

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
AFFARI GENERALI	Dott.ssa Sabina Candela	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione X Sviluppo <input type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Predisposizione P.I.A.O.	
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Predisposizione del piano integrato delle attività e organizzazione secondo lo schema ministeriale (PIAO)	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Studio e stesura del piano; coordinamento Responsabili posizione organizzativa per la predisposizione delle sezioni di propria competenza.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C1	Anghinelli Elena	50%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso
Predisposizione piano		100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Studio della normativa		X	X									
Predisposizione documentazione			X	X								
Approvazione piano				X								

VERIFICA FINALE		
Media valore raggiunto %	100%	
Media rispetto dei Tempi %	100%	

Analisi degli scostamenti		
Cause		
Effetti		

Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		
Da attivare		

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio		
Il PIAO è stato approvato con atto G.C. n. 22 del 28/03/2023.		

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
AFFARI GENERALI	Dott.ssa Sabina Candela	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> X Mantenimento <input type="checkbox"/>	Attuazione piano del fabbisogno del personale (anno 2023)	
Peso obiettivo (in decimi)	8/10	
Descrizione Obiettivo	Gestione delle procedure di reclutamento del personale in conformità al piano triennale del fabbisogno approvato, per garantire la continuità dei servizi comunali.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Avvio art. 34 bis D. Lgs. n.165/2001 (procedura di mobilità obbligatoria). 2) Predisposizione dei bandi di concorso. 3) Valutazione delle domande e ammissione dei candidati. 4) Espletamento del concorso e assunzione. 5) Valutazione graduatorie già approvate da altri Enti e richiesta scorrimento. 6) Verifica della disponibilità degli idonei e assunzione. 	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C1	Anghinelli Elena	100%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso
Sottoscrizione dei contratti di lavoro		100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1,2 e 5			X	X	X	X						
3 e 4					X	X	X					
6						X	X	X				

VERIFICA FINALE		
Media valore raggiunto %	100%	
Media rispetto dei Tempi %	100%	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
Le tre assunzioni previste nel piano del fabbisogno di personale si sono perfezionate entro il 16/06/2023	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile										
INFORMATICA	Dott.ssa Sabina Candela										
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione X Sviluppo <input type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Completamento implementazione nuovi gestionali, coordinamento e formazione (in particolare dell'ufficio tecnico)										
Peso obiettivo (in decimi)	9/10										
Descrizione Obiettivo	L'amministrazione comunale ha ritenuto di adottare nuovi gestionali per tutti i settori; per cui dopo diversi anni, il personale, per quanto di competenza, dal mese di gennaio 2023 in poi, sarà impegnato nel trasferimento dei dati e controllo banche dati (con la nuova ditta) e dovrà essere adeguatamente formato per assicurare i servizi comunali senza soluzione di continuità. L'obiettivo è dotare il Comune di Marcaria di software gestionali adeguati, innovativi e coerenti con l'obiettivo della transizione digitale a completamento della 1° fase attuata nel 2022.										
Descrizione delle fasi di attuazione:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Trasferimento dati dalla precedente ditta (Maggioli s.p.a.) relativi al software Globo e messa a disposizione per l'ufficio del software Sequoia da parte di Siscom s.p.a.; 2) Installazione software e popolamento, controllo, allineamento e bonifica; 3) Formazione del personale secondo il calendario concordato tra le singole P.O. e la ditta ed in modo graduale. 										
Risorse finanziarie assegnate	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Capitolo PEG</th> <th style="text-align: center;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Voce 190 Cap. 1111 Art. 32401 Codice 01.11.1 Acquisto software ed hardware per uffici comunali</td> <td style="text-align: center;">Euro 4.650,64</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	Voce 190 Cap. 1111 Art. 32401 Codice 01.11.1 Acquisto software ed hardware per uffici comunali	Euro 4.650,64						
Capitolo PEG	Importo										
Voce 190 Cap. 1111 Art. 32401 Codice 01.11.1 Acquisto software ed hardware per uffici comunali	Euro 4.650,64										

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C1	Anghinelli Elena	100%
C4	Castagna Giuseppe	100%
C5	Zanazzi Valentina	100%
C1	Poletti Silvana	100%
C1	Tiziana Borgo	100%
C5	Gatti Claudio	100%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso
Utilizzo di tutti i nuovi gestionali acquisiti massimo entro il 30/06/2023		100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 e 2	X	X	X	X	X	X						
3		X	X	X	X	X						

VERIFICA FINALE		
Media valore raggiunto %	100%	
Media rispetto dei Tempi %	90%	

Analisi degli scostamenti		
Cause		
Effetti		

Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		
Da attivare		

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio		
Il settore edilizia privata ha iniziato il travaso delle banche dati dal mese di marzo 2023 a la ditta Siscom spa ha pianificato l'attivazione del software dal mese di ottobre 2023; in quanto nel periodo estivo non garantiva l'assistenza ed era necessario un periodo "ponte" per illustrare ai professionisti esterni l'utilizzo del nuovo portale SUE.		

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
PERSONALE - PARTE GIURIDICA	Dott.ssa Sabina Candela	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input checked="" type="checkbox"/> Sviluppo <input type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Predisposizione piattaforme e sottoscrizione nuovo contratto decentrato parte giuridica ed economica	
Peso obiettivo (in decimi)	8/10	
Descrizione Obiettivo		
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Piattaforma del contratto decentrato giuridico ed economico. 2) Avvio sessione negoziale con parti sindacali OOSS Provinciali e RSU entro il 30/04/2023. 3) Sottoscrizione contratto decentrato (giuridico ed economico) entro il 31/10/2023. 	
Descrizione delle fasi di attuazione:		
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	Voce 30 Cap. 1011 Art. 31000 Codice 01.01.1 Compensi all'O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione	Euro 4.900,00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C1	Anghinelli Elena	100%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso
Sottoscrizione nuovo contratto decentrato (giuridico ed economico)		100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 e 2				X	X	X	X	X	X			
3										X		

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	100%
Media rispetto dei Tempi %	95%

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
I contratti definitivi (giuridico ed economico) sono stati sottoscritti il 22/12/2023 mentre la relativa ipotesi in data 14/11/2023. Il ritardo è dovuto alla indisponibilità delle OO.SS. a fissare la data di contrattazione decentrata prima del mese di novembre 2023.	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile						
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	Comm. Capo P.L. Monica Allegri						
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione Sviluppo Mantenimento	PROGETTO MAGGIOR CONTROLLO DEI CENTRI ABITATI anno 2023 finalizzato ad aumentare la sicurezza degli abitanti del capoluogo e delle frazioni -prosecuzione dell'attività di controllo anche in orari serali.						
Peso obiettivo (in decimi)	10/10						
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo primario è quello di aumentare i controlli stradali con riferimento alle violazioni in materia di velocità nei centri abitati e al controllo dei veicoli pesanti che attraversano i centri abitati.						
Descrizione delle fasi di attuazione:	Servizi mirati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di Cds, in particolare il controllo interesserà i centri abitati del capoluogo e delle frazioni. I servizi saranno programmati giornalmente preferibilmente nel periodo estivo, sia in orario diurno che in orari serali. Controlli stradali in materia di CDS, interesseranno in particolar modo i centri abitati con controlli relativi alla velocità dei veicoli in transito. Attraverso le strumentazioni in possesso del Comando di Polizia Locale, saranno verificate le condizioni psico-fisiche dei conducenti dei veicoli, con particolare riferimento all'uso di sostanze alcoliche. Risorse umane: Personale incaricato del settore della Polizia Locale Marcaria Risorse finanziarie. Risorse strumentali: Strumenti informatizzati dell'Ente, mediante il nuovo sistema di telecamere - letture targhe Selea ed etilometro. Relazioni esterne: i servizi potranno essere programmati in collaborazione con la locale Stazione Carabinieri. Indicatori di risultato dell'obiettivo finale. Rendicontazione analitica dei casi esaminati e azioni conseguenti.						
Risorse finanziarie assegnate	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Capitolo PEG</th> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Disponibili in bilancio, servizi in orario diurno o serale extra-ordinario</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: center;"></td></tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	Disponibili in bilancio, servizi in orario diurno o serale extra-ordinario			
Capitolo PEG	Importo						
Disponibili in bilancio, servizi in orario diurno o serale extra-ordinario							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione

D2	ALLEGRI MONICA	-
C5	BECCARI BARBARA	50%
C3	COSSENTINO LUIGI in servizio fino 31/10/2023	100%
C2	AMADASI ANDREA in servizio fino 31/5/2023	100%
C1	ESPOSITO GIOVANNI LUCA	100%
C1	MAZZOLA FRANCESCO in servizio dal 16/6/2024	100%

INDICATORI DI RISULTATO

		Descrizione							Valore atteso				
		Rendicontazione analitica settimanale dell'attività svolta dalle pattuglie							100%				
Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th> <th></th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Servizi di controllo stradale per le velocità nei centri abitati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servizi di controllo stradale per il controllo dei conducenti e dei veicoli di massa superiore a 3,5- divieto di transito in centro abitato		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servizi di controllo stradale per le velocità, in centro abitato Servizi di controllo stradale per il controllo dei conducenti di mezzi pesanti Servizi potranno essere congiunti tra la P.L. di Marcaria con la locale Stazione Carabinieri di Marcaria.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Servizi congiunti tra la P.L. di Marcaria con la locale Stazione Carabinieri di Marcaria		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA FINALE		
Media valore raggiungo %		100%
Media rispetto dei Tempi %		100%

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
In allegato la relazione dell'attività di P.L. svolta durante l'anno 2023. È visibile che l'attività resa dagli Agenti ha prodotto un aumento significante del numero dei verbali in special modo i verbali per mancata revisione e assicurazione. Tale attività è stata resa possibile anche attraverso gli strumenti informativi (tablet/palmari in uso alla pattuglia e letture targhe) contestando immediatamente le infrazioni. Maggior controlli sono stati fatti nei centri abitati in orari non solo diurni ma anche festivi e serali. Rispetto all'anno 2022 l'attività di P.L. ha determinato per l'anno 2023 n.78 verbali in meno, con maggior introito (37.000€ in più).	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	Comm. Capo P.L. Monica Allegri

Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione Sviluppo Mantenimento	PROGETTO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANI E PUBBLICI ESERCIZI ANNO 2023 finalizzato al rispetto delle regole e tutelare chi invece lavora ed esercita la propria attività correttamente.				
Peso obiettivo (in decimi)	10/10				
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo primario è quello di effettuare un maggior controllo delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi.				
Descrizione delle fasi di attuazione:	Servizi mirati al rispetto delle regole in materia commerciale, artigianale e pubblici esercizi presenti sul territorio. I servizi potranno essere d'iniziativa e programmati oppure su segnalazione. Risorse umane: Personale incaricato del settore della Polizia Locale Marcaria, congiuntamente con l'Ufficio SUAP. Risorse finanziarie interne. Indicatori di risultato dell'obiettivo finale. Rendicontazione analitica dei casi esaminati e azioni conseguenti.				
Risorse finanziarie assegnate	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Capitolo PEG</th> <th style="background-color: #cccccc;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Disponibili in bilancio</td><td style="text-align: center;"></td></tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	Disponibili in bilancio	
Capitolo PEG	Importo				
Disponibili in bilancio					

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D2	ALLEGRI MONICA	50%
C5	BECCARI BARBARA	100%
C3	COSSENTINO LUIGI fino al 31/10/2023	100%
C2	AMADASI ANDREA fino al 31/5/2023	100%
C4	ZANAZZI VALENTINA -ufficio SUAP	50%

C1	MAZZOLA FRANCESCO dal 16/6/2023	100%
----	---------------------------------	------

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione										Valore atteso			
Rendicontazione analitica settimanale dell'attività svolta dalle pattuglie DI CONTROLLO COMMERCIALE										100%			
Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
Servizi di controllo attività commerciali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Verifica presso l'ufficio SUAP delle autorizzazioni in essere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Chiusura/sospensioni attività irregolari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	100%
Media rispetto dei Tempi %	100%

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
In allegato la relazione dell'attività di P.L. svolta durante l'anno 2023. Sono stati eseguiti n. 15 controlli di attività commerciali e produttive e comminate n. 4 sanzioni. Suddivise in n.2 sanzioni per gli esercizi di bar/ristorazione senza autorizzazione di apertura e n.2 per l'apertura di attività artigianali senza autorizzazione. Tale attività è stata resa possibile con l'ausilio dell'ufficio SUAP.	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	Comm. Capo P.L. Monica Allegri

Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione Sviluppo Mantenimento	PROGETTO DI MONITORAGGIO SEGNALETICA STRADALE ANNO 2023 finalizzato all'acquisto della segnaletica verticale e manutenzione della segnaletica orizzontale/verticale				
Peso obiettivo (in decimi)	10/10				
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo primario è quello attuare un monitoraggio di tutta la segnaletica del territorio, verificando le necessità e gli interventi di manutenzione della segnaletica stradale esistente.				
Descrizione delle fasi di attuazione:	Durante i servizi mirati al controllo del territorio, gli Agenti predisporranno un report di monitoraggio della segnaletica esistente ai fini di individuare le priorità di acquisto e predisporre gli affidamenti/gare. Indicatori di risultato dell'obiettivo finale. Rendicontazione analitica dei casi esaminati e azioni conseguenti.				
Risorse finanziarie assegnate	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Capitolo PEG</th> <th style="background-color: #cccccc;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Disponibili in bilancio, servizi in orario diurno o serale extra-ordinario</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	Disponibili in bilancio, servizi in orario diurno o serale extra-ordinario	
Capitolo PEG	Importo				
Disponibili in bilancio, servizi in orario diurno o serale extra-ordinario					

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIECTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D2	ALLEGRI MONICA	50%-
C5	BECCARI BARBARA	100%
C3	COSSENTINO LUIGI fino al 31/10/2023	100%
C2	AMADASI ANDREA fino al 31/5/2023	100%
C1	ESPOSITO GIOVANNI LUCA	100%

C1	MAZZOLA FRANCESCO dal 15/6/2023	100%
INDICATORI DI RISULTATO		

Fasi e tempi	Descrizione											Valore atteso		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
Monitoraggio e report di tutta la segnaletica stradale esistente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%
Individuazione delle priorità di acquisto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Controllo dei lavori eseguiti da parte della ditta appaltatrice										X	X	X		

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	100%
Media rispetto dei Tempi %	100%

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
In allegato la relazione dell'attività di P.L. svolta durante l'anno 2023. È stato effettuato un monitoraggio e un report ricognitivo della segnaletica mancante, irregolare e/o divelta. In un file Excel i dati sono stati appuntati i dati relativi alla segnaletica e individuate le priorità di acquisto infine sono stati assegnati i lavori con l'affidamento ad una ditta esterna e provveduto ad effettuare l'ordine. Durante i lavori di segnaletica, gli agenti hanno effettuato un controllo e una ricognizione sul territorio. Sono state riscontrate delle incongruenze nell'effettuazione dei lavori (alcuni cartelli stradali o linee di segnaletica orizzontale non erano corretti) e poi subito sanate dalla ditta affidataria dei lavori. Solo successivamente a controllo eseguito si è proceduto al pagamento dei lavori eseguiti.	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE	Comm. Capo P.L. Monica Allegri	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione x Sviluppo Mantenimento	PREDISPOSIZIONE P.I.A.O.	
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Predisposizione del piano integrato delle attività e organizzazione secondo lo schema ministeriale	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Studio e stesura del piano; Coordinamento tra i responsabili di posizione organizzativa per la predisposizione delle sezioni di propria competenza.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C4	MAGRINI CARLO	10% fino fine servizio - 31/7/2023

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione	Valore atteso
Predisposizione piano	100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Studio della normativa			X	X								
Predisposizione documentazione			X	X								
Organizzazione del personale				X								

VERIFICA FINALE

Media valore raggiunto %	100%	
Media rispetto dei Tempi %	100%	

Analisi degli scostamenti

Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi

Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio

Il PIAO è stato approvato con Delibera di Giunta n. 22 del 28/3/2024.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input checked="" type="checkbox"/>	Collaborazione con i responsabili per la redazione del P.I.A.O.	
Sviluppo <input type="checkbox"/>		
Mantenimento <input type="checkbox"/>		
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Predisposizione del piano integrato delle attività e organizzazione secondo lo schema ministeriale	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Studio e stesura del piano. Coordinamento con i responsabili di posizione organizzativa per la predisposizione del piano in riferimento alle sezioni di competenza.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	60%
C1	Poletti Silvana	20%
C5	Zanazzi Valentina	20%

INDICATORI DI RISULTATO	
Descrizione	Valore atteso
Predisposizione del piano	100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Studio della normativa			X	X								
Predisposizione documentazione			X	X								
Organizzazione del personale				X								

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei Tempi %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
L'articolo 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (da ora solo PIAO), con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato d.l.80/2021; Con decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 80/2021;	

Con decreto ministeriale n. 132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, è stato approvato il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 80/2021;
L'Ente ha provveduto ad approvare il PIAO 2023/2025, con deliberazione della giunta n. 22 del 28/03/2023 (aggiornato nella scheda sezione 3: Organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3.: Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) con G.C. n.33 del 9/05/2023 e successivamente con G.C. n.105 del 14/11/2023) pubblicata nel proprio sito web, nella sezione Amministrazione trasparente e nel portale PIAO del Dipartimento Funzione Pubblica;

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Predisposizione di atti e progettualità relativamente a bandi PNRR, bandi statali / regionali / o finanziati con altre misure	
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Analisi dei bandi di assegnazione di contributi al fine di individuare i soggetti beneficiari, interventi ammissibili, modalità di presentazione delle domande, procedure da attivare, tempi dei esecuzione, modalità di rendicontazione e adempimenti conseguenti.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Individuazione dei bandi di contributo coerenti con le esigenze dell'Amministrazione; 2) Analisi di suddetti bandi; 3) Predisposizione dei progetti da candidare (progetto di fattibilità), se la prestazione non è espletabile attraverso il personale dell'ente, si dovrà procedere con l'individuazione dei professionisti idonei e l'affidamento del relativo affidamento; 4) Predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari ai fini dell'approvazione e della candidatura di suddetti progetti; 5) Candidatura delle richieste di contributo 	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	60%
C1	Poletti Silvana	20%
C1	Borgo Tiziana	20%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso
Candidatura richieste di contributo entro i termini previsti dai bandi		100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Individuazione dei bandi di contributo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analisi dei bandi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Predisposizione dei progetti da candidare	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Predisposizione degli atti e degli adempimenti necessari ai fini dell'approvazione e della candidatura di suddetti progetti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Candidatura delle richieste di contributo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei Tempi %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
CONTRIBUTI RICHIESTI E A CUI SI È DATO CORSO A SEGUITO DEL CAMBIO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN DATA 20/10/2021:	
CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL - CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E	

**SISTEMI DI ACCUMULO PER ENTI LOCALI - SEDE ASST IN VIA ROSSINI SNC A CAMPITELLO - NUOVO SISTEMA DI ACCUMULO CONNESSO A IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE
INTERVENTO B**

Richieste di contributo presentate dal precedente RUP (che hanno avuto esito positivo):

- sede ASST fr. Campitello - € 26.200,00;
- palestra scuola media fr. Campitello - € 63.500,00;
- sede delegazione comunale fr. Campitello - € 26.200,00;
- scuola materna fr. Campitello - € 26.200,00;
- palestra scuola elementare Marcaria - € 41.400,00.

Nell'anno 2023 sono stati aggiudicati i lavori e si è dato corso all'esecuzione dei relativi contratti. I lavori si sono conclusi con l'approvazione delle relative contabilità e certificati di regolare esecuzione.

Successivamente è stata predisposta e caricata sul portale Bandi Regione Lombardia tutta la rendicontazione finale che ha avuto esito positivo.

Le cinque opere sono concluse

CONTRIBUTO PICCOLE OPERE – articolo 1, commi 29 e ss. L. 160/2019 ANNUALITA' 2020-2021

Contributo accertato e opere avviate dal precedente RUP.

MUNICIPIO DI MARCARIA, SCUOLA MEDIA DI CAMPITELLO, SCUOLA ELEMENTARE DI MARCARIA, SCUOLA MATERNA DI CASATICO, SCUOLA MATERNA DI CAMPITELLO, CASERMA CARABINIERI DI MARCARIA – CUP E72G20001060001 - € 70.000,00

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E79J21004390004 - € 62.000,00

OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI SAN MICHELE IN BOSCO - CUP E75F21000600004 - € 78.000,00

Nell'anno 2023, a seguito del passaggio della fonte di finanziamento del suddetto contributo dalla L. 160/2019 alla M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del PNRR, è risultato necessario provvedere alla predisposizione di tutta la documentazione richiesta ai fini della rendicontazione prevista dal PNRR da caricare sulla piattaforma Regis.

Sono stati predisposti tutti gli atti di riconducibilità delle suddette opere alle misure afferenti il PNRR, tutta la parte relativa alla pubblicità (sul sito istituzionale e nella sezione amministrazione trasparente). Sul portale Regis sono state completate tutte le sezioni necessarie e trasmessa tutta la rendicontazione. La predisposizione di tutta la documentazione necessaria è stata complessa a causa di varie problematiche emerse (es. cambio del RUP, successiva passaggio delle opere sulla misura del PNRR ecc.). Al momento la documentazione caricata risulta in fase "DA CONTROLLARE".

CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 "LINEA A" - CUP E71B21002370002 - € 52.000,00

Nello 2022 l'opera si è conclusa con il caricamento della rendicontazione del contributo sulla piattaforma regionale.

Regione Lombardia con Decreto della direzione regionale ambiente e clima n. 5297 del 07/04/2023 ha approvato gli esiti istruttori della rendicontazione.

CONTRIBUTO REGIONALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA - LINEA B - CUP E71B21002350002 NELL'AMBITO DEL BANDO INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2022 (D.D.U.O. 29 NOVEMBRE 2021 - N. 15979) - € 100.000,00

L'opera ha avuto corso e si è conclusa nell'anno 2023 con il caricamento della rendicontazione sul portale dedicato. Si sono verifica alcuni ritardi in fase di progettazione per il recepimento del parere da parte della Soprintendenza competente ed in fase di esecuzione per i lunghi tempi di approvvigionamento dei materiali e delle componenti tecnologiche necessarie. La rendicontazione è avvenuta comunque nei tempi previsti.

Regione Lombardia con Decreto della direzione regionale ambiente e clima n. 14377 del 27/09/2023 ha approvato gli esiti istruttori della rendicontazione.

CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO

LOMBARDO L.R. N. 4 DEL 02/04/2021 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI LOCALI SEMINTERRATI DEL MUNICIPIO -- CUP E79J21002770002 - € 7.365,10

Contributo accertato e opere avviate dal precedente RUP

Nell'anno 2022 si è provveduto all' approvazione del certificato di regolare esecuzione, alla liquidazione di tutte le somme spettanti e alla rendicontazione del contributo che ha avuto esito positivo

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI SAN MICHELE IN BOSCO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI CONTRIBUTO - CUP E79J21002120002 - € 31.110,00

Contributo accertato e opere avviate dal precedente RUP

Nell'anno 2022 si è provveduto all' approvazione del certificato di regolare esecuzione, alla liquidazione di tutte le somme spettanti e alla rendicontazione del contributo che ha avuto esito positivo

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE - L. 145/2018 ART. 1 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - COMMA 139 ANNO 2022 – CUP E77H22000740001 - € 2.000.000,00

La richiesta non è stata finanziata ma è stata ricandidata in riferimento all'annualità 2023. In attesa di esito.

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE IN VIA CRISPI N. 81 - L. 145/2018 ART. 1 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - COMMA 139 ANNO 2022 – CUP E77H22000820001 - € 389.125,13

La richiesta non è stata finanziata ma è stata ricandidata in riferimento all'annualità 2023. In attesa di esito.

CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 30/12/2021, N. 234 (BILANCIO 2022) - CONVENZIONE, TRA I COMUNI DI MARCARIA (MN), CASTELLUCCHIO (MN), RODIGO (MN), PER LA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL, DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI /AGGREGAZIONE GIOVANILE RICHIAMATI:

Marcaria - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX BIBLIOTECA IN VIA LEVATA DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E GIOVANILE E SALA CIVICA - € 843.949,00

Marcaria - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX SCUOLE ELEMENTARI IN VIA MONTEGRAPPA A CANICOSSA DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E GIOVANILE E SVILUPPO DI SERVIZI CULTURALI - € 2.295.380,00

La richiesta di contributo non è stata finanziata nell'anno 2022. Si è provveduto alla verifica della possibilità di finanziare le opere con eventuali altre forme di finanziamento ma con esito negativo al momento.

Nel corso dell'anno 2023 sono stati valutati i bandi pubblicati in base ad alcuni criteri condivisi con l'Amministrazione, in base alle priorità di intervento e alle quote necessarie di cofinanziamento.

E' stata implementata la piattaforma regionale ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica) necessaria per eventuali contributi per potrebbero uscire in riferimento all'edilizia scolastica e sono state predisposte cartelle con la documentazione reperita degli immobili comunali in modo da facilitare la candidatura dei contributi.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Affidamento opere “Implementazione della rete dei centri polifunzionali di emergenza di livello provinciale – CUP E74E21041210002”	
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Gestione di tutte le procedure da attivare ai fini della realizzazione dell’opera nel rispetto dei dettami e delle scadenze dei bandi e relativa rendicontazione.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Implementazione della rete dei centri polifunzionali di emergenza di livello provinciale – CUP E74E21041210002 1) Esecuzione dei lavori e fine lavori entro settembre 2023; 2) Rendicontazione entro dicembre 2023.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	Voce 8730, cap. 11012, art. 20502 codice 11.01.2 “Riqualificazione edificio a sede protezione civile” CUP E74E21041210002	€ 880.000,00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	65%
C1	Poletti Silvana	15%
C1	Borgo Tiziana	15%
C5	Gatti Claudio	5%

INDICATORI DI RISULTATO	
Descrizione	Valore atteso
Esecuzione dei lavori e fine lavori entro settembre 2023	100%
Rendicontazione entro dicembre 2023	100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Esecuzione dei lavori e fine lavori	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Rendicontazione										X	X	X

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei Tempi %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
In riferimento all'opera sono emerse numerose criticità non prevedibili in fase di progettazione relative a vari aspetti (es. serramenti non recuperabili, impianti, ritardi nei tempi di fornitura necessari) rapportate a risorse economico finanziarie limitate. La regione ha dato un proroga a giugno 2024, è stata richiesta un'ulteriore proroga (conclusione e rendicontazione entro dicembre 2024) e autorizzazione all'utilizzo delle somme a disposizione per le finalità di cui all'art. 7 della convenzione da parte del Sindaco in qualità di Beneficiario. Si è in attesa di riscontro.	

4 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile				
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli				
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Variante al Piano d Governo del Territorio				
Peso obiettivo (in decimi)	10/10				
Descrizione Obiettivo	Avvio procedura di variante al Piano d Governo del Territorio ai sensi della LR 12/2005, LR 31/2014, 18/2019 e PTR 2022. Predisposizione indagini preliminari necessarie e conferenza di servizi esclusione VAS entro il 31/12/2022				
Descrizione delle fasi di attuazione:	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione della cartografia adeguata al database regionale -aggiornamento/integrazione reticolo idrografico minore e documento di polizia idraulica; -studio comunale di gestione del rischio idraulico semplificato ai sensi del RR 7/2017 e smi; -aggiornamento delle indagini e studi delle componenti geologica, idrogeologica, idraulica e sismica; -PGRA piano di gestione del rischio alluvioni – verifica di coerenza e studi correlati; -analisi di 2° livello e aggiornamento della pericolosità sismica; -integrazione e aggiornamento degli studi della componente geologica idrogeologica e correlata carta della fattibilità; verifica dello stato di attuazione di ogni ambito e zona; -predisposizione Carta del consumo del suolo; -individuazione corridoi ecologici; -redazione Piano delle Attrezzature Religiose; -piano dei servizi; -nuovo regolamento edilizio comunale; - VAS 				
Risorse finanziarie assegnate	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Capitolo PEG</th> <th style="background-color: #cccccc;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>voce 8580, capitolo 8012, articolo 21400, codice 08.01.2 “INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (FIN. DA AVANZO) - (Ex.08012.02.1400)</td><td>€ 29.419,67 + € 24.741,72</td></tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	voce 8580, capitolo 8012, articolo 21400, codice 08.01.2 “INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (FIN. DA AVANZO) - (Ex.08012.02.1400)	€ 29.419,67 + € 24.741,72
Capitolo PEG	Importo				
voce 8580, capitolo 8012, articolo 21400, codice 08.01.2 “INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (FIN. DA AVANZO) - (Ex.08012.02.1400)	€ 29.419,67 + € 24.741,72				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	50%
C3	Castagna Giuseppe	50%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione	Valore atteso	
<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione della cartografia adeguata al database regionale -aggiornamento/integrazione reticolo idrografico minore e documento di polizia idraulica; -studio comunale di gestione del rischio idraulico semplificato ai sensi del RR 7/2017 e smi; -aggiornamento delle indagini e studi delle componenti geologica, idrogeologica, idraulica e sismica; -PGRA piano di gestione del rischio alluvioni – verifica di coerenza e studi correlati; -analisi di 2° livello e aggiornamento della pericolosità sismica; -integrazione e aggiornamento degli studi della componente geologica idrogeologica e correlata carta della fattibilità; verifica dello stato di attuazione di ogni ambito e zona; -predisposizione Carta del consumo del suolo; -individuazione corridoi ecologici; -redazione Piano delle Attrezzature Religiose; -piano dei servizi; -nuovo regolamento edilizio comunale; - VAS 	100%	

aggiornamento degli studi della componente geologica idrogeologica e correlata carta della fattibilità; verifica dello stato di attuazione di ogni ambito e zona; -predisposizione Carta del consumo del suolo; -individuazione corridoi ecologici; -redazione Piano delle Attrezzature Religiose; -piano dei servizi; -nuovo regolamento edilizio comunale; - verifica di esclusione dalla VAS (conferenza di servizi)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei Tempi %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
Sono in corso di predisposizione gli elaborati e la documentazione degli studi prodromici e settoriali alla Variante Generale al P.G.T. del Comune in relazione agli adeguamenti prescritti dalla recente normativa nazionale e regionale in materia di consumo di suolo e di rigenerazione urbana oltreché alle richieste dei cittadini e dei portatori di interessi, funzionali alla modifica della disciplina urbanistica di alcune aree del territorio conseguente alle nuove esigenze emerse prevalentemente per la grave crisi finanziaria e sanitaria che ha colpito il settore ed individuate dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente e nei limiti delle indicazioni della L.R. 31/2014 e L.R. 18/2019 oltreché ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., in conformità alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale, nonché in conformità alle direttive fornite dall'Amministrazione Comunale.	
Nell'anno 2023 è stato adottato con D.C. n. 62 del 19/12/2023 "ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5714 DEL 15/12/2021 CON INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE R.I.M.". Si sta procedendo la verifica di esclusione dalla VAS.	
Inoltre, sono state reperite le risorse economico finanziarie per procedere con l'affidamento del "SERVIZIO DI REDAZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARCARIA AI SENSI DELLA L.R. 12 DEL 11/03/2005 E S.M.I. IN RECEPIMENTO DELLA L.R. 31/2014, DELLA L.R. 18/2019, DEL P.T.R. E DEL P.T.C.P. - COMPONENTE URBANISTICA – CIG A02CC6F90F" al fine di procedere con il completamento di tutta la procedura (determinazione n. 638 del 20/12/2023).	
RIDISEGNO GIS COMPLESSIVO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI INFORMATIVA DEL	

NUOVO PGT SUL NUOVO DBT REGIONALE 2020

La fase è stata conclusa con l'acquisizione dei necessari pareri. Sono emerse varie incoerenze rispetto ai confini all'andamento del confine comunale. Sentita la regione, pertanto, di concerto con i vari comuni coinvolti si sta procedendo alla predisposizione di un accordo per la bonifica dei delle incoerenze dei limiti amministrativi comunali riscontrati tra il DBT regionale e la banca dati catastale.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Corte Castiglioni – lavori di ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e acquisizione immobile CUP E77E19000050001	
Peso obiettivo (in decimi)		
Descrizione Obiettivo	Gestione di tutte le procedure da attivare ai fini della realizzazione dell'opera nel rispetto dei dettami e delle scadenze Ordinanze commissariali e relativa rendicontazione.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Stipula atto notaio per l'acquisizione completa del complesso; Trasmissione alla Struttura Commissariale Regionale dell'atto di acquisizione ai fini dell'assegnazione del contributo; Accettazione e accertamento impegno del contributo concesso; Affidamento servizi di ingegneria e architettura residui; Affidamento servizio di validazione del progetto esecutivo; Approvazione progetto esecutivo; Aggiudicazione lavori tramite Centrale Unica di Committenza;	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	Voce 7530 Capitolo 5022 Articolo 21101 Codice 05.02.0 MESSA IN SICUREZZA CORTE CASTIGLIONI - (Ex.05022.02.1101)	€ 2.000.000,00
In parte da reperire		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	80%
C1	Silvana Poletti	10%
C1	Tiziana Borgo	10%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso
Stipula atto notaio per l'acquisizione completa del complesso; Trasmissione alla Struttura Commissariale Regionale dell'atto di acquisizione ai fini dell'assegnazione del contributo; Accettazione e accertamento - impegno del contributo concesso;		100%
Presentazione manifestazione di interesse Indizione e aggiudicazione procedura di gara lavori		100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Stipula atto notaio per l'acquisizione completa del complesso; Trasmissione alla Struttura Commissariale Regionale dell'atto di acquisizione ai fini dell'assegnazione del contributo; Accettazione e accertamento impegno del contributo concesso;	X	X	X	X	X	X						
Affidamento servizi di ingegneria e architettura residui; Affidamento servizio di validazione del progetto esecutivo; Approvazione progetto esecutivo; Aggiudicazione lavori tramite Centrale Unica di Committenza							X	X	X	X	X	X

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	100%
Media rispetto dei Tempi %	100%

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio		
Il processo di acquisizione del complesso si è concluso il 04/10/2023 (atto di identificazione catastale, cessione gratuita, permuta, e atto di avveramento).		
E' stato aggiornato il progetto esecutivo (unico livello di progettazione) con aggiornamento dei prezzi con i prezzari di riferimento e a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023.		
Sono stati trasmessi gli atti di acquisizione e il progetto esecutivo alla struttura commissariale regionale che con Ordinanza n. 904 del 13/11/2023 ad oggetto "PIANO PER LA RICOSTRUZIONE DEI BENI DI RILEVANZA CULTURALE AD ALTO RISCHIO DI PERDITA O COMPROMISSIONE - APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO		
PROVVISORIO IN FAVORE DEL COMUNE DI MARCARIA PER L'INTERVENTO "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI CORTE CASTIGLIONI A CASATICO DI MARCARIA" – BAC-04 – CUP N.E77E19000050001." ha ritenuto ammissibile con un contributo provvisorio, a favore del Comune di Marcaria, a carico dei Fondi per la ricostruzione assegnati al Commissario Delegato pari a € 4.152.106,03 (originariamente previsto da € 2.000.000,00) con il quadro economico di seguito riportato:		
	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 3.066.468,64	€ 3.066.468,64
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 306.646,86	€ 306.646,86
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA (IVA COMPRESA)	€ 12.000,00	€ 12.000,00
IVA 22% - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA	€ 2.640,00	€ 2.640,00
INDAGINI, PRELIEVI, ECC (IVA COMPRESA)	€ 103.700,00	€ 103.700,00
COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00
SPESE TECNICHE (CASSA E IVA COMPRESE)	€ 415.740,83	€ 307.846,86
IMPREVISTI (IVA COMPRESA)	€ 307.846,86	€ 307.846,86
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (CASSA E IVA COMPRESE)	€ 13.956,80	€ 13.956,80
SPESE AMMINISTRATIVE	€ 21.000,00	€ 21.000,00
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 4.260.000,00	€ 4.152.106,03
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO		
COFINANZIAMENTO		
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO		€ 4.152.106,03

Il contributo è stato accettato da parte della Giunta Comunale (previo reperimento delle risorse necessarie per cofinanziamento), e sono state accertate ed impegnate tutte le somme a copertura dell'opera.

E' in corso la verifica ai fini della validazione e della successiva approvazione, la predisposizione degli atti di gara dei lavori e degli affidamenti residui.

Non è stato possibile procedere nell'anno 2023 con l'accettazione del contributo e successivi adempimenti per motivazioni non dipendenti dall'Amministrazione Comunale (si è dovuta recepire autorizzazione alla permuta da parte del Segretariato regionale – MIC e i tempi necessari per la rinuncia al diritto di prelazione).

Pertanto, c'è stato un necessario slittamento di tutte le procedure connesse.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile						
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli						
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI DI VIA F. CRISPI PROSPICENTI IL MUNICIPIO DI MARCARIA CONSISTENTI IN LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AREE PERTINENZIALI AL MUNICIPIO - CUP: E72F22000200002 CUI: L00416240208202200003 - BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" (D.d.u.o. 15 Gennaio 2021 n. 245)						
Peso obiettivo (in decimi)	10/10						
Descrizione Obiettivo	Gestione di tutte le procedure da attivare ai fini della realizzazione dell'opera nel rispetto dei dettami e delle scadenze dei bandi.						
Descrizione delle fasi di attuazione:	Approvazione progetto definitivo-esecutivo entro marzo 2023; Aggiudicazione appalto entro aprile 2023 Consegna/avvio lavori maggio 2023 Raggiungimento del 40% dei lavori entro ottobre 2023						
Risorse finanziarie assegnate	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc; text-align: center;">Capitolo PEG</th> <th style="background-color: #cccccc; text-align: center;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Voce 8230, cap. 10052, art. 29903 “MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI - (Ex.10052.02.9903)”</td><td style="vertical-align: top;">€ 500.000,00</td></tr> <tr> <td>CUP E72F22000200002</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	Voce 8230, cap. 10052, art. 29903 “MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI - (Ex.10052.02.9903)”	€ 500.000,00	CUP E72F22000200002	
Capitolo PEG	Importo						
Voce 8230, cap. 10052, art. 29903 “MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E CICLABILI - (Ex.10052.02.9903)”	€ 500.000,00						
CUP E72F22000200002							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	80%
C1	Poletti Silvana	10%
C1	Borgo Tiziana	10%

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione	Valore atteso
Approvazione progetto definitivo-esecutivo entro marzo 2023;	100%
Aggiudicazione appalto entro aprile 2023	100%
Consegna/avvio lavori maggio 2023	100%
Raggiungimento del 40% dei lavori entro ottobre 2023	100%

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	X	X	X	X								
Aggiudicazione appalto					X							
Consegna/avvio lavori					X							
Raggiungimento del 40% dei lavori						X	X	X	X	X		

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei Tempi %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
Con D.G. n. 38 del 19/05/2023 SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI DI VIA F. CRISPI PROSPICIENTI IL MUNICIPIO DI MARCARIA CONSISTENTI IN LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AREE PERTINENZIALI AL MUNICIPIO - CUP: E72F22000200002 - BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" - (D.d.u.o. 15 Gennaio 2021 n. 245) – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO è stato approvato il progetto esecutivo;	
C'è stato un ritardo dovuto all'acquisizione dei pareri necessari (Provincia e Soprintendenza).	

I lavori sono stati aggiudicati da parte della Centrale Unica di committenza in data 05/06/2023.

I lavori sono stati consegnati in data 13/07/2023.

Il contratto è stato stipulato in data 01/08/2023.

Il cronoprogramma è stato aggiornato a novembre 2023 così come richiesto dalla regione.

La regione ha dato una proroga generale, D.g.r. XII/824 del 31/07/2023, in via eccezionale di ulteriori 9 mesi il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, ossia fino al 15 maggio 2024, e il termine per la presentazione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione, ossia fino al 30 aprile 2025, degli interventi finanziati sul bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" (approvato con il d.d.u.o. 15 gennaio 2021 - n. 245).

Attualmente è stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento pari al 40% dei lavori ed è stata presentata la relativa rendicontazione alla Regione.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Aggiornamento della modulistica di tutto il settore tecnico e informatizzazione della documentazione cartacea	
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Aggiornamento della modulistica esistente di relativa a edilizia, urbanistica, gestione patrimonio, appalti forniture, servizi e lavori alla luce della modifica della normativa e al fine di ottimizzare i tempi di redazione degli atti amministrativi. Informatizzazione della documentazione cartacea al fine di implementare l'archiviazione digitale e ottimizzare ricerche e/o eventuale accessi agli atti.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	Aggiornamento della modulistica esistente in riferimento alla modifica della normativa vigente. Informatizzazione della documentazione cartacea.	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	15%
C1	Poletti Silvana	15%
C3	Giuseppe Castagna	30%
C5	Zanazzi Valentina	15%
C5	Gatti Claudio	10%
C1	Borgo Tiziana	15%

INDICATORI DI RISULTATO	
Descrizione	Valore atteso
Aggiornamento della modulistica esistente in riferimento alla modifica della normativa vigente.	100%
Informatizzazione della documentazione cartacea.	

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Aggiornamento della modulistica esistente in riferimento alla modifica della normativa vigente. Informatizzazione della documentazione cartacea.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	
Media rispetto dei Tempi %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
Nell'anno 2023 si è provveduto, con la strumentazione disponibile, all'informatizzazione della documentazione cartacea (sia per la parte relativa al patrimonio e immobili dell'ente sia per la parte relativa alle pratiche edilizie). A seguito del cambio del geoportale / portale telematico SUE si è provveduto ad aggiornare tutta la parte informatizzata proveniente dal gestionale precedente e ad aggiornare di conseguenza tutta la modulistica relativa al SUE, accesso agli atti, CDU ecc. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti – D.lgs. 36/2023 si è provveduto ad aggiornare tutta la documentazione relativi ai lavori, servizi e forniture dalla programmazione, progettazione aggiudicazione ed esecuzione.	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile						
Settore Lavori Pubblici, Manutentivo, Ambiente, Patrimonio, Pianificazione Urbanistica, SUE e SUAP	Arianna Marsilli						
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input type="checkbox"/> Mantenimento	PROGETTO CONTROLLO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANI E PUBBLICI ESERCIZI ANNO 2023 finalizzato al rispetto delle regole e tutelare chi invece lavora ed esercita la propria attività correttamente.						
Peso obiettivo (in decimi)	10/10						
Descrizione Obiettivo	L'obiettivo primario è quello di effettuare un maggior controllo delle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi.						
Descrizione delle fasi di attuazione:	Servizi mirati al rispetto delle regole in materia commerciale, artigianale e pubblici esercizi presenti sul territorio. I servizi potranno essere d'iniziativa e programmati oppure su segnalazione. Risorse umane: Personale incaricato del settore della Polizia Locale Marcaria, congiuntamente con l'Ufficio SUAP. Risorse finanziarie interne. Indicatori di risultato dell'obiettivo finale. Rendicontazione analitica dei casi esaminati e azioni conseguenti.						
Risorse finanziarie assegnate	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Capitolo PEG</th> <th style="background-color: #cccccc;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibili in bilancio</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	Disponibili in bilancio			
Capitolo PEG	Importo						
Disponibili in bilancio							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
D1	Arianna Marsilli	50%
C5	Valentina Zanazzi	50%

INDICATORI DI RISULTATO

VERIFICA FINALE

Media valore raggiungo %	
Media rispetto dei Tempi %	

Analisi degli scostamenti

Principi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi

Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio

Nel corso dell'anno svolto un controllo costante sulle attività commerciale e/o produttive, in collaborazione con il settore Polizia Locale, vengono eseguite le necessarie verifiche da parte del settore SUAP ed eventualmente adottati i provvedimenti necessari.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
TRIBUTI- CIMITERI	Dott.ssa Simona Gibertini	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione <input type="checkbox"/> Sviluppo <input type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Proseguimento del controllo ed aggiornamento data base delle concessioni cimiteriali	
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Proseguimento controllo ed aggiornamento data base delle concessioni cimiteriali, con emissioni di concessioni in rinnovo e/o nuove.	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<ul style="list-style-type: none"> - Invio comunicazioni ai cittadini generica in merito a comunicazioni di loro competenza; - Fissazione appuntamenti per la verifica dello stato dell'arte, e consegna documentazione per la regolarizzazione della propria posizione; <p>In caso di non risposta alla prima comunicazione, si procederà ad un invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno quale ultimo sollecito, per poter poi procedere all'invio ingiunzione fiscale di pagamento per la riscossione coattiva poi delle somme dovute a regolarizzazione delle posizioni</p>	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	430-30100-20401 – Proventi da concessioni cimiteriali	€ 71.000,00 stanziamento iniziale di bilancio
	Variazione di bilancio in aumento del 06.06.2023	€ 6.000,00
	Variazione di bilancio in aumento del 16.10.2023	€ 12.091,22

PERSONALE COINVOLTO NELL'OGGETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C/5	BRONTESI ANNALISA	50%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Verifica situazioni attuale banca dati	X	X	X									
Predisposizione Inviti e solleciti		X	X	X	X							
Incontro cittadini, consegna documentazione			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verifica incasso e registrazione concessione con aggiornamento data base cimiteri			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	100%
Media rispetto dei Tempi %	100%

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
L'operazione di aggiornamento, che prosegue già dal 2022 del data base e delle relative emissioni e rinnovo di concessioni cimiteriali è stata portata a avanti e proseguirà anche 2024, le risorse assegnate di € 60.000,00 sono state ampiamente incassate tanto che a bilancio sono stati introitati € 89.878,00. Il lavoro è stato programmato prima con invio di lettere ai contribuenti e poi con il ricevimento presso i nostri uffici con sistemazione delle pratiche e conseguente rinnovo delle concessioni cimiteriali, inoltre è stato utilizzato il materiale fotografico prodotto nei tre cimiteri di Campitello, Casatico e Marcaria per migliorare ulteriormente l'individuazione puntale dei manufatti e lo stato di disponibilità degli stessi.	

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile								
RAGIONERIA	Dott.ssa Simona Gibertini								
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione Sviluppo <input type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Organizzazione e gestione della contabilità IVA per futura gestione interna della stessa a partire dal 2024								
Peso obiettivo (in decimi)									
Descrizione Obiettivo	Impostazione del software Siscom per la gestione della contabilità ai fini IVA, intesa come registrazioni fatture, con imputazione sia alla parte commerciale che alla parte istituzionale, con redazione degli adempimenti periodici che per il 2023 sarà ancora gestito dello studio esterno. L'obiettivo che il servizio sarà gestito internamente in previsione per l'anno 2024.								
Descrizione delle fasi di attuazione:	<ul style="list-style-type: none"> - Impostazioni delle codifiche e delle tabelle del gestionale; - Registrazione e contabilizzazione delle fatture di acquisto, di vendita e corrispettivi con analisi delle deducibilità o meno delle prestazioni di riferimento; - Verifica e liquidazione mensile dell'IVA che ora sarà gestita dallo studio esterno per il 2023; 								
Risorse finanziarie assegnate	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Capitolo PEG</th><th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Importo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capitolo di uscita 290 – 1031 -1061 – IVA a debito del comune da versare all'erario per operazioni commerciali</td><td>€ 20.000,00 stanziamento iniziale € 21.722,64 importo a bilancio 31.12.23</td></tr> <tr> <td>Capitolo di uscita 13570 – 99017 – 20500 – IVA Split payment</td><td>€ 1.000.000,00 stanziamento iniziale € 449.488,44 importo a bilancio 31.12.23</td></tr> <tr> <td>Capitolo di entrata 6001-90200-99500 – IVA split payment</td><td>€ 1.000.000,00 stanziamento iniziale € 479.184,17 importo a bilancio 31.12.23</td></tr> </tbody> </table>	Capitolo PEG	Importo	Capitolo di uscita 290 – 1031 -1061 – IVA a debito del comune da versare all'erario per operazioni commerciali	€ 20.000,00 stanziamento iniziale € 21.722,64 importo a bilancio 31.12.23	Capitolo di uscita 13570 – 99017 – 20500 – IVA Split payment	€ 1.000.000,00 stanziamento iniziale € 449.488,44 importo a bilancio 31.12.23	Capitolo di entrata 6001-90200-99500 – IVA split payment	€ 1.000.000,00 stanziamento iniziale € 479.184,17 importo a bilancio 31.12.23
Capitolo PEG	Importo								
Capitolo di uscita 290 – 1031 -1061 – IVA a debito del comune da versare all'erario per operazioni commerciali	€ 20.000,00 stanziamento iniziale € 21.722,64 importo a bilancio 31.12.23								
Capitolo di uscita 13570 – 99017 – 20500 – IVA Split payment	€ 1.000.000,00 stanziamento iniziale € 449.488,44 importo a bilancio 31.12.23								
Capitolo di entrata 6001-90200-99500 – IVA split payment	€ 1.000.000,00 stanziamento iniziale € 479.184,17 importo a bilancio 31.12.23								

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C1	BOZZOLI MARTINA	40%

INDICATORI DI RISULTATO

Descrizione	Valore atteso

VERIFICA FINALE

VERIFICHE FINALE	
Media valore raggiunto %	100%
Media rispetto dei Tempi %	100%

Analisi degli scostamenti

Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi

Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio

L'operazione di allineamento del gestionale per la gestione diretta dal 2024 della contabilità IVA è stato predisposto in collaborazione con una nuova dipendente assunta da febbraio 2023, con la quale stato fatto un lavoro di inquadramento delle classificazioni delle tabelle e un'analisi delle casistiche di detraibilità/indetraibilità/esenzione e modalità di registrazione delle fatture sia di acquisto che di vendita e con successiva verifica e confronto con le liquidazioni che arrivavano dallo Studio che nel 2023 ha effettuato il servizio, con il risultato di coincidenza degli importi e delle classificazioni.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023

Centro di Responsabilità: Settore/Servizio	Responsabile	
SERVIZI ALLA PERSONA	Dott.ssa Simona Gibertini	
Titolo Obiettivo classificato di: Innovazione Sviluppo <input type="checkbox"/> Mantenimento <input type="checkbox"/>	Monitoraggio popolazione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024 e verifica capacità e opportunità mantenimento dati anni scolastico 2022/2023	
Peso obiettivo (in decimi)	10/10	
Descrizione Obiettivo	Monitoraggio della popolazione scolastica riferita ai servizi forniti dall'Ente al fine di meglio organizzare il servizio ed eventuali azioni da intraprendere per implementare servizi e/o mantenerli per l'anno scolastico 2023/2024	
Descrizione delle fasi di attuazione:	<p>L'obiettivo si articola nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica dati da anagrafe dei nati residenti che abbiamo l'età per usufruire dei servizi scolastici ed integrativi proposti dall'Ente; - Confronto e controllo dati con banca data del servizio al fine di verificare e sollecitare eventuali soggetti che ancora non risultano iscritti per usufruire dei servizi proposti dall'Ente con presentazione degli stessi ai genitori; - Verifica e controllo del monitoraggio con l'assessore alla partita e con l'amministrazione con proposte dell'ufficio per eventuali azioni da intraprendere; - Organizzazione di incontri e/o meet a distanza con le società/cooperative che attualmente gestiscono i servizi scolastici per avere ritorni per migliorare il servizio; 	
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo
	Capitolo in uscita 1460-4011-30101 – Scuole infanzia paritarie – prestazioni di servizi	€ 168.000,00 anno 2023 iniziale € 166.666,76 anno 2024 finale € 200.000,00 anno 2024
	1900-4071-31600 – Servizi scolastici diversi: prestazioni di servizi	€ 47.000,00 anno 2023 iniziale € 68.105,26 anno 2023 finale € 58.000,00 anno 2024

PERSONALE COINVOLTO NELL'OGGETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione
C1	PACCINI VIRGINIA	40%
INDICATORI DI RISULTATO		
Descrizione		Valore atteso

Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Martedì	Mercoledì	giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Venerdì
Verifica dati anagrafici dei nati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Controllo dati con nostra banca dati		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valutazione e proposte eventuali miglioramenti e rendicontazione del monitoraggio			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICA FINALE	
Media valore raggiunto %	100%
Media rispetto dei Tempi %	100%

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	

Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

Andamento della gestione sia durante l'anno che al termine dell'esercizio	
Con la collaborazione di una nuova dipendente da febbraio 2023, si è provveduto al monitoraggio costante della popolazione scolastica in genere, attingendo informazioni dall'anagrafe e verificando il mantenimento degli iscritti ai servizi scolastici integrativi e alla scuola dell'infanzia comunale. Sono stati effettuati incontri con l'assessore e con l'Amministrazione al fine di renderli edotti dei risultati, che purtroppo hanno rilevato una diminuzione importante di iscritti soprattutto alla scuola infanzia di Canicossa e che per questo si è suggerito la chiusura a partire dall'anno scolastico 2024/2025 in quanto anti-economica. I servizi integrativi scolastici, monitorati con la cooperativa che gestisce il servizio, rilevano un differente andamento, ovvero su alcuni plessi si sono rilevati discreti numeri mentre su altri i servizi sono utilizzati da pochi bambini e anche	

in questo caso è stato fatto presente all'assessore e all'Amministrazione dell'eventuale opportunità di ridurre alcuni servizi visto la scarsa iscrizione agli stessi, o di sollecitare i genitori all'iscrizione ai servizi. Al momento i servizi scolastici integrativi sono stati attivati secondo i numeri previsti da regolamento e/o deliberazione di Giunta, mentre per la scuola dell'infanzia di Canicossa nel 2024 è stato deliberato sia dalla Giunta n. 5 del 16.01.2024 che dal Consiglio Comunale n. 9 del 20.02.2024 di disporre la chiusura a partire dall'anno scolastico 2024/2025, visto l'esiguo numero di iscritti. Per l'occasione sono state fatte riunioni apposite preventive e conseguenti con i genitori.