



Comune di Lograto

Provincia di Brescia

Relazione finale della Performance 2022 del Comune di Lograto

Approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 04.07.2023

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROGRAMMA 1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1 **Organi istituzionali**
- 1.3 **Risorse umane**
- 1.4 **Servizi demografici**

1.1 Organi istituzionali e Area servizi alla persona

| Aspetti comunicativi per l'area servizi alla persona | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1.1.1 | step 1 Avvisi notizie comunicazioni di eventi- iniziative- interventi riconducibili all'area servizi alla persona tramite sito istituzionale | n.avvisi-notizie- eventi pubblicati | tempestività rispetto al dato pubblicato e comunque entro 7 gg. | N.72 pubblicazioni entro i 7gg. |

| Supporto nella procedura telematica di registrazione contratti dell'ente | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|---|--|--|
| 1.1.2 | step 1 Attività amministrativa di supporto operativo al Segretario comunale nella procedura di registrazione dei contratti rogati in forma pubblico amministrativa_inserimento contratti in SICI con plico AE ai fini della conservazione digitale | n. contratti/rispetto termine di registrazione n. contratti caricati in SICI/5 gg da registrazione | rispetto termine di legge per registrazione rispetto 5 gg. lavorativi da registrazione | N° 6 contratti registrati. N° 6 contratti caricati in SICI contestualmente alla registrazione |

| Notificazioni | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---------------|-----------------------------|---|---|--|
| 1.1.3 | step 1 Registri e notifiche | report notifiche report richieste diritti notifica e incassi | tempestività rispetto a richiesta notifica e monitoraggio incassi | N.272 notifiche nel corso del 2022. Richiesti 793,80€ ed incassati (al 30.03.2023) 574,90€. Nota: Sono in pagamento parte dei diritti inerenti il secondo semestre 2022. |

| Supporto trasversale alle attività dell'area servizi alla persona | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|--|---|--|---|
| 1.1.4 | | | | |
| step 1 | Gestione procedure Fondo Franceschini 2022 | verifica indizione bando e profilazione determinazione acquisto libri da bando rendicontazione da bando | 30.04.2022 30.09.2022 30.11.2022 | Domanda accettata in data 31.03.2022; Ricezione elenco beneficiari del fondo il 20.07.2022; Acquisto libri perfezionato con determina n.202 del 12.09.2022; Rendicontazione conclusa il 14.11.2022 |

1.3 Risorse umane

| Gestione cartellini personale in modalità telematica | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|---|--|--|
| 1.3.1 | | | | |
| step 1 | Raccordo con gestore software per interventi di adeguamento a esigenze ente | n. comunicazioni/esito buon fine | tempestività rispetto ad esigenza ente | N° 27 comunicazioni con il gestore (MAD GIGAS) tramite posta elettronica. |
| step 2 | Gestione procedure software per codici lavoro straordinario- progetti innovativi-variazioni di orario-turni | n. ore lavoro dedicate/mese n. interventi su cartellini per codici straordinario-progetti-variazioni orario-turni/mese | entrambi parametri su base mensile | N°7 ore/mese dedicate mediamente alla gestione degli orari/cartellini, N°84 ore/anno |

| 1.3.2 Coordinamento amministrativo progetti SERVIZIO CIVILE - DOTE COMUNE ANCI | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|---|--|--|
| step 1 | Adempimenti preliminari e selezioni | n. verbali selezione | tempestività rispetto a tempistiche ANCI | N.1 Verbale relativo alla selezione di n.4 candidati al Servizio Civile. Adesione all'avviso N.18 di AnciLab e successivo N.1 verbale di selezione per il progetto Dote Comune |
| step 2 | Istruttoria per l'assunzione degli atti amministrativi funzionali a realizzazione progetti | n. atti amministrativi | tempestività rispetto a tempistiche ANCI | Determina N.105 del 10.05.2022 per Servizio Civile. Determina N.163 del 06.07.2022 per Dote Comune. |
| step 3 | Adempimenti a sistema gestionale e coordinamento amministrativo volontari e tirocinanti | report inserimenti a portale gestionale | tempestività rispetto a tempistiche ANCI | Report mensile presenze caricato sul portale SCANCI per il Servizio Civile. Report periodico su portale dotecomune.it |

1.4 Servizi demografici

| 1.4.1 Monitoraggio servizi cimiteriali | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|--|---|--|
| step 1 | Gestione concessioni cimiteriali | n. contratti concessione n. decreti cremazione n. autorizzazioni trasporto salma | espletamento pratica nei termini di legge | N°57 nuove concessioni/rinnovi concessioni; N°18 decreti di cremazione; N°1 autorizzazioni al trasporto della salma. |
| step 2 | Procedure esumazioni/estumulazioni ordinarie - Procedure straordinarie- Revisione quadro ossari lato Lograto | n. esumazioni-estumulazioni ordinarie per avviso n. procedure straordinarie n. ossari lato Lograto | rispetto termini di legge_per straordinarie espletamento pratica entro giorni 30 da richiesta_per revisione quadro ossari lato Lograto 31.12.2022 | Nessuna esumazione/estumulazione ordinaria a causa del numero esiguo di scadenze nell'anno in corso. Rinvio ad anno successivo; N°6 procedure straordinarie; Revisione ossari sospesa. |

| 1.4.2 Aperture serali | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|---|
| step 1 | Pratiche anagrafe | n. pratiche/appuntamenti | base mensile | N° 240 carte d'identità inserite. |
| step 2 | Pratiche stato civile | n. pratiche/appuntamenti | base mensile | Il servizio serale è stato dedicato al rilascio carte d'identità. |
| step 3 | Cittadinanze | n. pratiche/appuntamenti | base mensile | Il servizio serale è stato dedicato al rilascio carte d'identità. |

| Modulistica e implementazione digitalizzazione | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|--|------------|---|
| 1.4.3 | demografici | | | |
| step 1 | Aggiornamento modulistica servizi demografici | n. moduli/procedimento aggiornati | 31.12.2022 | Aggiornamento periodico ad opera dei gestori delle piattaforme della modulistica, caricata automaticamente sul portale. |
| step 2 | Atti e provvedimenti in formato digitale verso enti/canali PEC | n. atti-provvedimenti in formato digitale/su atti - provvedimenti totali | 31.12.2022 | N°844 partenze di protocollo (cat.11 - classe 2) |

| 1.4.4 Potenziamento adempimenti anagrafici | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|--|--|--|
| step 1 | Verifiche anagrafiche a sistema GEPI_REDITTO CITTADINANZA | report verifiche eseguite/verifiche assegnate | tempestività secondo scadenze a sistema GEPI | N°7 controlli residenza assegnati e verificati. |
| step 2 | Monitoraggio dimora abituale cittadini extra UE e movimenti anagrafici previa attività di accertamento della POLIZIA LOCALE_pratiche profughi/rifugiati/protez. Internazionale 2022 | n. dimore abituali monitorate n. accertamenti conclusi/n. accertamenti trasmessi da POLIZIA LOCALE | 30.06.2022 | N°150 dimore abituali monitorate; N°150 accertamenti conclusi in collaborazione con la Polizia Locale. |

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

4.1 Assistenza scolastica

4.2 Attuazione diritto allo studio

| 4.1 Assistenza scolastica | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|---|------------------|--|
| 4.1.1 Affidamento servizio mensa e servizio accessorio pasti a domicilio | | | | |
| step 1 | Predisposizione disciplinare-capitolato e atti propedeutici a gara | determinazione approvazione atti di gara | 30.04.2022 | Determinazione a contrarre N°138 del 22.06.2022. |
| step 2 | Gara telematica | report sintel | 31.05.2022 | Registrazione report SINTEL in data 11.08.2022. |
| step 3 | Affidamento del servizio | determinazione aggiudicazione e controlli | 30.06.2022 | Determina N°205 del 15.09.2022. |
| step 4 | Contrattualizzazione | contratto | termini di legge | Procedura in intinere al 31.12.2022 |

4.2 Attuazione diritto allo studio

| 4.2.1 Bando contributo libri di testo scuola secondaria e CC dei ragazzi | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|------------------------------|------------|--|
| step 1 | Studio predisposizione e indizione bando | deliberazione-determinazione | 30.09.2022 | Delibera di Giunta n.62 del 28.07.2022, Determinazione n. 198 del 06.09.2022 |
| step 2 | Istruttoria domande | report istruttoria | 31.10.2022 | Istruttoria prot. N. 10974 02.11.2022 |
| step 3 | Assegnazione contributi | determinazione | 30.11.2022 | Determina N.252 del 03.11.2022 |
| step 4 | Consiglio comunale dei ragazzi adempimenti e atti | atti e determinazione | 30.09.2022 | Determina N.217 del 28.09.2022 |

PROGRAMMA 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

5.1 Attività culturali

| 5.1.1 Gestione amministrativa iniziative culturali | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|-----------------------------------|------------|---|
| step 1 | Gestione amministrativa per l'attuazione dei progetti <i>Filosofi lungo L'oglio ediz 2022e Il Giardino dei Giusti</i> | deliberazione -determinazioni | 28.02.2022 | Delibra di Giunta N°9 del 10.02.2022 di adesione a Filosofi lungo l'Oglio 2022 e Giardino dei Giusti; Determina N°47 del 21.02.2022 per conseguente impegno di spesa; Determina N°53 del 25.02.2022 per installazione cippo commemorativo Giardino dei Giusti; Determina N°60 del 07.03.2022 per omaggio floreale cippo del Giardino dei Giusti; |
| step 2 | Gestione amministrativa iniziative culturali 2022 | rapporti SIAE-atti-determinazioni | 31.12.2022 | Si registrano N.19 eventi, con relative delibere/determinazioni di cui N.13 rapporti/permessi SIAE richiesti |

PROGRAMMA 6 SPORT PER TUTTI

6.1 Bando realtà sportive

| 6.1.1 Bando realtà sportive | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|-----------------------------|--|-------------------------------|------------|---|
| step 1 | Studio predisposizione e indizione bando | deliberazione -determinazione | 31.07.2022 | Bando approvato con determina N.161 del 06.07.2022 |
| step 2 | Istruttoria domande | report istruttoria | 30.09.2022 | Istruttoria approvata con determina N.197 del 01.09.2022 |
| step 3 | Assegnazione contributi | determinazione | 30.11.2022 | Liquidazione approvata con determina N.197 del 01.09.2022 |

PROGRAMMA 7 POLITICHE PER LA CASA

7.1 Servizi abitativi pubblici

| 7.1.1 Gestione amministrativa alloggi di proprietà comunale | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|--|--|--|
| step 1 | Gestione contributo regionale di solidarietà fase 1 | deliberazione - determinazione | 30.03.2022 | Deliberazione di Giunta Comunale N°9 del 24.02.2022; Determinazione N.54 del 01.03.2022; Determina N° 76 del 05.04.2022 di riapertura termini. |
| step 2 | Gestione contributo regionale di solidarietà fase 2 | report istruttoria (n. patti di servizio-risorse assegnate- rendicontazione) | 30.04.2022 31.05.2022 | Determinazione di approvazione istruttoria/graduatoria N°113 del 20.05.2022 per N°10 domande acquisite a protocollo, delle quali 5 ammesse a copertura integrale e 5 ammesse a copertura parziale (80%). |
| step 3 | Avviso pubblico alloggi S.A.P. (AMBITO + COMUNE) | atti coordinamento con AMBITO - gestione avviso pubblico- istruttoria domande - assegnazioni | rispetto tempistiche di legge_31.12.2022 | Apertura avviso N.1 2022 il 07.10.2022 e chiusura il 07.11.2022; Approvazione graduatoria provv. prot. 11232 del 10.11.2022; N°14 domande, delle quali N°3 prioritarie. |
| step 4 | Rapporti amministrativi con AMBITO | atti funzionali a PIANO ANNUALE OFFERTA ABITATIVA | rispetto scadenze AMBITO_31.12.2022 | Definizione congiunta del Piano Annuale dell'Offerta Abitativa 2022. |

PROGRAMMA 12 POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

12.3 Servizi per i minori

12.4 Politiche per l'inclusione sociale

12.3 Servizi per i minori

| 12.3.1 Bando Educare in Comune | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| step 1 | Raccordo con Dipartimento Famiglia PdcM per verifica eventuale ammissione e finanziamento-adempimenti conseguenti | adozione atti previsti | tempistiche definite da bando e DIP FAM PdCM | Nessuna comunicazione di ammissione a bando 2021 e di conseguenza nessuna ulteriore attività necessaria da espletare nel 2022. |
| step 2 | Adozione atti amministrativi funzionali ad attuazione progetto_raccordo operativo con Parrocchia Ognissanti di Lograto quale ente privato coinvolto | deliberazione - determinazione- affidamenti- atti per esecuzione progetto | tempistiche definite da bando e DIP FAM PdCM | Nessuna comunicazione di ammissione a bando 2021 e di conseguenza nessuna ulteriore attività necessaria da espletare nel 2022. |
| step 3 | Monitoraggio esecuzione e rendicontazione progetto | adozione atti necessari e previsti per monitoraggio e rendicontazione progetto | tempistiche definite da bando e DIP FAM PdCM | Nessuna comunicazione di ammissione a bando 2021 e di conseguenza nessuna ulteriore attività necessaria da espletare nel 2022. |

12.4 Politiche per l'inclusione sociale

| 12.4.1 Bando sostegno disagio economico | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|---|--------------------------------|------------|--|
| step 1 | Studio prediposizione e indizione bando | deliberazione - determinazione | 30.04.2022 | Approvazione del bando in data 04.04.2022 |
| step 2 | Istruttoria domande | report istruttoria | 31.05.2022 | Scadenza presentazione domande dei cittadini 20.05.2022 ed istruttoria approvata il 20.06.2022 |
| step 3 | Assegnazione contributi | determinazione | 30.06.2022 | Approvazione dell'esito dell'istruttoria del bando sostegno disagio economico 2022 e conseguente liquidazione contributi ai beneficiari in data 21.06.2022 |

| 12.4.2 Progettualità PDZ 2021-2023 e rapporti con istituzioni e con enti terzo settore | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|--|------------|---|
| step 1 | Raccordo tecnico gestionale con Assessorato di riferimento/Assemblea Sindaci per progettualità PDZ 2021-2023 e declinazione su Lograto | attività prodromica/incontri per declinazione progettualità PDZ 2021-2023 su Lograto | 31.12.2022 | Approvazione Piano di Zona 2021-2023: Assemblea dei Sindaci 17.02.2022 per approvazione PDZ 2021-2023, Approvazione e sottoscrizione accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona dei Servizi Sociali – Triennio 2021/2023, approvazione con Delibera di CC N°6 dell'01.03.2022, sottoscrizione accordo ed allegati. |
| step 2 | Adozione atti amministrativi funzionali ad attuazione progetti | deliberazione- determinazione | 31.12.2022 | Contributo di solidarietà approvato con Deliberazione G.C. N°11 del 24.02.2022 e conseguente Determina n. 54 del 01.03.2022. |

| | | | | |
|--------|---|--|------------|---|
| step 3 | Inquadramento rapporti con istituzioni e con enti terzo settore-eventuale convenzione | atti-deliberazione-determinazione | 31.12.2022 | Convenzione con LC Service per gestione Asilo Nido Comunale, Delibera di Giunta N°77 del 15.09.2022 e conseguente Determina N°231 del 07.10.2022; Convenzione tra il Comune di Lograto e l'Associazione Carabinieri in congedo di Travagliato per la gestione dell'impianto semaforico in prossimità dei plessi scolastici e riconoscimento di contributo economico a.s. 2022/2023 con Delibera di G.C. N°99 del 10.11.2022; Erogazione del contributo al Gruppo Volontari Lograto -ODV - per l'attività sussidiaria 2022 con Delibera di G.C. N°121 del 29.12.2022; Erogazione contributo economico in favore della Parrocchia Ognissanti di Lograto (BS) per l'organizzazione del C.A.G. (centro di aggregazione giovanile) e per le attività estive (GREST) anno 2022 con Delibera di G.C. N°122 del 29.12.2022. |
| step 4 | Monitoraggio e regolazione eventuali oneri convenzionali | report e regolazione oneri convenzionali | 31.12.2022 | Determina di regolazione impegni di spesa N°231 del 07.10.2022; Determina N°272 del 27.11.2022 per Assunzione impegno di spesa in favore dell'Associazione carabinieri in osservanza della deliberazione di giunta comunale n. 99 del 10.11.2022; Assunzione impegno di spesa in favore dell'Associazione carabinieri in osservanza della deliberazione di giunta comunale n. 99 del 10.11.2022. |

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROGRAMMA 2 GESTIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE

Programmazione gestione e rendicontazione

2.1 del bilancio

2.2 Gestione tributi

2.1 Programmazione gestione e rendicontazione del bilancio

| 2.1.1 Affidamento servizio di tesoreria | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|-------------------------------------|--------------|--|
| step 1 | Predisposizione convenzione e atti propedeutici alla gara | Determina approvazione atti di gara | 30.04 | Determina di approvazione atti di gara n. 96 del 26.04.2022 |
| step 2 | Gara telematica | Report sintel | 15.06 | Report Sintel n prot 5646 del 07.06.2022 allegato alla determina n. 180 del 25.07.2022 |
| step 3 | Affidamento del servizio | Determina aggiudicazione | 31.07 | Determina di aggiudicazione n. 180 del 25.07.2022 |

2.1.2 Certificazione fondi covid

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------|---|---|--------------|---|
| step 1 | Simulazione certificazione ai fini dell'approvazione del rendiconto | Rendiconto con indicazione dei vincoli avanzo - 30.04 o comunque entro i termini di legge | 30.04 | Delibera di cc n 13 del 26.04.2022 di approvazione rendiconto che comprende simulazione certificazione fondi covid come da prospetto allegato A/2 |
| step 2 | Rispetto dei tempi invio della certificazione | Invio certificazione - 31.05 o comunque entro i termini di legge | 31.05 | Invio certificazione in piattaforma Pareggio di Bilancio in data 19.05.2022 prot 123855 della piattaforma. |

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|------------------------------|--|--|----------------|---|
| 2.1.3 Piattaforma PCC | | | | |
| step 1 | Congruenza tempestività pagamenti tra PCC e software a seguito di trasferimento della funzione dalla dipendente Monteverdi alla dipendente Bonizzoli | Congruenza dati trimestrali e indice annuale da report di stampa | ogni trimestre | 1- E-mail 30/06/2022 – I Trim. 2022: PCC -17,16, APK- 18,80. Discordanza dati: mancata acquisizione da parte della PCC degli ultimi flussi. 2 - E-mail 19/07/2022 – II Trim. 2022: PCC -14,71, APK- 15,50. Discordanza dati: mancata acquisizione da parte della PCC degli ultimi flussi inviati in tesoreria in data 30/06/2022.- 3. III TRIM.2022:PCC -16,29, APK - 17,25 . Discordanza dati: mancata acquisizione da parte della PCC degli ultimi flussi inviati in tesoreria.- 4. IV TRIM.2022:PCC - 13,29, APK- 13,29 |
| step 2 | Congruenza stock del debito PCC/RGS e software a seguito di trasferimento della funzione dalla dipendente Monteverdi alla dipendente Bonizzoli | Congruenza dati annuali da report di stampa entro i termini di legge (31.01) | | Allineamento in piattaforma effettuato entro la scadenza di legge del 31.01 (stock debito: zero sia in piattaforma che nei dati del software) |
| step 3 | Verifica ammontare debiti e imprese creditrici a seguito di trasferimento della funzione dalla dipendente Monteverdi alla dipendente Bonizzoli | Estrapolazione dato per pubblicazione entro il termine di legge (31.01) | | Pubblicazione sul sito dell'ente in data 24.01 |

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|------------------------------|---|---|-------|---|
| 2.1.4 Modelli fiscali | | | | |
| step 1 | Redazione e invio certificazioni percettori comprese ritenute 4% imprese a seguito di trasferimento della funzione dal responsabile alla dipendente Bonizzoli | Pec ai soggetti interessati - Entro 10 gg dalla scadenza di legge | | 1 - in data 15-03-2022 consegna CU a dipendenti (scadenza 16/03) e invio CU la prestazioni occasionali (scadenza 31.10) 2 - in data 07-08/04/2022 trasmissione CU a prestazioni professionali (scadenza 31.10); 3- in data 14/04/2022 trasmissione CU contributi diversi e covid (scadenza 31.10); 4 - in data 22/04/2022 trasmissione CU a prestatori regimi minimi forfettari (scadenza 31.10) |

| | | | |
|--------|---|---|--|
| step 2 | Raccolta dati e rapporti con attori esterni per redazione modelli fiscali IVA, IRAP e 770 a seguito di trasferimento della funzione dal responsabile alla dipendente Bonizzoli | Rapporti con attori esterni - Entro 15 gg dalle scadenze di legge | <p>1 - trasmissione trimestrale fatture al consulente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invio iva 1° trim.2022: mail 20/04/2022 - Invio iva 2° trim.2022: mail 22/07/2022 - Invio iva 3° trim.2022: mail 27/10/2022 - Invio iva 4° trim.2022: mail 19/01/2023 <p>2 - trasmissione dati per modello IVA il 02.02.2022 (scadenza modello 30.04)</p> <p>3 - trasmissione dati per modello IRAP il 11.11.2022 (scadenza modello 30.11)</p> <p>4 - trasmissione dati per modello 770 il 22.04.2022 (scadenza modello 31.10)</p> |
| step 3 | Verifica elaborazione modelli entro le scadenze di legge, ricezione ricevuta di invio e modello telematica a seguito di trasferimento della funzione dal responsabile alla dipendente Bonizzoli | Ricevuta d'invio - entro 30 gg dall'invio | <p>1 - prot 3893 del 22/04/2022 ricevuta dichiarazione IVA 2022 competenza 2021 (scadenza modello 30.04)</p> <p>2 - prot 11930 del 30/11/2022 ricevuta dichiarazione IRAP 2022 (scadenza modello 30.11)</p> <p>3 - prot 11072 del 04/11/2022 ricevuta dichiarazione 770 2022 (scadenza modello 31.10)</p> |

| 2.1.5 Emissione fatture attive | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------------------------|---|--|-----------------|--|
| step 1 | Verifica scadenza emissione fatture attive | Entro il 31.01 griglia delle fatture da emettere | 31.01 | Elaborazione griglia il 27/01/2022 (come da file in contabilità) |
| step 2 | Emssione e riscontro incasso e azioni correlate | Rispetto della griglia | a ogni scadenza | <p>Fatture emesse nei tempi previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. ft. 1° trim.2022: 2 - n. ft. 2° trim.2022: 3 - n. ft. 3° trim.2022: 2 - n. ft. 4° trim.2022: 8. <p>Totale fatture emesse anno 2022: 15. E' stato seguito l'incasso di tutte le fatture, attivando i necessari solleciti, fino alla riscossione di tutte le fatture attive.</p> |

| 2.1.6 Gestione ICA pubblicità | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| step 1 | Verifica trimestrale incassi dell'anno e dei periodi pregressi con rendicontazione del concessionario | Verifica trimestrale rendiconto | entro il mese successivo di ogni trimestre | rendicontazione ica 1° trim: prot.3795 del 20/04/2022 - controllo 26/04/2022. rendicontazione ica 2° trim: prot.7326 del 19/07/2022 - controllo 19/07/2022. rendicontazione ica 3° trim: prot.10234 del 12/10/2022 - controllo 12/10/2022. rendicontazione ica 4° trim: prot.289 del 10/01/2023 - controllo 19/01/2023. Sono stati verificati i dati indicati nel rendiconto con gli effettivi incassi su c/c dell'Ente |
| step 2 | Verifica trimestrale delle fatture emesse dalla concessionaria per la relativa liquidazione | verifica trimestrale fattura da liquidare | entro il mese successivo di ogni trimestre | 1° trim: ft. 003807/2022 del 19/04/2022 e ft. 003836/2022 del 19/04/2022 Controllo con rendiconto prot. 3795/2022: il 26/04/2022. 2° trim: ft. 007659/2022 del 18/07/2022 e ft. 007573/2022 del 18/07/2022 Controllo con rendiconto prot. 7326/2022: il 19/07/2022. 3° trim: ft. 010701/2022 del 12/10/2022 e ft. 010700/2022 del 12/10/2022 Controllo con rendiconto prot. 10234/2022: il 12/10/2022. 4° trim: ft. 014498/2022 del 31/12/2022 e ft. 014497/2022 del 31/12/2022 Controllo con rendiconto prot. 289/2023: il 19/01/2023. |
| step 3 | Verifica incassi annuali con rendicontazione del concessionario per rispetto minimo garantito | entro il 31.01 dell'anno | 31.01 | minimo garantito controllato e confermato il 19/01/2023 come da file in contabilità |

| 2.1.7 File di bilancio | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|------------------------|---|---|------------|---|
| step 1 | Predisposizione file di excel di bilancio per assessori | Rispetto dei tempi in base a cronoprogramma | 27/10/2022 | Tempo rispettato |
| step 2 | Caricamento dati nel software gestionale | Rispetto dei tempi in base a cronoprogramma | 10/11/2022 | Tempo rispettato |
| step 3 | Verifica e quadratura con equilibri di bilancio | Rispetto dei tempi in base a cronoprogramma | 25/11/2022 | Invio file 22/11/2022 come da mail al Sindaco |

| 2.1.8 | Reperimento risorse per oo.pp. attraverso indebitamento | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------|--|---------------------|--------------|---|
| step 1 | Predisposizione atti per evenuale attivazione mutuo | Delibera di C.C. | 15/03/2022 | Delibera C.C. 56 del 02/03/2022 |
| step 2 | Concessione mutuo | Atto di concessione | 25/03/2022 | Lettera di stipula 14/03/2022 prot CDP 2033537/22 |
| step 3 | Estinzione anticipata | Delibera di C.C. | 30/10/2022 | Delibera C.C. 37 del 27/10/2022 |

2.2 Gestione tributi

| 2.2.1 | Bollettazione IMU per tutti i contribuenti | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------|---|---|--------------|--|
| step 1 | Caricamento dati catasto mui e variazioni anagrafiche contribuenti | Comunicazione n. variazioni alla Cooperativa Rst | 10.05 | 167 emigrati-42 deceduti-31 irreperibili. Mail del 10.05 |
| step 2 | Elaborazione e consegna buste al Comune | Elaborazione elenco con indicazione data per consegna volontari | 15.05 | 12/05/2022 (come da data stampa da file Halley) |
| step 3 | Assistenza ai contribuenti e correzione delle posizioni in banca dati | Attivazione sportello | 15.06-15.12 | Sportello garantito |

| 2.2.2 | Utilizzo risorse Covid per riduzioni tari | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------|--|--------------------------------------|---|---|
| step 1 | Approvazione bando, requisiti e riduzioni in C.C | Delibera di C.C. | 30.07 | Delibera C.C. 25 del 28.07.2022 |
| step 2 | Raccolta e verifica domande | n. domande presentate, n. verificate | fine istruttoria entro il 20.09.2022 | domande domestiche: - presentate e verificate 132 - ammesse 124 - escluse 8 domande non domestiche - presentate e verificate 6 - ammesse 6 - escluse 0 Fine istruttoria il 20.09.2022 |
| step 3 | Determina approvazione elenco beneficiari | determina responsabile | 30/09/2022 | determina 221 del 29.09.2022 |
| step 4 | Inserimento riduzione nella bottizzazione | numero agevolazioni inserite | entro la scadenza della bollettazione (15/10/2022) | - 130 domande ammesse - inserite nella bollettazione elaborata il 24/09/2022 |

| 2.2.3 Pef tari | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|-----------------------|---|--|--|--|
| step 1 | Raccolta dati finanziari per stesura nuovo pef e invio ditta | Caricamento dati in piattaforma della Five Consulting entro il 28/02 | 28.02 | Caricamento e inoltro alla five consulting il 31/01/2022 come da data cartella Pef |
| step 2 | Individuazione regolazione qualità del servizio gestione rifiuti urbani pef 2022-2025 | Delibera C.C. entro la scadenza di legge | Scadenza di legge 30.04 | Delibera C.C. 10 del 26.04.2022 |
| step 3 | Approvazione nuovo pef e tariffe Consiglio Comunale | Delibera C.C. entro la scadenza di legge | Scadenza di legge 30.04 | delibere C.C. 11-12 del 26.04.2022 |
| step 4 | Invio pef 2022 ad Arera per validazione | Ricevuta di invio | Entro 30 gg dall'approvazione in C.C. (termine di legge) | Inviato ad Arera il 17.05.2022 prot arera 2022-51598 |

PROGRAMMA 11 AGENDA DIGITALE

11.1 Servizio informatico

11.2 servizio informativo

11.1 Servizio informatico

| Gestione e rendicontazione 11.1.1 consultazioni elettorali | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|---|---|---|---|
| step 1 | Predisposizione modelli informatici per le varie tipologie di spesa | Numero modelli | entro il giorno delle consultazioni | Referendum 12.06: 19 modelli Politiche 25.09: 21 modelli |
| step 2 | Raccolta documentazione da allegare alla rendicontazione | Rispetto della tempistica | Entro il mese successivo alla data del pagamento della singola tipologia e comunque entro la scadenza dell'invio per la rendicontazione alla Prefettura | Referendum: - modello scrutatori: data ultimo pagamento 14.06.2022; data firma del modello 12.06.2022; - modello straordinario: data ultimo pagamento 25.07.2022 eseguito il 22.08.2022; data firma del modello 28.09.2022; - modello stampati: data ultimo pagamento 10.06.2022; data firma del modello 28.07.2022 e 25.08.2022 - modello sanificazioni: data ultimo pagamento 28.09.2022; data firma del modello 03.10.2022 Politiche : - modello scrutatori: data ultimo pagamento 28.09.2022; data firma del modello 20.10.2022 e 24.11.2022; - modello straordinario: data ultimo pagamento 16.12.2022 eseguito in data 21.12.2022; data firma del modello 29.12.2022; - modello stampati: data ultimo pagamento 10.10.2022; data firma del modello 29.12.2022; - modello sanificazioni: data ultimo pagamento 05.12.2022; data firma del modello 29.12.2022; |
| step 3 | Invio alla Prefettura per rimborso | Rispetto della scadenza e comunque entro 15 gg dalla stessa | Referendum scadenza: 12.10.2022 Politiche scadenza: 25.01.2023 | Referendum: prot 9940 del 03.10.2022 Politiche: prot 13587 e 13600 del 30.12.2022 |

| Gestione nuovo portale tesoreria | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--------------------|---|--|
| | | | |
| Verifica consegna e attivazione nuovi pos, token e attivazione credenziali portale con relativa istruzione | Rispetto dei tempi | entro 20 gg dalla decorrenza del servizio | Attivazione del servizio: 01/10/2022 - Consegnato Pos il 11/10/2022 (come da scontrino stampa di prova e documento intervento secuges) ; - Consegnato credenziali Token, attivazione e primo utilizzo: il 20/10/2022 come da mail della Tesoreria del 20/10 - Istruzione: effettuata il 12/10 come da mail di INBIZ |
| Attività di reportistica incassi | Rispetto dei tempi | entro 10 gg dall'attivazione del portale | 1° scarico Entrate da regolarizzare: 07/10/2022 (id: RNPNCV-05.10...) |
| Invio flussi e risoluzione eventuali problematiche | Rispetto dei tempi | entro 10 gg dall'attivazione del portale | 1° flusso inviato: 10/10/2022 (Rev.n.1649 - id flusso 2022/249) |

| Gestione informatizzata degli stipendi con emissione automatica dei mandati di pagamento | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|---|--------------------|--------------|------------------|
| step 1 | Popolamento database e gestione del nuovo portale per caricamento variabili mensili | Rispetto dei tempi | 15.01 | 14.01.2022 |
| step 2 | Messa a regime del sistema con emissione automatica dei mandati di pagamento | Rispetto dei tempi | 15.06 | 14.01.2022 |

11.2 Servizio informativo

| INDICATORE | | TEMPI | RISULTATI | |
|--------------------|---|---|---|--|
| 11.2.1 PNRR | | | | |
| step 1 | Valutazione ai fini dell'adesione agli avvisi PNRR PA DIGITALE 2026 e presentazione domande | Rispetto dei tempi di valutazione e di adesione entro i termini di scadenza | <p>1. PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - COMUNI scadenza presentazione domanda 02/09/2022</p> <p>2. PNRR M1C1- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagopa" scadenza presentazione domanda 02/09/2022</p> <p>3. PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO scadenza presentazione domanda 02/09/2022</p> <p>4. PNRR M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per le PA locali scadenza presentazione domanda 22/07/2022</p> <p>5. PNRR M1C1 Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" scadenza presentazione domanda 02/09/2022</p> | <p>1. PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - COMUNI - presentazione domanda 24/05/2022</p> <p>2. PNRR M1C1- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagopa"</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione domanda 11/08/2022 - revoca della domanda a seguito di cambiamento delle tassonomie 22/12/2022 - ripresentazione della domanda il 10/01/2023' <p>3. PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO presentazione domanda 24/05/2022</p> <p>4. PNRR M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per le PA locali presentazione domanda 17/06/2022</p> <p>5. PNRR M1C1 Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" presentazione domanda 24/08/2022</p> <p>TUTTE LE MISURE SONO STATE PRESENTATE NEI TEMPI PREVISTI RISPETTO LA SCADENZA</p> |
| step 2 | Istruttoria delle candidature alle diverse misure PNRR PA DIGITALE 2026 | Rispetto dei tempi di istruttoria | <p>Tutte le domande sono state presentate nei tempi di scadenza</p> <p>1. PNRR M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - COMUNI - presentazione domanda 24/05/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - finanziata il 19/08/2022 - contrattualizzata 01/03/2023 <p>2. PNRR M1C1- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagopa"</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione domanda 11/08/2022 - revoca della domanda a seguito di cambiamento delle tassonomie 22/12/2022 - ripresentazione della domanda 10/01/2023 - finanziata 15/03/2023 <p>3. PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione domanda 24/05/2022 - finanziata il 12/08/2022 - contrattualizzata il 10/02/2023 <p>4. PNRR M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per le PA locali</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione domanda 22/07/2022 - pec di assegnazione 05/09/2022 - in attesa di contrattualizzazione <p>5. PNRR M1C1 Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione domanda 24/08/2022 - finanziata il 1/12/2022 - in attesa di contrattualizzazione <p>La portata e la difficoltà della gestione dei fondi PNRR riguardanti l'informatizzazione e la digitalizzazione dell'attività dell'Ente è stato supportato con un incarico affidato con determina n. del ad ANCILAB , interamente finanziato con gli stessi fondi PNRR</p> <p>ANCILAB ha seguito l'Ente tramite call con i fornitori e coadiuvando l'Ente nell'individuare le scelte ottimali che favorissero il miglior utilizzo dei fondi assegnati.</p> <p>L'area è stata impegnata in continui corsi di formazione per la gestione e la contabilizzazione dei fondi assegnati</p> | |

| 11.2.2 Aggiornamento sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|--|---|
| | | | |
| step 1 | Filtro griglia Dlgs 33/2013 pubblicazioni di pertinenza dell'area in collaborazione col responsabile di servizio | 30.04: griglia filtrata su file excel | 30.04 1- verifica cartacea col responsabile in data 29.04 |
| step 2 | Costante aggiornamento pubblicazione in base alla griglia della trasparenza dell'area | 30.06 e 31.12 verifica corretta pubblicazione su chek list della griglia | 30.06 e 31.12 - email 01.07 per conclusione dati 30.06 - comunicazione al responsabile della fine della conclusione in data 30.12 |

| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 67 C.3 lett. c) CCNL 2016-2018): INCENTIVI IMU/TARI - ART. 1 C. 1091 L. 145/2018 | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|--|-------------------------|--|
| Attività di controllo IMU e TARI - | - contribuenti IMU controllati nell'anno - accertamenti IMU emessi nell'anno - percentuale contribuenti IMU controllati sulla banca dati complessiva | Rispetto dei tempi 2022 | totale contribuenti controllati 268 n° contribuenti senza differenze 207 n° contribuenti accertati 61 n° avvisi emessi 179 % controllati/accertati 23% |
| Azione di controllo dei contribuenti al fine di contrastare l'evasione delle imposte locali sugli immobili in collaborazione con la Cooperativa RST | - contribuenti TARI controllati nell'anno - n. sopralluoghi - accertamenti TARI emessi nell'anno - percentuale contribuenti TARI controllati sulla banca dati complessiva | Rispetto dei tempi 2022 | totale contribuenti controllati 60 n° contribuenti senza differenze 46 n° contribuenti accertati 14 n° avvisi emessi 47 % controllati/accertati 24% sopralluoghi effettuati 9 su non domestiche |

AREA TECNICA

PROGRAMMA 8 GESTIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA PRIVATA

- 8.1 gestione piani urbanistici
- 8.2 sportello unico edilizia
- 8.3 valorizzazione patrimonio disponibile

8.2 sportello unico edilizia

| Provvedimenti per il rilancio dell'economia, espletamento procedure inerenti contributo 110% | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---------------------------------------|---|--|--|
| step 1 | Gestione amministrativa delle istanze | numero pratiche espletate | verifica intermedia 30/06/2022 verifica finale 30/12/2022 | verifica intermedia 30/06/2022 n. 27 verifica finale 30/12/2022 n. 51 |
| step 2 | Tempestività nell'evasione | tempo medio di evasione riduzione delle tempistiche di legge del 25% | verifica intermedia 30/06/2022 verifica finale 30/12/2022 | verifica intermedia 30/06/2022 - 16 giorni verifica finale 30/12/2022 - 8 giorni |

| costante aggiornamento sezione modulistica UT sul nuovo portale | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|--|---------------------------------------|---|--|
| step 1 | Verifica della modulistica caricata sul portale istituzionale | numero di moduli verificati | Verifica intermedia 31/03/2022 Verifica intermedia 30/09/2022 Verifica finale 31/12/2022 | Verifica intermedia 31/03/2022 - n.4 Verifica intermedia 30/09/2022 - n.4 Verifica finale 31/12/2022 - n.4 |
| step 2 | Caricamento della nuova modulistica ed aggiornamento costante della stessa | report sullo stato dell'aggiornamento | Verifica intermedia 31/03/2022 Verifica intermedia 30/09/2022 Verifica finale 31/12/2022 | Verifica intermedia 31/03/2022 - n.4 Verifica intermedia 30/09/2022 - n.4 Verifica finale 31/12/2022 - n.4 |

| Analisi di coerenza tra condizione fisica edifici e situazione autorizzativa in ambito SUAP ed in ambito sopralluogo idoneità alloggiativa | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|------------------------------|--|--|
| step 1 | Gestione amministrativa e tecnica verifiche edilizia SUAP | numero di Suap verificati | verifica intermedia 30/06/2022 31/12/2022 | verifica intermedia 30/06/2022 - n. 5 verifica finale 31/12/2022 - n. 7 |
| step 2 | Gestione amministrativa e tecnica verifiche edilizia idoneità alloggiativa | numero di alloggi verificati | verifica intermedia 30/06/2022 31/12/2022 | verifica intermedia 30/06/2022 - n.10 verifica finale 31/12/2022 - n. 9 |

| Gestione ed operatività commissione sismica comunale | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|------------|-------------------------------------|---|
| step 1 | gestione delle istanze pervenute ai sensi della dgr 30/03/2016 n. X/5001 e s.m.i. | | rispetto delle tempistiche di legge | 21 pratiche sismiche gestite complessivamente e sottoposte a verifica nel semestre successivo al deposito |
| step 2 | emissione/rilascio dei pareri sismici | | numero istanze gestite | 10 pratiche edilizie sorteggiate e di cui è stato emesso parere da parte del collegio di commissione sismico comunale |

| Processo di informatizzazione UT tramite migrazione applicativo ArchiWeb | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|------------|--------------------------------|--|
| step 1 | acquisizione delle competenze di base | | Permanente e costante sul 2022 | l'attività di start up ha avuto avvio con la formazione specifica erogata nel corso di 4 giornate formative. |
| step 2 | gestione delle problematiche determinante dal travaso dei dati | | Permanente e costante sul 2022 | Sono state risolte tempestivamente tutte le problematiche legate al passaggio di applicativo, inoltre sono stati monitorati anche i ticket aperti dai cittadini e professionisti per valutare l'aspetto di front office. |

8.3 valorizzazione patrimonio disponibile

| Supporto per verifica presidi antincendio edifici comunali | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| step 1 | Gestione amministrativa ed operativa delle verifiche | Numero di presidi controllati | verifiche semestrali | n. 147 a semestre |
| step 2 | Gestione amministrativa ed operativa delle sostituzioni/riparazioni | Numero di presidi sostituiti | verifiche semestrali | n. 2 |

PROGRAMMA 9 TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- 9.1 manutenzione del patrimonio
- 9.2 ecologia ed ambiente
- 9.3 lavori pubblici

9.1 manutenzione del patrimonio

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---------------|--|-------------------------------------|--|---|
| 9.1.1. | Supporto attività contrattualistica, verifica documentazione per stipula contratto, predisponine bozza contrattuale | | | |
| step 1 | Gestione amministrativa dei contratti d'appalto da stipulare | numero di contratti stimati 3 | verifiche semestrali 31/12/2022 | 30/06/2023 sono stati stipulati n. 3 contratti d'appalto 31/12/2023 sono stati stipulati complessivamente n. 6 contratti d'appalto |
| step 2 | Gestione amministrativa delle procedure SINTEL | numero procedure gestite stimate 30 | verifiche intermedia 30/06/2022 31/12/2022 | 30/06/2023 n. 15 procedure Sintel 31/12/2023 n. 35 procedure sintel complessive |

9.2 ecologia ed ambiente

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------|--|---|------------|--------------------------------------|
| 9.2.1 | Attività di supporto al volontariato | | | |
| step 1 | Corrdinamento e supporto operativo all'attività diei volontari sul territori coomunale | numero ore lavoro coordinate stimate 60 | 31/12/2022 | 106 (in media 2 ore a settimana) |
| step 2 | Gestione operativa e programmatica degli interventi | numero interventi realizzati stimati 6 | 31/12/2022 | 18 (in media 1,5 interventi al mese) |

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------|--|---|------------|-----------|
| 9.2.2 | Manutenzione e verifica pericolosità aree verdi, comprese quelle di nuova acquisizione e controllo regolare manutenzione verde privato prospiciente le strade pubbliche | | | |
| step 1 | Gestione e messa in sicurezza degli spazi verdi comunali | numero interventi realizzati stimati 6 | 31/12/2022 | 15 |
| step 2 | Gestione delle segnalazioni nei confronti dei privati per il taglio del verde | numero interventi realizzati stimati 10 | 31/12/2022 | 17 |

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--------------|---|--------------------------------|------------|-----------|
| 9.2.3 | Lograto pulita priva di rifiuti abbandonati | | | |
| step 1 | Gestione e raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale | numero conferimenti stimati 12 | 31/12/2022 | 29 |
| step 2 | Gestione cassone volontari presso cimitero | numero svuotamenti 3 | 31/12/2022 | 4 |

9.3 Lavori pubblici

| 9.3.1 Comunicazioni periodiche a Banca Dati Appalti Pubblici | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|-----------------------|---------------------------|-----------|
| step 1 | Gesione amministrativa delle comunicazioni periodiche a Banca Dati Appalti Pubblici | report trimestrale | Comunicazioni trimestrali | n. 24 |
| step 2 | Verifica della congruenza dei dati presenti | Verifiche trimestrali | Verifiche trimestrali | n. 24 |

| 9.3.2 Attuazione DGR 3744 del 26/10/2021 Bando AxEL (fotovoltaico palestra) | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|--|---|------------|---|
| step 1 | Deliberazione di progetto esecutivo | delibera giunta comunale | 30/06/2022 | DGC n. 24 del 07/04/2022 |
| step 2 | gestione amministrativa contributo rendicontazione finale contributo salvo proroghe da richiedersi | documentazione di rendicontazione/e ventuale gestione pratica richiesta proroga | 31/12/2022 | Modulo accettazione contributo 04/06/2022 comunicazione di aggiornamento cronoprogramma 12/08/2022 decreto 11632 del 3 agosto 2022 - proroga Bando AxEL |

| 9.3.3 Richieste di contributo per adeguamento antisismico scuola materna | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|------------|------------|--|
| step 1 | Predisposizione domanda manifestazione di interesse per la raccolta dei fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia PNRR | domanda | 31/01/2022 | predisposizione ed inoltro domanda comprensiva di tutti gli allegati richiesti dalla piattaforma Bandionline 18/01/2022 |
| step 2 | Contributo per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, | domanda | 15/02/2022 | predisposizione ed inoltro domanda comprensiva di tutti gli allegati richiesti dalla piattaforma Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero degli interni 20/01/2022 |

| 9.3.4 Gestione finanziamento razionalizzazione della segnaletica stradale (d.g.r. n. 3699/2020 - d.d.s. n. 2600/2021) | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|---|--|--------------|--|
| step 1 | Verifica dei tempi di fine lavori compatibili con il bando | documentazione di fine lavori | 30/09/2022 | Certificato di ultimazione dei lavori 20/09/2022 |
| step 2 | Gestione amministrativa contributo Rendicontazione su piattaforma regionale, salvo procura di proroga | documentazione di rendicontazione/eventuale gestione pratica richiesta proroga | 31/10/2022 | Rendicontazione completa di dutta al documentazione richiesta da Bandionline depositata in data 28/10/2022 |

| 9.3.5 Attività legate al contributo SiCIm "sicurezza Cimiteri" | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|---|-------------------------------|--------------|---|
| step 1 | Rendicontazione inizio dei lavori sulla piattaforma regionale | documentazione inizio lavori | 30/04/2022 | Dichiarazione di inizio dei lavori caricata comprensiva di tutta la documentazione richiesta sulla piattaforma Bandionline in data 09/03/2022 |
| step 2 | Rendicontazione finale di spesa, salvo procedura di proroga | documentazione di fine lavori | 15/06/2022 | Rendicontazione finale dei lavori comprensivo di tutta la documentazione necessaria all'erogazione del saldo presentata in data 31/05/2022 |

| 9.3.6 Bando infrastrutture di ricarica elettrica per Enti Pubblici 2022 | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|--|--|--|--------------|--|
| step 1 | approvazione progetto esecutivo | delibera approvazione | 30/06/2022 | DGC n. 43 del 26/05/2022 |
| step 2 | Gestione amministrativa contributo rendicontazione finale su piattaforma regionale, salvo procedura di proroga | aggiudicazione lavori/documentazione di rendicontazione/eventuale gestione pratica richiesta proroga | 31/12/2022 | aggiudicazione con det. 222 del 29/09/2022 a seguito di gare deserte. Gestione richiesta di proroga 19/09/2022. autorizzazione alla proroga prot. 10242 del 12.10.2022 per il solo comune di Lograto. Proroga per tutte le amministrazione con decreto 17936 del 06/12/2022. |

| 9.3.7 Gestione segnalazioni di guasti illuminazione pubblica e gestione relativa contabilità | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---|---|-------------------|-----------------|---|
| step 1 | Gestione amministrativa delle comunicazioni relativa a guasti IP | report semestrale | 30/06/2022 | 30/06/2023 n. 27 segnalazioni aperte 31/12/2023 n. 73 segnalazioni aperte complessive |
| step 2 | Verifica della congruenza della contabilità inviata circa interventi extra canone | Verifiche SAL | Verifiche a SAL | n. 10 |

PROGRAMMA 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ'

10.1 viabilità e infrastrutture stradali

10.1 viabilità e infrastrutture stradali

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---------------|---|---|------------|--------------------------|
| 10.1.1 | pronto intervento messa in sicurezza rete stradale comunale | | | |
| step 1 | Gestione operativa dei sinistri con pronta messa in sicurezza dello spazio pubblico | interventi di messa in sicurezza stimati 10 | 31/12/2022 | 43 (quasi 1 a settimana) |

| | | INDICATORE | TEMPI | RISULTATI |
|---------------|---|--|------------|---|
| 10.1.2 | riordino magazzino comunale e predisposizione spazi consegna kit rifiuti a 1700 utenze | | | |
| step 1 | riordino magazzino comunale | verifica messa in riordino del magazzino | 31/12/2022 | magazzino verificato e predisposto alla consegna massiva di n. 8.700 bidoni |