



# COMUNE DI BAREGGIO



## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019

Approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30.06.2020

## SOMMARIO

PRESENTAZIONE .....	3
PREMESSA.....	5
PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE.....	10
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	11
CONTESTO DI RIFERIMENTO .....	14
ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	21
ASSETTO FINANZIARIO .....	26
RISULTATI DI ENTE .....	33
RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	35
RISULTATI RAGGIUNTI DAI SETTORI.....	37
OBIETTIVI DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.....	53
PARI OPPORTUNITA’ .....	54
SINTESI E LINEE DI SVILUPPO .....	55
OBIETTIVI FUTURI.....	56

## PRESENTAZIONE

Il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi adottato dal Comune di Bareggio, approvato con deliberazione di G.C. n. 15 in data 15.2.2011, modificato con deliberazione di G.C. n. 148 del 22.12.2014, modificato in seguito con successiva deliberazione di G.C. n. 65 del 17.04.2019 e da ultimo con deliberazione di G.C. 11 del 28.01.2020, ha introdotto un'apposita disciplina in merito alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance e ne ha definito il ciclo di gestione, in attuazione del D.Lgs. 150/2009, c.d. "Riforma Brunetta", così come modificato dal D.Lgs. 74/2017.

Gli strumenti per l'attuazione del ciclo di gestione della performance sono:

- il Piano della performance;
- il Sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo e a livello individuale;
- la Relazione della performance.

All'art. 24 del predetto regolamento viene definito il concetto di performance, come segue:

### ***"Art. 24 - DEFINIZIONE DI PERFORMANCE***

- 1. La performance è il contributo apportato dal singolo dipendente, da un gruppo di dipendenti, da un'unità organizzativa o dall'intera struttura organizzativa al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Ente, in relazione ai bisogni della collettività.*
- 2. Tale contributo è misurato e valutato con riferimento ai risultati conseguiti e alle modalità di raggiungimento dei risultati stessi."*

Il piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione (P.E.G.), in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'Ente, nonché l'esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale dirigente.

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs.150/2009, modificato dal D.Lgs. 74/2017, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il ciclo di gestione della performance, caratterizzato dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e assegnazione della premialità, è coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2019, l'Amministrazione intende consentire, a tutti coloro che sono interessati, la conoscenza di elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Bareggio come descritto nei report che fanno parte integrante della presente relazione.

Il ruolo del Nucleo di Valutazione nella validazione della Relazione della Performance si ispira ai principi di indipendenza e imparzialità, oltre che alla conoscenza dell'Ente e alle risultanze del monitoraggio effettuato durante l'anno.

Con la presente Relazione vengono illustrati i risultati organizzativi complessivi dell'Ente, le attività dei singoli Settori e i risultati individuali raggiunti nel corso dell'anno 2019, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa e completare il ciclo di gestione della performance.

## PREMESSA

Con la Legge 42/2009, sfociata nel D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, infatti ha preso il via il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle Amministrazioni Pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

Nel corso degli ultimi anni si è consolidato il percorso innovativo avviato nel 2014 in via sperimentale con riferimento alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi, prevista dal D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Il processo di programmazione, che ha valenza pluriennale, consente di organizzare, anche in termini temporali, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento, tenendo conto delle istanze dei portatori di interesse e delle compatibilità economico – finanziarie dell'Ente.

Tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali il **Documento Unico di Programmazione (DUP)**, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, rappresenta una guida strategica e operativa. Nel DUP sono riuniti le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio di previsione triennale, del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e la loro successiva gestione.

Mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 10 settembre 2018 avente ad oggetto: *“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2023 – Sezione Strategica”* e successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto *“Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2019/2021 - sezione strategica 2019/2023 - sezione operativa 2019/2021”*, è stato approvato il DUP 2019-2021.

Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, a corredo del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, quest'ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 20 dicembre 2018, è lo strumento fondamentale del sistema integrato di programmazione.

Da un lato risponde alle richieste del legislatore, dall'altro esprime la direzione nella quale l'Amministrazione intende muovere nella gestione dell'organizzazione dell'Ente.

Un sistema nel quale gli elementi organizzativi, strutturali, economico-finanziari, informativi e valutativi vengono interconnessi e gestiti in modo integrato.

Positive sono le ricadute in termini di conoscenza, analisi e valutazione del lavoro dell'Ente nel suo complesso.

L'attività degli uffici, è stata sempre indirizzata, oltre che allo svolgimento delle competenze istituzionali, al perseguimento degli specifici obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano delle Performance 2019, in coerenza con le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici definiti nel DUP.

Si tratta di un significativo passo avanti nel percorso della trasparenza e della responsabilità gestionale, frutto di un modo nuovo di intendere la gestione del Comune tesa ad affiancare elementi di lettura, di conoscenza, di misurabilità e di valutazione dell'azione amministrativa da parte del cittadino.

È in essere la Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata ARCOBASE tra il Comune di Arluno, il Comune di Cornaredo, il Comune di Bareggio ed il Comune di Settimo Milanese per la gestione delle procedure relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Il Comune di Cornaredo svolge le funzioni di Capofila e si occupa in nome, per conto e nell'interesse di tutti i Comuni associati, dello svolgimento delle diverse attività inerenti le procedure di affidamento, dalla redazione del bando di gara sino alla proposta di aggiudicazione.

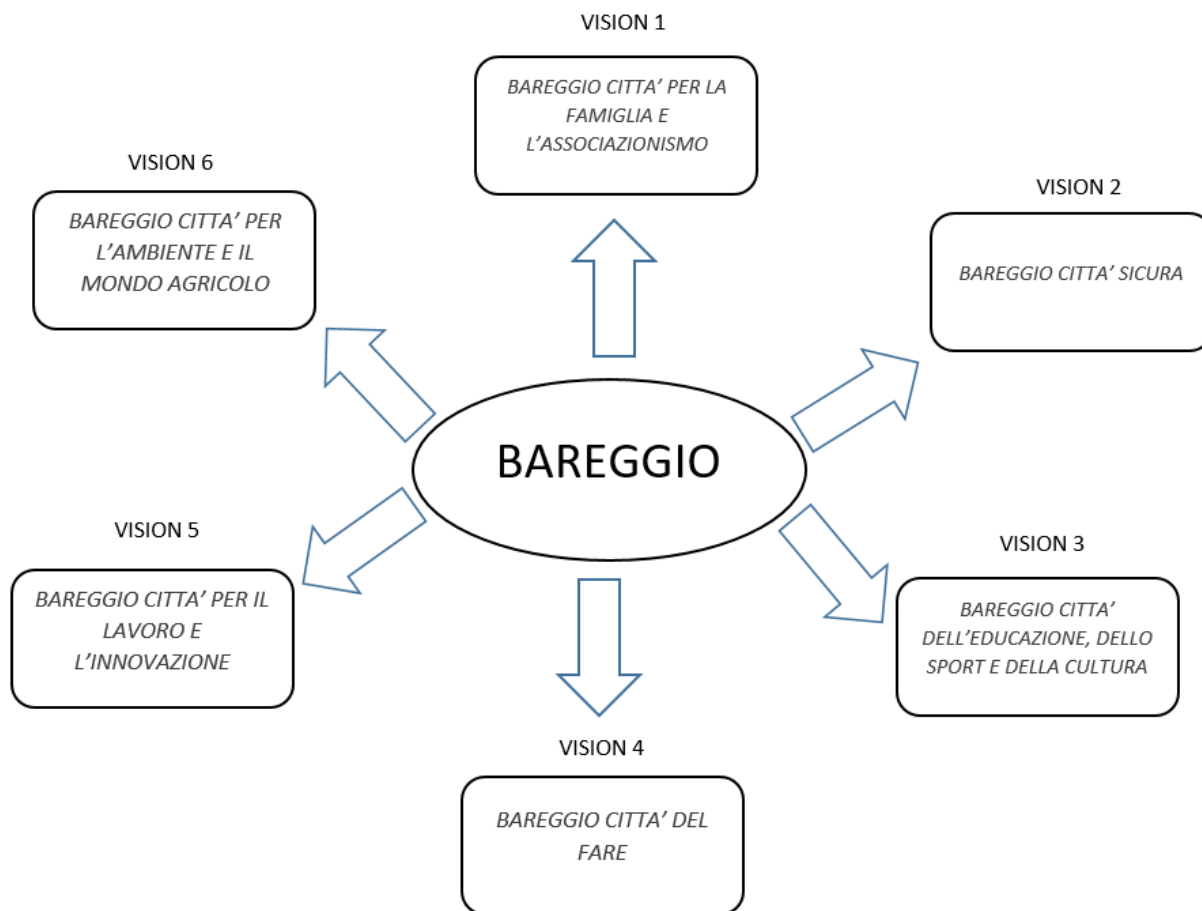
Il Decreto Legge 18/04/2019, n. 32, cosiddetto "Sblocca Cantieri" ha eliminato l'obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle stazioni appaltanti uniche o alle centrali di committenza, ma si è valutata l'opportunità di proseguire la collaborazione in essere con la CUC facendo leva sui molteplici punti di forza che offre un servizio associato.

Di seguito si elencano le aree tematiche confluite nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10 settembre 2018, avente ad oggetto: "Approvazione linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato", espressione delle mission del Comune di Bareggio, rappresentato dall'odierno Sindaco, Dott.ssa Linda Colombo, in carica dal 26 giugno 2018:

VISION	STAKEHOLDERS
<b>BAREGGIO CITTA' PER LA FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini deboli, anziani, disabili, nuclei fragili</li> <li>• Famiglie con minori</li> <li>• Giovani</li> <li>• Strutture sociali ed educative che erogano servizi per la prima infanzia, anche privati</li> <li>• Associazioni e soggetti del Terzo settore</li> </ul>
<b>BAREGGIO CITTA' SICURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini</li> <li>• Imprese</li> <li>• Associazioni</li> <li>• Forze dell'Ordine</li> </ul>
<b>BAREGGIO CITTA' DELL'EDUCAZIONE, DELLO SPORT E DELLA CULTURA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini coinvolti nel ciclo di istruzione: bambini, studenti, famiglie</li> <li>• Istituzioni scolastiche e formative</li> <li>• Agenzie educative</li> <li>• Associazioni sportive</li> <li>• Imprese operanti in campo sportivo</li> </ul>

VISION	STAKEHOLDERS
<b>BAREGGIO CITTA' DEL FARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini</li> <li>• Imprese del territorio</li> <li>• Cittadini in quanto protagonisti della sostenibilità ambientale</li> <li>• Associazioni</li> <li>• Enti locali e sovracomunali</li> <li>• Enti Terzo Settore</li> <li>• Pendolari e studenti</li> <li>• Assegnatari di alloggi pubblici comunali</li> </ul>
<b>BAREGGIO CITTA' PER IL LAVORO E L'INNOVAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i target di lavoratori</li> <li>• Cittadini deboli</li> <li>• Giovani</li> <li>• Imprese e organizzazioni</li> <li>• Commercianti locali</li> <li>• Studenti e scuole</li> <li>• Enti locali e sovracomunali</li> <li>• Amministratori</li> <li>• Dipendenti</li> <li>• OO.SS.</li> <li>• Associazioni collegate al mondo del lavoro e al mondo imprenditoriale</li> </ul>
<b>OBAREGGIO CITTA' PER L'AMBIENTE E IL MONDO AGRICOLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini</li> <li>• Imprese agricole</li> <li>• Associazioni</li> <li>• Organizzazioni pubbliche ambientali</li> <li>• Organizzazioni pubbliche e per le imprese</li> <li>• Studenti e scuole</li> <li>• Enti locali</li> <li>• Enti locali e sovracomunali</li> </ul>

Le vision dell'Amministrazione Colombo sono rappresentate nello schema seguente:



Ogni vision viene perseguita attraverso delle Politiche, ciascuna delle quali definisce una programmazione che si esplicita in obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni, queste ultime declinate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il Bilancio Pluriennale 2019 - 2021, approvato mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 20 dicembre 2018, ha risentito delle rigide norme in tema di contenimento della spesa pubblica. La grande attenzione al contenimento delle spese e la razionalizzazione delle attività hanno comunque consentito di garantire l'equilibrio economico del bilancio e l'erogazione dei servizi alla comunità.

Alla riduzione delle risorse di bilancio si aggiungono le misure restrittive specifiche sulla spesa di personale, che deve essere contenuta entro tetti ancorati ad anni precedenti.

Si segnala che a seguito del sostanziale blocco delle assunzioni terminato solamente al termine del 2016, sono state affrontate numerose criticità di gestione organizzativa alle quali si è iniziato a far fronte mediante lo svolgimento di numerose procedure concorsuali e di mobilità tra enti finalizzate all'attuazione della programmazione dei fabbisogni triennali di personale.

Solamente con la Circolare n. 25 del 3 Ottobre 2018 del M.E.F. – Ragioneria Generale dello Stato di <<Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018>> si sono registrati degli allentamenti nei vincoli di finanza pubblica, mediante la concreta possibilità di utilizzare ed impiegare concretamente l'avanzo di amministrazione.



La successiva Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”) all’art. 1, comma 823, ha ulteriormente modificato il concetto di Pareggio di bilancio, sancendo che il vincolo di finanza pubblica è venuto a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano “in equilibrio” in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.lgs. 118/2011.

## **PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE**

L'odierno Nucleo di Valutazione, nominato con decreto del Sindaco n. 11 del 2 luglio 2019, ha rilevato i risultati effettivamente conseguiti, rispetto agli obiettivi definiti nel P.E.G., nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione (Rendiconto di gestione). Il sistema di monitoraggio e valutazione della performance ha tenuto conto anche dei processi dell'Ente per ciascuno dei quali sono stati individuati indicatori, trend storico e valori attesi.

In generale, anche per il 2019, il Nucleo ha riscontrato una buona qualità nella consuntivazione, come per gli anni precedenti.

Si può affermare che l'informatizzazione dei flussi dei dati raggiunge dei buoni standard qualitativi. In particolare il Nucleo di Valutazione ha raccomandato di proseguire nel presidiare il processo di miglioramento della definizione degli obiettivi e degli indicatori al fine di consentire la richiesta oggettivazione della performance.

Nella valutazione sono state considerate, inoltre, anche le variabili impreviste che nel corso dell'anno hanno inciso sulle attività, tenendo conto quanto dei risultati ottenuti fosse imputabile all'azione delle variabili e quanto alle prestazioni dei Responsabili.

Il percorso svolto e l'interlocuzione del Nucleo di Valutazione con i vertici dell'Amministrazione e con i diversi ruoli coinvolti nel ciclo della performance è stato costruttivo sia ai fini della valutazione che come orientamento e feedback per le persone.

Il processo di valutazione e misurazione della Performance è stato concluso sulla base del sistema di valutazione dei Responsabili e dei Dipendenti e di quanto previsto nel Piano della Performance, adottati in attuazione dei principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 74/2017.

Il coefficiente di premialità è stato determinato tenendo conto sia del grado di raggiungimento dei risultati (obiettivi PEG e Processi sui quali in precedenza è stata svolta la valutazione dei Responsabili da parte del Nucleo), sia del grado di partecipazione dei dipendenti ai vari obiettivi di PEG e/o ai Processi, nonché dei comportamenti organizzativi agiti.

Il sistema di valutazione adottato dall'Ente consente di raggiungere un buon livello di differenziazione delle valutazioni del personale.

## TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Comune di Bareggio ha adottato strumenti regolamentari e modalità organizzative per rispondere adeguatamente alle sollecitazioni normative intervenute in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Nel sito web istituzionale viene aggiornata tempestivamente l'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nella quale sono confluite, sulla base di una precisa struttura, le informazioni articolate in sotto-sezioni secondo le previsioni normative introdotte dal D.Lgs. 33/2013, aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 97/2016, che ha riordinato la disciplina sugli obblighi per le Pubbliche Amministrazioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30 gennaio 2019 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019 – 2021 che unifica in unico documento il piano per la prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza, che da sezione autonoma è divenuta parte integrante e sostanziale del P.T.P.C. T.

Il Comune di Bareggio aveva adottato già nel 2012 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, al fine di dare attuazione al principio di trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività. La trasparenza rappresenta infatti uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico e per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa.

Negli ultimi anni, il tema della trasparenza amministrativa è stato oggetto di diversi interventi legislativi sino al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" che rappresenta il punto di riferimento per le amministrazioni pubbliche a garanzia del livello minimo di trasparenza e apertura che deve essere assicurato ai cittadini, alla luce delle modifiche apportate dal successivo D.Lgs. n. 97/2016.

Il D.Lgs. 33/2013 discende direttamente dalla Legge n. 190/2012 e si colloca nel contesto delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della corruzione, ha riordinato e riformato le disposizioni riguardanti gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni, definendo nel contempo ruoli, responsabilità e processi riferiti ai vari attori individuati.

Più di recente è intervenuto il D.Lgs. n. 97/2016 che ha apportato significative modifiche alla normativa sulla trasparenza rafforzandone l'incidenza sulle attività delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai rapporti con i cittadini. È stato introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ed è stata prevista la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

La trasparenza amministrativa deve essere intesa sempre più come un modo innovativo di svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione, chiamata a rafforzare l'accessibilità e la conoscibilità delle modalità attraverso le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche, al fine di sviluppare un controllo democratico da parte dei cittadini per prevenire fenomeni di corruzione.

Il principio della trasparenza è uno dei punti attorno al quale si basa il raggiungimento effettivo dell'obiettivo fondamentale: servizi di maggiore qualità e minore costo per i cittadini e quindi un'Amministrazione più attenta alle esigenze della comunità e maggiormente responsabile nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Già a decorrere dal 2013 il Comune di Bareggio si era dotata di un Piano Provvisorio di prevenzione della corruzione, nelle more dell'emanazione dell'Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali, nonché del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI adottato nel dicembre 2012 per il triennio) e del Codice di Comportamento dei dipendenti in attuazione del D.P.R. 62/2013.

In seguito, sulla base delle deliberazioni CIVIT (ora ANAC) il Comune di Bareggio ha provveduto all'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, e al loro aggiornamento di anno in anno.

Anche la sezione Amministrazione Trasparente pubblicata sul sito web istituzionale è stata progressivamente implementata adeguando la struttura in conformità con le deliberazioni emanate dall'ANAC a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta.

Il Nucleo di Valutazione che ha effettuato le verifiche previste in merito alla pubblicazione, all'aggiornamento, alla completezza e all'apertura del formato dei dati pubblicati sul sito web del Comune ne ha attestato la veridicità e attendibilità rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti.

Anche la presente Relazione della Performance 2019, una volta approvata dalla Giunta Comunale, verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione per assicurarne la visibilità.

L'Amministrazione Comunale in relazione ai peculiari adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, ha individuato un apposito Ufficio di Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in modo da poter meglio presidiare e garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in vigore nonché la realizzazione degli obiettivi del P.T.P.C.T. Considerate le carenze organizzative e l'impossibilità di destinare risorse dedicate unicamente a tale ufficio, nel corso del 2019 sono state individuate alcune figure professionali del settore Affari Generali, già assegnatarie di altri procedimenti, che collaboreranno in stretto contatto con il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale sui temi dell'etica pubblica e della prevenzione della corruzione. Anche nel 2019 è stato organizzato un percorso formativo strutturato in distinte sessioni, di carattere generale e specifiche in relazione alle attività svolte nelle differenti aree e quindi tarate secondo i differenti livelli di rischio.

Dai controlli effettuati sull'attività svolta dagli uffici nel 2019, in attuazione dell'apposito regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, emerge un elevato livello di qualità degli atti adottati e di correttezza amministrativa: coerenza e completezza delle motivazioni, pur in presenza delle profonde e complesse novità legislative verificatesi nel periodo. Gli atti di liquidazione e i relativi mandati di pagamento sono tempestivi con un trend di positiva riduzione dei tempi di pagamento anche rispetto ai termini richiesti dalla normativa nazionale.

Il processo di progressiva e completa digitalizzazione delle determinazioni a partire dal febbraio 2016, ha consentito di standardizzare e velocizzare alcuni passaggi procedurali e ha positivamente inciso sulla capacità di formare schemi di atti immediatamente più chiari e completi.

Il Piano della Performance che si compone di performance individuale e performance organizzativa risulta pertanto arricchito dalla previsione di obiettivi legati alla gestione della prevenzione della corruzione e dall'andamento delle azioni preordinate a garantire il rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa. A ciò si aggiunge la verifica dell'andamento del controllo successivo di regolarità amministrativa, gli esiti del quale si rinvergono nei verbali redatti dal Segretario Generale riferiti sia al primo semestre 2019, sia al secondo.

In tal modo il piano della performance trapassa nel piano integrato della performance come richiesto dall'ANAC, talché nella misurazione e nella valutazione della performance individuale ed organizzativa è possibile valorizzare i quattro elementi che lo costituiscono e connettere, pertanto, la sua misurazione e la sua valutazione suddivisa per centri di responsabilità anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa.

L'andamento del piano della performance *tout court* risulta dalle verifiche effettuate dal Nucleo di Valutazione, così come pure il livello di conseguimento degli obiettivi di anticorruzione, di trasparenza e di controllo sull'azione amministrativa.

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

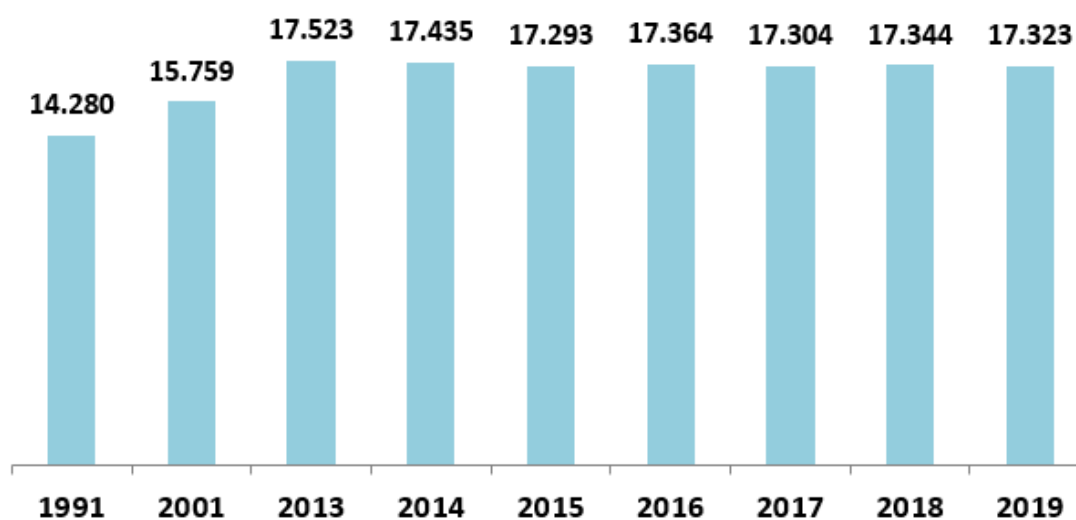
### Analisi di contesto sulla popolazione

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Gli elementi essenziali che lo caratterizzano sono gli **abitanti** e il **territorio**.

Qui di seguito vengono riportati e descritti i dati relativi alle caratteristiche socio-demografiche e agli andamenti della popolazione bareggese, fornendo una visione generale della composizione della cittadinanza, tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove.

La popolazione residente a Bareggio al 31 dicembre 2019 è di **17.323 abitanti**, rispetto al 2018 la popolazione è diminuita di 21 unità.

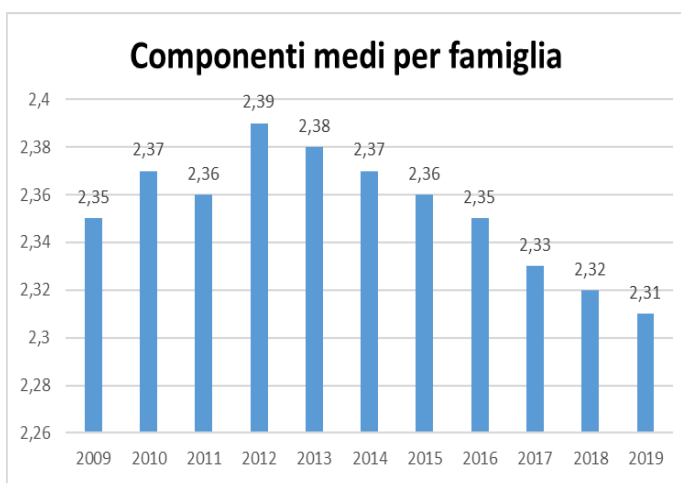
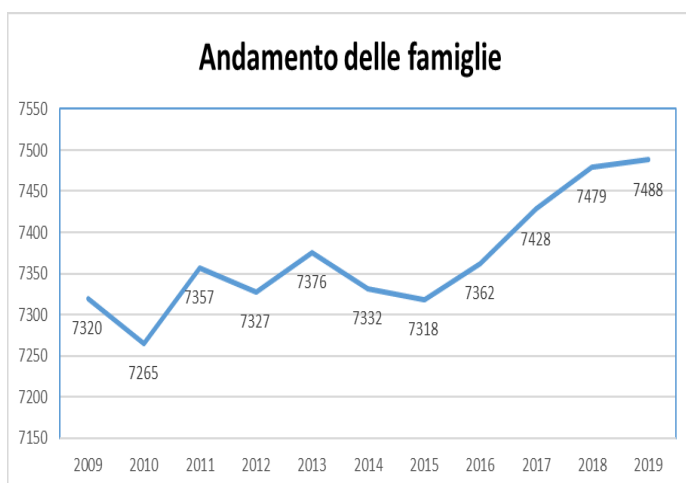
### ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE



## Bilancio demografico di Bareggio

Anno	Natalità	Mortalità	Crescita naturale	Saldo migratorio totale	Crescita Totale
2007	9	6,9	2,1	12,8	14,9
2008	8,3	7,2	1,1	21	22,1
2009	9,1	8,2	0,9	10	10,9
2010	10,2	8,0	2,2	2,1	4,3
2011	8,7	7,6	1,1	6,8	7,9
2012	8,1	7,9	0,2	5,9	6,1
2013	8,2	6,8	1,4	2,3	3,7
2014	7,9	9,3	-1,4	-2,2	-3,6
2015	7,9	8,9	-1,0	-7,2	-8,2
2016	7,1	8,4	-1,3	5,4	4,1
2017	7,7	10,5	-2,8	-0,6	-3,4
2018	6,8	8,7	-1,9	4,2	2,3
2019	6,5	10,10	-3,6	2,3	-1,3

Natalità: Rapporto tra il numero dei nati e la media della popolazione residente nei due anni precedenti  
Mortalità: Rapporto tra il numero dei morti e la media della popolazione residente nei due anni precedenti  
Saldo Migratorio: Rapporto calcolato sul saldo immigrati/emigrati rispetto al totale della popolazione residente

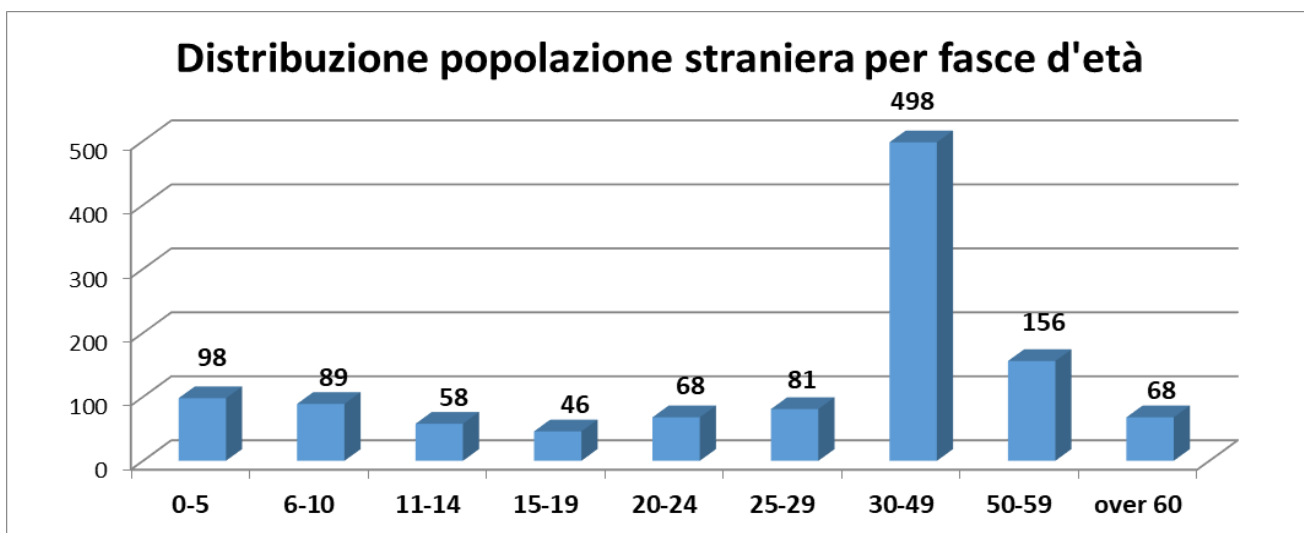


## Bilancio demografico stranieri

La popolazione straniera residente nel Comune di Bareggio rappresenta il **6,71%** della popolazione complessiva. Rispetto al 2018, la popolazione straniera rappresenta una percentuale in diminuzione rispetto al totale della popolazione residente pari allo 0,03%.

Residenti al 31/12/2018	Movimenti naturali		Movimenti migratori		Residenti al 31/12/2019	
	Nati	Morti	Iscritti	Cancellati	Totali	di cui minori
1.169	14	4	140	157	1.162	281

Per quanto riguarda la composizione per età, gli stranieri con un'età maggiore di 60 anni sono solo il 5,85% della popolazione complessiva degli stranieri, mentre i bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni rappresentano il 21,08%. I giovani dai 15 ai 29 anni rappresentano il 20,82%. La fascia dai 30 ai 59 anni si attesta su una percentuale del 56,28%.





## Paesi di provenienza

L'analisi per nazionalità evidenzia i gruppi più numerosi: il 50,86% proviene da paesi europei, seguiti dagli immigrati americani per il 18,93% e dagli immigrati africani per il 17,99%, mentre gli immigrati asiatici sono il 12,22%.

Romania	268	23,06%
Ucraina	107	9,21%
Albania	75	6,45%
Moldova	51	4,30%
Altri Europa	90	7,75%
Ecuador	91	7,83%
Perù	79	6,80%
Altri America	50	4,30%
Cina	63	5,42%
Pakistan	41	3,53%
Altri Asia	38	3,27%
Egitto	122	10,50%
Marocco	44	3,79%
Altri Africa	43	3,70%

## **Analisi di contesto sul territorio**

Il territorio comunale di Bareggio è all'inizio del cosiddetto "Magentino" a ovest di Milano, lungo la ex Strada Statale n. 11, Padana Superiore, che conduce a Novara. Confina a est con il Comune di Cornaredo, a nord con il Comune di Pregnana Milanese, a ovest con il Comune di Sedriano, a sud con il Comune di Cusago e di Cisliano.

La **SUPERFICIE ATTUALE** del Comune è di **kmq 11,3**, che rapportata alla superficie totale della Provincia di Milano (kmq 1.575) rappresenta in percentuale lo 0,71%.

Nel Comune di Bareggio la **SUPERFICIE URBANIZZATA** è passata dai 31,13 ha del 1937, pari a poco più 2,7% del territorio comunale agli attuali **400 ha circa (35%)**. Le aree a verde pubblico rappresentano invece il 3% circa dello stesso.

**TERRITORIO AGRICOLO** – Rappresenta circa il 62% dell'intero territorio comunale. La presenza di un'articolata rete idrografica superficiale e di significative presenze arboree conferisce qualità ed attrattiva al paesaggio agrario situato in modo preponderante nella parte meridionale del territorio comunale. Le aree agricole, ricomprese nel perimetro del Parco Sud Milano per circa 37 ha, hanno un rilevante interesse naturalistico e paesaggistico, e vantano la presenza di un sito di interesse comunitario quale la Riserva Naturale del Fontanile Nuovo.

La **RETE STRADALE** del paese è caratterizzata da circa **51,4 km** di strade (1,5 km ex statali e provinciali, 49,9 km comunali) e 6 km di strade vicinali.

Le **PISTE CICLABILI** ammontano a circa **17,5 km lineari**, un dato estremamente importante se confrontato con quello dei comuni della provincia di Milano appartenenti alla stessa classe demografica di Bareggio, infatti siamo attorno ai 1,023 m ogni 1.000 abitanti contro i 0,355 m della Provincia di Milano.

Le **AREE A VERDE PUBBLICO** rappresentano il **3%** circa del territorio comunale. Il verde pubblico assolve ad una duplice funzione: da un lato infatti ha una forte utilità socializzante ed aggregativa dall'altro, è spesso utilizzato ed associato ad attività sportive e ludiche. Per la sua estensione e collocazione il verde pubblico presente nel centro edificato assume altresì una funzione di carattere ambientale: i parchi cittadini si configurano in questo caso anche come "polmone verde" apportando un importante contributo alla componente ecologica e permeabile del territorio urbanizzato.

## Aree verdi a parco in Bareggio

Descrizione	Mq
Parco Arcadia	156.798
Verde attrezzato Via Giovanni XXIII	4.928
Verde attrezzato Via Matteotti ex sede croce azzurra	4.927
Verde attrezzato Via Varese	1.509
Verde attrezzato Via Vico-Via Croce	3.799
Verde attrezzato Via Morandi	2.972
Parco 8 Marzo	7.980
Verde attrezzato Via S.Anna	5.556
Parco "Bareggetta"	12.828
Parco di via Dolomiti	6.395
Parco Crispi	12.358
Parco Ghandi	4.000
Parco "4L"	33.899
Parco Pertini	9.041
Verde attrezzato Via Monte Grappa	3.857
Verde Attrezzato via I Maggio	20.298
Parco Via Brughiera	8.155
Verde attrezzato Lotto 2.BA.7 (Via Piave/Via Rossini)	11.770
Verde pubblico di riequilibrio ecologico	81.987
	<b>393.057</b>

La presenza di un'articolata **RETE IDROGRAFICA** superficiale e di significative presenze arboree conferisce qualità ed attrattiva al paesaggio agrario situato in modo preponderante nella parte meridionale del territorio comunale

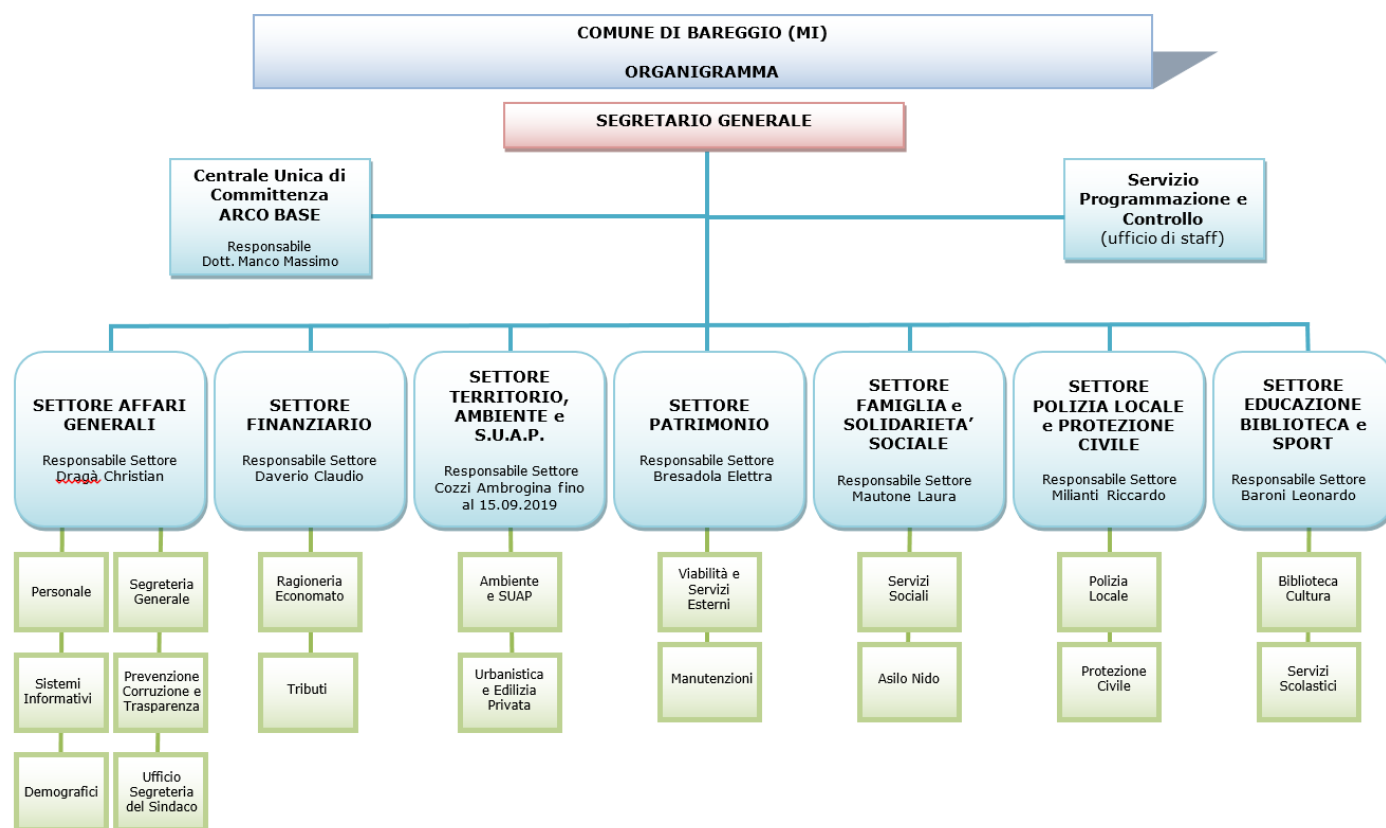
## Il patrimonio comunale

Il Patrimonio comunale include due tipologie di beni immobili: i **BENI PATRIMONIALI**, posseduti dal Comune a titolo di proprietà privata e parte della ricchezza economica della collettività, e i **BENI DEMANIALI**, posseduti a titolo pubblico e destinati all'uso del pubblico. La tabella seguente riepiloga i beni patrimoniali del Comune di Bareggio.

ELENCO PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	N. BENI DI PROPRIETA'	SUPERFICIE TOTALE MQ.
Case comunali CASCINA FIGINA	40	7532.77
Case Comunali PALAZZO BLU	28 +7 box	
Case Comunali e box Via MADONNA PELLEGRINA	6 + 6box	
Case Comunali CORTE MADONNINA e BOX	10 + 12box	
Corte BAREGGINO e POSTI AUTO	14 + 5 box	
SCUOLE	7	51.088
IMPIANTI SPORTIVI	3	
PARCHI	8	
VERDE PUBBLICO	Siepi	ml. 2.190
	Prato	mq. 199.575
	Aiuole	mq. 19.521
	Prato rustico	mq. 123.810
	Cigli stradali	ml. 21.675
STRADE	Km. 49,9 di strade comunali e Km. 1,5 strade ex statali e provinciali	
ALTRI IMMOBILI	15	
CIMITERO	1	

# ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa dell'Ente è definita come segue con illustrazione della composizione e delle materie afferenti ai diversi settori. Di ciò ci si limita a prenderne atto.



- **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

La C.U.C. è stata costituita tra i Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno, mediante apposita convenzione, per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

- **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (ufficio di staff)**

Supporto alla programmazione del piano degli obiettivi strategici, gestionali e delle performance, individuazione di standard di prestazione dei servizi erogati, rapporti con il nucleo di valutazione, audit, controllo economico di gestione.

- **SETTORE AFFARI GENERALI**

Questo Settore è composto da:

**Servizio Segreteria Generale:** Attività di supporto agli organi di governo (Giunta e Consiglio Comunale), gestione deliberazioni, attività contrattuale, gestione delle determinazioni, deposito regolamenti, archivio, protocollo, notificazioni e comunicazioni per convocazione organi (Consiglio e Giunta Comunale, Commissioni Consiliari), cerimoniale, gestione portineria, centralino e informazioni.

**Servizio Personale:** Gestione amministrativa del personale e altri rapporti assimilati, programmazione del personale, relazioni sindacali, formazione, gestione del servizio civile e degli stage.

**Servizio Sistemi Informativi:** Documento Programmatico della Sicurezza e privacy, gestione sistemi informativi e innovazione tecnologica, gestione del sito web.

**Ufficio Segreteria del Sindaco:** Comunicazione esterna e rapporti con la stampa, eventi e manifestazioni.

**Servizi Demografici:** anagrafe, stato civile e elettorale.

**Ufficio di Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:** collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e assicura la regolarità e la tempestività degli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione nonché alla trasparenza dell'azione amministrativa come indicato nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) e dalle direttive emanate dall'ANAC.

- **SETTORE FINANZIARIO**

Servizio economato, servizio ragioneria (bilancio, attività finanziarie e recupero crediti), gestione regolamenti contabili (e rapporti con relativa commissione consiliare), gestione entrate tributarie ed extra-tributarie, gestione partecipazioni societarie, reperimento fonti di finanziamento alternative, assicurazioni.

- **SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P.**

Servizio Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), edilizia privata, gestione dello sviluppo del territorio, tutela dell'ambiente, servizio commercio, gestione progetti locali e sovra-locali (Agenda 21), gestione progetti di eco-sostenibilità (tutela dell'ambiente, gestione delle relazioni con le associazioni ambientaliste).

- **SETTORE PATRIMONIO**

Programmazione e gestione del patrimonio pubblico, servizio lavori pubblici, segnaletica stradale, servizi di pubblica utilità (servizi a rete, servizio igiene ambientale, verde pubblico, illuminazione pubblica, fognature), espropri.

- **SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE**

Politiche familiari, politiche giovanili, pari opportunità, interventi in materia di gestione dei servizi sociali, assistenza anziani, minori, portatori di handicap, gestione rapporti con associazioni di volontariato e realtà del privato sociale socio-assistenziale, gestione dell'asilo nido, edilizia residenziale pubblica (bando, assegnazione, vendita e procedure di rilascio, gestione della Convenzione con ALER), Sportello affitto, Sportello lavoro.

- **SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Polizia stradale e viabilità, polizia giudiziaria in dipendenza funzionale dall'Autorità Giudiziaria, polizia commerciale, amministrativa ed edilizia, fiere, mercati, manifestazioni e attività economiche disciplinate dal Testo Unico sulla Pubblica Sicurezza, trasporto pubblico locale (gestione rapporti sovra comunali e con imprese), protezione civile.

- **SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT**

Gestione dei servizi scolastici (scuolabus, gestione della convenzione con Gemeaz per mense, diritto allo studio), gestione del centro estivo comunale e dei rapporti e delle convenzioni con altre realtà educative e ricreative estive, servizio biblioteca (funzionamento Biblioteca Civica e rapporto con la Fondazione per Leggere), gestione impianti sportivi e relazioni con associazioni sportive, relazione con associazioni culturali.

**NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO PER QUALIFICA FUNZIONALE**

<b>QUALIFICA FUNZIONALE</b>	<b>PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA</b>	<b>IN SERVIZIO AL 31.12.2019</b>
A	2	2
B1	6	6
B3	17	15
C	36	37
D1	21	19
D3	2	2
<b>TOTALI</b>	<b>84</b>	<b>81</b>

**NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO PER SETTORE**

<b>SETTORE AFFARI GENERALI</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>
B1	AUTISTA / COMMESSE / OPERATORE UFFICIO	2
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO	5
B3	CONDUTTORE MOC / AUTISTA SCUOLABUS	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PART-TIME	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO PART-TIME	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE PART-TIME	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE di cui n. 1 Resp. di Settore	3

<b>SETTORE FINANZIARIO</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO	3
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Resp. di Settore	1

<b>SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E SUAP</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>
C	GEOMETRA	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – PART TIME	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO Resp. di Settore	0

<b>SETTORE PATRIMONIO</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>
B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	3
B3	OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	2
C	COORDINATORE OPERAI/GEOMETRA	3
C	COORDINATORE OPERAI/GEOMETRA – PART-TIME	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1
D3	FUNZIONARIO TECNICO - Resp. di Settore	1



<b>SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>
A	OPERATORE SCOLASTICO / INSERVIENTE / CUSTODE	2
B3	CONDUTTORE MOC / AUTISTA SCUOLABUS	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO - PART TIME	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PART TIME	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
C	EDUCATORE ASILO NIDO	8
D1	ASSISTENTE SOCIALE	2
D1	ASSISTENTE SOCIALE – PART TIME -	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - Resp. di Settore	1

<b>SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO - PART TIME	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PART TIME	1
C	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	10
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE di cui n. 1 Resp. di Settore	3

<b>SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT</b>		
<b>Q.F.</b>	<b>QUALIFICA PROFESSIONALE</b>	<b>DIPENDENTI IN SERVIZIO</b>
B1	OPERATORE D'UFFICIO	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE PART TIME	2
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - Resp. di Settore	1

# ASSETTO FINANZIARIO

## COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Ad oggi i servizi istituzionali svolti dall'ente locale sono abbastanza consolidati nel numero e nella tipologia. L'obiettivo è di restare vigili per individuare il sorgere di nuove esigenze e quindi poter inserire se necessario dei nuovi servizi o diversificandone uno già esistente. Ma anche l'attenzione deve essere elevata per ridurre o riorganizzare quei servizi che mutano nelle richieste quantitative o qualitative al fine di non sprecare le poche risorse a disposizione dell'ente.

La qualità dei servizi resi verrà monitorata e valutata nel corso della gestione attraverso opportuni indicatori volti a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità; inoltre attraverso analisi della soddisfazione degli utenti e redazione di report volti a segnalare il numero e la tipologia di reclami notificati all'ente, e la misura con la quale verranno soddisfatti.

In un'ottica di contenimento delle uscite anche i revisori dei conti hanno ripetutamente richiesto una copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale superiore rispetto a quella presente oggi.

L'obiettivo è raggiungibile almeno attraverso due modalità, o aumentando la contribuzione del cittadino, o attraverso la riduzione delle spese. L'amministrazione sta lavorando per ridurre le spese sostenute mantenendo o incrementando i servizi offerti, ove ancora richiesti. Qualche risultato è stato ottenuto riducendo le spese del trasporto scolastico (i cui effetti si sono visti dal 2015 e per la gestione delle strutture sportive (con nuove convenzioni). Stiamo lavorando per ridurre anche altre categorie di spese che vanno a formare tale risultato. Bisogna altresì considerare che visto il periodo congiunturale possono ridursi anche considerevolmente le entrate.

La copertura dei servizi a domanda individuale è passata dal 39,28% rendiconto 2018, al 40,17% rendiconto 2019, ed è al 36,71 prevista per l'esercizio 2020.

Per l'esercizio 2020, il dato complessivo è influenzato dall'incremento dei costi relativi all'indizione di una nuova gara di appalto relativa ai servizi di asilo nido, educativi e di assistenza domiciliare.

Di seguito si riporta la tabella con i costi sostenuti per i servizi a domanda individuale risultanti dal rendiconto 2019.

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	TIPOLOGIA COSTO	IMPORTO	TIPOLOGIA RICAVI	IMPORTO	% COPERT.
ASILI NIDO	Spese di personale	302.291,06	Contribuzioni finalizzate	12.140,00	60,18%
	Spese beni e servizi	256.786,25	Proventi rette o rimborsi	165.211,22	
	Trasferimenti	20.480,00			
	Oneri diversi	9.837,27			
	<b>Totale costi (*)</b>	<b>294.697,29</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>177.351,22</b>	
CENTRO ESTIVO E CAMPUS	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	33,29%
	Spese beni e servizi	88.000,00	Proventi rette o rimborsi	34.285,44	
	Trasferimenti	15.000,00			
	Oneri diversi	0,00			
	<b>Totale costi</b>	<b>103.000,00</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>34.285,44</b>	
TRASPORTO SCOLASTICO	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	22,09%
	Spese beni e servizi	127.600,00	Proventi rette o rimborsi	28.191,38	
	Trasferimenti	0,00			
	Oneri diversi	0,00			
	<b>Totale costi</b>	<b>127.600,00</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>28.191,38</b>	
IMPIANTI SPORTIVI	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	15,11%
	Spese beni e servizi	200.637,85	Proventi rette o rimborsi	37.720,13	
	Trasferimenti	0,00			
	Oneri diversi	48.939,95			
	<b>Totale costi</b>	<b>249.577,80</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>37.720,13</b>	
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	40.475,00	49,09%
	Spese beni e servizi	173.053,39	Proventi rette o rimborsi	44.482,09	
	Trasferimenti	0,00			
	Oneri diversi	0,00			
	<b>Totale costi</b>	<b>173.053,39</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>84.957,09</b>	
SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST SCUOLA	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	63,82%
	Spese beni e servizi	77.227,04	Proventi rette o rimborsi	49.287,00	
	Trasferimenti	0,00			
	Oneri diversi	0,00			
	<b>Totale costi</b>	<b>77.227,04</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>49.287,00</b>	
	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.025.155,52</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>411.792,26</b>	<b>40,17%</b>

(\*) I costi del servizio Asilo Nido sono abbattuti del 50% ai sensi dell'articolo 5 della Legge 23 dicembre 1992 n. 498

## TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Le entrate tributarie sono quelle che presentano i maggiori elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche che ancora oggi vengono apportate dal legislatore. Il clima di incertezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche. La nostra amministrazione pur non avendo particolari risorse sul territorio - o meglio non volendo svendere il proprio territorio - si impegna, ogni anno, nel cercare di contenere l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti.

Di seguito, la tabella relativa alle entrate tributarie.

	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto
	2017	2018	2019
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	7.192.001,54	6.986.301,49	7.371.035,72
Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità			
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati dalle autonomie speciali			
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi			
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	1.426.175,23	1.533.643,81	1.521.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>8.618.176,77</b>	<b>8.519.945,30</b>	<b>8.892.035,72</b>

## INDEBITAMENTO

### debito residuo entrate correnti

L'indicatore definisce l'incidenza del debito sulle entrate correnti ed esprime la potenziale capacità per l'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.

Il **residuo debito** rappresenta l'ammontare complessivo dei mutui in ammortamento in essere a fine anno, considerati solo in linea capitale, ossia senza la quota interessi e dunque fornisce informazioni circa il livello di indebitamento dell'Ente.

Le **entrate correnti** si riferiscono ai primi tre titoli delle entrate e sono distinte per fonte di provenienza. Nello specifico comprendono:

- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Debito residuo al 31.12</b>	<b>753.744,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Titolo I - Entrate tributarie	8.217.872,01	8.387.335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	1.154.858,02	225.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.207.031,12	2.383.301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>11.579.761,15</b>	<b>10.996.223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Indice di indebitamento</b>	<b>6,51%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**L'indebitamento dell'Ente è stato totalmente estinto al 31/12/2014.**

## **PAREGGIO DI BILANCIO**

Il pareggio di bilancio risultante dal rendiconto 2019 risulta rispettato. La legge di bilancio 2019 ha introdotto notevoli modifiche in materia di finanza locale, in particolare tramite la revisione della regola del pareggio di bilancio per gli enti territoriali. Infatti, è stato previsto che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Si riporta il quadro degli equilibri risultante dal Rendiconto 2019:

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	130.384,32
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	11.476.388,57
<i>di cui per estinzione e anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	10.407.752,26
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	157.586,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	-
<i>di cui per estinzione e anticipata di prestiti</i>		-
F2) <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti).</i>	(-)	-
<b>G) Sommariale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>1.041.393,68</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	4.600,00
<i>di cui per estinzione e anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-
<i>di cui per estinzione e anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	95.906,09
M) Entrate da accensione e di prestiti destinate a estinzione e anticipata dei prestiti	(+)	-
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>958.087,59</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	468.470,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	36.000,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	<b>453.617,59</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	38.205,00
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>420.412,59</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Capitale**

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	679.228,96
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.322.255,39
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	729.585,70
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	95.906,09
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.511.741,51
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.273.558,99
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE ( Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)</b>		<b>41.675,64</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	<b>24.406,79</b>
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>17.268,85</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>17.268,85</b>

## EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Totale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>	<b>(W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>	<b>991.763,23</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		<b>460.470,00</b>
Risorse vincolate nel bilancio		<b>60.406,79</b>
	<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>470.886,44</b>
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		<b>33.205,00</b>
	<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>437.681,44</b>



## **RISULTATI DI ENTE**

Si rinvia al rendiconto di gestione 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2020 per qualsiasi elemento di conoscenza che riguardi la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

## INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA

Di seguito vengono illustrati gli indicatori di salute organizzativa inerenti al rapporto popolazione / dipendenti e all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente e per abitante nell'ultimo quadriennio.

Indicatore	Parametri	Anno 2016	Valore	Anno 2017	Valore	Anno 2018	Valore	Anno 2019	Valore
Rapporto popolazione / dipendenti	popolazione al 31/12 dipendenti al 31/12	<u>17.364</u> 80	<b>217,05</b>	<u>17.304</u> 81	<b>213,63</b>	<u>17.344</u> 79	<b>219,54</b>	<u>17.323</u> 81	<b>213,86</b>
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07) spesa corrente (Titolo I) (*)	<u>2.333.035,15</u> 9.680.203,45	<b>24,10</b>	<u>2.396.413,56</u> 9.912.482,98	<b>24,18</b>	<u>2.358.214,73</u> 10.115.457,20	<b>23,31</b>	<u>2.271.965,68</u> 10.402.732,26	<b>21,84</b>
Incidenza spesa del personale per abitante	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07) popolazione al 31/12	<u>2.922.599,98</u> 17.364	<b>168,31</b>	<u>2.961.189,39</u> 17.304	<b>171,13</b>	<u>2.977.388,16</u> 17.344	<b>171,67</b>	<u>2.898.633,01</u> 17.323	<b>167,33</b>

(\*) i dati riferiti alla spesa del personale sono relativi al tetto di spesa fissati dall'art. 1 c. 557 della legge 296/2006 Legge Finanziaria anno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento al rapporto medio popolazione / dipendenti il D.M. 24.07.2014 prevede, per la fascia demografica a cui appartiene l'Ente, un rapporto pari a 1 dipendente ogni 145 abitanti; come si evince dalla tabella, il numero degli abitanti per dipendente nel nostro Comune da anni è nettamente superiore rispetto a quanto previsto dal D.M. 24.07.2014.

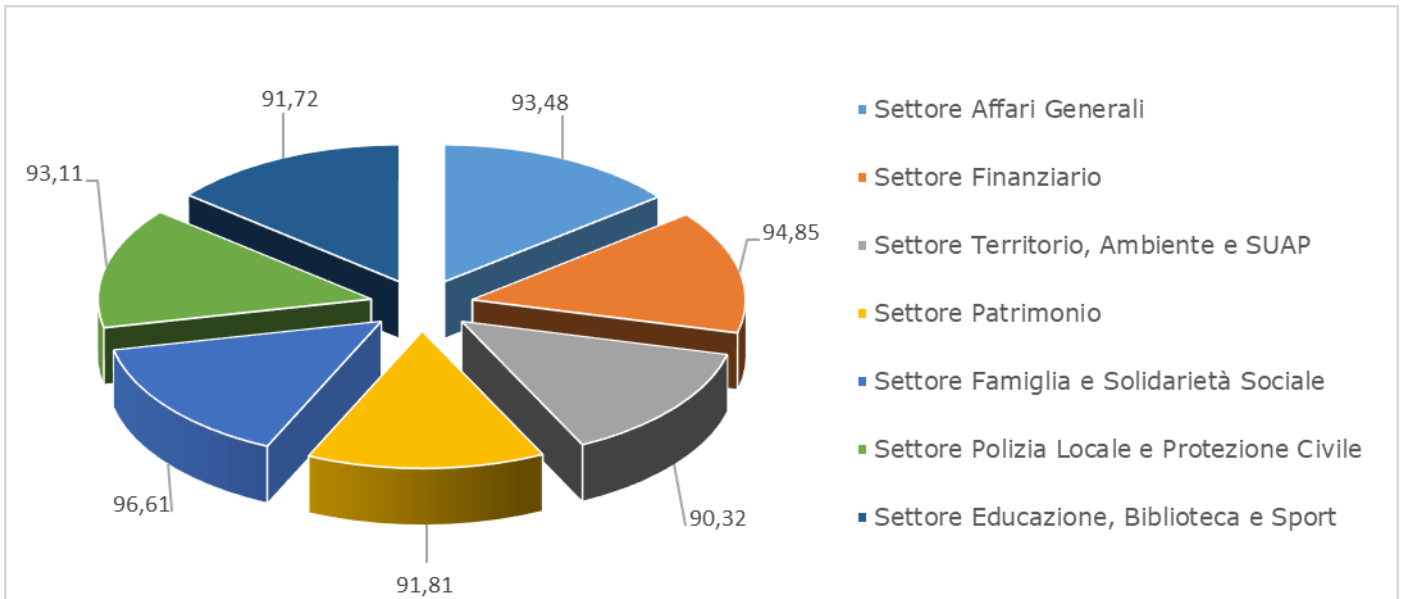
## **RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA**

Vengono di seguito riportati i risultati conseguiti nell'anno 2019 rilevati sulla base del sistema di valutazione in vigore nell'Ente, distinti per progetti e per processi:

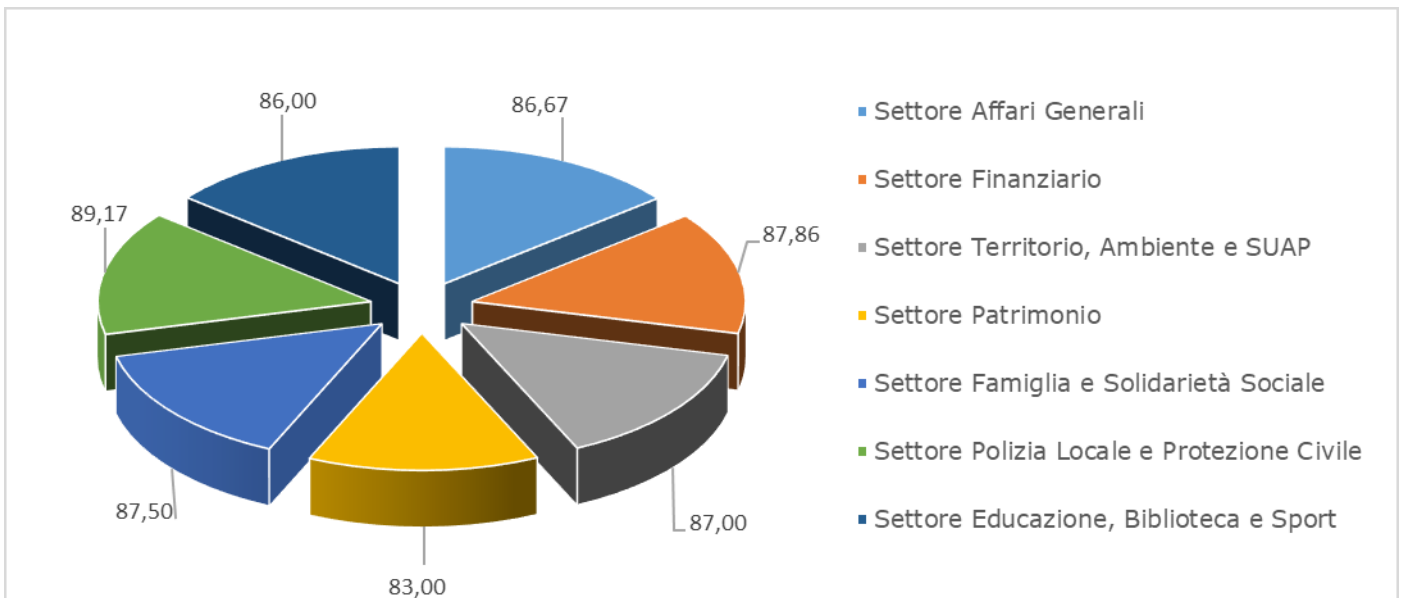
<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	<b>% CONSEGUIMENTO RISULTATI PROGETTI</b>	<b>% CONSEGUIMENTO RISULTATI PROCESSI</b>
Settore Affari Generali	93,48%	86,67%
Settore Finanziario	94,85%	87,86%
Settore Territorio, Ambiente e SUAP	90,32%	87,00%
Settore Patrimonio	91,81%	83,00%
Settore Famiglia e Solidarietà Sociale	96,61%	87,50%
Settore Polizia Locale e Protezione Civile	93,11%	89,17%
Settore Educazione, Biblioteca e Sport	91,72%	86,00%

<b>% media complessiva risultati conseguiti a livello di Ente</b>	<b>93,13%</b>	<b>86,74%</b>
---	---------------	---------------

## CONSEGUIMENTO RISULTATI PROGETTI



## CONSEGUIMENTO RISULTATI PROCESSI



## **RISULTATI RAGGIUNTI DAI SETTORI**

Nei prospetti che seguono sono indicati, area per area, gli obiettivi strategici ed i risultati raggiunti nonché i processi programmati nel piano della performance 2019 e le relative valutazioni svolte dal Nucleo di Valutazione, in base al grado di raggiungimento degli indicatori fissati.

Quanto sopra rappresentato definisce il livello di conseguimento degli obiettivi attribuiti con provvedimenti formali ai titolari di Posizione Organizzativa.

Per la valorizzazione dei comportamenti organizzativi si rimanda alle determinazioni del Segretario Generale.

## SETTORE AFFARI GENERALI

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G.

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Predisporre il nuovo regolamento edilizio comunale sulla base dell'intesa Governo/Regione/Comune con l'adozione del nuovo regolamento Edilizio Tipo	11	5	55	4,5	49,5
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi	12	5	60	4,5	54
Razionalizzare e valorizzare l'area cimiteriale in vista delle nuove esigenze, anche promuovendo la collaborazione pubblico/privato	12	5	60	4	48
Sostenere i cittadini fragili e in cerca di occupazione con servizi e interventi mirati al lavoro	10	5	50	4,5	45
Promozione della formazione, stage, servizio civile nell'ente comunale	8	5	40	5	40
Valutare la riedizione de "il fontanile" in relazione alle esigenze dei cittadini, delle associazioni e dei commercianti locali	9	5	45	N.V.*	
Incrementare l'utilizzo dei nuovi media e dei social network introducendo il comune ai più moderni sistemi di comunicazione	9	5	45	5	45
Implementare gli strumenti operativi per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi online	10	5	50	5	50
Valutazione nuovi sistemi SIT	11	5	55	N.V.*	
Evoluzione continua delle infrastrutture informatiche con adeguamento misure di sicurezza in conformità alle direttive AGID, miglioramento delle prestazioni degli apparati informatici, ottimizzazione delle linee dati - fonia	10	5	50	5	50
Valutazione apertura sportelli per il cittadino al fine di agevolarli nella quotidianità	8	5	40	4	32
Ripensare l'organizzazione dell'Ente per la realizzazione di una struttura più efficiente	11	5	55	N.V.*	
Aggiornamento Piano delle azioni positive	6	5	30	5	30
Istituzione di un ambiente di lavoro aggiornato favorendo relazione positive interne ed esterne	6	5	30	5	30
Adozione del verde pubblico da parte di soggetti privati (cittadini/associazioni/commercianti/imprese), anche attraverso forme di sponsorizzazione	10	5	50	5	60

N.V.\* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2019 oppure sono state differite



STAKEHOLDERS : Cittadinanza

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Tenuta registri della popolazione residente (nascita, matrimonio, cittadinanza, morte, liste elettorali ecc.) secondo l'ordinamento vigente; supporto e consulenza ai cittadini nei vari eventi della vita favorendo la decertificazione e semplificazione dei procedimenti

SETTORE AFFARI GENERALI  
RESPONSABILE:

923

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Popolazione residente	nr.	17.364	17.304	17.344	17.300	17.323
Dipendenti assegnati ai servizi demografici	nr.	5	4	4	4	4
Tasso di accessibilità sportelli utenza (nr. ore apertura sportello / 36 ore settimanali)	%	68,00	68,00	68,00	68,00	68%
Tempi medi di attesa allo sportello	min.	7	7	7	7	7
Totale certificati rilasciati	nr.	4.157	3.530	5.328	4.000	3789
Rapporto certificati rilasciati al cittadino / totale certificati rilasciati	%	34,08	44,36	non rilevabile	35,00	43,65%
		Il totale dei certificati corrisponde alla somma di quelli rilasciati ai cittadini e di quelli rilasciati alle pubbliche amministrazioni per le verifiche sulle autocertificazioni				
Tempi medi rilascio certificati	min.	2	2	2	2	2
Pratiche di immigrazione / emigrazione	nr.	828	854	947	800	945
Tempi medi per procedimento pratiche di immigrazione / emigrazione	min.	15	15	15	15	15
Carte identità e documenti riconoscimento minori	nr.	2.481	2.134	2.349	2.400	2069
Tempi medi rilascio carte identità	min.	5	5	5	5	10
Atti stato civile	nr.	515	558	458	500	521
Annotazioni stato civile	nr.	393	409	410	400	386
Periodicità registrazione annotazioni di stato civile		2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni
Iscritti liste elettorali	nr.	13.937	13.989	13.952	13.900	13.957
Rapporto variazioni / iscritti liste elettorali	%	8,63	11,01	23	8	11,04
Accessi utenza : media mensile	nr.	533	436	851,83	400	969
Percentuale gradimento dell'utenza	%	90	99	non rilevato	90	non rilevato

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 80





**STAKEHOLDERS :** Organi Istituzionali - Uffici Comunali - Cittadinanza

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Fornire supporto agli organi istituzionali e ai settori dell'Ente, garantire efficacia e trasparenza nell'attività amministrativa. Organizzare e valorizzare le ricorrenze istituzionali

**SETTORE** AFFARI GENERALI  
**RESPONSABILE:**

924

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Totale delibere di Giunta e di Consiglio Comunale	nr. 299	318	295	300	390
Totale determinazioni dei Responsabili di Settore	nr. 974	936	985	900	1020
Tempi medi di pubblicazione dei provvedimenti dopo le firme	gg. 2	1	1	1	1
Tempi medi di trasmissione ai settori dell'Ente dei report delle sedute di Giunta / Consiglio	gg. giorno successivo alla seduta	giorno successivo alla seduta	giorno successivo alla seduta	giorno successivo alla seduta	giorno successivo alla seduta
Rapporto atti scansionati sul totale degli atti destinati ad altri settori	% 98	98	98	98	98
Grado di tempestività commissioni presso Enti esterni	gg. 1 giorno per almeno 95%	1 giorno per almeno 98%	1 giorno per almeno 98%	1 giorno per almeno 98%	1 giorno per almeno 98%
Totale richieste accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali	nr. 35	33	29	40	47
Tempo medio di evasione richieste di accesso agli atti consiglieri comunali rispetto al termine di legge previsto in 30 gg.	gg. circa 10 gg.	12	circa 15 gg.	circa 9 gg.	18
Totale richieste accesso atti consiglieri comunali evase in meno di 1 settimana	nr. 20	16	5	30	6
Totale richieste accesso atti consiglieri comunali evase entro 30 giorni	nr. 15	14	16	10	41
Totale accessi all'Albo Pretorio on line	nr. 9.444	9.795	6.789	9.500	8.254
Contratti in forma pubblica	n. 13	4	14	10	15
Contratti in forma privata	n. 23	11	104 di cui 100 cimitero	20	11
Sedute Giunta Comunale e Commissario	n. 58	51	49	50	40
Sedute Consiglio Comunale	n. 14	14	11	14	13
Commissioni Consiliari	n. 4	4	4	4	4
Sedute Commissioni Consiliari	n. 16	15	7	16	14

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
N. eventi organizzati per celebrare ricorrenze istituzionali	nr. 3	3	3	3	3

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



# 2019 ALTRI SERVIZI GENERALI - PROTOCOLLO MESSI

STAKEHOLDERS : Cittadinanza - Uffici Comunali

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Favorire l'interazione tra cittadini utenti e le istituzioni; gestire la pubblicazione dei provvedimenti (delibere, ordinanze, determine,gare ecc.), la corrispondenza dell'Ente, le notifiche e gli atti giudiziari

SETTORE AFFARI GENERALI  
RESPONSABILE:

926

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Tasso di accessibilità sportelli utenza (nr. ore apertura sportello / ore 36 settimanali)	%	68	68	68	68	68
Totale atti protocollati in uscita	nr.	11.802	11.244	10.509	11.000	11.737
Totale atti protocollati in entrata	nr.	21.035	19.782	19.458	21000	20.103
Notifiche effettuate	nr.	722	601	669	750	658
Spese postali corrispondenza in uscita	€	16.883,15	14.528,15	13.887,20	14.000,00	19.194,70
di cui spese postali per raccomandata	€	15.240,45 di cui Tributi 10.444,85 Territorio 2.808,80	12.070,40 di cui Tributi 9.641,00 e Territorio 931,95	9.948,10	12.000,00	15.729 di cui 12.948 Uff. Tributi
Corrispondenza inviata	nr.	9.605	11.244	5.172	9.500	3.886
Indice utilizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per corrispondenza in uscita	%	50,80	47,00	>50,00	> 55,00	48%
Corrispondenza in entrata via P.E.C.	nr.	9.630	9.682	10.065	>10.000	10.936
Totale atti pubblicati all'Albo Pretorio	nr.	1.879	2.091	2.032	1.800	2.191

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



STAKEHOLDERS : Cittadinanza

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Rispondere alle esigenze degli utenti agevolando il disbrigo delle pratiche cercando di andare incontro alle richieste in modo da evitare ulteriori disagi rispetto al particolare momento

SETTORE AFFARI GENERALI  
RESPONSABILE:

930		INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Loculi / ossari presenti	nr.	6.362	6.362	6.362	6.362	6.362
Tombe a terra	nr.	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
Posti campo comune e indecomposti	nr.	121	121	121	121	121
Loculi disponibili	nr.	9	11	3	20	8
Ossari disponibili	nr.	254	197	152	200	118
Tombe a terra disponibili	nr.	38	24	14	10	14
Posti campo comune disponibili	nr.	64	56	54	55	42
Decessi	nr.	165	195	163	150	192
Domande concessioni ricevute	nr.	121	120	106	110	97
Rapporto domande concessioni accolte su domande ricevute	%	100	100	100	100	100
Assegnazione loculi / ossari / campi	nr.	121	120	106	110	97
Pratiche funebri	nr.	141	172	148	150	147
Permessi seppellimento e trasporto salma	nr.	185	222	190	180	160
Pratiche cremazione	nr.	37	34	37	35	46
Esumazioni / estumulazioni	nr.	37	35	38	30	36
Tasso rimborsi su importo reversali emesse nell'anno	%	0,19	0,00	0,00	0,00	//
Somme incassate nell'anno rispetto reversali emesse	%	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Accessibilità cimitero (gg. apertura su 7 gg. settimanali)	gg.	7	7	7	7	7
Entrate	€	178.186,97	158.594,51	175.879,80	155.000,00	135.590,19
Uscite	€	145.427,91	85.315,53		172.000,00	96.111,28

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Uscite per esumazioni straordinarie	€ 27.706,44	33.550,69		58.000,00	33.238,98

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



2019

## PERSONALE ORGANIZZAZIONE

STAKEHOLDERS : Organi Istituzionali - Uffici Comunali

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale;  
svolgere attività di consulenza e supporto ai dipendenti in materia fiscale, contributiva, contrattuale

SETTORE AFFARI GENERALI

RESPONSABILE:

932

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Cedolini elaborati	nr.	1.293	1.306	1.273	1.300	1.173
Dipendenti in servizio nel corso dell'anno	nr.	85	86	88	85	85
Rapporto medio popolazione / dipendenti nell'Ente	nr.	204,28	201,77	216,80	200	203,10
Rapporto medio popolazione / dipendenti da disposizioni normative(Decreto Ministero Interno 24.07.2014 - triennio 2014 - 2016)	nr.	145	158	158	145	158
Dipendenti e collaboratori gestiti (dato dichiarazioni fiscali)	nr.	142	122	145	150	148
Professionisti gestiti fiscalmente (dato dichiarazioni fiscali)	min.	32	26	27	25	24
Concorsi / procedure selettive espletati nell'anno	nr.	7	10	6	5	11
Partecipanti ai concorsi / selezioni	nr.	18	409	5	100	230
Indice di utilizzo risorse economiche destinate alla formazione / risorse stanziare	%	95,51	88	76,62	95	75,46
Rapporto dipendenti che hanno partecipato ai corsi su dipendenti in servizio	%	100	90	95,45	95	86,76
Giornate di formazione	nr.	282	174	131	150	158
Tasso di assenza del personale	%	17,57	17,79	18,31	17	19,03
Tasso assenza personale escluso FERIE	%	5,60	5,69	5,71	6	5,31
Richieste visite fiscali	nr.	20	14	2	15	0
Visite mediche e accertamenti in materia di sicurezza sui luoghi lavoro	nr.	164	112	101	100	107

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Costo singolo cedolino (gestione interna)	€	6,08	5,92	2,75	6,08	6,31
<p>Nel computo del costo cedolino sono stati considerati i cedolini effettivamente elaborati nell'anno. Per il Mef è stato assunto il costo per elaborazioni inferiori a 100 mensili poiché tra gli "amministrati" di cui parla la convenzione non vengono considerati gli Amministratori, le Borse Lavoro, i co.co.co. e altri prestatori per i quali attualmente viene elaborato il cedolino. Si consideri inoltre che nella convenzione MEF non sono compresi alcuni servizi di cui attualmente l'Ente dispone con la soluzione di "gestione interna" (già compresi nel software delle paghe) quali ad esempio: elaborazione Bilancio di Previsione ed estrazione dati necessari per elaborazioni contabili annuali, Conto Annuale, elaborazione pratiche TFR e 350/P per indennità fine servizio, integrazione del software attuale con la procedura contabilità per la elaborazione di mandati e reversali (non prevista nella convenzione e che implicherebbe l'inserimento manuale di tutti i dati necessari a generare mandati e reversali).</p> <p>Nella convenzione non vi è inoltre alcun riferimento a riepiloghi utili per la predisposizione di denunce mensili o annuali o a pratiche previdenziali.</p> <p>Tutte queste attività rimarrebbero comunque a carico dell'Ente determinando ulteriore aggravio di costi, che deve essere aggiunto al costo MEF per il singolo cedolino che verrebbe quindi determinato in € 6,50 per l'anno 2016.</p>						
Costo singolo cedolino da convenzione Ministero Economia e Finanze (MEF)	€	7,01	6,81	6,77	7,01	8,10

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



**STAKEHOLDERS :** Uffici Comunali - Organi Istituzionali

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Garantire l'operatività degli uffici ed il supporto agli stessi, assicurando adeguati livelli di sicurezza e di funzionamento delle infrastrutture hardware e software - Razionalizzare le spese per utenze telefoniche

**SETTORE** AFFARI GENERALI  
**RESPONSABILE:**

942		INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Postazioni hardware complessive	nr.	90	91	90	+ / - 2	94
di cui nr. postazioni hardware dedicate all'utenza	nr.	4	4	3	4	4
Indice dipendenti comunali con accesso al Sistema Informativo Comunale	%	89,15	90,24	91,25	+ / - 2%	95,30
Servizi on line	nr.	10	9	10	9	9
Aggiornamenti sito web	nr.	496	460	520	500	468
Linee telefoniche attive	nr.	22	22	22	22	22
Costi utenze telefonia fissa	€	7.420,45	7.594,81	8.176,96	8500	7.891,15
di cui costi per linee telefoniche scuole	€	2.662,91	2.597,51	2.858,79	3.000,00	3.357,54
SIM	nr.	31	31	33	40	47
Costi utenze telefonia mobile	€	2.149,79	1.511,15	2.037,23	4500	1.895,13
Contratti utenze linee internet	nr.	7	7	7	6	7
Costi utenze linee internet	€	9.347,84	9.049,68	9.049,68	24000	11.951,83
di cui costi utenze linee internet scuole	€	3.020,65	2.381,16	2.381,16	3.000,00	4.523,78
Aree pubbliche con connettività Wi-Fi	nr.	5	5	6	5	5

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



## SETTORE FINANZIARIO

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G.

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Rivedere il sistema di compartecipazione ai costi dei servizi per le famiglie verificando l'applicazione del modello del fattore famiglia lombardo	11	5	55	5	55
Attivazione di azioni di scouting di finanziamenti pubblici o privati in diverse forme per la realizzazione di opere, progetti e servizi	11	5	55	5	55
Avvio dell'implementazione del sistema di controllo di gestione integrato con tutti gli strumenti di programmazione dell'ente, dando unitarietà ai dati e ai flussi necessari alla programmazione, alla gestione del ciclo di budgeting, al controllo delle a	10	5	50	5	50
Individuare un'area e progettare una nuova piscina comunale, anche coinvolgendo nuove realtà di progettazione (concorsi idee, bandi pubblici)	12	5	60	N.V.*	
Predisporre il nuovo regolamento edilizio comunale sulla base dell'intesa Governo/Regione/Comune con l'adozione del nuovo regolamento Edilizio Tipo	11	5	55	4,5	49,5
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi	12	5	60	4,5	54
Valutazioni in ordine alla destinazione dell'area destinata all'Autocostruzione.	11	5	55	4,5	49,5
Ripensare l'organizzazione dell'Ente per la realizzazione di una struttura più efficiente	11	5	55	N.V.*	

N.V.\* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2019 oppure sono state differite

### SCHEDE PROCESSO SETTORE FINANZIARIO

**2019****RIDUZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO FINANZIARIO DI COMPETENZA.**

**STAKEHOLDERS :** - Cittadini in quanto contribuenti  
 - Amministratori  
 - Stato, Regione  
 - Legislatore

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

- Implementare il sistema di controllo di gestione attraverso un'integrazione del processo di budgeting nella programmazione generale dell'ente  
 - Migliorare la capacità di programmazione economica dei singoli settori ai fini di una puntuale riscossione delle risorse e razionalizzazione delle previsioni di spesa.

**SETTORE** FINANZIARIO  
**RESPONSABILE:**

**903****INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Avanzo di amm.ne di competenza vincolato e/o per investimenti/stanziamenti di competenza definitivi conto capitale.	%	1,62	1,15	3,92	Inferiore al 2%	1,45
Avanzo amm.ne di competenza disponibile/stanziamenti definitivi di competenza correnti impegnabili.	%	1,71	-0,32 (disavanzo di competenza recuperato su avanzo fondi liberi esercizio precedente)	0,77	Inferiore al 2%.	4,40

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 85



2019

**RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUI CONTRIBUENTI PER AUMENTO DELLE ENTRATE DA EVASIONE**

**STAKEHOLDERS :** - Cittadini in quanto contribuenti  
- Amministratori  
- Stato, Regione  
- Legislatore

**RICHIESTE DA SODDISFARE:** - Implementare le entrate attraverso il recupero dell'evasione fiscale  
- Contenere gli aumenti tariffari compatibilmente con le esigenze finanziarie  
- Salvaguardare i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli

**SETTORE** FINANZIARIO  
**RESPONSABILE:**

905

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Riscossione effettiva da recupero base imponibile/ Riscossione prevista a bilancio da recupero base imponibile	% 97,06	214,96	84,81	>=75%	109,79

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



STAKEHOLDERS : Contribuenti e Organi politici

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Garantire l'equità impositiva e il reperimento di risorse finanziarie.  
Consolidare  
l'attività di supporto al contribuente negli adempimenti di competenza

SETTORE FINANZIARIO  
RESPONSABILE:

906

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Domande rimborso ICI / IMU/TASI ricevute	nr. 38	36	24	30	30
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Domande rimborso accolte	nr. 46	31	20	24	30
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Domande rimborso respinte	nr. 10	4	4	5	1
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Domande rimborso giacenti al 31 dicembre	nr. 9	10 (pervenute oltre il 31.10.2017). Garantito rapporto domande smaltite \ domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%	3 (pervenute dopo il 31/10/2018)	5	2 (pervenute dopo il 31/10/2019)
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Tempi medi di risposta ICI/IMU/TASI (termime di legge 180gg)	gg. 67	50	55	65	55
Ore annue di apertura sportello ICI / IMU/TASI	nr. 544	544	544	544	544
Morosi ICI/IMU/TASI	nr. 1.141	1.353	1.348	950	2.233
Imposta di competenza accertata	€ 150.000,00	150.523,03	203.956,54	180.000,00	349.338,54
Rapporto riscosso su accertato	% 82,73	100,34	99,94	80	100,00
Ingiunzioni emesse	nr. 260	188	200	150	306
Istanze presentate dai contribuenti	nr. 6	0	9	4	13
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Istanze accolte totalmente e/o parzialmente	nr. 6	0	9	4	13
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Istanze respinte	nr.	0	0	0	0	0
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI ricevute	nr.	16	15	13	3	31
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI accolte	nr.	15	14	13	3	27
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI respinte	nr.	0	1	0	0	2
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI giacenti al 31 dicembre	nr.	1	1 pervenuta in data successiva al 31.10.2017 - garantito rapporto domande smaltite \ domande ricevute entro il 31.10 pari al 100%	1 pervenuta successivamente al 31/10/2018	1	3 pervenute successivamente al 31/10/2019
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Tempi medi di risposta TIA/TARES/TARI	gg.	85	70	80	90	75
Ore annue di apertura sportello (TIA/TARES) TARI	nr.	283	283	283	283	283
Morosi TARI	nr.	530	L'attività non è stata eseguita dalla società DUOMO appaltatrice del servizio di gestione ordinaria TARI a seguito risoluzione del contratto in data 19.06.2017 per inadempienza contrattuale e cancellazione dall'Albo dei concessionari	371	500	1.308
		solleciti 2017				
Imposta accertata	€	160.925,66	131.937,96 - imposta accertata attività di controllo anni precedenti ( conto residui )	220.000,00	160.000,00	165.022,62

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Rapporto riscosso su accertato	%	10,59	Vedi indicatore precedente. I solleciti 2016 verranno inviati nell'esercizio 2018 dalla società AREARISCOSSIONI alla quale è stato conferito incarico per il 4° trimestre 2017 in sostituzione della società duomo	38,41	10,00	100,00
		I solleciti relativi all'esercizio precedente vengono generalmente inviati a fine esercizio successivo dopo le opportune verifiche.				
Rapporto riscosso su accertato anni precedenti	%	69,82	100	100	60,00	100
Contribuenti IMU/tasi gestiti	nr.	5.667	5.337	5.417	5.300	5.135
Contribuenti IMU versanti	nr.	4.327	4.423	4.600	4.300	4.601
Informative IMU/TASI predisposte e inviate	nr.	9.000	9.000	8.000	5.000	8.000
		informative IUC (IMU/TASI/TARI)				
Inserimento link sito Ente per conteggi IMU	sì/no	sì	sì	sì	sì	sì
Messa a disposizione indirizzo posta elettronica dedicata IMU / TASI	sì/no	sì	sì	sì	sì	sì
Contribuenti pagamento IMU	nr.	5.206	4.564	4.697	4.500	4.697
Predisposizione regolamento IMU	sì/no	sì	no ( vedi note)	no	no	no
		Il regolamento IMU approvato nell'esercizio 2016 risulta perfettamente in linea con la normativa vigente per l'esercizio 2019				
Simulazioni aliquote IMU	nr.	0	0 (vedi note)	0	0	0
		confermate aliquote 2016 - stima gettito pari a riscosso 2015				
Predisposizione regolamento (TARES) TARI	sì/no	no	no (vedi note)	no	no	no
		Il regolamento TARI approvato nell'esercizio 2014 risulta perfettamente in linea con la normativa vigente per l'esercizio 2019				
Predisposizione piano finanziario e piano tariffario (TARI)	sì/no	sì	sì	sì	sì	sì
Contribuenti TARI	nr.	8.249	8.969	8.465	8.100	8.670

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Avvisi di pagamento (TARES) TARI emessi	nr.	15.724	7.974	16.837 (di cui 8.258 relative al saldo 2017 e 8.579 per l'anno 2018 - dall'anno 2018 si è deciso di fare un unico invio delle due rate, al fine di ottimizzare i costi di postalizzazione)	7.600	8.144
Predisposizione regolamento TASI	sì/no	sì	no (vedi note)	no	no	no
		Il regolamento TASI approvato nell'esercizio 2016 risulta perfettamente in linea con la normativa vigente per l'esercizio 2017				
Simulazioni per determinazione aliquote e detrazioni TASI	nr.	1	1 (vedi note)	1	1	1
		confermate aliquote 2016				
Tassazione pro-capite complessiva	€	355,65	376,05	358,79	< € 430,00	317,56
Inserimento link sito Ente per conteggi TASI	sì/no	sì	sì	sì	sì	sì
Messa a disposizione indirizzo posta elettronica dedicata IMU / TASI	sì/no	sì	sì	sì	sì	sì
Contribuenti pagamento TASI	nr.	471	773	720	400	803
Contribuenti a cui è stata fornita consulenza telefonica e diretta allo sportello	nr.	550	516	520	500	530
Contribuenti a cui è stata fornita consulenza tramite e-mail	nr.	56	70	44	50	67
n. istanze presentate dai contribuenti per rimborsi TASI	nr.	96	18	14	30	26
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
n. domande rimborso accolte	nr.	113	26	7	25	19
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
n. domande rimborso respinte	nr.	11	4	0	3	0
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
n. domande rimborso giacenti 31/12	nr.	28	16 - ricevute dopo il 31.10.2017	9 di cui 2 ricevute dopo 31/10/2018	1	16 di cui 6 ricevute dopo il 31/10/2019
		Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Gestione comunicazioni compensazioni IMU/TASI ai sensi dei rispettivi regolamenti.	n.	1.068	34	31	10	29
		dal 2016 entrata a regime manovra tariffaria Ente esercizio 2015				

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



# 2019 APPROVAZIONE BILANCIO ENTRO IL 31.12

**STAKEHOLDERS :** - Amministratori  
- Stato, Regione  
- Legislatore

**RICHIESTE DA SODDISFARE:** - Consolidare il sistema contabile dell'ente secondo il principio di competenza finanziaria potenziata e rispetto delle scadenze di Legge.

**SETTORE RESPONSABILE:** FINANZIARIO

915

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Approvazione bilancio entro il 31.12		si	si	si	si

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90





2019

**EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CHE FINANZINO PROGETTI DI INTERESSE PUBBLICO, SOCIALE E DI SVILUPPO TERRITORIALE**

**STAKEHOLDERS :** - Cittadini in quanto contribuenti  
- Amministratori  
- Stato, Regione  
- Legislatore

**RICHIESTE DA SODDISFARE:** - Effettuare interventi economici ed agevolazioni a favore di cittadini ed associazioni compatibilmente con le risorse disponibili

**SETTORE** FINANZIARIO  
**RESPONSABILE:**

921

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Rapporto richieste ricevute/richieste soddisfatte prestito d'onore	%	100	0 (Nessuna domanda presentata)	0 (Nessuna domanda presentata)	100%	0 (Nessuna domanda presentata)

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



# 2019 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BILANCIO

**STAKEHOLDERS :** organi politici e gestionali, fornitori e debitori dell'Ente

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Garantire il costante controllo degli equilibri di bilancio anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Assicurare il corretto utilizzo e recupero di risorse e provvedere agli adempimenti fiscali dell'Ente.

**SETTORE** FINANZIARIO  
**RESPONSABILE:**

935

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Documenti previsionali e di rendicontazione redatti	nr.	15	16	18	15	13 A seguito di modifica normativa, non sono più previsti i due monitoraggi e la certificazione del "Pareggio di Bilancio" ed "Patto di Stabilità"
Verifiche e visti di regolarità contabile	nr.	413	259	197 su 295 delibere visionate	250	262 su 390 delibere visionate
Tempo medio visti regolarità contabile	gg.	alla richiesta	alla richiesta	alla richiesta	alla richiesta	alla richiesta
Verifiche e attestazioni di copertura finanziaria	nr.	940	911	1027	800	1020
Tempo medio rilascio visto copertura finanziaria dalla consegna atto al settore	gg.	entro 4 gg. Lavorativi	entro 3 gg. Lavorativi	entro 3 gg. Lavorativi	entro 5 gg. Lavorativi	entro 3 gg. Lavorativi
		come da regolamento di contabilità				
Variazioni di bilancio	nr.	24	30	25	15	29 di competenza del Consiglio Comunale, Giunta Comunale e responsabile settore finanziario
Mandati emessi	nr.	8.465 di cui mandati multipli 131 corrispondenti a ulteriori 1.284 ordinativi di pagamento (9.618)	7.339 di cui mandati multipli 76 corrispondenti a ulteriori 525 ordinativi di pagamento (7.864)	8.257 di cui mandati multipli 12 corrispondenti a ulteriori 79 ordinativi di pagamento (8.336)	7.000	8611
Tasso di pagamento spese correnti gestione competenza (liquidato / impegnato)	%	84,18	79,92	84,07	75,00	83,26

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Ordinativi di riscossione	nr.	5.094 di cui 1.126 ordinativi multipli corrispondenti a 8983 ulteriori reversali di incasso (12.951)	4.902 di cui 903 ordinativi multipli corrispondenti a 7.530 ulteriori reversali di incasso (12.432)	10.379 di cui 327 ordinativi multipli corrispondenti a 2.282 ulteriori reversali di incasso (12.661)	9.000	14.266
Tasso di riscossione entrate proprie gestione competenza (riscosso / accertato)	%	80,21	72,16 (dato influenzato dalla mancata emissione degli avvisi seconda rata e saldo TARI con scadenza 30.11.2017 e rinviati 2018)	87,87	75,00	85,78
tenuto conto dell'incremento della morosità considerato il contesto economico attuale						
Fatture registrate	nr.	3.220	2.539	2619	2.500	3065
Tempi medi pagamento fatture	gg.	il tempo medio dei pagamenti determinato ai sensi del DPCM 22/9/2014, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, risulta pari a giorni -6. La certificazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	il tempo medio dei pagamenti determinato ai sensi del DPCM 22/9/2014, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, risulta pari a giorni 0 (zero). La certificazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	il tempo medio dei pagamenti determinato ai sensi del DPCM 22/9/2014, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, risulta pari a giorni -10. La certificazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente	0	il tempo medio dei pagamenti determinato ai sensi del DPCM 22/9/2014, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016, risulta pari a giorni -8,64. La certificazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente
predisposizione bilancio consolidato	sì	sì	sì	sì	approvazione entro il 30/09/2019	sì
Rispetto patto di stabilità/Dal 2016 rispetto vincolo pareggio di bilancio.	sì/no	sì	sì	sì	sì	sì
Monitoraggi per Sindaco e/o Giunta Comunale	nr.	7	8	6	3	7
In particolare viene richiesto dall'Amministrazione un monitoraggio costante delle entrate in conto capitale sia ai fini di pareggio di bilancio sia ai fini della realizzazione degli investimenti al Titolo II.						
Verifiche di cassa agenti contabili	nr.	16	16	16	16	16
Capacità di spesa - economie su stanziamenti competenza (somme non impegnate / stanziamenti definitivi)*	%	1,52	1,44	0,92	2	0,69
(somme non impegnate al netto spese non impegnabili, spese accantonate o correlate a minori entrate) (* di pertinenza del Settore Finanziario)						

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Capacità di spesa - economie su stanziamenti residui passivi (residui eliminati / stanziamento residui)*	%	1,26	0,59	10,54 il dato è stato influenzato dalla mancata emissione degli avvisi di accertamento TARI da parte di AREARISCOSSIONI per cui si è proceduto alla cancellazione del residuo relativo all'aggio	2,00	6,07 il dato è influenzato da un'economia relativa ai residui per pagamento di imposte (IVA)
(*) di pertinenza del Settore Finanziario						
Tasso di smaltimento residui attivi (riscossioni / accertamenti residui)*	%	73,20	58,54 dato influenzato dalla risoluzione del contratto DUOMO avvenuto in data 19.09.2017 in particolare per la riscossione coattiva	77,47	60,00	36,55
(*) di pertinenza del Settore Finanziario						
Tasso di smaltimento residui passivi (pagamenti / impegni residui)*	%	96,32	88,98 (a seguito fatture non pervenute da fornitori, aggio DUOMO ecc...)	65,64 dato influenzato da fatture non pervenute dai fornitori e dagli aggi a favore di DUOMO mantenuti a residuo in attesa della definizione della situazione verificatasi a seguito di rescissione contrattuale anticipata per inadempienza contrattuale	85,00	47,42 dato influenzato da fatture non pervenute dai fornitori e dagli aggi a favore di DUOMO mantenuti a residuo in attesa della definizione della situazione verificatasi a seguito di rescissione contrattuale anticipata per inadempienza contrattuale
(*) di pertinenza del Settore Finanziario						
Capacità di spesa - economie su stanziamenti competenza Ente (somme non impegnate / stanziamenti definitivi) **	%	1,71	-0,32	1,29	2,00	3,20
(somme non impegnate al netto spese non impegnabili, spese re-imputate FPV, spese accantonate o correlate a minori entrate) (**) di pertinenza dell'intero Ente						
Capacità di spesa - economie su stanziamenti residui passivi Ente (residui eliminati / stanziamento residui) **	%	13,64	9,95	7,72	15,00	5,66
(**) di pertinenza dell'intero Ente						

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Tasso di smaltimento residui attivi Ente (riscossioni / accertamenti residui)**	%	72,22	52,53 - dato influenzato dalla risoluzione del contratto DUOMO avvenuto in data 19.09.2017 in particolare per la riscossione coattiva delle entrate nonché dal mancato sollecito e relativa ingiunzione a carico NED rete distruzione gas	74,48 la consegna delle banche dai gestite da DUOMO alla nuova società incaricata della riscossione coattiva ha permesso la riscossione di parte delle morosità	60,00	40,91 il dato è influenzato dal ritardo nel pagamento da parte di NED rete distribuzione gas, nonostante il sollecitato al versamento di quanto dovuto
(**) di pertinenza dell'intero Ente						
Tasso di smaltimento residui passivi Ente (pagamenti / impegni residui)**	%	92,69	85,51 (a seguito fatture non pervenute da fornitori, aggio DUOMO etc...)	83,70 dato influenzato dalle fatture non pervenute e da quanto più volte descritto relativamente alla società DUOMO	80,00	75,02 dato influenzato dalle fatture non pervenute e da quanto più volte descritto relativamente alla società DUOMO
(**) di pertinenza dell'intero Ente						
Servizi IVA gestiti	nr.	10	10	10	10	10
Fatture creditori registrate	nr.	502	359	443	300	489
Fatture debitori emesse	nr.	55	40	45	35	43
Rilievi Collegio dei Revisori rispetto alla tenuta contabilità IVA	nr.	0	0	0	0	0
Installazione e utilizzo nuova procedura IVA aggiornata alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica vendite, reverse charge e split payment servizi rilevanti IVA	sì/no	assenza di dati anno di riferimento	Assenza di dati anno di riferimento	Assenza di dati anno di riferimento	assenza di dati anno di riferimento	Assenza di dati anno di riferimento
Aggiornamento inventario beni mobili e immobili	sì/no	sì	sì	sì	Entro il 28.02.2020	sì
Aggiornamento applicativo rilevazione immobili del Portale del Tesoro	sì/no	sì	sì	sì	Entro il 31.07.2019	sì
Salvo proroghe						
Immissione nel sistema PCC del Ministero Economia e Finanze dei dati riferiti alle fatture (o richieste equivalenti di pagamento) ricevute dall'Ente , loro contabilizzazione, ecc, ai sensi dell'art. 7-bis D.L. 8/4/2013, n. 35, e s.m.i	sì/no	sì	sì	sì	Entro il 15 di ogni mese	sì
Adeguamento procedura contabilità e attuazione normativa split payment servizi istituzionali - liquidazione periodica IVA a favore dello Stato	sì/no	sì	sì	sì	Entro il 16 di ogni mese	sì

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019	
Adeguamento procedura contabilità e attuazione normativa in materia di fatturazione elettronica	si/no	si	si	si	mantenimento	si
Predisposizione piano di razionalizzazione delle Società partecipate e trasmissione e rendicontazione Corte dei Conti	si/no	si	si entro il 30.09.2017 a seguito di proroga a tale data	si	Entro il 31/12/2019	si
Aggiornamento applicativo rilevazione società partecipate del Portale del Tesoro	si/no	si	si entro il 31.12.2017 a seguito di proroga al 31.01.2018	si	Entro termini di Legge	si
Indizione gara affido in concessione riscossione coattiva entrate comunali in sofferenza.	si/no	no	si	assenza di dati anno di riferimento	assenza di dati anno di riferimento	assenza di dati anno di riferimento
			a seguito proroga concessione al 30.06.2017 ai sensi art.2 comma 1 D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito, con modificazioni, nella Legge 225/2016			

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



STAKEHOLDERS : Organi gestionali

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Garantire l'acquisizione di beni e servizi in relazione alle esigenze dell'Ente.

Garantire la cassa economale e razionalizzare le spese

SETTORE FINANZIARIO  
RESPONSABILE:

936

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Determine liquidazione buoni economali	nr.	4	4	4	4	6
Buoni economali di pagamento emessi	nr.	320	305	344	270	360
Buoni economali di riscossione emessi	nr.	38	36	26	25	23
Automezzi gestiti tassa proprietà	nr.	22	22	22	20	23
Acquisti carburante automezzi CONSIP	nr.	1	1	3	1	2
Acquisti gasolio riscaldamento CONSIP	nr.	10	12	7	8	2
Buoni d'ordine cancelleria	nr.	17	19	12	10	11
Importo acquisti gestiti dal servizio economato	€	81.619,86	128.700,48	95.083,79	70.000,00	74.661,14
di cui: Acquisto toner	€	16.679,11	13.596,68	3.420,55	10.000,00	4.984,30
di cui : Acquisto carta	€	1.360,79	2.415,11	2.460,25	1.000,00	1.587,41
di cui: Acquisto cancelleria	€	4.849,94	3.645,67	1.802,73	3.000,00	1.538,82
Rapporto spesa complessiva economo su totale acquisti Ente	%	39,70	40,27	47,00	30,00	39,89
Assicurazioni gestite	nr.	8	8	8	8	8
Costo assicurazioni	€	100.223,79	107.560,81	113.823,99	105.000,00	109.631,98
Compreso eventuali regolazioni premi a consuntivo						

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

## SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P.

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G.

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Revisione della pianta organica delle farmacie	7	5	35	4	28
Valutazione della nuova sede della Polizia Locale al fine di ipotizzare una nuova dislocazione nel territorio comunale, più funzionale alle loro esigenze	8	5	40	5	40
Revisionare il regolamento di Polizia Urbana recependo le ultime normative in materia di sicurezza urbana	8	5	40	4	32
Individuare un'area e progettare una nuova piscina comunale, anche coinvolgendo nuove realtà di progettazione (concorsi idee, bandi pubblici)	12	5	60	N.V.*	
Promuovere sinergie con le realtà associative del territorio e realtà sovracomunali per valorizzare la conoscenza del territorio anche attraverso iniziative e grandi eventi.	12	5	60	5	60
Avviare la progettazione di un "Area Feste" attrezzata per attività ludico/culturali per rivitalizzare la socializzazione comunitaria	11	5	55	4	44
Riconoscere a livello toponomastico le località presenti sul territorio comunale	7	5	35	3,5	24,5
Incentivare le modalità di recupero del patrimonio storico, delle tradizioni popolari e della cultura locale	10	5	50	4	40
Valorizzazione dei percorsi naturalistici con la sistemazione e riorganizzazione della segnaletica e dei percorsi	8	5	40	N.V.*	
Compartecipare alle azioni finalizzate alla pianificazione sovracomunale	8	5	40	5	40
Predisporre il nuovo regolamento edilizio comunale sulla base dell'intesa Governo/Regione/Comune con l'adozione del nuovo regolamento Edilizio Tipo	11	5	55	4,5	49,5
Valorizzazione del tessuto urbano comunale con attenzione alla viabilità, alla fruibilità e alla sostenibilità dell'intero territorio in una visione di insieme a partire dal centro cittadino.	6	5	30	N.V.*	
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi	12	5	60	4,5	54
Valutazioni in ordine alla destinazione dell'area destinata all'Autocostruzione.	11	5	55	4,5	49,5
Collaborare con le componenti private (aree dismesse ed edifici vincolati) per una progettazione condivisa che porti ad un sistema vivibile per la cittadinanza.	7	5	35	5	35
Instaurare un dialogo con Regione Lombardia e comuni limitrofi per promuovere la Variante Ex statale 11 e prolungamento M5	8	5	40	4	32
Revisionare PGTU	9	5	45	N.V.*	



Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Verificare le esigenze della circolazione a sud del paese (imprese e cava) per trovare una soluzione di viabilità alternativa	11	5	55	N.V.*	
Promuovere accesso ai comparti di edilizia convenzionata, promuovendone la fruizione e l'acquisto della casa al fine di rivitalizzare il tessuto urbano	7	5	35	N.V.*	
Attivare la collaborazione con le associazioni di categoria agricole per agevolare e coinvolgere gli imprenditori agricoli	8	5	40	N.V.*	
Sviluppare le potenzialità del SUAP	8	5	40	5	40
Incentivare e supportare lo sviluppo delle attività produttive (industria, artigianato, commercio, agricoltura)	8	5	40	5	40
Analisi per la modifica e la predisposizione di nuovi dei regolamenti al fine di agevolare i rapporti fra il comune e le imprese	10	5	50	4	40
Valutazione nuovi sistemi SIT	11	5	55	N.V.*	
Ripensare l'organizzazione dell'Ente per la realizzazione di una struttura più efficiente	11	5	55	N.V.*	
Valutare la creazione di un tavolo condiviso tra i Comuni e le realtà sovracomunali per definire una linea comune in relazione al canale scolmatore	10	5	50	4	40
Sensibilizzazione alla prevenzione e alle buone pratiche ambientali	10	5	50	5	50
Proseguire nelle azioni di contrasto all'inquinamento atmosferico locale attraverso l'attuazione di misure temporanee anche attraverso l'adesione a protocolli di collaborazione proposti dagli enti sovraordinati.	8	5	40	5	40
Proseguire nell'attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile attraverso il monitoraggio e l'aggiornamento delle azioni svolte e/o da svolgere che coinvolgano pubblico e privato	9	5	45	5	45
Incentivare le buone pratiche relative allo smaltimento amianto	9	5	45	5	45
Collaborare con le associazioni ambientaliste e la Protezione civile per progettare interventi mirati e organizzare eventi di interesse ambientale e sociale	7	5	35	5	35
Gestione coordinata e programmata con il Comune di Cusago e con gli enti sovracomunali per la corretta gestione dell'ambito estrattivo e successive azioni di ripristino ambientale	10	5	50	4	40
valutare le azioni da intraprendere in funzione della mappatura acustica degli assi stradali	9	5	45	N.V.*	
Incentivazione e promozione del KMO anche attraverso il mercato contadino	8	5	40	N.V.*	
Collaborazione con gli agricoltori per salvaguardia, recupero e manutenzione dei fontanili e delle aree verdi limitrofe	7	5	35	5	35
Promuovere uso delle fonti energetiche alternative	6	5	30	4	24

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2019 oppure sono state differite					

**SCHEDA PROCESSO SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P.**



STAKEHOLDERS : Privati e associazioni

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Equità e repressione degli abusi

SETTORE (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE:

914

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Esercizi commerciali in sede fissa e ambulante / pubblici esercizi controllati sul totale presenti sul territorio	nr.	230/...(*)	227	230	200	210
Verbali redatti in materia di commercio	nr.	9	9	21	20	22
Occupazioni suolo pubblico rilasciate	nr.	363	291	278	350	213
Tempo medio di definizione della pratica (dalla presentazione istanza al rilascio)	gg.	6,15	4,40	4,60	5,00	5,00
Sopralluoghi congiunti con Settore Territorio effettuati a seguito di segnalazioni per presunti abusi edilizi	nr.	18	15	7	10	11
Sopralluoghi in cantieri sul totale di pratiche edilizie presentate	nr.	4/242	1	4	5/230	5/246
Abusi edilizi riscontrati	nr.	4	6	0	4	0
Notizie di reato inoltrate alla Procura in materia edilizia / sicurezza sul lavoro	nr.	4	7	0	4	0
		Le notizie di reato in materia di infortuni sul lavoro sono presentate prevalentemente da ATS, la polizia locale collabora alle indagini.				
ordinanze emesse in materia di abusi edilizi	n.				4	0

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



STAKEHOLDERS : Cittadini ed imprese

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Favorire lo snellimento delle procedure per le attività economiche

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E SUAP  
RESPONSABILE:

919

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
SCIA presentate	nr.	112	131	112	110	102
Tempo medio istruttoria SCIA	gg.	30	30	22	30	30
		si elimina dall'indicatore "DIA" non essendo procedura attualmente consentita e non considerato l'indicatore quale rapporto fra le stesse				
Richieste di perfezionamento per SCIA	nr.	33	17	32	35	17
Tempo medio invio richieste conformazione SCIA	gg.				30	30
Autorizzazioni per medie strutture di vendita	nr.	3	4		1	0
Tempo medio rilascio autorizzazioni medie strutture	gg.	45	45		45	45
AUA e autorizzazioni in deroga presentate	n				8	6
Tempo medio istruttoria AUA	gg.				15	15
Autorizzazioni commercio su area pubblica	n.				9	4
Tempo medio definizione pratica commercio su area pubblica	gg.				30	30
Autorizzazioni pubblico spettacolo	n				5	14
Tempo medio definizione pratica autorizzazione di pubblico spettacolo	gg.				30	30
Autorizzazioni e licenze di polizia amministrativa	n				6	2
Tempo medio definizione autorizzazione/licenza di polizia Amministrativa	gg.				30	30

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



STAKEHOLDERS : Cittadini ed Imprese

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Attuazione dello strumento urbanistico - Piano Governo del Territorio  
(P.G.T.)

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E SUAP  
RESPONSABILE:

920

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Totale piani attuativi e PII presentati	nr. 1	2	1	2	1
di cui Piani attuativi/PII conformi al P.G.T. presentati	nr. 1	1	0	1	0
di cui Piani attuativi /PII in variante al P.G.T. presentati	nr. 0	1	1	1	1
Correzioni errori materiali - rettifiche trattate	nr. 1	0	0	0	0
Tempo medio per l'istruttoria di piani attuative e PII	gg. 45	90	-	90	45
	si è in attesa di concordare con l'amministrazione le modalità di intervento circa l'ambito di intervento ex Alma.				
Pareri preventivi per piani urbanistici presentati	nr. 0	0	0	1	0
Tempo medio istruttoria parerei preventivi	gg.			30	0
	non essendo stati presentati pareri preventivi il parametro è stato indicato come zero.				
Relazioni tecniche redatte propedeutiche alle fasi decisionali di adozione e/o approvazione di piani e strumenti urbanistici	nr. 2	2	2	5	0

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



STAKEHOLDERS : Comunità e scuole

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Tutela e valorizzazione del territorio - sensibilizzazione

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E SUAP  
RESPONSABILE:

922

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Interventi per controllo su impianti termici	nr. 8	12	4	8	4
tempi medi richieste certificazioni impianti termici	gg			15	15
Ordinanze emesse per impianti termici	nr. 0	4	0	1	0
tempi medi emissioni ordinanze per impianti termici	gg			15	0
Segnalazione utenti	nr. 15	23	18	18	10
tempi medi evasione segnalazioni	gg			30	30
Sopralluoghi effettuati sul territorio	nr. 13	8	7	9	10
Illeciti ambientali accertati	nr. 1	1	2	1	4
Ordinanze e ingiunzioni in materia ambientale	nr. 1	2	2	1	4
tempi medi emissioni ordinanze da accertamento illecito	gg			30	30
monitoraggio adempimenti in materia di rimozione amianto. Comunicazioni ATS Milano o a seguito di segnalazione	nr.	7	8	7	2
	nuovo indicatore				
tempi medi richiesta documentazione per segnalazione presenza amianto	gg			30	30

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



STAKEHOLDERS : Cittadini, professionisti ed imprese

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Favorire lo snellimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi

SETTORE TERRITORIO AMBIENTE E SUAP  
RESPONSABILE:

916

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Pratiche presentate (DIA PC - SCIA - CIA - manutenzione ordinaria, cambi d'uso ecc..)	nr. 242	233	235	230	246
	Il testo unico in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001) ha modificato alcuni titoli edilizi. La Dia (denuncia di inizio attività) è stata soppressa).				
di cui SCIA	nr. 84	53	51	60	49
di cui permessi di costruire	nr. 38	35	10	20	29
di cui pratiche di sanatoria	n.			15	13
Richieste di integrazioni rispetto al numero di permessi di costruire presentati	nr. 26 su 38	27 su 35	30 su 32	30	29
	le richieste di integrazioni sono state pari alle pratiche presentate.				
Tempi medi richieste integrazioni per permessi di costruire rispetto ai termini di legge	gg			35/45	30
Tempi medi richieste integrazioni pratiche di sanatoria rispetto ai termini di legge	gg			45/60	40/45
Richieste di perfezionamento rispetto al numero di SCIA presentate	nr. 10 su 84	23 su 53	45 su 51	50/60	36/49
tempi medi richieste perfezionamento scia rispetto ai termini di legge	gg			25/30	25
pareri preventivi e giudizi d'impatto paesistico	n.			10	3
segnalazioni di agibilità pervenute	nr. 9	38	13	15	25
tempi medi verifica scia agibilità	gg			25	20
denuncia opere strutturali/sismiche	n.			15	17
tempi medi verifica denuncia opere strutturali/sismiche	gg			25	25
Attestazioni e certificati edilizi (CDU e C.id. all)	nr. 159	142	120	160	85
	43CDU e 42 idoneità alloggiative.				
tempi medi rilasci certificazioni/attestazioni	gg			25	20

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Richieste di atti ricevute	nr.	268	197		250	215
		richieste di accesso atti				
tempo medi di evasione accesso agli atti	gg				15	15
Pratiche di contenzioso presentate	nr.	1	2		0	0

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



## SETTORE PATRIMONIO

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G.

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Valutazione della nuova sede della Polizia Locale al fine di ipotizzare una nuova dislocazione nel territorio comunale, più funzionale alle loro esigenze	8	5	40	5	40
Revisionare il regolamento di Polizia Urbana recependo le ultime normative in materia di sicurezza urbana	8	5	40	4	32
Verificare lo stato degli impianti sportivi per migliorare la fruibilità	8	5	40	4,5	36
Progettazione di un nuovo percorso sportivo nel verde all'interno del Parco Arcadia, con inserimento di attrezzature idonee anche nei parchi del territorio	9	5	45	N.V.*	
Rivisitazione della funzionalità del Centro Facchetti per una migliore fruizione.	9	5	45	5	45
Individuare un'area e progettare una nuova piscina comunale, anche coinvolgendo nuove realtà di progettazione (concorsi idee, bandi pubblici)	12	5	60	N.V.*	
Avviare la progettazione di un "Area Feste" attrezzata per attività ludico/culturali per rivitalizzare la socializzazione comunitaria	11	5	55	4	44
Riconoscere a livello toponomastico le località presenti sul territorio comunale	7	5	35	3,5	24,5
Valorizzare il servizio offerto dalle strutture teatri comunali e non, presenti sul territorio comunale, dal punto di vista strutturale ed educativo	9	5	45	5	45
Incentivare le modalità di recupero del patrimonio storico, delle tradizioni popolari e della cultura locale	10	5	50	4	40
Valorizzazione dei percorsi naturalistici con la sistemazione e riorganizzazione della segnaletica e dei percorsi	8	5	40	N.V.*	
Predisporre il nuovo regolamento edilizio comunale sulla base dell'intesa Governo/Regione/Comune con l'adozione del nuovo regolamento Edilizio Tipo	11	5	55	4,5	49,5
Valorizzazione del tessuto urbano comunale con attenzione alla viabilità, alla fruibilità e alla sostenibilità dell'intero territorio in una visione di insieme a partire dal centro cittadino.	6	5	30	N.V.*	
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi	12	5	60	4,5	54
Valutazioni in ordine alla destinazione dell'area destinata all'Autocostruzione.	11	5	55	4,5	49,5
Instaurare un dialogo con Regione Lombardia e comuni limitrofi per promuovere la Variante Ex statale 11 e prolungamento M5	8	5	40	4	32

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Instaurare un rapporto tra cittadino e servizio pubblico al fine di agevolare la mobilità in base alle diverse esigenze della popolazione e dei loro spostamenti (navetta comunale per spostamenti interni e alle ferrovie vicine)	10	5	50	N.V.*	
Favorire la convivenza tra cittadini e il mondo animale	7	5	35	4	28
Revisionare PGTU	9	5	45	N.V.*	
Completamento del collegamento pista ciclabile in via Brughiera in accordo con Pregnana Milanese e Cornaredo al fine di completare circolarità ciclabile sovracomunale	10	5	50	4	40
Verificare le esigenze della circolazione a sud del paese (imprese e cava) per trovare una soluzione di viabilità alternativa	11	5	55	N.V.*	
Riqualificazione tracciati stradali comunali con il rifacimento di asfalti e segnaletica relativa a strade, marciapiedi e piste ciclabili secondo la programmazione prevista e nei limiti dei vincoli di spesa	10	5	50	5	50
Creare un clima di benessere in tutti gli edifici comunali per aumentare funzionalità e rendere servizi efficienti durante tutto l'anno	10	5	50	5	50
Razionalizzare e valorizzare l'area cimiteriale in vista delle nuove esigenze, anche promuovendo la collaborazione pubblico/privato	12	5	60	4	48
Completamento della riqualificazione energetica della Scuola Collodi comprensivo del corpo palestra ed auditorium ripensando anche all'immagine esteriore dell'edificio	12	5	60	5	60
Ripensare la funzionalità delle aree verdi (parchi urbani) promuovendo la collaborazione pubblico /privato per aumentarne la vivibilità	11	5	55	5	55
Valorizzazione del patrimonio pubblico scolastico in ottica preventiva a garanzia della sicurezza a completamento del percorso di indagini e verifica già avviato	9	5	45	4,5	40,5
Ripensare la gestione e la funzionalità del centro polifunzionale individuando le azioni strategiche e gli interventi strutturali per il miglior utilizzo.	9	5	45	5	45
Gestione immobili di edilizia residenziale pubblica , manutenzione del patrimonio ERP con valutazione dell'unità abitative al fine di riqualificare le più degradate.	10	5	50	5	50
Promuovere accesso ai comparti di edilizia convenzionata, promuovendone la fruizione e l'acquisto della casa al fine di rivitalizzare il tessuto urbano	7	5	35	N.V.*	

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Inserimento dei beni confiscati alla mafia nel patrimonio comunale per fini socialmente utili prevedendo eventuali adeguamenti edilizi	11	5	55	5	55
Ripensare l'organizzazione dell'Ente per la realizzazione di una struttura più efficiente	11	5	55	N.V.*	
Prevedere specifici strumenti per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti e pianificare i relativi controlli e sensibilizzare la cittadinanza.	10	5	50	4	40
Riqualificazione dell'illuminazione pubblica	12	5	60	4,5	54
Proseguire nell'attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile attraverso il monitoraggio e l'aggiornamento delle azioni svolte e/o da svolgere che coinvolgano pubblico e privato	9	5	45	5	45
Adozione del verde pubblico da parte di soggetti privati (cittadini/associazioni/commercianti/imprese), anche attraverso forme di sponsorizzazione	10	5	50	5	50
valutare le azioni da intraprendere in funzione della mappatura acustica degli assi stradali	9	5	45	N.V.*	
Collaborazione con gli agricoltori per salvaguardia, recupero e manutenzione dei fontanili e delle aree verdi limitrofe	7	5	35	5	35
Promuovere gli orti urbani che assolvono ruoli di aggregazione, socialità ed educazione	8	5	40	5	40
Individuare modalità di riduzione delle spese energetiche degli edifici comunali	9	5	45	5	45
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2019 oppure sono state differite					

### **SCHEDE PROCESSO SETTORE PATRIMONIO**



STAKEHOLDERS : Utenti della strada

**RICHIESTE DA  
SODDISFARE:**

Prevenire le violazioni al C.d.S. al fine di incrementare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale

SETTORE (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) PATRIMONIO  
RESPONSABILE:

911		INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Estensione rete viaria	km	52	52	52	52	52
Totale incidenti stradali rilevati	nr.	70/72	72/72	57/60	60/62	59/62
Dall'anno 2013 viene rilevato il numero degli incidenti rilevati dalla Polizia Locale / il numero degli incidenti occorsi in totale sul territorio						
Totale sinistri stradali con feriti sul totale dei rilevati	nr.	38/70	43/72	32/57	35	36/59
Totale incidenti stradali senza feriti sul totale rilevati	nr.	32/70	28/72	25/57	25	23/59
Totale sinistri stradali prognosi riservata / mortali sul totale dei	nr.	1/70	1/72	0/57	1	1
Totale sanzioni accertate	nr.	1.476	1.604	1254	1.600	2130
Totale sanzioni accertate a seguito di incidente stradale	nr.	74	77	73	70	71
Sanzioni incassate sul totale	nr.	1.063	1.101	825	1000	1660
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da ricezione chiamata ad inizio intervento)	min.	6:15	6:15	6:47	6:15	6:15
Tempo misurato dal momento della chiamata (da parte del 118 o persone coinvolte) al momento dell'arrivo della pattuglia sul posto (registrato mediante segnale radio).						
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da inizio intervento a chiusura intervento)	ore	1:40	1:30	1,17	1:00	1:00
L'introduzione della nuova tecnologia di rilievo satellitare del sinistro porterà ad una sensibile riduzione dei tempi.						
Posti di controllo generico	nr.	233	256	261	270	434
Posti di controllo finalizzati alla guida in stato di ebbrezza	nr.	3	5	5	5	6
Persone sottoposte a pre test	nr.	37	42	38	40	44
Posti di controllo finalizzati al rilevamento della velocità	nr.	0	0	0	30	141
L'introduzione dello strumento "Speedvelox" regolarmente omologato, consentirà di effettuare nuovamente posti di controllo finalizzati al rilevamento della velocità.						
Sanzioni elevate per superamento limiti di velocità	nr.	0	0	0	60	705

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Patenti ritirate	nr.	14	10	4	20	60
PEDIBUS: partecipanti sul numero totale della popolazione scolastica coinvolta	nr.	177/454	366/790	341/779	350/800	775/800
PEDIBUS: genitori disponibili a partecipare sul totale coinvolti	nr.	39/177	46/200	41/182	45/200	46/200
PEDIBUS: percorsi individuati	nr.	4	4	4	4	4
PEDIBUS: giornate interessate al servizio	nr.	20	20	20	20	20
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada		18	18	11	13	30
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada vinti		11	2	1*	11	13
		* per i restanti 10 ricorsi non si è ancora pronunciata l'autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace)				
numero sanzioni elevate per circolazione senza copertura		92	159	132	150	90
numero veicoli fermati/sequestrati per violazioni al C.d.S.		88	177	140	150	90
numero sanzioni elevate per circolazione con veicolo non revisionato		250	352	178	250	200

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



**STAKEHOLDERS :** Società sportive del territorio

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Offrire alle società sportive le strutture idonee allo svolgimento della propria attività e il calendario di utilizzo per campionati e allenamenti

**SETTORE** (2/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/3) PATRIMONIO

**RESPONSABILE:**

929

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Palestre disponibili per l'utilizzo	n.	4	3	3	3	3
DATO DI CONTESTO		Il Centro Facchetti è stato affidato in concessione. Va evidenziato che la Palestra Collodi è stata interessata dai lavori del 4 <sup>o</sup> Lotto e pertanto la disponibilità di tale Palestra non è per l'intero anno.				
Richieste presentate dalle società sportive	n.	16	10	10	10	10
DATO DI CONTESTO						
Società sportive del territorio che utilizzano le palestre	n.	16	14	10	10	10
DATO DI CONTESTO						
Atleti utilizzatori residenti : fascia 4 - 16 anni	n.	586	617	603	603	490 (va evidenziato che non sono comprese AC BAREGGIO)
DATO DI CONTESTO		la fascia degli atleti è attualmente 4-17				
Ore utilizzate : dato annuale	n.	4.148	3.596	3.533	3.533	ore Palestra 2.853 ore presso il Centro Polifunzionale (a causa lavori Palestra S. Martino) 122.5 TOTALE 2.975,5
DATO DI CONTESTO						
Tasso di saturazione	%	91,00	91,00			=> anno precedente
INDICATORE DI CONTESTO		Il dato non comparabile con anni passati a causa delle variabili intervenute nell'anno, come la Chiusura per lavori della Palestra Collodi. Il dato 100 cui far riferimento, inoltre, è strettamente correlato alle verifiche/valutazioni Obiettivo Operativo 3.2.01.0002 scheda SAP 313				

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Totale costo per utenze DATO FINANZIARIO	€	80.797,41	65.004,73		60.000,00	Costo per Palestre 49.354,49 Costo Bocciofila 15.356,34 Totale 64.710,83
Totale costo per pulizie DATO FINANZIARIO	€	40.518,64	31.271,04	44.797,00	45.000,00	51.209,15
Il costo non è imputabile alle sole Utenze (società Sportive) cui si riferiscono gli altri dati di contesto, ma anche agli Istituti scolastici che utilizzano le palestra per l'attività didattica						
Totale entrate per gestione palestre DATO FINANZIARIO	€	38.509,57	33.158,16	32.606,45	32.700,00	30.329,84 (di cui entrate per attività sportiva al Centro Polifunzionale)
Importo da incassare (morosità) DATO FINANZIARIO	€	non rilevato	non rilevato	€ 2.176,34	= < ANNO PRECEDENTE	Morosità 2019 = 0 Morosità anni precedenti ancora da incassare 1.023,00
Concessa rateizzazione sulle morosità dell'anno 2018 di cui restano, ancora da incassare 1.023,00						
Società sportive insolventi DATO FINANZIARIO	%	Non Rilevato	Non Rilevato	1	=< anno precedente	0
Attività di recupero crediti (telefonate - e-mail - Raccomandate per solleciti e diffide) DATO FINANZIARIO	n.	non rilevato	non rilevato	4 (di cui 2 telefonate e 2 e-mail)	= < anno precedente	0
Grado di accoglimento delle richieste INDICATORE DELLA PERFORMANCE	%	100	100	100	100	100

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 80



# 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO

- STAKEHOLDERS :**
- Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi pubblici
  - Cittadini in quanto protagonisti della sostenibilità ambientale
  - Comunità in quanto proprietaria di un patrimonio storico e naturalistico
  - Imprese del territorio
  - Associazioni
  - Organizzazioni ed organismi sovra comunali impegnati su temi ambientali e urbanistici
  - Altri Enti Pubblici
  - Animaldomestici

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

- Valorizzare le peculiarità naturalistiche agro-alimentari del territorio (anche esterno ai confini comunali) in chiave turistica
- Tutelare e mantenere il patrimonio ambientale del territorio
- Tutelare preservare e sviluppare il territorio agricolo evitando il consumo di suolo
- Curare le aree verdi intorno al Canale Villoresi per promuoverne il ruolo di corridoio ecologico
- Incentivare e promuovere forme di consumo e di vita sostenibile e a ridotto impatto ambientale per aumentare la qualità della vita
- Creare condizioni fisiche e di sicurezza per accrescere la qualità dei servizi e delle attività svolte all'interno degli edifici/spazi pubblici
- Ricerare collaborazioni con privati, associazioni e cooperative per la razionalizzazione dell'uso delle risorse

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

902 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE						
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Budget assegnato con variazione di Bilancio finalizzato ad interventi sulle strade (utilizzo di risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio)	€	n.c.	n.c.	€ 85.000,00	>= 20.000,00	>= 115.000,00
		Sistemazione aree verde con posa staccionate Parco Arcadia e aree verdi territorio. E' stato realizzato parco giochi inclusivo Parco Vecchio cigliegio. E' stata riqualificata areea verde del parco 4 Elle				
Tempi di risoluzione segnalazioni	gg.	n.c.	n.c.	n.c.	<= 30 gg.	<= 10 gg.
n. di segnalazioni pervenute	N.	220	40	56	56	L'Amministrazione ha provveduto a non confermare il sistema di comunicazioni fra cittadini e Comune piattaforma "Comunicare" l'indicatore dovrà essere modificato. Ad oggi i canali di comunicazione sono molteplici e non è possibile provvedere a rendicontazione.



INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
% di segnalazioni risolte	%	n.c.	n.c.	n.c.	>= 90%	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al settore vengono prese in carico
Totale superficie patrimonio oggetto di manutenzione DATO DI CONTESTO	mq.	364.581	364.581	364.581	364.581	364.581
Budget assegnato per manutenzione ordinaria e straordinaria DATO FINANZIARIO	€	196.005,72	220.584,40	211.770,64	211.770,64	211.770,64
Costo medio assegnato per manutenzione per metro quadrato DATO STATISTICO	€	0,51	0,60	0,58	0,58	0,58

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



2019

**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI. SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, SEMAFORI. PIANO NEVE**

**STAKEHOLDERS :**

- Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi pubblici
- Cittadini in quanto protagonisti della sostenibilità ambientale
- Comunità in quanto proprietaria di un patrimonio storico e naturalistico
- Imprese del territorio
- Associazioni
- Organizzazioni ed organismi impegnati su temi ambientali e urbanistici

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

- Studiare soluzioni urbanistiche che considerino il più possibile le domande peculiari dei diversi target di cittadini
- Individuare strumenti e soluzioni realmente applicabili per il miglioramento della viabilità all'interno del paese
- Favorire la mobilità dei cittadini all'interno del paese disincentivando l'utilizzo di automobili Riquilificare gli spazi urbani in direzione di una maggiore godibilità estetica e funzionalità sociale
- Individuare per le aree produttive dismesse soluzioni urbanistiche che concilino gli interessi privati con la valorizzazione del centro
- Creare una connessione tra le diverse aree del centro storico
- Restituire un valore estetico al centro storico e renderlo un luogo di socialità

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

904

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
n. di segnalazioni pervenute.	N.	250	263	246	246	L'Amministrazione ha provveduto a non confermare il sistema di comunicazioni fra cittadini e Comune piattaforma "Comunicare" l'indicatore dovrà essere modificato. Ad oggi i canali di comunicazione sono molteplici e non è possibile provvedere a rendicontazione.
Badget assegnato con variazione di Bilancio finalizzato ad interventi sulle strade (utilizzo di risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio)	€	n.c.	n.c.	€ 106.580,00	>= 30.000,00	0,00
% di segnalazioni risolte	%	n.c.	n.c.	n.c.	<= 90%	<= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al settore vengono prese in carico

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Budget assegnato per manutenzione ordinaria DATO FINANZIARIO	€	111.000,00	133.000,00	163.710,20	163.710,20	163.710,20
tempi di risoluzione della segnalazione	gg	n.c	n.c	n.c	<= 30gg	<= 15gg
Superficie stradale del patrimonio oggetto di manutenzione DATO DI CONTESTO	km	51	51	51	51	51
Costo unitario manutenzione ordinaria manto stradale (Costo manutenzione ordinaria assegnata / km di strade) DATO STATISTICO	€/M Q.	1.833,33	1.985,57	2.323,06	2.323,06	2.323,06

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 80



2019

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DESTINATI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**STAKEHOLDERS :**

- Segmenti di comunità portatori di richieste specifiche e target di fruitori di servizi a domanda individuale: famiglie, giovani, anziani, bambini, disabili, stranieri, lavoratori
- Cittadini deboli
- Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi pubblici
- Decremento delle situazioni di sfratto non gestite

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

- Migliorare la qualità della vita presente e futura dei cittadini deboli e in condizioni di svantaggio per ragioni sociali, economiche o di salute, attraverso un'accoglienza complessiva e di integrazione nella quotidianità della comunità
- Creare condizioni fisiche e di sicurezza per accrescere la qualità dell'abitare negli immobili di edilizia popolare di proprietà dell'ente.
- Rendere gli edifici pubblici rispondenti il più possibile a standard di sostenibilità dell'abitare
- Istituire i Condomini negli edifici dove convivono proprietà pubbliche e proprietà private.

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

931

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
n. di segnalazioni pervenute.	nr.	100	106	115		L'Amministrazione ha provveduto a non confermare il sistema di comunicazioni fra cittadini e Comune piattaforma "Comunicare" l'indicatore dovrà essere modificato. Ad oggi i canali di comunicazione sono molteplici e non è possibile provvedere a rendicontazione.
Budget assegnato con Bilancio di previsione per manutenzione ordinaria + variazioni bilancio investimenti straordinari DATO FINANZIARIO	€	35.528,86	60.000,00	127.000,00	60.000	115.000 Sostituzione impianto distribuzione calore palazzo Blu. Sistemazione Centrale termica
Superficie totale patrimonio oggetto di manutenzione DATO DI CONTESTO	mq.	9.250	9.250	9,250	9.250	9.250

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Costo medio assegnato per manutenzione al metro quadro calcolato sommando spesa ordinaria e straordinaria DATO STATISTICO	€/m q.	3,84	6,48	13,72	6,48	10,27
Tempi di risoluzione segnalazione	gg.	n.c.	n.c.	n.c.	<= 30gg.	<= 10gg.
% di segnalazioni risolte	%	n.c.	n.c.	n.c.	>= 90%	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al settore vengono prese in carico
Badget assegnato con variazione di bilancio finalizzato ad interventi di Edilizia Residenziale pubblica ( utilizzo risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio)	€	N.C.	N.C.	€ 67.000,00.	>= 15.000,00	>= 20.000,00 Sostituzione impianto distribuzione calore palazzo Blu. Sistemazione Centrale termica

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



2019

# PROCEDURE E PROGRAMMAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO COMUNALE

**STAKEHOLDERS :**

- Amministratori in quanto fruitori di spazi ed edifici comunali
- Dipendenti comunali in quanto fruitori di luoghi di lavoro
- Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi ed edifici pubblici.
- Cittadini in quanto protagonisti della sostenibilità ambientale.
- Comunità in quanto proprietaria di un patrimonio pubblico
- Altri settori dell'organizzazione comunale in quanto clienti e fornitori interni

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

- Creare condizioni fisiche e di sicurezza per accrescere la qualità dei servizi e delle attività svolte all'interno degli edifici pubblici
- Ricercare collaborazioni con privati, associazioni e cooperative per la razionalizzazione dell'uso delle risorse
- Rendere gli edifici pubblici rispondenti il più possibile a standard di sostenibilità ambientale
- Razionalizzare al massimo l'uso delle strutture in modo che vengano sfruttate in tutta la loro potenzialità di utilizzo
- Razionalizzare le procedure e le modalità di gestione da parte di terzi

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

933

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
% di segnalazioni risolte	%	n.c.	n.c.	n.c.	>= 90%	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al settore vengono prese in carico
Tempi di risoluzione segnalazione	gg.	n.c.	n.c.	n.c.	<=30 gg.	<=10 gg.
Badget assegnato con variazione di bilancio finalizzato ad interventi di Edilizia Residenziale pubblica ( utilizzo risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio)	€	n.c.	n.c.	€ 89,000,00	>= 20.000,00	>= 95.000,00
		Rilevazione fumi palazzo Casanova Progetto per il rifacimento illuminazione palazzo Comunale . Contributo dello stato Sono stati modificati ed adeguati i maniglioni antipánico di tutte le strutture scolastiche ed educative.				
Budget assegnato per manutenzione ordinaria (bilancio di previsione) DATO FINANZIARIO	€	166.585,93	293.881,45	294.741,03	294.741,03	294.741,03

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
n. di segnalazioni pervenute	n.	195	122	174	n. 194	L'Amministrazione ha provveduto a non confermare il sistema di comunicazioni fra cittadini e Comune piattaforma " Comunicare" l'indicatore dovrà essere modificato. Ad oggi i canali di comunicazione sono molteplici e non è possibile provvedere a rendicontazione.
Superficie totale palazzi e sedi istituzione DATO DI CONTESTO	mq.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
badget asseganto/ metro quadrato DATO STATISTICO	€	25,24	44,52	44,52	44,52	59,05

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85

**2019****MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DESTINATI A EDILIZIA SCOLASTICA E IMPIANTI SPORTIVI DI PERTINENZA OLTRE ALLE SCUOLE MATERNE E ASILO NIDO**

**STAKEHOLDERS :**

- Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi ed edifici pubblici.
- Cittadini coinvolti nel ciclo dell'istruzione
- Istituzioni scolastiche e formative
- Altri settori dell'organizzazione comunale in quanto clienti e fornitori interni

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

- Adeguare gli edifici scolastici alle normative
- Effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici con attenzione al risparmio energetico e all'innovazione tecnologica
- Creare condizioni fisiche e di sicurezza per accrescere la qualità dei servizi e delle attività svolte all'interno degli edifici scolastici
- Rendere gli edifici pubblici rispondenti il più possibile a standard di sostenibilità ambientale

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

**934****INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Tempi di risoluzione segnalazioni	gg.	n.c.	n.c.	n.c.	<= 30 gg.	<= 10 gg.
n. di segnalazioni pervenute	N.	125	432	267	267	L'Amministrazione ha provveduto a non confermare il sistema di comunicazioni fra cittadini e Comune piattaforma "Comunicare" l'indicatore dovrà essere modificato. Ad oggi i canali di comunicazione sono molteplici e non è possibile provvedere a rendicontazione.
% di segnalazioni risolte	%	n.c.	n.c.	n.c.	>= 90%	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al settore vengono prese in carico



INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Budget assegnato per manutenzione ordinaria+ variazioni di bilancio investimenti straordinari DATO FINANZIARIO	€	65.399,62	119.761,65	399.963,76	173.463,76	243.000 sono stati modificati ed adeguati i maniglioni antipanico di tutte le strutture scolastiche ed educative. Per la scuola san Martino sono stati realizzati lavori di adeguamento antisfondellamento
Superficie totale patrimonio oggetto di manutenzione DATO DI CONTESTO	mq.	21.740	21.740	21.740	21.740	21.740
Badget assegnato con variazioni di Bilancio finalizzate a interventi sul patrimonio scolastico ( Utilizzo risorse non prevedibili al momento della formazione del Bilancio)	€	N.C.	N.C	€ 226.500,00	>=30.000	>= 190.000,00
		Con Contributo dello stato è stato realizzato il primo lotto sostituzione e adeguamento impianto di illuminazione scuola Matteotti. Sono inoltre stati avviati e aggiudicati i lavori per la sostituzione torri faro campi sportivi Magistrelli e Falcone.				
Costo medio di manutenzione per metro quadrato DATO STATISTICO	€	3,00	5,51	18,39	12,11	19,91

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 80



2019

**GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PERMESSI SEPOLTURE LASTRE MONUMENTI INGRESSI**

**STAKEHOLDERS :** Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi pubblici  
 - Cittadini in quanto protagonisti della sostenibilità ambientale  
 - Comunità in quanto proprietaria di un patrimonio storico e naturalistico  
 - Imprese del territorio  
 - Associazioni  
 - Organizzazioni ed organismi sovra comunali impegnati su temi ambientali e urbanistici  
 - Altri Enti Pubblici  
 Cittadini e utenti

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Mantenimento del patrimonio pubblico finalizzato alla conservazione del bene ed a garantire adeguato livello di qualità e di sicurezza all'utenza

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

941

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Tempi di risoluzione segnalazioni	gg.	n.c.	n.c.	n.c.	<=30gg.	<=30gg.
% di segnalazioni risolte	%	n.c.	n.c.	n.c.	>= 90%	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al settore vengono prese in carico
Bando gestione servizi cimiteriali	n.	0	1	0	1	1+ 1 proroga ponte servizio nizio valutazione e avvio project cimitero in corso di procedura. Inoltre. Progetto e affido lavori per messa in sicurezza comparto 6 del cimitero. N. 2 procedure di affido

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
n. di segnalazioni pervenute	n.	95	68	72	70	L'Amministrazione ha provveduto a non confermare il sistema di comunicazioni fra cittadini e Comune piattaforma " Comunicare" l'indicatore dovrà essere modificato. Ad oggi i canali di comunicazione sono molteplici e non è possibile provvedere a rendicontazione.
Numero richieste di autorizzazioni monumenti funebri/anno DATO STATISTICO	n.	95	68	45	45	45
Rispondere alle esigenze di sepoltura : numero di estumulazioni straordinarie effettuate	n.	20	42	37	>= 20	>= 20 chiedere conferma al settore Demografici

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 80



2019

## GESTIONE SOCIETÀ RETI DI DISTRIBUZIONE PUBBLICHE ( GAS - ACQUA - ILLUMINAZIONE)

**STAKEHOLDERS :**

- Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi pubblici
- Cittadini in quanto protagonisti della sostenibilità ambientale
- Comunità in quanto proprietaria di un patrimonio storico e naturalistico
- Imprese del territorio
- Associazioni
- Organizzazioni ed organismi sovra comunali impegnati su temi ambientali e urbanistici
- Altri Enti Pubblici
- AnimaldomesticiCittadino

**RICHIESTE DA  
SODDISFARE:**

Mantenimento delle reti e acquisto dell'energia alle migliori condizioni sul mercato

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

943

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Numero richieste manomissione suolo pubblico per interventi su reti DATO STATISTICO	n.	157	169		169	56
n. di controlli / n. di autorizzazioni	%	n.c.	n.c.	n.c.	>= 30%	>= 100%
Numero fatture di pagamento ricevute per liquidazione bollette energetiche DATO STATISTICO	n.	1.137	800	1116	1116	1216
RIDURRE la tempestività nell'emissione di mandati di pagamento fatture e bollette. N. giorni per emissione sottoscrizione atto di liquidazione dalla data protocollazione	gg.	30gg.	30gg.		< = 30.	< = 30.

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 80



2019

**SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E ATTIVITÀ CONNESSE ALL'IGIENE URBANA**

**STAKEHOLDERS :** Cittadini in quanto abitanti del paese e fruitori di spazi pubblici  
 - Cittadini in quanto protagonisti della sostenibilità ambientale  
 - Comunità in quanto proprietaria di un patrimonio storico e naturalistico  
 - Imprese del territorio  
 - Associazioni  
 - Organizzazioni ed organismi sovra comunali impegnati su temi ambientali e urbanistici  
 - Altri Enti Pubblici  
 - AnimaldomesticiCittadino

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Svolgimento di servizi pubblici essenziali finalizzati a garantire adeguato livello di qualità, decoro ed igiene urbana alla cittadinanza.

**SETTORE** PATRIMONIO  
**RESPONSABILE:**

938

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Segnalazioni pervenute	nr.	250	198	238	238	L'Amministrazione ha provveduto a non confermare il sistema di comunicazioni fra cittadini e Comune piattaforma "Comunicare" l'indicatore dovrà essere modificato. Ad oggi i canali di comunicazione sono molteplici e non è possibile provvedere a rendicontazione.
Utenze DATO DI CONTESTO	nr.	9.195	9.195	9.024	9.024	9.006
Popolazione residente DATO DI CONTESTO	nr.	17.364	17.364	17.344	17.344	17.323
Totale quintali Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) raccolti COMPLESSIVA : indifferenziato domiciliare- ingombranti-terre da spazzamento- piattaforma-contenitori stradali DATO STATISTICO	q.	72.368,72	71.420,88	75.838,67	75.838,67	73.164,75

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
R.S.U. raccolta differenziata Totale comprese Domiciliare +frazioni raccolte in piattaforma e contenitori stradali (abiti usati ) DATO STATISTICO	q.	37.888,76	26.399,27	59.059,15	59.059,15	55.361,75
R.S.U. raccolta INDIFFERENZIATA (R.S.U. domestico + ingombranti + terre spazzamento) DATO STATISTICO	q.	15705,70	16.103,78	16.779,52	16.779,52	17.803,00
Produzione rifiuti pro capite (Totale raccolta R.S.U. / popolazione) DATO STATISTICO	q. /abit ante	4,168	4,144	4,373	4,144	4,224
Il valore 2018 è di Kg. 1.19 a persona al giorno						
Indice raccolta differenziata (raccolta differenziata / totale R.S.U. raccolti )	%	78,30%	77,5%	77,87%	77,5%	77,70%
la percentuale , se togliamo al totale le terre di spazzamento e i fanghi in piattaforma, sale a 94,2%						
Costo complessivo dei servizi di igiene urbana DATO FINANZIARIO	€	1.503.221,03	1.561.005,58	1.559.396,00	1.559.396,00	1.634.865,46
La Variabile è determinata dai prezzi e dalle quantità smaltite presso gli impianti di destinazione ( De Andreis)						
Costo medio al quintale (costo del servizio / totale R.S.U. raccolti) DATO STATISTICO	€	21,89	21,86	20,56	20,56	22,35
% segnalazioni risolte	%	n.c.	n.c.	n.c.	>= 90%	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al settore vengono prese in carico
RIDURRE Indice raccolta rifiuti da abbandono stradale/ totale R.S.U. raccolti	%	n.c	n.c	1,67%	>1,67	1,4
tempi di risoluzione segnalazioni	gg.	n.c.	n.c.	n.c.	<= 30gg	<= 25gg
RIDURRE QUANTITA' R.S.U. raccolta indifferenziata (abbandoni stradali)	q.	n.c	n.c.	1.270,00	1.270,00	1.035,00

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85

## SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G.

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Valorizzare e rivisitare presidi e servizi ambulatoriali del territorio	11	5	55	5	55
Individuare interventi a sostegno di persone con disabilità per attuazione L.112/2016	7	5	35	5	35
“Pacchetto Rosa” con iniziative mirate al benessere e salute delle donne	9	5	45	5	45
Ampliare il servizio di orientamento legale con azioni innovative a sostegno e tutela della cittadinanza	10	5	50	5	50
Rivedere il sistema di compartecipazione ai costi dei servizi per le famiglie verificando l'applicazione del modello del fattore famiglia lombardo	11	5	55	5	55
Combattere e prevenire il gioco di azzardo	10	5	50	4	40
Verificare la possibilità di avviare l'università della Terza Età, anche in collaborazione con realtà locali ed altri enti	10	5	50	N.V.*	
Predisporre il nuovo regolamento edilizio comunale sulla base dell'intesa Governo/Regione/Comune con l'adozione del nuovo regolamento Edilizio Tipo	11	5	55	4,5	49,5
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi	12	5	60	4,5	54
Valutazioni in ordine alla destinazione dell'area destinata all'Autocostruzione.	11	5	55	4,5	49,5
Instaurare un rapporto tra cittadino e servizio pubblico al fine di agevolare la mobilità in base alle diverse esigenze della popolazione e dei loro spostamenti (navetta comunale per spostamenti interni e alle ferrovie vicine)	10	5	50	N.V.*	
Ripensare la gestione e la funzionalità del centro polifunzionale individuando le azioni strategiche e gli interventi strutturali per il miglior utilizzo.	9	5	45	5	45
Gestione immobili di edilizia residenziale pubblica, manutenzione del patrimonio ERP con valutazione dell'unità abitative al fine di riqualificare le più degradate.	10	5	50	5	50
Inserimento dei beni confiscati alla mafia nel patrimonio comunale per fini socialmente utili prevedendo eventuali adeguamenti edilizi	11	5	55	5	55
Sostegno ad anziani e disabili che necessitano cura e assistenza anche presso il loro domicilio	10	5	50	5	50

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Promuovere interventi per incentivare aggregazione giovanile	8	5	40	5	40
Attivare interventi di sostegno alla genitorialità.	11	5	55	5	55
Promuovere e valorizzare reti di sostegno alle famiglie relativamente ai minori, adozioni e disagio giovanile	10	5	50	5	50
Attivare interventi di sostegno per le famiglie in situazione di fragilità.	10	5	50	5	50
Sostenere i cittadini fragili e in cerca di occupazione con servizi e interventi mirati al lavoro	10	5	50	4,5	45
Promozione della formazione, stage, servizio civile nell'ente comunale	8	5	40	5	40
Ripensare l'organizzazione dell'Ente per la realizzazione di una struttura più efficiente	11	5	55	N.V.*	
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2019 oppure sono state differite					

**SCHEDE PROCESSO SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE**



**STAKEHOLDERS :** Famiglie con difficoltà economico-abitativa nell'accedere al libero mercato locativo

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica con canone agevolato

**SETTORE RESPONSABILE:** FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

900 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE						
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale	n.	95	95	95	95	95
Alloggi di edilizia residenziale pubblica comunale occupati	n.	79	77	77	+/-5%	74
		74				
Nuove assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica	n.	1	4 (+4 alloggi ALER)	1	1	1*
		* il dato 2019 si riferisce all'istruttoria di assegnazione avviata con convocazione dell'avente titolo in data 13/12/2019, dopo il termine di pubblicazione all'Albo della nuova graduatoria definitiva del 11/12/2019, redatta secondo la tempistica prevista dal nuovo Regolamento Regionale per gli accessi agli alloggi SAP				
Rapporto tra superficie alloggi assegnata e n. inquilini (mq/n. inquilini)	mq.	n.d.	23,71 (3.864,85/163)	23,40 (3.861,78/165)	+/- 10%	24,39 (3.707,40/152)
Tempistica per l'assegnazione alloggi : n. giorni dalla data di accettazione alla data di assegnazione dell'alloggio	n.	12	12	35	< 25	n.d. *
		* nel 2019 la tempistica della nuova procedura regionale "Avviso pubblico d'ambito" non ha consentito la conclusione dell'assegnazione entro l'anno				
Esecuzione attività di sollecito pagamenti anno precedente (n. utenti morosi/ n. utenti morosi destinatari dell'attività di sollecito)	%	100 ( 37/37)	100 (39/39)	100 (44/44)	100	100 (26/26)
Indice posizioni regolarizzate dopo l'attività eseguita di sollecito (n. posizioni regolarizzate/ n. utenti sollecitati)	%	24,32% (9/37)	38,46% (15/39)	50% (22/44)	> 35%	34,62 (9/26)
Rispetto tempistica per l'adesione e rendicontazione alla misura regionale finalizzata al finanziamento per il sostegno alle spese e canoni degli inquilini degli alloggi comunali (finanziamento ricevuto)	si/no	misura non presente	si (17.800,00)	si (25.000,00)	si	si (13.900,00)
Accogliibilità domande per il contributo regionale di solidarietà (n. domande pervenute/n. beneficiari della misura)	%	misura non presente	100 (n. 32 /32)	94,11 (n. 32 / 34)	> 80	97,29 (36 / 37)

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 85



# 2019 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'

**STAKEHOLDERS :** Famiglie indigenti e/o in situazione di fragilità socio-economica

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Avere un sostegno da parte delle famiglie per far fronte a situazioni di fragilità socio-economica e/o per prevenire l'esclusione sociale

**SETTORE** FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

**RESPONSABILE:**

901

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Famiglie in condizione di povertà assistite con fondo comunale "contributi economici"	n.	89	87	67	+/-20%	79
Percentuale di famiglie in difficoltà economica sostenute con contributo economico comunale rispetto al numero di famiglie residenti (nr. Famiglie in difficoltà beneficiarie di contributo economico comunale / nr. Famiglie residenti )	%	12,08 (89/7.362)	11,7 (87/7.424)	8,96 ( 67/7.479)	> 8	10,55 (79/7.488)
Media contributo comunale annuo per famiglia in difficoltà (fondo stanziato /n. famiglie in difficoltà beneficiarie di contributo economico)	€	857,00 (76.289,72/89)	809,00 (70.425,00/87)	828,19 (55.489,15/67)	< 850,00	766,84 (59.000/79)
Nuovi accessi /anno al segretariato sociale da parte di cittadini (incremento carico lavoro assistenti sociali)	n.	238	221	299	> 230	298
Beneficiari di assegni Inps per maternità e nucleo familiare numeroso	N.	42	50	51	=> 45	49
Tasso di accoglimento domande per la concessione degli assegni Inps per maternità e nucleo familiare numeroso (n. domande accolte/n. domande presentate)	%	97 (42/43)	91 (50/55)	93 (51/55)	> 91	98 (49/50)
Domande istruite per l' accesso alla misura statale di sostegno alla povertà REI (n. domande accolte/n. domande respinte)	n.	misura non presente	21 (17 domande accolte/4 domande respinte)	87 (42 domande accolte/45 domande respinte)	in riduzione	5 (3 domande accolte/2 domande respinte)
misura soggetta a variazione nell'anno 2019 (in previsione reddito di cittadinanza)						
Accesso Sportello per Stranieri del territorio (n. tot. stranieri che accedono)	n.	253	237	235	> 200	260
Indice di accesso allo Sportello per stranieri da parte di residenti (n. stranieri residenti che accedono/n. stranieri residenti)	%	13,5 % (158/1.169)	12,6 % (144/1.147)	11,66 % (128/1.097)	> 10	10,92% (127/1.162)

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



2019

**SUPPORTO VITA AUTONOMA E SOSTEGNO IN CASO DI RICOVERO****STAKEHOLDERS :** Anziani, disabili, cittadini deboli**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Sostenere l'autonomia di cittadini deboli, anziani, disabili nella normalità della vita quotidiana e offrire interventi di sostegno economico in caso di ricovero presso strutture residenziali e frequenza a centri diurni

**SETTORE RESPONSABILE:** FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

907

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Disabili frequentanti centri diurni cdd e cse con sostegno economico comunale	nr.	18	19	21	20	21
Disabili inseriti in strutture residenziali rsd con sostegno economico comunale	nr.	11	13	13	>=13	14
Anziani e adulti in difficoltà inseriti in strutture residenziali con sostegno economico comunale	nr.	10	9	12	>/= 9	12
Contributo medio annuo per sostegno di disabili, anziani e adulti in difficoltà inseriti in strutture residenziali ( compartecipazione comunale alla spesa/utenti)	€	11.955,00 (€ 251.059,00/21)	13.666,62 ( € 300.665,70/22)	12.772,40 (€ 319.310,00/25)	+/- 20% valore anno precedente	11.971,68 (€ 311.263,60/26)
Contributo medio annuo per sostegno frequenza disabili presso centri diurni - compartecipazione comunale alla spesa	€	6.629,00	6.633,41	6.243,94	> valore anno precedente	6.048,00 (Euro 127.008,00/21)
Indice di soddisfazione istanze di compartecipazione rette in strutture residenziali (n. istanze /n. istanze accolte)	%	95,2 % (20/21)	95,5 % (21/22)	100% (25/25)	> 95	96% (26/27)

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



# 2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) E PASTI A DOMICILIO

STAKEHOLDERS : Anziani, disabili, cittadini deboli

RICHIESTE DA SODDISFARE:

Migliorare la qualità della vita quotidiana e l'autonomia di cittadini deboli, anziani, disabili mediante l'assistenza domiciliare e il pasto caldo

SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE  
RESPONSABILE:

908		INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
N. utenti /anno fruitori del servizio sad e pasti	n.	106	90	112	+/-20% valore ultimo anno	103 (72+31)
Indice di soddisfazione nuove istanze di accesso al servizio (Nr. Nuove domande accolte / nr. Domande presentate accoglibili)	%	92 (23/25)	96 (24/25)	97 (40/41)	> 93%	94 (15/16)
Costo medio annuo servizio per utente (totale spesa / nr. utenti)	€	1.340,81 (142.126,05/106)	1.673,79 (150.640,75/90)	1.353,00 (151.575,19/112)	< 1.500,00	1.490,91 (153.563,82/103)
Bollette di pagamento emesse per il servizio	n.	693	706	708	> 690	707
Tempestività nell'emissione della bollettazione (indicatore di tempestività : bollettazione eseguita entro la prima decade del mese di riferimento)	SI/NO	SI (n. 693 bollette emesse)	SI (n. 706 bollette emesse)	SI (708 bollette emesse)	SI	SI (707 bollette emesse)
Attività di controllo eseguita sui pagamenti effettuati (nr. Provvisori di incasso verificati per sad/mensa)	SI/NO	SI (n. 283 provvisori annui)	SI (n. 332 provvisori annui)	SI (n. 347 provvisori annui)	SI	SI (n. 281 provvisori annui)
Tasso di morosità (importo riscosso / importo bollettato servizi assistenza domiciliare e pasto a domicilio)	%	0,14 (36.402,60/36.452,10)	2,29 (35.840,33/36.678,63)	4,11 (38.197,82/39.836,95)	< 5%	2,41 (42.420,45/43.468,65)
Attività eseguita di sollecito pagamento servizio per anno precedente (Importo totale sollecitato / Importo totale morosità)	%	nessuna morosità anno precedente	100	100	100%	100
Rispetto tempistica regionale per l'accesso al finanziamento Fondo sociale regionale per l'assistenza domiciliare (se SI : € finanziamento regionale assegnato al comune)	SI/no	SI (€ 33.022,61)	SI (€ 37.524,64)	SI (€ 41.574,11)	SI	SI (€ 40.475,04)
Gradimento del servizio da parte dell'utenza	% di soddisfazione rilevata positiva	non rilevata	non rilevata	non rilevata	=\> livello medio	91

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



# 2019 SERVIZI DI SOSTEGNO A MINORI IN DIFFICOLTA'

**STAKEHOLDERS :** Minori in situazioni di disagio e/o a rischio devianza

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Avere un sostegno in ambito scolastico, extrascolastico e familiare da parte di minori in situazione di disagio familiare o in condizioni di disabilità, con priorità alle segnalazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, attivando nei casi più gravi gli interventi di tutela e protezione nei confronti dei minori coinvolti.

**SETTORE** FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

**RESPONSABILE:**

909

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Numero minori in carico al servizio comunale di assistenza domiciliare minori territoriale	nr.	45	50	54	> 50	57
Grado di soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio amministrativo pervenute dal Tribunale per i Minorenni (nr. Servizi attivati / nr. Richieste pervenute)	%	100 (11/11)	100 (18/18)	100 (17/17)	100	100 (18/18)
Efficienza tecnica servizio amministrativo: Utilizzo medio annuo per utente del servizio di assistenza domiciliare minori territoriale (nr. ore annue del servizio di A.D.M. territoriale / nr. Minori A.D.M. territoriale)	ore	136 (6.136/45)	123 (6.136/50)	119 (6.426/54)	< 150	109 (6.226/57)
Rispetto tempistica regionale per l'accesso al finanziamento Fondo sociale regionale per l'assistenza domiciliare minori (se SI : € finanziamento regionale assegnato al comune)	SI/NO	SI (Fsr ricevuto € 27.945,41)	SI (Fsr ricevuto € 24.553,00)	SI (Fsr ricevuto € 19.044,17)	SI	SI (Fsr ricevuto € 25.876,45)
Efficienza economica servizio amministrativo: Costo del servizio ADM medio annuo per utente (Spesa servizio ADM / nr. Minori assistiti)	€	2.936,54 (132.144,10/45)	2.815,00 (140.775,18/50)	2.730,00 (147.428,51/54)	+/-10% anno precedente	2.505,97 (142.840,01/57)
Minori destinatari del servizio di incontri protetti con i genitori	n.	12	14	12	=>10	10
Indice di soddisfazione richieste incontri protetti (n. beneficiari di incontri protetti/n. segnalazioni pervenute)	%	100 (12/12)	100 (14/14)	100 (12/12)	100	100 (10/10)
Minori in affido familiare attraverso stipula di patti di affido Comunità famiglie	n.	2	3	4	>=3	4
N. minori in carico/die al servizio Tutela minori a seguito di disposizione dell'Autorità Giudiziaria	N. casi/die	53,82	52,91	64,72	> 60	62,90
Minori sostenuti con progettualità individualizzate presso centri diurni o strutture semiresidenziali	n.	3	4	5	=> 3	4

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Minori collocati in protezione e tutela presso strutture residenziali a seguito di decreto TM	n.	8	5	5	su decreto dell'Autorità /Tribunale dei Minorenni	7
Rispetto tempistica regionale per l'accesso al finanziamento Fondo sociale regionale per minori in affidato e comunità (se SI : € finanziamento regionale assegnato al comune)	SI/NO	SI ( € 8.268,82)	SI ( € 9.875,34)	SI ( € 7.865,46)	SI	SI (€ 16.862,52)

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



STAKEHOLDERS : Bambini < 3 anni

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Cura del minore nei primi tre anni di vita e sostegno alle famiglie nella conciliazione con i tempi di lavoro

SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE  
RESPONSABILE:

918		INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Posti autorizzati nido comunale	n.	60	60	60	60	67 *
* nel 2019: Ampliamento capienza Nido per ulteriori n. 7 posti con finanziamento 0-6 anni						
Indice soddisfazione richieste : nuove Domande accoglibili / nuove Domande pervenute(nr. Bambini inseriti + bambini rinunciatari prima dell'inserimento / nr. Domande pervenute ed inserite nelle graduatorie elaborate nell'anno di riferimento)	%	100 % (24/24)	93,75 % (30/32)	95,74 % (45/47)	> 93	93,00% (53/57)
Indice di richiesta del servizio da parte delle famiglie potenziali ( nuove richieste/popolazione 0-3 anni)	%	4,38 % (24/547)	5,80% (32/548)	9,1% (49/539)	> 6%	10,5 (57/540)
Sezioni offerte per la gestione del servizio in base alle diverse fasce di età dei bambini	nr.	3	3	3	3	3
Saturazione del servizio	%	97	97	95	>/=95	97,53 (61/62,54)
Indice di utenza con retta agevolata rispetto alla tariffa massima (n. iscritti con tariffa agevolata/n. iscritti - dato al 31/12)	%	48% (25 con tariffa agevolata/58)	74% (43 con tariffa agevolata/58)	82% (49 con tariffa agevolata/60)	> media triennio precedente	75% (50 con tariffa agevolata/67)
il trend dell' utenza con tariffa agevolata in crescita causa riduzione delle entrate a parità di utenza						
Costo medio annuo bambino (spesa-entrate/utenti)	€	5.379,23	5.676,09	6.214,83	< 6.800,00	6.245,27
Indice di partecipazione del personale educativo comunale alle attività straordinarie di nido estivo ( n. educatrici comunali in servizio nelle 47 settimane annue di apertura rispetto alle 42 previste dal CCNL)	%	100 (8/8)	100 (8/8)	100 (8/8)	100(8/8)	100 (8/8)
Gradimento medio del servizio	%	99	99	99,27	>= 98	99,11
Sollecito per anno precedente (Importo totale sollecitato / Importo totale morosità)	%	100	100	100	100	100
Tasso di morosità (importo riscosso / importo bollettato)	%	4,02 ( 157.900,800/164.506 ,70)	1,40 (167.708,30/170.043,50)	3,72 (145.112,43/150.722,73)	< 4%	1,23 (151.873,70/153.758,10)
Tempi di approvazione della graduatoria annuale	gg.	20	26	30	< =30 gg.	16



INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Rispetto tempistica regionale per rendicontazione servizio asilo nido ai fini del finanziamento da parte del Fondo sociale regionale (€ finanziamento FSR assegnato al comune)	SI/NO	SI (€ 10.547,76)	SI (€ 10.304,82)	SI (€ 9.298,85)	SI	SI (€12.144,32)

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



# 2019 SERVIZI SOCIALI - SERVIZI DI TRASPORTO

**STAKEHOLDERS :** Anziani, disabili e cittadini deboli

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Sostenere l'autonomia nella vita quotidiana e la mobilità di cittadini deboli, anziani, disabili mediante servizi di trasporto verso centri diurni, scolastici, di formazione professionale e luoghi di cura anche attraverso la collaborazione del privato sociale e delle associazioni di volontariato, nella logica della sussidiarietà nell'erogazione dei servizi sociali.

**SETTORE** FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE  
**RESPONSABILE:**

925 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE						
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Progetti di trasporto sociale attivati con Associazioni di volontariato attraverso Convenzioni-Codice Terzo settore	n.	dato non confrontabile	dato non confrontabile	dato non confrontabile	4	4
N. soggetti portatori di disabilità trasportati in modalità continuativa	n.	31	34	34	almeno 30	31
Spesa per servizi di trasporto sociale, sia in modalità diretta che in acquisto da terzi o convenzione	€	110.137,00	109.900,00	105.948,00	inferiore alla media ultimo triennio	106.719,00
Tasso di saturazione del servizio di trasporto disabili continuativo diretto (n. utenti trasporto sociale continuativo/n. posti disponibili pulmino comunale)	%	100	100	100	> 90	90
ai fini della lettura del dato 2019: non ci sono state nell'annualità richieste di trasporto nella medesima tratta che hanno consentito di arrivare alla saturazione dei posti						
Tasso di accoglimento delle domande di trasporto comunale continuativo disabili (n. domande accolte / n. domande presentate accoglibili)	%	100 (10/10)	100 (10/10)	100 (10/10)	100	100 (10/10)
Costo medio annuo per utente (spesa annua complessiva trasporto / n. utenti)	€	€ 3.552,80 (€ 110.137,00/31)	€ 3.232,35 (€ 109.900,00/34)	€ 3.116,13 (€ 105.948,00/34)	< € 4.000,00	3.442,56 (106.719,00/31)
Gradimento del servizio di trasporto comunale continuativo	%	a.100 b.100 c.100	a.93 b.100 c.95	a.98 b.100 c.100	> 95%	a.98 b.98 c.100
a. indice soddisfazione complessiva rispetto al servizio di trasporto ricevuto b. indice giudizio positivo sulla professionalità e cortesia degli operatori c. indice giudizio positivo sul mezzo in termini di efficienza, pulizia e comodità						
Accoglienza domande trasporto sociale per studenti disabili scuole superiori con contributo regionale	%	non presente	100 (5/5)	100 (5/5)	100	100 (4/4)

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



# 2019 SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI

**STAKEHOLDERS :** Associazioni di Volontariato iscritte nel registro comunale e cittadini iscritti all'Albo del Volontariato civico

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Valorizzare e promuovere il volontariato sostenendo le associazioni che svolgono un ruolo sussidiario rispetto al Comune nel rispondere a bisogni della comunità nonché la partecipazione attiva dei cittadini

**SETTORE** FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE  
**RESPONSABILE:**

940

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Associazioni iscritte in registro comunale del volontariato socio-assistenziale	n.	22	21	23	=/> 20	26
Fondo comunale per sostegno associazioni socio-ass.li	€	74.976,90	74.725,44	71.703,65	> 71.000,00	73.100,00
Indice accoglibilità progetti presentati da associazioni socio-ass.li (n. istanze presentate/n. istanze accolte)	%	92 (11/12)	100 (11/11)	100 (10/10)	> 80	
		83 (10/12)				
Indice di soddisfazione istanze di contributo per attività sociali diverse da trasporti (n. istanze presentate/n. istanze accolte)	%	89 (8/9)	100 (8/8)	100 (7/7)	> 80	
		88,8 (8/9)				
Tempi medi per l'assegnazione del contributo (data termine previsto dall' avviso per la raccolta delle istanze/data atto piano di riparto fondo comunale)	n. giorni	n.d.	n.d.	37 gg.	< 30 gg.	59 gg.
		la tempistica superiore a 30 gg. nel 2019 è stata determinata dalla necessità di acquisire dalle medesime associazioni i bilanci delle stesse, finalizzati alla valutazione del piano di riparto economico				
Tempi medi per la liquidazione del contributo previsto nell'anno corrente (data atto di approvazione contributo /data atto di liquidazione)	n. giorni	n.d.	n.d.	22	< 30	6 gg.
Controlli effettuati ai fini della liquidazione dei contributi assegnati alle associazioni (nr. controlli effettuati su bilanci, relazioni attività svolte / nr. associazioni beneficiarie di contributo)	%	100	100	100	100	100

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 80

## SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G.

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Valutazione della nuova sede della Polizia Locale al fine di ipotizzare una nuova dislocazione nel territorio comunale, più funzionale alle loro esigenze	8	5	40	5	40
Intervenire sulla sicurezza urbana, rafforzando/incrementando i livelli di sicurezza percepita, anche attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini	12	5	60	5	60
Combattere e prevenire il gioco di azzardo	10	5	50	4	40
Combattere e prevenire l'insediamento di campi nomadi e/o insediamenti abusivi	9	5	45	5	45
Adeguamento della polizia locale in formazione ed organico in base alla normativa vigente e alle possibilità di spesa	7	5	35	N.V.*	
Necessità di rafforzare la sicurezza percepita dei cittadini nei periodi estivi ed invernali	10	5	50	5	50
Revisionare il regolamento di Polizia Urbana recependo le ultime normative in materia di sicurezza urbana	8	5	40	4	32
Aumento della sicurezza percepita della popolazione in collaborazione volontaria dei cittadini con controllo del vicinato	10	5	50	4	40
Investire sulle dotazioni tecnologiche per la sicurezza, anche con la partecipazione a bandi pubblici	9	5	45	5	45
Promuovere la sinergia tra le forze dell'ordine	10	5	50	5	50
Programmare campagne informative sulle normative vigenti e relative sanzioni per cittadini, imprese e commercianti	9	5	45	N.V.*	
Consolidare la partecipazione al patto locale per la sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense e asse Ex SS11	6	5	30	5	30
Promuovere sinergie con le realtà associative del territorio e realtà sovracomunali per valorizzare la conoscenza del territorio anche attraverso iniziative e grandi eventi.	12	5	60	5	60
Avviare la progettazione di un "Area Feste" attrezzata per attività ludico/culturali per rivitalizzare la socializzazione comunitaria	11	5	55	4	44
Predisporre il nuovo regolamento edilizio comunale sulla base dell'intesa Governo/Regione/Comune con l'adozione del nuovo regolamento Edilizio Tipo	11	5	55	4,5	49,5

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Valorizzazione del tessuto urbano comunale con attenzione alla viabilità, alla fruibilità e alla sostenibilità dell'intero territorio in una visione di insieme a partire dal centro cittadino.	6	5	30	N.V.*	
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi	12	5	60	4,5	54
Valutazioni in ordine alla destinazione dell'area destinata all'Autocostruzione.	11	5	55	4,5	49,5
Instaurare un dialogo con Regione Lombardia e comuni limitrofi per promuovere la Variante Ex statale 11 e prolungamento M5	8	5	40	4	32
Instaurare un rapporto tra cittadino e servizio pubblico al fine di agevolare la mobilità in base alle diverse esigenze della popolazione e dei loro spostamenti (navetta comunale per spostamenti interni e alle ferrovie vicine)	10	5	50	N.V.*	
Favorire la convivenza tra cittadini e il mondo animale	7	5	35	4	28
Revisionare PGTU	9	5	45	N.V.*	
Completamento del collegamento pista ciclabile in via Brughiera in accordo con Pregnana Milanese e Cornaredo al fine di completare circolarità ciclabile sovracomunale	10	5	50	4	40
Verificare le esigenze della circolazione a sud del paese (imprese e cava) per trovare una soluzione di viabilità alternativa	11	5	55	N.V.*	
Incrementare gli standard di sicurezza stradale, garantendone la sicurezza di circolazione con controlli di polizia	9	5	45	5	45
Razionalizzare la cartellonistica stradale e pubblicitaria sul territorio comunale	9	5	45	5	45
Riqualficazione tracciati stradali comunali con il rifacimento di asfalti e segnaletica relativa a strade, marciapiedi e piste ciclabili secondo la programmazione prevista e nei limiti dei vincoli di spesa	10	5	50	5	50
Introduzione di strumenti normativi volti a favorire agevolazioni economiche alle piccole attività commerciali/artigianali.	8	5	40	5	40
Ripensare l'organizzazione dell'Ente per la realizzazione di una struttura più efficiente	11	5	55	N.V.*	
Incrementare il controllo delle zone rurali	8	5	40	N.V.*	
Prevedere specifici strumenti per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti e pianificare i relativi controlli e sensibilizzare la cittadinanza.	10	5	50	4	40
Sensibilizzazione alla prevenzione e alle buone pratiche ambientali	10	5	50	5	50

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Proseguire nelle azioni di contrasto all'inquinamento atmosferico locale attraverso l'attuazione di misure temporanee anche attraverso l'adesione a protocolli di collaborazione proposti dagli enti sovraordinati.	8	5	40	5	40
Proseguire nell'attuazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile attraverso il monitoraggio e l'aggiornamento delle azioni svolte e/o da svolgere che coinvolgono pubblico e privato	9	5	45	5	45
Collaborare con le associazioni ambientaliste e la Protezione civile per progettare interventi mirati e organizzare eventi di interesse ambientale e sociale	7	5	35	5	35
Adozione del verde pubblico da parte di soggetti privati (cittadini/associazioni/commercianti/imprese), anche attraverso forme di sponsorizzazione	10	5	50	5	50
valutare le azioni da intraprendere in funzione della mappatura acustica degli assi stradali	9	5	45	N.V.*	
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2019 oppure sono state differite					

### **SCHEDE PROCESSO SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**



# 2019 PROTEZIONE CIVILE

**STAKEHOLDERS :**

- Cittaini
- Imprese del territorio
- Associazioni
- Organizzazioni e organismi territoriali e sovracomunali
- Altri Enti Pubblici
- Forze dell'ordine

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

- incentivo della collaborazione con l'associazione Gruppo Volontari Protezione Civile
- previsione e prevenzione in materia di calamità pubbliche
- formazione di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche

**SETTORE** POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILE:**

910

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Numero di eventi/esercitazioni organizzate con il Gruppo volontari protezione civile	Nr. 3	2	2	2	2

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



STAKEHOLDERS : Utenti della strada

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Prevenire le violazioni al C.d.S. al fine di incrementare la sicurezza delle persone nella circolazione stradale

SETTORE (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) PATRIMONIO  
RESPONSABILE:

911		INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Estensione rete viaria	km	52	52	52	52	52
Totale incidenti stradali rilevati	nr.	70/72	72/72	57/60	60/62	59/62
		Dall'anno 2013 viene rilevato il numero degli incidenti rilevati dalla Polizia Locale / il numero degli incidenti occorsi in totale sul territorio				
Totale sinistri stradali con feriti sul totale dei rilevati	nr.	38/70	43/72	32/57	35	36/59
Totale incidenti stradali senza feriti sul totale rilevati	nr.	32/70	28/72	25/57	25	23/59
Totale sinistri stradali prognosi riservata / mortali sul totale dei	nr.	1/70	1/72	0/57	1	1
Totale sanzioni accertate	nr.	1.476	1.604	1254	1.600	2130
Totale sanzioni accertate a seguito di incidente stradale	nr.	74	77	73	70	71
Sanzioni incassate sul totale	nr.	1.063	1.101	825	1000	1660
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da ricezione chiamata ad inizio intervento)	min.	6:15	6:15	6:47	6:15	6:15
		Tempo misurato dal momento della chiamata (da parte del 118 o persone coinvolte) al momento dell'arrivo della pattuglia sul posto (registrato mediante segnale radio).				
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da inizio intervento a chiusura intervento)	ore	1:40	1:30	1,17	1:00	1:00
		L'introduzione della nuova tecnologia di rilievo satellitare del sinistro porterà ad una sensibile riduzione dei tempi.				
Posti di controllo generico	nr.	233	256	261	270	434
Posti di controllo finalizzati alla guida in stato di ebbrezza	nr.	3	5	5	5	6
Persone sottoposte a pre test	nr.	37	42	38	40	44
Posti di controllo finalizzati al rilevamento della velocità	nr.	0	0	0	30	141
		L'introduzione dello strumento "Speedvelox" regolarmente omologato, consentirà di effettuare nuovamente posti di controllo finalizzati al rilevamento della velocità.				
Sanzioni elevate per superamento limiti di velocità	nr.	0	0	0	60	705



INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Patenti ritirate	nr.	14	10	4	20	60
PEDIBUS: partecipanti sul numero totale della popolazione scolastica coinvolta	nr.	177/454	366/790	341/779	350/800	775/800
PEDIBUS: genitori disponibili a partecipare sul totale coinvolti	nr.	39/177	46/200	41/182	45/200	46/200
PEDIBUS: percorsi individuati	nr.	4	4	4	4	4
PEDIBUS: giornate interessate al servizio	nr.	20	20	20	20	20
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada		18	18	11	13	30
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada vinti		11	2	1*	11	13
		* per i restanti 10 ricorsi non si è ancora pronunciata l'autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace)				
numero sanzioni elevate per circolazione senza copertura		92	159	132	150	90
numero veicoli fermati/sequestrati per violazioni al C.d.S.		88	177	140	150	90
numero sanzioni elevate per circolazione con veicolo non revisionato		250	352	178	250	200

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2019****EDUCAZIONE STRADALE****STAKEHOLDERS :** Alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie**RICHIESTE DA  
SODDISFARE:**

Istruzione nell'ambito della circolazione stradale

**SETTORE** POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILE:****912****INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Personale coinvolto	nr.	5	5	5	5	5
Popolazione scolastica coinvolta sul totale presente	nr.	287	378	491	490	647
numero incontri tenuti in ambito scolastico per educazione stradale		9	19	22	22	22
Calcolato sull'anno scolastico 2015-16						

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):** 90



STAKEHOLDERS : Cittadinanza

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Incremento della sicurezza reale e percepita e presenza sul territorio

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE:

913

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Ore settimanali di vigilanza del territorio rispetto alle ore lavorate (*)	ore	40/198	45/198	46/198	45/198	46/198
(*) fino al 2011 il calcolo è stato effettuato considerando il servizio effettivamente svolto all'esterno (non sono stati conteggiati il comandante, gli ufficiali e gli operatori della centrale operativa). Il calcolo è rapportato alla settimana da lunedì						
Ore settimanali di servizio appiedato rispetto alle ore di vigilanza del territorio (*)	ore	3/198	6/198	3/198	4/198	4/198
Reati accertati sul totale della popolazione residente	nr.	9/17.364	10/17.337	27/17.364	20/17.364	22/17.323
Operatori di polizia Locale sul numero della popolazione residente	nr.	11/17.364	11/17.337	11/17.364	12/17.364	11/17.323
Controlli parchi cittadini	nr.	21	26	7	20	26
Pattugliamenti serali	nr.	19	22	21	40	46
numero presidi istituti scolastici		298	300	301	300	406

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



STAKEHOLDERS : Privati e associazioni

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Equità e repressione degli abusi

SETTORE (2/3) POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE (1/3) TERRITORIO AMBIENTE E SUAP

RESPONSABILE:

914

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Esercizi commerciali in sede fissa e ambulante / pubblici esercizi controllati sul totale presenti sul territorio	nr.	230/...(*)	227	230	200	210
Verbali redatti in materia di commercio	nr.	9	9	21	20	22
Occupazioni suolo pubblico rilasciate	nr.	363	291	278	350	213
Tempo medio di definizione della pratica (dalla presentazione istanza al rilascio)	gg.	6,15	4,40	4,60	5,00	5,00
Sopralluoghi congiunti con Settore Territorio effettuati a seguito di segnalazioni per presunti abusi edilizi	nr.	18	15	7	10	11
Sopralluoghi in cantieri sul totale di pratiche edilizie presentate	nr.	4/242	1	4	5/230	5/246
Abusi edilizi riscontrati	nr.	4	6	0	4	0
Notizie di reato inoltrate alla Procura in materia edilizia / sicurezza sul lavoro	nr.	4	7	0	4	0
		Le notizie di reato in materia di infortuni sul lavoro sono presentate prevalentemente da ATS, la polizia locale collabora alle indagini.				
ordinanze emesse in materia di abusi edilizi	n.				4	0

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



# 2019 SENSIBILIZZARE I CITTADINI ALLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE

**STAKEHOLDERS :** Alunni della scuola primaria e secondaria  
 Familiari degli alunni  
 Corpo docente  
 Cittadinanza in generale

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Creare una cultura della mobilità sostenibile incentivando gli spostamenti di corto raggio a piedi o in bicicletta al fine di decongestionare il traffico veicolare, ridurre l'inquinamento ambientale e promuovere uno stile di vita sano e salutare. Promuovere la partecipazione al Pedibus per il tragitto casa-scuola.

**SETTORE** POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
**RESPONSABILE:**

917

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Numero di corsi di educazione alla mobilità ciclopedonale per gli alunni della scuola primaria con rilascio del "patentino del ciclista"	Corsi per classe	7	7	7	7	8
Numero di corse del servizio "pedibus" per gli alunni della scuola primaria	nr.	20	20	20	20	20
Corso di educazione stradale per ciclisti adulti	N. corsi	1	1	1	1	1
Tasso di morosità	%	5	6,3	5,8	6,00	6,1

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

## SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT

### GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI P.E.G.

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Rivedere il sistema di compartecipazione ai costi dei servizi per le famiglie verificando l'applicazione del modello del fattore famiglia lombardo	11	5	55	5	55
Monitorare il rapporto tra la popolazione e la capacità delle strutture scolastiche al fine di pianificare gli interventi e i servizi futuri	8	5	40	N.V.*	
Sostenere il diritto allo studio attraverso innovativi progetti e il coinvolgimento delle diverse realtà comunali e associative del territorio	10	5	50	4	40
Supporto offerta educativa degli oratori del territorio	9	5	45	5	45
Potenziare il servizio del Dopo-Scuola anche in collaborazione con tutte le realtà del territorio	8	5	40	N.V.*	
Creare momenti di aggregazione sportiva durante l'anno che siano da traino per tutte le realtà della nostra città e valorizzare le realtà associative sportive e i talenti locali	10	5	50	5	50
Verificare l'utilizzo degli impianti sportivi e ripensare ai criteri di accesso alle strutture comunali	10	5	50	N.V.*	
Progettazione di un nuovo percorso sportivo nel verde all'interno del Parco Arcadia, con inserimento di attrezzature idonee anche nei parchi del territorio	9	5	45	N.V.*	
Rivisitazione della funzionalità del Centro Facchetti per una migliore fruizione.	9	5	45	5	45
Individuare un'area e progettare una nuova piscina comunale, anche coinvolgendo nuove realtà di progettazione (concorsi idee, bandi pubblici)	12	5	60	N.V.*	
Promuovere la cultura della lettura e le varie forme culturali: teatro, cinema, pittura, musica	9	5	45	4,5	40,5
Riconoscere il merito ed il talento dei giovani che si sono distinti nel percorso scolastico	7	5	35	5	35
Valorizzare la creatività dei giovani del territorio	9	5	45	4	36
Verificare la possibilità di avviare l'università della Terza Età, anche in collaborazione con realtà locali ed altri enti	10	5	50	N.V.*	

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Promuovere sinergie con le realtà associative del territorio e realtà sovracomunali per valorizzare la conoscenza del territorio anche attraverso iniziative e grandi eventi.	12	5	60	5	60
Avviare la progettazione di un "Area Feste" attrezzata per attività ludico/culturali per rivitalizzare la socializzazione comunitaria	11	5	55	4	44
Riconoscere a livello toponomastico le località presenti sul territorio comunale	7	5	35	3,5	24,5
Valorizzare il servizio offerto dalle strutture teatri comunali e non, presenti sul territorio comunale, dal punto di vista strutturale ed educativo	9	5	45	5	45
Incentivare le modalità di recupero del patrimonio storico, delle tradizioni popolari e della cultura locale	10	5	50	4	40
Predisporre il nuovo regolamento edilizio comunale sulla base dell'intesa Governo/Regione/Comune con l'adozione del nuovo regolamento Edilizio Tipo	11	5	55	4,5	49,5
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi	12	5	60	4,5	54
Valutazioni in ordine alla destinazione dell'area destinata all'Autocostruzione.	11	5	55	4,5	49,5
Ripensare la gestione e la funzionalità del centro polifunzionale individuando le azioni strategiche e gli interventi strutturali per il miglior utilizzo.	9	5	45	5	45
Promozione della formazione, stage, servizio civile nell'ente comunale	8	5	40	5	40
Valutare la riedizione de "il fontanile" in relazione alle esigenze dei cittadini, delle associazioni e dei commercianti locali	9	5	45	N.V.*	
Ripensare l'organizzazione dell'Ente per la realizzazione di una struttura più efficiente	11	5	55	N.V.*	
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2019 oppure sono state differite					

### **SCHEDE PROCESSO SETTORE EDUCAZIONE, BIBLIOTECA E SPORT**



STAKEHOLDERS : Famiglie

RICHIESTE DA Servizio di trasporto  
SODDISFARE:

SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT  
RESPONSABILE:

927 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE						
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Istanze presentate	n.	115	115	119	115	123
DATO DI CONTESTO						
Istanze accolte (Alunni che utilizzano il servizio)	n.	115	115	119	115	123
DATO DI CONTESTO						
Percorso annuale (iscritti al servizio) (D)	km	17.544	17.544	17.544	17.544	17.544
DATO DI CONTESTO						
Percorso annuale per uscite didattiche e per il Centro estivo (E)	Km	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
DATO DI CONTESTO						
Il dato è riferito ai Km da convenzione						
Uscite didattiche e per Centro Estivo	n.	non rilevato	non rilevato	133	133	176 (di cui 53 per uscite per lavori alla Palestra Collodi - Oratorio S. Martino)
DATO DI CONTESTO						
Costo del servizio di trasporto (A)	€	95.300,00 + IVA	95.300,00+IVA	95.300,00+IVA	95.300,00 + IVA	95.300,00 + IVA
DATO FINANZIARIO						
Costo del servizio di assistenza allo scuolabus (B)	€	20700,00+IVA	20.700,00+IVA	20.700,00+IVA	20.700,00 + IVA	20.700,00 + IVA
DATO FINANZIARIO						
Totale costo del servizio (C=A+B)	€	116.000,00 + IVA	116.000,00+IVA	116.000,00+IVA	116.000,00 + IVA	116.000,00 + IVA
DATO FINANZIARIO						
Costo del servizio per km	€	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27 - C/D 6,21 - C/(D+E)
DATO FINANZIARIO						



INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Bollette emesse annualmente	n.	1.150	1.150	1.190	1.150	1.123
DATO FINANZIARIO						
Totale entrate servizio trasporto (pagato dall'utenza)	€	23.000,00	25.425,00	26.950,00	26.000,00	26.216
DATO FINANZIARIO						
Entrate da incassare (morosità anni precedenti)	€	non rilevato	non rilevato	1.662,5	=< anno precedente	1.975,50
DATO FINANZIARIO						
Attività di recupero crediti (tel., e-mail e Raccomandate solleciti/diffide)	n.	non rilevato	non rilevato	65 (di cui 25 tel - 20 e-mail - 20 raccomandate) solleciti relativi a bollette dal 2015 al 2017	60	26 e-mail (solleciti relativi a bollette anno 2018)
DATO FINANZIARIO						
Grado di accoglimento delle richieste	%	100	100	100	100	100
INDICATORE DELLA PERFORMANCE						

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



STAKEHOLDERS : Famiglie

**RICHIESTE DA  
SODDISFARE:**

Assistenza ai ragazzi nel periodo estivo giugno - agosto

SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT  
RESPONSABILE:

928 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE						
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Istanze presentate	n.	246	223	253 (di cui poi 11 ritirati)	240	239 (di cui poi 3 ritirati)
DATO DI CONTESTO						
Istanze soddisfatte per tutto il periodo di centro estivo (utenti del servizio )	n.	246	223	242	240	239
DATO DI CONTESTO						
Utenti disabili	n.	2	3	4	4	5
DATO DI CONTESTO						
Gli utenti disabili necessitano di educatori in rapporto 1/1						
Settimane di apertura del servizio	n.	13	13	13	13	13
DATO DI CONTESTO						
Ore giornaliere del servizio	n.	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
DATO DI CONTESTO						
Costo del servizio per incarico alla Cooperativa (A)	€	53.078,91	61.614,12	65.127,00	66.000,00	64.051,91
DATO FINANZIARIO						
Costo del servizio per utenti disabili (B)	€	8.940,34	13.000,00	16.000,00	15.000,00	20.000,00
DATO FINANZIARIO						
Costo totale servizio centro estivo (C=A+B)	€	62.019,25	74.614,12	81.127,00	82.000,00	84.051,91
DATO FINANZIARIO						

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Importo incassato (pagato dall'utenza)	€	31.712,00	32.007,00	33.670,00	33.800,00	33.363,00
DATO FINANZIARIO						
Importo da incassare (morosità) anni precedenti	€	non rilevato	non rilevato	1.584,00	1.600,00	854,36
DATO FINANZIARIO						
Utenti insolventi	n.	Non rilevato	7	12	10	9
DATO FINANZIARIO						
Attività di recupero crediti (telefonate - e-mail - Raccomandate per solleciti e diffide ) anni precedenti	n.	non rilevato	non rilevato	40 (di cui 15 telefonate - 14 e-mail e 11 Raccomandate)	35	14 e-mail
DATO FINANZIARIO						
Grado di accoglimento delle istanze	%	100	100	100	= anno precedente	100
INDICATORE DELLA PERFORMANCE						
Gradimento del servizio (risultati della customer a fine centro estivo)		ottimo	ottimo		Buono	Buono
INDICATORE DELLA PERFORMANCE						

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



STAKEHOLDERS : famiglie

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

assistenza ai ragazzi in orari extra scolastici mattino e pomeridiano

SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT  
RESPONSABILE:

939 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE						
INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Totale alunni scuola dell'infanzia e scuola primaria	n.	1.142	1.142	1.083	1090	1.083
DATO DI CONTESTO						
Totale alunni che utilizzano il servizio	n.	334	322	305	305	302
DATO DI CONTESTO						
Costo totale del servizio di pre e post scuola	€	58.491,93	67.955,82	70.400	70.400	72.186,06
DATO FINANZIARIO						
Totale entrate servizio pre e post scuola	€	47.781,50	49.244,00	50.063	50.000	49.287
DATO FINANZIARIO						
Importo da incassare (morosità) anni precedenti	€	non rilevato	non rilevato	3.557,00	= < anno precedente	2.146
DATO FINANZIARIO						
Attività di recupero crediti (telefonate- e-mail -Raccomandate di Sollecito/diffida)	n.	non rilevato	non rilevato	160 (di cui 60 tel - 50@ e 50 Soleciti) Solleciti bollette dal 2015 al 2017	=<anno precedente	72 e-mail 4 telefonate (solleciti riguardanti Bollette anno 2018)
DATO FINANZIARIO						
Tasso di morosità	%	4,5	7,2	11,12	10	8,6
DATO FINANZIARIO						
Grado di soddisfazione delle richieste	%	100	100	100	100	100
INDICATORE DELLA PERFORMANCE						

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 85



**STAKEHOLDERS :** Società sportive del territorio

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Offrire alle società sportive le strutture idonee allo svolgimento della propria attività e il calendario di utilizzo per campionati e allenamenti

**SETTORE** (2/3) EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT (1/3) PATRIMONIO

**RESPONSABILE:**

929

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Palestre disponibili per l'utilizzo	n.	4	3	3	3	3
DATO DI CONTESTO	<p>Il Centro Facchetti è stato affidato in concessione.</p> <p>Va evidenziato che la Palestra Collodi è stata interessata dai lavori del 4<sup>^</sup> Lotto e pertanto la disponibilità di tale Palestra non è per l'intero anno.</p>					
Richieste presentate dalle società sportive	n.	16	10	10	10	10
DATO DI CONTESTO						
Società sportive del territorio che utilizzano le palestre	n.	16	14	10	10	10
DATO DI CONTESTO						
Atleti utilizzatori residenti : fascia 4 - 16 anni	n.	586	617	603	603	490 (va evidenziato che non sono comprese AC BAREGGIO)
DATO DI CONTESTO	la fascia degli atleti è attualmente 4-17					
Ore utilizzate : dato annuale	n.	4.148	3.596	3.533	3.533	ore Palestra 2.853 ore presso il Centro Polifunzionale (a causa lavori Palestra S. Martino) 122.5 TOTALE 2.975,5
DATO DI CONTESTO						
Tasso di saturazione	%	91,00	91,00	=> anno precedente		
INDICATORE DI CONTESTO	<p>Il dato non comparabile con anni passati a causa delle variabili intervenute nell'anno, come la Chiusura per lavori della Palestra Collodi.</p> <p>Il dato 100 cui far riferimento, inoltre, è strettamente correlato alle verifiche/valutazioni Obiettivo Operativo 3.2.01.0002 scheda SAP 313</p>					

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Totale costo per utenze DATO FINANZIARIO	€	80.797,41	65.004,73		60.000,00	Costo per Palestre 49.354,49 Costo Bocciofila 15.356,34 Totale 64.710,83
Totale costo per pulizie DATO FINANZIARIO	€	40.518,64	31.271,04	44.797,00	45.000,00	51.209,15
Il costo non è imputabile alle sole Utenze (società Sportive) cui si riferiscono gli altri dati di contesto, ma anche agli Istituti scolastici che utilizzano le palestra per l'attività didattica						
Totale entrate per gestione palestre DATO FINANZIARIO	€	38.509,57	33.158,16	32.606,45	32.700,00	30.329,84 (di cui entrate per attività sportiva al Centro Polifunzionale)
Importo da incassare (morosità) DATO FINANZIARIO	€	non rilevato	non rilevato	€ 2.176,34	= < ANNO PRECEDENTE	Morosità 2019 = 0 Morosità anni precedenti ancora da incassare 1.023,00
Concessa rateizzazione sulle morosità dell'anno 2018 di cui restano, ancora da incassare 1.023,00						
Società sportive insolventi DATO FINANZIARIO	%	Non Rilevato	Non Rilevato	1	=< anno precedente	0
Attività di recupero crediti (telefonate - e-mail - Raccomandate per solleciti e diffide) DATO FINANZIARIO	n.	non rilevato	non rilevato	4 (di cui 2 telefonate e 2 e-mail)	= < anno precedente	0
Grado di accoglimento delle richieste INDICATORE DELLA PERFORMANCE	%	100	100	100	100	100

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 80



STAKEHOLDERS : Cittadini

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Organizzare un servizio efficiente e di qualità

SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT  
RESPONSABILE:

937

## INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Patrimonio al 31 dicembre	n.	35.760	35.574		35.000	37.431
DATO DI CONTESTO						
documenti inseriti a catalogo (nell'anno di rif.)	n.	1.366	1.831		1.200	1.552
DATO DI CONTESTO						
Documenti scartati	n.	750	2.159		200	226
DATO DI CONTESTO						
Totale iscritti	n.	5.895	6.092		6.300	6.523
DATO DI CONTESTO						
Nuovi iscritti	n.	578	207	214	200	213
DATO DI CONTESTO						
Utenti Attivi Biblioteca Prestito	n.	Non rilevato	Non Rilevato	1.756	1.756	1.729
DATO DI CONTESTO						
Utenti attivi Biblioteca preferita	n.	Non rilevato	Non Rilevato	1.667	1.670	1.590
DATO DI CONTESTO						
Prestiti Locali propri	n.	Non rilevato	Non rilevato	15.777	15.800	15.109
DATO DI CONTESTO						
Nuovo indicatore (dati elaborati dal Gestionale Clavis)						
Prestito Interbibliotecario : entrata	n.	9.570	6.156	7.234	7.500	8.133
DATO DI CONTESTO						

INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Prestito interbibliotecario : uscita	n.	21.685	11.924 il gestionale Clavis ha fatto sì che i dati statistici complessivi per l'anno 2017 vadano letti in modo parzialmente diverso rispetto alle serie storiche prodotte dal 2007 al 2016 per nuovo software	12.206	12.250	11.066
DATO DI CONTESTO						
Reinoltro ad altre Biblioteche	n.	Non rilevato	Non rilevato	1.190	1.200	1.183
DATO DI CONTESTO						
		Nuovo indicatore (dati elaborati dal Gestionale Clavis)				
Prestiti totali effettuati nell'anno	n.	45.540	38.310 i gestionale Clavis ha fatto sì che i dati statistici complessivi per l'anno 2017 vadano letti in modo parzialmente diverso rispetto alle serie storiche prodotte dal 2007 al 2016 per nuovo software	37.773 il dato rilevato dal gestionale Clavis è complessivo di 36.407 prestiti e di 1.366 rinnovi di prestito	38.000	35.491
DATO CONTESTO						
		l'indicatore include sia i prestiti sia i rinnovi di prestito.				
		Oltre a tale indicatore si segnala che nel 2019 [anche grazie alla concretizzazione del progetto di realizzazione/estensione nella Biblioteca del servizio wi-fi di Fondazione per Leggere, totalmente gratuito ed illimitato], si sono registrate n. 4.497 CONSULTAZIONE MLOL (Media Library on line) e n. 407 PRESTITI MLOL effettuate da n. 166 UTENTI				
Messaggi disponibilità documenti WEBQ	n.	8.358	2.936		7.500	9.516
DATO DI CONTESTO						
Avvisi di cortesia WEBQ (avviso di scadenza)	n.	7.586	1.773		2.500	6.693
DATO DI CONTESTO						
Solleciti WEBQ	n.	2.500	2.385		2.500	5.888
DATO DI CONTESTO						



INDICATORE		RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	VALORI ATTESI 2019	RENDICONTO 2019
Richiesta di Acquisti formulata dall'utenza	n.	139	200	180	100	124
DATO DI CONTESTO						
Iscritti servizio consultazione internet	n.	736	120		150	305
DATO DI CONTESTO						
il dato rendicontato è il totale complessivo al 31/12/2019						
Accessi annuali per consultazione internet	n.	3192	778		800	888
DATO DI CONTESTO						
Posti disponibili per la consultazione	n.	30	30	30	30	30
DATO DI CONTESTO						
Giornate annue di apertura	n.	264	264		264	253
DATO DI CONTESTO						
Budget stanziato per il Servizio Biblioteca	€	38.515,40	38.044,60		38.068,80	38.800
DATO FINANZIARIO						
Grado di allocazione delle risorse rispetto al budget	%	non rilevato	non rilevato	100	100	100
INDICATORE DELLA PERFORMANCE						
Grado di accoglimento istanze di acquisti da parte dell'utenza	%	non rilevato	non rilevato	100	= anno precedente	100 = anno precedente
INDICATORE DELLA PERFORMANCE						

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

## **OBIETTIVI DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Gli obiettivi di prevenzione della corruzione desunti dal P.T.P.C.T. 219/21 risultano sostanzialmente realizzati in modo uniforme dai vari titolari di CdR.

Gli obiettivi di trasparenza risultano dalle certificazioni rilasciate dal Nucleo di Valutazione e sono sostanzialmente realizzati.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, come risulta dalle verifiche effettuate semestralmente dal Segretario Generale, ha dato esiti sostanzialmente positivi, non essendo state riscontrate deviazioni dagli standard di corretta redazione degli atti e provvedimenti dell'Ente.

## **PARI OPPORTUNITA'**

L'attività dell'Amministrazione comunale in tema di pari opportunità è tesa a favorire la realizzazione di concrete possibilità per i cittadini e le cittadine di accedere in modo paritario alla vita sociale, professionale e politica, creando occasioni di partecipazione alla vita del paese e incoraggiando iniziative di gruppi "al femminile" sul territorio, prevenendo la violenza anche attraverso la collaborazione con la Commissione consiliare per le pari opportunità.

E' attivo nel Comune il servizio di consulenza legale gratuito rivolto ai cittadini in materia di diritto di famiglia e diritto civile.

Nell'Ente è presente anche il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.), previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della Legge n. 183/2010.

Il CUG, svolge attività di sensibilizzazione ed informazione ai dipendenti per promuovere la cultura di genere e per promuovere azioni volte a ottimizzare la produttività e il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, favorendo condizioni di benessere organizzativo.

A seguito di confronto ed approfondimento svolti con l'Assessore di competenza e con i componenti del Comitato Unico di Garanzia, è stato predisposto il Piano Azioni Positive 2017 - 2019, rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici del Comune di Bareggio. Il Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 23.1.2017 e successivamente si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata. La Consigliera regionale di parità, alla quale il Piano è stato trasmesso, ha espresso parere favorevole riscontrando che lo stesso coglie gli obiettivi previsti dalla normativa.

## SINTESI E LINEE DI SVILUPPO

Il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente è stato soddisfacente così come i risultati complessivamente conseguiti nonostante le difficoltà derivanti dal contesto economico e normativo che hanno inciso fortemente sulla struttura dell'Ente (la riduzione delle risorse, le difficoltà di procedere alle assunzioni di personale, le limitazioni alla spesa, con particolare riferimento agli investimenti a causa della rigida regola del pareggio di bilancio, le continue modifiche legislative che hanno imposto sempre maggiori e più pressanti adempimenti burocratici).

I risultati raggiunti, i cui obiettivi sono stati individuati nell'ambito di ciascun obiettivo strategico del Documento Unico di Programmazione 2019 sono contenuti in appositi report del Rendiconto di Gestione anno 2019 che si allegano al presente documento (all. A).

Il percorso fatto è sicuramente positivo con buoni segnali di apprendimento. Il sistema di programmazione e controllo dei risultati, che presenta tuttora alcuni aspetti critici in termini di efficacia ed è in corso di costante miglioramento, ha portato a significativi incrementi dell'efficacia della rendicontazione, riscontrati anche dal Nucleo di Valutazione.

In generale, emerge da parte dei responsabili una cultura sicuramente orientata ai risultati, con ambiti di miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di misurazione. Si evidenzia la criticità di individuare indicatori che consentano una maggiore evidenza della performance.

L'Amministrazione comunale intende proseguire nel percorso di valorizzazione degli strumenti di rendicontazione e controllo.

Il ciclo della programmazione e della rendicontazione periodica sugli obiettivi costituisce un sistema integrato di strumenti che consentono di presidiare tre livelli di risultato:

- l'efficacia e l'efficienza organizzativa nella gestione strategica ed economico – finanziaria;
- la soddisfazione del cittadino e la qualità percepita dei servizi
- la trasparenza

Si ripete che in riferimento ai destinatari interni, la misurazione della performance può costituire uno strumento di controllo direzionale per meglio indirizzare la struttura organizzativa; in riferimento ai destinatari esterni la misurazione della performance può essere uno strumento di accountability che rende effettivi l'azione e l'impegno di una organizzazione di dare conto delle scelte effettuate, delle attività svolte e dei vantaggi realizzati, rendendo trasparenti e comprensibili all'esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti.

## **OBIETTIVI FUTURI**

L'Amministrazione ha individuato nelle proprie linee programmatiche i valori che ne orienteranno l'azione nei prossimi anni. Nel Documento Unico di Programmazione 2019, approvato unitamente al Bilancio di Previsione Pluriennale 2019 – 2021, sono stati individuati alcuni interventi in direzione di una semplificazione e di un progressivo miglioramento della fruibilità ed insieme di una messa a punto di aspetti ancora da affinare e completare, per una più funzionale ed efficace programmazione strategica, economico finanziaria ed organizzativa.

Si richiamano nuovamente i decreti legislativi n. 74 e 75 del 25.5.2017 in quanto ancora in attesa di alcuni importanti decreti attuativi, con i quali è stata data attuazione alle deleghe conferite dal Parlamento per la riforma della Pubblica Amministrazione. In particolare il D.Lgs. 74/2017 ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misurazione e valutazione della performance. Pur rimanendo inalterato l'impianto generale (ciclo di gestione della performance, caratteri degli obiettivi, collegamento con i risultati) vengono rivisti alcuni elementi per rafforzare i controlli e garantire efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Per il 2020, esercizio in corso, dovranno essere intraprese azioni di ulteriore razionalizzazione degli strumenti di programmazione gestionale per traguardare una più compiuta rappresentazione del piano integrato della performance.

In questa direzione si sospinge la necessità di rivedere integralmente il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMIVAP) adeguandolo alle più moderne metodologie della programmazione gestionale e, conseguentemente, della verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale ed organizzativa, comprensivi delle relative misurazione e valutazione.

Lo sforzo sarà quindi teso all'aggiornamento degli strumenti relativi al ciclo della performance anche sulla base delle linee di indirizzo che verranno emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.