



# COMUNE DI BAREGGIO



## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

Approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 30 giugno 2021

## 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.....	48
PARI OPPORTUNITA’ .....	49
SINTESI E LINEE DI SVILUPPO.....	50
OBIETTIVI FUTURI.....	51

## 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 2020, 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 2020, 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. 149 del 12 dicembre 2019 avente ad oggetto “*Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022 - sezione strategica 2020/2023 - sezione operativa 2020/2022*”, è stato approvato il DUP 2020-2022.

Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, a corredo del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, quest'ultimo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 12 dicembre 2019, 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 2020, 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.

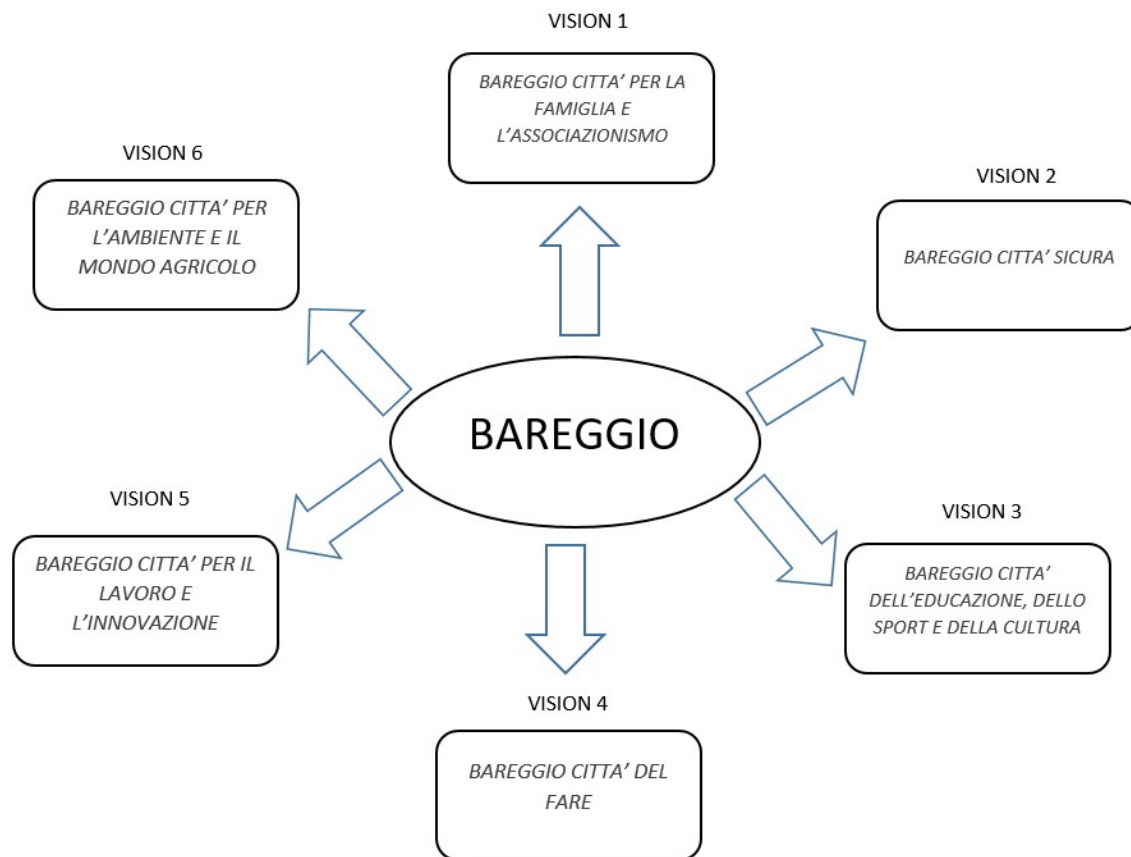
Il Decreto Legge 18/04/2019, n. 32, cosiddetto "Sblocca Cantieri" ha eliminato l'obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle stazioni appaltanti uniche o alle centrali di committenza, ma si è valutata l'opportunità di proseguire la collaborazione in essere con la CUC facendo leva sui molteplici 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 2020 - 2022, approvato mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 12 dicembre 2019, 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 2020, 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. 7 del 28 gennaio 2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020 – 2022 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 2020, 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 2020 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 2020, 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 rinvencono nei verbali redatti dal Segretario Generale riferiti sia al primo semestre 2020, 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.

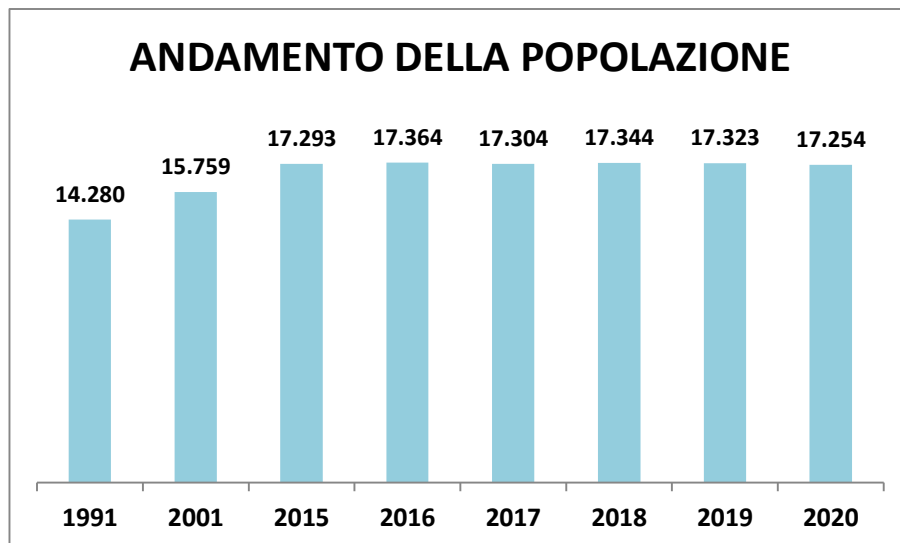
## CONTESTO DI RIFERIMENTO

### 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.

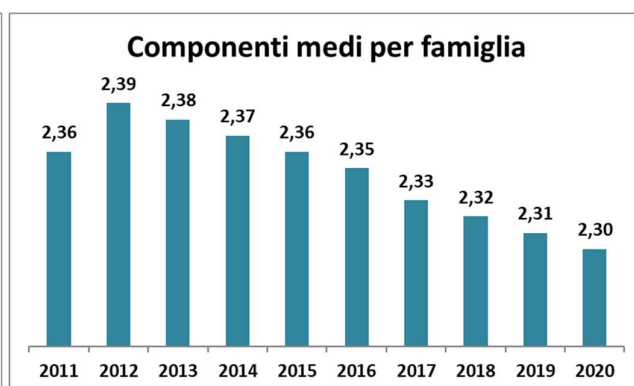
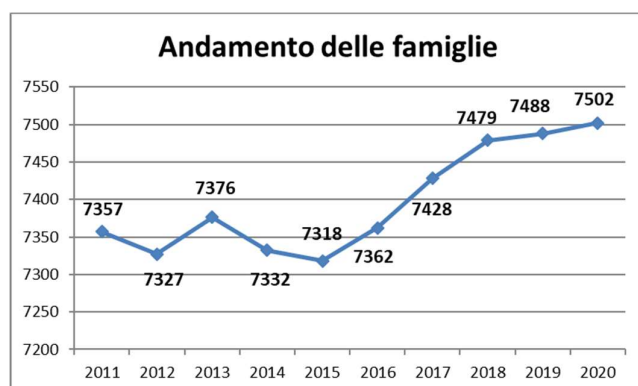
La popolazione residente a Bareggio al 31 dicembre 2020 è di **17.254 abitanti**, rispetto al 2019 la popolazione è diminuita di 69 unità.



## Bilancio demografico di Bareggio

Anno	Natalità	Mortalità	Crescita naturale	Saldo migratorio	Crescita Totale
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	10,1	-3,6	2,3	-1,3
2020	7,2	11,3	-4,1	0,1	-4,0

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

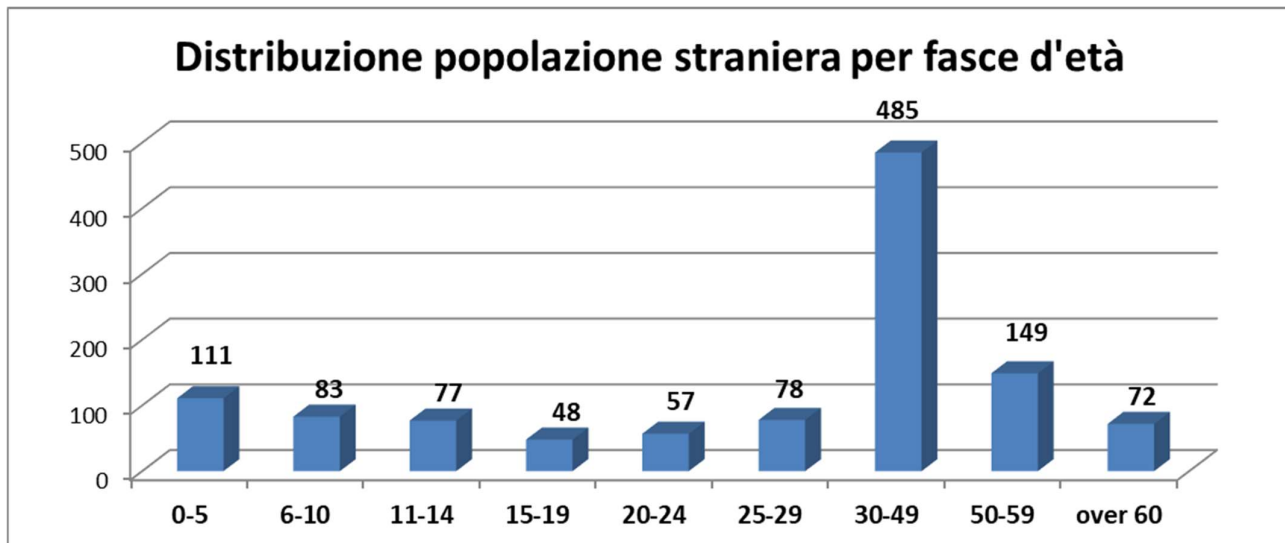


## Bilancio demografico stranieri

La popolazione straniera residente nel Comune di Bareggio rappresenta il **6,72%** della popolazione complessiva. Rispetto al 2019, la popolazione straniera rappresenta una percentuale in aumento rispetto al totale della popolazione residente pari allo 0,01%.

Residenti al 31/12/2019	Movimenti naturali		Movimenti migratori		Residenti al 31/12/2020	
	Nati	Morti	Iscritti	Cancellati	Totali	di cui minori
1.162	19	3	139	141	1.160	292

Per quanto riguarda la composizione per età, gli stranieri con un'età maggiore di 60 anni sono solo il 6,21% della popolazione complessiva degli stranieri, mentre i bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni rappresentano il 23,36%. I giovani dai 15 ai 29 anni rappresentano il 15,78%. La fascia dai 30 ai 59 anni si attesta su una percentuale del 54,66%.





## Paesi di provenienza

L'analisi per nazionalità evidenzia i gruppi più numerosi: il 51,03% proviene da paesi europei, seguiti dagli immigrati americani per il 19,66% e dagli immigrati africani per il 18,45%, mentre gli immigrati asiatici sono il 10,86%.

Romania	258	22,24%
Ucraina	102	8,79%
Albania	73	6,29%
Moldova	59	5,09%
Altri Europa	100	8,62%
Ecuador	90	7,76%
Perù	79	6,81%
Altri America	59	5,09%
Cina	65	5,60%
Pakistan	29	2,50%
Altri Asia	32	2,76%
Egitto	127	10,95%
Marocco	45	3,88%
Altri Africa	42	3,62%

## **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 11,38** che rapportata alla superficie totale della Città Metropolitana 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 3,60% circa dello stesso.

**TERRITORIO AGRICOLO** – 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) oltre a 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 Città Metropolitana 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 Città Metropolitana di Milano.

Le **AREE A VERDE PUBBLICO** rappresentano il **3,60%** 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

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

Descrizione	Mq
Parco urbano (Parco Arcadia)	156.798
Verde attrezzato Via Giovanni XXIII	4.928
Verde attrezzato Via Matteotti (Parco Gandhi)	4.927
Verde attrezzato Via Varese	1.509
Verde attrezzato Via Vico-Via Croce	3.799
Verde attrezzato Via Morandi	2.972
Verde attrezzato (Parco 8 Marzo)	7.980
Verde attrezzato Via S. Anna	5.556
Verde attrezzato (Parco "Bareggetta")	12.828
Verde attrezzato (Parco di via Dolomiti)	6.395
Verde attrezzato (Parco Crispi)	12.358
Verde attrezzato (Parco "4L")	33.899
Verde attrezzato (Parco Pertini)	9.041
Verde attrezzato Via Monte Grappa	3.857
Verde attrezzato via I Maggio	20.298
Impianto sportivo Via Falcone	22.544
Verde attrezzato Via Brughiera	8.155
Verde attrezzato Lotto 2.BA.7 (Via Piave/Via Rossini)	11.770
Verde pubblico di riequilibrio ecologico	81.987
	<b>411.601</b>
Nel dettaglio si evidenzia quanto segue:	
Aree a verde mantenute dal Comune (gestione del	285.450
Gestite da terzi: Parco 8 Marzo e Parco Gandhi	12.907
Verde di pertinenza edifici scolastici	27.935
Area dei parchi e a verde non soggette a taglio (pavimentate, vialetti e spazi diversi)	85.309

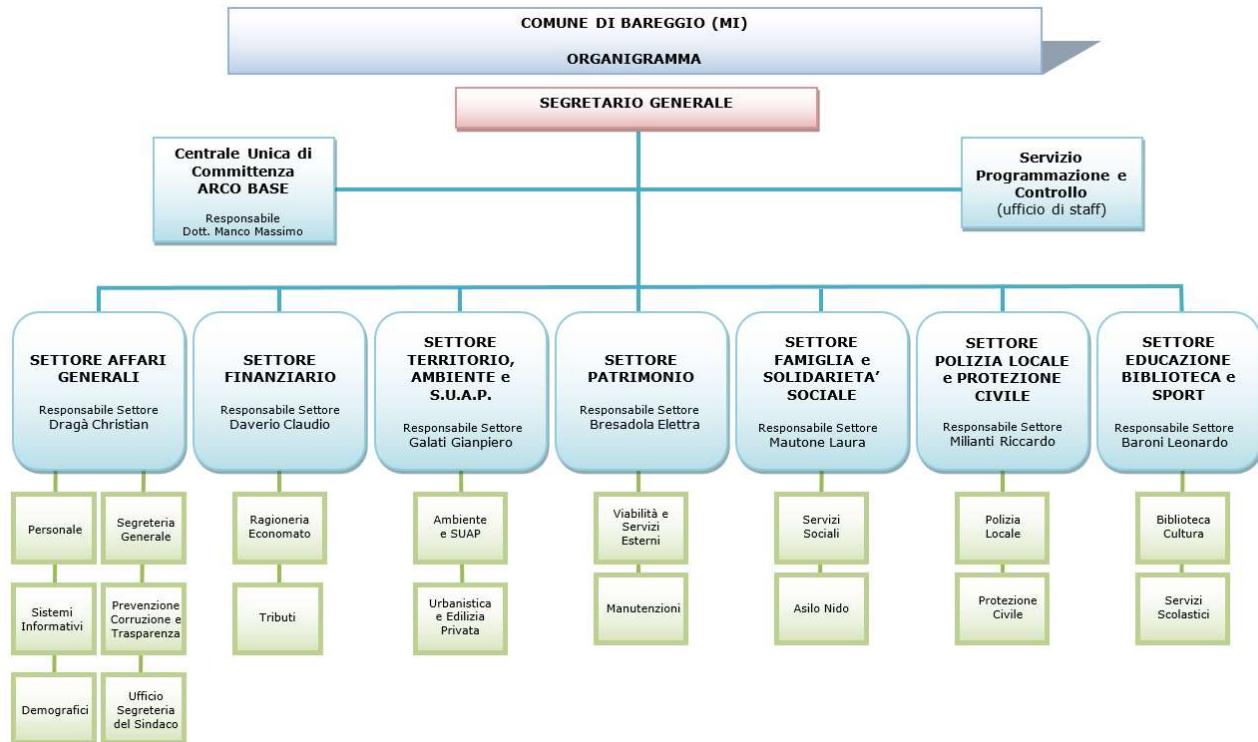
## Il patrimonio comunale

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	9.250
Case Comunali PALAZZO BLU	35	
Case Comunali e box Via MADONNA PELLEGRINA	12	
Case Comunali CORTE MADONNINA e box	22	
Corte BAREGGINO e POSTI AUTO	15	
Case comunali di via Don Villa	4	
SCUOLE E PALESTRE SCOLASTICHE	10	
IMPIANTI SPORTIVI	2 (beni in concessione dal 2020)	21.740
ALTRI IMMOBILI	15	6.600
APPARTAMENTO	1 (bene immobile confiscato)	
CIMITERO	1 (bene in concessione dal 2021)	

# 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>IN SERVIZIO AL 31.12.2020</b>
A	2
B1	4
B3	16
C	34
D1	19
D3	2
<b>TOTALI</b>	<b>77</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 / COMMESO / OPERATORE UFFICIO	1
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/TECNICO	7
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO	1
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO PART-TIME	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE	3
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE PART-TIME	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - Resp. di Settore	1

<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	2
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE – Resp. di Settore	1

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

<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 40,17% rendiconto 2019, al 21,36% rendiconto 2020, ed è al 27,36% prevista per l'esercizio 2021.

La percentuale dell'anno 2020 risente ovviamente della situazione negativa connessa all'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha visto per alcuni servizi una contrazione della domanda ed un incremento dei costi dovuti all'applicazione dei protocolli previsti dalle autorità sanitarie e non per la ripresa dei servizi stessi. Oltre alla scelta dell'Amministrazione di non aumentare le tariffe a fronte di costi maggiori ed addirittura di non richiedere il pagamento (utilizzo impianti sportivi) al fine di non gravare sulle famiglie e sulle associazioni, già gravemente colpite dagli effetti economici negativi della pandemia

Per l'esercizio 2021, il dato complessivo è influenzato dall'incremento dei costi relativi all'attuazione delle misure previste dai protocolli anti Covid-19, necessari per l'attivazione dei servizi educativi e nido, a fronte dei quali non l'Amministrazione Comunale non ha voluto addossare alcun onere all'utenza. Utenza che in molti casi è diminuita, per effetto di un minor numero di posti disponibili nei diversi servizi. Complessivamente la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2021 è prevista al 27,36%.

Di seguito si riporta la tabella con i costi sostenuti per i servizi a domanda individuale risultanti dal rendiconto 2020.

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	TIPOLOGIA COSTO	IMPORTO	TIPOLOGIA RICAVI	IMPORTO	% COPERT.	
<b>ASILI NIDO</b>	Spese di personale	303.296,59	Contribuzioni finalizzate	8.000,00	<b>60,18%</b>	
	Spese beni e servizi	196.175,70	Proventi rette o rimborsi	83.830,01		
	Trasferimenti	10.230,00				
	Oneri diversi	11.665,12				
	<b>Totale costi (*)</b>	<b>260.683,71</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>91.830,01</b>		
<b>CENTRO ESTIVO E CAMPUS</b>	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	<b>33,29%</b>	
	Spese beni e servizi	102.603,71	Proventi rette o rimborsi	14.041,50		
	Trasferimenti	22.000,00				
	Oneri diversi	0,00				
	<b>Totale costi</b>	<b>124.603,71</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>14.041,50</b>		
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	<b>22,09%</b>	
	Spese beni e servizi	111.774,32	Proventi rette o rimborsi	11.425,00		
	Trasferimenti	0,00				
	Oneri diversi	0,00				
	<b>Totale costi</b>	<b>111.774,32</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>11.425,00</b>		
<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	<b>15,11%</b>	
	Spese beni e servizi	201.350,58	Proventi rette o rimborsi	0,00		
	Trasferimenti	0,00				
	Oneri diversi	53.806,71				
	<b>Totale costi</b>	<b>255.157,29</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>0,00</b>		
<b>ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI</b>	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	38.000,00	<b>49,09%</b>	
	Spese beni e servizi	173.053,39	Proventi rette o rimborsi	40.522,94		
	Trasferimenti	0,00				
	Oneri diversi	0,00				
	<b>Totale costi</b>	<b>173.053,39</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>78.522,94</b>		
<b>SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST SCUOLA</b>	Spese di personale	0,00	Contribuzioni finalizzate	0,00	<b>63,82%</b>	
	Spese beni e servizi	92.333,78	Proventi rette o rimborsi	21.505,95		
	Trasferimenti	0,00				
	Oneri diversi	0,00				
	<b>Totale costi</b>	<b>92.333,78</b>	<b>Totale ricavi</b>	<b>21.505,95</b>		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>1.017.606,20</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>217.325,40</b>	<b>21,36%</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. Dove il dato del 2020 risulta influenzato dagli effetti negativi sulle entrate legate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto
	2018	2019	2020
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	6.986.301,49	7.371.035,72	7.137.087,96
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	1.533.643,81	1.521.000,00	1.552.652,92
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma			
<b>Totale entrate tributarie</b>	<b>8.519.945,30</b>	<b>8.892.035,72</b>	<b>8.689.740,88</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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Debito residuo al 31.12</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>	<b>0,00</b>
Titolo I - Entrate tributarie	8.387.335,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	225.586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.383.301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate correnti</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>0,00</b>
<b>Indice di indebitamento</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>	<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 2020 risulta rispettato. Si rammenta infatti che 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 2020:

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
<del>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</del>		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	157.596,95
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	12.358.999,87
<i>di cui per estinzione 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	(-)	11.289.976,95
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	392.013,58
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 anticipata di prestiti</i>		-
F2) <del>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</del>	(-)	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>834.606,29</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	(+)	625.601,60
<i>di cui per estinzione 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 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	(-)	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>1.440.207,89</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	377.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	482.371,05
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	<b>580.836,84</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	221.044,05
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>359.792,79</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	(+)	326.611,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.273.558,99
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	833.368,68
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	(+)	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.645.917,11
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	712.995,01
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>94.626,55</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	<b>87.710,46</b>
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>6.916,09</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>6.916,09</b>

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

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
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>1.534.834,44</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		<b>377.000,00</b>
Risorse vincolate nel bilancio		<b>570.081,51</b>
	<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>587.752,93</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		<b>221.044,05</b>
	<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>366.708,88</b>



## **RISULTATI DI ENTE**

Si rinvia al rendiconto di gestione 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.04.2021 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 2017	Valore	Anno 2018	Valore	Anno 2019	Valore	Anno 2020	Valore
Rapporto popolazione / dipendenti	<u>popolazione</u> al 31/12  dipendenti al 31/12	<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>	<u>17.254</u> 77	<b>224,08</b>
Incidenza spesa del personale sulla spesa corrente	spesa del personale  <u>(Int. 01 e parte Int. 03 e 07)</u>  spesa corrente (Titolo I) (*)	<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>	<u>2.422.057,20</u> 11.289.976,95	<b>21,45</b>
Incidenza spesa del personale per abitante	spesa del personale  <u>(Int. 01 e parte Int. 03 e 07)</u>  popolazione al 31/12	<u>2.396.413,56</u> 17.304	<b>138,49</b>	<u>2.358.214,73</u> 17.344	<b>135,96</b>	<u>2.271.965,68</u> 17.323	<b>131,15</b>	<u>2.422.057,20</u> 17.254	<b>130,09</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.

I dati utilizzati sono stati rilevati dalle Relazioni del Collegio dei Revisori ai Rendiconti.

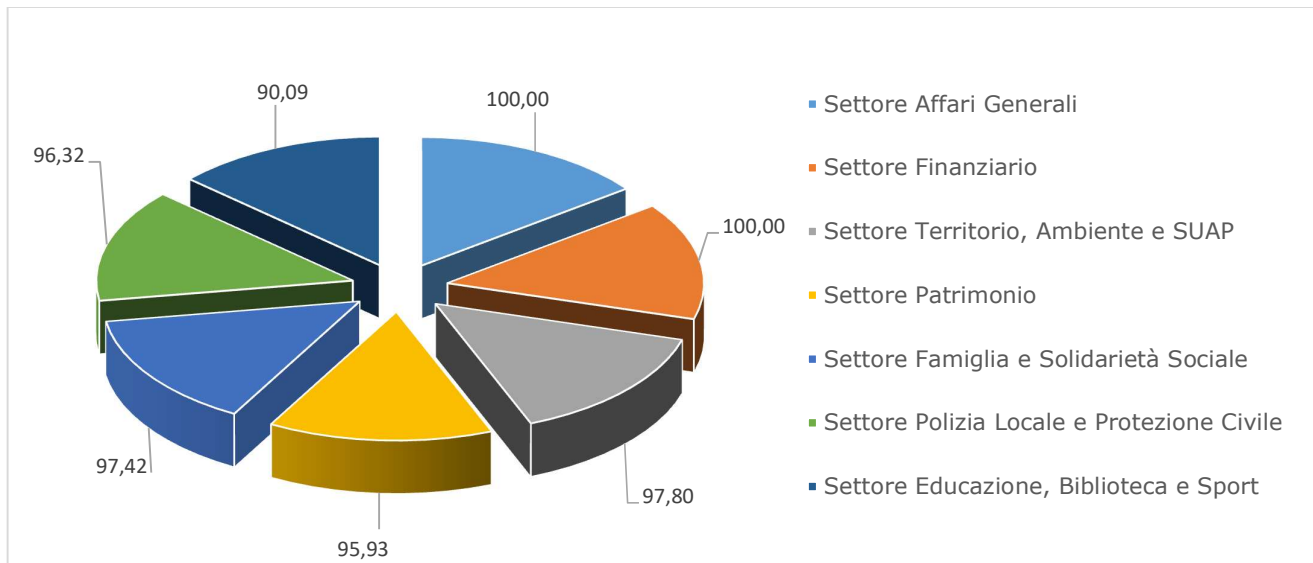
Con riferimento al rapporto medio popolazione / dipendenti il D.M. 24.07.2014 prevede, per la fascia demografica a cui appartiene l'Ente, un rapporto pari a 1 dipendente ogni 145 abitanti; come si evince dalla tabella, il numero degli abitanti per dipendente nel nostro Comune da anni è nettamente superiore rispetto a quanto previsto dal D.M. 24.07.2014 per il triennio 2014 - 2016.

## RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

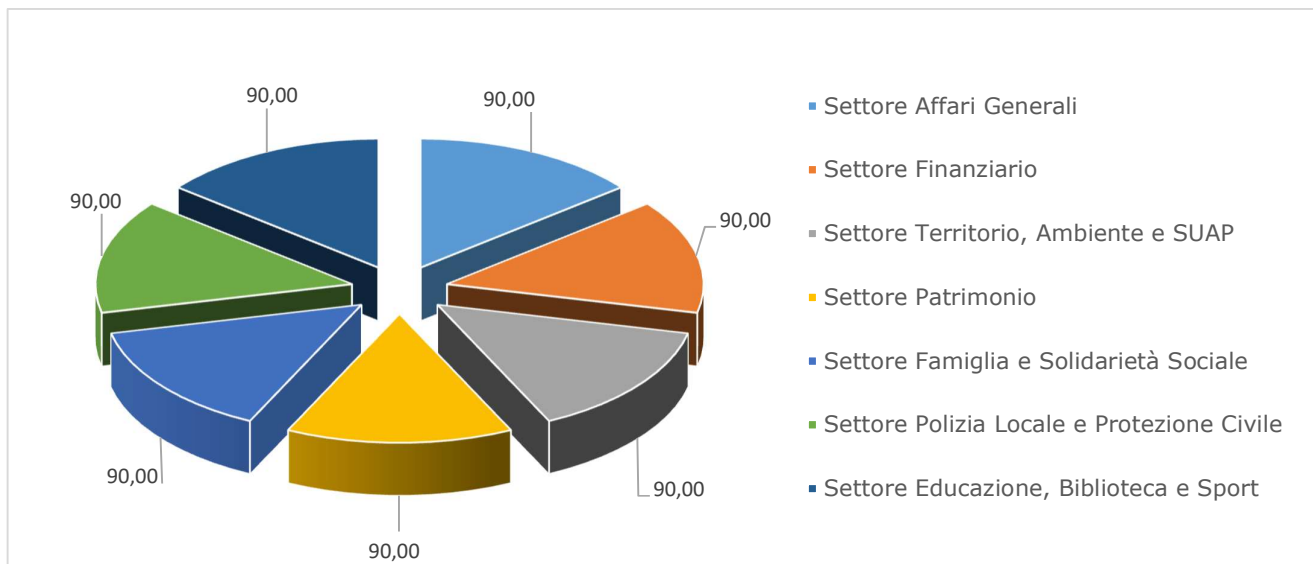
Vengono di seguito riportati i risultati conseguiti nell'anno 2020 rilevati sulla base del sistema di valutazione in vigore nell'Ente, distinti per progetti e per processi:

<b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	<b>% CONSEGUIMENTO RISULTATI PROGETTI</b>	<b>% CONSEGUIMENTO RISULTATI PROCESSI</b>
Settore Affari Generali	100,00%	90,00%
Settore Finanziario	100,00%	90,00%
Settore Territorio, Ambiente e SUAP	97,80%	90,00%
Settore Patrimonio	95,93%	90,00%
Settore Famiglia e Solidarietà Sociale	97,42%	90,00%
Settore Polizia Locale e Protezione Civile	96,32%	90,00%
Settore Educazione, Biblioteca e Sport	90,09%	90,00%
<b>% media complessiva risultati conseguiti a livello di Ente</b>	<b>96,79%</b>	<b>90,00%</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 2020 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.**

<b>Oggetto</b>	<b>Peso</b>	<b>valutazione max teorica</b>	<b>valutazione ponderata teorica</b>	<b>valutazione conseguita</b>	<b>valutazione ponderata effettiva</b>
Adeguamento della polizia locale in formazione ed organico in base alla normativa vigente e alle possibilità di spesa	7	5	35	5	35
Promozione della formazione, stage, servizio civile nell'ente comunale	8	5	40	5	40
Implementare gli strumenti operativi per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi online	10	5	50	5	50
Incrementare l'utilizzo dei nuovi media e dei social network introducendo il comune ai più moderni sistemi di comunicazione	9	5	0	N.V.	0
Valutare la riedizione de "il fontanile" in relazione alle esigenze dei cittadini, delle associazioni e dei commercianti locali	9	5	0	N.V.	0
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
Attuare azioni per adeguare le strutture informatiche e le dotazioni tecnologiche dell'Ente al fine di adeguare il Sistema informatico dell'Ente alle nuove esigenze nate in seguito all'emergenza sanitaria Covid-19	12	5	60	5	60
Valutazione apertura sportelli per il cittadino al fine di agevolarli nella quotidianità	8	5	0	N.V.	0
Istituzione di un ambiente di lavoro aggiornato favorendo relazione positive interne ed esterne	6	5	30	5	30
N.V. = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2020 oppure sono state differite					

### **SCHEDE PROCESSO SETTORE AFFARI GENERALI**

**2020****SERVIZI DEMOGRAFICI**

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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Popolazione residente	nr. 17.304	17.344	17.323	17.300	17.254
Dipendenti assegnati ai servizi demografici	nr. 4	4	4	4	4
Tasso di accessibilità sportelli utenza (nr. ore apertura sportello / 36 ore settimanali)	% 68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Tempi medi di attesa allo sportello	min. 7	7	7	7	7
Totale certificati rilasciati	nr. 3.530	5.328	3.789	4.000	2461
Rapporto certificati rilasciati al cittadino / totale certificati rilasciati	% 44,36	non rilevabile	43,65	35,00	44,85
Nel 2018 i certificati erano tutti esenti da diritti per cui non è possibile distinguere le tipologie					
Tempi medi rilascio certificati	min. 2	2	2	2	2
Pratiche di immigrazione / emigrazione	nr. 854	947	945	800	841
Tempi medi per procedimento pratiche di immigrazione / emigrazione	min. 15	15	15	15	15/20
Carte identità e documenti riconoscimento minori	nr. 2.134	2.349	2.069	2.400	1.647
Tempi medi rilascio carte identità	min. 5	5	10	5	10
Atti stato civile	nr. 558	458	521	500	481
Annotazioni stato civile	nr. 409	410	386	400	326
Periodicità registrazione annotazioni di stato civile	2 giorni	2 giorni	2 giorni	2 giorni	5 giorni
Iscritti liste elettorali	nr. 13.989	13.952	13.957	13.900	14008
Rapporto variazioni / iscritti liste elettorali	% 11,01	23	11,04	8	14,08
Accessi utenza : media mensile	nr. 436	851,83	969	400	249
Percentuale gradimento dell'utenza	% 99	non rilevato	non rilevato	90	non rilevato

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



**2020****ORGANI ISTITUZIONALI****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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Totale delibere di Giunta e di Consiglio Comunale	nr. 318	295	390	300	315
Totale determinazioni dei Responsabili di Settore	nr. 936	985	1.020	900	952
Tempi medi di pubblicazione dei provvedimenti dopo le firme	gg. 1	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 98%	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. 33	29	47	40	30
Tempo medio di evasione richieste di accesso agli atti consiglieri comunali rispetto al termine di legge previsto in 30 gg.	gg. 12	circa 15 gg.	18	circa 9 gg.	23 gg.
Totale richieste accesso atti consiglieri comunali evase in meno di 1 settimana	nr. 16	5	6	30	7
Totale richieste accesso atti consiglieri comunali evase entro 30 giorni	nr. 14	16	41	10	19
Totale accessi all'Albo Pretorio on line	nr. 9.795	6.789	8.254	9.500	8.427
Contratti in forma pubblica	n. 4	14	15	10	19
Contratti in forma privata	n. 11	104 di cui 100 cimitero	11	20	79 di cui 69 concessioni cimiteriali
Sedute Giunta Comunale	n. 51	49	40	50	46
Sedute Consiglio Comunale	n. 14	11	13	14	9
Commissioni Consiliari	n. 4	4	4	4	4
Sedute Commissioni Consiliari	n. 15	7	14	16	18

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
N. eventi organizzati per celebrare ricorrenze istituzionali	nr. 3	3	3	3	3

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Tasso di accessibilità sportelli utenza (nr. ore apertura sportello / ore 36 settimanali)	68 %	68	68	68	< 68 (Covid)
Totale atti protocollati in uscita	nr. 11.244	10.509	11.737	11.000	10.549
Totale atti protocollati in entrata	nr. 19.782	19.458	20.103	21000	21.323
Notifiche effettuate	nr. 601	669	658	750	560
Spese postali corrispondenza in uscita	€ 14.528,15	13.887,20	19.194,70	14.000,00	16.188,40
di cui spese postali per raccomandata	€ 12.070,40 di cui Tributi 9.641,00 e Territorio 931,95	9.948,10	15.729,00 di cui 12.948,00 Tributi	12.000,00	13.479,35
Corrispondenza inviata	nr. 11.244	5.172	3.886	9.500	2.630
Indice utilizzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per corrispondenza in uscita	% 47,00	> 50,00	48,00	> 55,00	48,00
Corrispondenza in entrata via P.E.C.	nr. 9.682	10.065	10.936	>10.000	9.973
Totale atti pubblicati all'Albo Pretorio	nr. 2.091	2.032	2.191	1.800	1.722

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

**2020****SERVIZI DEMOGRAFICI - CIMITERIALI**

STAKEHOLDERS : Cittadinanza

**RICHIESTE DA** Rispondere alle esigenze degli utenti agevolando il disbrigo delle  
**SODDISFARE:** 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
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. 11	3	8	20	0
Ossari disponibili	nr. 197	152	118	200	91
Tombe a terra disponibili	nr. 24	14	14	10	2
Posti campo comune disponibili	nr. 56	54	42	55	35
Decessi	nr. 195	163	192	150	215
Domande concessioni ricevute	nr. 120	106	97	110	84
Rapporto domande concessioni accolte su domande ricevute	% 100	100	100	100	100
Assegnazione loculi / ossari / campi	nr. 120	106	97	110	84
Pratiche funebri	nr. 172	148	147	150	215
Permessi seppellimento e trasporto salma	nr. 222	190	160	180	215
Pratiche cremazione	nr. 34	37	46	35	44
Esumazioni / estumulazioni	nr. 35	38	36	30	13
Tasso rimborsi su importo reversali emesse nell'anno	% 0,00	0,00	//	0,00	0,00
Somme incassate nell'anno rispetto reversali emesse	% 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Accessibilità cimitero (gg. apertura su 7 gg. settimanali)	gg. 7	7	7	7	7
Entrate	€ 158.594,51	175.879,80	135.590,19	155.000,00	89.570,25
Uscite	€ 85.315,53	96.111,28	172.000,00	172.000,00	3.000,00

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Uscite per esumazioni straordinarie	€ 33.550,69		33.238,98	58.000,00	0

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****PERSONALE ORGANIZZAZIONE**

STAKEHOLDERS : Organi Istituzionali - Uffici Comunali

**RICHIESTE DA** Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale;

**SODDISFARE:** 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Cedolini elaborati	nr. 1.306	1.273	1.173	1.300	1.190
Dipendenti in servizio nel corso dell'anno	nr. 86	88	85	85	84
Rapporto medio popolazione / dipendenti nell'Ente	nr. 201,77	216,80	203,10	200	206,53
Rapporto medio popolazione / dipendenti da disposizioni normative(Decreto Ministero Intern18.1.1.2020 - triennio 2020 - 2022)	nr. 158	158	158	145	166
Dipendenti e collaboratori gestiti (dato dichiarazioni fiscali)	nr. 122	145	148	150	135
Professionisti gestiti fiscalmente (dato dichiarazioni fiscali)	min. 26	27	24	25	19
Concorsi / procedure selettive espletati nell'anno	nr. 10	6	11	5	1
Partecipanti ai concorsi / selezioni	nr. 409	5	230	100	1
Indice di utilizzo risorse economiche destinate alla formazione / risorse stanziare	% 88	76,62	75,46	95	97,68
Rapporto dipendenti che hanno partecipato ai corsi su dipendenti in servizio	% 90	95,45	86,76	95	93,67
Giornate di formazione	nr. 174	131	158	150	95
Tasso di assenza del personale	% 17,79	18,31	19,03	17	17,75
Tasso assenza personale escluso FERIE	% 5,69	5,71	5,31	6	5,50
Richieste visite fiscali	nr. 14	2	0	15	0
Visite mediche e accertamenti in materia di sicurezza sui luoghi lavoro	nr. 112	101	107	100	17

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Costo singolo cedolino (gestione interna)	€ 5,92	2,75	6,31	6,08	6,82
<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)	€ 6,81	6,77	8,10	7,01	8,67

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****C.E.D. (SERVIZI INFORMATIVI)**

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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Postazioni hardware complessive	nr. 91	90	94	+ / - 2	100
di cui nr. postazioni hardware dedicate all'utenza	nr. 4	3	4	3	3
Indice dipendenti comunali con accesso al Sistema Informativo Comunale	% 90,24	91,25	95,30	+ / - 2%	96,20
Servizi on line	nr. 9	10	9	9	11
Aggiornamenti sito web	nr. 460	520	468	500	750
Linee telefoniche attive	nr. 22	22	22	22	22
Costi utenze telefonia fissa	€ 7.594,81	8.176,96	7.891,15	8500	16.175,53
di cui costi per linee telefoniche scuole	€ 2.597,51	2.858,79	3.357,54	3.000,00	5.528,25
SIM	nr. 31	33	47	40	50
Costi utenze telefonia mobile	€ 1.511,15	2.037,23	1.895,13	4500	2.044,81
Contratti utenze linee internet	nr. 7	7	7	6	7
Costi utenze linee internet	€ 9.049,68	9.049,68	11.951,83	26000	23.095,70
di cui costi utenze linee internet scuole	€ 2.381,16	2.381,16	4.523,78	3.000,00	8.052,84
Aree pubbliche con connettività Wi-Fi	nr. 5	6	5	5	5

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



## **SETTORE FINANZIARIO**

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

<b>Oggetto</b>	<b>Peso</b>	<b>valutazione max teorica</b>	<b>valutazione ponderata teorica</b>	<b>valutazione conseguita</b>	<b>valutazione ponderata effettiva</b>
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 attività dell'ente e consentendo una visione di insieme dei processi e dei risultati	11	5	0	N.V.	0
Avviare le procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, in vista della prossima scadenza delle polizze	10	5	50	5	50
Avviare la gara per la gestione dello sportello TARI, in vista della scadenza dell'incarico in essere	11	5	0	N.V.	0
Attuare azioni straordinarie di sostegno della ripresa delle attività artigianali e commerciali a fronte delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria Covid-19	12	5	60	5	60
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2020 oppure sono state differite					

### **SCHEDE PROCESSO SETTORE FINANZIARIO**



2020

**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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Avanzo di amm.ne di competenza vincolato e/o per investimenti/stanziamenti di competenza definitivi conto capitale.	1,15 %	3,92	1,45	Inferiore al 2%	3,65 (il dato risulta influenzato dal fatto che l'emergenza epidemiologica ha rallentato le attività programmate in sede di previsione e nel corso dell'esercizio e dall'ottenimento di un finanziamento statale per l'adeguamento degli spazi e degli arredi scolastici a fronte del finanziamento della spesa con fondi propri da parte dell'Amministrazione, oltre a maggiori entrate, non preventivabili, per concessioni edilizie che hanno invertito la tendenza in calo degli incassi nell'esercizio, per effetto della "spinta" legata al "bonus del 110%" introdotto dallo Stato)

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Avanzo amm.ne di competenza disponibile/stanziamenti definitivi di competenza correnti impegnabili.	% -0,32 (disavanzo di competenza recuperato su avanzo fondi liberi esercizio precedente)	0,77	4,40	Inferiore al 2%.	5,36 (il dato è fortemente influenzato dai trasferimenti statali pervenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 che non sono stati completamente utilizzati, sia perché l'amministrazione ha anticipato con fondi propri l'adozione delle misure atte a contenere la diffusione del Covid-19, sia perché l'effettiva spettanza delle somme erogate sarà nota solamente dopo la presentazione della certificazione da effettuarsi entro il 31.05.2021)

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



2020

# 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Riscossione effettiva da recupero base imponibile/ Riscossione prevista a bilancio da recupero base imponibile	214,96	84,81	109,79	>=75%	88,42 (il dato è stato influenzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha indotto il legislatore a "bloccare" l'attività accertativa, per non ampliare gli effetti negativi dell'epidemia sull'economia delle imprese e delle famiglie. Tenendo conto della previsione definitiva in riduzione rispetto a quella iniziale, il dato sarebbe in linea con quello del 2019)

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

**2020****GESTIONE TRIBUTARIA**

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 competenzaSETTORE FINANZIARIO  
RESPONSABILE:**906** **INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Domande rimborso ICI / IMU/TASI ricevute	nr. 36	24	30	30	31
Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%					
Domande rimborso accolte	nr. 31	20	30	24	23
Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%					
Domande rimborso respinte	nr. 4	4	1	5	4
Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%					
Domande rimborso giacenti al 31 dicembre	nr. 10 (pervenue oltre il 31.10.2017). Garantito rapporto domande smaltite \ domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%	3 (pervenue dopo il 31.10.2018)	2 (pervenue dopo il 31.10.2019)	5	6 (pervenue dopo il 31.10.2020)
Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%					
Tempi medi di risposta ICI/IMU/TASI (termine di legge 180gg)	gg. 50	55	55	65	55
Ore annue di apertura sportello ICI / IMU/TASI	nr. 544	544	544	544	544
Morosi ICI/IMU/TASI	nr. 1.353	1.348	2.233	950	2.188 (di cui IMU 1.028 e TASI 1.160)
Imposta di competenza accertata	€ 150.523,03	203.956,54	349.338,54	180.000,00	239.074,57 (si tenga conto del blocco dell'attività a seguito di previsione normativa per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19)
Rapporto riscosso su accertato	% 100,34	99,94	100,00	80,00	100,00

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Ingiunzioni emesse	nr. 188	200	306	150	3 (a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'attività è stata sospesa dal legislatore)
Istanze presentate dai contribuenti	nr. 0	9	13	4	0
Istanze accolte totalmente e/o parzialmente	nr. 0	9	13	4	0
Istanze respinte	nr. 0	0	0	0	0
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI ricevute	nr. 15	13	31	3	19
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI accolte	nr. 14	13	27	3	12 (cui si devono aggiungere 3 compensazioni con altri tributi dovuti dal contribuente)
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI respinte	nr. 1	0	2	0	2
Tempi medi di risposta TIA/TARES/TARI	gg. 70	80	75	90	50
Domande di rimborso TIA/TARES/TARI giacenti al 31 dicembre	nr. 1 pervenuta in data successiva al 31.10.2017 - garantito rapporto domande smaltite \ domande ricevute entro il 31.10	1 pervenuta successivamente al 31.10.2018	3 pervenute successivamente al 31.10.2019	1	4 pervenute successivamente al 31.10.2020
Ore annue di apertura sportello (TIA/TARES) TARI	nr. 283	283	283	283	283

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Morosi TARI	nr. 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 solleciti 2017	371	1.308	500	1.594
Imposta accertata	€ 131.937,96 - imposta accertata attività di controllo anni precedenti ( conto residui )	220.000,00	165.022,62	160.000,00	100.000,00 (a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'attività è stata sospesa dal legislatore)
Rapporto riscosso su accertato	% 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	100,00	10,00	83,67
Rapporto riscosso su accertato anni precedenti	I solleciti relativi all'esercizio precedente vengono generalmente inviati a fine esercizio successivo dopo le opportune verifiche.	100,00	100,00	60,00	100,00
Contribuenti IMU/fasi gestiti	nr. 5.337	5.417	5.135	5.300	5.313
Contribuenti IMU versanti	nr. 4.423	4.600	4.601	4.300	4.403

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Informative IMU/TASI predisposte e inviate	nr. 9.000	8.000	8.000	5.000	A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 non si è distribuita l'informativa, che comunque è stata realizzata e pubblicata sul sito internet del Comune.
informativa IUC (IMU/TASI/TARI)					
Inserimento link sito Ente per conteggi IMU	sì/no	sì	sì	sì	sì
Messa a disposizione indirizzo posta elettronica dedicata IMU / TASI	sì/no	sì	sì	sì	sì
Contribuenti pagamento IMU	nr. 4.564	4.697	4.697	4.500	5.313 (dall'esercizio 2020 è stata istituita la "nuova IMU" che ha parzialmente inglobato la TASI, che risulta abrogata unitamente alla sua normativa a decorrere dal 2020)
Predisposizione regolamento IMU	sì/no	no ( vedi note)	no	no	sì (a seguito di modifica normativa dal 1 gennaio 2020 e di istituzione della "nuova IMU" si è dovuto procedere all'adozione del regolamento per la sua disciplina, in quanto quello vigente in precedenza non risultava più in linea con la normativa in vigore dall'esercizio 2020
Il regolamento IMU approvato nell'esercizio 2016 risulta perfettamente in linea con la normativa vigente per l'esercizio 2017					
Simulazioni aliquote IMU	nr. 0 (vedi note)	0	0	0	0 (l'introduzione della "nuova IMU" è avvenuta mantenendo invariato l'impianto delle aliquote previste in precedenza)
confermate aliquote 2016 - stima gettito pari a riscosso 2015					



INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Predisposizione regolamento (TARES) TARI	sì/no no (vedi note)	no	no	no	no
Il regolamento TARI approvato nell'esercizio 2014 risulta perfettamente in linea con la normativa vigente per l'esercizio 2017					
Predisposizione piano finanziario e piano tariffario (TARI)	sì/no	sì	sì	sì	sì (ne sono stati elaborati n. 2, uno a dicembre 2019 in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 a normativa invariata, uno settembre 2020 per effetto dell'introduzione del metodo "ARERA" per l'elaborazione del PEF e del metodo tariffario)
Contribuenti TARI	nr.	8.969	8.465	8.670	8.100
Avvisi di pagamento (TARES) TARI emessi	nr.	7.974	16.837 (di cui 8.258 per saldo 2017 e 8.579 per l'anno 2018 - dal 2018 si è deciso di fare un unico invio delle due rate, al fine di ottimizzare le spese di postalizzazione)	8.144	7.600
16.844 oltre a 136 per TARI giornaliera (è stato infatti emesso un primo avviso di pagamento in acconto sulla base del piano tariffario 2019 ed uno a saldo contenente il conguaglio al piano tariffario 2020)					
Predisposizione regolamento TASI	sì/no no (vedi note)	no	no	no	no (a seguito dell'introduzione della "nuova IMU", la TASI è stata abolita dall'esercizio 2020)
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 (vedi note)	1	1	0 (a seguito dell'introduzione della "nuova IMU", la TASI è stata abolita dall'esercizio 2020)
confermate aliquote 2016					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Tassazione pro-capite complessiva	€ 376,05	358,79	317,56	< € 430,00	0,00 (a seguito dell'introduzione della "nuova IMU", la TASI è stata abolita dall'esercizio 2020)
Inserimento link sito Ente per conteggi TASI	sì/no	sì	sì	sì	sì (per l'effettuazione di ravvedimenti operosi da parte dei contribuenti inadempienti negli anni precedenti)
Messa a disposizione indirizzo posta elettronica dedicata IMU / TASI	sì/no	sì	sì	sì	sì
Contribuenti pagamento TASI	nr. 773	720	803	400	0 (a seguito dell'introduzione della "nuova IMU", la TASI è stata abolita dall'esercizio 2020)
Contribuenti a cui è stata fornita consulenza telefonica e diretta allo sportello	nr. 516	520	530	500	(a seguito dell'introduzione della "nuova IMU", la TASI è stata abolita dall'esercizio 2020, sono state soddisfatte richieste in merito a ravvedimenti operosi da parte di contribuenti inadempienti negli anni precedenti)
Contribuenti a cui è stata fornita consulenza tramite e-mail	nr. 70	44	67	50	(a seguito dell'introduzione della "nuova IMU", la TASI è stata abolita dall'esercizio 2020, sono state fornite idonee risposte alle richieste pervenute in merito a ravvedimenti operosi da parte di contribuenti inadempienti negli anni precedenti)
n. istanze presentate dai contribuenti per rimborsi TASI	nr. 18	14	26	30	16
Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
n. domande rimborso accolte	nr. 26	7	19	25	16
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
n. domande rimborso respinte	nr. 4	0	0	3	0
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
n. domande rimborso giacenti 31/12	nr. 16 - ricevute dopo il 31.10.2017	9 di cui 2 ricevute dopo il 31.10.2018	16 di cui 6 pervenute dopo il 31.10.2019	1	4
	Garantire rapporto domande smaltite/domande ricevute entro il 31/10 pari al 100%				
Gestione comunicazioni compensazioni IMU/TASI ai sensi dei rispettivi regolamenti.	n. 34	31	29	10	24
	dal 2016 entrata a regime manovra tariffaria Ente esercizio 2015				

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



2020

## 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Approvazione bilancio entro il 31.12	si	si	si	si	no (il Bilancio di previsione 2021 non è stato approvato entro il 31.12, per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 il termine per la sua approvazione è stato differito per legge, inizialmente al 31.01.2021 e successivamente al 31.05.2021. Il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 il 07.04.2021)

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



2020

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

**SETTORE** FINANZIARIO

**RESPONSABILE:**

921

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Rapporto richieste ricevute/richieste soddisfatte prestito d'onore	% 0 (Nessuna domanda presentata)	0 (Nessuna domanda presentata)	0 (Nessuna domanda presentata)	100%	0 (Nessuna domanda presentata)

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

**2020****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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Documenti previsionali e di rendicontazione redatti	nr. 16	18	13 (A seguito di modifica normativa non sono più previsti i due monitoraggi e la certificazione del "Pareggio di Bilancio" ex "Patto di Stabilità"	15	9 (a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, alcune certificazioni e/o questionari sono stati differiti al 2021, inoltre l'introduzione di nuove modalità di trasmissione dei dati contabili tramite BDAP hanno ridotto il numero delle certificazioni da trasmettere alle amministrazioni centrali dello Stato)
Verifiche e visti di regolarità contabile	nr. 259	197 pareri espressi su 295 delibere visionate	262 pareri espressi su 390 delibere visionate	250	233 pareri espressi su 315 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. 911	1.027	1.020	800	952
Tempo medio rilascio visto copertura finanziaria dalla consegna atto al settore	gg. entro 3 gg. Lavorativi	entro 3 gg. Lavorativi	entro 3 gg. Lavorativi	entro 5 gg. Lavorativi	entro 3 gg. Lavorativi
Variazioni di bilancio	nr. 30	25	29	15	28
Mandati emessi	nr. 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)	8.611	7.000	8.681 (di cui 10 annullati dopo la loro emissione)

come da regolamento di contabilità

di competenza del Consiglio Comunale, Giunta Comunale e responsabile settore finanziario

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Tasso di pagamento spese correnti gestione competenza (liquidato / impegnato)	% 79,92	84,07	83,26	75,00	76,25 (il dato è influenzato fortemente dai trasferimenti alle famiglie ed imprese erogati dall'Amministrazione Comunale per fronteggiare gli effetti economici negativi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, quali riduzioni TARI, sussidio per la didattica a distanza e sostegno economico)
Ordinativi di riscossione	nr. 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)	14.266	9.000	11.819 (di cui 31 annullati dopo la loro emissione)
Tasso di riscossione entrate proprie gestione competenza (riscosso / accertato)	% 72,16 (dato influenzato dalla mancata emissione degli awisi seconda rata e saldo TARI con scadenza 30.11.2017 e rinviati 2018)	83,87	85,78	75,00	79,18 (il dato è influenzato dalla scelta dell'Amministrazione Comunale di posticipare al 2021 la rata di saldo della TARI, al fine di contenere gli effetti economici negativi dell'emergenza sanitaria da Covid-19)
Fatture registrate	nr. 2.539	2.619	3.065	2.500	2.882
tenuto conto dell'incremento della morosità considerato il contesto economico attuale					

INDICATORE	RENDICENTO 2017	RENDICENTO 2018	RENDICENTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICENTO 2020
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 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 01/01/2018 al 31/12/2018 , risulta pari a giorni -10 (meno dieci). 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 01/01/2018 al 31/12/2019 , risulta pari a giorni -8,64 (meno otto,sestantaquattro). 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 01/01/2018 al 31/12/2019 , risulta pari a giorni -8,80 (meno otto,ottanta). La certificazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente
predisposizione bilancio consolidato	sì	sì	sì	approvazione entro il 30/09/2019	sì (causa emergenza Covid-19 la scadenza è stata posticipata al 30/11/2020)
Rispetto patto di stabilità/Dal 2016 rispetto vincolo pareggio di bilancio.	sì/no	sì	sì		sì
Monitoraggi per Sindaco e/o Giunta Comunale	nr.	8	6	7	3
Verifiche di cassa agenti contabili	nr.	16	16	16	16
Capacità di spesa - economie su stanziamenti competenza (somme non impegnate / stanziamenti definitivi)*	%	1,44	0,92	0,69	2
					5,19 (il dato è influenzato dalle economie relative alle riduzioni TARI introdotte dall'Amministrazione Comunale per ridurre gli effetti economici negativi dell'emergenza da Covid-19 sulle famiglie e sulle imprese)
(somme non impegnate al netto spese non impegnabili, spese accantonate o correlate a minori entrate) (* di pertinenza del Settore Finanziario)					



INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Capacità di spesa - economie su stanziamenti residui passivi (residui eliminati / stanziamento residui)*	0,59	10,54 il dato è stato influenzato dalla mancata emissione degli accertamenti TARI da parte di AREARISCOSSIONI, per cui si è proceduto alla cancellazione del residuo relativo all'aggio dovuto	6,07 il dato è influenzato da un'economia relativa ai residui per pagamento di imposte (IVA)	2,00	4,27 il dato è influenzato da un'economia relativa ai residui per pagamento di imposte (IVA) e da un'economia relativa alla minor spesa per fornitura gasolio per riscaldamento, per via di una stagione invernale meno fredda
(*) di pertinenza del Settore Finanziario					
Tasso di smaltimento residui attivi (riscossioni / accertamenti residui)*	58,54 dato influenzato dalla risoluzione del contratto DUOMO avvenuto in data 19.09.2017 in particolare per la riscossione coattiva	77,47	36,55	60,00	28,00 il dato è influenzato dal blocco dell'attività di riscossione coattiva imposto da disposizioni di legge emanate per fronteggiare gli effetti economici negativi legati all'emergenza sanitaria da Covid-19
(*) di pertinenza del Settore Finanziario					
Tasso di smaltimento residui passivi (pagamenti / impegni residui)*	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)	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)	85,00	49,24 (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					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Capacità di spesa - economie su stanziamenti competenza Ente (somme non impegnate / stanziamenti definitivi) **	% -0,32	1,29	3,20	2,00	4,79 (il dato è influenzato dal fatto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha rallentato, se non addirittura impedito, le attività previste in sede di programmazione)
(somme non impegnate al netto spese non impegnabili, spese re-imputate FPV, spese accantonate o correlate a minori entrate)					
Capacità di spesa - economie su stanziamenti residui passivi Ente (residui eliminati / stanziamento residui) **	% 9,95	7,72	5,66	15,00	14,31 (il dato è fortemente influenzato dalla chiusura di alcuni quadri economici relativi ad investimenti, a seguito della loro conclusione)
(**) di pertinenza dell'intero Ente					
Tasso di smaltimento residui attivi Ente (riscossioni / accertamenti residui)**	% 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 dati gestite da DUOMO alla nuova società incaricata per la gestione della riscossione coattiva, ha iniziato a dare i frutti con la riscossione di parte delle morosità	40,91 - il dato è influenzato dal ritardo nel pagamento da parte di NED rete distribuzione gas, nonostante il sollecito al versamento di quanto dovuto	60,00	42,70 il dato è influenzato dal ritardo nel pagamento da parte di NED rete distribuzione gas, nonostante il sollecito al versamento di quanto dovuto e dal blocco delle attività di riscossione coattiva per effetto di interventi legislativi volti a contenere gli effetti economici negativi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19
(**) di pertinenza dell'intero Ente					
Tasso di smaltimento residui passivi Ente (pagamenti / impegni residui)**	% 85,51 (a seguito fatture non pervenute da fornitori, aggio DUOMO etc...)	83,70 - dato influenzato dalle fatture non pervenute e da quanto già descritto in precedenza relativamente alla società DUOMO GPA	75,05 - dato influenzato dalle fatture non pervenute e da quanto già descritto in precedenza relativamente alla società DUOMO GPA	80,00	60,75- dato influenzato dalle fatture non pervenute e da quanto già descritto in precedenza relativamente alla società DUOMO GPA
(**) di pertinenza dell'intero Ente					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Servizi IVA gestiti	nr. 10	10	10	10	10
Fatture creditorie registrate	nr. 359	443	489	300	443
Fatture debitorie emesse	nr. 40	45	43	35	23 (a seguito di decisione dell'Amministrazione Comunale per fronteggiare gli effetti economici negativi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato "azzerato" il pagamento di alcune tariffe legate all'utilizzo delle strutture sportive, delle sale, ecc... Per tale motivo non si è provveduto ad emettere la corrispondente fattura
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	si/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
Aggiornamento inventario beni mobili e immobili	si/no	si	si	Entro il 28.02.2020	si
Aggiornamento applicativo rilevazione immobili del Portale del Tesoro	si/no	si	si	Entro il 31.07.2019	si
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	si/no	si	si	Entro il 15 di ogni mese	si
Adeguamento procedura contabilità e attuazione normativa split payment servizi istituzionali - liquidazione periodica IVA a favore dello Stato	si/no	si	si	Entro il 16 di ogni mese	si
Adeguamento procedura contabilità e attuazione normativa in materia di fatturazione elettronica	si/no	si	si	mantenimento	si
Predisposizione piano di razionalizzazione delle Società partecipate e trasmissione e rendicontazione Corte dei Conti	si/no	si	si	Entro il 31/12/2019	si
a seguito di proroga a tale data					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Aggiornamento applicativo rilevazione società partecipate del Portale del Tesoro	s/no sì entro il 31.12.2017 a seguito di proroga al 31.01.2018	sì	sì	Entro termini di Legge	sì
Indizione gara affido in concessione riscossione coattiva entrate comunali in sofferenza.	s/no	assenza di dati anno di riferimento	assenza di dati anno di riferimento	assenza di dati anno di riferimento	Nel corso del 2020 si è proceduto alla proroga del servizio all'attuale soggetto, anche in considerazione del fatto che, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'attività di riscossione coattiva è stata sospesa con provvedimenti legislativi

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO**

STAKEHOLDERS : Organi gestionali

RICHIESTE DA SODDISFARE: Garantire l'acquisizione di beni e servizi in relazione alle esigenze dell'Ente.

Garantire la cassa economica e razionalizzare le spese

SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE:

**936 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Determine liquidazione buoni economici	nr. 4	4	6	4	4
Buoni economici di pagamento emessi	nr. 305	344	360	270	272
Buoni economici di riscossione emessi	nr. 36	26	23	25	13 (dato influenzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19)
Automezzi gestiti tassa proprietà	nr. 22	22	23	20	23
Acquisti carburante automezzi CONSIP	nr. 1	3	2	1	2
Acquisti gasolio riscaldamento CONSIP	nr. 12	7	2	8	1 (si è proceduto ad effettuare un unico atto di impegno, attivando le singole forniture in corrispondenza dell'esaurimento del combustibile nella cisterna)
Buoni d'ordine cancelleria	nr. 19	12	11	10	12
Importo acquisti gestiti dal servizio economato	€ 128.700,48	95.083,79	74.661,14	70.000,00	73.713,71
di cui: Acquisto toner	€ 13.596,68	3.420,55	4.984,30	10.000,00	3.689,65
di cui : Acquisto carta	€ 2.415,11	2.460,25	1.587,41	1.000,00	2.450,53
di cui: Acquisto cancelleria	€ 3.645,67	1.802,73	1.538,82	3.000,00	1.409,24
Rapporto spesa complessiva economo su totale acquisti Ente	% 40,27	47,00	39,89	30,00	44,60
Assicurazioni gestite	nr. 8	8	8	8	8
Costo assicurazioni	€ 107.560,81	113.823,99	109.631,98	105.000,00	113.060,09
Compreso eventuali regolazioni premi a consuntivo					

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



2020

## GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

STAKEHOLDERS :  
- Cittadini  
- Amministratori e Organi politici  
- Dipendenti

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Garantire le coperture assicurative mediante espletamento di gara per la stipulazione delle polizze assicurative.

SETTORE  
RESPONSABILE:  
FINANZIARIO

### 944 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Espletamento della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'ente				Si	si (gara regolarmente espletata ed affidata entro il 31.12.2020)

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



2020

## GESTIONE TRIBUTARIA - SPORTELLLO TARI

**STAKEHOLDERS :**  
- Cittadini in quanto contribuenti  
- Amministratori  
- Enti locali e sovracomunali

**RICHIESTE DA SODDISFARE:**

Garantire la gestione dello sportello TARI, mediante individuazione del gestore a seguito di espletamento di gara

**SETTORE** FINANZIARIO

**RESPONSABILE:**

### 945 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Espletamento della gara per l'affidamento della gestione dello sportello TARI				Si	no (su richiesta dell'Amministrazione Comunale, si è avviato nel corso del 2020, un processo di valutazione per l'affidamento ad un unico soggetto dei servizi di igiene ambientale e spazzamento strade unitamente alla gestione della TARI. Per questo motivo si è proceduto ad una proroga all'attuale soggetto individuato a seguito di gara, a tutto il 30 giugno 2021

**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	9	5	45	5	45
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
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	4,5	54
Valorizzazione dei percorsi naturalistici con particolare attenzione alle aree del Parco Agricolo Sud Milano	9	5	0	N.V.	0
Riconoscere a livello toponomastico le località presenti sul territorio comunale	7	5	0	N.V.	0
Continuare la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi e predisposizione del nuovo regolamento edilizio comunale	12	5	60	5	60
Compartecipare alle azioni finalizzate alla pianificazione sovracomunale	8	5	0	N.V.	0
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	0	N.V.	0
Valutazioni in ordine alla destinazione dell'area destinata all'Autocostruzione	11	5	55	5	55
Verificare le esigenze della circolazione a sud del paese (imprese e cava) per trovare una soluzione di viabilità alternativa	11	5	0	N.V.	0
Promuovere accesso ai comparti di edilizia convenzionata, promuovendone la fruizione e l'acquisto della casa al fine di rivitalizzare il tessuto urbano	9	5	45	5	45
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
Attivare la collaborazione con le associazioni di categoria agricole per agevolare e coinvolgere gli imprenditori agricoli	8	5	40	4,5	36
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	5	50
Valutazione nuovi sistemi SIT	11	5	55	5	55

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
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
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	4,5	36
Incentivare le buone pratiche relative allo smaltimento amianto	9	5	45	5	45
Sensibilizzazione alla prevenzione e alle buone pratiche ambientali	10	5	50	5	50
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	0	N.V.	0
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	0	N.V.	0
valutare le azioni da intraprendere in funzione della mappatura acustica degli assi stradali	9	5	0	N.V.	0
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
Incentivazione e promozione del KM0 anche attraverso il mercato contadino	8	5	40	4,5	36
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	0	N.V.	0
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2020 oppure sono state differite					

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

**2020****TUTELA DELL'ORDINAMENTO**

STAKEHOLDERS : Privati e associazioni

RICHIESTE DA  
SODDISFARE: Equità e repressione degli abusiSETTORE  
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP**914 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Esercizi commerciali in sede fissa e ambulante / pubblici esercizi controllati sul totale presenti sul territorio	nr. 227	230	210	230	3
A seguito dell'emergenza sanitaria la Polizia Locale ha dovuto sospendere l'attività di controllo sulle imprese in sede fissa e pubblica. Si precisa che il rendiconto è stato fatto sulla scorta delle indicazioni puntuali della Polizia Locale.					
Verbali redatti in materia di commercio	nr. 9	21	22	20	3
A seguito dell'emergenza sanitaria la Polizia Locale ha dovuto sospendere l'attività di controllo sulle imprese in sede fissa e pubblica.					
Occupazioni suolo pubblico rilasciate	nr. 291	278	213	350	
dati di competenza della Polizia Locale					
Tempo medio di definizione della pratica (dalla presentazione istanza al rilascio)	gg. 4,40	4,60	5	5,00	5
Sopralluoghi congiunti con Settore Territorio effettuati a seguito di segnalazioni per presunti abusi edilizi	nr. 15	7	11	10	4
Sopralluoghi in cantieri sul totale di pratiche edilizie presentate	nr. 1	4	5 su 246	5/230	4
Abusi edilizi riscontrati	nr. 6	0	0	4	1
Notizie di reato inoltrate alla Procura in materia edilizia / sicurezza sul lavoro	nr. 7	0	0	4	0
ordinanze emesse in materia di abusi edilizi	n. 0	0	0	4	0

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - S.U.A.P.**

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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
SCIA presentate	nr. 131	112	102	110	93
Tempo medio istruttoria SCIA	gg. 30	22	30	30	21
Richieste di perfezionamento per SCIA	nr. 17	32	17	35	26
Tempo medio invio richieste conformazione SCIA	gg. 4		30	30	30
Autorizzazioni per medie strutture di vendita	nr. 4		0	1	1
Tempo medio rilascio autorizzazioni medie strutture	gg. 45	autorizzazione non rilasciata in quanto a seguito di istruttoria si è riscontrato che l'attività rientra negli esercizi di vicinato.			
AUA e autorizzazioni in deroga presentate	n 6		45	45	45
Tempo medio istruttoria AUA	gg. n		6	8	10
Autorizzazioni commercio su area pubblica	gg. n.		15	15	16
Tempo medio definizione pratica commercio su area pubblica	gg. n.		4	9	5
Autorizzazioni pubblico spettacolo	gg. n		30	30	30
Tempo medio definizione pratica autorizzazione di pubblico spettacolo	gg. n		14	5	1
Autorizzazioni e licenze di polizia amministrativa	n n	a seguito dell'emergenza sanitaria tutte le attività di pubblico spettacolo sono state sospese a livello nazionale			
Tempo medio definizione autorizzazione/licenza di polizia Amministrativa	gg. n		30	30	30
			2	6	1
			30	30	30

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

**2020****URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

STAKEHOLDERS : Cittadini ed Imprese

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:Attuazione dello strumento urbanistico - Piano Governo del Territorio  
(P.G.T.)SETTORE  
RESPONSABILE: TERRITORIO AMBIENTE E SUAP**920 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Totale piani attuativi e PII presentati	nr. 2	1	1	2	2
di cui Piani attuativi/PII conformi al P.G.T. presentati	nr. 1	0	0	1	0
di cui Piani attuativi /PII in variante al P.G.T. presentati	nr. 1	1	1	1	2
Correzioni errori materiali - rettifiche trattate	nr. 0	0	0	0	0
Tempo medio per l'istruttoria di piani attuative e PII	gg. 90	-	45	90	90
Pareri preventivi per piani urbanistici presentati	nr. 0	0	0	1	0
Tempo medio istruttoria parerei preventivi	gg.			30	0
Relazioni tecniche redatte propedeutiche alle fasi decisionali di adozione e/o approvazione di piani e strumenti urbanistici	nr. 2	2	0	5	0

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

**2020****TUTELA DELL'AMBIENTE**

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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Interventi per controllo su impianti termici	nr. 12	4	4	8	5
tempi medi richieste certificazioni impianti termici	gg	15	15	15	15
Ordinanze emesse per impianti termici	nr. 4	0	0	1	0
tempi medi emissioni ordinanze per impianti termici	gg	0	0	15	15
Segnalazione utenti	nr. 23	18	10	18	8
tempi medi evasione segnalazioni	gg	30	30	30	30
Sopralluoghi effettuati sul territorio	nr. 8	7	10	9	2
Illeciti ambientali accertati	nr. 1	2	4	1	3
Ordinanze e ingiunzioni in materia ambientale	nr. 2	2	4	1	3
tempi medi emissioni ordinanze da accertamento illecito	gg	30	30	30	30
monitoraggio adempimenti in materia di rimozione amianto. Comunicazioni ATS Milano a seguito di segnalazione	nr. 7	8	2	7	2
nuovo indicatore					
tempi medi richiesta documentazione per segnalazione presenza amianto	gg	30	30	30	30

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

**2020****EDILIZIA PRIVATA****STAKEHOLDERS :** Cittadini, professionisti ed imprese**RICHIESTE DA  
SODDISFARE:**Favorire lo snellimento delle procedure per l'ottenimento dei titoli  
abilitativi edilizi**SETTORE  
RESPONSABILE:** TERRITORIO AMBIENTE E SUAP**916** **INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Pratiche presentate (DIA PC - SCIA - CIA - manutenzione ordinaria, cambi d'uso ecc..)	nr. 233	235	246	230	207
di cui SCIA	nr. 53	51	49	60	57
di cui permessi di costruire	nr. 35	10	29	20	18
di cui pratiche di sanatoria	n. 0	0	13	15	14
Richieste di integrazioni rispetto al numero di permessi di costruire presentati	nr. 27 su 35	30 su 32	29	30	18
Tempi medi richieste integrazioni per permessi di costruire rispetto ai termini di legge	gg 0	0	30	35/45	30
Tempi medi richieste integrazioni pratiche di sanatoria rispetto ai termini di legge	gg 0	0	45	45/60	40
Richieste di perfezionamento rispetto al numero di SCIA presentate	nr. 23 su 53	45 su 51	36 su 49	50/60	43
tempi medi richieste perfezionamento scia rispetto ai termini di legge	gg 0	0	25	25/30	25
pareri preventivi e giudizi d'impatto paesistico	n. 0	0	3	10	17
segnalazioni di agibilità pervenute	nr. 38	13	25	15	34
tempi medi verifica scia agibilità	gg 0	0	20	25	15
denuncia opere strutturali/sismiche	n. 0	0	17	15	30
tempi medi verifica denuncia opere strutturali/sismiche	gg 0	0	25	25	10
Attestazioni e certificati edilizi (CDU e C.id. all)	nr. 142	120	85	160	57
tempi medi rilasci certificazioni/attestazioni	gg 0	0	20	25	20
Richieste di atti ricevute	nr. 197	215	215	250	261
tempo medi di evasione accesso agli atti	gg 0	0	15	15	20

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Pratiche di contenzioso presentate	nr.	2	0	0	1

Ricorso al Tar da parte della società Promozione e Sviluppo area ex Alma.

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



## SETTORE PATRIMONIO

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

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Verificare lo stato degli impianti sportivi per migliorare la fruibilità	10	5	50	5	50
Rivisitazione della funzionalità del Centro Facchetti per una migliore fruizione	9	5	45	4	36
Individuare un'area, valutando le diverse opzioni per la realizzazione della piscina comunale	12	5	0	N.V.	0
Avviare la realizzazione di un "Area Feste" attrezzata per attività ludico/culturali per rivitalizzare la socializzazione comunitaria	10	5	0	N.V.	0
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
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
Revisionare PGTU	9	5	0	N.V.	0
Ripensare la funzionalità delle aree verdi, promuovendo la collaborazione pubblico /privato per aumentarne la vivibilità	11	5	55	5	55
Razionalizzare e valorizzare l'area cimiteriale in vista delle nuove esigenze, anche promuovendo la collaborazione pubblico/privato	12	5	60	5	60
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
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	4	40
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	5	45
Creare un clima di benessere in tutti gli edifici comunali per aumentare funzionalità e rendere servizi efficienti durante tutto l'anno	12	5	60	4,5	54
Realizzazione casa delle associazioni		5	0	N.V.	0
Inserimento dei beni confiscati alla mafia nel patrimonio comunale per fini sociali o istituzionali prevedendo eventuali adeguamenti edilizi	11	5	55	5	55
Riqualificazione dell'illuminazione pubblica	12	5	0	N.V.	0

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Adozione del verde pubblico da parte di soggetti privati (cittadini/associazioni/commercianti/imprese), anche attraverso forme di sponsorizzazione	10	5	0	N.V.	0
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	0	N.V.	0
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2020 oppure sono state differite					

**SCHEDE PROCESSO SETTORE PATRIMONIO**

**2020****SICUREZZA STRADALE**

STAKEHOLDERS : Utenti della strada

RICHIESTE DA

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

SODDISFARE:

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

RESPONSABILE:

**911 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Estensione rete viaria	52	52	52	52	52
Totale incidenti stradali rilevati	nr. 72/72	57/60	59/62	60/62	42
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. 43/72	32/57	36/59	35	21
Totale incidenti stradali senza feriti sul totale rilevati	nr. 28/72	25/57	23/59	25	21
Totale sinistri stradali prognosi riservata / mortali sul totale dei rilevati	nr. 1/72	0/57	1	1	2/42
Totale sanzioni accertate	nr. 1.604	1.254	2130	1.600	1.656
Totale sanzioni accertate a seguito di incidente stradale	nr. 77	73	71	70	48
Sanzioni incassate sul totale	nr. 1.101	825	1.660	1000	1.136
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da ricezione chiamata ad inizio intervento)	min. 6:15	6:47	6:15	6:15	5,9
Tempo misurato dal momento della chiamata (da parte del 118 o persone coinvolte) al momento dell'arrivo della pattuglia sul posto (registrazione mediante segnale radio).					
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da inizio intervento a chiusura intervento)	ore 1:30	1,17	1:00	1:00	1,1
L'introduzione della nuova tecnologia di rilievo satellitare del sinistro porterà ad una sensibile riduzione dei tempi.					
Posti di controllo generico	nr. 256	261	434	270	80
Posti di controllo finalizzati alla guida in stato di ebbrezza	nr. 5	5	6	5	5
Persone sottoposte a pre test	nr. 42	38	44	40	36
Posti di controllo finalizzati al rilevamento della velocità	nr. 0	0	141	30	82
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	705	60	396

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Patenti ritirate	nr. 10	4	60	20	7
PEDIBUS: partecipanti sul numero totale della popolazione scolastica coinvolta	nr. 366/790	341/779	775/800	350/800	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
PEDIBUS: genitori disponibili a partecipare sul totale coinvolti	nr. 46/200	41/182	46/200	45/200	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
PEDIBUS: percorsi individuati	nr. 4	4	4	4	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
PEDIBUS: giornate interessate al servizio	nr. 20	20	20	20	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada	18	11	30	13	19
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada vinti	2	1*	13	11	6
numero sanzioni elevate per circolazione senza copertura assicurativa	159	132	90	150	86
numero veicoli fermati/sequestrati per violazioni al C.d.S.	177	140	90	150	85
numero sanzioni elevate per circolazione con veicolo non revisionato	352	178	200	250	64

\* per i restanti 10 ricorsi non si è ancora pronunciata l'autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace)

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

**2020****GESTIONE PALESTRE**

STAKEHOLDERS : Società sportive del territorio

RICHIESTE DA

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

SODDISFARE:

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

RESPONSABILE:

**929 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Palestre disponibili per l'utilizzo	n. 3	3	3	3	3
DATO DI CONTESTO	Il Centro Facchetti è stato affidato in concessione.				
Richieste presentate dalle società sportive	n. 10	10	10	10	10
DATO DI CONTESTO					
Società sportive del territorio che utilizzano le palestre	n. 14	10	10	10	10
DATO DI CONTESTO					
Atleti utilizzatori residenti : fascia 4 - 16 anni	n. 617	603	490 (va evidenziato che non sono comprese AC BAREGGIO)	603	470
DATO DI CONTESTO	la fascia degli atleti è attualmente 4-17				
Ore utilizzate : dato annuale	n. 3.596	3.533	Ore palestra 2.853 Ore presso il Centro Polifunzionale (a causa lavori palestra San martino) 122,5 TOTALE: 2.975,5	3.533	956
DATO DI CONTESTO					
Tasso di saturazione	% 91,00	91,00	=> anno precedente		91.00
INDICATORE DI CONTESTO					
Totale costo per utenze	€ 65.004,73	56.718,10	Costo per palestre 49.354,49 Costo bocciolla 15.356,34 Totale 64.710,83	60.000,00	costo per palestre 54.564,03
DATO FINANZIARIO					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Totale costo per pulizie DATO FINANZIARIO	€ 31.271,04	44.797,00	51.209,15	45.000,00	40.942,81
Il costo non è imputabile alle sole Utente (società Sportive) cui si riferiscono gli altri dati di contesto, ma anche agli istituti scolastici che utilizzano le palestre per l'attività didattica					
Totale entrate per gestione palestre DATO FINANZIARIO	€ 33.158,16	32.606,45	30.329,84 (di cui entrate per attività sportiva al Centro Polifunzionale)	32.700,00	0
Importo da incassare (morosità) DATO FINANZIARIO	€ non rilevato	€ 2.176,34	Morosità 2019 = 0 Morosità anni precedenti ancora da incassare 1.023,00	= < ANNO PRECEDENTE	0
Società sportive insolventi DATO FINANZIARIO	% Non Rilevato	1	0	= < anno precedente	0
Attività di recupero crediti (telefonate - e-mail - Raccomandate per solleciti e diffide) DATO FINANZIARIO	n. non rilevato	4 (di cui 2 telefonate e 2 e-mail)	0	= < anno precedente	0
Grado di accoglimento delle richieste INDICATORE DELLA PERFORMANCE	% 100	100	100	100	100

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

**2020****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**

- 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

**SODDISFARE:**

- 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
- Ricercare 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Budget assegnato con variazione di Bilancio finalizzato ad interventi sulle strade (utilizzo di risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio) €	n.c.	€ 85.000,00	>= 115.000,00	€ 85.000,00	€ 95.000,00
Tempi di risoluzione segnalazioni gg.	n.c.	n.c.	< = 10gg	<= 10 gg.	1
n. di segnalazioni pervenute N.	40	56	vedi note	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					
% di segnalazioni risolte %	n.c.	n.c.	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al Settore vengono prese in carico	>= 90%	98%
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 €	220.584,40	179222,53	211.770,64	211.770,64	360.677,59
Costo medio assegnato per manutenzione per metro quadrato DATO STATISTICO €	0,60	0,58	0,58	> =0,58	0,98

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



**2020****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**

- 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

**SODDISFARE:**

- Favorire la mobilità dei cittadini all'interno del paese disincentivando l'utilizzo di automobili
- Riqualficare 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
n. di segnalazioni pervenute.	N. 263	246	vedi note	246	
<p>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 prevedere a rendicontazione</p>					
Budget assegnato con variazione di Bilancio finalizzato ad interventi sulle strade (utilizzo di risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio)	€ n.c.	€ 106.580,00	€ 0,00	>= 30.000	€ 0,00
% di segnalazioni risolte	% n.c.	n.c.	<= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al Settore vengono prese in carico	>= 90%	95%
Budget assegnato per manutenzione ordinaria	€ 133.000,00	163.710,20	163.710,20	163.710,20	90.000,00
DATO FINANZIARIO					
tempi di risoluzione della segnalazione	gg n.c.	n.c.	<= 15 gg	<= 30gg	10 gg
Superficie stradale del patrimonio oggetto di manutenzione	km 51	51	51	51	52
DATO DI CONTESTO					
Costo unitario manutenzione ordinaria manto stradale (Costo manutenzione ordinaria assegnata / km di strade)	€/M Q. 1.985,57	2.323,06	2.323,06	2.323,06	1.730,76
DATO STATISTICO					

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****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 RICHIESTE DA 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**

- 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.

**SODDISFARE:****SETTORE** PATRIMONIO**RESPONSABILE:****931****INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
n. di segnalazioni pervenute.	nr. 106	115	vedi note	nr. 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	€ 60.000,00	127.000,00	115.000,00	60.000,00	40.000,00
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
Costo medio assegnato per manutenzione al metro quadro calcolato sommando spesa ordinaria e straordinaria DATO STATISTICO	€/m q. 6,48	13,72	10,27	6,48	4,32
Tempi di risoluzione segnalazione	gg. n.c	n.c	<= 10 gg	<= 30 gg.	2 gg
% di segnalazioni risolte	% n.c.	n.c.	>=100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al Settore vengono prese in carico	>= 90%	95%

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Budget assegnato con variazione di bilancio finalizzato ad interventi di Edilizia Residenziale pubblica ( utilizzo risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio)	€ N.C.	€ 67.000,00.	>= 20.000,00 Sostituzione impianto distribuzione Palazzo Blu. Sistemazione centrale termica	>= 15.000,00	0

**GRADO DI REALIZZAZIONE (%):**

**2020****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**

- Creare condizioni fisiche e di sicurezza per accrescere la qualità dei servizi e delle attività svolte all'interno degli edifici pubblici
- Ricerare collaborazioni con privati, associazioni e cooperative per la razionalizzazione

**SODDISFARE:**

- 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
% di segnalazioni risolte	n.c.	n.c.	>=100%	>= 90%	98%
			Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al Settore vengono prese in carico		
Tempi di risoluzione segnalazione	gg.	n.c.	<= 10 gg	<=30 gg.	10 gg
Budget assegnato con variazione di bilancio finalizzato ad interventi di Edilizia Residenziale pubblica ( utilizzo risorse non prevedibili al momento della formazione di Bilancio)	€	n.c.	€ 89.000,00	>= 20.000,00	40.000,00
Budget assegnato per manutenzione ordinaria (bilancio di previsione)	€	293.881,45	294.741,03	294.741,03	294.741,03
DATO FINANZIARIO					
n. di segnalazioni pervenute	n.	122	174	Vedi note	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	mq.	6.600	6.600	6.600	6.600
DATO DI CONTESTO					
budget assegnato/ metro quadrato	€	44,52	44,52	44,52	44,52
DATO STATISTICO					

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****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**

- Adeguare gli edifici scolastici alle normative

**SODDISFARE:**

- 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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Tempi di risoluzione segnalazioni	gg. n.c.	n.c.	<=10 gg.	<= 30 gg.	10 gg
n. di segnalazioni pervenute	N. 432	267	vedi note	267	
% di segnalazioni risolte	% n.c.	n.c.	>=100%	>= 90%	95%
Budget assegnato per manutenzione ordinaria+ variazioni di bilancio investimenti straordinari	€ 119.761,65	€ 399.963,76	243.000 sono stati modificati ed adeguati i manigioni antipatico di tutte le strutture scolastiche ed educative.	173.463,76	550.000,00
DATO FINANZIARIO			Per la scuola San Martino sono stati realizzati lavori di adeguamento antisfondellamento		
Budget assegnato con variazioni di Bilancio finalizzate a interventi sul patrimonio scolastico ( Utilizzo risorse non prevedibili al momento della formazione del Bilancio)	€ N.C	€ 226.500,00	>= 190.000,00	>= 30.000,00	550.000,00

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Superficie totale patrimonio oggetto di manutenzione DATO DI CONTESTO	21.740 mq.	21.740	21.740	21.740	21.740
Costo medio di manutenzione per metro quadrato DATO STATISTICO	5,51 €	18,39	19,91	12,11	25,29

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



**2020****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**

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

**SODDISFARE:****SETTORE** PATRIMONIO**RESPONSABILE:****941****INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Tempi di risoluzione segnalazioni	gg. n.c.	n.c.	<= 30 gg	<=30gg.	10 gg
% di segnalazioni risolte	% n.c.	n.c.	>= 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al Settore vengono prese in carico	>= 90%	100%
Bando gestione servizi cimiteriali	n. 1	0	1 + 1 proroga ponte servizio inizio valutazione 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	1	3
n. di segnalazioni pervenute	n. 68	72	vedi note	70	85
Numero richieste di autorizzazioni monumenti funebri/anno	n. 68	45	45	45	94
DATO STATISTICO	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				
Rispondere alle esigenze di sepoltura : numero di estumulazioni straordinarie effettuate	n. 42	37	>= 20	>= 20	20

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****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
- AnimaldomesticiciCittadino

**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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Numero richieste manomissione suolo pubblico per interventi su reti DATO STATISTICO	n. 169	159	56	> 56	55
n. di controlli / n. di autorizzazioni	% n.c.	n.c.	>= 100%	>= 30%	100%
Numero fatture di pagamento ricevute per liquidazione bollette energetiche DATO STATISTICO	n. 800	1.116	1216	>=1116	1110
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.	30 gg.	<= 30 gg	< = 30 gg	< = 30 gg

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

**2020****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**

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

**SODDISFARE:****SETTORE** PATRIMONIO**RESPONSABILE:****938****INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Segnalazioni pervenute	nr. 198	238	vedi note	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	9.024	9.006	9.006	9.108
Popolazione residente DATO DI CONTESTO	nr. 17.364	17.344	17.323	17.344	17.254
Totale quintali Rifiuti Urbani (R.S.U.) raccolti COMPLESSIVA : indifferenziato domiciliare- ingombranti-terre da spazzamento- piattaforma-contenitori stradali DATO STATISTICO	q. 71.420,88	75.838,67	73.164,75	73.164,75	73.583,40
R.S.U. raccolta differenziata Totale comprese Domiciliare +frazioni raccolte in piattaforma e contenitori stradali (abiti usati) DATO STATISTICO	q. 26.399,27	59.059,15	55.361,75	55.361,75	63.065,19
R.S.U. raccolta INDIFFERENZIATA (R.S.U. domestico + ingombranti + terre spazzamento) DATO STATISTICO	q. 16.103,78	16.779,52	17.803,00	17.803,00	10.358,90
Produzione rifiuti pro capite (Totale raccolta R.S.U. / popolazione) DATO STATISTICO	q. 4,144 /abit ante	4.373	4.224	4.224	4,26

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Indice raccolta differenziata (raccolta differenziata / totale R.S.U. raccolti)	% 77,5%	77,87%	77,70%	77,70%	78,40%
Costo complessivo dei servizi di igiene urbana DATO FINANZIARIO	€ 1.561.005,58	1.559.396,00	1.634.865,46	1.634.865,46	1.634.865,00
Costo medio al quintale (costo del servizio / totale R.S.U. raccolti) DATO STATISTICO	€ 24,86	20,56	22,35	20,56	21,62
% segnalazioni risolte	n.c.	n.c.	> = 100% Tutte le segnalazioni che vengono effettuate al Settore vengono prese in carico	> = 90%	98%
RIDURRE Indice raccolta rifiuti da abbandono stradale/ totale R.S.U. raccolti	% n.c	1,67%	1,4	<1,4	1,4
tempi di risoluzione segnalazioni	gg. n.c.	n.c.	< = 25 gg.	< = 30gg	15 gg
RIDURRE QUANTITA' R.S.U. raccolta indifferenziata (abbandoni stradali)	q. n.c.	1.270,00	1.035,00	<1.035,00	< 7.445,00

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

## 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
Promuovere e valorizzare reti di sostegno alle famiglie relativamente ai minori, adozioni e disagio giovanile	10	5	50	5	50
Promuovere interventi per incentivare aggregazione giovanile	8	5	0	N.V.	0
Sostegno ad anziani e disabili che necessitano cura e assistenza anche presso il loro domicilio	10	5	50	4,5	45
Attivare interventi straordinari di sostegno per le famiglie in situazione di fragilità	10	5	50	5	50
Attivare interventi di sostegno alla natalità	11	5	55	5	55
Attivare interventi di sostegno a nuclei familiari con minori in età prescolare	11	5	55	5	55
Attuare azioni straordinarie di sostegno alle famiglie durante l'emergenza sanitaria COVID-19 attraverso interventi assistenziali dedicati e l'assegnazione di contributi economici straordinari in base al carico di cura familiare ed a valori ISEE anche sup	12	5	60	5	60
Valorizzare e rivisitare spazi comunali per finalità sociali	11	5	55	4	44
"Pacchetto Rosa" con iniziative mirate al benessere e salute delle donne includendo altresì servizi di orientamento legale	9	5	45	5	45
Rivedere il sistema di compartecipazione ai costi dei servizi per le famiglie verificando l'applicazione di criteri stabiliti da Regione Lombardia	9	5	45	5	45
Combattere e prevenire il gioco di azzardo	10	5	50	5	50
Inserimento dei beni confiscati alla mafia nel patrimonio comunale per fini sociali o istituzionali prevedendo eventuali adeguamenti edilizi	11	5	55	5	55
Sostenere i cittadini fragili e in cerca di occupazione con servizi e interventi mirati al lavoro	10	5	50	5	50
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2020 oppure sono state differite					

### SCHEDE PROCESSO SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ SOCIALE

**2020****ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA****STAKEHOLDERS :**

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

**RICHIESTE DA**

Accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica con canone agevolato

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

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
Alloggi di proprietà comunale destinati a SAP , servizi abitativi pubblici (ex erp) DATO DI CONTESTO	n. 95	95	95	95
Alloggi occupati di proprietà comunale destinati a SAP , servizi abitativi pubblici (ex erp) DATO DI CONTESTO	n. 77	77	74	74
				+ del 5% valore anno precedente
procedimento di assegnazione sospeso con deliberazione GC approvata nel 2020				
Rapporto tra superficie alloggi assegnati e n. inquilini (mq/n. inquilini) DATO DI CONTESTO	mq. 23,71 (3.864,85/163)	23,40 (3.864,78/165)	24,39 (3.707,40/152)	24,68 (3.702,61/150)
				+ \- 10%
Nuove assegnazioni di alloggi SAP comunali DATO DI CONTESTO	n. 4	1	1	1
				+ / = 3
procedimento di assegnazione sospeso con deliberazione GC approvata nel 2020				
Tempistica approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione alloggi SAP - n. giorni (da : data termine dell'avviso pubblico / a data approvazione graduatoria provvisoria) INDICATORE PERFORMANCE	n. n.d.	n.d.	5 (31 ottobre/5 novembre)	Non pubblicato nell'anno l'avviso d'ambito per l'assegnazione di alloggi SAP che prevede una graduatoria d'ambito
Tempistica per l'assegnazione alloggi : n. giorni dalla data di accettazione alla data di assegnazione dell'alloggio INDICATORE PERFORMANCE	n. 12	35	n.d. *	< 25
Correttezza amministrativa dell'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento regionale "Contributo di solidarietà" a sostegno spese/canoni inquilini SAP(se SI, finanziamento ricevuto) INDICATORE PERFORMANCE	si/no	si (€ 25.000,00 finanziamento ricevuto)	si (€ 17.800,00 finanziamento ricevuto)	si (€ 12.500,00 finanziamento ricevuto integrato da fondo straordinario comunale pari a € 10.000)

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Tasso di accoglimento domande di accesso al fondo "Contributo di solidarietà" (n. beneficiari della misura in graduatoria/n. domande pervenute)	100 (n. 32 /32) %	94,11 (32/34)	97,29 (36/37)	> 90	100 (36/36) Domande pervenute con i requisiti: tutte accolte ; domande pervenute senza i requisiti : 4

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



**2020****SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E CONTRASTO ALLA POVERTA'****STAKEHOLDERS :** Famiglie indigenti e/o in situazione di fragilità socio-economica**RICHIESTE DA**

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

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

<b>901</b>					
<b>INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE</b>					
<b>INDICATORE</b>	<b>RENDICONTO 2017</b>	<b>RENDICONTO 2018</b>	<b>RENDICONTO 2019</b>	<b>VALORI ATTESI 2020</b>	<b>RENDICONTO 2020</b>
Nuovi accessi /anno al segretariato sociale da parte di cittadini (carico lavoro assistenti sociali) DATO DI CONTESTO	n. 221	299	298	> 220	364
Famiglie fragili assistite con fondo comunale "contributi economici" DATO DI CONTESTO	n. 87	67	79	+/-20%	97
Media contributo comunale annuo per nucleo familiare (fondo stanziato /n. famiglie beneficiarie di contributo economico) DATO FINANZIARIO	€ 809,00 (70.425,00/87)	828,19 (55.489,15/67)	766,84 (59.000,00/79)	+/- 15%	773,15 (74.995,07/97)
Indice di soddisfazione richieste di accesso al fondo contributi economici , aventi titolo (n. beneficiari/n. istanze) INDICATORE PERFORMANCE	% n.d.	n.d.	n.d.	> 80%	100
Indice di accoglimento domande per la concessione degli assegni Inps per maternità e nucleo familiare numeroso con istruttoria comunale (n. domande accolte/n. domande presentate) INDICATORE PERFORMANCE	% 91 (50/55)	93 (51/55)	98 (49/50)	> 90	97 (56/58)
N. stranieri che accedono allo Sportello per Stranieri (n. tot. stranieri che accedono) DATO DI CONTESTO	n. 237	235	260	+/- 20%	225
Indice di accesso allo Sportello per stranieri da parte di residenti (n. stranieri residenti che accedono/n. stranieri residenti) DATO DI CONTESTO	% 12,6 % (144/1.147)	11,66 % (128/1.097)	10,92 % (127/1.162)	+/- 20% valore anno precedente	11,36 (134/1.180)
Sportello di orientamento stranieri finanziato con fondi sovramunicipali gratuito per il cittadino garantito sul territorio comunale con apertura settimanale INDICATORE PERFORMANCE	SI/N O	SI	SI	SI	SI

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



**2020****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

<b>INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE</b>					
<b>INDICATORE</b>	<b>RENDICONTO 2017</b>	<b>RENDICONTO 2018</b>	<b>RENDICONTO 2019</b>	<b>VALORI ATTESI 2020</b>	<b>RENDICONTO 2020</b>
CDD-Disabili frequentanti centri diurni con sostegno economico comunale DATO DI CONTESTO	nr. 19	nr. 21	nr. 21	=>20	21
CDD-Contributo medio annuo /disabile per sostegno frequenza centri diurni - compartecipazione comunale alla spesa (spesa annua CDD/utenti disabili CDD) DATO FINANZIARIO	€ 6.633,41	6.243,94	6.048,00 (€ 127.008/24)	+/-20%	4.500,22 (94.519,37/24)
il dato 2020 ha risentito delle chiusure dei CDD durante il lockdown per COVID-19 e della conseguente sospensione delle rette					
RDS - Disabili inseriti in strutture residenziali con sostegno economico comunale DATO DI CONTESTO	nr. 13	nr. 13	nr. 14	>=13	12
Il dato ha risentito del blocco dei nuovi ingressi nelle strutture - Lista di attesa comunale per il sostegno economico disabili : assente					
CDD+RDS . Tot. n. cittadini disabili sostenuti dal comune presso centri diurni e strutture residenziali DATO DI CONTESTO	n. 32	nr. 34	nr. 35	=> valore anno precedente	33
Il dato ha risentito del blocco dei nuovi ingressi nelle strutture per disabili - Lista di attesa comunale per il sostegno economico disabili : assente					
RSA - Anziani, fragili e adulti in difficoltà inseriti in strutture residenziali con sostegno economico comunale DATO DI CONTESTO	nr. 9	nr. 12	nr. 12	>/= 7	11
Contributo medio annuo per sostegno di disabili, anziani, adulti e cittadini deboli inseriti in strutture residenziali ( compartecipazione comunale alla spesa per rette residenziali/utenti ricoverati) DATO FINANZIARIO					
	€ 13.666,62 ( € 300.665,70/22)	12.772,40 (€ 319.310,00/25)	11.971,68 (€311.263,60/26)	+/- 20% valore anno precedente	12.935,17 (€ 297.509/23)

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Indice di accoglimento nella graduatoria dell' Ambito di zona di progetti individualizzati redatti dalle Assistenti sociali rivolti al sostegno delle autonomie di anziani e disabili gravi e gravissimi con finanziamenti sovracomunali (n. progetti ammessi/n. progetti presentati)	80,64 (25/31) %	75 (18/24)	*	> 70	81% (22/27)
<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>					
Indice di soddisfazione istanze di contributo comunale a sostegno rette c/o strutture residenziali (n. cittadini ricoverati che richiedono la compartecipazione/n. cittadini ricoverati aventi titolo sostenuti)	95,5 % (21/22) %	100% (25/25)	96 % (26/27)	> 85	96% (23/24)
<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>					

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

**2020****SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) E PASTI A DOMICILIO****STAKEHOLDERS :** Anziani, disabili, cittadini deboli**RICHIESTE DA**

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

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

<b>INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE</b>				
<b>INDICATORE</b>	<b>RENDICONTO 2017</b>	<b>RENDICONTO 2018</b>	<b>RENDICONTO 2019</b>	<b>RENDICONTO 2020</b>
N. utenti anziani e disabili fruitori nell'anno del servizio comunale di assistenza domiciliare (sad) e del servizio pasti a domicilio (n. utenti fruitori sad+ n. utenti fruitori pasti)	n. 90 (63+27)	112 (74+38)	103 (72+31)	+/-20% valore ultimo anno 119 (75+44)
<b>DATO DI CONTESTO</b>				
Prestazioni erogate sad e pasti a domicilio (n. prestazioni sad+ n. pasti)	n. 7.286 (sad 2.654+ 4.632 pasti)	7.545 (sad 2.514+ 5.031 pasti)	8.230 (sad 2.513+ 5.717 pasti)	+/-15% 7.718 (2082+5636)
<b>DATO DI CONTESTO</b>				
Costo medio annuo servizio per utente (totale spesa / nr. utenti)	€ 1.673,79 (150.640,75/90)	1.353,00 (151.575,19/112)	1.490,91 (153.563,82/103)	< 1.600,00 1.303,88 (155.162,03/119)
<b>DATO FINANZIARIO</b>				
Bollette di pagamento emesse per il servizio	n. 706	708	707	+/-15% 638
<b>DATO FINANZIARIO</b>				
Tasso di morosità al 31/12 (€ importo riscosso /€ importo bollettato x servizi assistenza domiciliare e pasti a domicilio)	% 2,29 (35.840,33/36.678,63 )	4,11 (38.197,82/39.836,95 )	2,41 (42.420,45/43.468,65 )	< 5% 6,24 (37.883,00/40.403,16 )
<b>DATO FINANZIARIO</b>				
Tempestività nell'emissione della bollettazione : bollettazione eseguita entro la prima decade di ogni mese (SI/NO)	SI/N O SI (n. 706 bollette emesse)	SI (708 bollette emesse)	SI (707 bollette emesse)	SI SI (638 bollette emesse)
<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>				
Attività annuale di controllo eseguita sui pagamenti effettuati dall'utenza (nr. Provvvisori di incasso verificati per sad/mensa)	SI/N O SI (n. 332 provvisori annui)	SI (n. 347 provvisori annui)	SI (n. 281 provvisori annui)	SI SI (n. 141 provvisori annui)
<b>DATO DI PERFORMANCE</b>				
Attività eseguita di sollecito pagamento servizio per anno precedente	% 100	100	100	100% no
<b>INDICATORE DI PERFORMANCE</b>				
Non eseguita nell'anno a causa della straordinaria attività aggiuntiva legata ai nuovi interventi di assistenza alla popolazione per emergenza Covid-19				

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Rispetto tempistica regionale per l'accesso al finanziamento Fondo sociale regionale per l'assistenza domiciliare (se SI : € finanziamento regionale assegnato al comune) INDICATORE DI PERFORMANCE	SI/N 0	SI (€ 41.574,11)	SI (€ 40.475,04)	SI	SI (€ 44.090,47)
Indice di soddisfazione delle richieste del servizio sad e pasti / anno (n. utenti serviti/n. utenti richiedenti) INDICATORE DI PERFORMANCE	%	98,14 (106/108)	99,11 (112/113)	> 95	100 (93/93)
Gradimento del servizio da parte dell'utenza INDICATORE DI PERFORMANCE	% di soddi sfazi one rileva ta positi va	non rilevata	91	=\> livello medio	96
la rilevazione della soddisfazione da parte dell'utenza riguarda : il comportamento del personale, il n. di ore assegnate rispetto al bisogno, il rispetto degli orari, le comunicazioni e le informazioni, la qualità delle prestazioni ricevute					
Affido di NUOVA GARA d'appalto del servizio SAD nel rispetto della programmazione di cui al Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi approvato con il bilancio 2020/2022 INDICATORE DI PERFORMANCE	SI/N 0			SI	SI (gara espletata nei tempi nel 2020 con avvio 1/1/2021)

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
ADM Appalto. Numero minori in carico al servizio comunale di assistenza domiciliare minori territoriale (minori assistiti a domicilio con decreto Tribunale+ minori assistiti a domicilio in disagio+ minori disabili assistiti a scuola) DATO STATISTICO	nr. 50	54	57	> 50	44
Il dato ha risentito del contesto emergenza covid-19 con sospensione di diversi interventi sia in ambito scolastico che in ambito domiciliare per scelta dei genitori					
ADM Appalto. Costo del servizio di assistenza domiciliare minori in appalto annuo per utente (Spesa servizio ADM / nr. Minori assistiti) DATO FINANZIARIO	€ 2.815,00 (140.775,18/50)	2.730,00 (147.428,51/54)	2.505,97 (142.840,01/57)	+/-10%	2.966,04 (130.505,59/44)
ADM Grado di soddisfazione delle richieste di attivazione del servizio adm pervenute dal Tribunale per i Minorenni (nr. Servizi attivati / nr. Richieste pervenute) INDICATORE DI PERFORMANCE	% 100 (18/18)	100 ( 17/17)	100 (18/18)	100	93 (14/15) : mancata attivazione nell'anno per 1 caso, motivata dallo spostamento del domicilio del nucleo
ADM appalto- Efficienza tecnica servizio : Media ore adm/anno per utente ( tot. n. ore annue del servizio di ADM / n. minori ADM) INDICATORE DI PERFORMANCE	ore 123 (6.136/50)	119 (6.426/54)	109 (6.226/57)	< 130	125,69 (5.530,50/44)
ADM. Rispetto tempistica regionale per l'accesso al finanziamento Fondo sociale regionale per l'assistenza domiciliare minori (se SI : € finanziamento regionale assegnato al comune) INDICATORE DI PERFORMANCE	SI/N 0 SI (Fsr ricevuto € 24.553,00)	SI (Fsr ricevuto € 19.044,17)	SI ( Fsr ricevuto € 25.876,45)	SI	SI (Fsr ricevuto 27.850,47)
SERVIZIO INCONTRI PROTETTI. Minori destinatari di incontri protetti con il nucleo familiare di origine (genitori, nonni) DATO DI CONTESTO	n. 14	12	10	=>10	13

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
SERVIZIO INCONTRI PROTETTI. Indice di soddisfazione richieste incontri protetti (n. beneficiari di incontri protetti/n. segnalazioni pervenute) DATO DI PERFORMANCE	% 100 (14/14)	100 (12/12)	100 (10/10)	100	100 (13/13)
AFFIDI . Minori in affido familiare DATO DI CONTESTO	n. 3	4	4	>\=3	8
TUTELA MINORI . N. minori in carico/die al servizio Tutela minori su decreto dell'Autorità Giudiziaria DATO DI CONTESTO	N.ca si/di e 52,91	64,72	62,90	> 60	75,75
CENTRI DIURNI MINORI. Minori beneficiari di interventi presso centri diurni DATO DI CONTESTO	n. 4	5	4	=\> 3	5
COMUNITA' MINORI . Minori collocati in protezione presso comunità/ strutture residenziali DATO DI CONTESTO	n. (di cui 1 nucleo mamma-bambino) 5	(di cui 3 nuclei mamma-bambino) 5	(di cui 3 nuclei mamma-bambino) 7	su decreto dell'Autorità /Tribunale dei Minorenni	7
Spesa per minori in comunità, centri diurni e incontri protetti DATO FINANZIARIO	€ 122.679,00	174.301,00	190.639,00	+/- 20%	132.182,95
Spesa per affido minori DATO FINANZIARIO	€ 13.410,00	15.380,00	17.300,00	+/- 20%	21.356,50
Rispetto tempistica regionale per l'accesso al finanziamento Fondo sociale regionale per minori in affido e comunità (se SI : € finanziamento regionale assegnato al comune) DATO DI PERFORMANCE	SI/N O SI ( € 9.875,34)	SI ( € 7.865,46)	SI ( € 16.862,52)	SI	SI ( € 27.850,47)
Affido di NUOVA GARA d'appalto del servizio ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI nel rispetto della programmazione di cui al Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi approvato con il bilancio 2020/2022 DATO DI PERFORMANCE	SI/N O			SI	SI (gara espletata nei tempi nel 2020 con avvio 1/09/2020)

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





# 2020 ASILO NIDO

STAKEHOLDERS : Bambini < 3 anni

**RICHIESTE DA** Cura del minore nei primi tre anni di vita e sostegno alle famiglie nella  
**SODDISFARE:** conciliazione con i tempi di lavoro

SETTORE FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE  
RESPONSABILE:

918 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE				
INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
Posti autorizzati nido comunale (capienza) DATO DI CONTESTO	n. 60	60	67*	67 (fino a luglio 2020) 67 gen-luglio / 56 sett-dicembre
Il dato complessivo annuale ha risentito della chiusura del servizio per Covid-19				
Posti occupati nido comunale DATO DI CONTESTO	n. 58	60	67	67 genn-luglio / 54 al 31/12
Il dato complessivo annuale ha risentito del contesto emergenziale determinato dal Covid-19				
Indice soddisfazione richieste (dato graduatoria al 31/12) : nr. Bambini inseriti + bambini rinunciatari/ nr. Domande pervenute ed inserite in graduatoria DATO DI CONTESTO	% 93,75 % (30/32)	95,74 % (45/47)	93 % ( 53/57)	> 80 100 (47/47)
Esaurita al 31/12 la lista di attesa : il dato ha risentito di diverse disdette da parte delle famiglie all'inserimento al nido causa Covid				
Saturazione del servizio (media mensile bambini inseriti/media capienza annua) INDICATORE DI PERFORMANCE	% 97	95	97,53 (61/62,54)	> / =95 98 (61/63)
Minori frequentanti con retta agevolata rispetto al totale dei bambini che accedono al nido (n. iscritti con tariffa agevolata/n. iscritti - dato al 31/12) DATO DI CONTESTO	% 74% (43 con tariffa agevolata/58)	82% (49 con tariffa agevolata /60)	75% (50 con tariffa agevolata/67)	> 70 80% (43/54)
Costo medio annuo bambino (spesa-entrate/utenti) DATO FINANZIARIO				
Attività eseguita di sollecito pagamenti insoluiti DATO DI PERFORMANCE	€ 5.676,09	6.214,83	6.245,27	< 6.800,00 6.730,00
Tasso di morosità (importo riscosso / importo bollettato) DATO FINANZIARIO	% 1,40 (167.708,30/170.043,50)	3,72 ( 145.112,43/150.722,73)	1,23 (151.873,70/153.758,10)	< 4% 13% (70.215,43/80.943,85)
Dato ha risentito dello slittamento tempistica bollettazione e riscossione per Covid-19				

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
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) INDICATORE DI PERFORMANCE	100 (8/8) %	100 (8/8)	100 (8/8)	100(8/8)	100 (8/8)
Durante il lockdown svolte attività a distanza dal personale educativo con progettualità specifiche (video, incontri, costruzione nuovi centri di interesse)					
Gradimento medio del servizio concustomer satisfaction INDICATORE DI PERFORMANCE	99 %	99,27	99,11	ALTO	non effettuata indagine per chiusura nido covid-19
non effettuata indagine a seguito chiusura servizio asili nido per covid-19					
Tempistica approvazione della graduatoria annuale (n. giorni che intercorrono dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso : 30 aprile) INDICATORE DI PERFORMANCE	26 gg.	30	16	< 30 gg.	28 (determinazione in data 28/05/20)
Rispetto tempistica regionale per rendicontazione servizio asilo nido ai fini del finanziamento da parte del Fondo sociale regionale (se SI € finanziamento FSR assegnato al comune) INDICATORE DI PERFORMANCE	SI/N 0	SI ( € 9.298,85)	SI ( € 12.144,32)	SI	SI ( € 5.827,45)
Affido di NUOVA GARA d'appalto PRESTAZIONI EDUCATIVE ASILO NIDO nel rispetto della programmazione di cui al Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi approvato con il bilancio 2020/2022 INDICATORE DI PERFORMANCE	SI/N 0	-	-	SI	SI (gara espletata nei tempi nel 2020 con avvio servizio 1/01/2020)

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

**2020****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 RESPONSABILE:** FAMIGLIA E SOLIDARIETA` SOCIALE

**925** **INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
N. mezzi di proprietà comunale adibiti a trasporto sociale continuativo DATO DI CONTESTO	n. 2	2	3	3	3
N. dipendenti comunali assegnati al servizio trasporto DATO DI CONTESTO	n. 2	1	1	1	1
N. utenti disabili trasportati con servizio diretto comunale (mezzi e personale comunale) DATO DI CONTESTO	n. 10	10	9	=> 9	5,77 media (utenti variabili nel numero causa covid-19)
Il dato ha risentito della chiusura e del contesto emergenziale Covid-19					
N. utenti disabili trasportati in via continuativa con servizi svolti da Associazioni o operatori terzi DATO DI CONTESTO	N. 24	24	22	+/-15%	21
Progetti di trasporto sociale attivati con Associazioni di volontariato attraverso Convenzioni-Codice Terzo settore, individuate con Awiso pubblico INDICATORE DI PERFORMANCE	n. dato non confrontabile	dato non confrontabile	4	4	4
Studenti disabili scuole superiori che accedono al fondo regionale per sostegno al trasporto scolastico con istruttoria comunale (studenti che presentano la domanda/studenti sostenuti nel trasporto) DATO DI CONTESTO	n 5/5	5/5	4/4	=> 4	4
Spesa del comune per servizi di trasporto sociale continuativo e sporadico, sia in modalità diretta che in acquisto da terzi o convenzione DATO FINANZIARIO	€ 109.900,00	105.948,00	106.719,00	previsto incremento	81.293,00
Il dato ha risentito della sospensione dei servizi per Covid-19					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Tasso di saturazione del servizio di trasporto disabili continuativo diretto (n. utenti trasporto sociale continuativo effettuato direttamente dal comune / n. posti disponibili pulmino comunale) INDICATORE DI PERFORMANCE	% 100	100	90	> =90	non valutabile per chiusura servizio per covid-19
Tasso di accoglimento delle domande di trasporto comunale continuativo disabili (n. domande accolte / n. domande presentate accoglibili) INDICATORE DI PERFORMANCE	% 100 (10/10)	100 (10/10)	100 (10/10)	100	100
Gradimento del servizio di trasporto comunale continuativo svolto con mezzi e personale comunale INDICATORE DI PERFORMANCE	% a.93 b.100 c.95	a.98 b.100 c.100	a.98 b.98 c.100	ALTO	a.100 b.100 c.100 (dato rilevato su un numero ridotto di utenti causa covid-19)
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					

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

**2020****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:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE					
INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Associazioni iscritte in registro comunale del volontariato socio-assistenziale	n. 21	23	26	eliminare indicatore	25
Fondo comunale per sostegno associazioni socio-ass.li	€ 74.725,44	71.703,65	73.100,00	ELIMINARE INDICATORE > 71.000,00	72.500,00
Indice accoglibilità progetti presentati da associazioni socio-ass.li (n. istanze presentate/n. istanze accolte)	% 100 (11/11)	100 (10/10)		> 80	100 (11/11)
Indice di soddisfazione istanze di contributo per attività sociali diverse da trasporti (n. istanze presentate/n. istanze accolte)	% 100 (8/8)	100 (7/7)		> 80	100 (8/8)
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	37 gg.	59 gg.	< 30 gg.	Dato non rilevato.
Dato non leggibile rispetto all'indicatore previsto. Causa covid-19 sono stati riaperti e prorogati i termini e altresì accolte domande straordinarie di contributo in corso d'anno					
Tempi medi per la liquidazione del contributo previsto nell'anno corrente (data atto di approvazione contributo /data atto di liquidazione)	n. giorni n.d.	22	6 gg.	< 30	14
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 (%): 90**

## 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
Intervenire sulla sicurezza urbana, rafforzando/incrementando i livelli di sicurezza percepita, anche attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini	10	5	50	5	50
Combattere e prevenire il gioco di azzardo	10	5	50	5	50
Combattere e prevenire l'insediamento di campi nomadi e/o insediamenti abusivi		5	0	N.V.	0
Aumento della sicurezza percepita della popolazione in collaborazione volontaria dei cittadini con controllo del vicinato	10	5	50	4	40
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	0	N.V.	0
Investire sulle dotazioni tecnologiche per la sicurezza, anche con la partecipazione a bandi pubblici	8	5	40	5	40
Consolidare la partecipazione al patto locale per la sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense e asse Ex SS11	8	5	40	5	40
Programmare campagne informative sulle normative vigenti e relative sanzioni per cittadini, imprese e commercianti	7	5	0	N.V.	0
Promuovere la sinergia tra le forze dell'ordine	10	5	50	5	50
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	4,5	54
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	0	N.V.	0
Instaurare un dialogo con Regione Lombardia e comuni limitrofi per promuovere la Variante Ex statale 11 e prolungamento M5	8	5	40	4	32
Incrementare gli standard di sicurezza stradale, garantendone la sicurezza di circolazione con controlli di polizia	9	5	45	5	45
Favorire la convivenza tra cittadini e il mondo animale	7	5	35	5	35
Revisionare PGTU	9	5	0	N.V.	0
Razionalizzare la cartellonistica stradale e pubblicitaria sul territorio comunale	9	5	45	5	45

Oggetto	Peso	valutazione max teorica	valutazione ponderata teorica	valutazione conseguita	valutazione ponderata effettiva
Introduzione di strumenti normativi volti a favorire agevolazioni economiche alle piccole attività commerciali/artigianali	8	5	40	5	40
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	4,5	36
Prevedere specifici strumenti per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti e pianificare i relativi controlli e sensibilizzare la cittadinanza	10	5	50	5	50
Incrementare il controllo delle zone rurali	8	5	40	5	40
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
N.V.* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2020 oppure sono state differite					

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



2020

## PROTEZIONE CIVILE

### STAKEHOLDERS :

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

### RICHIESTE DA

- incentivo della collaborazione con l'associazione Gruppo Volontari Protezione Civile

### SODDISFARE:

- 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:

### INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Numero di eventi/esercitazioni organizzate con il Gruppo volontari protezione civile	Nr. 2	2	2	2	attività sospesa causa emergenza epidemologica



**2020****SICUREZZA STRADALE**

STAKEHOLDERS : Utenti della strada

RICHIESTE DA

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

SODDISFARE:

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

RESPONSABILE:

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Estensione rete viaria	52	52	52	52	52
Totale incidenti stradali rilevati	nr. 72/72	57/60	59/62	60/62	42
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. 43/72	32/57	36/59	35	21
Totale incidenti stradali senza feriti sul totale rilevati	nr. 28/72	25/57	23/59	25	21
Totale sinistri stradali prognosi riservata / mortali sul totale dei rilevati	nr. 1/72	0/57	1	1	2/42
Totale sanzioni accertate	nr. 1.604	1.254	2130	1.600	1.656
Totale sanzioni accertate a seguito di incidente stradale	nr. 77	73	71	70	48
Sanzioni incassate sul totale	nr. 1.101	825	1.660	1000	1.136
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da ricezione chiamata ad inizio intervento)	min. 6:15	6:47	6:15	6:15	5,9
Tempo misurato dal momento della chiamata (da parte del 118 o persone coinvolte) al momento dell'arrivo della pattuglia sul posto (registrazione mediante segnale radio).					
Tempo medio d'intervento per segnalazioni di sinistro stradale (da inizio intervento a chiusura intervento)	ore 1:30	1,17	1:00	1:00	1,1
L'introduzione della nuova tecnologia di rilievo satellitare del sinistro porterà ad una sensibile riduzione dei tempi.					
Posti di controllo generico	nr. 256	261	434	270	80
Posti di controllo finalizzati alla guida in stato di ebbrezza	nr. 5	5	6	5	5
Persone sottoposte a pre test	nr. 42	38	44	40	36
Posti di controllo finalizzati al rilevamento della velocità	nr. 0	0	141	30	82
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	705	60	396

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Patenti ritirate	nr. 10	4	60	20	7
PEDIBUS: partecipanti sul numero totale della popolazione scolastica coinvolta	nr. 366/790	341/779	775/800	350/800	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
PEDIBUS: genitori disponibili a partecipare sul totale coinvolti	nr. 46/200	41/182	46/200	45/200	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
PEDIBUS: percorsi individuati	nr. 4	4	4	4	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
PEDIBUS: giornate interessate al servizio	nr. 20	20	20	20	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada	18	11	30	13	19
Numero ricorsi relativi a verbali Codice della Strada vinti	2	1*	13	11	6
numero sanzioni elevate per circolazione senza copertura assicurativa	159	132	90	150	86
numero veicoli fermati/sequestrati per violazioni al C.d.S.	177	140	90	150	85
numero sanzioni elevate per circolazione con veicolo non revisionato	352	178	200	250	64

\* per i restanti 10 ricorsi non si è ancora pronunciata l'autorità competente (Prefetto o Giudice di Pace)

**2020****EDUCAZIONE STRADALE**

STAKEHOLDERS : Alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie

RICHIESTE DA Istruzione nell'ambito della circolazione stradale

SODDISFARE:

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE:

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Personale coinvolto	nr. 5	5	5	5	attività successivamente sospesa causa emergenza epidemiologica
Popolazione scolastica coinvolta sul totale presente	nr. 378	491	647	490	attività successivamente sospesa causa emergenza epidemiologica
numero incontri tenuti in ambito scolastico per educazione stradale	19	22	22	22	attività successivamente sospesa causa emergenza epidemiologica

Calcolato sull'anno scolastico 2015-16

**2020****SICUREZZA URBANA**

STAKEHOLDERS : Cittadinanza

RICHIESTE DA  
SODDISFARE:

Incremento della sicurezza reale e percepita e presenza sul territorio

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE:

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Ore settimanali di vigilanza del territorio rispetto alle ore lavorate (*)	ore 45/198	46/198	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 6/198	3/198	4/198	4/198	4/198
Reati accertati sul totale della popolazione residente	nr. 10/17.337	27/17.364	22/17.323	20/17.364	9/17.254
Operatori di polizia Locale sul numero della popolazione residente	nr. 11/17.337	11/17.364	11/17.323	12/17.364	12/17.254
Controlli parchi cittadini	nr. 26	7	26	20	100
Pattugliamenti serali	nr. 22	21	46	40	41
numero presidi istituti scolastici	300	301	406	300	398

**2020****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:**

**INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

<b>INDICATORE</b>	<b>RENDICONTO 2017</b>	<b>RENDICONTO 2018</b>	<b>RENDICONTO 2019</b>	<b>VALORI ATTESI 2020</b>	<b>RENDICONTO 2020</b>
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	8	7	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
Numero di corse del servizio "pedibus" per gli alunni della scuola primaria	nr.	20	20	20	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
Corso di educazione stradale per ciclisti adulti	N. corsi	1	1	1	attività sospesa causa emergenza epidemiologica
Tasso di morosità	%	6,3	5,8	6,00	0,27

## 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
Sostenere il diritto allo studio attraverso innovativi progetti e il coinvolgimento delle diverse realtà comunali e associative del territorio	10	5	50	5	50
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	3,5	28
Supporto offerta educativa e dopo scuola in collaborazione con gli oratori e con tutte le realtà del territorio	9	5	45	4,5	40,5
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	9	5	45	5	45
Verificare l'utilizzo degli impianti sportivi e ripensare ai criteri di accesso alle strutture comunali	10	5	50	4	40
Rivisitazione della funzionalità del Centro Facchetti per una migliore fruizione	9	5	45	4	36
Verificare la possibilità di avviare l'università della Terza Età, anche in collaborazione con realtà locali ed altri enti	9	5	0	N.V.	0
Riconoscere il merito ed il talento dei giovani che si sono distinti nel percorso scolastico	7	5	35	5	35
Promuovere la cultura della lettura e le varie forme culturali: teatro, cinema, pittura, musica	9	5	45	5	45
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	4,5	54
Incentivare le modalità di recupero del patrimonio storico, delle tradizioni popolari e della cultura locale	10	5	50	3,5	35
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
Ripensare la gestione e la funzionalità del centro polifunzionale individuando le azioni strategiche e gli interventi strutturali per il miglior utilizzo	9	5	0	N.V.	0
Attuare azioni per adeguare le dotazioni strumentali dell'Ente, al fine di garantire la sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro ed il rispetto delle disposizioni emanate per il superamento dell'emergenza sanitaria Covid-19	12	5	60	5	60

N.V.\* = non valutabile in quanto non sono previste attività per l'anno 2020 oppure sono state differite

**2020****TRASPORTO SCOLASTICO**

STAKEHOLDERS : Famiglie

RICHIESTE DA Servizio di trasporto  
SODDISFARE:SETTORE EDUCAZIONE BIBLIOTECA E SPORT  
RESPONSABILE:

INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE					
INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Istanze presentate	n. 115	119	123	115	104
DATO DI CONTESTO					
Istanze accolte (Alunni che utilizzano il servizio)	n. 115	119	123	115	104
DATO DI CONTESTO					
Percorso annuale (iscritti al servizio)	km 17.544	17.544	17.544	17.544	11.696
DATO DI CONTESTO					
Percorso annuale per uscite didattiche e per il Centro estivo	Km 3.000	3.000	3.000	3.000	259
DATO DI CONTESTO					
Il dato è riferito ai Km da convenzione					
Uscite didattiche e per Centro Estivo	n. non rilevato	133	176 (di cui 53 per uscite per lavori alla palestra Collodi - Oratorio San martino)	133	13
DATO DI CONTESTO					
Costo del servizio di trasporto (A)	€ 95.300,00+IVA	95.300,00+IVA	95.300+IVA	95.300,00 + IVA	68.533,04 + IVA
DATO FINANZIARIO					
Costo del servizio di assistenza allo scuolabus (B)	€ 20.700,00+IVA	20.700,00+IVA	20.700+IVA	20.700,00 + IVA	19.021,04 + 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	87.574,04 + IVA
DATO FINANZIARIO					
Costo del servizio per km	€ 7,27	7,27	7,27 - C/D	7,27	7,32
C: (D+E)			6,21 - C/(D+E)		
DATO FINANZIARIO					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Bollette emesse annualmente	n. 1.150	1.190	1.123	1.150	510
DATO FINANZIARIO					
Totale entrate servizio trasporto (pagato dall'utenza)	€ 25.425,00	26.950,00	26.216,00	26.000,00	10.800,00
DATO FINANZIARIO					
Entrate da incassare (morosità anni precedenti)	€ non rilevato	1.662,5	1.975,50	=< anno precedente	2.300,00
DATO FINANZIARIO					
Attività di recupero crediti (tel., e-mail e Raccomandate solleciti/diffide)	n. non rilevato	65 (di cui 25 tel - 20 e-mail - 20 raccomandate)	26 email (solleciti relativi a bollette anno 2018)	60	50
DATO FINANZIARIO					
Grado di accoglimento delle richieste	% 100	100	100	100	100
INDICATORE DELLA PERFORMANCE					

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90



**2020****CENTRO ESTIVO**

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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Istanze presentate	n. 223	253 (di cui poi 11 ritirati)	239 (di cui poi 3 ritirati)	240	92
DATO DI CONTESTO					
Istanze soddisfatte per tutto il periodo di centro estivo (utenti del servizio )	n. 223	242	239	240	92
DATO DI CONTESTO					
Utenti disabili	n. 3	4	5	4	4
DATO DI CONTESTO					
Gli utenti disabili necessitano di educatori in rapporto 1/1					
Settimane di apertura del servizio	n. 13	13	13	13	11
DATO DI CONTESTO					
Ore giornaliera del servizio	n. 10,50	10,50	10,50	10,50	8,50
DATO DI CONTESTO					
Costo del servizio per incarico alla Cooperativa (A)	€ 61.614,12	65.127,00	64.051,91	66.000,00	87.096,25
DATO FINANZIARIO					
Costo del servizio per utenti disabili (B)	€ 13.000,00	16.000,00	20.000,00	15.000,00	13.707,46
DATO FINANZIARIO					
Costo totale servizio centro estivo (C=A+B)	€ 74.614,12	81.127,00	84.051,91	82.000,00	100.803,71
DATO FINANZIARIO					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Importo incassato (pagato dall'utenza)	€ 32.007,00	33.670,00	33.363,00	33.800,00	13.907,00
DATO FINANZIARIO					
Importo da incassare (morosità) anni precedenti	€ non rilevato	1.584,00	854,36	1.600,00	748,79
DATO FINANZIARIO					
Utenti insolventi	n. 7	12	9	10	3
DATO FINANZIARIO					
Attività di recupero crediti (telefonate - e-mail - Raccomandate per solleciti e diffide ) anni precedenti	n. non rilevato	40 (di cui 15 telefonate - 14 e-mail e 11 Raccomandate)	14 email	35	10
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		buono	buono	buono
INDICATORE DELLA PERFORMANCE					

GRADO DI REALIZZAZIONE (%): 90

**2020****PRE E POST SCUOLA**

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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Totale alunni scuola dell'infanzia e scuola primaria	n. 1.142	1.083	1.083	1090	1.070
DATO DI CONTESTO					
Totale alunni che utilizzano il servizio	n. 322	305	302	305	287
DATO DI CONTESTO					
Costo totale del servizio di pre e post scuola	€ 67.955,82	70.400	72.186,06	70.400	74.946,26
DATO FINANZIARIO					
Totale entrate servizio pre e post scuola	€ 49.244,00	50.063	49.287	50.000	19.485,40
DATO FINANZIARIO					
Importo da incassare (morosità) anni precedenti	€ non rilevato	3.557,00	2.146,00	= < anno precedente	4.051,00
DATO FINANZIARIO					
Attività di recupero crediti (telefonate- e-mail -Raccomandate di Sollecito/diffida)	n. non rilevato	160 (di cui 60 tel- 50@ e 50 Soleciti)	72 email 4 telefonate (solleciti riguardanti bollette anno 2018)	=<anno precedente	60 mail 6 telefonate
DATO FINANZIARIO					
Tasso di morosità	% 7,2	11,12	8,6	10	8
DATO FINANZIARIO					
Grado di soddisfazione delle richieste	% 100	100	100	100	100
INDICATORE DELLA PERFORMANCE					

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

**2020****GESTIONE PALESTRE**

STAKEHOLDERS : Società sportive del territorio

RICHIESTE DA

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

SODDISFARE:

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

RESPONSABILE:

**929 INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE**

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Palestre disponibili per l'utilizzo	n. 3	3	3	3	3
DATO DI CONTESTO					
Il Centro Facchetti è stato affidato in concessione.					
Richieste presentate dalle società sportive	n. 10	10	10	10	10
DATO DI CONTESTO					
Società sportive del territorio che utilizzano le palestre	n. 14	10	10	10	10
DATO DI CONTESTO					
Atleti utilizzatori residenti : fascia 4 - 16 anni	n. 617	603	490 (va evidenziato che non sono comprese AC BAREGGIO)	603	470
DATO DI CONTESTO					
la fascia degli atleti è attualmente 4-17					
Ore utilizzate : dato annuale	n. 3.596	3.533	Ore palestra 2.853 Ore presso il Centro Polifunzionale (a causa lavori palestra San martino) 122,5 TOTALE: 2.975,5	3.533	956
DATO DI CONTESTO					
Tasso di saturazione	% 91,00	91,00	=> anno precedente		91.00
INDICATORE DI CONTESTO					
Totale costo per utenze	€ 65.004,73	56.718,10	Costo per palestre 49.354,49 Costo bocciolla 15.356,34 Totale 64.710,83	60.000,00	costo per palestre 54.564,03
DATO FINANZIARIO					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Totale costo per pulizie DATO FINANZIARIO	€ 31.271,04	44.797,00	51.209,15	45.000,00	40.942,81
Il costo non è imputabile alle sole Utente (società Sportive) cui si riferiscono gli altri dati di contesto, ma anche agli istituti scolastici che utilizzano le palestre per l'attività didattica					
Totale entrate per gestione palestre DATO FINANZIARIO	€ 33.158,16	32.606,45	30.329,84 (di cui entrate per attività sportiva al Centro Polifunzionale)	32.700,00	0
Importo da incassare (morosità) DATO FINANZIARIO	€ non rilevato	€ 2.176,34	Morosità 2019 = 0 Morosità anni precedenti ancora da incassare 1.023,00	= < ANNO PRECEDENTE	0
Società sportive insolventi DATO FINANZIARIO	% Non Rilevato	1	0	= < anno precedente	0
Attività di recupero crediti (telefonate - e-mail - Raccomandate per solleciti e diffide) DATO FINANZIARIO	n. non rilevato	4 (di cui 2 telefonate e 2 e-mail)	0	= < anno precedente	0
Grado di accoglimento delle richieste INDICATORE DELLA PERFORMANCE	% 100	100	100	100	100

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

**2020****BIBLIOTECA**

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 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Patrimonio al 31 dicembre	n. 35.574	36.138	37.431	35.000	36.987
DATO DI CONTESTO					
documenti inseriti a catalogo (nell'anno di rif.)	n. 1.831	2.037	1.552	1.200	1.451
DATO DI CONTESTO					
Documenti scartati	n. 2.159	1.260	226	200	1.900
DATO DI CONTESTO					
Totale iscritti	n. 6.092	6.302	6.523	6.300	6.581
DATO DI CONTESTO					
Nuovi iscritti	n. 207	214	213	200	72
DATO DI CONTESTO					
Utenti Attivi Biblioteca Prestito	n. Non Rilevato	1.756	1.729	1.756	1.064
DATO DI CONTESTO					
Utenti attivi Biblioteca preferita	n. Non Rilevato	1.667	1.590	1.670	1.009
DATO DI CONTESTO					
Prestiti Locali propri	n. Non rilevato	15.777	15.109	15.800	5.445
DATO DI CONTESTO					
Prestito Interbibliotecario : entrata		Nuovo indicatore (dati elaborati dal Gestionale Clavis)			
DATO DI CONTESTO	n. 6.156	7.234	8.133	7.500	4.390
DATO DI CONTESTO					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Prestito interbibliotecario : uscita	n. 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	11.066	12.250	7.083
DATO DI CONTESTO					
Reinoltro ad altre Biblioteche	n. Non rilevato	1.190	1.183	1.200	280
DATO DI CONTESTO					
Nuovo indicatore (dati elaborati dal Gestionale Clavis)					
Prestiti totali effettuati nell'anno	n. 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	35.491	38.000	17.198
DATO CONTESTO					
l'indicatore include sia i prestiti sia i rinnovi di prestito					
Messaggi disponibilità documenti WEBQ	n. 2.936	7.106	9.516	7.500	5.877
DATO DI CONTESTO					
Avvisi di cortesia WEBQ (avviso di scadenza)	n. 1.773	5.790	6.693	2.500	3.245
DATO DI CONTESTO					
Solleciti WEBQ	n. 2.385	4.069	5.888	2.500	1.647
DATO DI CONTESTO					
Richiesta di Acquisti formulata dall'utenza	n. 200	180	124	100	75
DATO DI CONTESTO					
Iscritti servizio consultazione internet	n. 120	n.d.	305	150	23
DATO DI CONTESTO					

INDICATORE	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	VALORI ATTESI 2020	RENDICONTO 2020
Accessi annuali per consultazione internet	n. 778	n.d.	888	800	351
DATO DI CONTESTO					
Posti disponibili per la consultazione	n. 30	30	30	30	30
DATO DI CONTESTO					
Giornate annue di apertura	n. 264	264	253	264	150
DATO DI CONTESTO					
Budget stanziato per il Servizio Biblioteca	€ 38.044,60	38.450,00	38.800,00	38.068,80	36.688,00
DATO FINANZIARIO					
Grado di allocazione delle risorse rispetto al budget	% non rilevato	100	100	100	100
INDICATORE DELLA PERFORMANCE					
Grado di accoglimento istanze di acquisti da parte dell'utenza	% non rilevato	100	100 = anno precedente	= anno precedente	100
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. 2120/2022 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 2020 - 2022, rivolto ai lavoratori e alle lavoratrici del Comune di Bareggio. Il Piano è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2020 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 2020 sono contenuti in appositi report del Rendiconto di Gestione anno 2020 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 2020, approvato unitamente al Bilancio di Previsione Pluriennale 2020 – 2022, 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, sono state 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 è sospinta 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, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 23.12.2020.

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.