

PIAO 2023 – 2025 – SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2

PERFORMANCE “PIANO DETAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI” Monitoraggio al 31 agosto 2023

**A cura del Segretario generale
Dottor Roberto Maria Carbonara**

Nucleo di Valutazione

Validazione tecnica in data 3 novembre 2023

Presidente: dott.ssa Silvia Rota

Segretario Generale – Componente: dott. Roberto Maria Carbonara

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
10.1.5	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	PNRR – M5C2-I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	VILLA VISCONTI D'ARAGONA – SEDE BIBLIOTECA – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	Servizio edilizia pubblica	consegna lavori e avvio dell'attività	- Approvazione progetto esecutivo – dicembre 2022; - avvio dei lavori luglio 203	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	5
3.1.23	12	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Intervento di adeguamento centro CAM e scuola di musica in via Matteotti.	Approvazione progetto e fine dei lavori	Servizio edilizia pubblica	consegna lavori e avvio dell'attività	- Approvazione progetto esecutivo – dicembre 2022; - avvio dei lavori luglio 203	Le dinamiche del retrostante finanziamento regionale lasciano ipotizzare l'approvazione del progetto esecutivo entro ottobre, con avvio dei lavori entro novembre.	Ritardo rispetto a programmazione	5
3.1.5	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attuazione piano delle valorizzazioni immobiliari	Predisposizione documentazione tecnica propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per concessione beni immobili, come da piano delle valorizzazioni immobiliari.	servizio del Demanio Tecnico	predisposizione documentazione tecnica e perizie per realizzazione da parte dell'ufficio del demanio amministrativo di concessioni su beni comunali nell'ambito del piano di valorizzazione degli immobili. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e procedura.	Annualità 2023	le procedure sono in corso 54%	In linea con prospettive di risultato	15
3.1.6	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attuazione piano delle alienazioni	Predisposizione documentazione propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per alienazione beni immobili, come da piano delle alienazioni.	servizio del Demanio Tecnico	predisposizione documentazione tecnica e perizie per pubblicazione bandi. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e procedura.	Annualità 2023	le procedure sono in corso 70%	In linea con prospettive di risultato	15

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
1.3.1	3	2	1.3	Videosorveglianza e tutela dei cittadini	Manutenzione a canone impianto di video sorveglianza sul territorio comunale con operatore economico.		servizio Global service Manutenzione Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	5
3.1.8	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione ordinaria stabili scolastici, uffici caserme con personale proprio dell'ente.	Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze	servizio Global service Manutenzione Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche che l'ufficio manutentivo quotidianamente riesce ad evadere , ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra affidati ad imprese presenti sul territorio.	In linea con prospettive di risultato	10
3.2.3	8	2	3.2	Quartieri e non periferie	Manutenzione canone e extra canone edifici SAP (conduzione calore. Impianti e involucro edilizio) con operatore economico.	Predisposizione affidamento	servizio Global service Manutenzione Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	15
3.1.9	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione a canone e extra canone cancelli scuole ed edifici pubblici.	Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze	servizio Global service Manutenzione Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (NUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.10	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione a canone e extra canone impianti ascensori scuole ed edifici pubblici.	Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze	servizio Global service Manutenzione Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	10
2.1.1	9	2	2.1	Una città più verde, una città più curata	Valorizzazione spazi verdi e cura del verde urbano	Intervento di manutenzione del patrimonio arboreo, taglio erba, potature alberi, arbusti, posa di nuove alberature, fiori e piante, sistemazione aree giochi in legno dei giardini, manutenzione fontane e e sistema di irrigazione zone a verde.	Servizio Verde	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, a seguito del quale sono state applicate delle penali per il mancato rispetto dei patti contrattuali in relazione all'inadeguatezza delle opere realizzate dal punto di vista della regolare esecuzione.	In linea con prospettive di risultato	15

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
2.1.2	9	2	2.1	Una città più verde, una città più curata	Riqualificazione laghetto Villa Milius	Approntamento del progetto ed avvio lavori	Servizio Verde	progetto esecutivo e inizio lavori	- approvazione progetto esecutivo luglio 2023; - consegna lavori dicembre 2023	50,00%	In linea con prospettive di risultato	50
2.1.3	9	2	2.1	Una città più verde, una città più curata	Riqualificazione giardino di via Pisa	Approntamento del progetto ed avvio lavori	Servizio Verde	progetto esecutivo e inizio lavori	- Approvazione progetto esecutivo luglio 2023; - consegna lavori dicembre 2023	50,00%	In linea con prospettive di risultato	50

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.11	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Realizzazione progetto scuola elementare "Monte San Michele"	Approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia e approvazione progetto esecutivo	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi	- approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia; - approvazione progetto esecutivo	Luglio 2023	90% - il progetto non è stato ancora approvato per via di un ritardo complessivo dei numerosi incarichi professionali affidati a professionisti esterni all'A.C., in particolare sono in corso le procedure per rescindere il contratto con l'ing Tartero responsabile del progetto antincendio della scuola.	Ritardo rispetto alla programmazione; % di attuazione inferiore a 90%	5
3.1.12	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Riqualificazione scuola "Don Milani"	Intervento di adeguamento, efficientamento energetico, miglioramento sismico, adeguamento impiantistico elettrico e illuminotecnico	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi	Esecuzione attività svolgimento cantiere – Dirigente individua step significativo entro dicembre 2023 (in termini di approvazione di SAL) ...	31/12/2023	il cantiere è in fase di svolgimento: la percentuale di avanzamento dei lavori è pari al 20% dell'appalto; sono state definite tutte le scelte operative oggetto di alcune variazioni intervenute durante il proseguo dell'appalto, a seguito di ciò anche la realizzazione delle lavorazioni dovrebbe avere un incremento significativo.	Ritardo rispetto alla programmazione: si stima realizzazione lavori entro dicembre al 45%.	5
4.8.2	12	1	4.8	Promozione dei servizi educativi per l'infanzia	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR-M4C1-Inv1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università	Asilo nido Savona intervento di demolizione e ricostruzione asilo nido Savona a Sesto San Giovanni.	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi/Servizio Finanziario	consegna lavori e avvio dell'attività	Ottobre 2023	100%-I lavori dell'asilo nido Savona sono stati aggiudicati, trattandosi di procedura di appalto integrato, l'impresa ha presentato il progetto definitivo su cui è in atto una conferenza dei servizi definitiva. Successivamente l'impresa dovrà redigere entro 60 giorni il progetto esecutivo, e verranno consegnati dal RUP i lavori entro fine novembre come da tempistiche bando PNRR.	In linea con prospettive di risultato (il contratto di appalto integrato verrà stipulato in data 26 ottobre 2023: progettazione già resa e approvata)	15

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.13	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR M4C1 - Inv. 3.3 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università	Programmazione Nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale scuola Forlanini.	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi/Servizio Finanziario	consegna lavori e avvio dell'attività	Novembre 2023	90% - l'appalto di gara per i lavori di adeguamento della scuola Forlanini è stato portato a termine con individuazione dell'operatore economico, a breve si provvederà alla consegna dei lavori.	In linea con prospettive di risultato (il contratto di appalto integrato verrà stipulato entro ottobre 2023)	15
3.1.21	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR – M5C2-I2.2 investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore	Piani urbani integrati come in Citta' Metropolitana di Milano riqualificazione del quartiere "Primavera" del comune di Sesto San Giovanni, condomini di via Leopradi 161 e Magenta 88, piani urbani e integrati Come IN.	Servizio edilizia pubblica	consegna lavori e avvio dell'attività	Settembre 2023	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	15
10.1.5	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR- M5C2-I2.1 – Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore	Adeguamento statico e sismico efficientamento energetico impiantistico e abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione Villa Visconti D'Aragona.	Servizio edilizia pubblica/Servizi Culturali/Servizio Finanziario	consegna lavori a avvio dell'attività	Luglio 2023	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.14	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR M5C2-I2.1 - Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore	ADEGUAMENTO STATICO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MARZABOTTO	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi e Finanziari	consegna lavori a avvio dell'attività	Settembre 2023	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	10
3.1.22	12	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR M4C1 1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università	intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico ed impiantistico dell'immobile ex Montessori	Servizio edilizia pubblica/Servizio Finanziario	consegna lavori a avvio dell'attività	Luglio 2023	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	10
3.1.7	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – VIA MAZZINI 33	Approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia. Approvazione progetto esecutivo	servizio del Demanio Tecnico/PL	approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia. Approvazione progetto esecutivo	- aprile 2023 approvazione progetto di fattibilità; - dicembre 2023 approvazione progetto esecutivo	50% - il progetto di fattibilità è stato approvato, sono state affidate le progettualità per l'approvazione del progetto esecutivo; la criticità più importante è che ad oggi l'intervento non è ancora stato finanziato con coperture economiche a bilancio.	In linea con prospettive di risultato: entro ottobre 2023 sarà perfezionata la provvista finanziaria	5
9.3.12	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Applicazione misure anticorruptive	Rinvio a Piano Anticorruzione	Tutti i servizi assegnati/Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	le procedure sono in corso	Riscontrate un paio di criticità in tema di applicazione del principio di rotazione	5
9.3.13	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Assenza debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2023	le procedure sono in corso	In linea con prospettive di risultato	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.36	3	1	9.3	Il comune è casa tua	Riscossione delle sanzioni amministrative di competenza (CDS): - Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate	Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate. Recupero di più del 35% delle sanzioni riscontrate		n. riscossioni > del 40 % del numero delle sanzioni	31/12/2023	Le violazioni al C.d.S. accertate ammontano a n° 16.643; ne sono state oblate 12.420, quindi circa il 75% dell'accertato. L'introito all'inizio di settembre è stato di € 576.913,93; le violazioni non pagate sono n. 4.223, circa 25% di quelle accertate. Le previsioni di incasso di quest'ultime, nel caso arrivino a ruolo, è di € 401.659,13.	Risultato da perseguire con pervicacia	50
1.1.2	3	1	1.1	Una città più sicura	Controllo sulla sicurezza e legalità stabili ERP più ALER: - Controllo della legalità	Controllo della legalità. No occupazioni; no discariche (cantine); no dormitori abusivi		n. interventi >=30 a rotazione stabili	31/12/2023	sono stati effettuati 60 controlli presso gli stabili comunali e/o Aler, anche collaborando strettamente con gli Uffici Comunali preposti e quelli di Aler. I controlli più frequenti sono stati effettuati presso i seguenti stabili: via Milano 183, via Marzabotto 40, via Marx 606, via Magenta 88, via Edison 446/448. Due occupazioni abusive di appartamenti sono state sventate.	In linea con prospettive di risultato	30
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Aumento Capacità Riscossoria	Nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Calcolo indicatori e analisi del risultato Tipologie di entrata: a) proventi codice della strada : emissione avvisi di pagamento		a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: <i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertamenti in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i> b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO <i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i> c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365 d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100 e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100 g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100 h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100	31/12/2023	A-b-c-d-e) I Preavvisi se non perviene il pagamento vengono notificati al proprietario del veicolo entro il termine dei 90 gg, mediamente la procedura si attiva dal 20/30 giorno. Anche i verbali, per i quali non perviene il pagamento, se trasgressore diverso dal proprietario si attiva la procedura di notifica a carico dell'Obbligato in Solido. Altre forme di sollecito non ve ne sono, ovvero entro i cinque anni dall' accertamento della violazione, senza che sia pervenuto il pagamento, le violazioni sono iscritte a Ruolo. Mediamente l'iscrizione a Ruolo avviene entro i 3 anni. Entro la fine del 2023 sarà generato il Ruolo riferito all'anno 2020. Per il 2023, attualmente, il numero di violazioni al CDS oblate risultano essere 12.420 mentre quelle evase sono n. 4223. I verbali messi a Ruolo relativi all'anno 2017 sono stati n° 7.670 per una previsione di incasso di € 1.751.348,25. L'incasso a mezzo ruoli per il 2017 è risultato € 457.502,72. I verbali messi a ruolo relativi all'anno 2018 sono stati n°5.975 per una previsione di incasso di € 1.763.170,86. L'incasso a mezzo ruoli per il 2018 è risultato essere di € 1.093.793,95. I verbali messi a Ruolo relativi all'anno 2019 sono stati n° 6.938 per una previsione di incasso di € 1.692.311,86. L'incasso a mezzo Ruoli per il 2019 è risultato di € 982.851,71. Gli anni 2020 – 2021 – 2022 – 2023/oggi; ovviamente non sono ancora stati iscritti a Ruolo ma comunque i riversamenti a mezzo Ruoli Esattoriali sono stati: per il 2020 € 360.673,73 – per il 2021 € 215.386,26 – per il 2022 €188.500,68 – per il 2023/ad oggi € 543.869,92.	Risultato da perseguire con pervicacia	20

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
8.2.2	14	2	8.2	Rispetto della legalità	Sequestri di merce venduta abusivamente nei mercati, nei mezzanini della metropolitana e nelle strade: - Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore	Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore. Diminuzione venditori abusivi		n. interventi > 100 sequestri => 50	31/12/2023	I sequestri merce effettuati finora sono 58; - i controlli, effettuati quotidianamente nei mercati cittadini, nelle attività di vendita in sede fissa, nelle festività della festa della donna e della mamma, nei mezzanini della metropolitana e nei pattuglioni serali e diurni, sono stati più di 300.	In linea con prospettive di risultato	10
				Rispetto della legalità	Contrasto alle "microviolazioni" al Codice della Strada: micromobilità elettrica; posteggio incontrollato di biciclette in ambiti riservati ai pedoni (ad es., sui marciapiedi)	Tutela ambientale del territorio		- n. interventi >= 15 - n. biciclette recuperate e rottamate >= 40	31/12/2023	Sono stati effettuati decine di interventi (non si può tenere la rendicontazione), procedendo a sanzionare 43 tra ciclisti o conducenti di veicoli assimilati, che circolavano sui marciapiedi o non facendo uso delle piste ciclabili; inoltre sono stati recuperati per la rottamazione 70 veicoli abbandonati, tra cui: 54 velocipedi o telai di essi; 11 ciclomotori e/o motocicli con parti mancanti e non più circolanti e 5 autovetture in evidente stato di abbandono e non più circolanti.	In linea con prospettive di risultato	30
1.1.6	3	1	1.1	Una città più sicura	Continuazione operazioni di allontanamento di soggetti con situazioni a rischio di criminalità: - Controllo sul territorio cittadino volto alla diminuzione di fenomeni illeciti	Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Diminuzione del fenomeno		n. allontanamenti =>20	31/12/2023	Continua l'attività di controllo del territorio finalizzata ad individuare quei soggetti che bivaccano, bevono alcool nelle piazze e nei giardini pubblici, infastidiscono i passanti, si prostituiscono ecc... Sono stati effettuati 83 allontanamenti.	In linea con prospettive di risultato	60

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. Strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
8.2.3	14	2	8.2	Rispetto della legalità	Incremento della Legalità di contesto: Controllo mercati cittadini: - Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore	Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore. verifica del rispetto di leggi e norme regolamentari per i titolari di posteggio	SUAP	n. controlli>= 200	31/12/2023	Sono stati effettuati n. 444 presidi, sia nei 4 grandi mercati del sabato che in quelli giornalieri infraset-timanali. Al sabato, per ogni mercato, sono impegnati tutta la giornata 2 operatori con le pattuglie in supporto. Nei mercatini giornalieri infraset-timanali una pattuglia provvede alla sorveglianza e al regolare svolgimento degli stessi.	linea con prospettive di risultato	5
1.1.1	3	1	1.1	Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto: Controllo giardini pubblici e rilevazione di eventuali sanzioni: - Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini contro azioni lesive della sicurezza dei luoghi	Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini con-tro azioni lesive della sicurezza dei luoghi. Sopralluoghi periodici e su segnalazione >= 150. Monitoraggio e repressione dei fenomeni di disturbo. n. sanzioni >= 70	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	- n. sopralluoghi>=150 - n. sanzioni >= 50	31/12/2023	Nei giardini pubblici, soprattutto nel periodo primavera/estate, si effettuano controlli giornalieri da parte delle pattuglie in servizio, con indicazioni operative riportate sull'Ordine di servizio giornaliero. Inoltre gli stessi sono anche soggetti a controllo durante i pattuglioni serali/notturni. Finora sono stati effettuati 859 controlli e sono state accertate 186 violazioni.	In linea con prospettive di risultato	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. Strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
1.1.3	3	1	1.1	Una città più sicura	<u>Incremento della Legalità di Contesto</u> :Progetto sicurezza: - Interventi mirati sul territorio	Decremento della micro criminalità, del disturbo alla quiete pubblica	SERVIZI DI LINE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI	n. pattuglioni serali >=25	31/12/2023	Sono stati effettuati un totale di 22 pattuglioni serali/notturni, di cui 17 in servizio straordinario e 5 in servizio ordinario. Tra i risultati raggiunti più significativi si segnalano: - 1304 persone identificate; - 508 violazioni al CDS accertate; - 1 196 veicoli controllati; - 48 verbali di allontanamento (daspo) effettuati; - 47 violazioni accertate per vendita bevande alcoliche oltre l'orario. - 35 sequestri di merce deperibile e non deperibile; - 18 violazioni accertate per omessa indicazione dei prezzi; - 19 violazioni accertate per vendita di bevande alcoliche oltre l'orario.	In linea con prospettive di risultato	20
1.1.4	3	1	1.1	Una città più sicura	<u>Incremento della Legalità di Contesto</u> :Progetto controllo di vicinato e Progetto Municipium: - Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Controllo del Vicinato e assolvimento delle segnalazioni ricevute da Municipium	Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Controllo del Vicinato e assolvimento delle segnalazioni ricevute da Municipium. Risoluzione delle segnalazioni	SERVIZI AL CITTADINO	C.d.V.n. segnalazioni/n.Risoluzioni > 100 Municipium assolvimento e chiusura del 95% delle segnalazioni	31/12/2023	Sono state ricevute in Centrale n. 124 segnalazioni dall'accant del CDV, tutte verificate sul posto e n. 124 segnalazioni dalla piattaforma Municipium, tutte verificate e assolte, con risposta al segnalante.	In linea con prospettive di risultato	10
					<u>Incremento della Legalità di Contesto</u> : contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti, con particolare attenzione al fenomeno delle “discariche abusive”	Contrasto all'illegalità a tutela del territorio. Verifica rispetto normativa ambientale e regolamentare. Sanzionamento delle violazioni.	SERVIZIO AMBIENTE	- n. controlli>= 200 - n. sanzioni >= 15	31/12/2023	le attività poste in essere sono le seguenti: a) 365 controlli effettuati per lo scarico abusivo dei rifiuti, anche con il posizionamento di telecamerine, a seguito di segnalazioni di attività di scarico da parte di aziende e verifica sul posto della presenza di specifici rifiuti riconducibili ad attività di aziende. b) 189 controlli effettuati sul territorio per la verifica della corretta esposizione dei rifiuti condominiali. In totale Le violazioni accertate sono state 226.	In linea con prospettive di risultato	10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. Strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
1.1.7	3	1	1.1	Una città più sicura	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Continuazione attività di polizia giudiziaria per la lotta alla microcriminalità: - Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità	Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato per il contrasto alla microcriminalità	SERVIZI DI LINE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI	n. interventi > 50 n. sequestri penali => 10	31/12/2023	Il Comando è dotato da qualche anno di un nucleo di polizia Giudiziaria, composta da un ufficiale e 3 agenti, sotto il diretto coordinamento da parte del vice Comandante, ormai radicato sul territorio e collaborante con i nuclei di P.G. di Polizia di Stato e Carabinieri, con scambio di informazioni e interventi congiunti. Segue un estratto delle attività salienti poste in essere dal Nucleo di P.G.: - 18 denunce a persone note per spaccio di sostanze stupefacenti, di cui 4 in stato di arresto; - 21 segnalazioni alla Prefettura per soggetti consumatori di sostanze stupefacenti; - 28 sequestri di sostanze stupefacenti; -40 denunce a piede libero per altri reati; - 1 denunce a p.l. per violenza sessuale; - 3 denunce a p.l. per stalking (attivati 3 codici rosso); - 23 ricezioni di querela; - 19 identificazioni di responsabili di scarichi abusivi; - 31 attività di indagine evase su segnalazioni giunte al Comando; - 6 attività di indagine svolte con altre forze dell'Ordine; - ecc...	In linea con prospettive di risultato	30
9.3.8	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u>Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Assenza debiti fuori bilancio	SERVIZIO FINANZIARIO	Assenza debiti fuori bilancio	DICEMBRE '23	Ad oggi sono stati accertati n. 5 debiti fuori bilancio derivanti da sentenze sfavorevoli per ricorsi al'A.G. su violazioni al CDS. Gli stessi sono stati messi in pagamento con attuazione di variazione di bilancio	In linea con prospettive di risultato	2,5
9.3.9	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u>Attuazione misure anticorruptive	Rinvio a Piano Anticorruzione	SERVIZI GUIDA	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	Differenziazione tra dirigente e RUP. Rotazione o partecipazione del personale addetto ai settori relativi al contenzioso, rotazione del personale addetto ai settori alle sanzioni amministrative pecuniarie e a quelle accessorie: pronto intervento, annonaria, ufficio verbali.	In linea con prospettive di risultato	2,5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
10.1.2	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Valorizzazione Sistema “Ville Storiche”	Realizzazione eventi volti alla valorizzazione delle Ville Storiche: rassegne: Libri in Villa, Arte in Villa, Musica in Villa	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	“Libri in Villa”: - > n. 4 eventi/anno; “Arte in Villa”: - > n. 4 eventi/anno; “Musica in Villa”: - > n. 4 eventi/anno	DICEMBRE '23	“Libri in Villa”: 17 eventi in Villa” : 8 eventi “Musica in Villa”: 6 eventi	In linea con prospettive di risultato	20
10.1.3	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Biblioteca dei Ragazzi	Realizzazione di eventi con le scuole	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	n. eventi organizzati con le scuole primarie e secondarie del territorio> n. 5	DICEMBRE '23	Per la fascia d'età primaria e secondaria : 68 incontri laboratoriali e 12 eventi	In linea con prospettive di risultato	20
10.1.4	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Realizzazione eventi	Realizzazione di eventi in sinergia tra i diversi servizi di Settore	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	n. eventi > n. 15	DICEMBRE '23	18 rassegne o eventi (compresi quelli in collaborazione con terzi soggetti), per un totale di 48 singoli eventi o appuntamenti	In linea con prospettive di risultato	60

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.30	1	11	9.3	Il Comune è casa tua	Ufficio Relazioni con il Pubblico su Whatsapp	Utilizzo di questo strumento per comunicare con l'URP per segnalazioni, informazioni, ecc.	Servizio Comunicazione	Approntamento progetto (completo) di apertura chat per risposte ai cittadini con applicazione whatsApp; attivazione operativa	DICEMBRE '23	Analisi del progetto e benchmarking con altri Comuni che hanno già attivato questo servizio. Redazione di una bozza di linee guida del servizio ad uso dei cittadini . In attesa di ricevere da ICT 1 cellulare, strumento indispensabile per l'attivazione del progetto.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	100

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
10.1.1	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	<u>Incremento della funzionalità di Ente:</u> Razionalizzazione disciplina patrocini/collaborazioni/sponsorizzazioni	Revisione dei Regolamenti che disciplinano le diverse fattispecie di interazione tra Comune e soggetti terzi	Servizi ai Cittadini/Suap/Servizi di line coinvolti	Predisposizione disciplina	GIUGNO '23	Predisposto nuovo regolamento recante la disciplina relativa a : - la concessione di contributi e altri benefici economici; - la concessione di patrocini; - i contratti di collaborazione; - la concessione a titolo gratuito delle sale comunali; - la gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore del Comune di Sesto San Giovanni. Allo stato, in visione del Segretario Generale.	In linea con prospettive di risultato	50
9.3.1	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di contesto:</u> Attuazione misure anticorruptive	Verifica sull'attuazione degli gli strumenti di controllo in materia di anticorruzione da parte di tutti i Servizi del Settore Cultura e Biblioteche	Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	Controllo su eventuali conflitti di interessi dei dipendenti nei rapporti formalizzati con terzi; inserimento nei contratti di collaborazione con le associazioni della clausola di devoluzione di eventuali eccedenze economiche a fini sociali sotto il controllo del Comune e sottoscrizione clausola di incompatibilità.	In linea con prospettive di risultato	25
9.3.2	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di contesto:</u> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali	Monitoraggio costante di ogni processo/procedimento finalizzato ad evitare la maturazione di debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Mancata maturazione di debiti fuori bilancio	DICEMBRE '23	Controllo di disponibilità finanziarie ante finanziamento di qualsiasi evento. Monitoraggio PEG per erogazione di servizi in house.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	25

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d’azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA’	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
8.2.1	14	2	8.2	Rispetto della legalità	Sviluppo e regolamentazione del sistema commercio	Riscossione sanzioni Commercio (previa attivazione del sw “Concilia”)	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	Emissione cartelle di pagamento	31/12/2023	0% Non ci è stato ancora concesso dalla PL l'attivazione del SW "Concilia". Inoltre la PL non ci ha trasmesso i nominativi di chi non ha pagato la sanzione nei 5 anni. E' necessario modificare Indicatore di risultato, in quanto il SUAP emette SOLO l'ordinanza di ingiunzione non ha funzione di emissione cartelle di pagamento ma solo ordinanze che sta facendo	Occorre perseguire con pervicacia obiettivo	20
8.1.1	14	1	8.1	Rilancio dell'economia	Sviluppo e regolazione del sistema produttivo	Predisposizione regolamento SUAP	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	Delibera di approvazione	DICEMBRE '23	70%	In linea con prospettiva di risultato	40
3.1.15	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione	Predisposizione nuovo regolamento Commissione Paesaggio	Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE	Predisposizione disciplina	GIUGNO '23	100%	In linea con prospettiva di risultato	30
3.1.16	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione	Aggiornamento regolamento edilizio	Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE	Delibera di approvazione	LUGLIO '23	100%	In linea con prospettiva di risultato	10

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d’azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA’	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.2.1	10	1	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibile	Sviluppo e regolazione del sistema trasporto pubblico	Revisione Regolamento Taxi, anche nella prospettiva della “conurbazione” nel Bacino Aeroportuale Lombardo	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	Predisposizione disciplina	LUGLIO '23	100% predisposto regolamento. Ora necessita della condivisone con le associazioni di cat. e dei consumatori, già convocato il tavolo di lavoro per il 25 Settembre. Inoltrata domanda a Regione Lombardia per conurbazione del 4 Maggio e sollecito di Agosto.	In linea con prospettiva di risultato (regolamento in approvazione entro ottobre 2023)	30
9.3.37	8	1	9.3	Il Comune è casa tua	Regolazione del sistema governance	Eliminazione Passi Carrai a concessione scaduta	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	PER RIMOZIONE PL	GIUGNO '23	5% primo incontro con Dogre nel mese di Luglio, si chiede di rivedere l'indicatore di risultato, con INVIO AVVISO DI AVVENUTA SCADENZA AGLI UTENTI, e anche il TERMINE a Dicembre '23	Obiettivo da perseguire con pervicacia	10

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
2.2.3	9	3	2.2	Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	TARI: verso la misurazione puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione per quanto di competenza in integrazione con il settore Finanziario	Azioni propedeutiche all'avvio della raccolta e sperimentazione in due zone del territorio sestese – misurazione puntuale TARI	Servizi Ambiente e Tributario	1. redazione progetto 2. definizione campagna informativa 3. migrazione banca dati TARI software dedicato per distribuzione contenitori 4. bonifica banca dati 5. individuazione dello stradario aggiornato; 6. predisposizione regolamenti da presentare agli organi competenti	DICEMBRE '23	Per gli indicatori 1, 2 e 5 100% mentre per 3, 4 e 6 si propone di modificare Indicatore di Risultato con lo spostamento all'anno 2024 per necessità di individuazione e condivisione di nuovo SW	Obiettivo da perseguire con pervicacia; si suggerisce di "misurare" i differenti step.	15
6.1.1	6	1	6.1	Riqualificazione impianti sportivi	Sport, grandi eventi e tempo libero	Progetto opere e gestione autonoma del comparto Rugby del centro Manin	Settore Impiantistica Sportiva	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	DICEMBRE '23	40%	Obiettivo da perseguire con pervicacia	15
3.1.20	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Sviluppare politiche per una città sostenibile	Sostituzione di tutto l'arredo urbano (cesti) con individuazione puntuale georeferenziata	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	verbale fine intervento	SETTEMBRE '23	100%	In linea con prospettiva di risultato	10
9.2.2	10	1	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Regolazione del sistema governance	Analisi servizi integrativi TPL	Servizio Mobilità	Istruttoria puntuale rapporti con ATM per configurare sostenibilità delle debenze in corso	DICEMBRE '23	50% inviata 05/05 nota convocazione tavolo tecnico al Comune di Milano e a fine luglio mandato sollecito	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.17	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione	Approvazione progetto urbanistico "Studentato"	Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE/POLITICHE GIOVANILI	Delibera di approvazione	DICEMBRE '23	70%	In linea con prospettiva di risultato	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
2.2.3	9	3	2.2	Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	Sviluppare politiche per una città sostenibile	Qualificazione accessi in Piattaforma Ecologica	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti/POLIZIA LOCALE/ICT	Fine lavori	DICEMBRE '23	100% (28 Giugno)	In linea con prospettiva di risultato	5
3.2.2	8	1	3.2	Quartieri e non periferie	Sviluppare politiche per una città sostenibile	Lavori di riqualificazione ambientale e sistemazione degli spazi superficiali - Lotto C e D - Parco delle Torri	Servizio Igiene Ambientale, Bonifiche e qualità urbana	Inizio Lavori	LUGLIO '23	100% (16 Giugno)	In linea con prospettiva di risultato	10
9.1.2	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	Lavori di riqualificazione incrocio Cadorna – Cavallotti _ Valdimagna	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE		2024	Obiettivo '24		5
9.1.3	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	Lavori di riqualificazione area di Via Montesabotino-Villoresi	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade		2024	Obiettivo '24		5
9.1.4 – 9.1.5	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	Riassetto viabilistico dell'asse Buonarroti Trento	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE	Approvazione progetto definitivo	DICEMBRE '23	0% in quanto in attesa di atto Regione per assegnazione risorse, nel caso venissero sbloccate le risorse, si propone di aggiornare indicatore di risultato da Approvazione progetto definitivo a indagini strutturali preliminari al progetto	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5
9.2.4	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della funzionalità di Ente:</u> Bicipolitana – ciclovie urbane di collegamento con il Polo Universitario di Via Adamello	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLITICHE GIOVANILI	Inizio Lavori + completamento di almeno Km 2 secondo le prescrizioni PNRR	DICEMBRE '23	50% (gara conclusa, in fase di aggiudicazione)	In linea con prospettiva di risultato	5
9.2.5	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Intervento di riqualificazione di Via Rovani e abbattimento barriere architettoniche – 1° lotto	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO		2024	Obiettivo '24		10
9.2.6	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Intervento di riqualificazione di Via Rovani e abbattimento barriere architettoniche – 2° lotto	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO		2025	Obiettivo '25		10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.18	3	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Intervento di riqualificazione Piazza IV Novembre	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE	Progettazione esecutiva	DICEMBRE '23	0% in quanto in attesa di atto Regione di assegnazione risorse, si propone di modificare Indicatore Risultato da Progettazione esecutiva a approvazione documento di indirizzi progettuali	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5
9.2.7	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di Piazza Petazzi – secondo lotto	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO	Determina indizione gara – pubblicazione bando	DICEMBRE '23	20% iniziate fasi di coordinamento con sottoservizi. In data 28.07 Regione (BURL 07.08) ha approvato atto di finanziamento opera. In data 22.08, Unareti ha comunicato la necessità di rifare rete gas. Questo, potrebbe, implicare slittamento delle fasi dei lavori programmati	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5
3.1.19	3	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Oldrini	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade	Determina indizione gara – pubblicazione Bando	DICEMBRE '23	0% in quanto Regione Lombardia ha assegnato le risorse con atto del 28.07.23 (Burl 07.08), propone la modifica indicatore risultato da determina indizione gara ad approvazione progetto esecutivo ...	Obiettivo da perseguire con pervicacia; criticità in corso di superamento	5
9.2.3	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di Piazza Trento Trieste	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO	Approvazione progetto esecutivo	DICEMBRE '23	0% in quanto Regione Lombardia ha assegnato le risorse con atto del 28.07.23 (Burl 07.08), propone la modifica indicatore risultato da progetto esecutivo ad approvazione docuemnto d'indirizzo alla progettazione ...	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5
9.1.1	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Riqualificazione attraversamento pedonale Breda Buozzi	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE	Fine lavori	DICEMBRE '23	60% approvazione progetto esecutivo entro settembre	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5
6.1.2	6	1	6.1	Riqualificazione impianti sportivi	Sport, grandi eventi e tempo libero	<u>Incremento della Funzionalità di Ente</u> :Progetto ristrutturazione e riqualificazione piscina Olimpia	Settore Impiantistica Sportiva/SPORT/SERVIZI AL CITTADINO	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	DICEMBRE '23	60% assegnati incarichi professionisti	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5
9.3.6	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Regolazione del sistema di governance	<u>Incremento della Legalità di contesto</u> :Attivazione misure previste dal Piano Anticorruzione	Tutti i servizi assegnati/servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23		In linea con prospettiva di risultato	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.7	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Regolazione del sistema di governance	Incremento della Legalità di contesto: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Tutti i servizi assegnati/servizio finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	DICEMBRE '23	65%	obiettivo da perseguire con pervicaci	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.2	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Regolamento gestione beni immobili	Stesura regolamento per la gestione dei beni immobili demaniali, indisponibili e disponibili di proprietà comunale	Demanio	Produzione proposta deliberativa	31/12/2023	Predisposta la bozza di regolamento che sarà sottoposta al Consiglio Comunale entro il mese di novembre 2023	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20
3.1.3	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Vendita immobili comunali – 5 alienazioni	Pubblicazione bandi di vendita dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle alienazioni; stipulazione rogiti	Demanio	Stipulazione di almeno n. 5 contratti alienativi	31/12/2023	Pubblicati n. 3 bandi, procedure in corso di esecuzione, di cui 1 chiusa con aggiudicazione e 2 in corso di esecuzione	Obiettivo da perseguire con pervicacia	15
3.1.4	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Bandi di concessione immobili comunali – 4 bandi	Pubblicazione bandi di concessione/locazione dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle valorizzazioni	Demanio	Approvazione e pubblicazione	31/12/2023	Pubblicati n. 5 bandi, di cui 2 procedure in corso di esecuzione e 3 chiuse infruttuosamente. L'eventuale stipula dei contratti è subordinata all'effettivo perfezionamento della procedura,	Obiettivo da perseguire con pervicacia	15
4.2.1	12	7	4.2	Welfare circolare e di comunità	Regolamento servizi sociali	Stesura regolamento per la gestione dei servizi sociali	sociale	Produzione proposta deliberativa	31/12/2023	Predisposta bozza di regolamento. Entro fine anno sarà presentata la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20
10.2.2	1	7	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Registri Stato Civile	Digitalizzazione nel rispetto dei termini e adempimenti preliminari disposti dal Ministero per il passaggio in ANPR	Servizio Demografico	Digitalizzazione nel rispetto dei termini e adempimenti preliminari disposti dal Ministero per il passaggio in ANPR	31/12/2023	Risoluzione delle anomalie di doppia iscrizione dei dati presenti in ANPR ed integrazione dei Web Services resi disponibili dalla softwarehouse.Trasmissione in ANPR dei dati elettorali di tutti gli elettori sestesi. Avvio delle procedure di acquisto del webservice per l'acquisizione ed aggiornamento delle posizioni elettorali	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5
9.3.31	1	11	9.3	Il Comune è casa tua	Servizi di Portierato	Riassetto organizzativo con razionalizzazione accessi al pubblico e orari di apertura in relazione ai bisogni dei servizi	Servizio Demografico	Riassetto organizzativo con razionalizzazione accessi al pubblico e orari di apertura in relazione ai bisogni dei servizi	01/09/2023	Servizio avviato a partire dal mese di luglio 2023	In linea con prospettiva di risultato	15
10.2.1	1	2	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Servizi di notificazione	Messa a regime sistema di notificazione digitale tramite piattaforma nazionale PDN	Servizio Demografico	Messa a regime sistema di notificazione digitale tramite piattaforma nazionale PDN	31/12/2023	In corso attività di adesione alla piattaforma	Obiettivo da perseguire con pervicacia	10

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
4.8.1	12	1	4.8	Promozione dei servizi educativi per l'infanzia	Predisposizione legame “in house providing” per Fondazione “Generiamo”	Affidamenti a Fondazione Generiamo con regolarizza-zione del legame dell'”in house providing”	Educativo	Produzione proposta deliberativa + adeguamento statutario e contratto di servizio	01/09/2023	Approvazione atti da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 24/7/2023.	In linea con prospettiva di risultato	50
3.1.1	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Rilascio stabile Fondazione Vincent “Casa Albergo”	Rilascio stabile “Casa Albergo” da parte di Fondazione VVVincent a seguito di ordinanza di sgombero	Demanio – Sociale – Agenzia casa	Verbale di rilascio	31/12/2023	Prosegue l'attività di interlocuzione con Fondazione Vincent. Si segnalano difficoltà di comunicazione con la Fondazione e gestione dell'eventuale collocazione degli occupanti verso soluzioni abitative	Obiettivo da perseguire con pervicacia	30
10.2.6	1	8	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Cartella sociale informatizzata	Predisposizione progetto di informatizzazione delle cartelle sociali	sociale – agenzia casa – educativo	Predisposizione progetto	31/12/2023	In corso di predisposizione stesura del progetto. Entro dicembre sarà sottoposta alla Giunta la proposta deliberativa	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.2.1	1	5	3.2	Quartieri e non periferie	Incremento della Legalità di Contesto: Regolamento dei beni confiscati	Stesura regolamento di affidamento a terzi dei beni confi-scati alla criminalità organizzata	Demanio Tecnico	Produzione proposta deliberativa	31/12/2023	Predisposta la bozza di regolamento che sarà sottoposta al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre 2023	In linea con prospettiva di risultato	10
9.3.3	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione misura anticorruptiva "Antiriciclaggio", come da Piano Anticorruzione	Attivazione misure anticorruptive relative all'antiriciclaggio presenti nel piano anticorruzione	Centri di Costo dei diversi servizi	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	In corso di applicazione	Obiettivo da perseguire con pervicacia	10
9.3.4	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione ulteriori misure previste dal Piano Anticorruzione	Attivazione altre misure anticorruptive presenti nel piano anticorruzione	Servizi di Line e Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	In corso di applicazione	In linea con prospettiva di risultato	5
9.3.5	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Modulistica bandi di gara ed allegati	Adeguamento modelli di bandi ed allegati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pub-blici	Servizi di Line	Adeguamento a nuovo codice appalti	31/05/2023	Modelli adeguati e in applicazione a partire dal 1 luglio 2023	In linea con prospettiva di risultato	15
9.4.1	1	11	9.4	Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale	Incremento capacità digitali di Ente: Sportello Polifunzionale per il cittadino	Attivazione primi interventi di "sollievo" (segnaletica, arredi, customer care, piccola logistica, digitalizzazione sistemica appuntamenti ...) + approntamento studio di fattibilità edilizio/arredi – digitale; impostazione revisione procedimenti – tecniche di reclutamento e incentivazio-ne del personale	Servizi di Line	Attivazione primi interventi di "sollievo" (segnaletica, arredi, customer care, piccola logistica, digitalizzazione sistemica appuntamenti ...) + approntamento studio di fattibilità edilizio/arredi – digitale; impostazione revisione procedimenti – tecniche di reclutamento e incentivazione del personale	31/12/2023	Approvazione la delibera di Giunta n. 151 del 25/7/2023, in cui è previsto un piano di 9 azioni. Interventi in corso di attuazione.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	30

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Aumento capacità riscossoria Agenzia casa	nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Tipologie di entrata: a) locazioni abitative Sap: emissione avvisi di pagamento	Servizi Sociali	a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: <i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i> b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO <i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i> c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365 d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100 e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100 g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100 h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100	31/12/2023	Avviato monitoraggio	Obiettivo da perseguire con pervicacia	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Aumento capacità riscossoria servizi educativi nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Tipologie di entrata: a) refezione scolastica: prepagato-ricarica b) rette nido_ prepagato		Servizi educativi	a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: <i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i> b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO <i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i> c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365</i> d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: <i>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100</i> e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: <i>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100</i> f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: <i>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100</i> g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100</i> h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: <i>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</i>	31/12/2023	Avviato monitoraggio	Obiettivo da perseguire con pervicacia	10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
	1	5	8.2	Rispetto della legalità	Incremento della Legalità di Contesto: Conduzione di Edicole e Chioschi su suolo Pubblico		Demanio Tecnico/Polizia Locale/Suap	- Approntamento mappatura - banca dati; Ripristino situazioni di abbandono; Stipulazione nuovi contratti, previa evidenza pubblica	31/12/2023	Criticità derivanti da storica disorganizzazione delle attività istruttorie	Emerge ritardo rispetto alla programmazione prefigurata; la strategicità dell'obiettivo impone di ingaggiarsi a fondo, sia pure in vista del raggiungimento di step intermedi.	10
9.3.2	1	2	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali	Monitoraggio costante di ogni processo/procedimento finalizzato ad evitare la maturazione di debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Assenza di debiti fuori bilancio	31/12/2023	In corso di applicazione	In linea con prospettiva di risultato	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d’azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA’	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.32	1	11	9.3	Il comune è casa tua	Tutela giudiziale dell'Ente	Ridurre il più possibile il conferimento di incarichi esterni di difesa in giudizio in caso di azioni contro il Comune o di proposizione di azioni giudiziarie a tutela dell'Ente.	Avvocatura	N. azioni per le quali assunta la difesa in proprio da parte degli Avvocati interni/n. complessivo azioni proposte contro il Comune (cause passive) o dall'Ente a tutela dei suoi diritti (cause attive) Risultato atteso 2023: 80%	DICEMBRE '23	N. nuove cause pervenute dal 1° gennaio al 31 agosto 2023 : 16 N. cause per le quali il Comune si è costituito in giudizio: 5, tutte con difesa assunta in proprio dagli Avvocati interni. N. inviti (accettati) a mediazioni/negoziazioni assistite: 5, tutte con assistenza tecnica assunta in proprio dagli Avvocati interni. Percentuale: 100%	In linea con prospettive di risultato	70
9.3.33	1	11	9.3	Il comune è casa tua	Consulenza stragiudiziale agli Amministratori e ai Servizi Comunali	Assicurare in tempi brevi una risposta qualificata alle richieste di consulenza giuridica e di assistenza nella predisposizione di atti amministrativi e di comunicazioni	Avvocatura	Tempo medio di risposta alle richieste di consulenza scritte pervenute: 20 giorni	DICEMBRE '23	N. richieste di consulenza scritta pervenute: 6 Tempo medio di risposta: 5 giorni lavorativi. Percentuale: 100%	In linea con prospettive di risultato	25
9.3.35	1	11	9.3	Il comune è casa tua	Attuazione misure anticorruptive: >10% rispetto consuntivo anno 2022	Rinvio al Piano Anticorruzione	Avvocatura	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	vedasi tabella relativa a attuazione anticorruzione-pantouflage	In linea con prospettive di risultato	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.22	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Ipotesi contratto decentrato dirigenti	Incontri con i sindacati per la presentazione dell'ipotesi di accordo decentrato, discussione e trattativa per la definizione di un accordo condiviso.	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Predisposizione testo	30/09/2023		In linea con prospettive di risultato (in via di acquisizione parere del Collegio dei revisori -quest'ultimo in corso di ricostituzione- su schema Accordo decentrato già inoltrato sindacati)	10
9.3.29	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Individuazione professionalità infungibili nel contesto della liberalizzazione della mobilità esterna dei dipendenti pubblici	Stesura del documento	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Adozione delibera di Giunta	30/06/2023	Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 136 del 4 luglio 2023).	In linea con prospettive di risultato	10
					OBIETTIVI AFFERENTI ALL'AREA SICUREZZA		Polizia Locale	Rinvio a scheda tematica	31/12/2023			10
9.3.23	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Revisione Disciplina Lavoro Agile – da remoto: - Dirigenti/P.O.: solo per necessità personali/funzionali; -Altri dipendenti: prevalenza presenza in servizio; - Codifica eccezioni	Predisposizione di Bozza di regolamento sulla base delle indicazioni fornite dal contratto nazionale, invio ai sindacati a titolo di informazione. Richiesta di concertazione. Incontro per discussione. Approvazione regolamento.	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Adozione delibera di Giunta	30/04/2023	Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 74 del 10 aprile 2023).	In linea con prospettive di risultato	20
9.3.26	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Messa a regime del sistema anti – pantouflage, come da piano anticorruzione	Rinvio a Piano Anticorruzione	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/10/2023	Misure già attive. Risultato conseguito al 100%.	In linea con prospettive di risultato	10
9.3.25	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Impostazione sistema di rotazione ordinaria del personale, come da piano anticorruzione	Esaurimento confronto sindacale; Approntamento a-dempimenti in modo da entrare a regime da 1° gennaio 2024	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Esaurimento confronto sindacale; Approntamento adempimenti in modo da entrare a regime da 1genn 2024	31/12/2023	Metodologia già innestata nel Piano Anticorruzione 2023. Risultato al 60% ...	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20
9.3.27	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Attivazione controlli su dichiarazioni dirigenza in merito a inconferibilità – incompatibilità, come da Piano Anticorruzione; messa a regime sistema di raccolta dichiarazioni reddituali – patrimoniali dei dirigenti (come da Codice Generale di Comportamento)	Rinvio a Piano Anticorruzione	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	Effettuata la raccolta delle dichiarazioni patrimoniali/reddituali afferenti all'anno 2022.	In linea con prospettive di risultato	5
9.3.28	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Aggiornamento configurazione/pesatura EQ	Predisposizione sk di pesatura in coerenza con l'attuale macro struttura dell'ente	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Adozione delibera di giunta	30/06/2023	Risultato conseguito al 100%: determinazione n. 649 del 8 giugno 2023	In linea con prospettive di risultato	15

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
10.2.4	1	8	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Attivazione nuovo impianto tecnologico Sala Consiglio	Incremento potenzialità tecnologiche anche verso i media e i cittadini	Servizio ICT	1^ seduta di Consiglio governata con nuovo sistema	30/11/2023	Affidato servizio ad appaltatore; in corso gli interventi di ammodernamento della sala; chiusura degli interventi stimata su 5 settembre 2023. Risultato all'80%.	In linea con prospettive di risultato	50
9.3.21	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Predisposizione nuovo sistema incentivazione funzioni tecniche (ai sensi del nuovo Codice degli Appalti)	Predisposizione documento	Segretario Generale/Servizi Tecnici	Predisposizione testo utile a partenza CDI	31/07/2023	Trasmessa informazione preventiva alle rappresentanze sindacali entro luglio 2023. Risultato al 100%.	In linea con prospettive di risultato	20
9.3.34	1	11	9.3	Il comune è casa tua	Supporto alla stesura del regolamento di disciplina dell'Avvocatura Civica	Predisposizione regolamento	Avvocatura/Segretario Generale	Predisposizione testo utile a partenza CDI	31/05/2023	Raggiunta preintesa di massima con Rappresentanze Sindacali nella sessione di incontri di Luglio 2023. Risultato al 100%.	In linea con prospettive di risultato	30

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
10.2.8	1	8	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	<u>Incremento capacità digitali dell'ente:</u> Consequimento Finanziamenti PNRR; ricostruzione costola ICT interno (vedi programmazione fabbisogno personale)	Digitalizzazione e informatizzazione dei procedimenti	Servizio ICT/SERVIZI DI LINE COINVOLTI	Validazione progetti PNRR	31/12/2023	Finanziamenti assegnati; progetti in corso; prossima la contrattualizzazione dei servizi da affidare.	In linea con prospettive di risultato	10
9.3.10	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di</u> <u>Contesto:</u> Aggiornamento sistema anticorruptivo di Ente (contributo di tutti i servizi, in fase ideativa e gestoria)	Predisposizione documento, monitoraggio e azioni correttive	Segretario Generale/SERVIZI DI LINE COINVOLTI	- Approvazione sottosezione PIAO Anticorruzione e Trasparenza; - Monitoraggio e azioni correttive.	31/12/2023	Aggiornamento intervenuto in sede di approvazione del PIAO 2023/25 – sottosezione Anticorruzione e Trasparenza; effettuato monitoraggio intermedio.	In linea con prospettive di risultato	20
9.3.11	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di</u> <u>Contesto:</u> Aggiornamento sistema controlli successivi di regolarità amministrativa (interazione con tutti i servizi per affinamento controlli/azioni correttive)	Predisposizione documento e applicazione	Segretario Generale/SERVIZI DI LINE COINVOLTI	- Semplificazione metodologia; - realizzazione delle attività di audit; - effettuazione tempestiva dei controlli	31/12/2023	Attivato nuova metodologia con D.G.C. n. 53 del 21 marzo 2023; effettuati i controlli su primo trimestre 2023.	In linea con prospettive di risultato	15
9.3.21	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Ipotesi contratto decentrato dipendenti non dirigenti (contributo di tutti i servizi /a tutti i servizi su impostazione sistemi di governo delle risorse umane)	Incontri con i sindacati per la presentazione dell'ipotesi di accordo decentrato, discussione e trattativa per la definizione di un accordo condiviso.	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane/SERVIZI DI LINE COINVOLTI	Predisposizione testo	31/07/2023	Testo trasmesso alle rappresentanze sindacali entro Luglio. Risultato al 100%.	In linea con prospettive di risultato	15

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Obj operativo	Missione	Programma	Nr. Obj strategico	Descrizione Obj strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.10	1	10	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di</u> <u>Contesto:</u> Aggiornamento regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (servizio reso all'integrità di Ente)	Predisposizione documento aggiornato	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane	Affinamento requisiti di esperienza pregressa per accesso all'impiego; esclusione dell'accesso all'impiego a partire dal rinvio a giudizio o in caso di sottoposizione a misure cautelari per reati contro la P.A.	31/07/2023	Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 136 del 4 luglio 2023)	In linea con prospettive di risultato	5
9.3.20	1	10	9.3	Il comune è casa tua	Revisione Profili Professionali dipendenti non dirigenti (contributo di tutti i servizi/a tutti i servizi per lo sviluppo delle tecniche di governo delle risorse umane, anche in chiave di flessibilità e aspettative di carriera)	Applicazione della normativa contrattuale. Partendo dai profili esistenti è stata fatta un analisi per l'adeguamento ai profili previsti dal contratto. L'obiettivo è quello di adattare le aree professionali ai nuovi contesti organizzativi, al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane offrire ai dipendenti un percorso agevole di sviluppo professionale.	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane/SERVIZI DI LINE COINVOLTI	Adozione delibera di Giunta	31/03/2023	Risultato conseguito al 100%: intervenuta DGC di aggiornamento del regolamento organizzativo (n. 54 del 21 marzo 2023)	In linea con prospettive di risultato	5
9.3.24	1	10	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Funzionalità di contesto:</u> Attuazione programmazione fabbisogno personale (contributo di tutti i servizi/reso a tutti i servizi), a presidio della funzionalità dell'azione amministrativa	Predisposizione bozza di Piano dei Fabbisogni, discussione con i dirigenti e segretario comunale per la definizione del piano sulla base della capacità assunzionale dell'Ente.	Servizio Selezione, formazione, gestione e sviluppo risorse umane/SERVIZI DI LINE COINVOLTI	Approvazione graduatorie di merito	31/12/2023	Definite le pendenze promananti dall'esercizio 2022 (assunzione di assistenti sociali + specialista ambientale + specialisti giuridici + specialista ambientale ...). Banditi i concorsi previsti per il 2023, salvo quello di Perito Informatico, nelle more del reclutamento del Responsabile ICT.	In linea con prospettive di risultato	30

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.24	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attività di Esumazione/Estumulazione ordinarie	Programmazione Interventi secondo scadenza sepoltu-re e disponibilità Bilancio	Servizi Cimiteriali/Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri	n. di esumazioni effettuate/n. Di esumazioni programmate (sono programmate: a) - n. 82 Estumulazioni Gall. A-B-C Cimitero Nuovo b) - n.167 Esumazioni Campo D Cimitero Nuovo)	31/12/2023	a) Mar'23 - Eseguite n. 82 Estumulazioni delle Gall. A-B-C del Cimitero Nuovo b) Dic'23 - In programmazione n.167 Esumazioni Campo D Cimitero Nuovo	In linea con prospettive di risultato	60
10.2.7	1	8	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Digitalizzazione dei Pagamenti delle Tariffe Concessorie (PagoPA)	Avvio del nuovo Sw Cimiteri con ridefinizione dei Modelli e dei Procedimenti Concessori secondo disponibilità personale Uff.Concessioni	Ufficio Concessioni	Avvio PagoPA per le Tariffe delle Concessioni Cimiteriali	31/12/2023	In corso di Configurazione l'Interoperabilità con il Prestatore dei Servizi Interbancari di PagoPA: MyPay - di Reg.Lombardia	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Aumento Capacità Riscossoria	nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Tipologie di entrata: a) proventi illuminazione votiva: emissione avvisi di pagamento		a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertamenti in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui) b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365 c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365 d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100 e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100 g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100 h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100	31/12/2023	- Lug'23 – Solleciti - Emessi n.2.644 Avvisi di Pagamento degli Abbonamenti Insoluti 2022 delle Lampade Votive Cimiteriali - Ago'23 – Ruolo 2023 - Emessi n.11.218 Avvisi di Pagamento Lampade Votive Cimiteriali; - Dati Incassi in fase di elaborazione -	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
	12	9	9.3	Il comune è casa tua	Regolazione del sistema governance	Semplificazione procedure di rilascio delle concessioni cimiteriali		- Dimostrazione alleggerimenti procedurali; - aggiornamento modelli concessori (ivi compresi i rinnovi)	31/12/2023	- Configurati Modelli tipo "Rinnovo Concessioni in Scadenza" - In corso la Configurazione di Nuovi Modelli semplificati dei Ctr. Di Concessioni Cimiteriali con il Nuovo Sw di Gestione delle Concessioni Cimiteriali	In linea con prospettive di risultato	50
	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Aggiornamento modello gestione tecnica cimiteri	Predisposizione documento		Produzione progetto e modalità finanziamento; analisi servizi manutentivi extra Polizia Mortuaria; elaborazione intelaatura Capitolato Speciale d'Appalto	31/12/2023	In via di definizione il nuovo modello (a parità di Bilancio di Previsione) : - Appalto Servizi di Guardiania, Custodia, Pulizia e Cimiteriali (stretti) - Appalto Servizi Mtz. Verde; - Appalto Servizi Raccolta Rifiuti; - AQ. Mtz. Edili	In linea con prospettive di risultato	50

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
3.1.25	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della funzionalità di Ente: Costruzione di Nuovi Ossari/Loculi	Programmazione Interventi secondo priorità ed Affidamento secondo disponibilità Piano Triennale Opere	Servizi Cimiteriali/Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri/Servizi al Cittadino	n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 (Dati in fase di Elaborazione)	31/12/2023	In corso di Aggiudicazione l'Appalto di Costruzione di n.1335 Nuovi Ossari-Cinerari in zona ex Forno – Cim.Nuovo; - In Approvazione il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Nuova Area Dispersione Ceneri	Obiettivo da perseguire con pervicacia	40
9.3.12	1	2	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Ente: Attuazione misure anticorruptive	Rinvio a Piano Anticorruzione	Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	- Controllo su eventuali conflitti di interessi dei dipendenti nei rapporti formalizzati con terzi; - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali - Rotazione del Personale tra le fasi d'Istruttoria ed autorizzazione dei procedimenti	In linea con prospettive di risultato	5
9.3.13	1	2	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Ente: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Assenza debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2023	- Monitoraggio degli Atti di Liquidaz. Degli Appalti di Servizio; - Periodico Monitoraggio della Disponibilità dei Capitoli di Bilancio su proiezione serie storica degli Impegni;	In linea con prospettive di risultato	5
3.1.16	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della funzionalità di Ente: Piano di Governo del territorio: innovazione, attuazione e gestione	Approvazione Piano Regolatore Cimiteriale	SUAEP	Delibera di approvazione (assunzione)	31/12/2023	Approvato: Atto CC.n.32 del 25.07.23	In linea con prospettive di risultato	50

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Aumento capacità riscossione Ente %	Prosecuzione obiettivo del 2022: individuare le tipologie di entrata da analizzare e gli indicatori, nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Tipologie di entrata: a) Sanzioni al codice della strada: emissione avvisi di pagamento b) refezione scolastica: prepagato-ricarica c) rette nido_ prepagato d) proventi illuminazione votiva: emissione avvisi di pagamento e) locazioni abitative Sap: emissione avvisi di pagamento	Servizio Contabilità – Polizia locale – Servizi istruzione – Servizi cimiteriali – Welfare casa	a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: <i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i> b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO <i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i> c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365</i> d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: <i>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100</i> e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: <i>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100</i> f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: <i>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100</i> g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100</i> h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: <i>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</i>	31/12/2023	A)) TARI: nel 2023 sono stati poste in essere le attività dirette all'incasso del tributo delle annualità precedenti. Dall'analisi dei residui iscritti al 01.01.2023 nel bilancio 2023/2025, si evincono i seguenti valori (alla data del 20.07.2023) per ogni anno di competenza del residuo: 2018: Incassi € 100.253,49/accertamento € 1.270.064,77 = 7,89% 2019: Incassi € 132.876,22/accertamento € 1.568.004,98 = 8,47% 2020: incassi € 93.231,96/ accertamento € 2.615.336,3 = 3,56% 2021: Incassi € 177.714,03/accertamento € 2.471.707,43 = 7,19% 2022: Incassi € 6.695.349,63/accertamento € 9.910.233,63 = 67,56% Il valore elevato degli incassi anno 2022 è influenzato dal fatto che la seconda rata degli avvisi di pagamento TARI 2022 è avvenuta nel gennaio 2023. B) Con riferimento ai punti b), c), f), g) e h), dall'inizio del 2023 sono state intraprese le attività di sollecito (messa in mora) dei contribuenti che non hanno pagato alla scadenza dell'avviso di pagamento. Alla data odierna, sono stati emessi, per gli anni d'imposta non ancora prescritti, nr. 732 atti per un importo complessivo di € 963.196. A seguito della messa in mora e del mancato pagamento, sono stati emessi nr. 2390 atti di accertamento per omesso versamento. Alla data odierna, i termini di pagamento/notifica sono ancora in corso. L'attività tributaria ha riguardato anche: - l'imposta di soggiorno. Alla data odierna, è stato emesso un atto di accertamento per l'importo di € 104.686,00, non riscosso, prontamente inoltrato per la riscossione coattiva; - le verifiche di regolarità tributaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio, che in caso negativo consentono la creazione di ulteriori atti di accertamento. Dall'inizio dell'anno ne sono state rilasciate nr. 119; C) La lista di carico TARI 2023 non è ancora stata approvata in quanto la prima rata scadrà il 04.12.2023. Per aggiornare tale lista alla data del 20.07, sono state inserite nr. 3049 nuove dichiarazioni e n. 6927 modifiche di dichiarazioni. D) La lista di carico TARI 2023 non è ancora stata approvata in quanto la prima rata scadrà il 04.12.2023. Per aggiornare tale lista alla data del 20.07 sono state inserite nr. 3049 nuove dichiarazioni e n. 6927 modifiche di dichiarazioni. E) Dato ad oggi non disponibile in quanto gli avvisi di pagamento non sono stati ancora emessi. F) Si veda quanto scritto al punto b) G) // H) //	Obiettivo da perseguire con pervicacia	30

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.19	1	4	9.3	Il comune è casa tua	Entrate e lotta all'evasione	Potenziamento attività di accertamento. Tributi presi in esame: IMU - TARI	Servizio Tributi	IMU: - incremento % nr. atti di accertamento emessi - incremento % valore riscossione degli atti di accertamento emessi - incremento % numero perizie aree edificabili correlate all'emissione atti di accertamento - incremento % nr. Evasori totali TARI: - incremento % nr. atti di accertamento emessi - incremento % nr. cespiti non dichiarati ai fini del Tributo	31/12/2023	IMU Nr. Atti emessi al 30.04.2022 = 734; Nr. Atti emessi al 30.04.2023= 736.2022 = 1.130; Nr. Atti emessi al 30.06.2023 = 1.130 % incremento 0,00% Nr. Atti emessi al 30.04.2022 = 734; Nr. Atti emessi al 30.04.2023 = 818. % incremento 11,44% Nell'anno 2022 l'attività accertativa IMU ha consentito di emettere nr. 2040 atti; alla data del 21.07.2023 il numero degli atti emessi è 1194. % valore riscossione anno 2022 avvisi di accertamento emessi alla data del 30.06 = 18,48% % valore riscossione anno 2023 avvisi di accertamento emessi alla data del 30.06 = 8,19%. Ad oggi non è possibile effettuare il raffronto fra i due anni in quanto sono ancora in corso i termini di pagamento degli accertamenti emessi (60 gg). Si consideri che i pagamenti dei contribuenti continuano anche dopo la scadenza dei termini e quindi il dato 2023 potrà essere pianamente valorizzato al termine dell'esercizio. Si rileva infine che il valore degli atti di accertamento emessi al 30.06.23 (€ 3.081.954) è superiore del 65,83% rispetto allo stesso dato del 2022 (€1.858.516) Nr. Perizie anno 2022: nr. 14 Nr. Perizie anno 2023 (alla data del 21.07.23): nr. 12 Il dato rilevato riguarda il numero di nuovi contribuenti accertati, rispetto all'anno precedente, per i quali non risultano versamenti a fronte di immobili oggetto d'imposta. La % è pari al 6,60% (nr. 863 anno 2022 – nr. 920 anno 2023) TARI Il confronto, alla data del 20.07, del numero degli atti di accertamento emessi per omesso versamento evidenzia un incremento del 47,98% (2022: nr.1615; 2023: nr.2390). Il confronto, alla data del 20.07, del numero degli atti di accertamento emessi per omessa denuncia evidenzia un incremento del 73,68% (2022: nr.228; 2023: nr.396). Questo tipo di accertamento consente di allargare la base imponibile del tributo.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	40
9.3.16	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Rafforzamento del sistema di coordinamento e controllo sugli organismi partecipati	1) Individuazione di obiettivi gestionali “trasversali” per tutti gli organismi partecipati che si intenda assegnare per il periodo 2023-2025, necessari a garantire il controllo, anche congiunto (obiettivi ulteriori ed integrativi rispetto a quanto già disciplinato dai contratti di servizio) 2) Individuazione di obiettivi specifici per i seguenti organismi partecipati: - Fondazione Generiamo; - Azienda Speciale consortile CSBNO; - ZeroC Spa; 3)Esame dell'adeguatezza degli Statuti delle Aziende partecipate; sollecito adeguamenti opportuni/necessari 4) Esame delle condizioni economico-giuridiche dei diversi Contratti di Servizio economicamente più rilevanti; sollecito adeguamenti opportuni/necessari; 5) Analisi standard anticorruzione e Trasparenza; sollecito adeguamenti opportuni/necessari.	Servizio Uscite e Partecipate	1) Individuazione obiettivi gestionali “trasversali” per tutti gli organismi partecipati periodo 2023-2025 2) Individuazione obiettivi specifici per i seguenti organismi partecipati: - Fondazione Generiamo; - Azienda Speciale consortile CSBNO; - ZeroC Spa 3) Esame adeguatezza Statuto di al meno due partecipate 4) Esame condizioni economico-giuridiche dei diversi Contratti di Servizio di almeno due partecipate 5) Analisi anticorruzione e trasparenza con sollecito adeguamenti opportuni/necessari di almeno due partecipate 6) Ricognizione partecipate e verifica rispetto disposizioni normative	31/12/2023	1) Gli obiettivi “trasversali” sono stati individuati nel DUP 2023- 2025 approvato con atto di Consiglio Comunale nr. 25/2023 (pag. 26 e seguenti) 2) Gli obiettivi specifici sono stati individuati come sopra (pag. 28 e seguenti) e comunicati con note del 03.07.2023 - PG 71356 (Fondazione Generiamo) - PG 71356 (Azienda Speciale consortile CSBNO) – PG 71355 (ZeroC Spa) 3) Sono stati esaminati gli statuti di ZeroC Spa e Fondazione Generiamo per l'affidamento in house di servizi. 4) Sono stati esaminate le condizione economiche-giuridiche, alla luce del D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento in house dei servizi a ZeroC Spa (Atto di CC nr. 3 del 24.01.2023) e Fondazione Generiamo (Proposta di atto consigliare all'odg del 25.07.23) alla luce del D. Lgs. 201/2022. 5) Avviata l'attività di verifica 6) Sono state avviate le attività propedeutiche che si concluderanno con la deliberazione di CC da approvare entro il 31.12.2023	Obiettivo da perseguire con pervicacia	30

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
2.2.1	1	4	2.2	Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	TARI: verso la misurazione puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione per quanto di competenza in integrazione con il settore Ambiente	Prosecuzione delle azioni propedeutiche per l'avvio della sperimentazione in due zone del territorio sestese: Studio campagna informativa alla cittadinanza; Migrazione della banca dati TARI nel software dedicato e messo a disposizione dall'appaltatore per la distribuzione dei contenitori dotati di target e per la rilevazione delle quantità conferite, previa bonifica della banca dati Tari; Attività di accertamento mediante incrocio banca dati catastali (recupero posizioni tributarie non censite); Individuazione dello stradario aggiornato; Definizione regole per la misurazione puntuale (per nucleo familiare, solo misurazione del secco ...); Analisi dei primi risultati della misurazione puntuale e valutazione delle azioni correttive da attuare. Si valuterà inoltre la possibilità di utilizzare un solo applicativo gestionale al fine di razionalizzare le attività del tributo TARI per rendere i processi più snelli ed efficaci (utilizzo di una banca dati unica sia per la distribuzione dei contenitori che per la bollettazione, attività di sollecito e accertamenti, anche mediante eventuale supporto esterno); Predisposizione regolamenti necessari all'avvio della sperimentazione; individuazione zone suscettibili di sperimentazione	Servizio Tributi + Servizio Ambiente	1. redazione progetto 2. definizione campagna informativa 3. analisi e verifica servizio di raccolta 4. costituzione banca dati per la consegna contenitori, rilevazione rifiuti conferiti, monitoraggio, controlli, simulazioni 5. bonifica e normalizzazion indirizzi e mappature 6. definizione modello e requisiti del sistema di misurazione delle quantità conferite 7. definizione delle modalità operative ed elaborazione delle procedure per tutte le fasi di lavorazione 8. predisposizione regolamenti da presentare agli organi competenti	31/12/2023	In corso	Obiettivo da perseguire con pervicacia	60
2.2.2	1	4	2.2	Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	Miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini (Carta dei servizi); monitoraggio dei tempi dei principali procedimenti	Prosecuzione obiettivo 2022: Installazione, implementazione, formazione, attivazione della soluzione applicativa integrata nel software gestionale TARI dedicato alla misurazione della qualità secondo la deliberazione di Arera	Servizio Tributi	1. installazione software dedicato – formazione – avvio 2. predisposizione modulistica 3. misurazione tempi procedimenti 4. relazione annua dei risultati raggiunti	31/12/2023			40

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.15	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Funzionalità di Ente: Rafforzamento documenti di programmazione ed Implementazione del controllo di gestione	Revisione DUP per rafforzare la programmazione di bilancio, individuando obiettivi strategici ed operativi declinati in missioni e programmi utile al controllo di gestione. Progettazione di un adeguato sistema di indicatori e conseguente e continuativa analisi degli scostamenti dagli obiettivi pianificati al fine di verificare che l'azione amministrativa abbia raggiunto il livello di performance programmato	Servizi di Line	1. Revisione DUP: individuazione obiettivi strategici ed operativi declinati in missioni e programmi 2. individuazione centri di costo ed indicatori 3. integrazione sistema di controllo con nuovo gestionale	31/12/2023	1) In relazione alle linee di mandato dell'AC insediatasi nel giugno 2022, è stato avviato il processo di revisione del DUP allo scopo di:- rafforzare la valenza programmatica, concentrandola in un unico documento;- ricondurre alle missioni e programmi di bilancio i nuovi obiettivi strategici ed operativi individuati. Il Dup è stato approvato con atto di CC nr. 25 del 09.05.2023 2) I centri di costo e gli indicatori saranno individuati con l'implementazione del nuovo software gestionale per il controllo di gestione. E' stato definito il crono programma di attività con la software house (formazione e implementazione) a partire da ottobre. L'attivazione in effettivo del modulo controllo di gestione è prevista nei primi mesi del 2024.CRITICITA': slittamento data attivazione per modificacrono programma attività conSW house	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20
9.3.14	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Funzionalità di Ente: Adeguamento dei regolamenti di contabilità e di economato al fine di renderli, riguardo agli aspetti lasciati alla discrezionalità locale, più aderenti alle mutate esigenze dell'Ente	Analisi delle esigenze e predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	Servizi di Line	Predisposizione bozza regolamenti e bozza deliberazioni da sottoporre ali organi competenti per l'approvazione	31/12/2023	E' stata predisposto la bozza di Regolamento di Economato; sono in esame le variazioni da apportare al regolamento di contabilità	Obiettivo da perseguire con pervicacia	10
10.2.5	1	8	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Incremento della funzionalità di Ente: Sostituzione programma gestionale atti, contabilità e personale Trasversale	Favorire il passaggio al nuovo programma gestionale con riferimento alla gestione contabile attraverso un supporto/consulenza agli uffici dei diversi settori	Centri di costo – servizi di line	1. formazione personale ufficio ragioneria entro l'avvio del nuovo programma di contabilità 2. attività di consulenza: tempi medi di risposta entro 2 giorni lavorati 3. verifica “successiva” contabilizzazione fatture, liquidazioni ed impegni di spesa (determinazioni)	31/12/2023	In corso	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20
9.3.18	1	4	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attuazione misure anticorruptive	Applicazione misure piano anti-corruzione per le attività di competenza	Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	Sono adottate le misure anticorruzione previste dal Piano Anticorruzione; Gli obblighi di trasparenza sono assolti attraverso le pubblicazioni di legge; E' stato effettuato dal personale con ruoli di responsabilità specifico corso in ambito Anticorruzione.	In linea con prospettive di risultato	10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
	1	1	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Contributo a corretto funzionamento procedurale - finanziario di Giunta e Consiglio.		Servizi di Line	Deliberazioni/Informative di Giunta: deposito completo di tutta la documentazione istruttoria di spettanza (ivi compreso il parere dei Revisori-ove prescritto), entro le ore 12 del giorno precedente alla data di chiusura dell'ordine del giorno dei lavori (come disposta da Sindaco). Tempestiva Organizzazione del deposito della documentazione istruttoria di bilancio/rendiconto (calibrata ponderazione dei termini prescritti da TUEL e Regolamento di Contabilità, con peculiare riguardo alle garanzie partecipative consiliari; in particolare, rispetto a rendiconto, adeguata ponderazione obbligo di legge di porre a disposizione dei Consiglieri con 20 giorni di anticipo, non solo la documentazione deliberata dalla Giunta ma anche il parere dei Revisori	tutto esercizio 2023	Deliberazioni di Giunta: sono rispettati i tempi di deposito completo di tutta la documentazione istruttoria entro le ore 12 del giorno precedente ad eccezione delle deliberazioni di approvazione degli atti programmatori. Rispettati tempi di deposito della documentazione istruttoria di bilancio/rendiconto entro 20 giorni di anticipo, per garantire la partecipazione consigliere.	Obiettivo da perseguire con pervicacia (con particolare riferimento agli atti programmatori e agli atti che richiedono la compartecipazione prevntiva di attori interni all'ente come assessori, segretario generale, dirigenti di altri servizi)	20
9.3.8	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Sistema di prevenzione maturazione debiti fuori bilancio	Allert mirati da Centro a Servizi	Servizi di Line	Predisposizioni informative preventive mediante "circolari" almeno due volte l'anno	30/11/2023	In corso	Obiettivo da perseguire con pervicacia	20