



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
Fax 045. 4743273

Verbale della deliberazione di Giunta Comunale

N° 18 del 31/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

L'anno duemilaventitré addì trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note
LOMBARDI GIUSEPPE	SINDACO	Si		
CONCINI LIVIO	VICESINDACO	Si		
FURIONI ROBERTO	ASSESSORE	Si		
RENALDINI ISABELLA	ASSESSORE	Si		
PALLUA SARA	ASSESSORE		Si	

Partecipa all'adunanza INCERTI CLAUDIA nella qualità di SEGRETARIO .

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il signor LOMBARDI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
Fax 045. 4743273

DELIBERAZIONE N° 18 del 31/01/2023

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di far propria la proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte integrale e sostanziale.

~~~~~

Inoltre la Giunta Comunale, al fine di espletare le procedure nel minor tempo possibile, con separata votazione, unanime e palese,

## DELIBERA

di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma quarto - del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Malcesine è privo di qualifiche dirigenziali (art. 11 comma 1 CCNL 31.3.1999) e che, a norma dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di cui all'*articolo 107*, commi 2 e 3, sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 09.11.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 04.10.2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- il regolamento di disciplina dei contratti è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 10.04.2007, esecutiva ai sensi di legge;
- il regolamento di contabilità è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 5.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- il piano integrato di attività e organizzazione del triennio 2022-2024, previsto dall'art. 6 del DL 80/2021, è stato approvato con deliberazione n. 104 del 14.10.2022;
- il bilancio di previsione del triennio 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 23.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, unitamente alla nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) del triennio 2023-2025;
- l'assegnazione ai responsabili dell'area delle PP.OO. delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2023-2025, è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 144 del 23.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e.s.m.e.i., che ha introdotto un nuovo strumento di programmazione strategica trasversale denominato "*Piano integrato di attività e organizzazione*" (PIAO), con la funzione di assorbire al suo interno una pluralità di atti riferibili negli enti locali, sostanzialmente, agli ambiti seguenti:

- Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del d.lgs. 165/2001);
- Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e informatiche (articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- Piano della performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009);
- Piano di prevenzione della corruzione (articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della legge 124/2015);
- Piano delle azioni positive (art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006);

VISTO il regolamento approvato con DPR 24.6.2022, n. 81, recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;

VISTO il regolamento approvato con DM 30.6.2022, n. 132, sulla definizione del contenuto del PIAO e rilevato che:



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

- ai sensi dell'art. 7, comma 1, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- ai sensi dell'art. 8, in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di approvazione è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci, mentre, in sede di prima applicazione, il termine è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 11, comma 1, negli Enti Locali il PIAO è approvato dalla Giunta Comunale;

VISTO, inoltre, l'art. 2 del regolamento approvato DM 132/2022, sulla composizione del PIAO e l'articolo 6, sulla semplificazione delle attività a carico delle amministrazioni con meno di 50 dipendenti;

RILEVATO, ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del DM 132/2022, che il Comune di Malcesine, alla data del 31/12/2022, ha un numero di dipendenti inferiori a 50, secondo i seguenti calcoli: criterio dei cedolini stipendiali erogati nell'anno 2022 al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: **n. 40 unità di personale**;

RICHIAMATO l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1999, l'art. 91 del TUEL e l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e considerato che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. 165/2001, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999;

VISTE le linee di indirizzo 8.5.2018 per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle pubbliche amministrazioni, approvate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) "... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente" (art.4 comma 2); b) "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente" (art.4, comma 3); c) "Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge" (precisazione del decreto 8 maggio 2018);



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

VISTE le linee di indirizzo di cui al DPCM 22.7.2022 per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la vigente dotazione organica del personale, rimodulata giusta deliberazione giunta n. 104 del 14.10.2022, rappresentata come da **allegato 1** alla presente deliberazione e aggiornata alla luce delle assunzioni a tempo indeterminato e delle cessazioni di personale intervenute dopo la relativa approvazione;

ATTESO che uno dei due posti di cuoco di categoria B è attualmente occupato da personale part-time che si procederà a trasformare a tempo pieno nel corso del 2023;

VISTO che in esito alla riclassificazione del personale ex art. 13, comma 1 e 78, comma 3 del CCNL 16.11.2022, dal 1.4.2023 i lavoratori attualmente inquadrati nelle categorie B, C e D, saranno automaticamente reinquadrati nel nuovo sistema di classificazione, rispettivamente nelle seguenti aree:

- il personale classificato in categoria B presente in servizio il 01.04.2023, nell'area degli operatori esperti";
- il personale classificato in categoria C presente in servizio il 01.04.2023, nell'area degli istruttori";
- il personale classificato in categoria D presente in servizio il 01.04.2023 nell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni";

VISTO che per il combinato disposto dell'art. 107 e dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 17, comma 1, lettera d) bis, del D.Lgs. 165/2001:

- nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, tali funzioni dirigenziali possono essere attribuite dal Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- i dirigenti concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine di elaborare il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 165/2001;

SENTITI, a tale proposito, tutti i responsabili degli uffici e dei servizi e il segretario comunale in ordine alle necessità di specifici profili professionali, alle competenze e conoscenze richieste, alla luce degli obiettivi strategici indicati dall'amministrazione;

VISTO che a norma dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019, a decorrere dal 20.4.2020, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

VISTO quanto indicato dalla circolare UGM-FP n. 1374 del 18.6.2020, riguardo ai Comuni, come Malcesine, che rilevano nell'anno di riferimento un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia definito dall'art. 4 del DM 17.3.2020 (tabella 1):

- i Comuni possono incrementare annualmente la **spesa di personale 2018** in misura non superiore al valore soglia della tabella 2, fermo restando il rispetto del valore soglia di cui alla tabella 1;
- i valori percentuali riportati in tabella 2 rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa personale 2018", per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

- la limitazione alla dinamica di crescita della spesa di personale sopra rappresentata può essere derogata e, quindi, superata, laddove i Comuni abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni (cosiddetti resti assunzionali), ma sempre nel rispetto del limite massimo consentito dal valore soglia di tabella 1 di riferimento;
- le facoltà assunzionali residue nei 5 anni precedenti al 2020, possono essere utilizzate fino al 2024;

VISTO il parere protocollo n. 12454 del 15.1.2021, con cui la Ragioneria generale dello Stato, rispondendo ad un quesito del Comune di Roma, ha affermato che: "...la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020, prevista dall'art. 5, comma 2, del DM 17.3.20200, in deroga agli incrementi percentuali di tabella 2, non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento di personale.....Ne consegue che l'utilizzo dei resti assunzionali dei 5 anni precedenti al 2020, non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove regole ex art. 33, comma 2, del Dlgs 34/2019.....ma tale possibilità costituisce una scelta alternativa, se più favorevole, alla nuova regolamentazione.";

VISTO l'**allegato 2**, realizzato in applicazione del DM 17.3.2020 e sulla base:

- delle entrate correnti a consuntivo degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
- delle spese di personale a consuntivo dell'anno 2021;
- del fondo crediti dubbia esigibilità applicato al bilancio di previsione 2023;

RISCONTRATO che:

- 1) alla luce della tabella 1 ex art. 4 DM 17.3.2020, il Comune di Malcesine rientra nella fascia d) dei Comuni con valore soglia pari al 27,2%;
- 2) il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti del Comune di Malcesine è pari al **15,20%**, quindi inferiore al valore soglia di tabella 1;
- 3) la percentuale di incremento della spesa di tabella 2 per i Comuni di fascia d), è di complessivi **€ 535.945,11**, così calcolati:
  - 19% della spesa di personale 2018, nell'anno 2020 (€ 377.146,56)
  - 24% della spesa di personale 2018, nell'anno 2021 (€ 99.249,10)
  - 26% della spesa di personale 2018, nell'anno 2022 (€ 39.699,63)
  - 27% della spesa di personale 2018, nell'anno 2023 (€ 19.849,82);

CONSIDERATO che le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 e quelle programmate nel triennio 2023-2025, sono intese sostanzialmente a coprire il turn-over e che, quindi, non comportano lo specifico incremento della spesa di personale intesa ai sensi dell'art. 5 del DM 17.3.2020;

VISTO, comunque, che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPCM 17.3.2020, la maggior spesa di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa ex art. 1, comma 557, quater, della legge 296/2006;

ATTESO che a norma dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, forme contrattuali flessibili di lavoro previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa (quali i contratti di lavoro a tempo determinato, le convezioni per l'utilizzo di personale di altro ente, le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di formazione e lavoro ed altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro ed il lavoro occasionale accessorio), possono essere utilizzate dalle amministrazioni per rispondere ad esigenze di carattere **esclusivamente temporaneo o eccezionale**, secondo necessità organizzative che siano coerenti con le disposizioni di legge in vigore;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

VISTI i limiti per il personale flessibile, posti dall'art. 9, comma 28, DL 78/2010, ai sensi del quale è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di co.co.co, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e rilevato che:

- con le modificazioni introdotte dal comma 12 dell'art 4 ter del DL 16/2012, a decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*;
- in seguito alle modificazioni apportate dall'art. 11, *comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114*, le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- in seguito alle modificazioni apportate dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. 113/2016, convertito dalla legge 7.8.2016, n. 160, dal computo delle spese di personale flessibile sono escluse quelle sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 19, comma 6, del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che definisce stagionali le assunzioni motivate da ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo che, commisurate alle effettive necessità operative e di funzionamento dei servizi strettamente e direttamente legati alla presenza turistica sul territorio, consentono di apporre un termine al rapporto di lavoro temporaneo e che si estendono nel periodo temporale dalla settimana che precede la Pasqua fino al mese di ottobre;

VISTO che il regolamento demanda al piano triennale dei fabbisogni di personale l'individuazione delle assunzioni caratterizzate da stagionalità;

RILEVATO che le assunzioni stagionali rispondono al requisito di temporaneità che deve caratterizzare i contratti di lavoro flessibili;

TENUTO conto della deliberazione n. 96 del 14.9.2017, con cui la Giunta comunale ha ridotto da € 175.103,88 ad € **137.689,06** il tetto di spesa per le assunzioni flessibili di personale di cui all'art. 9, comma 28, del DL 78/2010;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2020 è stata implementata l'assunzione di personale mediante contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato previsti dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 52 del CCNL 21.5.2018 e che tali contratti sono stati utilizzati anche nel successivo biennio 2021-2022;

VISTO che l'art. 22, comma 1, del DL 50/2017, consente ai comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

CONSIDERATO che con deliberazione n. 133 del 11.12.2008, la Giunta comunale ha approvato gli indirizzi operativi e le indicazioni di massima per la gestione delle sponsorizzazioni e dei proventi derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili da realizzarsi presso gli edifici di interesse storico ed artistico, riconoscendo a tali matrimoni le caratteristiche sottese alle lettere “b” e “c” dell’art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001 (attuale riferimento è l’art. 63, comma 3, lettera a), del CCNL 21.5.2018) e riscontrato che, per tali matrimoni, l’amministrazione prevede di incassare, anche solo a titolo di acconto, una somma superiore rispetto al costo dell’istruttore da assumere;

RITENUTO, quindi, di autorizzare, per il triennio 2023/2025, l’assunzione stagionale fino a mesi 8 di un istruttore amministrativo di categoria C da impiegare per la celebrazione, dietro corrispettivo, di matrimoni presso gli edifici di interesse storico e artistico del Comune, in particolare presso il castello scaligero, demandando al responsabile del servizio l’accertamento delle seguenti condizioni al cui rispetto è subordinata la deroga ex art. 22, comma 1, del DL 50/2017:

- l’assunzione temporanea del lavoratore consegua a procedura concorsuale o mediante contratto di somministrazione ex art. 52 del CCNL 21.5.2018 e sia disposta nel periodo stagionale di maggiore concentrazione di eventi;
- l’incasso delle somme occorrenti per finanziare l’assunzione sia realizzato prima che l’assunzione stessa sia approvata;
- sia approvato agli atti un accordo di collaborazione con il soggetto terzo che versa al Comune le somme destinate a finanziare l’assunzione del personale e che tale accordo sia richiamato nei bollettini di versamento dei relativi acconti;

RITENUTO, inoltre, di demandare al responsabile del servizio l’approvazione dell’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 43, comma 3, della legge 449/1997;

VISTO che:

- a norma dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001: *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica”*;
- a norma dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001: *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”*;

PRESO atto che i responsabili degli uffici e dei servizi e il segretario comunale, in ordine all’adempimento previsto dall’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, non segnalano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenze di personale, sia in relazione alle esigenze funzionali che rispetto alla situazione finanziaria dell’amministrazione;

VISTO che con deliberazione n. 104 del 14.10.2022, la Giunta comunale ha approvato gli aggiornamenti del piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2, comma 594, lettera a), della legge 244/2007, che tale piano è stato incluso nel PIAO 2022-2024 ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 e che occorre provvedere al relativo aggiornamento come da **allegato A**;

VISTO che con deliberazione n. 50 del 23.12.2022, la Giunta comunale ha approvato l’assegnazione ai responsabili dell’area delle PP.OO., delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2023-2025;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

VISTO che a norma dell'art. 4 del D. Lgs. 165/2001, agli organi di governo spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTO che:

- l'art. 1, comma 4, del DPR 81/2022, ha soppresso il terzo periodo dell'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000, per la parte che unificava organicamente nel PEG il piano della performance;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del DPR 81/2022, il piano della performance è assorbito nel PIAO;
- secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO allegato al DM 132/2022, in apposita sottosezione l'amministrazione deve provvedere alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione sulla performance ex art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009;

RILEVATO che:

- secondo la direttiva n. 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il piano delle azioni positive costituisce un allegato al piano della performance;
- a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 124/2015 e come indicato dalle linee guida sul POLA del Dipartimento della Funzione Pubblica, il piano organizzativo del lavoro agile costituisce una sezione del piano della performance;

ACCERTATO che per raccordare l'attività di indirizzo spettante agli amministratori con quella di gestione a carico dei responsabili dei servizi e al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel corso dell'esercizio, gli amministratori interessati possono richiedere, sulla scorta di specifiche direttive, la presentazione di piani di lavoro dettagliati e/o specifiche relazioni;

RITENUTO di provvedere a assegnare gli obiettivi di gestione/piano performance per il triennio 2023/2025 in conformità all'**allegato B**;

VISTO che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, sul piano dei fabbisogni di personale occorre acquisire il parere favorevole da parte degli organi di revisione contabile in ordine all'accertamento finalizzato alla verifica che tali documenti di programmazione siano improntati al rispetto della disciplina sul contenimento della spesa di personale e che, a norma dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, è richiesto il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione prima di procedere, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel ed inseriti nella presente deliberazione;

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e, inoltre:
  - che la vigente dotazione organica del personale, rimodulata giusta deliberazione giunta n. 104 del 14.10.2022 e rappresentata come **allegato 1** alla presente deliberazione, è aggiornata alla luce delle assunzioni a tempo indeterminato e delle cessazioni di personale intervenute dopo la relativa approvazione;
  - che uno dei due posti di cuoco di categoria B è attualmente occupato da personale part-time che si procederà a trasformare a tempo pieno nel corso del 2023;
2. di approvare **l'allegato 2** con il calcolo delle facoltà assunzionali ex art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e del DM 17.3.2020;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

3. di approvare gli allegati di seguito indicati, richiamati nel PIAO (allegato 3):
  - **allegato A:** Piano triennale 2023-2025 per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche e per favorire l'automazione d'ufficio;
  - **allegato B:** Piano esecutivo di gestione (PEG) / Piano della performance per il triennio 2023/2025, redatto nel rispetto del principio di separazione fra i poteri di indirizzo e controllo dell'amministrazione ed i poteri di programmazione e gestione di competenza del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
  
4. ai sensi dell'art. 6 del DL 80/2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 113/2021 e delle disposizioni di cui al regolamento ex art. 1 del DPR 24.6.2022, n. 81, recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione, di approvare il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione** (PIAO) del triennio 2023-2025, definito secondo lo schema approvato con il DM 132/2022 che, **allegato sub 3** alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  
5. di dare atto che la presente deliberazione:
  - è corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000;
  - è corredata dal parere favorevole del revisore unico dei conti per l'accertamento previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 448/2001 e per l'asseverazione di cui all'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 (verbale n. 68 del 30.1.2023 - **allegato sub 4**);
  - è stata preventivamente comunicata alle rappresentanze sindacali ai sensi e nelle tempistiche di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165.2001 e all'art. 4, comma 5, del CCNL 16.11.2022;
  
6. per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del n. 80/2021, di dare mandato al responsabile del servizio finanziario:
  - di provvedere alla pubblicazione del PIAO all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali";
  - di provvedere al relativo invio al Dipartimento della Funzione Pubblica per la pubblicazione sul relativo portale;
  
7. di confermare la nomina a responsabile del procedimento del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Pianificazione Finanziaria e controllo di Gestione ai sensi art. 5 e 6 della Legge 241/90 e successive modificazioni.

Con separata e unanime votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 3 del 31/01/2023

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009 e s.m.i.

Note: tenuto conto degli indirizzi politico amministrativi connessi con il presente atto e dei pareri favorevoli acquisiti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Malcesine, 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Rag. Chincarini Ezio Pietro

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

**parere Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Note:

Malcesine, 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E  
CONTROLLI DI GESTIONE  
Rag. Chincarini Ezio Pietro



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

DELIBERAZIONE N° 18 del 31/01/2023

Letto, Confermato e sottoscritto:

II SINDACO  
LOMBARDI GIUSEPPE

II SEGRETARIO  
INCERTI CLAUDIA

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*

**Allegato 1** - Dotazione organica del personale ed aggiornamento del numero dei posti attualmente occupati e vacanti alla data di approvazione del presente allegato

| <i>profilo professionale</i>                             | <i>cat.</i> | <i>n. posti</i> | <i>%</i> | <i>occupati</i> | <i>in convenzione<br/>o art. 110, c. 1<br/>TUEL</i> | <i>Vacanti</i> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ingegnere/Architetto **                                  | D           | 1               | **50     |                 | 1                                                   |                |
| Specialista attività contabili                           | D           | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Specialista attività amministrative                      | D           | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Specialista attività culturali                           | D           | 1               | 100      |                 |                                                     | 1              |
| Specialista att. Tecniche                                | D           | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Specialista attività di vigilanza                        | D           | 1               | 100      |                 | 1                                                   |                |
| Istruttore amministrativo                                | C           | 13              | 100      | 12              |                                                     | 1              |
| Istruttore amministrativo *                              | C           | 1               | *90      | 1               |                                                     |                |
| Istruttore amministrativo *                              | C           | 1               | *70      | 1               |                                                     |                |
| Istruttore amministrativo part-time 75%                  | C           | 1               | 75       | 1               |                                                     |                |
| Geometra                                                 | C           | 3               | 100      | 1               |                                                     | 2              |
| Geometra *                                               | C           | 1               | *80      | 1               |                                                     |                |
| Istruttore animatore socio culturale *                   | C           | 1               | *70      | 1               |                                                     |                |
| Agente polizia municipale                                | C           | 4               | 100      | 3               |                                                     | 1              |
| Agente polizia municipale *                              | C           | 1               | *70      | 1               |                                                     |                |
| Operaio operatore tecnico                                | B3          | 3               | 100      |                 |                                                     | 3              |
| Conduttore macchine complesse, elettricista              | B3          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Operaio prof.le autista e operatore macchine complesse   | B3          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Collaboratore prof.le                                    | B3          | 5               | 100      | 4               |                                                     | 1              |
| Operaio professionale                                    | B1          | 2               | 100      | 1               |                                                     | 1              |
| Operaio professionale muratore-necroforo                 | B1          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Operaio professionale elettricista                       | B1          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Operaio professionale muratore                           | B1          | 1               | 100      |                 |                                                     | 1              |
| Operaio manutentore                                      | B1          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Operaio professionale giardiniere                        | B1          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Operaio muratore, netturbino e custode addetto parcheggi | B1          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| Lavoratore addetto alla cucina/cuoco ***                 | B1          | 2               | 100      | 2               |                                                     |                |
| Esecutore amministrativo                                 | B1          | 1               | 100      | 1               |                                                     |                |
| TOTALE 1                                                 |             | 53              |          | 40              | 2                                                   | 11             |
| (quadratura)                                             |             | 53              |          |                 |                                                     |                |

(l'asterisco \* indica posti istituiti a tempo pieno in dotazione organica e successivamente trasformati a part-time su domanda del lavoratore - Gli asterischi \*\* indicano un posto previsto in dotazione organica al 100% e coperto ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con contratto part time 50% - \*\*\* uno dei due posti di cuoco è occupato da personale part-time che si procederà a trasformare a tempo pieno nel corso del 2023

| <b>Allegato 2 - Calcolo facoltà assunzionali ex DM 17.3.2020 per ANNO 2023</b>                                                                                                                                                                                                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>entrate titolo 1-2-3 consuntivo 2019-2020-2021 e spese personale CONSUNTIVO 2021</b>                                                                                                                                                                                              |                      |
| Malcesine (fascia d) sotto valore soglia tab. 1 e con maggiorazione tab. 2 applicabile                                                                                                                                                                                               |                      |
| importo resti da turn over                                                                                                                                                                                                                                                           | 128.666,73           |
| (spesa personale anno 2018)                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.984.981,90         |
| spesa personale anno 2021                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.634.824,24         |
| <b>spese personale unione montana</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          |
| <b>totale spese personale 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.634.824,24</b>  |
| consuntivo 2019 entrate titolo 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.698.079,99         |
| consuntivo 2019 entrate titolo 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 373.451,14           |
| consuntivo 2019 entrate titolo 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.007.077,96         |
| consuntivo 2020 entrate titolo 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.988.452,58         |
| consuntivo 2020 entrate titolo 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.265.166,76         |
| consuntivo 2020 entrate titolo 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.135.551,14         |
| consuntivo 2021 entrate titolo 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.634.602,75         |
| consuntivo 2021 entrate titolo 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.905.762,45         |
| consuntivo 2021 entrate titolo 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.887.281,61         |
| crediti dubbia esegibilità <b>PREVISIONE 2023</b> (vedi disponibilità capp. 3990+3995)                                                                                                                                                                                               | 211.650,58           |
| <b>totale entrate al netto fondo dubbia esegibilità</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10.753.491,55</b> |
| <b>rapporto spesa personale e entrate correnti</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,1520</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>fascia d tab. 1</b> fascia d comune 3500 abit. valore soglia (artt. 3 e 4 dpcm)                                                                                                                                                                                                   | 0,2720               |
| questo comune può assumere fino a percentuale di tab. 1, fascia d, poichè è sotto la soglia 27,2%. Per i primi anni può incrementare gradualmente come da tab. 2                                                                                                                     |                      |
| <b>calcolo incremento assunzionale teorico</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.290.000,00</b>  |
| <b>verifica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,2720</b>        |
| quindi:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| a: incremento massimo teorico consentito                                                                                                                                                                                                                                             | 1.290.000,00         |
| b: art. 5 comma 1 - incremento complessivo di spesa pers. 2018 entro limite tabella 2 (per anno 2023 = 27% tenendo conto che per l'anno 2022 = 26%, per anno 2021 =24% per anno 2020 =1 19%)                                                                                         | 535.945,11           |
| <b>c: incremento effettivo (non può superare aumento teorico)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>535.945,11</b>    |
| d: calcolo limite spesa di personale art. 4, comma 2, DM 17.3.2020: spesa 2021 + incremento del valore soglia (27,2%) - non applicabile fino al 31.12.2024 ai sensi 5 comma 1.                                                                                                       | 2.924.824,24         |
| e: calcolo limite massimo spesa di personale anno 2022 ai sensi art. 5, comma 1, DM 17.3.2020: spesa 2018 + incremento massimo teorico secondo percentuali di tabella 2                                                                                                              | <b>2.520.927,01</b>  |
| f: E' possibile applicare la maggiorazione di tab.2 perché non si supera il limite massimo teorico consentito per raggiungere la soglia del 27,2% di tab. 1. Tale maggiorazione è alternativa all'utilizzo dei resti del turn over che, essendo meno favorevoli, non sono applicati. | 535.945,11           |



# COMUNE DI MALCESINE

## Provincia di Verona

### PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

2023-2025

#### Introduzione

Ai sensi del DM n. 132 del 30.6.2022 sono stati definiti i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Il Comune di Malcesine, avendo meno di 50 dipendenti, rientra tra gli enti che possono redigere il Piao in modalità semplificata.

Tale modalità prevede la compilazione delle seguenti sezioni:

- Sezione 1 scheda anagrafica dell'Amministrazione
- Sezione 2.1 valore pubblico
- Sezione 2.2 performance
- Sezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza, limitatamente a quanto previsto dall'art. 6 del DM del 24 giugno 2022
- Sezione 3.1 struttura organizzativa
- Sezione 3.2 organizzazione del lavoro agile
- Sezione 3.3 piano triennale del fabbisogno del personale

## **SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE**

Denominazione: Comune di Malcesine

Sede legale: Piazza Statuto n. 1 – 37018 Malcesine (VR)

Codice Fiscale/P.Iva: 0601160237

Codice IPA: c\_e848

Personale in servizio: inferiore a 50 dipendenti

Comparto di appartenenza: Pubbliche Amministrazioni - Enti Locali – Comuni

Statuto: approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04/10/2005

Pec: [protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

Sito Web: [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it)

## **SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

### **2.1 Valore pubblico**

In questa sottosezione l'amministrazione definisce, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati, dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

Inoltre, l'amministrazione evidenzia come una selezione delle politiche dell'ente si traduca in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti), anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). Si tratta, dunque, di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e dei relativi indicatori di impatto.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del triennio 2023/2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile.

(link: <https://www.comunemalcesine.it/media/1090/nota-di-aggiornamento-al-dup.pdf>)

Il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche e per favorire l'automazione d'ufficio viene approvato sub **allegato A** alla deliberazione di approvazione del presente atto.

Il Piano delle azioni positive 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2022, è confermato per l'anno 2023.

(link: <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/data/pubblicazione-piano-delle-azioni-positive-triennio-2022-2024>)

### **2.2 Performance**

Premesso che l'assegnazione ai responsabili dell'area delle PP.OO. delle risorse finanziarie, umane e strumentali per il triennio 2023-2025, è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 144 del 23.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, il Piano esecutivo di Gestione e il piano delle performance del triennio 2023/2025 sono approvati con l'**allegato B** alla deliberazione che approva il presente atto.

### **2.3 Rischi corruttivi e trasparenza**

Il Piano della prevenzione della corruzione 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29/04/2022, è confermato fino alla relativa revisione che sarà deliberata nei termini indicati nel comunicato 17.1.2023 del presidente dell'ANAC.

(Link: <https://www.comunemalcesine.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>)

## **SEZIONE 3 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CAPITALE UMANO**

**3.1 Struttura organizzativa** – Il modello organizzativo dell'amministrazione, approvato con deliberazione giunta n. 24 del 01/03/2021, prevede la seguente struttura organizzativa:



\* la “trasparenza”, non costituisce un’area nell’accezione di cui all’art. 13 del CCNL 21.5.2018 (dal 1.4.2023 si applicherà l’art. 16 CCNL 21.11.2022 “incarichi di E.Q.”), bensì un elenco di attività e di competenze direzionali.

### 3.2. Programmazione degli obiettivi per lo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (lavoro agile - POLA)

Il Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA) approvato con deliberazione giunta n. 104 del 14.10.2022, è confermato per l’anno 2023.

(Link: <https://www.comunemalcesine.it/media/981/pola-piano-organizzativo-del-lavoro-agile.pdf>)

### 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

#### 3.3.1 – Rappresentazione articolazione della dotazione organica e della consistenza del personale complessivamente in servizio al 31.12.2022

| profilo professionale                               | situazione al 31.12.2022 |          |      |                            |                                               |                                 |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                                                     | cat.                     | n. posti | %    | in servizio a tempo indet. | in convenzione, comando o art. 110, c. 1 TUEL | in servizio a tempo determinato | personale somministrato |
| Ingegnere/Architetto **                             | D                        | 1        | **50 |                            | 1                                             |                                 |                         |
| Specialista attività contabili                      | D                        | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Specialista attività amministrative                 | D                        | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Specialista attività culturali                      | D                        | 1        | 100  |                            |                                               |                                 |                         |
| Specialista att. Tecniche                           | D                        | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Specialista attività di vigilanza                   | D                        | 1        | 100  |                            | 1                                             |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo                           | C                        | 13       | 100  | 12                         |                                               |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo                           | C                        | 1        | *90  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo *                         | C                        | 1        | *70  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Istruttore amministrativo part-time 75%             | C                        | 1        | 75   | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Geometra/tecnico disegnatore                        | C                        | 3        | 100  | 1                          |                                               |                                 | 1                       |
| Geometra *                                          | C                        | 1        | *80  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Istruttore animatore socio culturale *              | C                        | 1        | *70  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Agente polizia municipale                           | C                        | 4        | 100  | 3                          |                                               | 2                               |                         |
| Agente polizia municipale *                         | C                        | 1        | *70  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio operatore tecnico                           | B3                       | 3        | 100  |                            |                                               |                                 |                         |
| Conduttore macchine complesse, elettricista         | B3                       | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio prof.le autista e operatore macch. compl.   | B3                       | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Collaboratore prof.le                               | B3                       | 5        | 100  | 4                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale                               | B1                       | 2        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale muratore-necroforo            | B1                       | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale elettricista                  | B1                       | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Operaio professionale muratore                      | B1                       | 1        | 100  |                            |                                               |                                 |                         |
| Operaio manutentore                                 | B1                       | 1        | 100  |                            | 1                                             |                                 |                         |
| Operaio professionale giardiniere                   | B1                       | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Op.muratore, netturbino e custode addetto parcheggi | B1                       | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Lavoratore addetto alla cucina/cuoco                | B1                       | 2        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| Esecutore amministrativo                            | B1                       | 1        | 100  | 1                          |                                               |                                 |                         |
| <b>TOTALE</b>                                       |                          | 53       |      | 38                         | 3                                             | 2                               | 1                       |
| totale personale in servizio al 31.12.2022          |                          |          |      |                            | 44                                            |                                 |                         |

(l’asterisco \* indica posti istituiti a tempo pieno in dotazione organica e successivamente trasformati a part-time su domanda del lavoratore - Gli asterischi \*\* indicano un posto previsto in dotazione organica al 100% e coperto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con contratto part-time 50%)

#### 3.3.2 – Programmazione strategica delle risorse umane

##### a) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa

##### a1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

In applicazione delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 e del DM 17.3.2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili alla luce delle entrate correnti a consuntivo degli esercizi 2019, 2020, 2021, del FCDE applicato al bilancio di previsione 2023 e delle spese di personale dell'anno 2021:

- Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 15,20%;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27,20% e quella prevista in Tabella 3 è pari al 31,20%;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2023/2025, con riferimento all'annualità 2023, di € 1.290.000,00, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della *Tabella 1* del decreto, di € 2.924.824,24;
- Ricorre però l'applicazione dell'ulteriore parametro di incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in *Tabella 2* del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1, poiché questa restituisce un valore inferiore alla "soglia" di Tabella 1, individuando una ulteriore "soglia" di spesa pari a € 2.520.927,01 (determinata sommando alla spesa di personale dell'anno 2018 di € 1.984.981,90 un incremento, pari al 27%, per € 535.945,11);
- il Comune non tiene conto dei resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della *Tabella 2* summenzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020 del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente *alternativi*, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la *Tabella 2* del d.m.;
- Come evidenziato dal prospetto di calcolo allegato 1) alla presente deliberazione, la capacità assunzionale aggiuntiva complessiva del comune per l'anno 2023, ammonta pertanto conclusivamente a € 535.945,11, portando a individuare la *soglia* di riferimento per la spesa di personale per l'anno 2023, secondo le percentuali della richiamata *Tabella 2* di cui all'art. 5 del d.m. 17/03/2020, in un importo insuperabile di € 2.520.927,11.

Includendo le azioni assunzionali introdotte dalla presente deliberazione, dettagliate di seguito, si verifica il rispetto del contenimento della spesa di personale previsionale dell'anno 2023 entro la somma data dalla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato e degli spazi assunzionali concessi dal d.m. 17 marzo 2020, come su ricostruiti, nei seguenti valori:

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPESA DI PERSONALE ANNO 2018: € 1.984.981,90 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M.: € 535.945,11<br>= LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE € <b>2.520.927,01</b> ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2023: € <b>1.889.306,51</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*(n.b.: inserito il dato della spesa di personale prevista per l'anno 2023, determinato secondo la nozione del d.m. 17/03/2020 (quindi senza Irap), tenuto conto delle scelte assunzionali previste nella presente programmazione dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che mediante forme di lavoro flessibile.)*

Si dà atto che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta pertanto ampiamente compatibile con la disponibilità concessa dal d.m. 17 marzo 2020;
- le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposte nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 e quelle programmate nel triennio 2023-2025, sono intese sostanzialmente a coprire il turn-over e che, quindi, non comportano lo specifico incremento della spesa di personale intesa ai sensi dell'art. 5 del DM 17.3.2020;
- i maggiori spazi assunzionali, concedibili in applicazione del d.m. 17 marzo 2020, sarebbero comunque utilizzabili, conformemente alla richiamata norma dell'articolo 33, comma 2 del DL 34/2019, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

## a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

La spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come segue:

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: € <b>1.948.183,67</b>                    |
| Spesa di personale calcolata ai sensi del comma 557, per l'anno 2023: € <b>1.844.025,70*</b> |

(\* Si tenga conto che la spesa di personale sopra indicata e calcolata ai sensi del citato comma 557, è comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e di altre componenti da dedurre dal computo, il cui calcolo sarà effettuato in un secondo momento).

### **a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile**

Si dà, inoltre, atto che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Limite massimo spesa per lavoro flessibile: € 137.689,06 |
|----------------------------------------------------------|

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Spesa per lavoro flessibile per l'anno 2023: € 120.761,51 |
|-----------------------------------------------------------|

### **a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale**

Si dà atto che l'ente ha effettuato, con esito negativo, la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001.

### **a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Si attesta che il Comune di Malcesine non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale;

Inoltre, visto che a norma dell'art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 81/2015, non sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si dà atto che questa amministrazione ha ottemperato alle predette disposizioni sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.

### **b) stima del trend delle cessazioni**

Considerato che, alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

ANNO 2023: nessuno

ANNO 2024: n. 1 operatore macchine complesse elettricista cat. B – 1 operaio professionale di cat. B

ANNO 2025: 1 specialista attività contabili cat. D – 1 istruttore amm.vo p.time 75% di cat. C

### **c) stima dell'evoluzione dei fabbisogni**

In relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si ritiene doveroso provvedere all'immediata sostituzione del personale che cesserà per quiescenza mediante reclutamento di personale di pari categoria e di pari/omogeneo profilo

### **d) certificazioni del Revisore dei conti**

Si dà atto che la presente sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa

di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. 68 del 30.1.2023.

### 3.3.3 – Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse – strategia per la copertura del fabbisogno

#### a) Programmazione assunzioni a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica e/o mobilità

| assunzioni a tempo indeterminato triennio 2023/2025 |                    |                                                |                                                                          |                                                                                      |                      |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| riga                                                | CATEGORIA INIZIALE | PROFILO PROFESSIONALE                          | TITOLO DI STUDIO RICHIESTO                                               | TIPOLOGIA                                                                            | ANNO COPERTURA POSTO | COSTO DOTAZIONE ORGANICA |
| n. 1                                                | B                  | 1posto di operaio manutentore                  | assolvimento obbligo scolastico                                          | mobilità ex art. 30, comma 2 bis d.lgs. 165/2001                                     | 2023                 | 26.768,00                |
| n. 2                                                | B                  | 1posto di lavoratore addetto alla cucina/cuoco | assolvimento obbligo scolastico                                          | mobilità ex art. 30, comma 2, D.Lgs. 165/2001                                        | 2023                 | 26.515,00                |
| n. 3                                                | C                  | 1posto agente di p.m.                          | diploma maturità di 5 anni                                               | nuova graduatoria da implementare ai sensi art. 3 bis dl 80.2021                     | 2023                 | 31.306,00                |
| n. 4                                                | B                  | 2 posti operaio operatore tecnico              | assolvimento obbligo scolastico e specifica qualificazione professionale | nuova graduatoria da implementare anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2022               | 2024                 | 53.536,00                |
| n. 5                                                | D                  | 1posto specialista attività contabili          | diploma di laurea almeno triennale materie economiche                    | nuova graduatoria da implementare anche ai sensi art. 3 bis dl 80.2023 o convenzione | 2025                 | 32.050,00                |
| <b>totale</b>                                       |                    |                                                |                                                                          |                                                                                      |                      | <b>170.175,00</b>        |

#### b) Programmazione assunzioni mediante forme di lavoro flessibile

| A      | B - descrizione                                                                                                                              | C - descrizione della spesa                                                                                                                              | D - modalità di reclutamento                                                                                                    | E - personale flessibile anno 2023 spesa soggetta art.9, c.28, DL 78/1999 | F - personale flessibile anno 2023 spesa non soggetta | G - totale spesa personale flessibile |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| n.1    | Ingegnere con contratto p.time 50% categoria D per tutto l'anno                                                                              | compenso contrattualmente previsto oltre alla retribuzione di posizione e di risultato e all'indennità ad personam ex art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000 | art. 110 comma 1 TUEL - incarico attualmente in essere conferito dal 16.2.2020 a seguito a procedura comparativa,               |                                                                           | 57.812,00                                             | 57.812,00                             |
| n.2    | Specialista attività di vigilanza o profili equivalenti categoria D - impiego 40% orario tutto l'anno                                        | compenso contrattualmente previsto con aggiunta di retribuzione di posizione e risultato                                                                 | convenzione con altra amministrazione comunale ai sensi art. 14, comma 1, CCNL 22.1.2004                                        |                                                                           | 25.400,00                                             | 25.400,00                             |
| n.3    | * Istruttore amministrativo cat. C per la durata di 8 mesi                                                                                   | compenso contrattualmente previsto con aggiunta di retribuzione di posizione e risultato                                                                 | utilizzo liste idonei da selezioni uniche art. 3 bis DL 80/2021 o anche con contratto somministrazione lavoro                   |                                                                           | 25.920,00                                             | 25.920,00                             |
| n.4    | Spese per la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro dei lavoratori socialmente utili-lavori di pubblica utilità.                 | la spesa è correlata al numero di LL.PP.UU. utilizzati e alla posizione assicurativa-rischio INAIL                                                       | convenzione con il tribunale                                                                                                    | 500,00                                                                    |                                                       | 500,00                                |
| n.5    | Agenti di polizia municipale di posizione economica C per un totale di 16 mesi                                                               | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | utilizzo graduatorie da selezioni uniche art. 3 bis DL 80/2021                                                                  | 54.711,00                                                                 |                                                       | 54.711,00                             |
| n.6    | Personale interinale - tecnico disegnatore di categoria C per la durata di mesi 2 (art. 36 comma 2 D.Lgs. 165/2001 e art. 52 CCNL 21.5.2018) | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | contratto somministrazione lavoro art. 52 CCNL 21.5.2018                                                                        | 6.663,00                                                                  | 1.076,00                                              | 7.739,00                              |
| n.7    | geometra/istruttore 1 geometra cat. C per 10 mesi                                                                                            | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | assunzione flessibile da disporre ai sensi art. 3 bis DL 80/2021 o grad. Di terzi o anche ai sensi art. 3 bis Dlgs.80/2020      | 30.873,51                                                                 | 0,00                                                  | 30.873,51                             |
| n.8    | geometra/istruttore 2 geometri cat. C per 5 mesi ciascuno                                                                                    | compenso contrattualmente previsto                                                                                                                       | assunzione flessibile da disporre ai sensi art. 3 bis DL 80/2021 o grad. Di terzi o anche con contratto somministrazione lavoro | 28.014,00                                                                 |                                                       | 28.014,00                             |
| totale |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | 120.761,51                                                                | 110.208,00                                            | 230.969,51                            |

Le seguenti tipologie di lavoro flessibile indicate nel precedente riquadro sono autorizzate anche dopo l'anno 2023:

- la tipologia sub riga 1 è autorizzata fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- la tipologia sub riga 2 è autorizzata fino al 31.12.2025;
- la tipologia sub riga 3 è autorizzata fino al 31.12.2025;
- la tipologia sub riga 4 è autorizzata fino al 31.12.2025;
- la tipologia sub riga 5 è autorizzata fino al 31.12.2025;
- la tipologia sub riga 7 è autorizzata fino al 31.12.2025.

### **3.3.4 - Formazione del personale**

La formazione del personale è obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento, sicurezza sul lavoro e informatica ed è inserita nel PTPCT.

## **SEZIONE 4 – MONITORAGGIO**

In questa sezione dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili. Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, secondo le indicazioni di ANAC. In relazione alla Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.

La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio che sono indicate in parte nel PTPCT e che sono effettuate in analogia con il regolamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio c.le con deliberazione n- 4 del 31.1.2013

Il monitoraggio della performance e degli obiettivi strategici dell’ente avviene fondamentalmente in tre occasioni distinte:

- con l’approvazione del rendiconto di gestione;
- con l’approvazione dello stato di attuazione dei programmi contenuto nel DUP;
- con l’approvazione della relazione sulla performance.

Relativamente all’esercizio 2021 il rendiconto di gestione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2022.

Lo stato di attuazione dei programmi e stato indicato nella deliberazione n. 50 del 23.12.2022 di approvazione del bilancio di previsione e della nota di aggiornamento del DUP 2023/2025.

La relazione sulla performance relativa all’esercizio 2021 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 22/09/2022 e validata dal nucleo di valutazione.



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 4743273

## Allegato A

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI AGLI UFFICI, DELLE AUTOMOBILI, IMMOBILI ED APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE

| <b>COMMA 594 LETT a) BENI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICI PER AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI</b> | <b>SITUAZIONE AL 31/12/2022</b> | <b>PREVISIONE 2023/ 2025</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| TELEFONI FISSI                                                                            | 40                              | 45                           |
| CORDLESS                                                                                  | 4                               | 4                            |
| RILEGATRICI                                                                               | 2                               | 2                            |
| AFFRANCATRICI POSTALI                                                                     | 1                               | 1                            |
| MACCHINE DA SCRIVERE                                                                      | 0                               | 0                            |
| FAX VIRTUALE                                                                              | 1                               | 0                            |
| TIMBRATORI RILEVAZIONE PRESENZE                                                           | 0                               | 0                            |
| GRUPPI DI CONTINUITA'                                                                     | 6                               | 7                            |
| ETICHETTATRICI                                                                            | 3                               | 3                            |
| VIDEOPROIETTORI                                                                           | 2                               | 2                            |
| FOTOCOPIATORI IN RETE                                                                     | 6                               | 6                            |
| SERVER DI RETE DELL                                                                       | 2                               | 2                            |
| PERSONAL COMPUTERS                                                                        | 48                              | 48                           |
| ROUTER PER VPN FISICA DI COLLEGAMENTO                                                     | 4                               | 4                            |
| PONTE RADIO TRASMISSIONE DATI                                                             | 2                               | 2                            |
| MONITORS                                                                                  | 60                              | 70                           |
| STAMPANTI LASER PER POSTAZIONI PC                                                         | 2                               | 0                            |
| STAMPANTI LASER A COLORI                                                                  | 2                               | 0                            |
| STAMPANTI MULTIFUNZIONE SCANNER E FOTOCOPIA                                               | 10                              | 10                           |
| PLOTTER                                                                                   | 1                               | 1                            |
| NOTEBOOK                                                                                  | 12                              | 10                           |
| SCANNER DI ACQUISIZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO                                            | 1                               | 1                            |
| IMPIANTO MULTIMEDIALE PER SALE CIVICHE DOTATO DI MICRO PC                                 | 3                               | 3                            |
| STAMPANTE TERMICA RICEVUTE                                                                | 0                               | 0                            |
| ETILOMETRO ELETTRONICO PER TEST TASSO ALCOLICO                                            | 1                               | 1                            |
| SISTEMI DI REGISTRAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA                                            | 6                               | 6                            |
|                                                                                           |                                 |                              |

| <b>COMMA 594 LETT b) AUTOVETTURE DI</b> | <b>SITUAZIONE</b> | <b>PREVISIONE</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 4743273

| SERVIZIO                                                                       | AL<br>31/12/2011 | 2012 / 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| AUTOVETTURE per missioni e sopralluoghi amministratori e personale dipendente) | 2                | 2           |
| Auto furgonate per fiere all'estero                                            | 0                | 0           |
| FURGONE attrezzato per trasporto servizi sociali e ricreativi                  | 1                | 1           |
| AUTOVETTURE per servizio di Polizia Locale                                     | 3                | 3           |
| SCOOTER ELETTRICO Polizia Locale                                               | 1                | 1           |
|                                                                                |                  |             |

| COMMA 594 LETT c) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO | SITUAZIONE AL 31/12/2022         | PREVISIONE 2023/2025                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| APPARTAMENTI IN LOC SOTTODOSSI                                 | uso abitativo                    | uso abitativo                         |
| Magazzino comunale                                             | uso di servizio                  | uso di servizio                       |
| Bagno pubblico Piazza Statuto -                                | servizio diurno                  | servizio diurno                       |
| Sede Municipale                                                | uso uffici                       | uso uffici                            |
| Palazzo dei Capitani                                           | uso uffici e servizi             | uffici e valorizzazione luogo museale |
| Scuola Materna Cassone                                         | asilo nido                       | asilo nido                            |
| Ex edificio elementare Cassone                                 | ricovero e deposito attrezzature | valorizzazione                        |
| Scuola Media Don Antonio Moretto                               | scuola media statale             | scuola media statale                  |
| Edificio Ex. Colonie Milano – piano terra                      | Uso servizi socio educativi      | valorizzazione                        |
| Polo Scolastico Elementare e Materne                           | scuola elementare e materna      | scuola elementare e materna           |
| Edificio ex asilo Pariani                                      | ricovero e deposito attrezzature | valorizzazione                        |

| TELEFONIA MOBILE                             | SITUAZIONE AL 31/12/2022 | PREVISIONE 2012 / 2014 |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cellulari in noleggio con Convenzione Consip | 19                       | 19                     |
|                                              |                          |                        |

- (art. 2 comma 594 lett. a) Legge Finanziaria 2007



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237 Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 4743273

**Misure per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio:** le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le postazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio, si ritengono adeguate in quanto le attrezzature elencate sono indispensabili per la gestione corretta dell'attività amministrativa e per conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta.

L'indirizzo scelto sarà quello di mantenere una postazione per ogni operatore, dipendente o amministratore, mantenendo invariata la consistenza nel triennio 2023/2024;

In seguito al progressivo collegamento delle sedi con Internet a fibra ottica si prevede di collegare, ove tecnicamente possibile, ulteriori uffici e servizi ai numeri interni del municipio (nuova biglietteria castello, ufficio iat, piano terra palazzo capitani, scuole).

Le dotazioni informatiche, essendo sufficientemente strutturate, saranno sottoposte ad un attento monitoraggio con contestuale dismissione delle attrezzature obsolete che in caso di guasto sarebbero eccessivamente onerose.

È prevista la sostituzione del sistema di condizionamento della stanza ced e server presso il municipio non più in grado di mantenere temperature adeguate di esercizio delle macchine hardware presenti.

In occasione dell'acquisto di nuove stampanti si manterrà la strategia di acquistare macchine dotate di scheda di rete, in grado di servire più postazioni di lavoro nell'ambito della medesima stanza. Si mantiene, ove possibile per ragioni connesse al rispetto della privacy, la scelta di non acquistare ulteriori stampanti individuali da tavolo per ridurre i costi di gestione di numerosi apparati ed utilizzare i fotocopiatori centralizzati di rete presenti in ogni piano del Municipio o in sedi distaccate.

I sei fotocopiatori a noleggio sono distribuiti utilmente nelle varie sedi comunali (suole, biblioteca, istituzione, Municipio). La forma del noleggio risulta funzionale in quanto la fornitura costante dei materiali consumabili e della manutenzione sia ordinaria che straordinaria rimangono in campo al fornitore. Al Comune spetta corrispondere oltre alla quota contrattuale del nolo, il costo copia distinto tra copia colore / bianco e nero.

Sarà mantenuta la scelta di acquisire macchinari che siano forniti da Consip S.p.a. nelle convenzioni di noleggio fotocopiatori per ottenere il massimo risparmio derivante dall'economia di scala di gare svolte a livello nazionale.

Si intende proseguire con l'utilizzo della carta riciclata con percentuali che rispettino le indicazioni di Legge per i formati A4 ed A3, procedendo sin dalla fornitura ad acquistare tali proporzioni;

La tendenza progressiva rimarrà quella di perseguire la massima digitalizzazione delle pratiche e la predisposizione sempre maggiori flussi documentali informatizzati (Workflow) dei procedimenti amministrativi, prevenendo sprechi delle risorse non informatiche;

- **(art. 2 comma 594 lett. b) Legge Finanziaria 2008**

**Misure per la razionalizzazione dell'utilizzo autovetture di servizio, attraverso ricorso previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto:** tenuto conto delle caratteristiche morfologiche del territorio comunale e della distanza dagli uffici provinciali



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018                      PROVINCIA DI VERONA  
C.F. 00601160237      Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)  
Fax 045 4743273

e regionali appare di difficile attuazione la riduzione delle autovetture di servizio dedicate alle missioni per il personale e agli amministratori.

Si opterà per l'alienazione invece di autocarri e mezzi appartenenti al nucleo manutenzioni qualora risulti un sottoutilizzo in ragione della progressiva esternalizzazione dei servizi da svolgersi sui beni patrimoniali dislocati sul territorio.

Risulta praticamente impossibile individuare mezzi alternativi di trasporto, trovandosi il Comune in un contesto extraurbano poco provvisto di efficienti infrastrutture di trasporto pubblico.

- **(art. 2 comma 594 lett. c) Legge Finanziaria 2008**

**Misure per la razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio:** si ritiene di confermare la ricognizione descritta nell'allegato A, rimettendo al "*Piano delle Valorizzazioni Immobiliari*" ogni valutazione in merito alla razionalizzazione e/o valorizzazione;

- **(art. 2 comma 595) Legge Finanziaria 2008**

**Misure dirette a circoscrivere l'assegnazione ed a verificare il corretto utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile:**

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile manterrà nel prossimo triennio i criteri seguiti sino ad ora ispirati alla consegna dei telefoni soltanto agli amministratori e al personale di ruolo che per esigenze indispensabili di servizio, o pronta reperibilità debba essere raggiunto in luoghi esterni alle sedi comunali o debba operare al di fuori delle medesime.

Non sono previsti aumenti o diminuzioni delle apparecchiature assegnate, se non per fattori legati appunto a variazioni del numero di persone in servizio, al tipo di servizio svolto oppure a nuove esigenze di reperibilità.

La recente adesione alla "Convenzione Consip 8", attuata ad inizio del secondo semestre 2022 ha consentito di svolgere una nuova ricognizione delle reali esigenze di apparati di telefonia mobile e delle Sim dati in uso presso gli uffici e servizi.

Il suddetto accordo prevede infatti di usufruire di prezzi ottenuti in gare espletate a livello nazionale riducendo i costi di noleggio del dispositivo e di chiamata.

Tali forme di contratto non prevedono il pagamento della tassa governativa di abbonamento pur non essendo contratti a consumo ricaricabile.

Si intende, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, attuare delle verifiche sul corretto utilizzo delle utenze di telefonia mobile attuando un controllo a campione con cadenza quadrimestrale;

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO               | obiettivo strategico       | obiettivo operativo                                                    | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                       | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                      | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                    | unità di misura         | RISULTATO/VALORE ATTESO                                                       |
|---------------------|------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 2023 | MANTENIMENTO                 | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | tenuto conto dell'attività tipica dei servizi in questione l'obiettivo di mantenimento standard dell'efficienza raggiunta appare prioritario;                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2023                                                                            | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | N. MANDATI;NUMERO SOSPESI ENTRATA ATTRIBUITI; NUMERO CEDOLINI PAGA;N. CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE;N. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CERTIFICAZIONE ED ATTI DI NOTORIETA;n. PROTOCOLLI IN ENTRATA;N. CONTRATTI DI CONCESSIONE LOCULO | numero                  | adozione atti nei termini di legge o previsti dai vigenti regolamenti interni |
| 2                   | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | approvazione del rendiconto 2022 e riaccertamento ordinario dei residui al 01,01,2023                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 30.04.2023 per rendiconto e comunque entro i termini previsti dalla vigente normativa | tutte le aree in relazione alle attività di competenza  | delibera di approvazione del rendiconto e del riaccertamento ordinario dei residui                                                                                                                                            | nr. E n. 1 det incarico | 100% + 1                                                                      |
| 3                   | 2023 | MANTENIMENTO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | approvazione del bilancio pluriennale 2024/2026                                                                                                                                                                                                                                                                          | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2024/2026 e successivo inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2023                                                                            | tutte le aree in relazione alle attività di competenza  | delibera di approvazione bilancio di previsione                                                                                                                                                                               | %                       | 100                                                                           |
| 4                   | 2023 | STRATEGICO                   | MALCESINE TUTTO L'ANNO     | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | Svolgere compiti di supporto strategico, di carattere tecnico-amministrativo e di controllo in ordine alla gestione dei rapporti istituzionali tra l'ente locale e le società e gli enti partecipati, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 | 30/11/2023                                                                            |                                                         | aggiornamento del dup e invio delle relazioni richieste dal sindaco, partecipare alle assemblee degli organismi esterni qualora richiesto dal sindaco                                                                         | %                       | 100                                                                           |
| 5                   | 2023 | MANTENIMENTO                 | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 10 risorse umane                                           | predisposizione proposta contratto integrativo triennale riparto risorse economiche 2023 su indirizzo amministrazione - predisposizione relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo - eventuale proposta di modifica del regolamento uffici e servizi con modifica del sistema di valutazione. |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/08/2023                                                                            |                                                         | Predisposizione documentazione                                                                                                                                                                                                | %                       | 100                                                                           |
| 6                   | 2023 | STRATEGICO                   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e stato civile | Organizzazione degli atti di matrimonio al difuori della sede municipale, con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendi assegnati e con il supporto di idonea ditta esterna per la preparazione della location per gli anni 2023/2026                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2023                                                                            | tutte le aree                                           | numero atti di matrimoni organizzati                                                                                                                                                                                          | nr.                     | 200                                                                           |

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO              | obiettivo strategico       | obiettivo operativo                                                   | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINALITA'                                 | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                   | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                      | INDICATORE                                                                          | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 7                   | 2023 | MANTENIMENTO                | AMMINISTRAZIONE GENERALE   | missione 01 10 risorse umane                                          | espletamento dei concorsi, prove selettive in conformità al piano occupazionale da aggiornarsi in base ai pensionamenti programmati, espletamento e pianificazione delle attività formative dei dipendenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | entro i termini proposti da i resp servizio competenti                                                   |                                                         | n. Contratti di assunzione a tempo determinato e n. contratti a tempo indeterminato | NR              | 5                       |
| 8                   | 2023 | MANTENIMENTO                | AMMINISTRAZIONE GENERALE   | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | predisposizione delle pratiche cambio di destinazione dei mutui esistenti eventuale istruttoria delle pratiche per la concessione di nuovi mutui in base agli indirizzi del consiglio comunale, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica e alle disponibilità finanziarie dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | avvio della procedura su richiesta degli uffici competenti e agli atti di indirizzo dell'Amministrazione |                                                         | determina                                                                           | nr              |                         |
| 9                   | 2023 | STRATEGICO/INTE RSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni eventualmente proponendo i necessari adeguamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ampliare il sistema dei controlli interni | 31/12/2023                                                                                               | Segretario generale, tutte le aree                      | numero dei controlli                                                                | nr              | 50                      |
| 10                  | 2023 | STRATEGICO/INTE RSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione | implementare gli strumenti di pianificazione da attuarsi con la predisposizione e/o aggiornamento del piao (piano integrato di attività e organizzazione)- con la pianificazione della formazione generale del personale dipendente e conseguente incremento del valore pubblico generale dell'ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 31/12/2023                                                                                               | Segretario generale, tutte le aree                      | schema delibera                                                                     | n.              | 1                       |
| 11                  | 2023 | MIGLIORAMENTO               | AMMINISTRAZIONE GENERALE   | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali            | Offrire nuovi servizi ai cittadini per il pagamento e la denuncia dei tributi che prevedano l'uso di internet e sistemi di pagamento on-line. Garantire la gestione dei vari tributi comunali. Utilizzo delle procedure Portale Civilia per il recupero di base imponibile ai fini IMU ai sensi delle leggi n. 662/1996 e n. 311/2004. Definizione del seguente programma pluriennale di lotta all'evasione: a) anno 2023 attività di liquidazione e accertamento dell'imposta imu per l'anno 2018 e ruolo coattivo fino all'annualità 2021 - individuazione di aree di potenziale evasione tributarie delle aree fabbricabili e possibili elusione per divisioni familiari dal punto di vista anagrafico CON ATTIVAZIONI DI RICERCHE INFORMATICHE E PREDISPOSIZIONE DI AVVISO PER EVENTUALE RAVVEDIMENTO OPEROSO con la creazione /conferma di apposito gruppo di lavoro come previsto da regolamento comunale;b) 2023) mappatura delle aree fabbricabili oggetto di imponibilità in raccordo e sinergia con i servizi tecnici comunali ( area edilizia pubblica e privata), confermando i criteri di suddivisione del gruppo di lavoro indicati all'art. 4 comma 4 del vigente regolamento approvato con delibera di giunta comunale n. 131 del 05.12.2019. Di confermare e precisare la composizione del gruppo di lavoro dei tributi locali 40% responsabile del servizio e 50% per la collaboratrice per l'applicazione del relativo regolamento. |                                           | 31.12.2023                                                                                               | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | numero delle verifiche                                                              |                 | 50                      |

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO                | obiettivo strategico   | obiettivo operativo                                        | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE                      | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                                                        | INDICATORE           | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 12                  | 2023 | MANTENIMENTO                  |                        | missione 01 02 segretaria generale                         | Controlli esercitati tramite verifica documentale (controlli formali). Per le pratiche assegnate all'ufficio commercio attraverso il suap o presentate spontaneamente sempre di competenza dell'area.<br>L'attività di controllo è effettuata tramite l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti.<br>Controlli mediante sopralluoghi (controlli sostanziali)<br>Oggetto dei controlli è la verifica sostanziale della conformità dell'attività esercitata a quanto autorizzato ed a quanto contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori, o nelle relazioni tecniche e asseverate redatte da parte di tecnici o professionisti nel rispetto delle prescrizioni normative individuate dal legislatore<br>I controlli vengono programmati dall'ufficio ed effettuati da parte della Polizia Locale. |           | 31.12.2023                                  | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione                                                   | numero dei controlli |                 |                         |
| 13                  | 2023 | MIGLIORAMENTO INTERSETTORIALE |                        | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali | Effettuare attività di controllo e di monitoraggio sulla locazione di appartamenti turistici (tramite intermediari) e sulle strutture ricettive per le verifiche dei parametri previsti per legge, in particolare per le strutture ricettive minori, come B&B, volte a verificare la corretta applicazione dell'imposta di soggiorno (anche con utilizzo software adeguati). Verifica sul territorio con tecniche di campionamento del possesso delle locazioni turistiche del numero identificativo e verifiche della corrispondenza sui siti internet al fine di individuare possibili attività collusive dell'imposta di soggiorno.                                                                                                                                                                                                                                                |           | 30.09.2023                                  | Area Pianificazione finanziaria e controllo di gestione e supporto della polizia locale- edilizia privata |                      |                 |                         |
| 14                  | 2023 | MANTENIMENTO INTERSETTORIALE  | MALCESINE TUTTO L'ANNO | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione           | Trasmissione schede di valutazione del personale dipendente e presentazione relazione indennità di risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 31.12.2023<br>attuazione entro il 31.1.2024 | SCHEDE DI VALUTAZIONE DIPENDENTI e relazione indennità di risultato                                       |                      |                 |                         |
| 15                  | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE    |                        | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione           | Attuazione direttive per l'informatizzazione con particolare riferimento: protocollo informatico, implementazione della fascicolazione digitale, pago pa suap con conseguente incremento del valore pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 31.12.2023                                  | RELAZIONE in base alle direttive                                                                          |                      |                 |                         |

| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO               | obiettivo strategico       | obiettivo operativo                                                    | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                          | FINALITA'                                                                                                                                                                                                          | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                      | INDICATORE                                                                              | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|---------------------|------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 16                  | 2024 | MANTENIMENTO/INTERSETTORIALE | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | approvazione del bilancio pluriennale 2025/2027                                                                                                                                                                                                                                    | predisposizione atti da consegnare uffici competenti per predisposizione bilancio pluriennale 2025/2027 inserimento previsioni in contabilità e adeguamento nuovi schemi bilancio armonizzato ai sensi DL 118/2011 | 31/12/2024             | tutte le aree in relazione alle attività di competenza  | delibera di approvazione bilancio di previsione                                         | %               | 100                     |
| 17                  | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01.02-03 servizi generali e di gestione                       | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni                                                                                                          | ampliare il sistema dei controlli interni                                                                                                                                                                          | 31/12/2024             | Segretario generale, tutte le aree                      | numero dei controlli                                                                    | nr              | 70                      |
| 18                  | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | approvazione del rendiconto 2023 e riaccertamento ordinario dei residui al 01,01,2024                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    | 30/04/2024             | tutte le aree in relazione alle attività di competenza  | delibera di approvazione del rendiconto e del riaccertamento straordinario dei residui  | %               | 100                     |
| 19                  | 2024 | MIGLIORAMENTO                | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 03 gestione economico finanziaria e controllo di gestione  | Implementare gli strumenti di pianificazione finanziaria attraverso le opportune modifiche alle schede del piao                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    | 30/09/2024             | Area Pianificazione Finanziaria e controllo di gestione | verifica degli obiettivi presentati con presentazione relazione criticità /suggerimenti | %               | 100                     |
| 20                  | 2024 | STRATEGICO                   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 07 elezione consultazioni popolari anagrafe e stato civile | Organizzazione e predisposizione degli atti di matrimonio al di fuori della sede municipale con modifiche temporanee degli orari di lavoro dei dipendenti assegnati in collaborazione con i wedding planer                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2024             | tutte le aree                                           | numero atti di matrimoni organizzati                                                    | nr.             | 220                     |
| 21                  | 2024 | MIGLIORAMENTO                | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 01 organi istituzionali                                    | Attivazione di incontri in varie zone del territorio per la cittadinanza attiva con l'illustrazione del bilancio e rendiconto semplificato di derivazione dal bilancio sociale                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2024             |                                                         | numero incontri sul territorio                                                          | nr              | 2                       |
| 22                  | 2024 | MANTENIMENTO                 | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 04 gestione delle entrate tributarie e fiscali             | Verifica ed eventuale modifica delle azioni virtuose per la gestione dei saldi di cassa dell'ente tendenti al mantenimento di un saldo positivo al 31/12/2024- compatibilmente con la necessità di effettuare anticipazioni per la realizzazione delle opere pubbliche pianificate |                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2024             |                                                         | numero report                                                                           | nr.             | 2                       |
| 23                  | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE   | 4.AMMINISTRAZIONE GENERALE | missione 01 02 segreteria generale                                     | Collaborare con il Segretario Generale per la valutazione della regolarità amministrativa degli atti ai sensi del Regolamento del sistema integrato dei controlli interni                                                                                                          | ampliare il sistema dei controlli interni                                                                                                                                                                          | 31/12/2024             | Segretario generale, tutte le aree                      | numero dei controlli                                                                    | nr              | 75                      |





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

centralino Tel. 045. 6589911  
[protocollo@pec.comunemalcesine.it](mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it)

## PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025

.....

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D.Lgs. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, per quanto di propria competenza in riferimento agli obiettivi del Peg/piano performances, in base alla documentazione allegata.

Malcesine, 31.01.2023

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA SERVIZI  
CULTURALI, ALLA PERSONA, PROMOZIONE E TURISMO

Dr. Romani Andrea



RELAZIONE OBIETTIVI 2023 - AREA SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA - TURISMO

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO                         | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                        | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                       | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2023 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. | Trasferimento all'Istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa con l'aggiunta del servizio di appoggio educativo per le medie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2023             | ISTRUZIONE                         | Determina impegno di spesa                                                       |                     |
| 2                | 2023 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                      | Trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantire la mobilità degli studenti                                                                                                                                                                                                                             | 31/12/2023             | ISTRUZIONE                         | Determina affidamento                                                            |                     |
| 3                | 2023 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA                                                                                          | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune ed aggiornamento degli attuali menù per le primarie e l'infanzia, invernale ed estivo per l'estate insieme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2023             | ISTRUZIONE                         | Validazione del nuovo menù presso l'ASL                                          |                     |
| 4                | 2023 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             | 04.07. DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                         | Organizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di almeno due settimane per soggetto con DSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2023             | ISTRUZIONE                         | Date delle due settimane organizzate                                             |                     |
| 5                | 2023 | STRATEGICO     | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                                 | Nell'ambito del progetto di attrattività borghi storici e di rigenerazione culturale assegnato dal Ministero della Cultura al comune di Malcesine con fondi PNRR, per la cifra di 1.600.000 euro, sono previste nel prossimo triennio la realizzazione delle seguenti misure: - realizzazione di nuova app che comprenda tutti i servizi di natura turistico-culturale connessi al territorio di Malcesine; - realizzazione di audioguide e video guide LIS per siti di interesse storico culturale; - realizzazione di segnaletica turistica interattiva per rendere il patrimonio culturale e paesaggistico più accessibile; - realizzazione della "Città on line", sistema di visita virtuale del borgo fruibile attraverso smartphone, tablet, LIM ecc.... - sviluppo di un progetto di comunicazione che renda più efficace la diffusione di informazione a carattere turistico e culturale attraverso il potenziamento del sito "Visit Malcesine", la stampa di dépliant cartacei, l'acquisto di espositori da installare nei punti di informazione - sistemazione dei sentieri comunali situati al confine con della Regione Trentino Alto Adige nella Frazione di Navene, in relazione al concetto di sviluppo del turismo lento e culturale legato alla storia della Grande Guerra | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" in quanto concorre a rendere accessibili i beni culturali con particolare riferimento alla digitalizzazione dei due Musei previsti e alle videoguide integrate con il linguaggio dei segni LIS | 31/12/2023             | CULTURA / EDILIZIA PUBBLICA        | Avvio di almeno 6 delle 11 misure contenute nel p.n.r.r. - Determine di incarico |                     |
| 6                | 2023 | STRATEGICO     | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                                                 | Gestione e sviluppo del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno "Itinerario nell'arte - Linguaggi e opportunità del turismo culturale" di cui alla DLG 60 del 26.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" in quanto concorre a rendere accessibili i beni culturali -                                                                                                                                    | 31/12/2023             | CULTURA                            | Determinazioni di avvio di almeno tre misure contenute nel progetto              |                     |



|    |      |               |                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |            |                     |                                                                                                 |  |
|----|------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7  | 2023 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA       | Incrementare il n. di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librerie                                                                                                                                   | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2023 | CULTURA             | Acquisizione di almeno n. 700 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario |  |
| 8  | 2023 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Far conoscere la biblioteca ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali                                                                                                                                                        | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2023 | CULTURA             | organizzazione di almeno 10 serate                                                              |  |
| 9  | 2024 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | Acquisto libri sul tema dell'inclusione sociale, nuova bacheca accessibile per il bookcrossing e di un punto baby pit stop                                                                                                                    | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per l'aumento di inclusività e di accessibilità ai beni culturali | 31/12/2023 | CULTURA             | Provvedimenti gestionali di realizzazione dei tre progetti                                      |  |
| 10 | 2023 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI                   | offrire ai turisti una proposta artistica e allo stesso tempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani                                                                                                             | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2023 | CULTURA             | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                           |  |
| 11 | 2023 | STRATEGICO    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL CASTELLO                               | Organizzazione di una mostra stagionale permanente da aprile ad ottobre negli spazi interni ed esterni disponibili presso il castello scaligero con artisti di fama internazionale - inaugurazione - stampa catalogo della mostra a Malcesine | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2023 | CULTURA             | Provvedimenti di indirizzo e di incarico per l'organizzazione della mostra                      |  |
| 12 | 2023 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA                    | Garantire l'apertura di Castello e Biblioteca, possibilmente incrementando l'orario del Castello prevedendo apertura serali per sfruttare la nuova illuminazione monumentale                                                                  | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello                                                                              | 31/12/2023 | CULTURA             | periodi di apertura ed incremento apertura                                                      |  |
| 13 | 2023 | MANTENIMENTO  | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO                   | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE                          | Assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile                                                                                                                    | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani                                                                                         | 31/12/2023 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera e determina di assegnazione                                                            |  |
| 14 | 2023 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                        | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT                                            | Garantire l'apertura dei due uffici informazioni presso la stazione e Palazzo dei Capitani e/o Chiesa di San Rocco affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza                                                         | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                                                                           | 31/12/2023 | TURISMO             | Provvedimento gestionale di incarico                                                            |  |

|    |      |              |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |            |         |                                                 |  |
|----|------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|--|
| 25 | 2023 | MANTENIMENTO | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'     | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO                                         | Erogazione del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta Malcesine - Campiano per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Garantire la mobilità dei cittadini                                      | 31/12/2023 | SOCIALE | Numero e periodo corse                          |  |
| 26 | 2023 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizio sociale professionale di base (TSSB)</li> <li>• servizio educativo territoriale (TSET)</li> <li>• servizio stranieri (TSTR)</li> <li>• servizio civile nazionale (DDSS)</li> <li>• servizio di pronto intervento sociale</li> <li>• servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)</li> <li>• servizio integrazione scolastica (HSIS)</li> <li>• servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT)</li> <li>• interventi per il tempo libero per disabili</li> <li>• servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani</li> <li>• collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"</li> <li>• servizio di trasporto alle terme di Sirmione</li> <li>• organizzazione serate in Arena</li> <li>• sportello ostetrico</li> <li>• sportello "Progetto Benessere"</li> </ul> | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie | 31/12/2023 | SOCIALE | n. 62 servizi resi rispetto ai programmi le DUP |  |
| 27 | 2023 | STRATEGICO   | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | Educatore a domicilio: inserimento di una nuova figura di sostegno a domicilio per ragazzi che hanno sviluppato isolamento post Covid o difficoltà nell'inserimento sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sviluppo della socializzazione                                           | 31/12/2023 | SOCIALE | Determina affidamento                           |  |
| 28 | 2023 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO                                       | Creare dei momenti di aggregazione e di prima socializzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 31/12/2023 | SOCIALE | Determina affidamento                           |  |
| 29 | 2023 | STRATEGICO   | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01. INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIILI NIDO                         | Introduzione di un doposcuola sperimentale ad organizzazione comunale alla Primaria di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ampliare l'offerta di servizi per l'istruzione                           | 31/12/2023 | SOCIALE | Data avvio del doposcuola                       |  |
| 30 | 2023 | MANTENIMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 CONVENZINE CON LA CASA TOBLINI PER L'INSERIMENTO DI RESIDENTI CON DISABILITÀ | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantire un servizio sul territorio                                     | 31/12/2023 | SOCIALE | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti       |  |



|    |      |               |                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |            |                          |                                                                                                          |  |
|----|------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | 2023 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.02 MANIFESTAZIONI          | Realizzazione calendario manifestazioni in collaborazione con le associazioni locali del territorio                                                                                                                                          | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti                                     | 31/12/2023 | TURISMO                  | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni                                                  |  |
| 16 | 2023 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01. PROMOZIONE                | Organizzazione di tre momenti formativi in materia di Turismo e ricettività aperti alla cittadinanza                                                                                                                                         | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2023 | TURISMO                  | data serate organizzate                                                                                  |  |
| 17 | 2023 | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.02 MANIFESTAZIONI          | Reintroduzione in autunno della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine"                                                                                                                                                           | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2023 | TURISMO                  | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni                                                  |  |
| 18 | 2023 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.02 MANIFESTAZIONI SPORTIVE | Realizzazione della LAKE GARDA MARATHON 43a edizione e 2a edizione del MALCESINE BALDO TRAIL                                                                                                                                                 | Promozione del territorio                                                           | 31/12/2023 | TURISMO                  | Data delle manifestazioni                                                                                |  |
| 19 | 2023 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.03 PUBBLICITA'             | Stampa di un dépliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista - Redazione e stampa calendario 2024 di Malcesine                              | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2023 | TURISMO                  | Numero dépliant - provvedimento di approvazione calendario manifestazioni - numero calendari distribuiti |  |
| 20 | 2023 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 PIANO MARKETING         | Individuazione dei contenuti di un Piano di comunicazione integrato per Malcesine che preveda l'analisi di strategie per rendere più efficace la diffusione dell'informazione                                                                | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2023 | TURISMO                  | Provvedimenti di adozione del piano                                                                      |  |
| 21 | 2023 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 SITO INTERNET           | Aggiornamento, integrato con Feratel / Regione Veneto, del sito "Visit Malcesine" con inserimento attività commerciali/alberghiere                                                                                                           | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2023 | TURISMO                  | Numero di inserimenti curati dall'Ufficio Turismo e dall'Ufficio IAT                                     |  |
| 22 | 2023 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.05 MATRIMONI               | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner                                                                                  | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2023 | TURISMO                  | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo                               |  |
| 23 | 2023 | STRATEGICO    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 WIFI                    | Smart City - attivazione almeno 10 punti di accesso Wi-Fi gratuito per la cittadinanza e il turismo di Malcesine                                                                                                                             | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti                                     | 31/12/2023 | TURISMO                  | Data e numero di installazioni access point sul territorio di Malcesine                                  |  |
| 24 | 2023 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 TOURIST BUS             | Appalto almeno biennale del Servizio Tourist Bus - miglioramento della concezione di gestione con orari ed procedure di informazione da riportare in capo all'ufficio turismo in sinergia con lo IAT e le associazioni del settore ricettivo | Facilitare la mobilità dolce del cittadino e del turista e dei residenti            | 31/12/2023 | TURISMO / POLIZIA LOCALE | Determina di affidamento biennale - aspetti di miglioramento del servizio                                |  |



|    |      |               |                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                |                                                                                                          |  |
|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 38 | 2023 | STRATEGICO    | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Migrazione o attivazione in Cloud di applicativi gestionali informatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Graduale passaggio in Cloud degli applicativi Civilia Open verso la versione Civilia Next - (ex. attivazione di un applicativo di appuntamenti on-line , istanze on line, asili nido in cloud e tributi minori - stato civile...) | 31/12/2023 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE  | Data di passaggio o di attivazione nel 2023 di tre applicativi in cloud - valore pubblico raggiunto      |  |
| 39 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Attivazione del pagamento diretto PagoPa di ulteriori servizi gestiti dai vari uffici comunali - Integrazione degli stessi con la contabilità Civilia Next per l'imputazione automatica degli accertamenti in bilancio - Sostituzione di attuali vecchie macchine pc con versioni All-in-one per razionalizzare le postazioni di lavoro e renderle funzionali alla formazione on-line e alle videoconferenze | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per cittadini ed imprese per abbattimento di barriere favorendo maggiore l'accessibilità ai servizi                                                                                                                                 | 31/12/2023 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE  | Data e numero dei servizi integrati PagoPa - contabilità Next - Provvedimenti di acquisto nuovi hardware |  |
| 40 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.11 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI           | Convenzione Consip energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sottoscrizione della nuova convenzione Consip per le forniture elettriche per razionalizzare i costi e le utenze - obiettivi trasversale con edilizia pubblica                                                                                                                                        | 31/12/2023 | SEGRETERIA - EDILIZIA PUBBLICA | Determina affidamento                                                                                    |  |



|    |      |               |                                        |                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                               |                                                                                                                                                                        |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 31 | 2023 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO                                                | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali                                                     | Aumentare l'organizzazione e la programmazione di occasioni ed eventi con minori / adolescenti nel corso del 2023 in sinergia tra SET ed Associazione NOI - programmazione annuale oltre i crest estivi. (serate escape room - cinema per ragazzi - caccia al tesoro - uscite formative - laboratori officina ecc...)                | 31/12/2023 | SOCIALE                       | Incremento rispetto al 2022 degli eventi organizzati tra SET ed Associazione NOI -                                                                                     |  |
| 32 | 2023 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME                                                   | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato         | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2023 | SOCIALE                       | Determina affidamento                                                                                                                                                  |  |
| 33 | 2023 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme e nuovo inserimento "Sportello Psicologo" per tutte le fasce di bisogno | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2023 | SOCIALE                       | Determinazioni di affidamento servizi                                                                                                                                  |  |
| 34 | 2023 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Gestione atti amministrativi generali di segreteria                                                                                     | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" che concerne la corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione, ed adempimento diritto di accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2023 | SEGRETERIA                    | Numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate                                                                                                               |  |
| 35 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Anticorruzione                                                                                                                          | Aggiornamento del PTPCT con l'inserimento di nuove misure che i incrementino per tutte le aree del "Valore pubblico" - Studio e ricerca di nuovi obiettivi                                                                                                                                                                           | 31/12/2023 | TRASVERSALE PER TUTTE LE AREE | Provvedimenti di adozione del PTPCT e numero obiettivi di Valore pubblico individuati                                                                                  |  |
| 36 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Trasparenza                                                                                                                             | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                         | 01/01/2024 | SEGRETERIA                    | numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito - cancellazione documenti non più necessari per scadenza dei termini di pubblicazione |  |
| 37 | 2023 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE | Privacy                                                                                                                                 | Incremento impianto documentale interno riguardo alla corretta gestione della Privacy - Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente                                                                                                                         | 31/12/2023 | SEGRETERIA                    | Numero di nomine, nuove informative, numero di corsi svolti dal personale                                                                                              |  |

|    |      |               |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |            |                     |                                                                                                          |  |
|----|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 8  | 2024 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI | offrire ai turisti una proposta artistica e allo stesso tempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani                                                                                                             | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine               | 31/12/2024 | CULTURA             | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                                                    |  |
| 9  | 2024 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL CASTELLO             | Organizzazione di una mostra stagionale permanente da aprile ad ottobre negli spazi interni ed esterni disponibili presso il castello scaligero con artisti di fama internazionale - inaugurazione - stampa catalogo della mostra a Malcesine | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine               | 31/12/2024 | CULTURA             | Provvedimenti di indirizzo e di incarico per l'organizzazione della mostra                               |  |
| 10 | 2024 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA  | Garantire l'apertura di Castello e Biblioteca, possibilmente incrementando l'orario del Castello prevedendo apertura serali per sfruttare la nuova illuminazione monumentale                                                                  | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello    | 31/12/2024 | CULTURA             | periodi di apertura ed incremento apertura                                                               |  |
| 11 | 2024 | MANTENIMENTO  | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO                  | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE        | Assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile                                                                                                                    | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani               | 31/12/2024 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera e determina di assegnazione                                                                     |  |
| 12 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT                          | Garantire l'apertura dei due uffici informazioni presso la stazione e Palazzo dei Capitani e/o Chiesa di San Rocco affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza                                                         | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO             | Area Turismo                                                                                             |  |
| 13 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.02 MANIFESTAZIONI                               | Realizzazione calendario manifestazioni in collaborazione con le associazioni locali del territorio                                                                                                                                           | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti           | 31/12/2024 | TURISMO             | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni                                                  |  |
| 14 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. PROMOZIONE                                     | Organizzazione di tre momenti formativi in materia di Turismo e ricettività aperti alla cittadinanza                                                                                                                                          | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO             | data serate organizzate                                                                                  |  |
| 15 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.02 MANIFESTAZIONI                               | Reintroduzione in autunno della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" - incremento promozione e attrattività della manifestazione                                                                                                | Promozione del territorio                                 | 31/12/2024 | TURISMO             | Incremento numero iscritti                                                                               |  |
| 16 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.02 MANIFESTAZIONI SPORTIVE                      | Realizzazione della LAKE GARDA MARATHON 43a edizione e 2a edizione del MALCESINE BALDO TRAIL                                                                                                                                                  | Promozione del territorio                                 | 31/12/2024 | TURISMO             | Data delle manifestazioni                                                                                |  |
| 17 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.03 PUBBLICITA'                                  | Stampa di un dépliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista - Redazione e stampa calendario 2024 di Malcesine                               | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2024 | TURISMO             | Numero dépliant - provvedimento di approvazione calendario manifestazioni - numero calendari distribuiti |  |



RELAZIONE OBIETTIVI 2024 - AREA SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA - TURISMO

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO                                         | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | FINALITA'                                                                                                                           | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                      | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2024 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 | trasferimento all'Istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa con l'aggiunta del servizio di appoggio educativo per le medie                               | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                        | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                         | Determina impegno di spesa                                                                      |                     |
| 2                | 2024 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                     | trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette                                                                                             | Garantire la mobilità degli studenti                                                                                                | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                         | Determina affidamento                                                                           |                     |
| 3                | 2024 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA                                                                                         | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune ed aggiornamento degli attuali menù per le primarie e l'infanzia, invernale ed estivo per l'estate insieme | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                         | Validazione del nuovo menù presso l'ASL                                                         |                     |
| 4                | 2024 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.07. DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                        | Organizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di almeno due settimane per soggetto con DSA                                                                               | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2024             | ISTRUZIONE                         | Date delle due settimane organizzate                                                            |                     |
| 5                | 2024 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA                                                 | Incrementare il n. di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librarie                                                                            | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2024             | CULTURA                            | Acquisizione di almeno n. 700 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario |                     |
| 6                | 2024 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                           | Far conoscere la biblioteca ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali                                                                                                 | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2024             | CULTURA                            | organizzazione di almeno 10 serate                                                              |                     |
| 7                | 2024 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                           | Acquisto libri sul tema dell'inclusione sociale, nuova bacheca accessibili per il bookcrossing e di un punto baby pit stop                                                             | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per l'aumento di inclusività e di accessibilità ai beni culturali | 31/12/2024             | CULTURA                            | Provvedimenti gestionali di realizzazione dei tre progetti                                      |                     |

|    |      |               |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                             |                                                                                                                                                                        |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 25 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 CONVENZINE CON LA CASA TOBLINI PER L'INSERIMENTO DI RESIDENTI CON DISABILITÀ | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare                            | Garantire un servizio sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31/12/2024 | SOCIALE                     | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                                                                                                              |  |
| 26 | 2024 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO                                                            | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali                                                     | Aumentare l'organizzazione e la programmazione di occasioni ed eventi con minori / adolescenti nel corso del 2024 in sinergia tra SET ed Associazione NOI - programmazione annuale oltre i crest estivi. (serate escape room - cinema per ragazzi - caccia al tesoro - uscite formative - laboratori officina ecc...)                | 31/12/2024 | SOCIALE                     | Incremento rispetto al 2022 degli eventi organizzati tra SET ed Associazione NOI -                                                                                     |  |
| 27 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME                                                               | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato         | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2024 | SOCIALE                     | Determina affidamento                                                                                                                                                  |  |
| 28 | 2024 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                            | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme e nuovo inserimento "Sportello Psicologo" per tutte le fasce di bisogno | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2024 | SOCIALE                     | Determinazioni di affidamento servizi                                                                                                                                  |  |
| 29 | 2024 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE             | Gestione atti amministrativi generali di segreteria                                                                                     | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" che concerne la corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione, ed adempimento diritto di accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2024 | SEGRETERIA                  | Numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate                                                                                                               |  |
| 30 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE             | Anticorruzione                                                                                                                          | Aggiornamento del PTPCT con l'inserimento di nuove misure che i incrementino per tutte le aree del "Valore pubblico" - Studio e ricerca di nuovi obiettivi                                                                                                                                                                           | 31/12/2024 | TRASVERSALE A TUTTE LE AREE | Provvedimenti di adozione del PTPCT e numero obiettivi di Valore pubblico individuati                                                                                  |  |
| 31 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE             | Trasparenza                                                                                                                             | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                         | 01/01/2024 | SEGRETERIA                  | numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito - cancellazione documenti non più necessari per scadenza dei termini di pubblicazione |  |



|    |      |               |                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |            |                          |                                                                            |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 07.01.04 PIANO MARKETING                                                  | Individuazione dei contenuti di un Piano di comunicazione integrato per Malcesine che preveda l'analisi di strategie per rendere più efficace la diffusione dell'informazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2024 | TURISMO                  | Provvedimenti di adozione del piano                                        |
| 19 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 07.01.04 SITO INTERNET                                                    | Aggiornamento, integrato con Feratel / Regione Veneto, del sito "Visit Malcesine" con inserimento attività commerciali/alberghiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2024 | TURISMO                  | Numero di inserimenti curati dall'Ufficio Turismo e dall'Ufficio IAT       |
| 20 | 2024 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 07.01.05 MATRIMONI                                                        | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2024 | TURISMO                  | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo |
| 21 | 2024 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  | 07.01.06 TOURIST BUS                                                      | Appalto almeno biennale del Servizio Tourist Bus - miglioramento della convezione di gestione con orari ed procedure di informazione da riportare in capo all'ufficio turismo in sinergia con lo IAT e le associazioni del settore ricettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Facilitare la mobilità dolce del cittadino e del turista e dei residenti            | 31/12/2024 | TURISMO / POLIZIA LOCALE | Determina di affidamento biennale - aspetti di miglioramento del servizio  |
| 22 | 2024 | MANTENIMENTO  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'     | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO                             | Erogazione del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta Malcesine - Campiano per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Garantire la mobilità dei cittadini                                                 | 31/12/2024 | SOCIALE                  | Numero e periodo corse                                                     |
| 23 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizio sociale professionale di base (TSSB)</li> <li>• servizio educativo territoriale (TSET)</li> <li>• servizio stranieri (TSTR)</li> <li>• servizio civile nazionale (DDSS)</li> <li>• servizio di pronto intervento sociale</li> <li>• servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)</li> <li>• servizio integrazione scolastica (HSIS)</li> <li>• servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT)</li> <li>• interventi per il tempo libero per disabili</li> <li>• servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani</li> <li>• collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"</li> <li>• servizio di trasporto alle terme di Sirmione</li> <li>• organizzazione serate in Arena</li> <li>• sportello ostetrico</li> <li>• sportello "Progetto Benessere"</li> </ul> | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie            | 31/12/2024 | SOCIALE                  | n. 62 servizi resi rispetto ai programmi del DUP                           |
| 24 | 2024 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO                           | Creare dei momenti di aggregazione e di prima socializzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | 31/12/2024 | SOCIALE                  | Determina affidamento                                                      |



|    |      |               |                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |            |                                |                                                                                                          |
|----|------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incremento impianto documentale interno riguardo alla corretta gestione della Privacy - Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente | 31/12/2024 | SEGRETERIA                     | Numero di nomine, nuove informative, numero di corsi svolti dal personale                                |
| 33 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Attivazione del pagamento diretto PagoPa di ulteriori servizi gestiti dai vari uffici comunali - Integrazione degli stessi con la contabilità Civilia Next per l'imputazione automatica degli accertamenti in bilancio - Sostituzione di attuali vecchie macchine pc con versioni All-in-one per razionalizzare le postazioni di lavoro e renderle funzionali alla formazione on-line e alle videoconferenze | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per cittadini ed imprese per abbattimento di barriere favorendo maggiore l'accessibilità ai servizi                                        | 31/12/2024 | TRASVERSALE A TUTTE LE AREE    | Data e numero dei servizi integrati PagoPa - contabilità Next - Provvedimenti di acquisto nuovi hardware |
| 34 | 2024 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.11 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI           | Convenzione Consip energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sottoscrizione della nuova convenzione Consip per le forniture elettriche per razionalizzare i costi e le utenze - obiettivi trasversale con edilizia pubblica                                               | 31/12/2024 | SEGRETERIA - EDILIZIA PUBBLICA | Determina affidamento                                                                                    |





|    |      |               |                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |            |                     |                                                                            |  |
|----|------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 8  | 2025 | MANTENIMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL PALAZZO DEI CAPITANI | offrire ai turisti una proposta artistica e allo stesso tempo valorizzare gli spazi sia del castello che del palazzo dei Capitani                                                                                                             | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine               | 31/12/2025 | CULTURA             | Calendarizzazione di almeno 15 mostre                                      |  |
| 9  | 2025 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.03 MOSTRE D'ARTE PRESSO IL CASTELLO             | Organizzazione di una mostra stagionale permanente da aprile ad ottobre negli spazi interni ed esterni disponibili presso il castello scaligero con artisti di fama internazionale - inaugurazione - stampa catalogo della mostra a Malcesine | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine               | 31/12/2025 | CULTURA             | Provvedimenti di indirizzo e di incarico per l'organizzazione della mostra |  |
| 10 | 2025 | MIGLIORAMENTO | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BEN E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.04 MANTENIMENTO APERTURA CASTELLO E BIBLIOTECA  | Garantire l'apertura di Castello e Biblioteca, possibilmente incrementando l'orario del Castello prevedendo apertura serali per sfruttare la nuova illuminazione monumentale                                                                  | Garantire la fruizione della biblioteca e del castello    | 31/12/2025 | CULTURA             | periodi di apertura ed incremento apertura                                 |  |
| 11 | 2025 | MANTENIMENTO  | POLITICHE GIOVANILE E SPORT E TEMPO LIBERO                  | 06.01.01 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE        | Assegnazione di eventuali contributi alle associazioni sportive del Comune di Malcesine per incentivare lo sport giovanile                                                                                                                    | Migliorare l'offerta sportiva per i giovani               | 31/12/2025 | POLITICHE GIOVANILI | Delibera e determina di assegnazione                                       |  |
| 12 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.01 APERTURA UFFICI IAT                          | Garantire l'apertura dei due uffici informazioni presso la stazione e Palazzo dei Capitani e/o Chiesa di San Rocco affidandone la gestione ad associazioni/enti di provata esperienza                                                         | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2025 | TURISMO             | Area Turismo                                                               |  |
| 13 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.02 MANIFESTAZIONI                               | Realizzazione calendario manifestazioni in collaborazione con le associazioni locali del territorio                                                                                                                                           | Migliorare la qualità del soggiorno dei turisti           | 31/12/2025 | TURISMO             | Area Turismo - collaborazione dell'ufficio manutenzioni                    |  |
| 14 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01. PROMOZIONE                                     | Organizzazione di tre momenti formativi in materia di Turismo e ricettività aperti alla cittadinanza                                                                                                                                          | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche | 31/12/2025 | TURISMO             | data serate organizzate                                                    |  |
| 15 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EL TURISMO                        | 07.01.02 MANIFESTAZIONI                               | Reintroduzione in autunno della manifestazione "Ciottolando con gusto a Malcesine" - incremento promozione e attrattività della manifestazione                                                                                                | Promozione del territorio                                 | 31/12/2025 | TURISMO             | Incremento numero iscritti                                                 |  |
| 16 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                       | 07.01.02 MANIFESTAZIONI SPORTIVE                      | Realizzazione della LAKE GARDA MARATHON 43a edizione e 2a edizione del MALCESINE BALDO TRAIL                                                                                                                                                  | Promozione del territorio                                 | 31/12/2025 | TURISMO             | Data delle manifestazioni                                                  |  |



RELAZIONE OBIETTIVI 2025 - AREA SERVIZI CULTURALI E ALLA PERSONA - TURISMO

| NUMERO OBIETTIVO | ANNO | TIPO OBIETTIVO | OBIETTIVO STRATEGICO                                         | OBIETTIVO OPERATIVO                                                                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | FINALITA'                                                                                                                           | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                                      | RISULTATO RAGGIUNTO |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                | 2025 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.01.01 CONVENZIONE "FACILE CONSUMO" E GESTIONE FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. | trasferimento all'Istituto comprensivo di somme per l'integrazione dell'offerta formativa con l'aggiunta del servizio di appoggio educativo per le medie                               | Potenziare l'attività formativa della scuola                                                                                        | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                         | Determina impegno di spesa                                                                      |                     |
| 2                | 2025 | MANTENIMENTO   | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.01 TRASPORTO SCOLASTICO                                                                                      | trasporto degli alunni su tutto il territorio comunale e verso la scuola Primaria Scalette                                                                                             | Garantire la mobilità degli studenti                                                                                                | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                         | Determina affidamento                                                                           |                     |
| 3                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.06.02 MENSA SCOLASTICA                                                                                          | Gestione del servizio di mensa scolastica da parte del personale del comune ed aggiornamento degli attuali menù per le primarie e l'infanzia, invernale ed estivo per l'estate insieme | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                         | Validazione del nuovo menù presso l'ASL                                                         |                     |
| 4                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 04.07. DIRITTO ALLO STUDIO                                                                                         | Organizzazione in collaborazione con l'istituto comprensivo di almeno due settimane per soggetto con DSA                                                                               | Migliorare la fruibilità delle attività scolastiche                                                                                 | 31/12/2025             | ISTRUZIONE                         | Date delle due settimane organizzate                                                            |                     |
| 5                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.01 INCREMENTARE IL NUMERO DEI VOLUMI PRESENTI IN BIBLIOTECA                                                  | Incrementare il n. di volumi a disposizione degli utenti soprattutto per quanto riguarda le novità librerie                                                                            | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2025             | CULTURA                            | Acquisizione di almeno n. 700 monografie rilevate dalla ditta gestore del sistema bibliotecario |                     |
| 6                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Far conoscere la biblioteca ad un pubblico maggiore e offrire delle proposte culturali                                                                                                 | Migliorare l'offerta culturale di Malcesine                                                                                         | 31/12/2025             | CULTURA                            | organizzazione di almeno 10 serate                                                              |                     |
| 7                | 2025 | MIGLIORAMENTO  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 05.02.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                            | Acquisto libri sul tema dell'inclusione sociale, nuova bacheca accessibili per il bookcrossing e di un punto baby pit stop                                                             | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per l'aumento di inclusività e di accessibilità ai beni culturali | 31/12/2025             | CULTURA                            | Provvedimenti gestionali di realizzazione dei tre progetti                                      |                     |



|    |      |               |                                        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |                                                                                    |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 23 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12. SERVIZI PER GLI ANZIANI, LE FAMIGLIE, I MINORI, I DISABILI, LA SCUOLA             | 62 SERVIZI DI VARIO TIPO per mantenere unito il tessuto sociale con interventi mirati alle famiglie, ai minori, alle persone disagiate, agli anziani e alla scuola: • servizio sociale professionale di base (TSSB)<br>• servizio educativo territoriale (TSET)<br>• servizio stranieri (TSTR)<br>• servizio civile nazionale (DDSS)<br>• servizio di pronto intervento sociale<br>• servizio tutela minori e centro per l'affido e la solidarietà familiare (TSMI)<br>• servizio integrazione scolastica (HSIS)<br>• servizio integrazione lavorativa e territoriale (HSIL + HSIT)<br>• interventi per il tempo libero per disabili<br>• servizio di trasporto con mezzo attrezzato per disabili e anziani<br>• collaborazione con il Consorzio Soggiorni Climatici di Verona per organizzare le "vacanze d'argento"<br>• servizio di trasporto alle terme di Sirmione<br>• organizzazione serate in Arena<br>• sportello ostetrico<br>• sportello "Progetto Benessere" | garantire una migliore qualità di vita agli anziani, disabili e famiglie                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025 | SOCIALE | n. 62 servizi resi rispetto ai programmi del DUP                                   |  |
| 24 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.01.01 APERTURA ASILO NIDO E ABBRACCIO SICURO                                       | Creare dei momenti di aggregazione e di prima socializzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2025 | SOCIALE | Determina affidamento                                                              |  |
| 25 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.02.01 CONVENZINE CON LA CASA TOBLINI PER L'INSERIMENTO DI RESIDENTI CON DISABILITÀ | Inserire in struttura persone residenti disabili, sia psichiatriche che fisiche, privo di sostegno familiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garantire un servizio sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/12/2025 | SOCIALE | Provvedimenti di inserimento nuovi ospiti                                          |  |
| 26 | 2025 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.01 APERTURA ORATORIO                                                            | Creare dei momenti di aggregazione tra gli adolescenti per prevenire disagi sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aumentare l'organizzazione e la programmazione di occasioni ed eventi con minori / adolescenti nel corso del 2025 in sinergia tra SET ed Associazione NOI - programmazione annuale oltre i crest estivi. (serate escape room - cinema per ragazzi - caccia al tesoro - uscite formative - laboratori officina ecc...) | 31/12/2025 | SOCIALE | Incremento rispetto al 2022 degli eventi organizzati tra SET ed Associazione NOI - |  |
| 27 | 2025 | MANTENIMENTO  | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.03.03 ESTATE INSIEME                                                               | Organizzare dei centri dove i ragazzi possono fare attività sportiva e culturale con la supervisione di personale specializzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Creare dei momenti di aggregazione tra i ragazzi                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2025 | SOCIALE | Determina affidamento                                                              |  |



|    |      |               |                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |            |                          |                                                                                                          |  |
|----|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 17 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.03 PUBBLICITA'                          | Stampa di un dépliant informativo con l'inserimento elenco delle attività ricettive di Malcesine - Stampa calendario manifestazione da distribuire al turista - Redazione e stampa calendario 2025 di Malcesine                              | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO                  | Numero dépliant - provvedimento di approvazione calendario manifestazioni - numero calendari distribuiti |  |
| 18 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 PIANO MARKETING                      | Individuazione dei contenuti di un Piano di comunicazione integrato per Malcesine che preveda l'analisi di strategie per rendere più efficace la diffusione dell'informazione                                                                | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO                  | Provvedimenti di adozione del piano                                                                      |  |
| 19 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.04 SITO INTERNET                        | Aggiornamento, integrato con Feratel / Regione Veneto, del sito "Visit Malcesine" con inserimento attività commerciali/alberghiere                                                                                                           | Garantire un sistema integrato di informazioni turistiche                           | 31/12/2025 | TURISMO                  | Numero di inserimenti curati dall'Ufficio Turismo e dall'Ufficio IAT                                     |  |
| 20 | 2025 | MANTENIMENTO  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.05 MATRIMONI                            | Organizzazione e celebrazione matrimoni presso il Castello Scaligero e palazzo dei capitani da parte di stranieri in collaborazione con le weddings planner                                                                                  | Promozione del territorio e incremento entrate derivate dalla gestione del castello | 31/12/2025 | TURISMO                  | Numero celebrazioni con supporto di traduzione svolti dall'ufficio Turismo                               |  |
| 21 | 2025 | MIGLIORAMENTO | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 07.01.06 TOURIST BUS                          | Appalto almeno biennale del Servizio Tourist Bus - miglioramento della convezione di gestione con orari ed procedure di informazione da riportare in capo all'ufficio turismo in sinergia con lo IAT e le associazioni del settore ricettivo | Facilitare la mobilità dolce del cittadino e del turista e dei residenti            | 31/12/2025 | TURISMO / POLIZIA LOCALE | Determina di affidamento biennale - aspetti di miglioramento del servizio                                |  |
| 22 | 2025 | MANTENIMENTO  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'    | 10.02.01 SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO | Erogazione del servizio di trasporto pubblico locale sulla tratta Malcesine - Campiano per consentire agli abitanti sprovvisti di mezzi il raggiungimento del centro, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.                          | Garantire la mobilità dei cittadini                                                 | 31/12/2025 | SOCIALE                  | Numero e periodo corse                                                                                   |  |

|    |      |               |                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                |                                                                                                                                                                        |  |
|----|------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28 | 2025 | MIGLIORAMENTO | DIRITTI E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 12.05.01 SPORTELLO OSTETRICO E PSICOLOGICO                                             | Aiutare i ragazzi con difficoltà scolastiche e le giovani mamme e nuovo inserimento "Sportello Psicologo" per tutte le fasce di bisogno                                                                                                                                                                                                                                                                      | Assistenza alle famiglie e alla cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2025 | SOCIALE                        | Determinazioni di affidamento servizi                                                                                                                                  |  |
| 29 | 2025 | MANTENIMENTO  | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Gestione atti amministrativi generali di segreteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" che concerne la corretta gestione dei flussi documentali dei provvedimenti dei dirigenti e degli organi deliberativi assicurando celerità, informazione, pubblicazione, conservazione, ed adempimento diritto di accesso civico dei documenti informatici generati | 31/12/2025 | SEGRETERIA                     | Numero delibere pubblicate e numero determine pubblicate                                                                                                               |  |
| 30 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento del PTPCT con l'inserimento di nuove misure che i incrementino per tutte le aree del "Valore pubblico" - Studio e ricerca di nuovi obiettivi                                                                                                                                                                           | 31/12/2025 | TRASVERSALE A TUTTE LE AREE    | Provvedimenti di adozione del PTPCT e numero obiettivi di Valore pubblico individuati                                                                                  |  |
| 31 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" - Miglioramento incrementale della qualità della pubblicazioni della sezione "Amministrazione Trasparente" in relazione alle linee guida dell'Anac emanate di anno in anno                                                                                         | 01/01/2025 | SEGRETERIA                     | numero pubblicazioni e numero rettifiche di pubblicazione nelle sezioni del sito - cancellazione documenti non più necessari per scadenza dei termini di pubblicazione |  |
| 32 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.02 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SEGRETERIA GENERALE              | Privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incremento impianto documentale interno riguardo alla corretta gestione della Privacy - Organizzazione della formazione in materia di trasparenza dei corsi base, avanzato per tutto il personale dipendente                                                                                                                         | 31/12/2025 | SEGRETERIA                     | Numero di nomine, nuove informative, numero di corsi svolti dal personale                                                                                              |  |
| 33 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.08 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | Attivazione del pagamento diretto PagoPa di ulteriori servizi gestiti dai vari uffici comunali - Integrazione degli stessi con la contabilità Civilia Next per l'imputazione automatica degli accertamenti in bilancio - Sostituzione di attuali vecchie macchine pc con versioni All-in-one per razionalizzare le postazioni di lavoro e renderle funzionali alla formazione on-line e alle videoconferenze | Obiettivo che incrementa in modo sostanziale il "Valore pubblico" per cittadini ed imprese per abbattimento di barriere favorendo maggiore l'accessibilità ai servizi                                                                                                                                                                | 31/12/2025 | TRASVERSALE A TUTTE LE AREE    | Data e numero dei servizi integrati PagoPa - contabilità Next - Provvedimenti di acquisto nuovi hardware                                                               |  |
| 34 | 2025 | MIGLIORAMENTO | AMMINISTRAZIONE GENERALE               | 01.11 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI           | Convenzione Consip energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sottoscrizione della nuova convenzione Consip per le forniture elettriche per razionalizzare i costi e le utenze - obiettivi trasversale con edilizia pubblica                                                                                                                                                                       | 31/12/2025 | SEGRETERIA - EDILIZIA PUBBLICA | Determina affidamento                                                                                                                                                  |  |





|    | A                   | B    | C              | D                            | E                   | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                   | H                                                       | J                                  | K          | L               | M                                                                 |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                           | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                                           |
| 2  | 1                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01            | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 3  | 2                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02            | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                     | riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 4  | 3                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03            | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione,                                                                      |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate                     |
| 5  | 4                   | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04            | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 6  | 5                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05            | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 7  | 6                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06            | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 9  | 7                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.08            | la sostituzione dei Responsabili P.O. assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                         |                                    |            |                 |                                                                   |
| 10 | 8                   | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09            | Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento                                                          | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza. |                                                         | TUTTE LE AREE                      | 100%       | controlli       | complessivamente 2% atti individuati nel protocollo dei controlli |
| 11 | 9                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.10            | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 12 | 10                  | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.11            | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 13 | 11                  | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.12            | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione,                                                                      |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 14 | 12                  | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.13            | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 15 | 13                  | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.14            | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 16 | 14                  | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.15            | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |
| 18 | 15                  | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.17            | la sostituzione dei Responsabili P.O. assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                         | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                                                                   |

|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                                                                                                                                                                         | F                                                                                                                                                                                                                 | G         | H                      | J                                  | K          | L               | M                       |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                       | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA' | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
| 19 | 16                  | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.18 Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento                                         | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza.                                                                                               |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 20 | 17                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.19                                                                                                                                                                                                  | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 21 | 18                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.20                                                                                                                                                                                                  | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 22 | 19                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.21                                                                                                                                                                                                  | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione,                                                                      |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 23 | 20                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.22                                                                                                                                                                                                  | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 24 | 21                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.23                                                                                                                                                                                                  | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 25 | 22                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.24                                                                                                                                                                                                  | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 27 | 23                  | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.26                                                                                                                                                                                                  | la sostituzione dei Responsabili P.O. assenti secondo le disposizioni emanate dal Sindaco                                                                                                                         |           |                        | TUTTE LE AREE                      |            |                 |                         |
| 28 | 24                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27 Adottare un protocollo dei controlli interni previsto dal vigente regolamento, con individuazione da parte del responsabile dei criteri di campionamento subordinato alla modifica regolamentare | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza.                                                          |           | 0                      | TUTTE LE AREE                      | 0          | 0               | 0                       |

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. \_\_\_\_\_ del 2023

---

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. Area Edilizia Pubblica, Ecologia, Ambiente e Servizi alla Collettività

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE  
2023-2025**

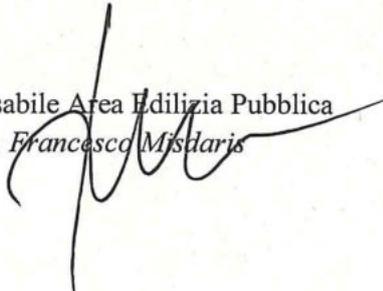
---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, per quanto di propria competenza in riferimento agli obiettivi del Peg/piano performances, in base alla documentazione allegata.

Malcesine, 31.01.2023

IL Responsabile Area Edilizia Pubblica  
*Ing. Francesco Misdaris*



| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico        | obiettivo operativo              | obiettivo per descrizione                                                                                                                | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ORDINE DI PRIORITA'                                                                    | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | unità di misura            | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                | 2023 | SVILUPPO                   | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01:05:01                         | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | annuale                                                                                | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nr                         | 3,00                     |
| 2                | 2023 | SVILUPPO                   | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Riqualificazione Posterna - FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2023                                                                             | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | PFTE (finalizzato inserimento programma oo.pp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                          | 100%                     |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Project Servizi efficientamento pubblica illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                    | Certificato regolare esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Impermeabilizzazione Pozza Tratto Spino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                    | Inizio lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 02:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Scuola Media Don A. Moretto, ridefinizione e riqualificazione spazi esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                    | Approvazione P.Definitivo-Esecutivo (sub inserimento programma oo.pp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Via dei Monti (Belvedere - Paravalanghe) STRALCIO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                    | Approvazione P.Definitivo-Esecutivo (sub inserimento programma oo.pp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Via delle Grotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | FCC - Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali: A) asfaltature; B) raffrescamento sc. materna; C) manut. centro sportivo                                                                                                                                                                                                                      | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                    | A) Inizio lavori<br>B) Progetto Esecutivo<br>C) Progetto Esecutivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |
| 3                | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03<br>01.05.04<br>01.05.05 | - adeguamento normativo<br>- qualità urbana<br>- qualità ambientale                                                                      | (A) manutenzione impianti antincendio del comune<br>(B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali<br>(C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali<br>(D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali | (A) Individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune<br>(B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi<br>(C) su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale<br>(D) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la gestione e la manutenzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento degli immobili comunali | 31/12/2023                                                                             | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impianti antincendio 2023<br>B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr. su (A), (B), (C), (D)  | 2(A), 4(B), 650(C), 4(D) |
| 4                | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01:06:02                         | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2024-2026 e dell'Elenco Annuale 2024 -<br>(B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024                                                                                                                                                                                              | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali)                                                                                                                                                                                                                                                                             | dettagli dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2024 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. unitamente al piano delle alienazioni. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2024                                                                                                                                                                                                                            | % (procedura approvazione) | 100%                     |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                 | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                   | unità di misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |                                          |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 5                | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO   | 05:01:01                                                            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valorizzazione vestigia Grande Guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | C.R.E.                                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                     |                                          |
|                  |      |                            |                             | 05:01:01                                                            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Castello scaligero, ristrutturazione biglietteria e servizi igienici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                    | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | C.R.E.                                   |
|                  |      |                            |                             | 05:01:01                                                            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Castello scaligero, illuminazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | C.R.E.                                   |
| 6                | 2023 | MIGLIORAMENTO              | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08.01.08<br>08.01.10<br>08.02.04                                    | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica<br>(B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia<br>(B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento delle spiagge e del litorale con riqualificazione delle stesse<br><br>migliorare l'arredo urbano del comune con l'acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br><br>favorire, degli interventi di riqualificazione urbana nel territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2023          |                                                                    | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'                                                                                           | a) Sistemazione e ricarica sul litorale<br>b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nr                       | 12 (A), 29 (B), 2 (C)                    |
| 7                | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 09.02.01<br>09.02.02<br>09.02.03<br>09.02:05 (10:05:01)<br>09.02.05 | (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno<br>(B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno.<br>(C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente<br>(D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasioni di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o area verde dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati<br>(E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfestazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, sfalcio erba - svuotamento cestini sul territorio comunale<br>(B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie<br>(E) servizio di derattizzazione e disinfestazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati sul territorio comunale - stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di pulizia, sfalcio erba e svuotamento cestini sul territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br><br>permettere lo svolgimento di eventi nel territorio comunale - individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica<br><br>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica | 31/12/2023          |                                                                    | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'                                                                                           | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamacart per il ritiro della Carta inoltre con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio comprensivo del cimiteri di Malcesine e il mantenimento di aiuole e giardini | nr                       | 160 (A), 195 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E) |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                         | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                           | unità di misura | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 8                | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 8.ORGANIZZAZIONE ED INTEVENTI PER L'AMBIENTE | 09.03.01<br>09.03.02<br>09.03.03<br>09.05.01<br>(A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti<br>(B) adeguamento normativo<br>(C) qualità ambientale<br>(D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001<br>(C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(D) strumento gestionale degli interventi selvicolturali nel territorio di proprietà comunale | stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>mantenimento del sistema di gestione ambientale del comune sviluppato in conformità ai requisiti del regolamento europeo EMAS<br>stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>gestione dei beni di proprietà comunale e del prelievo legnatico dal bosco di proprietà del Comune di Malcesine | 31/12/2023             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamacart e Masserdoni per il ritiro della Carta<br>B) Anche per il 2023 ci sarà rinnovo EMAS | %               | 100                      |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità di misura | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 9                | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10:05:01<br>soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                     | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali                                                                               | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali                                                     | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi                                                                                                                                                                                                                                                          | nr              | 650                      |
| 10               | 2024 | MANTENIMENTO               | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10:05:02<br>manutenzioni ordinarie e straordinarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LR 13/1989, LRV 41/1993 contributi barriere architettoniche e l.r. 44/1987 luoghi di culto                                                                                                   | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale                        | annuale                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase                                                                                                                                                                                                                                                             | %               | 100,00                   |
| 11               | 2024 | SVILUPPO                   | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 10:05:03<br>(A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) INCOMING MONTE BALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie<br>(C) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie                                         | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina<br><br>riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto << INCOMING MONTE BALDO >>                                                                | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 2 ultimazione sostituzione/implemento dell'illuminazione pubblica; LOTTO 4 determina a contrarre lavori; LOTTO 6 lavori in itinere<br><br>Affidamento Progetto Esecutivo-lavori [appalto integrato]<br><br>Affidamento Progetto Esecutivo-lavori [appalto integrato] | %               | 100%                     |
| 12               | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01<br>11,01,02<br><br>il miglioramento di attrezzature e strutture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine<br><br>servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto<br><br>acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                          | nr              | 40                       |
| 13               | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12:09:01<br>il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | servizio necroforo comunale e gestione dei cimiteri comunali                                                                                                                                 | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroforo, riesumazioni, estumulazioni e sepolture                                                                                                                                       | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali                                                                                                                                                                                                                                     | nr              | 60                       |
| 14               | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16:01:01<br>salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arborati che conservano l'ambiente e accrescono le bellezze paesaggistiche caratterizzandole e specificandole. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale                                                                                                                                             | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini                                                                                                                                                 | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento                                                                                                                                                                                                                                                         | nr              | 9                        |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico        | obiettivo operativo              | obiettivo peg descrizione                                                                                                                | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ORDINE DI PRIORITA'                                                                   | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità di misura            | RISULTATO/VALORE ATTESO  |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1                | 2024 | SVILUPPO                   | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01:05:01                         | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | annuale                                                                               | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nr                         | 3,00                     |
| 2                | 2024 | SVILUPPO                   | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Riqualificazione Posterna - FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2024                                                                            | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | p.definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | % 100%                     |                          |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Impermeabilizzazione Pozza Tratto Spino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | C.R.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 02:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Scuola Media Don A. Moretto, ridefinizione e riqualificazione spazi esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | inizio lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | Via dei Monti (Belvedere - Paravalanghe) STRALCIO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | inizio lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                          |
|                  |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                             | FCC - Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali: A) asfaltature; B) raffrescamento sc. materna; C) manut. centro sportivo                                                                                                                                                                                                                      | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | A) C.R.E.<br>B) inizio lavori<br>C) inizio lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                          |
| 3                | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03<br>01.05.04<br>01.05.05 | - adeguamento normativo<br>- qualità urbana<br>- qualità ambientale                                                                      | (A) manutenzione impianti antincendio del comune<br>(B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali<br>(C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali<br>(D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune<br>(B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi<br>(C) su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale<br>(D) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la gestione e la manutenzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento degli immobili comunali | 31/12/2024                                                                            | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impianti antincendio 2024; B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali; C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr. su (A), (B), (C), (D)  | 2(A), 4(B), 650(C), 4(D) |
| 4                | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01:06:02                         | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2025-2027 e dell'Elenco Annuale 2025<br>(B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025                                                                                                                                                                                                | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali)                                                                                                                                                                                                                                                                             | decreti dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2025 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. unitamente al piano delle alienazioni. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2025                                                                                                                                                                                                                           | % (procedura approvazione) | 100%                     |

| n° progr.obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico                          | obiettivo operativo                                                 | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unità di misura | RISULTATO/VAL ORE ATTESO                 |
|-----------------|------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 5               | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO                     | 05:01:01                                                            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %               | 100%                                     |
| 6               | 2024 | MIGLIORAMENTO              | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 08.01.08<br>08.01.10<br>08.02.04                                    | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica<br>(B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia<br>(B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.12.2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | a) Sistemazione e ricarica sul litorale<br>b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nr              | 12 (A), 29 (B), 2 (C)                    |
| 7               | 2024 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                   | 09.02.01<br>09.02.02<br>09.02.03<br>09:02:05 (10:05:01)<br>09.02.05 | (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno<br>(B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno.<br>(C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente<br>(D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasioni di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o area verde dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati<br>(E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfestazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore | (A) servizio di pulizia del litorale, sfalcio erba - svuotamento cestini sul territorio comunale<br>(B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale<br>(D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie<br>(E) servizio di derattizzazione e disinfestazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamacart per il ritiro della Carta inoltre con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio comprensivo dei cimiteri di Malcesine e il mantenimento di aiuole e giardini | nr              | 160 (A), 195 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E) |
| 8               | 2024 | MIGLIORAMENTO              | 8.ORGANIZZAZIONE ED INTERVENTI PER L'AMBIENTE | 09.03.01<br>09.03.02<br>09.03.03<br>09.05.01                        | (A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti<br>(B) adeguamento normativo<br>(C) qualità ambientale<br>(D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001<br>(C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti<br>(D) strumento gestionale degli interventi selvicolturali nel territorio di proprietà comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2024             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamacart e Masserdoni per il ritiro della Carta<br>B) Anche per il 2024 ci sarà rinnovo EMAS                                                                                                                                  | %               | 100                                      |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                         | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 9                | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10:05:01<br>soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                     | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali                                                                               | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali                                                     | 31/12/2023             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi                                                                                                                                                  | nr              | 650                     |
| 10               | 2023 | MANTENIMENTO               | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10:05:02<br>manutenzioni ordinarie e straordinarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LR 13/1989, LRV 41/1993 contributi barriere architettoniche e l.r. 44/1987 luoghi di culto                                                                                                   | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale                        | annuale                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase                                                                                                                                                     | %               | 100,00                  |
| 11               | 2023 | SVILUPPO                   | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 10:05:03<br>(A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) INCOMING MONTE BALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie<br>(C) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie                                         | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina<br><br>riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto << INCOMING MONTE BALDO >>                                                                | 31/12/2023             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 2 implemento dell'illuminazione pubblica; LOTTO 4 progettazione esecutiva; LOTTO 6 SAL 20%<br><br>Approvazione P.Definitivo<br><br>Approvazione P.Definitivo | %               | 100%                    |
| 12               | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01<br>11,01,02<br>il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio<br><br>il miglioramento di attrezzature e strutture                                                                                                                                                                                                                                                        | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine<br><br>servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto<br><br>acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo | 31/12/2023             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile                                                                                                                  | nr              | 40                      |
| 13               | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12:09:01<br>il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | servizio necroforo comunale e gestione dei cimiteri comunali                                                                                                                                 | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroforo, riesumazioni, estumulazioni e sepolture                                                                                                                                       | 31/12/2023             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali                                                                                                                             | nr              | 60                      |
| 14               | 2023 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16:01:01<br>salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arborati che conservano l'ambiente e accrescono le bellezze paesaggistiche caratterizzandole e specificandole. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale                                                                                                                                             | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini                                                                                                                                                 | 31/12/2023             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento                                                                                                                                                 | nr              | 9                       |

| n° progr.obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico        | obiettivo operativo              | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ORDINE DI PRIORITA'                                                                   | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | unità di misura            | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|-----------------|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1               | 2025 | SVILUPPO                   | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01:05:01                         | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                          | redazione ed approvazione livelli progettuali (progettista interno/esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | miglioramento ed incremento del servizio di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | annuale                                                                               | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Provvedimenti per il miglioramento territorio Malcesine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nr                         | 3,00                     |
| 2               | 2025 | SVILUPPO                   | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riqualificazione Posterna - FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025                                                                            | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | p. esecutivo e affidamento lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %                          | 100%                     |
|                 |      |                            |                             | 01:05:02                         | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FCC - Lavori di manutenzione straordinaria edifici ed infrastrutture comunali: A) asfaltature; B) raffrescamento sc. materna; C) manut. centro sportivo                                                                                                                                                                                                                      | conservazione del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                    | A) --<br>B) CRE<br>C) CRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                          |
| 3               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.05.03<br>01.05.04<br>01.05.05 | - adeguamento normativo<br>- qualità urbana<br>- qualità ambientale                                                                                                                                                                                                                                                | (A) manutenzione impianti antincendio del comune<br>(B) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali<br>(C) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali<br>(D) terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali | (A) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio del comune<br>(B) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata in qualità di terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali e manutenzione degli stessi<br>(C) su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunale<br>(D) individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata per la gestione e la manutenzione degli impianti di raffrescamento e riscaldamento degli immobili comunali | 31/12/2025                                                                            | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Incarico a ditta specializzata per la manutenzione impianti antincendio 2025; B) Incarico a ditta specializzata per terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli immobili comunali; C) Saranno fatti diversi interventi sul territorio di Malcesine con l'ausilio degli operai sistemazione delle spiagge, dei parcheggi e lavori di piccola manutenzione. | nr. su (A), (B), (C), (D)  | 2(A), 4(B), 650(C), 4(D) |
| 4               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO  | 01:06:02                         | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche                                                                                                                                                                           | (A) Adozione e Approvazione Programma Triennale 2026-2028 e dell'Elenco Annuale 2026<br>(B) Adozione e Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026                                                                                                                                                                                                | amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali)                                                                                                                                                                                                                                                                             | decreti dal D.M. 16.01.2018 e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2026 | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Adozione del programma oo.pp. unitamente al piano delle alienazioni. Approvazione nei termini di legge e comunque compatibilmente al Bilancio di Previsione 2026                                                                                                                                                                                                                           | % (procedura approvazione) | 100%                     |
| 5               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 2. MALCESINE TUTTO L'ANNO   | 05:01:01                         | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | la missione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI è la manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico della Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025                                                                            | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %                          | 100%                     |
|                 |      |                            |                             |                                  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                                                                                                                                                       | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                          |
| 6               | 2025 | MIGLIORAMENTO              | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 08.01.08<br>08.01.10<br>08.02.04 | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge, illuminazione pubblica<br>(B) acquisto di nuovi elementi di arredo urbano e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse | (A) riqualificazione del litorale e delle spiagge con sistemazione delle stesse con pietre e ghiaia<br>(B) acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti<br>(C) riqualificazione urbana di alcune zone/strade nel territorio comunale con interventi mirati alla sistemazione delle stesse                                                   | miglioramento delle spiagge e del litorale con riqualificazione delle stesse<br><br>migliorare l'arredo urbano del comune con l'acquisto nuovi elementi di arredo urbano e/o sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti<br><br>favorire, degli interventi di riqualificazione urbana nel territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.12.2025                                                                            | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | a) Sistemazione e ricarica sul litorale<br>b) sistemazione pavimentazione e dei marciapiedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nr                         | 12 (A), 29 (B), 2 (C)    |

| n° progr.obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico                         | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | obiettivo peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                  |
|-----------------|------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 7               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                  | <p>09.02.01 (A) pulizia del litorale con la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati viene svolta giornalmente nel periodo estivo e settimanalmente nel resto dell'anno</p> <p>09.02.02 (B) manutenzione e pulizia giardini comunali: la pulizia, lo sfalcio erba e manutenzioni varie vengono svolte giornalmente nel periodo estivo e due volte la settimana nel resto dell'anno.</p> <p>09.02.03 (C) pulizia e manutenzione aree verdi ed aiuole: viene effettuata settimanalmente</p> <p>09:02:05 (10:05:01) (D) pulizia straordinaria in occasione di feste e manifestazioni: in occasioni di feste e manifestazioni organizzate durante l'anno nel territorio comunale vengono effettuate delle pulizie straordinarie per lo spazzamento della strada/piazza o area verde dove si svolge la manifestazione e per la rimozione dei rifiuti abbandonati</p> <p>09.02.05 (E) istituire un servizio di derattizzazione e disinfestazione attivo sul territorio comunale tramite ditta specializzata nel settore</p> | <p>(A) servizio di pulizia del litorale, sfalcio erba - svuotamento cestini sul territorio comunale</p> <p>(B) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>(C) gestione e manutenzione giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>(D) servizio al fine di consentire la realizzazione di eventi per la cittadinanza nel territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali per la parte riguardante il montaggio e smontaggio delle attrezzature necessarie</p> <p>(E) servizio di derattizzazione e disinfestazione al fine di consentire il mantenimento del decoro urbano e della salute pubblica nel territorio comunale</p> | <p>la pulizia dei rifiuti abbandonati lungo la passeggiata/pista ciclabile a lago e spiaggiati sul territorio comunale - stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di pulizia, sfalcio erba e svuotamento cestini sul territorio comunale</p> <p>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>garantire la corretta gestione e manutenzione durante l'anno dei giardini, parchi ed aree verdi nel territorio comunale</p> <p>permettere lo svolgimento di eventi nel territorio comunale - individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica</p> <p>individuazione ed affidamento incarico a ditta specializzata manutenzione decoro urbano e salute pubblica</p> | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Si è provveduto a stipulare Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamacart per il ritiro della Carta inoltre con ausilio degli operai del Comune la manutenzione ordinaria nel territorio comprensivo dei cimiteri di Malcesine e il mantenimento di aiuole e giardini | nr              | 160 (A), 195 (B), 52 (C), 50 (D), 19 (E) |
| 8               | 2025 | MIGLIORAMENTO              | 8.ORGANIZZAZIONE ED INTEVENTI PER L'AMBIENTE | <p>09.03.01 (A) miglioramento ed incremento del servizio legato alla pulizia del territorio comunale, con interventi ordinari e/o straordinari di raccolta rifiuti</p> <p>09.03.02 (B) adeguamento normativo</p> <p>09.03.03 (C) qualità ambientale</p> <p>09.05.01 (D) piano di riordino forestale dei beni silvo-pastorali del Comune di Malcesine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>(A) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</p> <p>(B) rinnovo del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti del regolamento EMAS standard ISO 14001</p> <p>(C) servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio di proprietà comunale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</p> <p>mantenimento del sistema di gestione ambientale del comune sviluppato in conformità ai requisiti del regolamento europeo EMAS</p> <p>stipula contratto di servizio con il Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti</p> <p>gestione dei beni di proprietà comunale e del prelievo legnatico dal bosco di proprietà del Comune di Malcesine</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | A) Contratto con il Consorzio di Bacino VR 2 per la raccolta dei rifiuti e servizio di pulizia territorio di Malcesine dato in sub appalto e incarico a Lamacart e Masserdoni per il ritiro della Carta<br>B) Anche per il 2025 ci sarà rinnovo EMAS                                                                                                                                  | %               | 100                                      |
| 9               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                  | 10:05:01 soddisfare tutte le richieste di intervento da parte dei cittadini delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in relazione alle possibilità finanziarie del Comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale con l'ausilio degli operai comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | su segnalazione (utenza, polizia locale, amministrazione) predisporre il lavoro degli operai comunali al fine di una corretta manutenzione degli immobili e del territorio comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | numero interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nr              | 650                                      |
| 10              | 2025 | MANTENIMENTO               | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE                  | 10:05:02 manutenzioni ordinarie e straordinarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LR 13/1989, LRV 41/1993 contributi barriere architettoniche e l.r. 44/1987 luoghi di culto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi finalizzati al miglioramento del servizio, alla conservazione del patrimonio, all'adeguamento normativo, alla qualità urbana ed ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | annuale                |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | pratiche evase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,00                                   |

| n° progr. obb.vo | ANNO | TIPO OBIETTIVO             | obiettivo strategico        | obiettivo operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obiettivo per descrizione                                                                                                                                                                    | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE                                 | INDICATORE                                                            | unità di misura | RISULTATO/VAL ORE ATTESO |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 11               | 2025 | SVILUPPO                   | 5. MALCESINE DEL FUTURO     | 10:05:03<br>(A) realizzazione della ciclopista del Garda<br>(B) RIQUALIFICAZIONE ARENILE E PROSPICIENTI PAINA<br>(C) INCOMING MONTE BALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A) Realizzazione ciclopista Lago di Garda<br>(B) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie<br>(C) Sviluppo aree strategiche Paina ed Ex Colonie                                         | realizzazione della ciclopista del Garda<br><br>sistemazione area a lago loc. Paina<br><br>riqualificazione area Ex Colonie Milano - progetto << INCOMING MONTE BALDO >>                                                                | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | LOTTO 4, CRE;<br>LOTTO 6, CRE<br><br>avvio lavori<br><br>avvio lavori | %               | 100%                     |
| 12               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 6. SICUREZZA DEL TERRITORIO | 11.01.01<br>11.01.02<br><br>Il mantenimento in efficienza del servizio di Protezione Civile, del servizio Antincendio Boschivo e delle dotazioni del servizio<br><br>Il miglioramento di attrezzature e strutture                                                                                                                                                                                                                                                        | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine<br><br>servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo del Comune di Malcesine | servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo mediante convenzione con servizio forestale della Regione Veneto<br><br>acquisto attrezzature per servizio di Protezione Civile h 24 e servizio antincendio boschivo | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Sempre attivo il servizio della Protezione Civile                     | nr              | 40                       |
| 13               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12:09:01<br><br>Il mantenimento in efficienza dei cimiteri comunali, del servizio necroscopico e cimiteriale e delle dotazioni del servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | servizio necroforo comunale e gestione dei cimiteri comunali                                                                                                                                 | gestione dei cimiteri comunali con servizio di necroforo, riesumazioni, estumulazioni e sepolture                                                                                                                                       | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | Interventi da parte di operai comunali                                | nr              | 60                       |
| 14               | 2025 | STRATEGICO/INTERSETTORIALE | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16:01:01<br><br>salvaguardia dell'olivo nel territorio comunale: la coltivazione dell'olivo è per la comunità di Malcesine un'attività di rilevante importanza, sia per l'aspetto economico sia per la multifunzionalità rappresentata da questi arborati che conservano l'ambiente e accrescono le bellezze paesaggistiche caratterizzandole e specificandole. Attualmente il comprensorio comunale di Malcesine ha una superficie investita ad oliveto di circa 340 ha | affidamento gestione olivi di proprietà comunale                                                                                                                                             | affidamento gestione olivi comunali tramite bando ad associazioni e/o privati cittadini                                                                                                                                                 | 31/12/2025             |                     | EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' | gara e affidamento                                                    | nr              | 9                        |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911  
Fax 045. 4743273

## Proposta di Deliberazione di Giunta

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, per quanto di propria competenza in riferimento agli obiettivi del Peg/piano performances, in base alla documentazione allegata.

Note: limitatamente alle somme assegnate di propria competenza

Malcesine, 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

*Teo Turoni*

|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                       | I                   | J                                   | K          | L               | M                                             |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                              | obiettivi per descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE  | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                       |
| 2  | 1                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01                                         | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | Termine del procedimento                                |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 3  | 2                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02                                         | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                       | Riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | 40 report                                     |
| 4  | 3                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03                                         | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 5  | 4                   | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04                                         | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 6  | 5                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                         | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 7  | 6                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                         | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 8  | 7                   | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09                                         | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 9  | 8                   | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27                                         | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 10 | 9                   | 2023 | MANTENIMENTO   | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 01.06.01                                         | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia                                                                                                                                                        | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCIA<br>(B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa ed altre autorizzazioni<br>(C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 11 | 10                  | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 08.01.01                                         | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa                                                                                                                                                                      | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi                                                                                                                                                                 | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 12 | 11                  | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO   | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio                                                                                                                                                                           | Adozione del Piano degli interventi                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2023                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |

|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                       | I                   | J                                   | K          | L               | M                                             |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                              | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE  | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                       |
| 2  | 1                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01                                         | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | Termine del procedimento                                |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 3  | 2                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02                                         | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                       | Riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | 40 report                                     |
| 4  | 3                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03                                         | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 5  | 4                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04                                         | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 6  | 5                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                         | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 7  | 6                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                         | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 8  | 7                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09                                         | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 9  | 8                   | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27                                         | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corrruzione e trasparenza.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 10 | 9                   | 2024 | MANTENIMENTO   | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 01.06.01                                         | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia                                                                                                                                                        | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCIA<br>(B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa ed altre autorizzazioni<br>(C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 11 | 10                  | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 08.01.01                                         | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa                                                                                                                                                                      | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi                                                                                                                                                                 | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 12 | 11                  | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO   | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio                                                                                                                                                                           | Approvazione del Piano degli Interventi                                                                                                                                                                                               | 31/12/2024                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |

|    | A                   | B    | C              | D                            | E                                                | F                                                                                                                                                                                                                 | G                                                                                                                                                                                                                                     | H                                                       | I                   | J                                   | K          | L               | M                                             |
|----|---------------------|------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico         | obiettivo operativo                              | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                         | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                             | TEMPI DI REALIZZO/FASE                                  | ORDINE DI PRIORITA' | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE  | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO                       |
| 2  | 1                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.01                                         | assicurare l'attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa a favore dell'Ente mediante l'approfondimento di specifiche problematiche                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | Termine del procedimento                                |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 3  | 2                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.02                                         | partecipare a periodiche riunioni con i Responsabili P.O. e gli Amministratori per evidenziare le priorità di intervento e potenziare il coordinamento tra i singoli settori dell'Ente in rapporto agli obiettivi |                                                                                                                                                                                                                                       | Riunione settimanale in base agli indirizzi del sindaco |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | 40 report                                     |
| 4  | 3                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.03                                         | assicurare tempi brevi nell'attività rogatoria di contratti compatibilmente con i tempi burocratici di predisposizione della documentazione                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 | Atti pubblici o scritture private autenticate |
| 5  | 4                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.04                                         | collaborare con i Responsabili nel riesame e nell'adeguamento dei Regolamenti dell'Ente per assicurarne il rispetto della normativa di rango superiore ed il miglioramento delle procedure.                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 6  | 5                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.05                                         | la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 7  | 6                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.06                                         | la definizione dei procedimenti disciplinari giacenti assumendo la funzione di UPD                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 8  | 7                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.09                                         | attuazione dei controlli previsti dal regolamento da integrarsi con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 9  | 8                   | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4 - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 01.02.27                                         | adottare ed un protocollo per attuare le verifiche previsti dal regolamento dei controlli integrando con il monitoraggio anti-corruzione e trasparenza.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                     | TUTTE LE AREE                       |            |                 |                                               |
| 10 | 9                   | 2025 | MANTENIMENTO   | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 01.06.01                                         | Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia                                                                                                                                                        | (A) Permessi a Costruire, Autorizzazioni Ambientali e SCIA<br>(B) Certificati di destinazione urbanistica, idoneità alloggiativa ed altre autorizzazioni<br>(C) Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 11 | 10                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 4. AMMINISTRAZIONE GENERALE  | 08.01.01                                         | Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa                                                                                                                                                                      | Attività di vigilanza su cantieri privati e repressione abusi edilizi                                                                                                                                                                 | ANNUALE                                                 |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |
| 12 | 11                  | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 1. SVILUPPO DEL TERRITORIO   | 08.01.02; 08.01.03; 08.01.04; 09.01.01; 09.01.02 | Assetto ed utilizzazione del territorio                                                                                                                                                                           | Studi finalizzati alla revisione del PAT                                                                                                                                                                                              | 31/12/2025                                              |                     | AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA |            |                 |                                               |



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DG - \_\_\_\_\_/2023

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Polizia Locale

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023-2025** –

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, per quanto di propria competenza in riferimento agli obiettivi del Peg/piano performance in base alla documentazione allegata attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009 e s.m.i.

Malcesine, 31/01/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
LAPORTA DOMENICO

|   | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                          | G                                                            | H                         | J                                  | K                        | L               | M                                           | Y                                                                        |
|---|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                  | FINALITA'                                                    | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE               | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                  | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 1                          | 2023 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | Servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno; |                                                              | 31/12/2023                | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                          |
| 2 | 2                          | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                            | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2023                | Area Polizia Locale                | n.                       | n               | digitalizzazione servizio                   |                                                                          |
| 3 | 3                          | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG                                                                                                                                                 | esternalizzazione gestione parcheggi                         | 31/12/2023                | Area polizia locale                | n.                       | n.              | esternalizzazione gestione parcheggi        |                                                                          |
| 4 |                            |      |                |                                                               |                                                 | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo                                                                                      |                                                              |                           |                                    |                          |                 |                                             |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta

| A                          | B    | C              | D                    | E                                                             | F                                               | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H                                          | J                                  | K                   | L               | M                          | Y                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo                                           | obiettivi peg descrizione                       | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE                  | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE          | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE                                                                                               |
| 1                          | 4    | 2023           | MIGLIORAMENTO        | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                                                                                                                                                                                                                            | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2023                         | Area Polizia Locale | n.              | n.                         | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                              |
| 5                          | 5    | 2023           | MIGLIORAMENTO        | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana                | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale ; •deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; •programma | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2023                         | Area Polizia Locale | n.              | n.                         | n.                                                                                                                                                                     |
| 6                          | 6    | 2023           | MIGLIORAMENTO        | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale              | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navene.                                                                                                                                                                                                                                              | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2023                         | Area Polizia Locale | n.              |                            | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI . CREAZIONI NUOVE AREE DI SOSTA MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. . PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA |
| 7                          |      |                |                      |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                     |                 |                            |                                                                                                                                                                        |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta



| A                          | B    | C              | D                                                             | E                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G                                                                                         | H                         | J                                  | K                                                                             | L               | M                                                                                         | Y                                                                        |
|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                         | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FINALITA'                                                                                 | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                    | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 7                          | 2023 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2023                | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet |                                                                          |
| 8                          | 2023 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo server per la gestione autonoma della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        | 31/12/2023                | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        |                                                                          |
| 9                          | 2023 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino e stuart con finalità di antiassembramento edistanziamento sociale, monitoraggio utenza spiaggia nel rispetto delle misure covid;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 | 31/12/2023                | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                       | n.              | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 |                                                                          |
| 10                         | 2023 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna selvatica presente sul territorio con segnalazione agli organi competenti. Verifica con microchip in dotazione alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline     | n               | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   |                                                                          |
| 11                         | 2023 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 31/12/2023                | Area Polizia Locale                | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n.              | n.                                                                                        |                                                                          |
| 12                         |      |                |                                                               |                                             | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                           |                                    |                                                                               |                 |                                                                                           |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dot. Domenico Larota

|    | A                          | B    | C                   | D                                                                           | E                                            | F                                                                                                                                                                                  | G                          | H                         | J                                  | K          | L               | M                          | Y                                                                        |
|----|----------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO      | obiettivo strategico                                                        | obiettivo operativo                          | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                          | FINALITA'                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1  |                            |      |                     |                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                    |                            |                           |                                    |            |                 |                            |                                                                          |
| 12 | 12                         | 2023 | MIGLIORAMENTO/NUOVO | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | installazione di colonnine di manutenzione e ricarica compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità ciclabile. | miglioramento<br>ciclabile | viabilità                 | 31/12/2023<br>Area Polizia Locale  | %          | %               | miglioramento<br>ciclabile | viabilità                                                                |
| 13 |                            |      |                     |                                                                             |                                              |                                                                                                                                                                                    |                            |                           |                                    |            |                 |                            |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
*Domenico Laporta*

| A                          | B    | C              | D                    | E                                                             | F                                               | G                                                                                                                                                                                          | H                                                            | J                                  | K                   | L                        | M                          | Y                                                                        |
|----------------------------|------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo                                           | obiettivi per descrizione                       | FINALITA'                                                                                                                                                                                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE                                    | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE          | unità di misura          | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1                          | 1    | 2024           | MANTENIMENTO         | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | Servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno; |                                                              | 31/12/2024                         | Area Polizia Locale | n. verifiche e controlli | n                          | controllo territorio e prevenzione illeciti                              |
| 2                          | 2    | 2024           | MIGLIORAMENTO        | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                            | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2024                         | Area Polizia Locale | n.                       | n                          | digitalizzazione servizio                                                |
| 3                          | 3    | 2024           | MIGLIORAMENTO        | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG                                                                                                                                                 | esternalizzazione gestione parcheggi                         | 31/12/2024                         | Area polizia locale | n.                       | n.                         | esternalizzazione gestione parcheggi                                     |
| 4                          |      |                |                      |                                                               |                                                 | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo                                                                                      |                                                              |                                    |                     |                          |                            |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dot. Domenico Laporta  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|   | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G                                          | H                         | J                                  | K          | L               | M                                                                                                                                                                      | Y                                                                        |
|---|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FINALITA'                                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                                                                                             | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 4                          | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                                                                                                                                                                                                                           | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni;                                                                              |                                                                          |
| 5 | 5                          | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana                | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale; •deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; •programma | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                     |                                                                          |
| 6 | 6                          | 2024 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale              | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navene.                                                                                                                                                                                                                                             | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2024                | Area Polizia Locale                | n.         |                 | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI . CREAZIONI NUOVE AREE DI SOSTA MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. . PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA |                                                                          |
| 7 |                            |      |                |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                           |                                    |            |                 |                                                                                                                                                                        |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dott. Domenico Laporta



| A                          | B    | C              | D                    | E                                                             | F                                           | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H                                                                                         | J                                  | K                   | L                                                                             | M                          | Y                                                                                         |
|----------------------------|------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico | obiettivo operativo                                           | obiettivi peg descrizione                   | FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE                                                                 | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE          | unità di misura                                                               | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE                  |
| 1                          | 7    | 2024           | STRATEGICO           | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2024                         | Area Polizia Locale | n.                                                                            | n.                         | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet |
| 8                          | 8    | 2022           | STRATEGICO           | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo server per la gestione autonoma della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        | 31/12/2024                         | Area Polizia Locale | n.                                                                            | n.                         | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        |
| 9                          | 9    | 2024           | MIGLIORAMENTO        | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino e stuart con finalità di antiassembramento edistanziamento sociale, monitoraggio utenza spiaggia nel rispetto delle misure covid;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 | 31/12/2024                         | Area Polizia Locale | numero controlli e atti                                                       | n.                         | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 |
| 10                         | 10   | 2024           | MANTENIMENTO         | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna selvatica presente sul territorio con segnalazione agli organi competenti. Verifica con microchip in dotazione alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   | 31/12/2024                         | Area Polizia Locale | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline     | n.                         | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   |
| 11                         | 11   | 2024           | MANTENIMENTO         | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 31/12/2024                         | Area Polizia Locale | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n.                         | n.                                                                                        |
| 12                         |      |                |                      |                                                               |                                             | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                    |                     |                                                                               |                            |                                                                                           |

| A                   | B    | C                   | D                                                                           | E                                            | F                                                                                                                                                                                  | G                       | H                      | J                                  | K          | L               | M                       | Y                                                              |
|---------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO      | obiettivo strategico                                                        | obiettivo operativo                          | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                          | FINALITA'               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
| 12                  | 2024 | MIGLIORAMENTO/NUOVO | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | installazione di colonnine di manutenzione e ricarica compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità ciclabile. | miglioramento ciclabile | viabilità              | 31/12/2024<br>Area Polizia Locale  | %          | %               | miglioramento ciclabile | viabilità                                                      |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dot. Domenico Laporta



| A                          | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                          | G                                                            | H                         | J                                  | K                        | L               | M                                           | Y                                                                        |
|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi per descrizione                                                                                                                                                                  | FINALITA'                                                    | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE               | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                  | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1                          | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | Servizio di vigilanza notturna mediante assunzione di Agenti di Polizia Locale sia a tempo determinato che indeterminato da formare al fine di avere un costante servizio serale notturno; |                                                              | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. verifiche e controlli | n               | controllo territorio e prevenzione illeciti |                                                                          |
| 2                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa |                                                                                                                                                                                            | controllo territorio e prevenzione digitalizzazione servizio | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.                       | n               | digitalizzazione servizio                   |                                                                          |
| 3                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | pagamenti violazioni a C.d.S. mediante PAG                                                                                                                                                 | esternalizzazione gestione parcheggi                         | 31/12/2025                | Area polizia locale                | n.                       | n.              | esternalizzazione gestione parcheggi        |                                                                          |
| 4                          |      |                |                                                               |                                                 | appalto per concessione gestione parcheggi impianto a barriera e parcometri come da atti di indirizzo                                                                                      |                                                              |                           |                                    |                          |                 |                                             |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dot. Domenico Laporta

IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|   | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                               | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G                                          | H                         | J                                  | K          | L               | M                                                                                                                                                                            | Y                                                                        |
|---|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                             | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FINALITA'                                  | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                                                                                                   | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1 | 4                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa | esternalizzazione servizio Concilia Service per la gestione del servizio contravvenzioni sanzioni cittadini stranieri;                                                                                                                                                                                                                                              | esternalizzazione servizio contravvenzioni | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              |                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| 5 | 5                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.01 polizia urbana                | gestione N° 5 varchi elettronici in Area Pedonale Urbana integrati al sistema software di piattaforma per il controllo ed il monitoraggio delle aree, al fine di avere l'intero centro storico in area pedonale; •deroga al transito di veicoli elettrici in zona APU con incentivazione all'acquisto degli stessi a servizio delle attività produttive; •programma | implementazione e gestione zona APU        | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         | n.              | n.                                                                                                                                                                           |                                                                          |
| 6 | 6                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | missione 03.01.02 polizia stradale              | programmazione intervento messa in sicurezza e riqualificazione viabilità con ampliamento delle aree di sosta a Navene.                                                                                                                                                                                                                                             | miglioramento viabilità e traffico         | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.         |                 | CORRETTA FRUIZIONE POSTI AUTO DISPONIBILI<br>- CREAZIONI NUOVE AREE DI SOSTA<br>MANTENIMENTO DEL RISPETTO DELLE NORME AL C.D.S. - PREVENZIONE PER DIMINUIZIONE INCIDENTALITA |                                                                          |
| 7 |                            |      |                |                                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                           |                                    |            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dott. *Enrico Laporta*  
IL RESPONSABILE AREA DI POLIZIA LOCALE

|    | A                          | B    | C              | D                                                             | E                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G                                                                                         | H                         | J                                  | K                                                                             | L               | M                                                                                         | Y                                                                        |
|----|----------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | n°<br>progr.<br>Obbiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO | obiettivo strategico                                          | obiettivo operativo                         | obiettivi peg descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FINALITA'                                                                                 | TEMPI DI<br>REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE                                                                    | unità di misura | RISULTATO/VALORE<br>ATTESO                                                                | AGGIORNAMENTO CON<br>LO STATO DI<br>ATTUAZIONE OBIETTIVI-<br>MOTIVAZIONE |
| 1  | 7                          | 2025 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | posa fibra su tutto il territorio comunale per tutti i servizi di gestione comunale, nello specifico per il potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | potenziamento e l'implementazione della videosorveglianza e dei punti di accesso internet |                                                                          |
| 8  | 8                          | 2025 | STRATEGICO     | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | ampliamento sistema di videosorveglianza con nuovo server per la gestione autonoma della centrale operativa del comando di polizia locale ai fini del necessario controllo del territorio comunale nell'accertamento di illeciti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n.                                                                            | n.              | sicurezza - controllo e prevenzione sul territorio                                        |                                                                          |
| 9  | 9                          | 2025 | MIGLIORAMENTO  | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana | progetto denominato "Spiagge sicure estate " nel Comune di Malcesine con bagnino e stuart con finalità di antiassembramento edistanziamento sociale, monitoraggio utenza spiaggia nel rispetto delle misure covid;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | numero controlli e atti                                                       | n.              | controllo sicurezza spiagge e balneazione                                                 |                                                                          |
| 10 | 10                         | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.06 polizia veterinaria                | controllo del rispetto delle vigenti normative in materia, anche in collaborazione con il settore veterinario dell'ASL di competenza territoriale e affidamento a Studio Veterinario privato per il servizio di sterilizzazione gatti presenti sul territorio comunale in colonie feline e relativo censimento. Controllo fauna selvatica presente sul territorio con segnalazione agli organi competenti. Verifica con microchip in dotazione alla PL di cani presenti sul territorio e riconsegna al legittimo proprietario entro 1 ora dal ritrovamento | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. accertamenti, controlli su animali, recupero e gestione colonie feline     | n.              | tutela animali e prevenzione randagismo                                                   |                                                                          |
| 11 | 11                         | 2025 | MANTENIMENTO   | 03. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA | 03.01.08 polizia ambientale                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | 31/12/2025                | Area Polizia Locale                | n. controlli, segnalazioni, verbali, controlli mirati presso isole ecologiche | n.              | n.                                                                                        |                                                                          |
| 12 |                            |      |                |                                                               |                                             | controllo sistematico utilizzo Isole Ecologiche ubicate sul territorio comunale per il rispetto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                           |                                    |                                                                               |                 |                                                                                           |                                                                          |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
Dott. *Domènico Laporta*

| A                   | B    | C                   | D                                                                           | E                                            | F                                                                                                                                                                                  | G                       | H                      | J                                  | K          | L               | M                       | Y                                                              |
|---------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| n° progr. Obiettivo | ANNO | TIPO OBIETTIVO      | obiettivo strategico                                                        | obiettivo operativo                          | obiettivi per descrizione                                                                                                                                                          | FINALITA'               | TEMPI DI REALIZZO/FASE | AREE COINVOLTE ATTIVITA' RICHIESTE | INDICATORE | unità di misura | RISULTATO/VALORE ATTESO | AGGIORNAMENTO CON LO STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI-MOTIVAZIONE |
| 12                  | 2025 | MIGLIORAMENTO/NUOVO | 10. TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'-VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 10.05.03 Viabilità e Mobilità Infrastrutture | installazione di colonnine di manutenzione e ricarica compatte per biciclette da ubicare in tutto il territorio comunale, al fine di favorire maggiormente la viabilità ciclabile. | miglioramento ciclabile | viabilità              | 31/12/2025<br>Area Polizia Locale  | %          | %               | miglioramento ciclabile | viabilità                                                      |

IL COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE  
*Enrico Laporta*

ALLEGATO  
4

Matteo Ceschi  
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Comune di Malcesine (VR)

Revisore unico

Verbale n. 68 del 30/01/2023

**Oggetto: Parere relativo al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao)  
Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2023/2025**

Il Revisore unico, dott. Ceschi Matteo, nato a Verona il 22/03/1988, con studio in Verona, via Quarto Ponte n. 27, codice fiscale CSCMITT88C22L781S, partita Iva 04292720234, nominato revisore dei conti di codesto Ente per il triennio 20/08/2020 - 19/08/2023 con Deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 20/08/2020,

#### VISTI

- l'art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997;
- gli artt. 5, 6, 30 e 33, del Dlgs. n. 165/2001;
- gli artt. 89, 91, 169 e 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/2000;
- l'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;
- l'art. 6 del Dl. n. 80/2021 e i decreti attuativi Dpr. n. 81/2022 e Dm. n. 132/2022;
- la Proposta di Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) in oggetto;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'Ente sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

#### CONSIDERATO

- che l'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ha previsto un nuovo sistema di definizione della capacità assunzionale degli Enti Locali basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, la cui attuazione era subordinata all'entrata in vigore di un apposito DM attuativo della suddetta disposizione.
- il Dm. 17 marzo 2020 - "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", emanato in attuazione del sopra richiamato art. 33, comma 2, Dl. n. 34/2019 e con efficacia dal 20 aprile 2020;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Dm. 17 marzo 2020 "*A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo*

*rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, ... non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.*

- che i Comuni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente disposizione possono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dm. 17 marzo 2020 *“incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1”*.
- l'art. 1, comma 557-*quater* della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e che, ai sensi dell'art. 7 del Dm. 11 gennaio 2022, resta esclusa dal predetto limite la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del medesimo Dm.
- altresì, l'art. 9, comma 28, Dl. n. 78/2010 come modificato dal Dl. n. 90/2014, in base al quale *“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lett. d) del Dlgs. n. 276/2003, e s.m.i., non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, e s.m., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”*.

Matteo Ceschi  
Dottore Commercialista e Revisore Legale

### VERIFICATO

- il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e limiti alla spesa di personale sopra richiamati;
- che ai sensi dell'art. 4 del Dm. 17 marzo 2020, il rapporto delle spese del personale 2021 sulla media delle entrate correnti del triennio 2019-2021 al netto del Fcde, è pari al 15,20% e quindi al di sotto del valore soglia indicato dall'art. 4 per la relativa fascia demografica A) del 27,20%.

### DATO ATTO

che la spesa per le assunzioni programmate per l'anno 2023, è prevista nel rispetto dei vincoli finanziari sopra richiamati e della condizione di equilibrio di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Ciò premesso,

### ASSEVERA

il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023-2025 della Provincia di Siena a seguito dell'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 di cui alla proposta esaminata.

Ciò premesso,

### ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001, parere favorevole all'approvazione del Piao Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025.

Verona, lì 30/01/2023

Il Revisore Unico

(Dott. Matteo Ceschi)

