



Comune di Garbagnate Milanese
Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milane.se.mi.it

Relazione finale sulla performance Anno 2018

1. PRESENTAZIONE E INDICE

La Relazione sulla *performance* 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*.

Più in dettaglio, la Relazione deve:

- evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare;
- documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo;
- contenere il bilancio di genere realizzato dall'amministrazione.

Al pari del Piano della *performance*, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

Il Comune di Garbagnate Milanese con atto di G.C. n. 77 del 11.06.2019 ha approvato il Piano delle Performance 2018 impostando la propria attività nei seguenti obiettivi:

Obiettivi gestionali:

1. Razionalizzazione e riordino della materia archivistica nell'ambito del Comune di Garbagnate Milanese – 1° fase;
2. Realizzazione della connettività internet in fibra, realizzazione della rete geografica in fibra e implementazione di un sistema di centralini telefonici virtuali;
3. Monitoraggio della spesa per un impiego efficace ed efficiente delle risorse a disposizione dell'Ente;
4. Catasto delle aree verdi e delle infrastrutture inserite nel verde cittadino;
5. Vendita di immobili comunali residenziali liberi;
6. Vendita del diritto di proprietà delle aree – fase 1°;
7. Revisione delle norme tecniche del piano delle regole del vigente PGT – Fase 1a;
8. Adesione al Sistema Bibliotecario "Fondazione per Leggere";
9. Rafforzare l'interazione con la comunità Le Scie;
10. Caffè Pedagogico;
11. Quartiere Quadrifoglio – regolarizzare situazione alloggi Aler e Assett – Fase I;
12. Nuovo impianto di controllo flussi veicolari, controllo targhe e videosorveglianza – Fase I;
13. Legalità – decoro urbano – controllo e presidio del territorio – 1° fase.

Obiettivi intersettoriali:

1. Riapertura degli impianti natatori – Fase I;
2. Rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficacia ed imparzialità dell'azione amministrativa – 1° Fase;

Obiettivi strategici:

1. Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente
2. Pubblicazione Testo Integrale Determinazioni di competenza Responsabili P.O. All'Albo Pretorio on line
3. Verifica formato pubblicazione dati

4. *Esito Pubblicazione XML dati l. 190/2012*

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati individuati nei seguenti strumenti di programmazione:

- linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del Mandato amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni-Documento Unico di programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di Previsione, con un programma temporale di tre anni
- Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività La Relazione è stata redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari e viene validata dal Nucleo di Valutazione, prima di essere approvato dalla Giunta.

2.SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE

2.1 - Descrizione dei fattori esterni all'organizzazione che hanno inciso sulla performance generale

2.1.1 *Grado di attuazione dei programmi e connessi impatti sui bisogni;*

I principali bisogni della popolazione nella misura garantita in questi anni hanno trovato la consueta risposta.

2.1.2 *Portafoglio dei servizi erogati ovvero grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e livello della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;*

I principali servizi hanno riguardato la scuola soprattutto per mensa e trasporti ed offerta culturale e i Servizi Sociali con particolare attenzione ai minori, ai giovani ed agli anziani;

2.1.3 *Stato di salute dell'amministrazione dal punto di vista economico-finanziario, organizzativo e nelle relazioni con i differenti stakeholders.*

Dal punto di vista finanziario-economico il Comune di Garbagnate Milanese non presenta criticità e risulta pienamente aperto al dialogo con tutti i soggetti interessati.

2.2 Obiettivi che sono stati oggetto di rimodulazione nel corso dell'anno 2018

Gli obiettivi nel corso dell'anno 2018 non sono stati oggetto di rimodulazione e le linee sono state pienamente raggiunte.

2.3 - Livello di conseguimento degli obiettivi gestionali e grado di copertura delle linee programmatiche di mandato

2.3.1 Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali

Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente (vedasi matrice allegata).

2.3.2 Andamento delle performance comportamentali;

L'andamento delle performance comportamentali è stato valutato adeguato

2.3.3 Grado di copertura degli indicatori quali-quantitativi riferiti ai diversi servizi, con riferimento ai prodotti per area di intervento (es. dati extracontabili o Tabella T20 della Relazione al Conto Annuale - Relazione al Conto Annuale e del Piano della performance stesso)

T20 Prodotti per Area di Intervento

Area Operativa: Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo

Area d'Intervento: Organi istituzionali

N. delibere, decreti e ordinanze adottati	327
N. sedute del consiglio	13
N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	6
N. consiglieri	15

Area d'Intervento: Risorse umane

N. concorsi banditi nell'anno	2
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	10
N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	0
N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0
N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	0
N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni	0
N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi	0
N. licenziamenti con preavviso	0
N. licenziamenti senza preavviso	0
N. visite fiscali effettuate	4
N. visite fiscali richieste	3
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	9
N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	12
N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	144

Area d'Intervento: Servizi legali

N. pareri legali espressi	0
N. contenziosi avviati nell'anno	18

Area d'Intervento: Servizi di supporto

N. atti protocollati in entrata	24560
N. atti protocollati in uscita	6983

Area d'Intervento: Messaggi comunali

N. notifiche effettuate	988
-------------------------	-----

Area Operativa: Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

Area d'Intervento: Urbanistica e programmazione del territorio

N. piani urbanistici approvati nell'anno	0
--	---

Area d'Intervento: Edilizia residenziale pubblica e locale; piano di edilizia economico-popolare

N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	2
N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	145
N. di procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0

Area d'Intervento: Ufficio tecnico-sue

N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	9
N. C.I.L.A. - S.C.I.A. ricevute	334

Area Operativa: Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

Area d'Intervento: Servizi di protezione civile

N. interventi per prevenire calamità naturali	0
Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	0

Area d'Intervento: Interventi a seguito di calamità naturali

N. interventi a seguito di calamità naturali	0
Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	0

Area Operativa: Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; promozione e gestione della tutela ambientale

Area d'Intervento: Trattamento dei rifiuti

Tonnellate di rifiuti raccolti	12347964
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	62
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	2800596

Area d'Intervento: Servizio idrico integrato

N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	4
---	---

Area Operativa: Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini

Area d'Intervento: Interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido

N. minori assistiti	433
N. bambini iscritti negli asili nido	130

Area d'Intervento: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

N. adulti in difficoltà assistiti	210
-----------------------------------	-----

Area d'Intervento: Interventi per gli anziani

N. anziani assistiti	359
----------------------	-----

Area d'Intervento: Interventi per la disabilità

N. disabili assistiti	150
Area Operativa: Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	
Area d'Intervento: Istruzione secondaria superiore	
N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione Superiore	0
Area d'Intervento: Servizi ausiliari all'istruzione	
N. alunni portatori di handicap assistiti	115
Area Operativa: Polizia municipale e polizia amministrativa locale	
Area d'Intervento: Polizia locale	
N. verbali di contravvenzioni	7531
N. incidenti rilevati	115
Area Operativa: Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	
Area d'Intervento: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	
N. eventi registrati nel registro stato civile	1676
Area Operativa: Giustizia	
Area d'Intervento: Uffici giudiziari, case circondariali e altri servizi	
N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	0
Area Operativa: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
Area d'Intervento: Valorizzazione dei beni di interesse storico e artistico	
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	1
Area d'Intervento: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
Area Operativa: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Area d'Intervento: Giovani	
N. strutture ricreative gestite per i giovani	0
Area Operativa: Turismo	
Area d'Intervento: Servizi turistici e manifestazioni turistiche	
N. punti di servizio e di informazione turistica	0
Area Operativa: Sviluppo economico e competitività	
Area d'Intervento: Farmacie comunali	

2.4 - Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale rispetto a quanto segue:

- a) partecipazione a conferenze dei servizi e mancata o tardiva adozione dei provvedimenti amministrativi entro i termini prescritti;
Non ci sono state partecipazioni a conferenze servizi e sono stati rispettati i termini
- b) rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
I procedimenti amministrativi si sono conclusi entro i termini
- c) pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza;
E' stata rispettata la pubblicazione degli atti e documenti
- d) ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
Non si è fatto ricorso a contratti di co.co.co
- e) rispetto degli standards quantitativi e qualitativi da parte del personale assegnato ai propri uffici;
Gli uffici hanno rispettato gli standard quantitativi e qualitativi
- f) regolare utilizzo del lavoro flessibile;
Non è stato utilizzato il lavoro flessibile
- g) esercizio dell'azione disciplinare;
Non ci sono state azioni disciplinari
- h) controllo sulle assenze;
Sono state verificate le assenze
- i) osservanza delle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

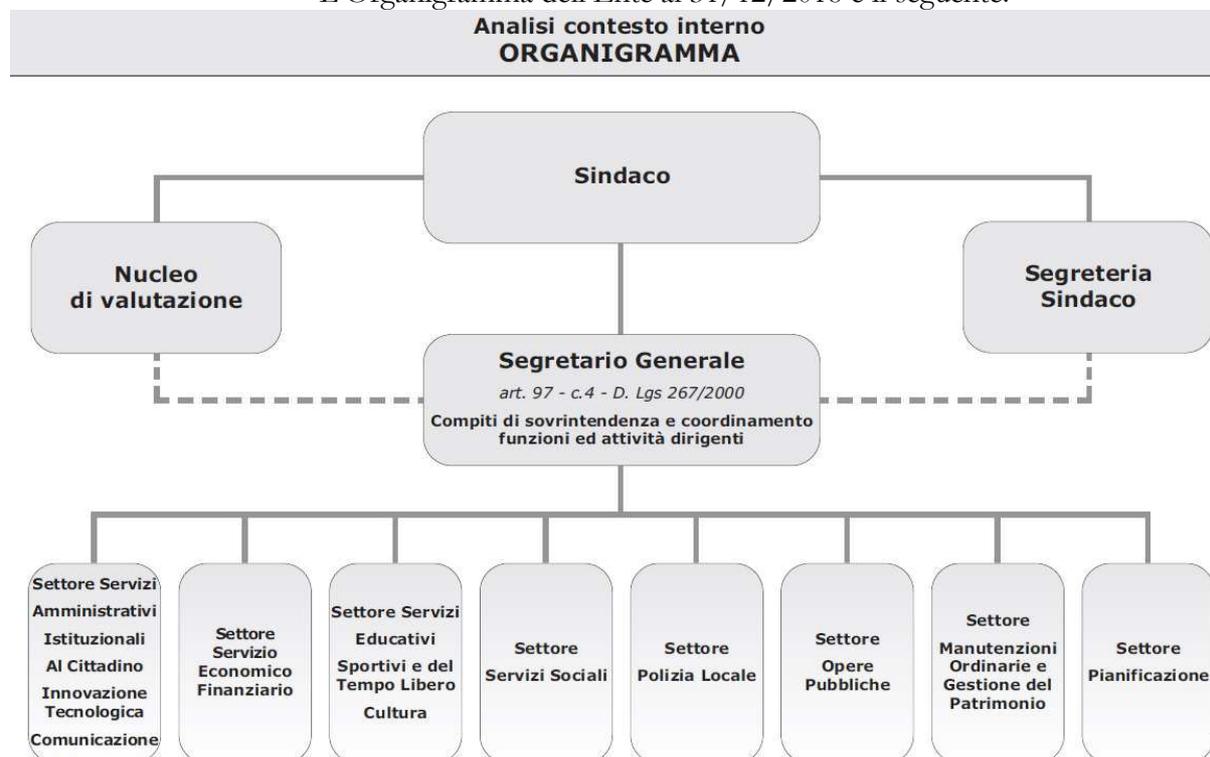
- Sono state osservate le disposizioni in merito all'accesso disabili*
- j) attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e comunicazione dei dati pubblici, dei moduli/formulari vari e dell'indice degli indirizzi attraverso i siti istituzionale;
L'Ente sta attuando tutte le disposizioni in materia di amministrazione digitale
- k) osservanza delle norme in materia di trasmissione dei documenti mediante posta elettronica e per via telematica;
L'Ente rispetta le norme in materia di trasmissione dei documenti
- l) osservanza delle norme in materia di accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
L'Ente rispetta le norme in materia di trasmissione di accesso telematico a dati e documenti
- m) livello di applicazione delle misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità.
Il livello di applicazione delle misure è adeguato

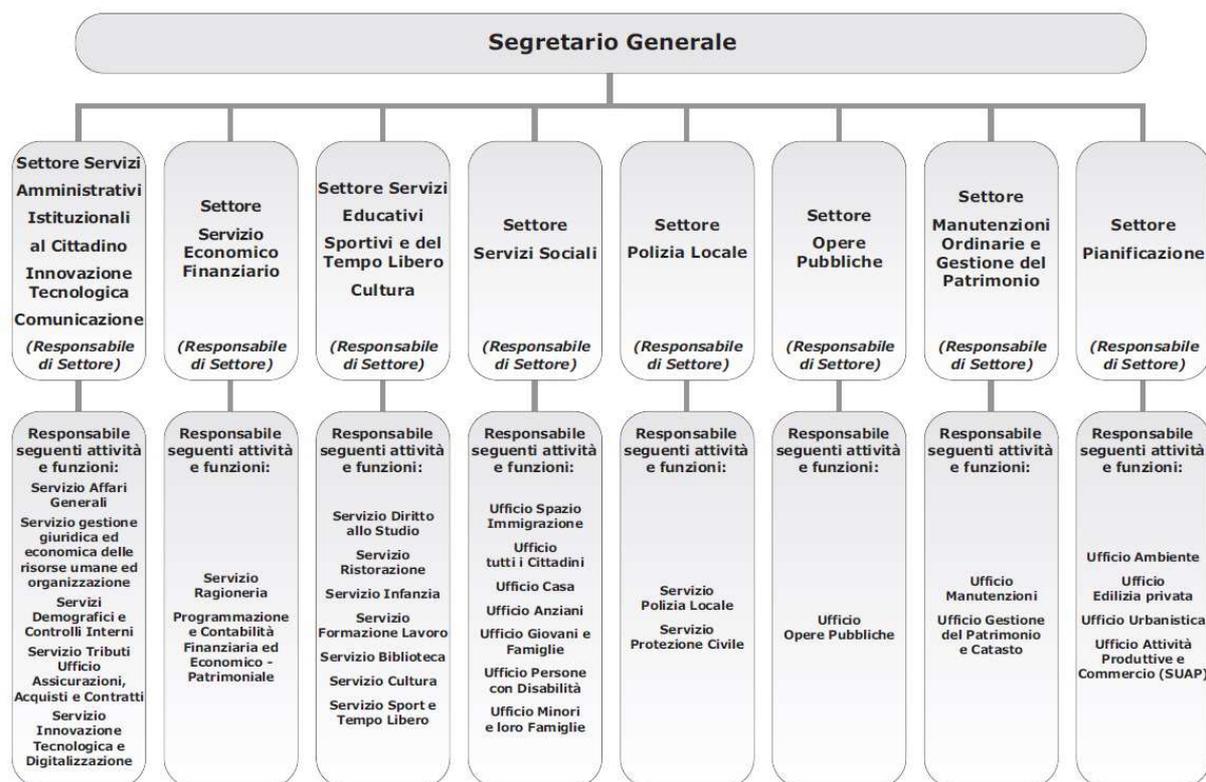
3. ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL DECRETO LEGISLATIVO N.74/2017

Il Comune di Garbagnate Milanese con atto di G.C. n. 87 del 25.06.2018 ha approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance.

4. DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE

L'Organigramma dell'Ente al 31/12/2018 è il seguente:





Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale dipendente, né nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile.

DOTAZIONE ORGANICA ANDAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO al 31 DICEMBRE 2018

Ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 165/2001, per come innovato dal D.Lgs. n. 75/2017, la consistenza della dotazione organica coincide con il Fabbisogno di Personale adottato dalla singola Amministrazione Pubblica.

CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DIRIGENTI	1	1	1	1	0	0
D	26	24	22	22	20	18
C	65	64	62	63	63	57
B	53	53	51	51	49	49
A	7	7	7	7	6	6
TOTALE	153	150	144	144	138	130

L'Ente non è dotato di personale Dirigente

Livello percentuale del personale che ha partecipato ad iniziative formative in materia

Il 20% dei dipendenti ha partecipato ad un corso di formazione

L'Ente ha garantito pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori approvando con atto G.C. n. 123 del 5.10.2017 il "Piano triennale delle azioni positive".

Tasso medio di assenza e di maggiore presenza; il tasso medio di assenza è del 0,14%

Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche)

E' stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2018 ad oggetto "Ricognizione anno 2018 delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i."

Adempimenti previsti dall'art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall'art.36, comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D. Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dell'art.9, comma 28 della L. n.122/2010

L'Ente ha garantito il rispetto del limite

Approvazione piano di formazione e livello di realizzazione e di successo delle iniziative formative

L'Ente si è rifatto ai programmi formativi proposti da Organismi associativi di Enti Locali, cui il comune è associato.

Adempimenti previsti dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

L'Ente ha garantito pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori approvando con atto G.C. n. 123 del 5.10.2017 il piano delle azioni positive per garantire la parità di genere e mantenere l'attenzione sulle esigenze di un buon clima organizzativo. La situazione di fatto risulta già equilibrata in tema di affidamento delle posizioni di responsabilità. Nel 2018, infatti n. 3 Posizioni Organizzative sono state affidate a donne e n. 4 Posizioni Organizzative sono state affidate a uomini. Non sono state segnalate situazioni di discriminazione relative al genere.

Tasso medio di assenza e di maggiore presenza;

il tasso di assenza è stato monitorato ed i relativi dati pubblicati sul sito web istituzionale

Procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.

L'Ente non ha attivato procedimenti disciplinari

Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge 296/2006:

	Spesa media rendiconti 2011/2013		ANNO 2018
spesa intervento 01	5.728.913,04	Spesa macroaggregato 101	5.151.983,36
spese incluse nell'int.03	36.155,84	Spesa macroaggregato 103	10.820,25
irap	348.151,00	Irapp – macroaggregato 102	289.907,31
altre spese di personale incluse	33.261,86	altre spese di personale incluse	18.000,00
altre spese di personale escluse	535.015,19	altre spese di personale escluse	469.453,91
totale spese di personale	5.611.466,55	totale spese di personale	5.001.257,01

La spesa è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013.

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

		importo
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	3.912.128,36
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0,00
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	0,00
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	0,00
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	21.790,00
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	43.810,00
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	0,00
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro	0,00
10	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1.149.500,00
11	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	0,00
12	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	18.000,00
13	IRAP	289.907,31
14	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	24.000,00
15	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00
16	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.575,25
17	Altre spese (specificare):	
	Totale	5.470.710,92

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

		importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	0,00
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	0,00
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.575,25
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	0,00
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	145.936,91
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	273.578,57
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	38.363,18
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	0,00

9	Incentivi per la progettazione	0,00
10	Incentivi recupero ICI	0,00
11	Diritto di rogito	0,00
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	0,00
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	0,00
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	0,00
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	0,00
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)	
Totale		469.453,91

Costo totale per il personale € 5.001.257,01

Riepilogo spese di personale anno 2018:

	Anno 2018
Costo del personale Comune	5.001.257,01
Totale spesa corrente	17.213.130,21
Incidenza complessiva delle spese di personale sulla spesa corrente	29,05%

Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Risorse stabili	463.225,00	445.960,80	448.841,16	441.040,86	452.384,16	380.750,22
Risorse variabili	20.521,00	33.671,51	53.812,31	59.827,39	43.517,00	41.936,53
Totale al netto delle decurtazioni	483.746,00	479.632,31	502.653,47	500.868,25	495.901,16	422.686,53
Percentuale sulle spese intervento 01. Dal 2016 macroaggregato 101	9,31%	9,47%	10,49%	10,32%	10,50%	8,20%

L'organo di revisione ha accertato:

- che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del d.lgs.165/2001e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del Comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del Pareggio di bilancio.
- che ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 21/05/2018 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, la quantificazione per gli incarichi di posizione organizzativa è pari a € 84.343,15;
- che le risorse necessarie alla costituzione fondo risorse politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 2018 sono compatibili con i vincoli di Bilancio e con la disciplina sulla quantificazione delle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999, agli art. 31,32 e seguenti del CCNL 22 gennaio 2004, all'art. 4 del CCNL 9 maggio 2006, all'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008, all'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2010, art. 67 del CCNL 21 maggio 2018.

5. INDICATORI DI SALUTE RELAZIONALE

a. Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali

L'Ente all'insegna della cooperazione e di una maggiore inclusione sociale intersettoriale ha usato le seguenti strategie:

- a. Assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni attraverso: il sito web, lettere, brochure, e-mail, social network, assemblee pubbliche e riunioni;
- b. Favorire la partecipazione dei cittadini all'attività decisionale attraverso incontri pubblici, visite in loco
- c. Organizzare tavoli tematici, di confronto/osservazione e formazione invitando varie categorie rappresentative nel campo turistico, sociale ed urbanistico (associazioni, operatori turistici e commerciali, tecniciurbanistici)

b. Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi

L'Amministrazione comunale è consapevole dell'importanza del coinvolgimento operativo dei cittadini nella gestione dei servizi pubblici, ha cercato di dare piena attuazione a quello che viene definito "Ascolto dell'utenza". In tal senso ha promosso molteplici azioni di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini per contribuire al miglioramento del servizio attraverso riunioni per:

- Organizzazione servizi scolastici e gestione mensa con Dirigente scolastico, insegnanti, genitori alunni
- Interventi su economia locale con: Imprese e Artigiani
- Organizzazione manifestazioni ed eventi con: Operatori specializzati ed Associazioni
- Assemblee pubbliche si sono tenute per quanto riguarda la gestione dei rifiuti con il servizio di porta a porta

c. Coinvolgimento Imprese e Utenti

Il Comune non ha ancora effettuato un'indagine di customer satisfaction, esiste un'attività periodica di analisi di consultazione e visualizzazione delle pagine del sito web, ciò al fine di identificare i bisogni informativi più evidenti degli utilizzatori del sito. L'Ente è comunque attento alle esigenze di imprese, soprattutto artigiane, presenti sul territorio e con la loro partecipazione attiva organizza eventi di promozione locale durante il periodo maggio/settembre.

6. CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

Con modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a far data dall'anno 2019 l'Ente ha adottato la composizione monocratica del Nucleo di Valutazione ed ha costituito la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance.

L'Ente con atto di G.C. n. 77 del 11.06.2018 ha approvato il piano delle performance anno 2018.

Con Deliberazioni n. 11 del 14.02.2018 e n. 12 del 26.02.2018 sono stati approvati dal Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione pluriennale.

Il Piano delle Performance è stato approvato con atto di G.C. n. 77 del 11.06.2018. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 6 marzo 2018 è stato approvato il PEG per il periodo 2018 – 2020.

Il Rendiconto della Gestione e del Conto di Bilancio è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 18

del 17 aprile 2019.

Nel corso dell'anno 2018 il Piano delle Performance è stato oggetto di monitoraggio da parte del Nucleo di Valutazione ed al Piano stesso non sono state apportate variazioni.

7. DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

7.1 - L'ente ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale? Qual è il posizionamento dell'ente rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale?

L'Ente all'atto dell'approvazione dello Schema di Rendiconto da parte della Giunta Comunale ha calcolato i parametri di deficitarietà secondo il decreto del Ministero dell'Interno 18/02/2013.

Il Collegio dei Revisori ha rilevato che in data 28.12.2018 con apposito D.M. il Ministero dell'Interno/MEF ha aggiornato i suddetti parametri; l'Amministrazione Comunale ha tempestivamente provveduto al loro ricalcolo secondo le più recenti indicazioni ministeriali, allegando il nuovo prospetto al Rendiconto.

7.2 - Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali

Le entrate e le uscite relative ai servizi per conto di terzi rilevano che gli accertamenti di entrata conservano l'equivalenza con gli impegni di spesa.

7.3 - Obiettivi previsti e conseguiti rispetto quanto previsto in materia di "spending review" e razionalizzazione della spesa pubblica

L'Amministrazione comunale ha rispettato la limitazione della spesa ai sensi del D.L. 78/2010, del D.L. 95/2012, del D.L. 101/2013 e della L. 228/2012.

7.4 - Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa, ex art.16, comma 5 e ss. della L. n.111/2011

Il Piano triennale di razionalizzazione della spesa è stato approvato dal Comune di Garbagnate Milanese come allegato del Documento Unico di Programmazione.

8. ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con il Decreto Sindacale n.8 del 11.04.2018 è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza la dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato – Segretario generale. Con deliberazione n. 18 del 30.01.2018 è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. I controlli sono stati effettuati nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Comune di Garbagnate Milanese è dotato di un sito web, istituzionale, visibile al link <http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it>, nella cui homepage è collocata la sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale devono contenere i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013. La sezione è organizzata e suddivisa in sotto sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite dal D.Lgs. 33/2013 e successivamente adeguata alla normativa D.Lgs. 97/2016 e delle linee guida ANAC.

9. CONTROLLI INTERNI

I controlli interni sono stati regolarmente eseguiti, nel rispetto di quanto previsto a livello regolamentare, ed in particolare:

1. controllo successivo di regolarità amministrativa contabile: non sono state rilevate criticità.
2. controllo di gestione: non sono state rilevate criticità.
3. Controllo strategico: le risultanze di tale controllo sono riportate nel Documento Unico di Programmazione; non sono stati rilevati inadeguatezze delle scelte compiute in sede di attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi ed impatto sociale. Sono stati momenti privilegiati di controllo strategico l'approvazione del rendiconto della gestione e la verifica annuale degli equilibri di bilancio.

10. I RISULTATI DEGLI OBIETTIVI 2018

Agli atti del Comune sono depositate le schede relative agli obiettivi 2018, validati dal Nucleo e assegnati a ciascun responsabile di posizione organizzativa. Di seguito una tabella riassuntiva riportante il monitoraggio finale degli stessi.

OBIETTIVI GESTIONALI

				MONITORAGGIO FINALE
RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLA MATERIA ARCHIVISTICA NELL'AMBITO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE- 1° FASE	Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione	Disporre di un archivio ben strutturato sia nelle sezioni di deposito che nella sezione storica, con una precisa indicazione archivistica dei soggetti produttori e della consistenza dei fondi documentali, il tutto secondo le vigenti norme e direttive impartite dalla Soprintendenza Archivistica Lombarda	Entro 31/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1) Gennaio 2018: Programmazione linee generali di intervento e loro localizzazione topografica (a cura del Responsabile del Servizio e del Direttore del Settore); 2) Deliberazione G.C. n° 26 del 12.02.2018: Approvazione Piano complessivo riordino e sistemazione Archivio centrale Palazzo Comunale; 3) Determinazione Dirigenziale n° 95 del 21.02.2018: Affidamento incarico riordino e razionalizzazione Archivio comunale – 1^ fase; 4) Luglio 2018: conclusione 1^ fase e stesura Lista di scarto ufficiale (indicante n° 2.158 unità archivistiche osservate, pari a metri lineari 270 per un peso di 7.553 kg.), approvata con Determinazione Dirigenziale n° 456 del 20.07.2018; 5) 20.07.2018: Invio alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia della Lista ufficiale di scarto per approvazione finale; 6) 30.07.2018: Rilascio autorizzazione ufficiale allo scarto da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia; 7) 15.09.2018: Organizzazione, a cura del Responsabile del Servizio e del Direttore del Settore, della squadra di lavoro (operai ed archiviste) per il trasferimento fisico dall'Archivio dei materiali di scarto. 8) 31.10.2018: Conclusione operazioni di scarto fisico e dichiarazione da parte Ditta specializzata di avvenuta distruzione definitiva mediante triturazione attraverso i relativi formulari di identificazione dei materiali; 9) 06.11.2018: Comunicazione e restituzione verbali di avvenuta distruzione alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia; 10) Dicembre 2018: conclusione 1^ fase generale, riordino e pulizia locali Archivio. <p>Risultato: 100%</p>
REALIZZAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA, REALIZZAZIONE DELLA RETE GEOGRAFICA IN FIBRA E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CENTRALINI TELEFONICI VIRTUALI	Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione	Disporre di linee di trasmissione dati tecnologicamente avanzate, sicure e con elevate prestazioni utilizzabili sia per la connessione ad internet, sia per lo scambio dati tra le sedi periferiche dell'Ente e la sede centrale e in ultimo, non per importanza ma	Entro 31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a Gennaio 2018: indagine di mercato e valutazione e la tipologia di progetto da realizzare; - Febbraio – Marzo 2018: Stesura del capitolato e del disciplinare; - Aprile – Giugno 2018: Indizione/Espletamento gara; - Giugno – Dicembre 2018: realizzazione cablaggio sedi; - Febbraio 2019: avviamento nuova telefonica IP; - Marzo 2019: passaggio in fibra;

		per necessità strutturali, per la telefonia. Quest'ultimo aspetto consente altresì di eliminare i problemi legati all'obsolescenza di apparecchiature fisiche, nel caso specifico i centralini		<p>- Aprile 2019: passaggio nuove linee sedi periferiche.</p> <p>Risultato: 90%</p>
MONITORAGGIO DELLA SPESA PER UN IMPIEGO EFFICACE ED EFFICIENTE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	Settore Economico Finanziario	<p>Le risorse a disposizione degli Enti per perseguire i fini istituzionali sono limitate; il loro migliore impiego consente di raggiungere gli obiettivi di mandato in modo efficace e senza sprechi. Conoscere i nuovi principi contabili consente agli uffici di meglio programmare e gestire la spesa. Attraverso l'elaborazione del nuovo Regolamento di contabilità, si vuole aggiornare con periodicità la struttura del Comune sull'impiego delle risorse attraverso il confronto tra quanto stanziato nei capitoli e quanto impegnato nel medio termine.</p>	Entro 30/11/2018	<p>Fase 1 29 maggio 2018, incontro con Direttori ed invio primo stanziamento capitoli adozione PEG;</p> <p>Fase 2 25 giugno 2018, bozza regolamento e mail con declinazione principio della competenza potenziata;</p> <p>Fase 3 30 giugno 2018, non sono pervenute osservazioni;</p> <p>Fase 4 24 luglio 2018, consegna secondo stato stanziamento capitoli;</p> <p>Fase 5 30 luglio 2018, presentazione alla Giunta del Regolamento di Contabilità, a latere della seduta di Giunta;</p> <p>Fase 6 30 luglio 2018, consegna ai direttori della delibera di Giunta Comunale di riassegnazione risorse;</p> <p>Fase 7 19 dicembre 2018, presentazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento di Contabilità - Delibera n. 48 19.12.2018;</p> <p>Fase 8 08 ottobre 2018, ultima variazione di bilancio adottata dal Consiglio Comunale, delibera n. 42. Stanziamento definitivo dei capitoli di Bilancio. Informazione ai Direttori.</p> <p>Risultato: 95%</p>
CATASTO DELLE AREE VERDI E DELLE INFRASTRUTTURE INSERITE NEL VERDE CITTADINO	Settore Opere Pubbliche	L'obiettivo è finalizzato alla formazione del catasto delle aree verdi e delle infrastrutture inserite (giochi, attrezzature sportive, panchine ecc..) informatizzato, in specifica piattaforma informatica del verde cittadino, finalizzato alla programmazione degli interventi di sfalcio del verde nonché per la manutenzione ordinaria/straordinaria dei manufatti.	Entro 31/12/2018	<p>Con determinazione dirigenziale n. 574 in data 05/10/2018 si è dato avvio alla procedura per la realizzazione di un catasto storico informatico delle attrezzature ludiche inserite nelle aree verdi e nei parchi pubblici, completo delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la geolocalizzazione di parchi e attrezzature con visualizzazione su mappa satellitare; • la documentazione fotografica dell'attrezzatura; • un codice univoco dell'attrezzatura; • la tipologia e descrizione dell'attrezzatura; • il produttore, se individuabile; • Il cronoprogramma delle manutenzioni e dei relativi interventi. <p>L'intervento come sopra descritto ha individuato e localizzato su piattaforma WebGis, n. 36 aree pubbliche e n. 162 attrezzature, completo delle informazioni e delle codifiche sopra descritte, elemento per elemento.</p>

				<p>L'intervento progettato e diretto dal Settore Opere Pubbliche è stato realizzato con l'ausilio della ditta appaltatrice del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE".</p> <p>Le informazioni di cui sopra sono reperibili presso il Settore Opere Pubbliche che detiene le username e password per l'accesso alla piattaforma WebGis</p> <p>Risultato: 100%</p>
VENDITA DI IMMOBILI COMUNALI RESIDENZIALI LIBERI	Settore Pianificazione Patrimonio Manutenzioni	Predisposizione ed attivazione del bando per la cessione di tre alloggi comunali inseriti nel complesso immobiliare di via Pergolesi 2	Entro 31/07/2018	<p>La stima degli immobili è stata aggiornata nel gennaio 2018 e con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2018 è stato approvato il Piano delle Alienazioni.</p> <p>Con delibera di G.C. n. 181 del 29.03.2018 si approva il bando per la vendita di tre alloggi.</p> <p>Con determina n. 389 del 22.06.2018 si assegnava uno degli alloggi e si riapriva il bando di vendita di quelli rimasti.</p> <p>Con determina n. 644 del 31.10.2018 dopo le nuove procedure di gara si assegnava il secondo degli alloggi sui tre previsti nel bando.</p> <p>L'incasso complessivo per la vendita è stato di € 129.200,00 superiore a quello previsto di € 112.000,00 (pari il 66% di 172.000,00)</p> <p>Risultato: 100%</p>
VENDITA DEL DIRITTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE – FASE 1°	Settore Pianificazione Patrimonio Manutenzioni	Predisposizione degli atti per l'acquisizione dal CIMEP (ente soppresso) delle aeree del comparto PEEP (Piano Edilizia Economica e Popolare) individuato come GB1, per la successiva cessione delle stesse ai circa 150 proprietari di immobili inseriti nel lotto, per la trasformazione della aree da diritti di concessione in proprietà	Entro 30/09/2018	<p>Il valore complessivo delle aree è stato rideterminato tra gennaio e febbraio del 2018 e con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2018 è stato approvato il Piano delle Alienazioni.</p> <p>Dopo tale deliberazioni si sono individuati i soggetti privati pari ad oltre 100 soggetti proprietari di unità immobiliari compresi nel comparto mentre la restante parte di soggetti erano per aree pubbliche destinate a strade, parcheggi giardini.</p> <p>Con deliberazioni di CC. N. 26 e 27, del 28.05.2018 si sono approvati le acquisizioni delle aree dal CIMEP per due delle cooperative edificatrici comprese nel comparto.</p> <p>Con deliberazione n. 31 del 04.07.2018 si è definita anche l'ultima cooperativa.</p> <p>Si sono organizzati incontri con tutti gli assegnatari dei comparti nel giugno e luglio del 2018.</p> <p>Sono state predisposte tra luglio e settembre tutte le lettere con i singoli importi per ogni assegnatario definite sulla base dei millesimi di assegnazione (103 assegnatari).</p> <p>Si sono stipulati, con due diversi notai, tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 tutti gli atti con i soggetti che hanno aderito alla trasformazione (oltre 70 soggetti).</p> <p>L'importo incassato tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 ammonta ad € 980.000,00 superiore di oltre il 60% dell'importo previsto di € 600.000,00</p> <p>Risultato: 100%</p>
REVISIONE DELLE NORME TECNICHE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL	Settore Pianificazione Patrimonio	Predisposizione degli atti per il miglioramento e perfezionamento delle norme	Entro 31/12/2018	<p>Nel mese di febbraio si è redatta un relazione finalizzata all'incontro con i tecnici operanti nel territorio per raccogliere informazioni chiarimenti e proposte di miglioramento del PGT vigente.</p>

VIGENTE PGT - FASE 1°	Manutenzioni	tecniche al fine di una più efficace gestione del piano di governo del territorio e delle procedure per il rilascio ed esame delle pratiche edilizie finalizzate alla futura variante al PGT		<p>Dall'incontro effettuato il 17.02.2018 sono emersi alcune problematiche legate per lo più ad una stringente normativa del PGT in particolare delle NTA che regolano le modalità d'intervento.</p> <p>Nel mese di aprile maggio e giugno si sono svolti incontri con l'Amministrazione comunale e successivamente anche con il PIM, che è stato incaricato per la redazione delle variante generale; incontri che hanno portato all'approvazione da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 139 del 17.12.2018 degli "indirizzi ed indicazioni in merito alla formazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio.</p> <p>Tale atto è lo strumento essenziale per procedere alla predisposizione della variante al Piano.</p> <p>Risultato: 90%</p>
ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "FONDAZIONE PER LEGGERE"	Settore Servizi Educativi, Sport e Tempo Libero, Cultura	L'obiettivo consiste nella gestione del passaggio da un sistema bibliotecario (Azienda Speciale CSBNO) ad un altro (Fondazione per leggere) da effettuarsi entro il 1 luglio 2018. Il passaggio e l'adesione ad un nuovo soggetto giuridico comporta la pianificazione e lo svolgimento di delicate attività di gestione e di corrette procedure con la finalità di garantire il servizio bibliotecario ai cittadini in modo continuativo.	Entro 31/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Dal mese di gennaio al mese di maggio, 5 incontri direzionali ed operativi con lo staff di Fondazione per Leggere per definire step di passaggio da sistema CSBNO a sistema FpL; -Deliberazione CC 22 del 21.05.2018: "Adesione al sistema bibliotecario Fondazione per leggere"; - incontri direttivi per definizione e organizzazione dal 1 luglio per interprestito bibliotecario, regole di prestito e formazione specifica per procedure di scarto e revisioni, collezioni e biblioteconomia; - operazione massiccia di aggregazione esemplari al 31.08: 4.892; - operazione di reiscrizione utenti lettori al 31.08: 1.389 - smontaggio e riconsegna delle attrezzature informatiche in capo al csbno; - operazioni di ripristino attrezzature informatiche di proprietà comunale e installazione nuovo wifi potenziato a tutte le sale lettura e studio; - promozione e diffusione del nuovo sistema bibliotecario con evento di pubblica lettura e spettacolo "Per Leggere" 23 e 24 giugno 2018 con la partecipazione di scrittori e artisti (Carcano, Formoso e l'artista Tullio Solenghi); - dal 1 luglio attivazione ed erogazione di tutti i servizi bibliotecari agli utenti con Fondazione per Leggere. <p>Ad oggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggregazione esemplari: 39.000 - iscrizione utenti: 3.199 - livello di gradimento: (su scala da 1 a 5) 4,24 <p>Risultato: 100%</p>
RAFFORZARE L'INTERAZIONE CON LA COMUNITA' LE SCIE	Settore Servizi Sociali	Migliorare la comunicazione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti nella rete della Comunità Le Scie (associazioni, famiglie, cooperative ed enti) per rafforzarne il ruolo e produrre ricadute positive su: qualità del servizio, ottimizzazione delle risorse,	Entro 31/12/2018	<p>Il sistema di raccordo è stato stabilizzato con la definizione concordata di un calendario per gli incontri di coordinamento. L'attività di analisi degli esiti della customer satisfaction condivisa anche con le famiglie, ha permesso di migliorare il dialogo e il confronto, nonché di porre alcuni correttivi alla gestione che hanno trovato soddisfazione.</p> <p>Risultato: 100%</p>

		capacità di costruire con gli enti sovra ordinati percorsi mirati		
CAFFE' PEDAGOGICO	Settore Servizi Sociali	1.Migliorare la collaborazione e il livello di consapevolezza delle famiglie che hanno avviato un percorso di sviluppo della vita autonoma dei propri figli o familiari attraverso l'avvio del servizio "Caffè pedagogico" 2. Avvio di progetti innovativi e sperimentali sul "Dopo di noi" (Legge 112 - Pro.V.I Progetti Vita Indipendente - Fondo non autosufficienza: progetti di vita indipendente)	Entro 31/12/2018	Il livello di collaborazione si può dire incrementato. Sono migliorate le relazioni tra famiglie, servizi e soggetti del Terzo Settore che operano nell'ambito dell'area Disabili. La richiesta delle famiglie è di proseguire con questo genere di attività che danno loro la possibilità di un confronto e di sviluppare relazione di aiuto e maggiore consapevolezza dei ruoli reciproci. Sono stati avviati e sono stati implementati i progetti individuati. L'attività, dato l'esito positivo, prosegue per il 2019. Risultato: 100%
QUARTIERE QUADRIFOGLIO - REGOLARIZZARE SITUAZIONE ALLOGGI ALER E ASSETT - FASE I	Settore Servizi Sociali	1.Ridurre il livello di morosità dei residenti nella case ALER (ex ASSET) di Via Milano 125/127 (Quartiere Quadrifoglio) attraverso la predisposizione di piani di rientro agevolati che prevedano rateizzazioni, riduzione dell'affitto, patto di futura vendita, cambio alloggio, fondo sostegno affitto 2. Regularizzare la situazione contrattuale dei nuclei attualmente privi di contratto 3. Supportare ALER nella vendita degli alloggi attraverso attività di mediazione per la predisposizione di Patti di futura vendita con i solventi	Entro 31/12/2018	L'obiettivo è stato avviato ed è in fase di implementazione, così come previsto. Il piano di sviluppo ha subito alcune modifiche dovute a diversi accordi tra ALER e Regione Lombardia. In ogni caso l'attività sta avendo esito positivo poiché sono stati sottoscritti i primi Piani di rientro e avviate le procedure di diversa collocazione per i nuclei con ISEE basso e particolari problematiche sociali che si realizzeranno in parte già nel 2019. Per ciò che riguarda la regolarizzazione dei contratti è in corso una trattativa con la Regione Lombardia che non è ancora conclusa. Il Servizio Casa ha attivato un sistema di raccordo con ALER e con il Servizio Sociale finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo che sta funzionando. L'obiettivo di supporto si può dire raggiunto. Risultato: 80%
NUOVO IMPIANTO DI CONTROLLO FLUSSI VEICOLARI, CONTROLLO TARGHE E VIDEOSORVEGLIANZA - FASE I	Settore Polizia Locale Settore - Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione	Il progetto di videosorveglianza aumenterà la sicurezza territoriale reale e percepita attraverso il contrasto attivo e capillare ai reati semplici e predatori.	Entro 30/11/2018	VIDEOSORVEGLIANZA: - supervisione lavori di realizzazione e collaudo Settembre 2019. CONTROLLO TARGHE: - Studi di mercato - Stesura del capitolato e dei documenti di gara - Dicembre 2018 indizione della gara - Febbraio 2019 affidamento lavori. - Marzo 2019: individuazione contratto per acquisizione SIM - Febbraio – Marzo 2019: supporto realizzazione contatori Enel; - Aprile 2019: controllo lavori di realizzazione dell'impianto. - Maggio - Giugno 2019 completamento impianto e implementazione nuovo server virtuale e gestione sicurezza Risultato: 50%

LEGALITA' - DECORO URBANO - CONTROLLO E PRESIDIO DEL TERRITORIO - 1° FASE	Settore Polizia Locale	L'intensificazione dell'attività amministrativa volta al presidio capillare del territorio per la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della legalità che passa anche attraverso l'aggiornamento e l'integrazione del regolamento di polizia urbana	Entro 30/11/2018	Solo fase preparatoria interna al Settore Risultato: NON VALUTABILE
---	------------------------	---	------------------	---

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

				MONITORAGGIO FINALE
RIAPERTURA DEGLI IMPIANTI NATATORI - FASE I	Settore Opere Pubbliche - Settore Servizi Educativi, Sport e Tempo Libero, Cultura	L'obiettivo è finalizzato alla riapertura degli impianti natatori chiusi dal SETTEMBRE 2014. L'appalto di concessione impianti natatori del Centro Sportivo Comunale con acquisizione di progetto per la ristrutturazione impiantistica prevede l'acquisizione da parte degli operatori economici interessati delle offerte tecniche relativamente a: 1) relazione sulla conduzione delle attività natatorie sportive e ricreative; 2) progetto di ristrutturazione della parte riguardante la piscina coperta (vasche, spogliatoi, reception ecc...); 3) piano economico di ammortamento dell'intervento e della gestione. Il valore economico dell'operazione a carico dell'operatore, ammonta presuntivamente ad euro 1.500.000,00	Entro 31/12/2018	- Atto di indirizzo approvato con la deliberazione della G.C. n. 69 del 23/05/2018; - determinazione dirigenziale n. 337 del 01/06/2018: indizione gara d'appalto per l'affidamento in concessione impianti natatori del Centro Sportivo Comunale con oneri di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed eventuali migliorie. - da giugno a ottobre 2018 : svolgimento delle operazioni di gara; - determinazione dirigenziale n. 596 del 12/10/2018: approvazione proposta di aggiudicazione ad operatore economico della concessione di beni immobili di cui si tratta. - ottobre/novembre 2018 acquisizione della documentazione necessaria per la stipula del contratto; - dicembre 2018: definizione data stipula contratto 7 febbraio 2019. Risultato: 100%
RISPETTO DEI PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO, EFFICACIA ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – 1^ FASE	Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, al Cittadino, Innovazione Tecnologica, Comunicazione - Settore Pianificazione Patrimonio	Mediante l'istituzione di una commissione permanente per il perseguimento dei principi di legalità, buona andamento, efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, si vuole esaminare collegialmente le problematiche concernenti il contrasto all'evasione dell'obbligo di versamento dei tributi locali	Entro 31/12/2018	Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30.04.2018 di istituzione della Commissione Permanente per il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficacia, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa; Determinazione Dirigenziale n. 148 del 15.03.2018 di formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi legali; Determinazione Dirigenziale n. 490 del 07.08.2019 per

	<p>Manutenzioni - Settore Servizi Educativi, Sport e Tempo Libero, Cultura-</p> <p>Settore Servizi Sociali – Settore Polizia Locale</p>	<p>principali e minori, il contrasto all'inosservanza dell'obbligo di entrate di natura patrimoniale e la verifica del possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale. per l'individuazione di possibili soluzioni stragiudiziali o dei possibili seguiti giudiziali.</p>		<p>l'affidamento di incarico ad Avvocato per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed assistenza alla stessa.</p> <p>24 posizioni con morosità esaminate</p> <p>13 piani di rientro dalla morosità per canoni e spese di locazione e per morosità tributaria approvati.</p> <p>Risultato: 100%</p>
--	---	--	--	---

OBIETTIVI STRATEGICI

				MONITORAGGIO FINALE
Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente	Tutta la struttura	Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV ANNUALE: > 86%	Entro 31/12 di ogni anno	<p>Vedasi documento attestazione del Nucleo di Valutazione in data 6.4.2019</p> <p>Risultato: 60%</p>
Pubblicazione Testo Integrale Determinazioni di competenza Responsabili P.O. All'Albo Pretorio on line	Tutta la struttura	Percentuale obblighi di pubblicazione 100%	Tempestivo	<p>Vedasi log di sistema</p> <p>Risultato: 100%</p>
Verifica formato pubblicazione dati	Tutta la struttura	Verifica attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale 86%	Entro 31/12 di ogni anno	<p>Vedasi documento attestazione del Nucleo di Valutazione in data 6.4.2019</p> <p>Risultato: 100%</p>
Esito Pubblicazione XML dati l. 190/2012	Operatori accreditati servizi on line ANAC	Verifica XML Anac positiva	Entro 31/12 di ogni anno	<p>Adempimento invio elenco XML entro la data del 31/01/2019 come previsto dall'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e pubblicazione in sezione Amministrazione trasparente.</p> <p>Risultato: 100%</p>