,52
		n. nuove segnalazioni durante l'anno	61	110	96	87	7	63	96,00
		n. casi chiusi durante l'anno	45	93	111	54	15	49	75,00
		n. casi con dispositivo dell'autorità giudiziaria	284	300	303	260	173	245	225,00
		n. casi seguiti con la figura dello psicologo	170	171	157	139	117	170	174,00
		n. casi segnalati dall'autorità giudiziaria	152	167	170	179	111	133	128,00
		n. casi con accesso spontaneo	16	17	20	19	23	36	40,00
		n. casi segnalati dai Comuni	46	45	47	45	61	86	101,00
		n. casi segnalati da altri servizi	90	75	81	78	55	67	64,00
		n. casi segnalati da privati	5	7	9	8	10	10	12,00
		n. ore annue Asssitente Sociale disponibile	5184	5184	5184	5154	5154	5154	5.154,00
		rapporto casi/ore assistente sociale	0,06	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06	0,07
		spesa complessivo del servizio (personale e utenze)	169.700,00	170.000,00	169.603,66	186.036,99	187.140,59	191.431,06	192.514,84
<b>Tutela Minori</b>	<b>Erogare un servizio di affido familiare</b>	nr. Affidi familiari complessivi (reti affidi e servizio di Ambito)	32	36	29	37	41	41	32,00
		nr. minori inseriti in famiglie della rete di Ambito	13	11	11	15	19	17	12,00
		di cui affidi residenziali	12	9	8	12	14	N.R.	N.R.
		di cui affidi diurni/patto educativo	5	2	3	3	5	N.R.	N.R.
		nr. nuove famiglie contattate	4	4	5	4	2	21	24,00

		nr. famiglie disponibili agli affidi	18	25	24	22	22	15	8,00
		nr. Famiglie per cui è stato attivato un affido	13	11	11	15	18	17	12,00
		spesa servizio	48.000,00	47.917,30	47.762,74	37.706,02	35.524,32	37.722,88	37.440,00
Ufficio di Piano	Erogare titoli sociali: buoni sociali	n. richieste per buoni sociali	108	73	99	60	218	56	26,00
		n. beneficiari buoni sociali	48	57	66	60	98	56	26,00
		di cui n. anziani	39	25	30	29	40	0	N.R.
		di cui n. disabili	3	16	20	16	20	0	N.R.
		di cui n. minori	6	16	16	15	5	0	N.R.
		di cui n. famiglie in difficoltà	0	0	0	0	33	56	N.R.
		n. buoni erogati	96	123	66	60	285	58	26,00
		importo complessivo erogato	160.000,00	158.100,00	191.000,00	147.270,00	152.900,00	60.000,00	47.100,00
		grado di copertura (beneficiari/domande)	45%	78%	67%	100%	45%	100%	100%
		importo medio del buono	3.333,33	1.285,37	2.893,94	2.454,50	536,49	1.071,43	1.811,54
Ufficio di Piano	Erogare titoli sociali: voucher sociali	n. tipologie di voucher	3	3	1	2	2	1	N.R.
		n. richieste per voucher sociali	230	153	117	186	212	209	N.R.
		n. beneficiari voucher sociali	71	77	34	129	125	98	N.R.
		di cui n. anziani	2	3	0	0	0	0	N.R.
		di cui n. disabili	2	2	0	26	26	0	N.R.
		di cui n. minori	67	72	83	103	57	98	N.R.
		di cui n. famiglie in difficoltà	0	0	0	0	0	0	N.R.
		n. voucher erogati	400	402	437	442	514	98	N.R.
		importo complessivo erogato	73.914,00	54.486,16	59.726,00	101.506,00	114.996,79	87.165,40	N.R.
		grado di copertura (beneficiari/domande)	33%	0,50	0,29	0,69	0,59	0,46	N.R.
importo medio del voucher	150	135,54	136,67	229,65	223,73	889,44	N.R.		
		Importo assegnato dalla Regione Lombardia	379.880,55	361.791,00	362.442,00	390.994,00	481.947,00	463.643,00	264.939,00
		n. tipologie di servizi finanziati	7	6	6	6	7	3	4,00

Ufficio di Piano	Erogare il Fondo Sociale Regionale (ex Circolare 4)	n. richieste presentate	64	42	22	39	36	29	48,00
		n. richieste accolte	64	42	22	39	36	29	26,00
		n. enti gestori privati	25	25	21	20	19	18	12,00
		n. enti gestori pubblici	11	11	11	11	11	11	12,00
		n. rendicontazioni controllate	64	42	63	39	36	29	48,00
		Importo erogato agli enti gestori privati	299.120,25	79.274,51	84.244,99	89.234,32	107.928,93	97.155,96	54.436,93
		Importo erogato agli enti gestori pubblici	66.760,30	282.516,49	278.197,01	296.074,47	366.141,46	359.745,48	208.502,07
		Importo destinato alle attività di Ambito/provinciali	14.000,00	0,00	0,00	5.685,21	7.876,61	6.741,56	2.000,00
Ufficio di Piano	Predisporre l'istruttoria tecnica per le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci	n. istruttorie tecniche predisposte	34	33	26	46	25	43	23,00
		n. istruttorie tecniche sottoposte alla votazione	12	15	15	11	9	25	10,00
		n. istruttorie tecniche approvate	12	15	15	11	9	19	10,00
		n. convocazioni Assemblea dei Sindaci	9	8	5	16	8	7	10,00
		n. riunioni dell'Assemblea dei Sindaci	9	8	5	16	8	8	10,00
Ufficio di Piano	Coordinare il gruppo tecnico previsto nel Piano di Zona	n. incontri del gruppo tecnico dell'Ufficio di Piano	5	8	7	14	10	5	7,00
		n. presenze complessive	37	74	60	121	106	36	38,00
		n. presenze medie	7	9	9	9	11	7	8,00
		n. tematiche/oggetti affrontati	12	16	18	24	25	23	28,00
		n. incontri coordinamento A.S.	4	4	7	2	4	7	N.R.
Ufficio di Piano	Coordinare le attività dell'Ambito attraverso le aree tematiche	n. aree tematiche attive	2	2	2	2	2	2	2,00
		n. sotto aree attive	0	0	3	3	3	3	2,00
		n. coordinatori d'area e sotto area	1	2	2	3	3	5	3,00
		n. convocazioni	8	10	5	14	14	10	6,00
		n. documenti definitivi proposti dai coordinatori d'area all'UdP	1	1	0	0	1	1	0,00
		costo coordinatori d'area	2456,74	2.116,80	3.016,79	2.652,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		n. atti di determinazione adottati	82	85	69	50	45	57	62,00
		n. fatture ricevute e liquidate	236	209	165	207	232	81	219,00
		n. atti di liquidazione (fatture e buoni/contributi)	39	41	35	51	85	81	102,00

Ufficio di Piano	Svolgere attività amministrativa per la realizzazione delle attività dell'Ambito	n. gare per affidamento dei servizi/progetti effettuate durante l'anno	1	1	3	1	0	2	2,00
		n. appalti in essere per la gestione di servizi/progetti	5	5	3	4	4	4	3,00
		n. affidamenti diretti/accordi per la gestione di servizi/progetti/attività	2	4	3	7	8	1	4,00
		n. contratti/disciplinari/accordi sottoscritti per la realizzazione di servizi/progetti/attività esclusi appalti	2	4	3	1	0	4	1,00
Ufficio di Piano	Rendicontare il FNPS e la spesa sociale dell'Ambito e dei Comuni	n. rendicontazioni inviate alla Regione/ASL (preventivo - consuntivo - liquidato)	4	4	4	13	4,00	5,00	5,00
		Importo rendicontato del FNPS a seguito del finanziamento	272.151,42	286.415,00	286.594,00	254.064,30	302.575,00	0,00	151.305,00
		n. rendicontazioni compilate per lo Stato	1	1	1	1	1,00	2,00	2,00
		n. rendicontazioni della spesa sociale dei Comuni raccolte, controllate ed inviate all'ASL	11	11	11	12	11,00	1,00	11,00
Ufficio di Piano	Reperire finanziamenti finalizzati al sostegno sociale	importo finanziamenti reperiti	186.831,00	151.471,00	1.000.000,00	119.200,00	0,00	5.000,00	1.500,00
		n. domande di finanziamento/contributo presentate a Enti pubblici e privati	2	1	2	3	1,00	3,00	4,00
		importo domande	186.831,00	15.000,00	1.261.471,00	119.200,00	62.500,00	3.250,00	7.500,00
		importo incassato durante l'anno	112.098,60	183.246,00	28.353,00	24.950,00	0,00	7.775,00	32.000,00
S. Inserimenti Lavorativi	Erogare prestazioni per inserimento mondo lavoro persone disabili/svantaggiate	n. utenti in carico al SIL	33	29	40	38	45	47	53,00
		n. nuovi utenti segnalati durante l'anno	12	12	8	18	22	21	12,00
		n. casi chiusi durante l'anno	8	8	26	8	20	25	27,00
		n. tirocini attivati	13	12	9	12	17	6	8,00
		Importo contributi erogati per tirocini lavorativi	16.198,06	5.317,20	6.586,20	5.000,00	4.574,00	3.000,00	2.000,00
		n. report di verifica forniti dalla cooperativa	1	1	2	2	2,00	2,00	2,00
		costo SIL	42.275,10	43.751,99	40.373,25	37.241,72	39.759,03	39.759,03	41.883,67
		n. stranieri residenti nell'Ambito	8.270	8.371	8.371	8.763	9042	8740	8.740,00
		n. minori stranieri residenti nell'Ambito	1.960	2.105	2.105	2.328	2421	2228	2.182,00

Ufficio di Piano	Erogare servizi di mediazione interculturale (Nogaye)	n. stranieri/famiglie seguite	498	505	488	398	601	400	439,00
		n. interventi di mediazione sociale	307	305	302	267	408	250	149,00
		n. interventi di mediazione scolastica	182	180	175	169	142	150	26,00
		n. interventi di mediazione linguistica	187	185	180	66	201	119	47,00
		n. convocazioni spedite dei gruppi di lavoro (tavolo scuola-comune e coordinamento scuole)	0	0	4	3	4,00	5,00	3,00
		n. verbali ricevuti e spediti dei gruppi di lavoro (tavolo scuola-comune e coordinamento scuole)	0	0	4	3	4,00	3,00	3,00
		n. report di verifica forniti dalla cooperativa	1	2	2	2	2,00	2,00	1,00
		spesa appalto del servizio a cooperative sociali	35.253,75	34.571,25	36.239,80	34.320,00	34.320,00	35.530,00	23.345,40
Ufficio di Piano	Erogare prestazione per neomamma	n. nuovi nati nell'Ambito	662	677	677	831	831	887	859,00
		n. visite ostetriche domiciliari al primo figlio	171	174	172	250	239	284	217,00
		n. visite ostetriche domiciliari a figli successivi al primo	18	17	25	22	25	15	19,00
		n. seconde visite	46	45	60	46	56	38	22,00
		n. incontri del gruppo neomamma	35	36	18	10	11	10	11,00
		copertura del servizio (visite/nati)	29%	28%	29%	33%	32%	34%	28%
		n. interventi di educatori professionali per neomamme	4	5	6	9	10	5	2,00
		spesa appalto del servizio a cooperative sociali	14.700,00	14.700,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.686,00	22.704,24
Ufficio di Piano	Accreditare servizi socio assistenziali	n. tipologie di servizi accreditabili	1	1	1	1	1	1	2,00
		n. bandi di accreditamento	1	1	1	1	1	1	2,00
		n. soggetti accreditati	13	12	11	13	13	13	0,00
		n. controlli effettuati	9	10	6	5	13	4	8,00
		nr. Esiti negativi controlli accreditati	0	0	0	0	0	0	0,00
		n. nuovi contratti sottoscritti	1	1	11	0	0	13	0,00



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>4</b>
Dirigente:	<b>Stefano Rinaldi</b>

Descrizione servizio:	<b>Sistema Bibliotecario Seriate Laghi</b>
Responsabile:	<b>Cristiana Valtulina / Dal 1 ottobre 2019 Cristina Gioia</b>
Codice responsabile:	<b>411</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

**Fornire supporto amministrativo e organizzativo ai Comuni aderenti al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi e alla Rete Bibliotecaria Bergamasca.**

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	% TEMPO PER SISTEMA	TIPO CONTRATTO
<b>Cristiana Valtulina</b>	<b>D2</b>	<b>Istrutt. Direttivo</b>	<b>100%</b>	sino al 31/03/18	<b>indeterminato</b>
<b>Cristiana Valtulina</b>	<b>D2</b>	<b>Istrutt. Direttivo</b>	<b>50%</b>	01/04/2018 al 30/09/2018	<b>indeterminato</b>
<b>Cristiana Valtulina</b>	<b>D2</b>	<b>Istrutt. Direttivo</b>	<b>10%</b>	dal 01/10/2018	<b>indeterminato</b>
<b>Cristina Gioia</b>	<b>D1</b>	<b>Istrutt. Direttivo</b>	<b>25%</b>	dal 01/10/2018	<b>indeterminato</b>
<b>Daniela Gandossi</b>	<b>C1</b>	<b>Istruttore Amministrati</b>	<b>80%</b>	dal 01/10/2018	<b>indeterminato</b>

## **Settore 4**

Dirigente: **Stefano Rinaldi**

### **Sistema Bibliotecario Laghi**

Responsabile: **Cristiana Valtulina, Istruttore direttivo D2**

**Responsabile : Cristina Gioia**, Istruttore Direttivo, D1

Istruttore Amministrativo : **Daniela Gandossi** , C1

Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore al 31/12/2018	Indicatore al 31/12/2017	Indicatore al 31/12/2016	Indicatore al 31/12/2015	Indicatore al 31.12.2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
<b>Organizzare convegni, viaggi, tavole rotonde, ecc.</b>	Numero di corsi di formazione organizzati	1	2,00	0,00	5,00	1,00	4,00	1,00
	Numero di persone intervenute	25	21,00	0,00	287,00	27,00	141,00	9,00
	<b>Costo / persone</b>	<b>292,8</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	10,92	76,67
	Numero di corsi di aggiornamento organizzati	0	1,00	2,00	4,00	4,00	6,00	4,00
	Numero di persone intervenute	0	62,00	118,00	85,00	22,00	40,00	308,00
	<b>Costo / persone</b>	<b>0</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6,84
<b>Fornire supporto agli Organi di Governo del Sistema Bibliotecario</b>	Numero di CT svolte (almeno 4 all'anno)	4	5	5	6	8	8	8
	Numero di biblioteche rappresentate/ CT	27	31	32	29	28	29	29
	% Numero di biblioteche coinvolte	45%	51%	54%	37%	47%	48%	48%
	Numero di CdC svolte (almeno 2 all'anno)	2	4	3	6	3	3	2
	Numero di biblioteche rappresenatte / CdC	22	33	33	36	34	37	27
	% Numero di biblioteche coinvolte	37%	55%	52%	60%	56%	62%	45%
	Numero di UdP svolti	1	4	1	6	3	5	4
	Numero medio di membri che hanno partecipato / UdP	4	4,50	4,00	4,70	5,00	4,60	4,50
<b>Biblioteca digitale</b>	Costo Medialibrary	16.681,98	16.681,98	16.000,00	16.500,00	16.100,00	15.000,00	15.000,00
	Numero biblioteche coinvolte	60,00	60,00	60,00	60,00	59,00	59,00	59,00
	% Numero di biblioteche coinvolte	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Numero di accessi effettivi / anno	329.761	235.349	205.403	132.277	111.216	86.850	69.361
	Report statistici Medialibrary	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	FAL: Numero di biblioteche coinvolte	22	23	22	26	15	34	38
	FAL: % Numero di biblioteche coinvolte	36,66%	38,33%	36,67%	44,07%	25,42%	57,63%	64,41%

**Organizzare eventi di promozione alla lettura nel Sistema Bibliotecario**

FAL: Numero di eventi	28	25	28	30	16	34	38
FAL: Contributo Sistema per rassegna	€ 13.636,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 23.650,00	€ 27.053,11
FAL: Spesa / evento (media)	€ 487,00	€ 600,00	€ 535,71	€ 500,00	€ 937,50	695,59	711,92
FAL: Numero di spettatori	5373	6.008	6.769	6.552	3.307	5.915	4.110
FAL: Spettatori / evento (media)	192	240	242	218	207	174	108
FAL: Introiti contributi	€ 30.847,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.400,00	€ 5.800,00
FAL: Introiti sponsor	€ 12.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.750,00	€ 12.400,00
Nati per Leggere: n. biblioteche coinvolte	36	39	38	39	37	34	36
Numero di incontri di gruppi di lavoro a cui si è partecipato	43	73,00	62,00	76 (36 retebibliotecaria, 13 nuovo sw, 20 progetti, 7 reti lombarde)	54 ( 37 retebibliotecaria, 8 nuovo sw, 4 MLOL, 2 Reti lombarde, 2 NPL, CafeLib 1)	62 ( 26 retebibliotecaria, 15 nuovo sw, 11 acq centralizzato, 1 BgScienza, 2 MLOL, 4 Reti lombarde, 3 NPL)	0,00
n. biblioteche comunali coinvolte	219	219	214	214	218	N.R.	N.R.
n. biblioteche scolastiche e speciali coinvolte	17	16	20	20	22	N.R.	N.R.
n. residenti dei comuni che hanno aderito alla rete provinciale	938.322	983.804	981.660	981.484	974.104	N.R.	N.R.
n. residenti del sistema bibliotecario Seriate Laghi	252.324	252.316	251.939	252.152	249.948	N.R.	N.R.
Software: spesa complessiva	€ 45.000,00	€ 24.000,00	€ 48.000,00	€ 59.425,00	€ 62.551,85	N.R.	N.R.
spesa per residente	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,05	€ 0,06	€ 0,06	N.R.	N.R.
Software: spesa sistema seriate Laghi	€ 9.000,00	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 11.885,00	€ 12.510,37	N.R.	N.R.
Servizio di catalogazione extra : spesa per il sistema Seriate Laghi	€ 3.219,36	€ 2.861,18	€ 4.346,76	€ 2.555,84	€ 2.656,10	N.R.	N.R.
Servizio di catalogazione extra: n. documenti catalogati/accodati SBSL	404	376	627	451	271	N.R.	N.R.

**Sistemi Bibliotecari Bergamaschi -  
organizzazione e gestione dei servizi  
centralizzati**

Servizio di catalogazione extra : n. documenti catalogati/accodati per tutta la rete	2.370	2.528	4.010	2.419	1.980	N.R.	N.R.
Gara per il servizio d'interprestito: importo aggiudicazione	€ 733.610,77	€ 733.610,77	€ 577.240,80	€ 577.240,80	€ 577.240,80	N.R.	N.R.
Gara per il servizio d'interprestito: importo aggiudicazione riferito all'anno corrente	€ 248.888,22	€ 244.536,92	€ 240.668,00	€ 240.668,00	€ 82.462,97	N.R.	N.R.
Gara per il servizio d'interprestito: spesa per residente per l'anno corrente	€ 0,27	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,08	N.R.	N.R.
Gara per il servizio d'interprestito: spesa a carico del SBSL per l'anno corrente	€ 63.875,56	€ 62.020,98	N.R.	€ 62.222,09	€ 21.159,40	N.R.	N.R.
Verifiche periodiche appalto acquisto documentario (n. report)	2	2	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
Gara/accordo per l'assistenza del software gestionale, comprensivo di hosting: importo aggiudicazione	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 96.000,00	N.R.	N.R.	N.R.
Gara/accordo per l'assistenza del software gestionale, comprensivo di hosting: importo aggiudicazione riferito all'anno corrente	€ 45.000,00	€ 24.000,00	€ 48.000,00	€ 24.000,00	N.R.	N.R.	N.R.
Gara/accordo per l'assistenza del software gestionale, comprensivo di hosting: spesa per residente riferito all'anno corrente	€ 0,05	€ 0,02	€ 0,05	€ 0,02	N.R.	N.R.	N.R.
Gara per l'acquisto documentario con annesso servizio di catalogazione/accodamento: n. adesioni raccolte	218	218	218	218	218	N.R.	N.R.
Gara per l'acquisto documentario con annesso servizio di catalogazione/accodamento: importo aggiudicazione	€ 4.042.380,64	€ 4.042.380,64	€ 2.912.620,00	€ 2.912.620,00	€ 2.912.620,00	N.R.	N.R.
Gara per l'acquisto documentario con annesso servizio di catalogazione/accodamento: importo aggiudicazione per SBSL	€ 1.131.959,52	€ 1.131.959,52	€ 861.101,31	€ 861.101,31	€ 861.101,31	N.R.	N.R.
Verifiche periodiche appalto acquisto documentario (n. report)	2,00	2,00	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

<b>OBIETTIVO N. 4.4</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Definire scenari di sostenibilità economica e gestionale per le biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca.					
<b>MODALITA'</b>	Il 31/12/2019 sono in scadenza la Convenzione integrativa che regola la Rete Bibliotecaria Bergamasca e gli affidi per i servizi centralizzati (catalogazione, inter prestito e software) e comuni a tutte le biblioteche (es. biblioteca digitale, software chiedo a noi, progetto nati per leggere, sms). Le nuove gare per i servizi devono essere bandite entro il primo semestre del 2019; preliminarmente alle gare deve essere predisposta una nuova Convenzione che regoli i rapporti tra Sistemi bibliotecari e i Comuni La Convenzione deve essere approvata prima dai Presidenti dei 5 Sistemi e successivamente da tutti i Comuni aderenti alla Rete.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	<p>— "Convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi per la gestione dei servizi di catalogazione/accodamento, fornitura documentaria, inter prestito, software e servizi accessori" art. 9, comma 3;</p> <p>— DUP Progetto D045 "Nel biennio 2018-2019 il lavoro sarà incentrato sugli obiettivi approvati, funzionali a definire le scelte politiche e amministrative, che si concretizzeranno nella nuova Convenzione della RBBG".</p>					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Garantire il proseguo dei servizi centralizzati delle biblioteche bergamasche.					
<b>COSTI</b>	Non sono previsti costi diretti.					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato- monitoraggio- intermedio</b>	<b>Valore realizzato- monitoraggio- finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Approvare le linee per la nuova Convenzione per la Rete Bibliotecaria Bergamasca da parte dell'ufficio di Presidenza della RBBG - Rete Bibliotecaria Bergamasca	0	entro il 31/12/2018	richiesta annullamento obiettivo		
<b>NOTE</b>	Si chiede l'eliminazione dell'obiettivo a causa della mancanza delle condizioni tecniche e organizzative derivate dal trasferimento del coordinatore del Sistema (unico dipendente del sistema) dal 1 aprile 2018 ad altro ufficio interno all'amministrazione. Le ore prestate dal coordinatore nei mesi successivi fino a settembre hanno consentito la copertura delle sole attività ordinarie/gestionali. <b>Obiettivo annullato con deliberazione n. 169 del 29 ottobre 2018</b>					



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>5</b>
Dirigente:	<b>Giovanni Vinciguerra</b>

Descrizione servizio:	<b>Polizia Locale e Giudiziaria</b>
Responsabile:	<b>Giovanni Vinciguerra</b>
Codice responsabile:	<b>501</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Garantire, in coordinamento con le altre forze di Polizia, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, assicurando l'adempimento della norma e della legalità attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, per la vivibilità del territorio, il miglioramento della qualità dell'ambiente, la diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità, incrementando la presenza sul territorio, la fluidità della circolazione, il miglioramento della percezione di sicurezza e la riduzione delle soglie di allarme sociale.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
<b>Carminati Adelio</b>	<b>D2</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Sonia Mangili</b>	<b>D2</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Salvati Walter</b>	<b>C5</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Vitti Rosella</b>	<b>C4</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Bellanca Gianfranco</b>	<b>C3</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Bagini Cristian</b>	<b>C3</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Giusy Marzullo</b>	<b>C1</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Novali Giovanni</b>	<b>C1</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Consonni Lorenzo</b>	<b>C3</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Vicino Giuseppe</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Enfissi Marco</b>	<b>C4</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Novali Consuelo</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Magro Patrizia</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Lizzola Mirko</b>	<b>C1</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Locati Maria Rosa</b>	<b>C3</b>	<b>istruttore amm.</b>	<b>80%</b>	<b>indeterminato</b>

# ORGANIGRAMMA

## Settore 5

Dirigente: **Giovanni Vinciguerra**

### Polizia locale e giudiziaria

Responsabile: **Giovanni Vinciguerra**

Maria Rosa Locati - Istruttore Amministrativo, cat.C3  
Patrizia Magro - Agente di Polizia, cat.C2  
Lizzola Mirko - Agente di polizia C1  
Marzullo Giusy - Adente di polizia C1  
Novali Giovanni - Agente di Polizia C1  
Walter Salvati - Agente di Polizia, cat.C5  
Cristian Bagini - Agente di Polizia, cat.C3  
Gianfranco Bellanca - Agente di Polizia, cat.C3  
Consuelo Novali - Agente di Polizia, cat.C2  
Lorenzo Consonni - Agente di Polizia, cat.C3  
Marco Enfissi - Agente di Polizia, cat.C4  
Giuseppe Vicino - Agente di Polizia, cat.C2  
Rosella Vitti - Agente di Polizia, cat.C4  
Sonia Mangili Istruttore Direttivo, cat. D2  
Adelio Carminati - Istruttore direttivo, cat.D2

		ELENCO ATTIVITA'							
Ufficio	Attività	Descrizione degli indicatori di attività	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	Indicatore 2014	Indicatore 2013	Indicatore 2012
Polizia Locale	Presidiare e controllare il territorio	n. servizi coordinati di controllo del territorio	0	16	2	4	8	5,00	5,00
		n. verbali violazioni al Codice della Strada	5775	7514	5600	5972	6159	5540	6370,00
		n. verbali velocità superiori ai limiti	968	1219	1060	437	867	995	972,00
		n. verbali mancato rispetto del semaforo rosso	248	199	249	318	202	479	545,00
		n. verbali sosta regolamentata a tempo o pagamento	1347	2297	1104	1242	797	349	947,00
		n. verbali sosta sul marciapiede	111	106	90	111	87	107	136,00
		n. verbali sosta in spazi riservati ai diversamenti abili	77	70	118	181	223	192	213,00
Polizia Locale	Presidiare e controllare il territorio	n. verbali divieto di sosta imposto da segnaletica verticale	1185	1352	1775	151	1429	1329	1568
		n. verbali mancata comunicazione dati conducente	230	110	321	177	288	264	333,00
		n. verbali uso di cellulare senza viva voce o auricolare	93	114	61	174	146	123	139,00
		n. verbali velocità pericolosa	55	49	68	80	86	53	43,00
		n. verbali mancata revisione veicolo	39	128	115	100	121	87	78,00
		n. verbali mancato uso cinture di sicurezza	53	17	98	112	73	71	55,00
		n. verbali mancata copertura assicurativa	35	58	45	46	53	42	49,00
		n. violazioni art. 186 C.d.S.	8	6	8	13	7	10	9,00
		n. servizi accertamento velocità con strumentazione specifica	0	5	33	15	11	21	47,00
		n. punti decurtati	6619	6576	6073	6312	7831	8192	6600
		n. veicoli sottoposti a fermo amministrativo	6	13	5	5	12	6	10
Polizia Locale	Presidiare e controllare il territorio	n. veicoli sottoposti sequestro	36	63	35	50	54	41	60
		n.verbali contestati direttamente	731	631	n.d.	842	925	734	781
		n. verbali pagati	3198	5885	4150	4793	4746	4087	4621
		n. verbali a ruolo annuo	2182	0	2214	1007	1586	1341	1248
		n. ricorsi presentati sanzioni al C.d.S. al Giudice di Pace	4	5	10	8	17	23	23
		n. ricorsi presentati sanzioni al C.d.S. al Prefetto	1	1	12	21	13	30	30
		n. incidenti rilevati	98	109	128	113	139	89	118
		n. incidenti rilevati con solo danni	41	41	51	38	50	31	47
		n. incidenti rilevati con feriti	57	67	74	75	87	58	69
		n. incidenti con prognosi riservata	0	0	2	0	1	0	1
		n. incidenti rilevati con esito mortale	0	1	1	0	2	0	1
		n. feriti	61	80	152	109	119	67	88
		n. verbali contestati a seguito rilievo incidenti	98	100	n.d.	103	136	85	105
		n. segnalazioni patente UTG - Prefettura	41	19	24	44	54	38	40
		n. segnalazioni DTTSIS	2	1	3	12	16	1	3
		n. violazioni penali segnalate A.G.	67	46	25	8	30	41	35

		n. deleghe di Polizia Giudiziaria eseguite	628	512	501	590	569	532	541
		n. persone segnalate all'A.G.	48	41	20	30	22	33	15
Polizia Locale	<b>Aumentare gli interventi per l'educazione stradale nelle scuole</b>	n. ore educazione stradale scuole primarie	150	100	150	150	140	167	140
		n. alunni coinvolti	576	546	600	600	600	516	500
		n. classi coinvolte scuole primarie	27	25	30	30	30	31	29
Polizia Locale	<b>Controllare i flussi migratori</b>	n. accertamenti anagrafici richiesti	661	760	378	558	1058	1130	1446
		n. accertamenti anagrafici eseguiti	661	760	378	632	1058	1130	1446
		n. atti cessioni fabbricati/ospitalità verificati	808	942	818	933	927	866	1058
		n. atti cessioni fabbricati/ospitalità trasmessi via e-mail	808	942	818	933	927	866	1058
		n. controlli anagrafici persone straniere eseguiti	697	660	271	484	457	523	609
		n. controlli anagrafici cittadini comunitari eseguiti	150	100	107	74	601	607	837
		n. accertamenti tributari eseguiti	61	75	88	558	927	1130	1446
Polizia Locale	<b>Rispondere alle istanze dei cittadini</b>	n. accertamenti delegati enti esterni (Inps, Questura, Aler...)	35	30	26	18	32	20	11
		n. permessi trasporti eccezionali rilasciati	158	163	257	278	298	360	389
		n. permessi occupazione suolo esitate	97	69	85	19	22	11	20
		n. permessi passo carrale rilasciati	11	10	10	4	18	12	15
Polizia Locale	<b>Regolamentare la circolazione stradale</b>	n. ordinanze regolamentazione viabilità temporanee adottate	75	52	40	86	44	65	80
		n. ordinanze regolamentazione viabilità adottate	18	22	16	13	13	11	22

<b>OBIETTIVO N. 5.1</b>				<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Eseguire operazioni di polizia amministrativa e giudiziaria contro azioni di disturbo e molestia in aree fragili della città.					
<b>MODALITA'</b>	Effettuare controlli anche in sinergia con altre forze di polizia e in collaborazione con l'ufficio immigrazione della Questura di Bergamo, nell'area ospedaliera, nell'area cimiteriale, nell'area della stazione ecologia, nell'area della stazione ferroviaria. In tale aree si sono anche verificati episodi di furto e scippi contro persone anziane.					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>						
<b>RISULTATI ATTESI</b>	La realizzazione di servizi di controllo del territorio comporta l'incremento della percezione di sicurezza.					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nella dotazione di PEG					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	N. servizi nelle zone critiche	5	20	14	20*	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	n. di soggetti controllati	10	40	36	67*	100%
<b>NOTE</b>	Saranno comunque mantenuti i presidi nel centro storico. Effettuati controlli per uso di sostanze stupefacenti. Edifici fatiscenti nel centro. Bivacchi. Controlli: 67 identificazioni/denunce di cui 9 per alcool/droga e 10 accompagnamenti in questura * elenchi allegati					

<b>OBIETTIVO N. 5.2</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Incrementare il controllo delle aree con le nuove fototrappole					
<b>MODALITA'</b>	Installare in economia e in collaborazione con tecnico elettricista del comune le fototrappole ove ve ne sia il bisogno					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	L'obiettivo è trasversale con il servizio manutenzione per l'ausilio del collega elettricista					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Miglioramento della percezione di sicurezza e del monitoraggio della città					
<b>COSTI</b>	Ricompresi nella dotazione di PEG, in base al finanziamento regionale					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Monitorare punti per criticità di abbandono rifiuti/furto bici/violazioni regolamento di polizia urbana	0	almeno 10 aree entro il 31 dicembre 2018	8	10	100%
<b>NOTE</b>	L'attività sarà espletata esclusivamente da personale interno sia per le fasi di montaggio/smontaggio, sia per le fase di elaborazione dei dati, con il risparmio di almeno 2.000,00. Aree monitorate: oasi via lazzaretto in 2 punti, via presolana, via basse 2 punti sotto i cavalcavia, parcheggio via serio, rotonda via grinetta, rotonda decathlon, via paderno uscita ospedale, via partigiani (majorana). Le azioni di monitoraggio hanno permesso di sanzionare un cittadino e di identificare veicoli che transitavano in zone vietate. In media ogni fototrappola ha realizzato 150 filmati in 3 giorni di funzionamento: i più significativi per i quali si richiede un approfondimento da parte della polizia locale, vengono salvati in rete (v:\vigili\_staff comando)					

<b>OBIETTIVO N. 5.3</b>			<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>	
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	La sicurezza stradale è ormai fondamentale valore della città ma i comportamenti di guida a rischio sono sempre più frequenti per cui necessità eseguire controlli specifici contro le eccessive velocità, contro l'uso del cellulare alla guida, contro l'omissione delle cinture di sicurezza, contro l'abuso delle soste riservate ai disabili.					
<b>MODALITA'</b>	I controlli saranno eseguiti anche con le dotazioni tecniche acquisite grazie ai finanziamenti regionali					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Obiettivi di specifica direttiva sindacale e prefettizia.					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	procedimenti sanzionatori per tutti i soggetti che commettono le specifiche infrazioni					
<b>COSTI</b>						
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	n. 20 servizi con autovelox, n.12 servizi contro specifiche gravi violazioni, n. 10 controlli dell'autotrasporto pesante, 25 controlli contro gli abusi della sosta dei disabili		67 servizi con almeno due agenti entro il 31 dicembre	35	150*	100%
<b>NOTE</b>	Controlli veicoli assicurati, uso cellulari, cinture, soste negli spazi disabili. Mancata precedenza ai pedoni. Controlli: 25 servizi autovelox 43 servizi contro gravi violazioni, di cui: 30 assicurazione e 13 mancata precedenza ai pedoni 8 servizi autotrasporti, controllati 30 automezzi 74 controlli di sosta su aree riservate disabili, rilavate 80 infrazioni *elenchi allegati					



## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	5
Dirigente:	Giovanni Vinciguerra

Descrizione servizio:	Polizia amministrativa
Responsabile:	Giovanni Vinciguerra
Codice responsabile:	502

### FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio svolge attività di controllo finalizzata alla tutela del consumatore ed alla verifica del rispetto delle normative che regolano lo svolgimento delle attività commerciali ed artigianali

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
<b>Mangili Sonia</b>	<b>D2</b>	<b>istruttore direttivo P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Magro Patrizia</b>	<b>C2</b>	<b>istruttore P.L.</b>	<b>100%</b>	<b>indeterminato</b>
<b>Personale della Polizia Locale di volta in volta delegato</b>				

## ORGANIGRAMMA

## Settore 5

Dirigente: **Giovanni Vinciguerra**

### Polizia amministrativa

Responsabile: **Giovanni Vinciguerra**, Dirigente

Sonia Mangili Istruttore Direttivo, cat. D2

Patrizia Magro - Agente di Polizia, cat.C2

Personale della Polizia Locale di volta in volta delegato

Città di Seriate - PEG 2018		ELENCO ATTIVITA'		2017	2016	2015	2014	2013	2012
			2018						
Polizia Amministrativa	Controllare le attività commerciali	n. scia trasmesse da suap verificate	103	95	145	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. ispezioni eseguite presso esercizi di vicinato	61	151	123	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. ispezioni eseguite presso pubblici esercizi	73	123	64	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. ispezioni eseguite presso attività di servizi alla persona	19	12	26	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. ispezioni eseguite presso attività di commercio su aree pubbliche	6	4	104	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. ispezioni eseguite congiuntamente con altre forze dell'ordine	4	38	5	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. totali ispezioni	159	290	317	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		N. servizi di controllo degli operatori spuntisti su area pubblica dil mercati comunali del lunedì e del venerdì	104	105	105	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. verbali regolamenti comunali	82	111	34	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. verbali normativa commerciale	11	14	9	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. totale verbali polizia amministrativa	93	125	43	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. ricorsi verbali polizia amministrativa	3	31	8	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. verbali pagati polizia amministrativa	25	40	13	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
		n. ordinanze ingiunzioni	80	30	20	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.



# CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>5</b>
Dirigente:	<b>Giovanni Vinciguerra</b>

Descrizione servizio:	<b>Protezione Civile</b>
Responsabile:	<b>Giovanni Vinciguerra</b>
Codice responsabile:	<b>504</b>

## FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio esercita funzioni finalizzate a tutelare l'integrità della vita umana, salvaguardare la pubblica incolumità, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti dalle calamità naturali o antropiche.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Volontari del Gruppo Comunale di P.C.	-	<b>Volontari n. 36</b>	circa 5000 ore/anno	-
		<b>1 Dirigente, 1 funzionario D2</b>		

## **Settore 5**

Dirigente: **Giovanni Vinciguerra**

## **Protezione Civile**

Responsabile: **Giovanni Vinciguerra**

Attività	ELENCO ATTIVITA'								
	Descrizione degli indicatori di attività	Unità di misura	Indicatore 2018	Indicatore 2017	Indicatore 2016	Indicatore 2015	indicatore 2014	indicatore 2013	indicatore 2012
Prevedere i rischi territoriali, intesi come calamità naturali e incidenti di natura antropica diversa con l'aggiornamento del piano di P.C	Strumenti di pianificazione di protezione civile redatti (PEC o Piano di emergenza comunale)	n°	1	1	1	0	0	0	0
	Costi sostenuti per redazione e aggiornamento PEC	€	-	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rischi territoriali previsti nel PEC	n°	7	7	7	7	7	7	7
Prevedere i rischi territoriali, intesi come calamità naturali e incidenti di natura antropica diversa	Procedure di riferimento redatte (anche in collaborazione con funzioni esperte) relativamente ai rischi territoriali individuati	n°	7	7	0	0	0	0	0
	Pubblcizzazioni del PEC/PEN effettuate verso la cittadinanza e le funzioni interessate per le procedure di loro competenza	n°	0.0	2	0	0	0	0	0
	Esercitazioni e simulazioni organizzate per la popolazione	n°	2	4	5	3	4	1	0
	tempo dedicato all'aggiornamento del piano	ore	0.0.	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsioni meteo del Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia verificate (lettura del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale)	n°	n.d.	100	0	332	253	260,00	250,00
	azioni di monitoraggio del sistema di allerta attivate	n°	n.d.	20	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.

	attivazione delle fasi di pre-allerta, allerta, allarme emanate	n°	41	50	45	158	171	28,00	13,00
	revoche delle fasi di pre-allerta, allerta, allarme emanate	n°	41	50	45	158	171	28,00	13,00
	tempo dedicato alle fasi di pre-allerta, allerta, allarme (comprese revoche)	ore	100	150	0	180	200	180,00	100,00
Prevenire i rischi e ridurre la probabilità che un dato evento (naturale e antropico) si verifichi, in determinati periodi e circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri viventi, le infrastrutture sociali, i beni mobili e immobili, le attività, l'ambiente	servizi di vigilanza intensificati sul territorio con forze istituzionali e di volontariato	n°	n.d.	50	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
	Calendari della reperibilità del personale comunale (mensili) predisposti	n°	-	40	0	0	0	0	12,00
	Riunioni, incontri e cicli di istruzione per il personale comunale reperibile	n°	11	10	0	0	1	1,00	3,00
	Costi sostenuti dal Comune per la reperibilità al personale dipendente	€	0.0	0	0	0,00	0	0,00	8.894,57
	Associazioni di Volontariato con cui è in corso una Convenzione in materia di Protezione Civile	n°	4	3	3	3	3	3,00	2,00
	attivazione delle fasi di emergenza emanate	n°	1	4	0	0	n.d.	15,00	13,00
	revoche delle fasi di emergenza emanate	n°	1	0	0	0	n.d.	15,00	13,00
	interventi in emergenza effettuati sul territorio comunale	n°	n.d.	10	0	0	0	0	0
	tempo dedicato alla gestione dell'emergenza o del post-emergenza	ore	n.d.	80	0	0	0	0	0
	Volontari aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile della Città di Seriate istituito con DCC n del	n°	34	39	30	33	30	30	22
	Domande pervenute di adesione al Gruppo Comunale		2	6	4	5	5	4	2
	Nuovi Volontari inseriti nel Gruppo Comunale dopo verifica requisiti	n°	2	6	4	5	5	4	2
Volontari dimessi (o deceduti) dal Gruppo Comunale	n°	4	4	4	2	5	1	17	

Prevenire i rischi e ridurre la probabilità che un dato evento (naturale e antropico) si verifichi, in determinati periodi e circostanze, producendo conseguenze negative sugli esseri viventi, le infrastrutture sociali, i beni mobili e immobili, le attività, l'ambiente	Volontari autorizzati alla guida per uso veicoli comunali	n°	34	30	30	30	30	29	20
	Verifiche effettuate sui requisiti dei singoli Volontari (casellario giudiziario, carichi pendenti e patenti di guida)	n°	0	0	0	1	1	0	80
	Comunicazioni inviate alla Provincia per il mantenimento dei requisiti del Gruppo	n°	1	31	1	1	1	2	1
	Aggiornamento telematico Data Base regionale effettuato	n°	2	39	3	2	2	2	1
	Rapporti di Servizio del Gruppo inviati via mail alla Provincia periodicamente	n°	87	0	0	101	63	59	85
	Verbali di riunioni e incontri dal Gruppo Comunale esaminati	n°	11	12	7	4	2	2	6
Fronteggiare le emergenze mediante attività di soccorso alla popolazione e di riduzione di danni al contesto sociale	Acquisti mezzi, attrezzature e materiali effettuati	n°	Pik Up Vestiaro radio	radio vestiaro utensilerie	Sramatore Radio Vestiaro Proiettore Torce GPS	motosega decespugliatore defibrillatore piccola attrezzatura	piccola attrezzatura	0,00	1,00
	Costo degli acquisiti effettuati	€	27.176	6.976	4.546	3.089,00	6.560,03	3.414,00	996,24
	Contributi chiesti a Provincia di Bergamo per acquisti del gruppo comunale	€	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi ottenuti dalla Provincia di Bergamo per acquisti del gruppo comunale	€	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ore di servizio prestate dai Volontari	ore	5.902	5.302	4.817	4616	3.697	3.266,00	3.456,00
	Missioni extra-territoriali svolte	n°	8	9	15	11gg	10	11,00	274,00
Segnalare eventuali danni a seguito di evento calamitoso (post-emergenza)	Ore di servizio prestate dai Volontari in missioni extra-territoriali	ore	1.025	1.072	1.000	1070	420	200,00	274,00
	interventi effettuati nel territorio Comunale	n°	78	75	94	24	53	100,00	100,00
	Ore di servizio prestate dai Volontari nel Territorio di Seriate	ore	4877	4230	3817	3546	3277	3.066,00	3.082,00
	rapporto tra ore di servizio prestate sul territorio comunale rispetto al totale del servizio prestato	%	83%	80%	79%	77%	89%	94%	1125%







## CITTA' DI SERIATE - Piano Esecutivo di Gestione 2018

Descrizione settore:	<b>5</b>
Dirigente:	<b>Giovanni Viciguerra</b>

Descrizione servizio:	<b>Innovazione e Comunicazione</b>
Responsabile:	<b>Marco Ghilardi</b>
Codice responsabile:	<b>505</b>

### FINALITA' DEL SERVIZIO

... Acquisizione e manutenzione dei sistemi e delle attrezzature informatiche dell'ente, gestione impianto videosorveglianza, supporto tecnico agli utenti interni, e coordinamento per lo sviluppo progetti di informatizzazione. Supporto alle iniziative della comunicazione, dell'informazione e della formazione del personale. Redazione del sito internet comunale e tabelloni luminosi, e coordinamento di tutti i servizi online.

RISORSE UMANE	CAT.	PROFILO	TEMPO	TIPO CONTRATTO
Marco Ghilardi	D5	funzionario	100%	indeterminato
Denise Cantù	C5	istr. Amministr.	100%	indeterminato
Patrizia Mazza	C4	istr. Amministr.	100%	indeterminato
Mauro Bettinelli	C2	istr. Tecnico	100%	indeterminato
Rosa Ravasio	C1	istr. Tecnico	50%	indeterminato

# ORGANIGRAMMA

## Settore 5

Dirigente: Giovanni Vinciguerra

## Innovazione e comunicazione

Responsabile: **Marco Ghilardi**, Funzionario Amministrativo, cat.D5,

### Sistemi informativi

Mauro Bettinelli  
Istruttore Informatico, cat.C2

Rosa Ravasio  
Istruttore Informatico, cat.C1

### Comunicazione

Denise Cantù  
Istruttore Amministrativo, cat.C5

Patrizia Mazza  
Istruttore Amministrativo, cat.C4

### Formazione

Denise Cantù  
Istruttore Amministrativo, cat.C5

Mauro Bettinelli  
Istruttore Informatico, cat.C2



	totale apparati di rete (hub e switch)	13	13	13	13	13	13	12	
	spesa manutenzione server	€ 5.575,73	€ 1.338,36	€ 2.616,90	€ 3.034,96	€ 3.111,00	€ 3.782,00	€ 2.441,78	
	noleggio apparati di rete	€ 3.214,50	€ 7.074,51	€ 12.554,43	€ 12.681,31	€ 13.095,63	€ 19.230,77	€ 15.614,47	
<b>Gestire software</b>	spesa nuovi acquisti applicativi gestionali	€ 22.143,00	€ 12.444,00	€ 14.620,00	€ 14.589,98	€ 23.832,70	€ 6.290,60	€ 9.846,98	wip, aggiornamento sito internet, maglioli e siep per pago PA, SIOPE+
	spesa manutenzione applicativi gestionali	€ 72.482,91	€ 64.348,17	€ 61.621,47	€ 64.522,06	€ 65.819,53	€ 47.850,49	€ 36.371,16	siep, grobo, xidera, verbatel, PDI, nordcom, studio storti, computer halley, aesys, gt50, know it, sintel italia, maglioli, targa system, antiver
	spesa nuovi acquisti sw produttività	€ 946,72	€ -	€ 7.312,00	€ 9.568,46	€ -	€ 645,37	€ -	
<b>Acquistare abbonamenti a banche dati</b>	spesa banche dati on-line	€ 17.235,00	€ 16.500,00	€ 15.126,37	€ 15.806,52	€ 12.695,27	€ 21.623,65	€ 24.495,15	
<b>Gestire telefonia</b>	spesa complessiva telefonia fissa - centrale telefonica	€ 6.763,00	€ 6.369,31	€ 7.121,00	€ 6.732,70	€ 4.956,00	€ 15.936,80	€ 16.130,50	
	spesa complessiva telefonia mobile	€ 7.000,00	€ 6.979,60	€ 6.782,73	€ 4.219,44	€ 7.278,44	€ 6.102,00	€ 8.804,50	la spesa complessiva è stimata - fatturazione vodafone da definire
	tassa concessione governativa	464,76	€ 580,95	€ 619,68	€ 619,68	€ 1.045,76	€ 3.115,00	€ 4.492,68	
	n. sim di cellulari	41	50	50	50	50	55	56	
	n. interni	170	170	170	170	172	170	168	
	spesa annua manutenzione telefonia	€ 3.538,00	€ 3.635,60	€ 3.928,40	€ 3.928,10	€ 2.946,30	€ 8.013,83	€ 7.689,55	
<b>Mantenere aggiornato il sito internet</b>	n. pagine web create	22	40	12	31	168	53	40	
	n. altre pubblicazioni	1.167	1.070	1.042	1.105	1.370	1.510	1.437	
	n. ore per aggiornamenti pagine trasparenza amministrativa	710	711	740	810	780	180	31	
	n. iscritti newsletter settimanale	8.493	7.611	7.044	6.284	5.786	4.698	4.270	
	n. visite	237.248	379.751	381.866	354.476	356.182	198.828	147.506	
	n. contatti	11.578.830	12.025.942	12.365.202	12.535.697	13.500.596	12.682.275	12.831.499	
	n. rapportini interventi	748	1030	1206	483	421	733	1.200	
	ore da rapportini interventi	201	300	337	130	147	N.R.	N.R.	

<b>Fornire assistenza agli utenti interni</b>	% interv. entro i 5 giorni dalla richiesta	75	70	78	93	90	N.R.	N.R.	
	% interv. effettuati in giornata	40	35	54,33	53	51	N.R.	N.R.	
	n. interventi telefonici/teleassistenza	1750	1500	1700	2.950	3.620	3.200	2.913	
	n. ore per interventi	860	650	850	1.730	2.110	2.048	1.076	
	n. richieste di intervento per problemi risolvibili dall'utente stesso	290	300	240	260	320	350	610	
	n. ore dedicate all'aggiornamento degli applicativi	750	700	600	510	520	418	307	
	n. ore dedicate al recupero dati o ripristino malfunzionamenti causati dagli utenti	100	150	160	140	160	151	135	
<b>Fornire assistenza informatica a strutture esterne (tutela minori, sil, assist.domic. e scuole)</b>	n. ore dedicate agli interventi on site	40	40	40	40	56	60	55	
<b>Coordinare eventi formativi</b>	n. corsi di formazione organizzati in convenzione	0	1	2	2	2	2	2	
	n. partecipanti	0	5	11	8	6	5	10	
	n. ore formazione	0	25	55	40	30	25	50	
	spesa teorica per la partecipazione ai corsi in convenzione (=risparmio)	0	€ 675,00	€ 1.210,00	€ 880,00	€ 720,00	€ 500,00	€ 1.000,00	
<b>Produrre volantini, brochure e stampati</b>	n. elaborazioni/creazioni materiale informativo (locandine, brochure, biglietti)	51	56	372	320	395	312	214	
	n. ore complessive dedicate	38	34	200	290	120	94	60	
	(di cui) n. ore dedicate a lavorazioni conseguenti alla produzione di materiale	38	34	24	55	80	28	30	
	n. stampe effettuate per altri uffici	28.375	32.020	29.998	30.100	42.959	65.000	79.000	
	n. ore dedicate stampe	79	85	72	75	95	140	155	
<b>Elaborazione statistiche e file</b>	n. elaborazioni complesse	135	34	35	40	69	187	138	
	n. ore elaborazioni complesse	65	34	60	70	46	126	95	

	n. ore formazione utenti - base e utility	10	0	10	20	20	35	0	
<b>Pubblicare le informazioni sui tabelloni luminosi</b>	n. messaggi creati/modificati	415	503	555	728	842	980	443	
	n. aggiornamenti sequenze	415	503	500	380	364	280	130	
	n. ore dedicate gestione (creazione e modifica messaggi)	98	56	259	215	201	160	141	
<b>Supportare le attività dei servizi</b>	n. ore dedicate attività amministrativa generale	1600	1.400	1.450	1.400	1.180	1.216	1.108	
	n. ore dedicate sviluppo obiettivi intersettoriali	260	250	300	900	700	690	715	
	n. ore dedicate agli aggiornamenti e alla manutenzione ordinaria server	900	900	1.000	950	950	865	830	
	n. ore dedicate agli utenti	550	500	550	670	670	715	650	
<b>Gestire apparecchiature videosorveglianza</b>	videocamere installate sul territorio	32	32	19	19	19	17	17	di cui 1 mobile e 4 fototrappole
	videocamere installate in immobili	13	13	13	13	13	13	13	(escluse scuole) 4 videocamere in biblioteca attualmente guaste
	spesa nuovi acquisti	€ 26.987,62	€ 17.580,20	€ -	€ -	€ 12.273,20	€ -	€ -	incluse fototrappole
	spesa manutenzione annua	€ 2.788,90	€ 4.636,00	€ 4.880,73	€ -	€ -	€ -	€ -	interventi di manutenzione straordinaria

<b>OBIETTIVO N. 5.4</b>				<b>Data inizio: 01/01/2018</b>		<b>Data fine: 31/12/2018</b>
<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	Implementare le misure per la sicurezza informativa, per contrastare le minacce più diffuse e frequenti, cui sono soggetti i sistemi informativi					
<b>MODALITA'</b>	Acquistare, configurare e implementare i software necessari per la gestione automatica di alcune regole minime di sicurezza che attualmente sono gestite in modalità manuale					
<b>LINEE GUIDA, VINCOLI ED EVENTUALE COLLEGAMENTO AL DUP</b>	Con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.103 del 5-5-2017) della Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)», le Misure minime sono ora divenute di obbligatoria adozione per tutte le Amministrazioni.					
<b>RISULTATI ATTESI</b>	Automatizzare i controlli e minimizzare i rischi					
<b>COSTI</b>	Circa € 10.000 annui					
	<b>Descrizione</b>	<b>Valore attuale</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio intermedio</b>	<b>Valore realizzato monitoraggio finale</b>	<b>Grado di realizzazione %</b>
<b>INDICATORE n. 1</b>	Individuare il / i software idonei	1	entro il 30/09	1 entro il 30/09/2018	1	100%
<b>INDICATORE n. 2</b>	Regole da implementare: 1.1.1 - Automatizzare la gestione dell'inventario hardware - 2.3.1 Inventario software non autorizzato 8.7.4 - Disattivazione anteprima automatica files - 8.8.1 Scansione automatica malware sui dispositivi removibili	4	entro il 31/12	12/09/2018	4	100%
<b>NOTE</b>	Alcuni software idonei non sono stati acquistati per mancanza di risorse e conomiche, si valuterà l'acquisto nel 2019, soprattutto per snellire i controlli e facilitare i monitoraggi della rete e delle attrezzature.					

## RISORSE ASSEGNATE

Tipologia strumenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
n. computer	7	7	7	7	7	7	7
n. stampanti	0	0	0	0	0	0	0
n. multifunzione	1	1	1	1	1	1	1
n. scanner	1	1	1	1	1	1	1
n. applicativi	-	-	-	-	-	-	-
n. automezzi	0	0	0	0	0	0	0
n. fotocopiatore colori	1	1	1	1	1	1	1

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  
Cristian Vezzoli

Il Segretario Generale  
Paola Maria Xibilia

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

---