



Città di Segrate

***Piano Dettagliato degli Obiettivi e
Piano della Performance 2020***

Monitoraggio al 31/12/2020

INDICE

PREMESSA	<i>pag.</i>	3
<i>ATTIVITÀ ISTITUZIONALE</i>	<i>pag.</i>	4
AVVOCATURA attività istituzionale	<i>pag.</i>	5
SEGRETARIO GENERALE attività istituzionale	<i>pag.</i>	8
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO attività istituzionale	<i>pag.</i>	11
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF attività istituzionale	<i>pag.</i>	52
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO attività istituzionale	<i>pag.</i>	70
DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI attività istituzionale	<i>pag.</i>	92
<i>OBIETTIVI GESTIONALI</i>	<i>pag.</i>	128
OBIETTIVI INTERSETTORIALI	<i>pag.</i>	129
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF obiettivi gestionali	<i>pag.</i>	134
DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO obiettivi gestionali	<i>pag.</i>	147
DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI obiettivi gestionali	<i>pag.</i>	156

PREMESSA

Il *Piano Dettagliato degli Obiettivi* (PDO) e Piano della Performance, oggetto del presente documento, è redatto in coerenza degli indirizzi formulati dal Nucleo di Valutazione (nominato con provvedimento sindacale n. 113 del 07/12/2017), tenuto conto del sistema di valutazione del personale dipendente (deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12/04/2018).

Il PDO e Piano della performance è stato approvato con deliberazione di G.C n. 101 del 23/07/2020.

Con Verbale n. 5 del 16/10/2020 il PDO è stato validato dal Nucleo di Validazione.

L'annualità 2020 è stata caratterizzata dagli effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19 che ha imposto al Comune di Segrate la necessità di attivare ed erogare nuovi servizi ed attività non programmate ma anche di sperimentare nuove modalità di effettuazione dell'attività lavorativa dei dipendenti, sulle quali hanno pesato sia una forte componente tecnologica che la ridefinizione degli obiettivi di breve periodo che, infine, la riprogrammazione organizzativa e gestionale delle attività di routine.

Gli obiettivi contenuti nel PDO e Piano della Performance, in coerenza con il vigente sistema di valutazione, sono declinati in:

- **obiettivi istituzionali** collegati con i relativi indicatori tesi al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza;
- **obiettivi gestionali** sono ricondotti alla programmazione del DUP con dettaglio delle azioni, del cronoprogramma e degli indicatori di risultato utili alla valutazione della performance individuale.

Attività istituzionale

AVVOCATURA

AVVOCATURA

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: //

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 11 Altri servizi generali

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Avv. Precetti Massimiliano

SEZIONE: Avvocatura

FUNZIONARIO: Precetti Massimiliano

SERVIZIO: AVVOCATURA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione cause-

- a) per la fase di studio della controversia: esame e studio degli atti, consultazione con gli uffici, ricerca dei documenti, nonché ricerche giurisprudenziali e conseguente relazione o parere, scritto oppure orale, al Dirigente e/o agli organi politici;
- b) per la fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica, le ulteriori consultazioni con gli uffici;
- c) per la fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, l'esame delle attività dei consulenti di parte e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private.
- d) per la fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo.

Gestione contenzioso stragiudiziale: esame e studio degli atti, consultazione con gli uffici, ricerca dei documenti, ricerche giurisprudenziali, attività di assistenza, redazione di diffide, memorie, esposti, relazioni, denunce, pareri, scritti oppure orali, al Dirigente e/o agli organi politici

Espressione pareri legali: esame e studio degli atti a seguito della consultazione con gli uffici, ricerca dei documenti e della giurisprudenza, con conseguente espressione di pareri legali, scritti o orali

Gestione amministrativa e contabile cause avvocatura interna: notifica, iscrizione a ruolo, istruttoria della causa (compresa gestione CTU e CTP) ed esecuzione sentenza (compreso eventuale pagamento tassa di registro)

Gestione amministrativa e contabile incarichi legali esterni nei casi eccezionali previsti dal regolamento

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. disamine-colloqui entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo avversario/n. atti notificati	%	-	da 2020	-	Non rilevato	Dato non rilevato in assenza di notifiche	//	100%
n. controversie gestite internamente/ n. controversie gestite da avvocati esterni	%	25%	69,23%	1 / 1	100%	Dato poco indicativo, atteso il ridotto numero di nuove controversie	30%	70%
n. pareri rilasciati entro 30 gg/n. pareri richiesti	%	100%	100%	7 / 7	100%	Di cui due posizioni stragiudiziali	0%	100%
n. atti presentati in via telematica/totale delle pratiche	%	100%	100%	21 / 21	100%		0%	100%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,559%	0,704%	1,25 / 170,83	0,732%		0,028%	0,704%
costo del servizio / popolazione	€	6,42 €	4,79 €	161.529,32 € / 36957	4,37 €		-0,42 €	4,79 €

SEGRETARIO GENERALE

SECRETARIO GENERALE

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Guadagnolo Maria Concetta

SEZIONE: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

FUNZIONARIO: Guadagnolo Maria Concetta

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Predisposizione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

Predisposizione DUP 2021-2023

Monitoraggio DUP 2019 confluito nella relazione della Giunta per approvazione rendiconto 2019

Predisposizione PEG 2020 2022 e relative variazioni

Predisposizione PDO 2020 - 2022 con monitoraggi intermedio in corso 2020

Monitoraggio finale PDO 2019 - 2021

Supporto al Nucleo di Valutazione per la misurazione della performance organizzativa e individuale 2019. Elaborazione reportistica e documentazione al NdV per proposta all'Amministrazione retribuzione risultato dirigenza e Segretario Generale. Predisposizione Relazione performance 2019.

Pubblicazione in Amministrazione trasparente degli atti della programmazione

Supporto al NdV per la eventuale pesatura posizioni dirigenziali

Supporto NdV per eventuale pesatura posizioni organizzative

Questionario alla Corte dei Conti sui controlli (per la parte della programmazione e delle partecipate)

Referto Corte dei Conti ai sensi degli artt. 198 e 198bis del TUEL

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. report PDO elaborati/anno	n.	1	1	1	1		Sulla soglia	Min 1/anno
n. obiettivi verificati/n. obiettivi approvati	%	da 2019	100%	9 / 9	100%		0%	100%
n. processi verificati/n. processi approvati	%	da 2019	100%	55 / 55	100%		0%	100%
Predisposizione del PEG (gg intercorsi data di esecutività delibera approvazione Bilancio)	gg.	7 gg.	7 gg.	-21	-21	- Delibera approvazione bilancio CC (24.02.20) - Esecutività delibera CC (12,03,20) - GC approvazione PEG (27,02,20)	-28	7 gg. lav. dalla data di esecutività
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,633%	0,639%	1,12 / 170,83	0,656%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno e non reintegrata (per la % di attribuzione al servizio). Ripartito il personale restante della sezione con % diverse rispetto al 2019	0,017%	0,639%
Costo del servizio / popolazione	€	1,64 €	1,86 €	71.288,08 € / 36957	1,93 €		0,07 €	1,86 €

***DIREZIONE AFFARI GENERALI
E SERVIZI AL CITTADINO***

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 11 Altri servizi generali

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Bossi Clara

SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino

FUNZIONARIO: Bossi Clara

SERVIZIO: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SERVIZI DI SEDE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

raccolta, analisi, coordinamento e monitoraggio delle segnalazioni, delle proposte e dei reclami dei cittadini

aggiornamento e distribuzione- guida ai servizi, guida telefonica interna, cartellonistica e avvisi informativi

gestione casella posta elettronica URP

contatti di 1° livello via mail

contatti di 2° livello in front-office

contatti con Enti esterni (Provincia per Pink Card - ATM per inserimento on line abbonamenti studenti in convenzione)

gestione Sportello Orientamento Legale

attività amministrativa necessaria alla fornitura beni per il funzionamento dei servizi di sede

coordinamento servizi di reception e gestione del parco auto in dotazione (in back-office)

gestione richieste commissioni interne/esterne

verifica accessi sede comunale, presidio Centro Giuseppe Verdi e via I Maggio, servizio centralino

servizio di primo orientamento cittadini sia in reception che in sala d'attesa S@C

supporto alla Sezione per servizi vari (fotocopie, scansioni, telefonate ai cittadini etc.)

commissioni sul territorio e fuori territorio a supporto degli uffici di back-office

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. commissioni effettuate/n. addetti	n./cad. (n)	54,33	48	87 / 2	43,5	Il numero delle commissioni ha risentito della situazione sanitaria	-11,5	55
n. di casi di commissioni evase con ritardo rispetto alla data concordata	n.	0	0	0	0		0	0
tempo medio di inoltro delle segnalazioni dei cittadini agli uffici competenti	gg.	2 gg. lav.	2 gg. lav.	0,10 g. lav.	0,10 g. lav.	Il nuovo programma consente rilevazioni più precise	-1,9	2 gg. lav.
% risposta/segnalazioni ricevute	%	95,00%	96,77%	2.073 / 2.111	98%		Superiore	> 95%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	3,715%	3,745%	5,08 / 170,83	2,974%	2 risorse cessate nel corso dell'anno e non reintegrate (per la % di attribuzione al servizio). Conseguente ripartizione del personale rimanente della sezione con % diverse	-0,771%	3,745%
costo del servizio / popolazione	€	7,15 €	6,87 €	193.255,58 € / 36957	5,23 €	Minori costi del personale per risorse cessate e non reintegrate	-1,64 €	6,87 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020), Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa	
RESPONSABILE: Emirena Massi	SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino FUNZIONARIO: Bossi Clara
SERVIZIO: ANAGRAFE	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Iscrizioni anagrafiche (da altro Comune - dall'estero - per nascita)	
Cancellazioni / mutazioni anagrafiche: per emigrazione in altro Comune - per emigrazione all'estero (se cittadino italiano con iscrizione in anagrafe italiani residenti all'estero) - per irreperibilità/presunta irreperibilità per iscritti AIRE - per omessa dichiarazione	
Mutazioni su territorio comunale	
Rilascio: attestazioni (di iscrizione anagrafica / di soggiorno permanente per cittadini comunitari) - certificazioni a privati (studi legali, banche, assicurazioni, ecc.) - certificazioni storiche con ricerca d'archivio - informative/verifica autocertificazione	
Registrazione convivenze di fatto	
Gestione schedario popolazione temporanea	
Gestione Giudici popolari: richiesta di iscrizione albi di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello (anni dispari)	
Comunicazioni alla Questura di tutte le variazioni anagrafiche relative agli stranieri	
Variazione dati anagrafici su comunicazione uffici di stato civile anche di altri Comuni	
Pratiche di cittadinanza per minori conviventi con genitori neocittadini italiani	

Gestione WEB-APP SOGEI per variazioni ANPR e Agenzia delle Entrate

Accertamenti mensili incassi

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
% certificazioni rilasciate entro 20 gg. dalla richiesta sul totale delle richieste	%	100%	99,74%	874 / 876	99,77%		9,77%	90%
% di contenzioso (n. reclami-contenzioso / n. pratiche complesse)	%	da 2019	0,96%	3 / 204	1,47%		0,47%	1%
Tempi rilascio certificati storici con ricerca archivio o non digitalizzati dalla richiesta	gg.	da 2019	5,16 gg.	4,35 gg.	4,35 gg.		-5,65	10 gg.
Percentuale di pratiche di iscrizione anagrafica evase oltre 15 gg (da documentazione completa)	%	29,62%	20,93%	21,05%	21,05%		Inferiore	Max 29%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,760%	1,773%	3,9 / 170,83	2,283%	1 risorsa assunta nel corso dell'anno	0,510%	1,773%
Costo del servizio / popolazione	€	3,77 €	3,64 €	169.468,05 € / 36957	4,59 €	Maggiori costi del personale per nuova assunzione	0,95 €	3,64 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020), Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa	
RESPONSABILE: Galletta Concetta	SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino FUNZIONARIO: Bossi Clara
SERVIZIO: STATO CIVILE	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Redazione atti: nascita Parte II Serie A/B - Parte I serie A/B, matrimonio Parte II Serie B/C - parte I - parte II serie A, unione civile, morte Parte II Serie A/C - parte I/II serie B, cittadinanza	
Annotazioni e assicurate trascrizioni (Sentenze, separazioni, omologhe, rogiti notarili, scelta nome art. 36 DPR. 396/2000 annotazioni provenienti da altri comuni)	
Matrimoni Civili: Pubblicazioni / celebrazioni - Unioni Civili: verbalizzazione/verifiche e costituzioni	
Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile (gestione di tutte le fasi della procedura)	
Pratiche di cittadinanza (ricezione documentazione - controllo - contatti con il richiedente - giuramento)	
Rilascio certificazioni (certificati - estratti per riassunto - copie conformi)	
Disposizione anticipata di trattamento DAT	
Accertamenti mensili incassi	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Percentuale di pratiche stato civile evase oltre i 30 giorni (media delle percentuali annuali per ogni tipologia di atto)	%	25,66%	19,00%	19,97%	19,97%		Inferiore	Max 25%
% di contenzioso (n. reclami-contenzioso / n. pratiche complesse)	%	da 2019	0%	0 / 140	0%		-1%	1%
% certificati rilasciati entro 20 gg. dalla richiesta sul totale delle richieste	%	88%	98,99%	3.036 / 3.036	100%		Superiore	≥ 90%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,553%	1,791%	2,98 / 170,83	1,744%	Ripartito il personale della sezione con % diverse rispetto al 2019	-0,047%	1,791%
Costo del servizio / popolazione	€	3,21 €	4,61 €	153.857,47 € / 36957	4,16 €		-0,45 €	4,61 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Bruno Margherita

SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino

FUNZIONARIO: Bossi Clara

SERVIZIO: POLIZIA MORTUARIA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Denunce di morte e comunicazioni conseguenti

Permessi di sepoltura (con aggiornamento sistema informatizzato)

Autorizzazioni (trasporti funebri nazionali e internazionali, autorizzazioni a cremazioni, funerali)

Affidamenti urne cinerarie e/o dispersione ceneri

Gestione ordinativi di cassa per servizi di polizia mortuaria/cimiteriale

Gestione contatti con strutture esterne coinvolte (Asst, strutture ospedaliere, ospedali, Procura, autorità consolari, imprese OO.FF.)

Processo verbale per decessi fuori comune, richiesta di visita del medico necroscopo

Ricerca di parenti di cadavere identificato e non reclamato

Accertamenti mensili incassi e recupero crediti ordinario

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Percentuale di aggiornamento informatico delle autorizzazioni di seppellimento	%	100%	100%	860 / 860	100%		0%	100%
Importo da recuperare/Importo dovuto	%	da 2019	0,94%	0 / 61.397	0%		Inferiore	< 10%
N. cremazioni accolte/n. cremazioni richieste	%	da 2019	100%	520 / 520	100%		Superiore	> 90%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,754%	0,758%	1,55 / 170,83	0,907%	Ripartito il personale della sezione con % diverse rispetto al 2019	0,149%	0,758%
Costo del servizio / popolazione	€	1,68 €	1,65 €	69.692,31 € / 36957	1,89 €		0,24 €	1,65 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020), Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 08 Statistica e sistemi informativi
AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa	
RESPONSABILE: Bossi Clara	SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino FUNZIONARIO: Bossi Clara
SERVIZIO: STATISTICA	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Elaborazione dati statistici mensili	
Trasmissione statistiche mensili a Enti esterni diversi da Istat (Prefettura - SISP - ASST)	
Elaborazione dati statistici annuali	
Evasione richieste elaborazioni statistiche/trasmissione dati da Enti esterni - privati - uffici interni	
Censimento permanente della popolazione	
Censimento permanente delle Istituzioni	
Collaborazione con Istat per rilevazioni sul territorio (sia con rilevatore Istat che con rilevatore individuato dal Comune)	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Attività Statistica Naz. Reg. Locale. n. richiesta da utenti esterni (pubbl. e privati) evase / n. totali richieste	%	100%	100%	18 / 18	100%		0%	100%
Pubblicazione dati statistici: tempi di pubblicazione su sito comunale dal 01/01 di ogni anno	gg.	da 2019	72 gg.	20/02/2020	51 gg.		-39	90 gg.
N. questionari con esito positivo/n. questionari totali stabiliti dall'ISTAT per rilevazioni da lista	%	da 2019	83,51%	n.d.	n.d.	Censimento non effettuato causa pandemia	//	≥ 70%
Statistica: % gradimento del servizio	%	-	da 2020	n.d.	n.d.	Causa sospensione censimento permanente	//	≥ 70%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,084%	0,308%	0,65 / 170,83	0,380%	Ripartito il personale della sezione con % diverse rispetto al 2019	0,072%	0,308%
Costo del servizio / popolazione	€	0,29 €	0,85 €	34.385,42 € / 36957	0,93 €		0,08 €	0,85 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 11 Altri servizi generali

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Bossi Clara

SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino

FUNZIONARIO: Bossi Clara

SERVIZIO: SPORTELLO S@C - SERVIZI AL CITTADINO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione informazioni di primo livello, sia allo sportello, sia via mail (comprese richieste di accertamenti da parte delle Forze dell'Ordine) - assistenza allo sportello per inserimento servizi comunali online (iscrizione asili nido - servizi scolastici - trasporto scolastico) e assistenza per Sportello telematico SUE/SUAP- consegna autorizzazioni rilasciate da altri uffici

Rilascio di certificazioni (anagrafe/stato civile/elettorale) - tessere elettorali in periodo preelettorale - dichiarazioni sostitutive atti di notorietà - autentiche

Pratiche di iscrizione/mutazione anagrafica allo sportello (controllo documentazione e scansione - ingresso pratica - rilascio ricevute)

Gestione documenti di riconoscimento (rilascio documenti d'identità cartacei ed elettronici con eventuale manifestazione di volontà donazione organi e tessuti in caso di morte - appuntamenti passaporti per Questura - pratiche passaporti minori di 12 anni)

Protocolli in ingresso allo sportello - protocolli per colleghi

Consulenza uffici interni per protocollazioni - ricerche - gestione anomalie/errori

Incassi in contanti e bancomat di pagamenti servizi comunali, diritti di segreteria e altro

Gestione registrazione/consegna atti giudiziari - registrazione cessioni di fabbricato/ospitalità

Gestione servizi per conto di terzi (rilascio visure catastali per Agenzia delle Entrate - emissione documenti di trasporto, ricarica abbonamenti, consegna tessere annuali studenti in convenzione - tessere anziani e rinnovo profili studenti per ATM/TRENORD - gestione/controlli incassi refezione scolastica con bancomat per gestore del servizio di refezione - raccolta firme per referendum/proposte di legge per comitati promotori)

Attività di back office relative a: gestione cassa (versamenti settimanali - accertamento entrate - gestione dell'agente contabile) - trasmissione delle cessioni di fabbricato - trasmissione dei passaporti per minori di 12 anni - controllo delle manifestazioni di volontà donazione organi - controlli giornalieri degli incassi ATM - controlli giornalieri degli incassi tramite bancomat/contante e conseguente trasmissione in Tesoreria e ragioneria - controlli emissioni CIE e liquidazioni al Ministero - controlli bimestrali carte d'identità cartacee - formazione/aggiornamento personale e gestione calendario attività/sportelli

Attività amministrativa per fornitura beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività di sportello

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. complessivo certificati, documenti protocollati, rilascio visure e carte di identità, pagamenti servizi comunali e altri servizi di front office/n. addetti	n./cad.	33.327 / 9	33.395 / 9	24.165 / 9	24.165 / 9	Causa Covid	-5.835/9	30.000/9
Offerta servizi accessibili o prenotabili on-line	n.	2	4	4	4	In periodo di lockdown o di accesso su appuntamento sono state sospese le prenotazioni differenziate - sono rimaste solo le modalità telefonica e via mail per tutti i servizi	0	4

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Tempo medio di attesa allo Sportello	n. minuti	7' 43"	5' 54"	06' 29"	06' 29"	Solo I° trimestre - dal II° trimestre causa Covid solo su appuntamento	Inferiore	< 8'
N. ore apertura settimanali	n. ore (h)	40 h	40 h	40h	40h	In orario standard	Sulla soglia	≥ 40 h
N. tessere richieste on line/numero tessere rilasciate in occasione delle consultazioni elettorali (se previste nell'anno)	%	da 2019	70,16%	770 / 1.796	42,87%	Il minor numero di richieste online è motivato dal maggior numero di richieste evase immediatamente allo sportello	Inferiore	Almeno 70%
N. CIE emesse /n. addetti	n./cad.	3.851 / 3	4.008 / 3	3.321 / 3	3.321 / 3	Causa Covid	-679/3	4.000/3
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	5,670%	5,83%	10,22 / 170,83	5,983%	Risorsa del Servizio Cultura Eventi No profit re-impiegata per una parte dell'anno per questa attività, in sostituzione di una risorsa cessata	0,153%	5,83%
Costo del servizio / popolazione	€	11,17 €	11,22 €	403.581,71 € / 36957	10,92 €		-0,30 €	11,22 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Segreteria Generale

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Bossi Clara

SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino

FUNZIONARIO: Bossi Clara

SERVIZIO: PROTOCOLLO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Protocollo documenti in ingresso (via fax - mail - posta prioritaria - raccomandata - corriere - postino notificatore - ufficiale giudiziario)

Gestione protocolli in uscita mediante gestore del servizio

Affrancatura atti giudiziari

Ricerche su richiesta uffici interni/cittadini

Ritiro posta presso ufficio postale - smistamento interno agli uffici - attività di supporto

Gestione quotidiani - ritiro e smistamento biblioteche comunali

Attività amministrativa necessaria alla fornitura beni e servizi per il funzionamento del protocollo

Gestione contratto con gestore privato del servizio postale (fatturazioni/segnalazione di disservizi)

Gestione contratto affrancatrice/rapporti con il fornitore/taratura macchinario/aggiornamento

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. PEC smistate/n. PEC pervenute	%	100%	100%	11.773 / 11.773	100%	Dato relativo solo al I° semestre, nel II° semestre causa cambio programma gestionale dato non rilevabile	0%	100%
N. atti protocollati/n. addetti	n./cad.	10.885	10.669	20.879 / 2	10.439	Causa Covid	-561	11.000
N. ricerche su richiesta evase / n. richieste pervenute	%	100%	100%	205 / 205	100%		0%	100%
% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico	%	2,27%	2,26%	193 / 13.579	1,42%	Dato relativo solo al I° semestre, nel II° semestre causa cambio programma gestionale dato non rilevabile	Inferiore	≤ 2,5%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,944%	1,96%	3,31 / 170,83	1,938%	2 risorse cessate nel corso dell'anno e non reintegrate (per la % di attribuzione al servizio). Conseguente ripartizione del personale rimanente della sezione con % diverse	-0,022%	1,96%
Costo del servizio / popolazione	€	3,69 €	3,63 €	129.388,76 € / 36957	3,5 €		-0,13 €	3,63 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Bossi Clara

SEZIONE: Servizi Demografici e al Cittadino

FUNZIONARIO: Bossi Clara

SERVIZIO: ELETTORALE E LEVA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Tenuta ed aggiornamento Liste elettorali a seguito di cancellazioni, iscrizioni e cambi di indirizzo

Variazione dati anagrafici su comunicazione uffici di stato civile e anagrafe.

Rilascio tessere elettorali, tagliandi cambio indirizzo all'interno del Comune; rilascio duplicati tessere elettorali.

Tenuta schedario fascicoli personali di tutto il Corpo Elettorale Comunale, di persone con sentenza di fallimento, di persone con sentenza di interdizione perpetua e temporanea dai PP.UU.

Tenuta Registri e schedari delle Tessere elettorali - Residenti - Aire - Irreperibili - nonché le ricevute di tutte le tessere rilasciate/notificate

Gestione consultazioni a seguito di indizione elettorale

Tenuta ed aggiornamento Liste di Leva Residenti e HSR non residenti

Gestione pratiche di leva cittadini stranieri

Tenuta e aggiornamento liste di leva (residenti e non residenti HSR)

Tenuta registri di leva

Evasione richieste Leva di Enti Pubblici e Privati, CC, GDF, ecc.

Gestione congedi - ruoli matricolari - Mod. 209

Rilascio certificazioni elettorali e leva

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Leva: n. richieste da parte di Comuni e altri Enti evase entro 20 gg / n. richieste pervenute	%	100%	100%	5 / 5	100%	Dal II° semestre 2019 sono state abrogate le corpose comunicazioni inerenti la tenuta dei ruoli matricolari. Questo ha di fatto azzerato l'indicatore che non risulta più significativo	0%	100%
Leva: n. reclami e/o solleciti da parte di enti esterni/ totale richieste estratti di nascita	%	0%	0%	0 / 835	0%		0%	0%
n tessere elettorali annullate/numero tessere elettorali ordinarie emesse	%	-	da 2020	73 / 1.512	4,83%		Inferiore	≤ 20%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,760%	1,773%	3,15 / 170,83	1,844%		0,071%	1,773%
Costo del servizio / popolazione	€	3,61 €	3,62 €	133.036,75 € / 36957	3,6 €		-0,02 €	3,62 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Poldi Gianluca (fino al 23/09/2020), Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
AREA DI INTERVENTO: Famiglia, lavoro e solidarietà	
RESPONSABILE: Calvano Antonio	SEZIONE: Istruzione e Formazione FUNZIONARIO: Calvano Antonio
SERVIZIO: ASILI NIDO	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Iscrizioni al servizio nidi : stesura proposta di approvazione bando d'iscrizione e modulistica digitale, Raccolta iscrizioni e controllo possesso requisiti, controllo ISEE e assegnazione tariffe	
Ammissione alla frequenza: formazione graduatoria, gestione ricorsi, ammissione alla frequenza nuovi iscritti per inizio anno scolastico, ammissione alla frequenza nuovi iscritti in corso d'anno scolastico per ritiri anticipati	
Gestione rapporti con gestori privati per erogazione del servizio nidi in regime di convenzione	
Controllo adempimenti contrattuali servizio di gestione nidi in regime di concessione	
Frequenza: verifica registri di frequenza per determinazione tariffe ordinarie e ridotte, controllo e liquidazione fatture gestore nidi comunali e gestori nidi convenzionati in misura corrispondente alle frequenze degli utenti	
Pagamenti utenti: richiesta aggiornamento ISEE a utenti già frequentanti e iscritti per l'anno educativo successivo, emissione rette di frequenza per anno educativo, Verifica pagamenti e emissione notifiche di messa in mora, Attivazione procedure di riscossione	
Controllo qualità mediante ispezioni mensili e indagini di gradimento annuali	
Nidi gratis: assistenza raccolta domande nidi gratis: stesura provvedimenti amministrativi rendicontazione, pagamenti nidi gratis	
Rendicontazione annuale per contributi regionali e per rilevazione ISTAT	

Indicatore	U.M.	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019	Indici a.s. 2019/2020	valore raggiunto a.s. 2019/20	note 2019/2020 per scostamenti	scostament i	target a.s. 2019/2020
Verifica requisiti per iscrizioni: n. domande verificate/ totale delle domande	%	91%	100%	169 / 169	100%	Sospensione servizi per emergenza Covid-19	0%	100%
Rendicontazione nidi gratis: rispetto dei tempi per l'invio dei report periodici	%	100%	100%	2 / 2	100%	Sono state rispettate le prime due scadenze previste per 29.11.19 e 28.02.20 - le restanti due scadenze sono state sospese da Regione Lombardia per chiusura nidi	0%	100%
Tempestività nella pubblicazione della graduatoria (calcolata tra la chiusura delle iscrizioni e l'approvazione della graduatoria provvisoria)	gg.	da 2019	21 gg.	chiusura iscrizioni 15.05.2019 - disposizione approvazione graduatorie n. 129 del 04.06.2019	19 gg.	Risultato migliore rispetto al tempo massimo di 30 giorni	Inferiore	Max 30 gg.
Numero ricorsi accolti per errori materiali nella formazione della graduatoria	n.	0	0	0	0		0	0
Controllo corretta esecuzione del servizio	n.	12	18	7 (su min di 12)	7	Sospensione servizi per emergenza Covid-19	Inferiore	Min 12/anno
Servizio nidi comunali: % gradimento del servizio	%	96%	92%	Non rilevato	Non rilevato	Sospensione servizi per emergenza Covid-19	//	≥ 90%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,676%	1,121%	1,45 / 170,83	0,849%	1 risorsa cessata e non reintegrata (per la % di attrib. al servizio)	-0,272%	1,121%
Costo del servizio / popolazione	€	35,67 €	36,49 €	892.022,47 € / 36957	24,14 €	Minori risorse impegnate, causa Covid-19, in riferimento a: contratti di servizio degli Asili nido, rimborsi/spese di varia natura (legati ai DGR 6506/2018; XI/4/2018; XI/1668/2019); maggiori risorse non preventivate per contributi vari ai Gestori; minori costi del personale per risorsa cessata e non reintegrata	-12,35 €	36,49 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Poldi Gianluca (fino al 23/09/2020),
Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA (SeO DUP): 06 Servizi ausiliari all'istruzione

AREA DI INTERVENTO: Cultura istruzione e tempo libero

RESPONSABILE: Calvano Antonio

SEZIONE: Istruzione e Formazione

FUNZIONARIO: Calvano Antonio

SERVIZIO: REFEZIONE SCOLASTICA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Iscrizioni al servizio di refezione scolastica : stesura proposta di approvazione bando d'iscrizione e modulistica digitale, raccolta iscrizioni e controllo possesso requisiti, controllo ISEE e assegnazione tariffe, raccolta richieste diete speciali

Prenotazione pasti : gestione convenzioni con scuole per assistenza alla prenotazione dei pasti, verifica corrispondenza pasti prenotati a presenze giornaliere, Controllo e liquidazione fatture concessionario refezione scolastica

Controllo qualità percepita: formazione Commissione Mensa (elezione, corsi di formazione, registrazione componenti e assegnazione password per rilevazione qualità on line); riunioni mensili ristrette di Commissione Mensa per monitoraggio servizio; riunioni

Controllo qualità tecnica: verifica e confronto sui report periodici inviati dalla ditta incaricata, liquidazione fatture, relazione con gli organismi sanitari per la stesura dei menu

Pagamenti utenti: controllo dati cessione di credito riguardante utenti insolventi, verifica pagamenti e emissione notifiche di messa in mora, attivazione procedure di riscossione coattiva con Esattoria Comunale, liquidazione fatture esattoria Comunale

Indicatore	U.M.	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019	Indici a.s. 2019/2020	valore raggiunto a.s. 2019/2020	note 2019/2020 per scostamenti	scostamenti	target a.s. 2019/2020
controllo qualità percepita: n. incontri periodici di verifica con commissione mensa	n.	5	5	22.10.2019 01.12.2019	2	Sospensione servizi per emergenza Covid-19	Inferiore	Min 5
n. domande accolte/n. domande ricevute	%	100%	100%	1.411 / 1.411	100%		0%	100%
Tempestività della gestione reclami diete speciali (a partire dalla data del reclamo alla data della risposta)	gg.	da 2019	nessun reclamo	0 reclami	//	Nessun reclamo	//	10 gg. (lav.)
refezione scolastica: % gradimento del servizio	%	95%	97%	24.510 risposte con giudizio positivo su 456 con giudizio negativo	98,14%	I valori riportati nella colonna indici rappresentano la somma dei giudizi pervenuti on-line dalla Commissione Mensa fino a fine febbraio 2020	Superiore	> 90%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,218%	1,224%	2,04 / 170,83	1,194%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno e non reintegrata (per la % di attribuzione al servizio)	-0,030%	1,224%
costo del servizio / popolazione	€	16,29 €	16,66 €	528.589,07 € / 36957	14,3 €	Minori risorse impegnate causa il protrarsi della situazione pandemica; minori costi del personale per risorsa cessata e non reintegrata	-2,36 €	16,66 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Poldi Gianluca (fino al 23/09/2020),
Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA (SeO DUP): 07 Diritto allo studio

AREA DI INTERVENTO: Cultura istruzione e tempo libero

RESPONSABILE: Calvano Antonio

SEZIONE: Istruzione e Formazione

FUNZIONARIO: Calvano Antonio

SERVIZIO: DIRITTO ALLO STUDIO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Piano per il Diritto allo Studio: progettazione proposta, discussione con direzioni scolastiche e commissioni consiliari, formalizzazione deliberazione

Contributi per merito scolastico: stesura proposta di approvazione bando e modulistica, verifica requisiti candidati, assunzione impegno di spesa ed erogazione borse di studio

Dote scuola: assistenza agli utenti per la presentazione della domanda on line

Contributi a Istituzioni Scolastiche e scuole non statali: determinazione contributi (per progettazione didattica, convenzioni ata e materiale di pulizia), verifiche rendicontazioni ed erogazione

Riunioni mensili con Dirigenti scolastici: definizione calendario, istruttoria argomenti all'ordine del giorno, verbalizzazione sedute

Libri di testo scuole primarie: preparazione e consegna alle scuole delle cedole librerie, determinazione impegno di spesa e liquidazione fatture a fornitori libri di testo

Iniziative per l'arricchimento del curriculum formativo: valutazione proposte di iniziative per le scuole e concessione patrocini o assunzione di impegni di spesa per realizzazione iniziative

Pre-scuola e dopo-scuola: stesura proposta di approvazione bando d'iscrizione a servizi di pre-scuola e doposcuola e modulistica digitale, raccolta iscrizioni e controllo possesso requisiti richiedenti servizio di pre e dopo-scuola, visite ispettive mensili

Orientamento Scolastico: conferenze con esperti, campus con scuole superiori, indagini di gradimento

Acquisto arredi scolastici: ripartizione budget tra direzioni scolastiche, gara telematica, verifica consegne, liquidazione fatture

Indicatore	U.M.	a.s. 2017/2018	a.s. 2018/2019	Indici a.s. 2019/2020	valore raggiunto a.s. 2019/2020	note 2019/2020 per scostamenti	scostamenti	target a.s. 2019/2020
n. ispezione a campione per monitoraggio servizio doposcuola	n.	6	9	6	6	Sospensione servizi per emergenza Covid-19	Inferiore	Min 9/anno
n. iscritti pre e dopo scuola / n. alunni (se servizio attivato) (al 30 giugno dell'anno corrente)	%	14,34%	17,05%	509 / 2.535	20,08%		Superiore	Almeno 15%
n. ore di pre e post scuola erogate settimanalmente	n. ore (h)	20 h	22 h	20 h	20 h		0	20 h
servizi integrativi scolastici: % gradimento del servizio	%	96%	90%	Non effettuato/ Non rilevabile	Non effettuato/ Non rilevabile	Sospensione servizi per emergenza Covid-19	//	≥ 90%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,034%	1,036%	1,84 / 170,83	1,077%		0,041%	1,036%
costo del servizio / popolazione	€	11,16 €	11,1 €	614.995,63 € / 36957	16,64 €	Maggiori risorse impegnate per ristori specifici di spesa vincolati dallo Stato per gli effetti della pandemia da Covid-19 sulle scuole	5,54 €	11,1 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Poldi Gianluca (fino al 23/09/2020),
Bianco Barbara (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

AREA DI INTERVENTO: Cultura Istruzione e Tempo libero

RESPONSABILE: Vigilante Raffaella

SEZIONE: Cultura, Eventi e rapporti con la Città

FUNZIONARIO: Vigilante Raffaella

SERVIZIO: BIBLIOTECA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione dei turni del personale e delle coperture nelle biblioteche cittadine

Programmazione acquisto libri e audiovisivi e redazione liste di acquisto

Comunicazione ordini al fornitore tramite piattaforma di e-commerce

Gestione dei documenti in ingresso (timbratura, attribuzione di un numero di ingresso, recupero catalogafico)

Revisione delle raccolte

Ricollocazione a scaffale dei documenti

Cura, gestione e valorizzazione del fondo specialistico De Micheli

Gestione della movimentazione dei documenti della biblioteca tramite software specifico

Gestione degli utenti (iscrizione alla Biblioteca e rinnovo della tessera, iscrizione ai servizi internet)

Riscossione tariffe per stampe e per ritardata consegna dei documenti

Organizzazione di attività di promozione della lettura per gli adulti (conferenze, presentazione autori)

Organizzazione di attività di promozione della lettura (letture, laboratori) con le scuole

Organizzazione di attività di promozione della lettura a utenza libera per bambini e ragazzi (spettacoli teatrali)

Gestione pagina Facebook, newsletter agli utenti e pagina del sito CUBI della biblioteca

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. di iniziative organizzate (escluse le iniziative rivolte alle scuole)	n.	7	13	7	7		Sulla soglia	Almeno 7/anno
n. scuole coinvolte in iniziative/ totale delle scuole del territorio	%	50%	58%	8 / 12	66,67%		Superiore	Min 50%
n. di bambini coinvolti in iniziative in biblioteca	n.	1911	2368, tot. (fasce 0-14)	1.050	1.050	A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile coinvolgere un maggior numero di alunni	Inferiore	Almeno 1920
Attività promozione della lettura (es. gruppo di lettura-laboratori): % gradimento del servizio	%	da 2019	80,23%	94,40%	94,40%		Superiore	> 70%
biblioteca: % di gradimento del servizio	%	95,83%	88,30%	93,10%	93,10%		Superiore	> 80%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	5,196%	5,021%	6,89 / 170,83	4,033%	Ripartito il personale della sezione con % diverse rispetto al 2019	-1,000%	5,033%
costo del servizio/ popolazione	€	12,29 €	11,64 €	359.076,84 € / 36957	9,72 €	Maggiori risorse per i Contributi del Fondo Emergenze Imprese-Biblioteche, destinati alle biblioteche pubbliche per l'acquisto di libri; minori costi del personale attribuiti al servizio per diversa distribuzione delle % di assegnazione rispetto al 2019	-2,26 €	11,98 €

* I target del triennio (2020-2022) relativi alle unità operative e al costo del servizio comprendono una quota relativa al servizio non più attivo delle Politiche Giovanili

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Organi istituzionali
AREA DI INTERVENTO: Macchina amministrativa	
RESPONSABILE: Vigilante Raffaella	SEZIONE: Cultura, Eventi e rapporti con la Città FUNZIONARIO: Vigilante Raffaella
SERVIZIO: COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Promozione e realizzazione grafica delle attività, servizi ed eventi dell'ente	
Invio newsletter e comunicazioni alla stampa	
Supervisione e correzione del materiale promozionale realizzato da soggetti esterni del territorio e relativo visto su stampe	
Gestione operativa appalto servizio stampa	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. comunicati stampa predisposti pubblicati sul sito	n.	da 2019	316	358	358		Superiore	Almeno 40
Calendario eventi: Eventi realizzati/eventi comunicati	%	100%	100%	18 / 24	75%	I 18 eventi realizzati sono stati tutti comunicati. Sono stati promossi (quindi inizialmente comunicati), inoltre, 6 eventi che poi non sono stati realizzati a causa della pandemia: Carnevale, Carnevale a Novegro, Happy voice, Civil Week, Concerto Segrate in musica "Romantik" e Dialoghi Filosofici "psiche e coscienza morale".	-25%	100%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,263%	2,007%	3,46 / 170,83	2,025%	Ripartito il personale della sezione con % diverse rispetto al 2019	0,007%	2,018%
costo del servizio / popolazione	€	5,29 €	4,63 €	174.363,72 € / 36957	4,72 €		-0,25 €	4,97 €

*** I target del triennio (2020-2022) relativi alle unità operative e al costo del servizio comprendono una quota relativa al servizio non più attivo delle Politiche Giovanili**

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Poldi Gianluca / Stanca Luca (fino al 23/09/2020),
Bianco Barbara (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP):
05 Tutela e valorizzazioni dei beni e attività culturali
06 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero

PROGRAMMA (SeO DUP):
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
01 Sport e Tempo libero

AREA DI INTERVENTO: Cultura Istruzione e Tempo libero

RESPONSABILE: Vigilante Raffaella

SEZIONE: Cultura, Eventi e rapporti con la Città -

FUNZIONARIO: Vigilante Raffaella

SERVIZIO: CULTURA EVENTI NO PROFIT

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Mappatura eventi: campagna di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti con degli stakeholder del territorio e dei comuni limitrofi in tema di programmazione degli eventi, invio e raccolta schede compilate degli eventi che le altre sezioni dell'ente e gli stakeholder del territorio intendono realizzare

Programmazione e realizzazione degli eventi istituzionali, cittadini e delle commemorazioni

Redazione calendario degli eventi: realizzazione della proposta di calendario degli eventi per l'anno in corso, proposta di deliberazione del nuovo calendario per l'anno in corso per approvazione calendario da parte della Giunta comunale, pubblicazione su sito del calendario approvato

Contatti e comunicazione agli stakeholder dei patrocini e delle collaborazioni che si realizzeranno nel corso dell'anno

Affiancamento e supporto alla realizzazione degli eventi in collaborazione coi soggetti del territorio e coordinamento dei vari uffici comunali di volta in volta coinvolti, istituzione tavoli tecnici con i soggetti coinvolti nei vari eventi

Aggiornamento e integrazione del calendario e atti amministrativi conseguenti, report degli eventi realizzati

Definizione ambiti delle rassegne culturali, mantenimento delle rassegne esistenti e sviluppo di nuove rassegne culturali

Analisi delle realtà culturali del territorio e no potenzialmente coinvolgibili

Coordinamento del materiale informativo per la promozione delle rassegne

Organizzazione e realizzazione delle rassegne culturali, Rendicontazione e valutazione consuntivo

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. progetti ed eventi organizzati in collaborazione con terzi (anche parzialmente)	n.	-	da 2020	17	17	Dei 17 uno solo pagato	Superiore	Min 2
N. eventi realizzati / n. eventi programmati (da calendario eventi)	%	95,92%	97%	18 / 19	94,74%	La programmazione è stata fatta solo nel primo semestre (ed è stato possibile rispettarla solo fino a fine febbraio), pre-emergenza pandemia. Nel resto dell'anno si è cercato di realizzare eventi in streaming quando possibile, a seconda delle disponibilità dei "fornitori" e delle occasioni, senza una vera programmazione	Inferiore	Min 95%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,302%	2,178%	2,75 / 170,83	1,610%	Risorsa re-impiegata per una parte dell'anno nel Servizio Sportello S@C-Servizi al Cittadino. Ripartito il personale della sezione con % diverse rispetto al 2019	-0,636%	2,246%
Costo del servizio/popolazione	€	6,53 €	5,07 €	154.596 € / 36957	4,18 €	Minori risorse impegnate, causa Covid-19, per l'organizzazione di manifestazioni e convegni; minori costi del personale attribuiti al servizio per diversa distribuzione delle % di assegnazione rispetto al 2019 e re-impiego di una risorsa in Servizio differente	-1,22 €	5,40 €

* I target del triennio (2020-2022) relativi alle unità operative e al costo del servizio comprendono una quota relativa al servizio non più attivo delle Politiche Giovanili

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Organi Istituzionali

AREA DI INTERVENTO: Macchina amministrativa

RESPONSABILE: Montini Raffaella

SEZIONE: Affari Generali

FUNZIONARIO: Montini Raffaella

SERVIZIO: SEGRETERIE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Attività di supporto agli organi istituzionali sotto i diversi profili dell'assistenza ai lavori, della redazione di atti e della generale attività di segreteria del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale

Funzioni di supporto al Segretario Generale per le attività di anticorruzione, trasparenza e controlli successivi di regolarità amministrativa

Funzioni di controllo interno, anticorruzione e trasparenza

Gestione dell'istituto dell'Accesso civico semplice e generalizzato

Gestione dell'anagrafe degli amministratori e della dichiarazione patrimoniale dei Consiglieri comunali e assessori

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. richieste di accesso agli atti pervenute dai consiglieri evase entro 5 gg / n. richieste pervenute	%	100%	100%	7 / 7	100%		0%	100%
n. richieste di accesso civico semplice evase entro 15 gg / n. richieste pervenute	(n./n.) %	//	100%	0 richieste	//	Nessun caso	//	100%
n. richieste accesso civico generalizzato registrate entro 3 gg/ n. richieste comunicate da altri uffici	(n./n.) %	100%	n.d.	2 / 2	100%		0%	100%
Tempo medio trascorso dalla approvazione delle delibere di GC alla pubblicazione	gg.	da 2019	1,7 gg.	2,3 gg.	2,3 gg.		-2,7	5 gg.
Tempo medio trascorso dalla approvazione delle delibere di CC alla pubblicazione	gg.	da 2019	4 gg.	4 gg.	4 gg.		-3	7 gg.
Delibere GC medie gestite per unità operativa	n.	da 2019	208/op.	175 / n. 1 op.	175		-25	200
Delibere CC medie gestite per unità operativa	n.	da 2019	49/op.	58 / n. 1 op.	58		8	50
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,715%	1,728%	2,93 / 170,83	1,715%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno e non reintegrata	-0,013%	1,728%
costo del servizio / popolazione	€	11,13 €	10,65 €	405.118,32 € / 36957	10,96 €		0,31 €	10,65 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Segreteria Generale
AREA DI INTERVENTO: Macchina amministrativa	
RESPONSABILE: Montini Raffaella	SEZIONE: Affari Generali FUNZIONARIO: Montini Raffaella
SERVIZIO: GESTIONE ARCHIVIO GENERALE	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
conservazione documenti del Comune nell'archivio di deposito e nell'archivio storico	
reperimento pratiche archiviate su richiesta di utenti interni ed esterni	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. richieste evase / n. richieste pervenute	(n./n.) %	100%	100%	310 / 310	100%		0%	100%
Tempo medio evasione di richieste di accesso agli atti di materiale in archivio	gg.	da 2019	1 gg.	1 g.	1 g.		-4	5 gg.
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,693%	0,695%	1,23 / 170,83	0,720%		0,025%	0,695%
costo del servizio / popolazione	€	1,54 €	1,48 €	55.596,59 € / 36957	1,5 €		0,02 €	1,48 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 11 Altri Servizi Generali
AREA DI INTERVENTO: Macchina amministrativa	
RESPONSABILE: Montini Raffaella	SEZIONE: Affari Generali FUNZIONARIO: Montini Raffaella
SERVIZIO: CONTRATTI	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Controlli atti pre-stesura contrattuale	
Revisione degli schemi dei contratti dell'Ente secondo la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, in esecuzione del capitolato, dei contratti dell'Ente, iscritti nei diversi Repertori, in modalità informatizzata con l'utilizzo del software dedicato	
Supporto a tutte le sezioni dell'Ente per i controlli necessari allo svincolo dei depositi cauzionali prestati dall'appaltatore e relativa procedura di svincolo	
Assistenza al Segretario Generale nella sua attività di Ufficiale rogante di atti di natura contrattuale in forma pubblica amministrativa	
Tenuta di n. 3 Repertori, di cui 1 interno all'Ente con modalità informatica	
Gestione degli adempimenti relativi all'imposta di registro e ai contatti con l'Agenzia delle Entrate attraverso anche le apposite piattaforme	
Gestione e comunicazione annuale dei contratti all'anagrafe tributaria	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Tempo che intercorre tra il ricevimento della determina di aggiudicazione efficace (a conclusione dei controlli ecc) e la redazione dello schema di contratto per Atto Pubblico, inviata al dirigente competente.	gg.	-	da 2020	5 gg.	5 gg.	5 gg. (su nr. 11 atti)	Inferiore	Entro 12 gg.
Tempo per la predisposizione della determina di svincolo del deposito cauzionale dal ricevimento della comunicazione di regolare esecuzione da parte dell'ufficio competente	gg.	-	da 2020	//	//	Nessun caso (non valutabile)	//	Entro 7 gg.
Tempo utilizzato nel richiedere al contraente i documenti per la stipula del contratto (dalla ricezione della determina di aggiudicazione definitiva e di copia della lettera di affidamento dell'incarico)	gg.	da 2019	3,8 gg.	0,73 g.	0,73 g.		-24,27	25 gg.
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,592%	1,462%	2,13 / 170,83	1,247%	Risorsa re-impiegata per una parte dell'anno al Servizio Gare	-0,215%	1,462%
Costo del servizio / popolazione	€	3,04 €	2,6 €	96.822,4 € / 36957	2,62 €		0,02 €	2,6 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco

DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Segreteria Generale

AREA DI INTERVENTO: Macchina amministrativa

RESPONSABILE: Montini Raffaella

SEZIONE: Affari Generali

FUNZIONARIO: Montini Raffaella

SERVIZIO: MESSI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Notifica atti sia del comune di Segrate sia di altre Amministrazioni

Gestione Albo Pretorio

Gestione atti depositati c/o la Casa Comunale

Consegna al domicilio Carte d'identità e altri certificati a invalidi

Partecipazione con Gonfalone a manifestazioni istituzionali

In caso di elezioni: consegna tessere elettorali a diciottenni e nuovi residenti e notifiche nomine presidenti e scrutatori dei seggi

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Tempo medio di evasione di una notifica	gg.	10 gg.	12,5 gg.	11,6 gg.	11,6 gg.		-3,4	15 gg.
N di atti interni notificati entro i termini richiesti dagli uffici/tot. delle notifiche interne	n./n. (%)	-	da 2020	240 / 240	100%		5%	95%
n. notifiche per l'ente / notifiche totali	n./n. (%)	6,49%	15,6%	240 / 1.354	17,73%	Scostamento poco significativo. Si segnala che nel 2020 l'attività di notifiche ha subito l'alternanza di periodi di blocco totale a momenti di attività molto intensa.	3,25%	14,48%
Pubblicazione all'albo da parte dei messi: n. di casi di non pubblicazione in giornata	n.	da 2019	0,5 a trim.	2 nel 2° semestre	0,5 a trim	Totale rilevato di "pubblicazioni non in giornata" nell'anno spalmato su base trimestrale: 0,5 a trim	Inferiore	Max 2/trim.
n. reclami	n.	0	0	0	0		0	0
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,670%	1,681%	2,98 / 170,83	1,744%		0,063%	1,681%
costo del servizio / popolazione	€	3,38 €	3,4 €	126.875,68 € / 36957	3,43 €		0,03 €	3,4 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 11 Altri Servizi Generali
AREA DI INTERVENTO: Macchina amministrativa	
RESPONSABILE: Giuliacci Emanuela	SEZIONE: Affari Generali FUNZIONARIO: Montini Raffaella
SERVIZIO: SISTEMA GESTIONE QUALITA' (SGQ)	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Gestione, revisione e pubblicazione dei processi del Sistema di gestione per la qualità (SGQ) (procedure, istruzioni operative e modulistica).	
Programmazione ed effettuazione audit interni. Redazione report di audit interni	
Monitoraggio e rendicontazione dell'andamento del SGQ (rilevazione indicatori, andamento non conformità, osservazioni e azioni correttive, stato attuazione piano indagini, report SGQ, ecc.)	
Coordinamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio del SGQ con il ciclo della performance	
Funzioni di coordinamento e raccolta dei monitoraggi dell'ente (anticorruzione, obblighi di trasparenza ecc.)	
Gestione osservazioni, non conformità, azioni correttive, progetti miglioramento del SGQ con uffici coinvolti	
Gestione rapporti e coordinamento visita ispettiva periodica con Ente certificatore	
Informazione in materia di aggiornamenti del sistema qualità e informative (mail pubblicazioni revisioni, newsletter, comunicazioni inerenti il SGQ ecc.)	
Organizzazione e verbalizzazione dei Riesami della Direzione del SGQ	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. audit interni effettuati/n. audit interni programmati	%	100%	100%	25 / 25	100%	Causa Covid-19 alcune attività di verifica sono state accorpate e svolte in modalità da remoto/indiretta; il ciclo è stato completato	0%	100%
n. riesami di direzione convocati/n. riesami preventivati	%	100%	100%	2 / 2	100%		0%	100%
% di indicatori del SGQ monitorati (anche a seguito di solleciti)/tot. indicatori mappati	%	da 2019	media 89% (dato a consuntivo rilevato a marzo 2020)	117 / 131	89,31%		Superiore	> 70%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,693%	0,695%	1,23 / 170,83	0,720%		0,025%	0,695%
costo del servizio / popolazione	€	1,85 €	1,81 €	65.979,9 € / 36957	1,79 €		-0,02 €	1,81 €

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ASSESSORE: Micheli Paolo Giovanni - Sindaco	DIRIGENTE: Bellagamba Patrizia
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 11 Altri servizi generali
AREA DI INTERVENTO: Macchina amministrativa	
RESPONSABILE: Vanzo Pietro Paolo (fino a settembre 2020), Larocca Marco (da settembre 2020)	SEZIONE: Gare FUNZIONARIO: Vanzo Pietro Paolo (fino a settembre 2020), Larocca Marco (da settembre 2020)
SERVIZIO: GARE	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Redazione, per le diverse tipologie di acquisizioni, della modulistica di atti e documenti e facsimili	
Redazione degli atti di gara, in linea con la normativa aggiornata e la giurisprudenza prevalente concernenti gli affidamenti di lavori aventi valore uguale o superiore a € 40.000,00 di lavori, servizi e forniture in appalto o concessione.	
Espletamento di tutte le procedure di gara (aperte, ristrette, negoziate) di importo superiore alle citate soglie sulle piattaforme telematiche Sintel o Consip e gestione delle stesse in ogni fase	
Funzioni di Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento di gare relative a lavori, servizi e forniture aventi valore uguale o superiore a € 150.000,00 (nel caso di lavori) e alla soglia comunitaria (nel caso di servizi e forniture) per conto dei comuni associati, con svolgimento di gran parte delle attività sopra indicate.	
Gestione contatti con operatori economici per l'iscrizione all'elenco fornitori telematici qualificati per il Comune di Segrate presente sulla piattaforma Sintel.	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Numero procedure interne all'ente relativamente alle quali il tempo di predisposizione degli atti di gara (da ricezione progetto tecnico completo e sottoscritto digitalmente, comprensivo - in caso di procedure negoziate - dell'elenco delle eventuali imprese da invitare) sia superiore a 8 giorni lavorativi	n.	6	3	0 casi	0		Inferiore	Max 5
Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per procedure negoziate di servizi	gg.	da 2019	08/04/2019	18/02/2020	18/02/2020		Inferiore	Entro 15/04
Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per procedure negoziate di lavori	gg.	da 2019	11/04/2019	06/04/2020	06/04/2020		Inferiore	Entro 15/04
Costo del servizio / n. gare espletate	€	3.032,38 €	8.646,19 €	158.666,11 € / 14	11.333,29 €	Minor nr. di gare espletate a fronte di un costo del servizio pressoché invariato	6.104,84 €	5.228,45 €
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,693%	1,69%	3,13 / 170,83	1,832%	Sovrapposizione temporanea di risorsa dal Servizio Gare in sostituzione di risorsa cessata (periodo di affiancamento e passaggio di consegne)	0,142%	1,69%
Costo del servizio / popolazione	€	4,60 €	4,47 €	158.666,11 € / 36957	4,29 €		-0,18 €	4,47 €

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ASSESSORE: Dalerba Damiano Giovanni (fino al 23/09/2020)
Micheli Paolo Giovanni - Sindaco (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Zordan Fabrizio Giovanni Domenico

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 08 Statistica e Sistemi Informativi

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Cavallo Pasquale

SEZIONE: Sistemi Informativi

FUNZIONARIO: Cavallo Pasquale

SERVIZIO: CED

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

help desk e assistenza utenti

gestione rilasci, segnalazioni e assistenza software applicativo

help desk, assistenza e manutenzione hardware PdL (postazioni di lavoro)

gestione server sito primario e sito remoto

gestione attività atte a garantire la continuità operativa

gestione delle politiche di accounting e ACL (Access Control List)

gestione rete e infrastruttura di sicurezza informatica

gestione apparati telefonia VoIP

gestione tecnica videosorveglianza

gestione sistemi di connettività (internet, collegamento tra sedi, ecc.)

organizzazione tecnica del lavoro in modalità smart working e potenziamento della struttura organizzativa ed IT per la gestione del carico applicativo degli utenti remoti

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. di incidenti informatici	n.	0	0	0	0		0	0
Scambio di informazioni e software: tempo di notifica della risposta (positiva o negativa) in seguito a richiesta	gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.	2 gg.		Sulla soglia	Max 2 gg. lav.
Gestione sistema informativo: riesame dei diritti di accesso	n.	1	1	1	1		Sulla soglia	Almeno 1/anno
Tempo medio di evasione dei tickets	gg.	1 g.	4h	1 g.	1 g.		0	1 g.
Numero account creati o modificati entro 5 gg antecedenti la data di inizio decorrenza	%	100%	100%	100%	100%		0%	100%
Numero account cancellati entro 2 gg dalla comunicazione	%	100%	100%	100%	100%		0%	100%
Gestione server: tempo medio per fermo macchina (server) in un anno	gg.	3 gg./anno	< 1gg./anno	< 1gg./anno	< 1gg./anno		Inferiore	<3 gg./anno
Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro	n. ore (h)	1 h	1 h	1 h	1h		Sulla soglia	≤ 1 h
n. verifiche a campione sui fornitori/totale fornitori	%	da 2019	45%	1 / 9	11%		Inferiore	Min 15%
Numero di dipendenti gestiti in smart working	%	-	da 2020	127 / 183	69,4%		19,4%	50,0%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,816%	2,442%	4,33 / 170,83	2,535%		0,093%	2,442%
Costo del servizio / popolazione	€	4,08 €	5,57 €	223.902,03 € / 36957	6,06 €		0,49 €	5,57 €

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF**ASSESSORE:** Stanca Luca**DIRIGENTE:** Zordan Fabrizio Giovanni Domenico**MISSIONE (SeS e SeO DUP):** 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA (SeO DUP):** 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali**AREA DI INTERVENTO:** Macchina Amministrativa**RESPONSABILE:** Guadagnolo Maria Concetta**SEZIONE:** Gestione Risorse Economiche e Finanziarie**FUNZIONARIO:** Guadagnolo Maria Concetta**SERVIZIO:** TRIBUTI**ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

Nuovo regolamento IMU

Aggiornamento Regolamento TARI per adeguamento prescrizioni Delibere ARERA

Attività parte entrate tributarie collegata ai provvedimenti emessi dal legislatore per emergenza COVID-19

Simulazione aliquote IMU - Addizionale IRPEF comunale - TOSAP- ICP e predisposizione fascicolo per le conseguenti deliberazioni

Coordinamento con società esterna per determinazione tariffe TARI ai sensi delle deliberazioni ARERA

Pubblicazione delibere tariffe e regolamenti tributari sul nuovo portale del Federalismo fiscale

Controllo sull'esecuzione del contratto di concessione con la società San Marco S.p.A. per la gestione, riscossione e accertamento dei tributi locali

Provvedimenti amministrativi collegati agli accertamenti di entrata dei tributi e impegni di spesa per la liquidazione del compenso dovuto al concessionario

Provvedimenti amministrativi per i rimborsi IMU e TARI e versamento alla Città Metropolitana dell'addizionale

Predisposizione di materiale informativo da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di IMU -TARI _TOSAP e ICP

Controllo sull'attività del concessionario per la gestione delle entrate tributarie. Verifica rendicontazione mensile e tavoli tecnici per la corretta applicazione delle norme tributarie e regolamentari su casi specifici di contribuenti.

Attività connessa alla riscossione diretta delle entrate tributarie tramite F24, Tesoreria e conti correnti postali. Esportazione dati dal portale dell'Agenzia delle Entrate per inoltrare il flusso al concessionario per aggiornamento archivi tributari e rendicontazione all'Ente per pagamento aggio sulla base delle effettive riscossioni.

Gestione richieste e segnalazioni dai contribuenti.

Coordinamento con il concessionario San Marco S.p.A. per la gestione del progetto per partecipazione con Agenzia delle Entrate per recupero evasione tributi erariali

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Publicazione tariffe sul portale federalismo fiscale (entro 7 gg lav. data di esecutività delle delibere tariffarie)	gg.	Entro 6 gg. lav. da esecutività	3 gg.	11 gg.	11 gg.		Superiore	Entro 6 gg. lav. da esecutività
Informativa alla cittadinanza in materia di tributi	n.	da 2019	1	2	2		Superiore	Almeno 1/anno
N. provvedimenti amministrativi per i rimborsi IMU - TASI - TARI rilasciati/n. richieste di rimborso	%	100%	100%	n. 10 determine e n. 9 liquidazioni: n. 23 rich. Rimb. (imu-tasi) + n. 8 rimb. Tari + n.4 rimb. (ICP e diritti pubbliche affissioni)	100%		0%	100%
N. rendiconti del concessionario verificati/n. rendiconti pervenuti	%	100%	100%	12 / 12	100%		0%	100%
Verifica rendicontazione del concessionario della riscossione tributi: tempo da ricevimento	gg.	11 gg.	8 gg.	9 gg.	9 gg.		Inferiore	Entro 10 gg. lav. dal ricevimento
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,520%	0,579%	1,12 / 170,83	0,656%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno e non reintegrata (per la % di attribuzione al servizio). Ripartito il personale restante della sezione con % diverse rispetto al 2019	0,077%	0,579%
Costo del servizio / popolazione	€	35,79 €	38,58 €	1.292.468,45 € / 36957	34,97 €	Lo scostamento è dovuto ai rimborsi sulla pubblicità effettuati solo nel 2019	-3,61 €	38,58 €

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ASSESSORE: Stanca Luca

DIRIGENTE: Zordan Fabrizio Giovanni Domenico

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Guadagnolo Maria Concetta

SEZIONE: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

FUNZIONARIO: Guadagnolo Maria Concetta

SERVIZIO: ECONOMATO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione adempimenti fiscali relativi al parco veicoli (assicurazioni, bolli, monitoraggi previsti dalla legge)

Gestione del magazzino e distribuzione forniture agli uffici

Gestione dei contratti assicurativi . Trattazione dei sinistri (dall'apertura della pratica fino all'eventuale risarcimento se dovuto). Coordinamento gestione sinistri con broker

Controlli su Servizio mensa aziendale

Servizio di telefonia mobile e gestione e monitoraggio SIM

Acquisto cancelleria, carta per stampanti/fotocopiatrici, modulistica e stampati

Acquisto buoni carburante

Gestione contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavaggio e revisione parco veicoli (escluso PL e ufficio tecnico)

Gestione inventario beni mobili

Gestione e rendicontazione cassa economale

Gestione controllo attività agenti contabili

Aggiornamento nomine agenti contabili e attività di parificazione conti - trasmissione conti parificati alla Corte dei Conti

Esecuzione sentenze emesse dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
tempo evasione richieste di cancelleria	gg.	1 g.	1 g.	1 g.	1 g.	<u>Indicatore valutabile parzialmente per il 2020</u> : da gennaio ad agosto garantito il target di evasione di 1 g. Da settembre (causa il protrarsi della situazione epidemiologica) le richieste pervenute sono state processate settimanalmente nel mercoledì successivo la richiesta	0	1 g.
n. controlli servizio mensa aziendale effettuati/n. controlli preventivati	%	100%	100%	5 / 5	100%	<u>Indicatore valutabile parzialmente per il 2020</u> : controlli effettuati per il mese di gennaio sono stati in linea con quelli preventivati. Dal mese di Febbraio il servizio mensa è stato sostanzialmente sospeso. Per il mese di gennaio il target è stato rispettato	0%	100%
tempo medio di apertura sinistro (esclusi rct)	gg.	da 2019	2 gg.	1 g.	1g.		-4	5 gg.
% sinistri aperti (esclusi rct) entro 5 giorni: n. sinistri aperti/n. sinistri ricevuti	%	da 2019	100%	2 / 2	100%		5%	95%
tempo evasione richieste di anticipazione economale (i tempi di evasione sono calcolati dalla data di impegno della ragioneria comunale)	gg.	2 gg.	0,5 g.	media aritmetica trim. (0+0,33+0+0,44)/4	0,19 g.		1,81	2 gg.
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,721%	1,8%	2,86 / 170,83	1,674%	1 Risorsa con variazione contrattuale (riduzione orario lavorativo settimanale)	-0,126%	1,8%
costo del servizio / popolazione	€	5,46 €	5,62 €	212.472,54 € / 36957	5,75 €	Maggiori risorse impegnate per incremento dei servizi di pulizia richiesti negli edifici comunali (necessari causa Covid-19); minori costi del personale per riduzione orario contrattuale di 1 risorsa	0,13 €	5,62 €

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ASSESSORE: Stanca Luca (dal 01/10/2020 anche delega per "Controllo partecipate"), Bosco Santina (Controllo partecipate fino al 23/09/2020)

DIRIGENTE: Zordan Fabrizio Giovanni Domenico

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE : Guadagnolo Maria Concetta

SEZIONE: Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

FUNZIONARIO: Guadagnolo Maria Concetta

SERVIZIO: RAGIONERIA - PARTECIPATE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione dei flussi delle entrate e delle spese nella procedura informatica ai sensi del D.Lgs.118/2011

Gestione contabilità economico patrimoniale

Controllo deliberazioni per emissione dei parere di regolarità tecnica e contabile

Visti di regolarità contabile e attestazioni di copertura finanziaria su atti di gestione del bilancio

Liquidazioni di competenza e verifica contabile sulle liquidazioni di altri uffici

Gestione flusso fatturazione elettronica

Gestione ordinativi di pagamento e di incasso con procedura Siope+

Gestione dei rapporti con il tesoriere per la corretta tenuta del bilancio di cassa e cassa vincolata

Gestione vincoli di cassa e determinazione iniziale e finale cassa vincolata

Gestione flussi e controllo dei dati piattaforma certificazione crediti (PCC)

Gestione IVA - dichiarazione e corretta tenuta dei registri IVA

Verifiche periodiche sul controllo della spesa, delle entrate e degli equilibri ai fini del Piano Pluriennale di Riequilibrio

Supporto alle relazioni semestrali del collegio dei revisori sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio

Bilancio di previsione 2020-2022 e Nota di Aggiornamento DUP 2020-2022 per i dati finanziari

Predisposizione DUP 2021-2023 per i dati finanziari

Variazioni del Bilancio 2019-2021 compreso assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al 31/7/2020

Ricognizione stato attuazione programmi (parte contabile)

Attività gestionali collegate all'emergenza sanitaria COVID-19

Progetto di Bilancio 2021 - 2023

Variazioni bilancio di previsione 2020-2022 comprese le variazioni compensative di competenza dei dirigenti

Attività connessa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Rendiconto 2019 compreso il riaccertamento dei residui attivi e passivi

Gestione del Bilancio di Cassa (comprese le variazioni)

Gestione adempimenti fiscali: ritenute fiscali, gestione adempimenti per dichiarazione sostituto d'imposta (770) in collaborazione con la Sezione Risorse Umane presentazione dichiarazioni (770-IRAP)

Invio telematico BDAP Bilancio e rendiconto

Invio telematico ConTE Corte dei Conti

Invio questionario SOSE

Determinazione parametri finanziari finalizzati alla determinazione delle capacità assunzionali

Certificazione al Ministero dell'Interno dei servizi a domanda individuale anno 2019

Rendicontazione contabile per rimborso spese elettorali e referendarie

Bilancio consolidato 2019

Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati e documenti contabili nelle sezioni di riferimento

Supporto per le attività di controllo e di rilascio pareri e relazioni dei Revisori

Predisposizione degli indirizzi alle società controllate

Predisposizione degli atti connessi con la partecipazione del Comune nelle società partecipate

Revisione annuale delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs.175/2016 e invio a Corte dei Conti e MEF

Supporto al comitato di controllo sulle società partecipate

Aggiornamento del sito istituzionale sulla trasparenza delle società partecipate

Predisposizione relazione di fine mandato 2015 - 2020

Trasmissione al MIT relazione di cui all'art. 142 c. 12 CDS

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. di fatture pagate entro 30 gg. scadenza / tot. fatture pagate	%	66,29%	90,02%	3.715 / 3.844	96,64%		29,64%	67%
tempo medio di accettazione / registrazione in contabilità fatture elettroniche con nuova procedura	gg.	2,5 gg.	1,5 gg.	4.773 / 3.730	1,28 gg.		Inferiore	Max 2,5 gg.
n. fatture medie per dipendente (fatture passive/ documenti equivalenti e note di credito): n. documenti gestiti/n. operatori	n.	da 2019	1342	4.078 / 3	1.359		109	1250
tempo medio dal ricevimento della determinazione all'assunzione dell'impegno	gg.	2,35 gg.	2,08 gg.	1.788 / 1.044	1,71 gg.		-0,79	2,5 gg. lav.
% determinazioni restituite agli uffici da ufficio ragioneria dopo la verifica: n. determine restituite/n. determine ricevute	%	17,22%	10,98%	75 / 1.044	7,18%		Inferiore	Max 16%
n. report verificati /n. report inviati dalla società Segrate Servizi	%	100%	100%	4 / 4	100%		0%	100%
n. di partecipazioni ad assemblee / totali assemblee convocate	%	100%	100%	3 / 3	100%		0%	100%

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
% rispetto obblighi di pubblicazione e trasparenza in merito alle società partecipate	%	100%	100%	100%	100%		0%	100%
atti medi emessi per operatore: (n. di mandati emessi + reversali emesse)/n. operatori	n.	da 2019	9754,25	(9.963+18.661) / 5	5.725		2.125	3600
coordinamento società partecipate: predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee /n. assemblee convocate	%	100%	100%	100%	100%		0%	100%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	4,196%	4,401%	7,52 / 170,83	4,402%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno e non reintegrata (per la % di attribuzione al servizio). Ripartito il personale restante della sezione con % diverse rispetto al 2019	0,001%	4,401%
costo del servizio / popolazione	€	13,63 €	11,59 €	447.786,85 € / 36957	12,12 €	Maggiori risorse per costi del personale attribuiti al servizio per diversa distribuzione delle % di assegnazione rispetto al 2019	0,53 €	11,59 €

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Caretto Antonella Renata Bruna (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Zordan Fabrizio Giovanni Domenico

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 10 Risorse Umane

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Stella Gabriella

SEZIONE: Gestione Risorse Umane

FUNZIONARIO: Stella Gabriella

SERVIZIO: AREA AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

reclutamento - mobilità - comando - dimissioni - pensionamenti - piani occupazionali

gestione infortuni sul lavoro

gestione contratti smart working e rinnovi

concorsi e selezioni

rapporti con le organizzazioni sindacali - trattative contratto decentrato

formazione - aggiornamento - formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro - dipendenti

rapporti con rspp - rls - medico del lavoro - visite mediche

anagrafe delle prestazioni

procedimenti disciplinari - contenzioso del lavoro

gestione presenze/ assenze cartellini dei dipendenti

permessi sindacali - ferie - straordinari - missioni - trasferte - permessi vari - aspettative- trattenute varie - visite fiscali -

rilascio badge dipendenti e amministratori

gestione e aggiornamento sito dell'ente per la trasparenza

gestione test sierologici prevenzione Covid 19

gestione iter atti digitali

regolamenti vari risorse umane

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
% personale formato nell'anno n. personale formato/n. totale personale (compresi tempi determinati - art.90 e segretario comunale)	%	77%	98,37%	124 / 175	70,86%		Superiore	Almeno 45%
Corsi Formazione sviluppati rispetto al Piano della Formazione	%	86,36%	79,17%	25 / 56	44,64%		Superiore	Min 30%
Aggiornamento regolamenti: n. Regolamenti aggiornati / n. Regolamenti da aggiornare	%	da 2019	nessun regolamento da aggiornare	0 casi	//		//	100%
Dipendenti che hanno effettuato la visita medica obbligatoria di controllo ai sensi del D.lgs. 81/2008/ totale dipendenti sottoposti a tale obbligo nell'anno / totale dipendenti previsti nell'anno	%	95,91%	96,70%	48 / 57	84,21%		Superiore	Min 70%
Dipendenti formati in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008/ totale dipendenti previsti nell'anno	%	83,93%	88,24%	10 / 12	83,33%		Superiore	Min 80%
Popolazione media per addetto: (popolazione residente al 31 dicembre/N. unità operative	n.	da 2019	206,91	36957/ 170,83	216		9	207

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
% Giorni dedicati alle contrattazioni sindacali (n. giorni dedicati ai tavoli tecnici e ufficiali/n. giorni lavorativi)	%	da 2019	7%	15 / 255	5,9%		-0,1%	6%
% Pratiche previdenziali effettuate: n. pratiche effettuate/n. pratiche richieste)	%	da 2019	60%	53 / 53	100%		0%	100%
% contenziosi / contratti lavoro in essere (Tempi determinati e tempi indeterminati)	%	-	da 2020	0 contenziosi	0%		Inferiore	Max 2%
% Rispetto tempistiche questionari PERLA	%	da 2019	100%	100%	100%		0%	100%
% dipendenti sottoposti a test sierologici su dipendenti aderenti	%	-	da 2020	72 / 72	100%		Superiore	Min 90%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,000%	1,828%	3,24 / 170,83	1,897%		0,069%	1,828%
Costo del servizio / popolazione	€	5,09 €	4,33 €	163.874,4 € / 36957	4,43 €		0,10 €	4,33 €

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Caretto Antonella Renata Bruna (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Zordan Fabrizio Giovanni Domenico

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 10 Risorse Umane

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Stella Gabriella

SEZIONE: Gestione Risorse Umane

FUNZIONARIO: Stella Gabriella

SERVIZIO: AREA CONTABILE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione economica del personale dipendente e degli assessori e consiglieri comunali - elaborazione stipendi / indennità e gettoni presenza

Versamenti contributi - denunce contributive INPS/INPDAP/INPGI

Adempimenti fiscali / certificazioni uniche / modello 730 /770 (per la parte di competenza)

Conto annuale / conto trimestrale

gestione fondi dipendenti e dirigenti

Pensioni / sistemazione posizioni assicurative / cessioni del quinto INPS / ricongiunzioni / riscatti / prestiti / rapporti con finanziarie

Statistiche varie / conteggi vari su richiesta delle direzioni

Bilancio di previsione del personale

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. denunce contributive effettuate nei termini (entro la fine del mese successivo) / n. denunce da inviare (denunce mensili per inpdap, inpgi)	%	100%	100%	24 / 24	100%		0%	100%
n. di pratiche di cessione del quinto INPS evase entro 10 gg/ totale delle richieste	%	100%	100%	4 / 4	100%		0%	100%
% errori rilevati sui cedolini dopo la loro emissione: n. errori su cedolini rilevati/n. cedolini complessivi (dipendenti amministratori)	%	<i>da 2019</i>	0,50%	2.550 (circa 212 al mese) per un' anomalia al mese (12 all'anno)	0,47%		-0,03%	0,50%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,698%	0,739%	1,31 / 170,83	0,767%		0,028%	0,739%
costo del servizio / popolazione	€	2,05 €	2,16 €	77.566,4 € / 36957	2,1 €		-0,06 €	2,16 €

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

ASSESSORE: Bianco Barbara (dal 01/10/2020), Bosco Santina (fino al 23/09/2020), SINDACO (fino al 23/09/2020)	DIRIGENTE: Zordan Fabrizio Giovanni Domenico
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 06 Politiche giovanili, Sport e tempo Libero	PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Sport e Tempo Libero
AREA DI INTERVENTO: Cittadini, dipendenti	
RESPONSABILE: Zordan Fabrizio Giovanni Domenico	SEZIONE: // FUNZIONARIO: Sola Francesca
SERVIZIO: BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Adesione e gestione alla rete WHP (scelta degli ambiti di intervento, sviluppo azioni, rendicontazione)	
Sviluppo di progetti a favore della promozione del benessere e della qualità della vita	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. Rendiconti da inviare alla Regione	n.	da 2019	2	2	2		0	2
N. Convegni organizzati per promozione salute rivolti ai cittadini	n.	da 2019	3	0	0	Causa Covid-19	Inferiore	Almeno 2
N. Corsi per promozione salute rivolti ai dipendenti	n.	da 2019	1	0	0	Causa Covid-19	Inferiore	Almeno 1
N. partecipanti gruppo di cammino rivolti alla cittadinanza	n.	da 2019	129	104	104		Superiore	Almeno 100
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	da 2019	0,532%	n. 0,94 / n. 170,83	0,550%		0,018%	0,532%
Costo del servizio / popolazione	€	da 2019	1,30 €	49.564,98 € / 36957	1,34 €		0,04 €	1,30 €

***DIREZIONE TERRITORIO
E SVILUPPO ECONOMICO***

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Dalerba Damiano Giovanni (fino al 23/09/2020),
Caretto Antonella Renata Bruna (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Anna Paola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 06 Ufficio tecnico

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Bevilacqua Nivea

SEZIONE: Amministrativo - Manutenzioni

FUNZIONARIO: Bevilacqua Nivea

SERVIZIO: GESTIONE AMMINISTRATIVA - TRASPORTO PUBBLICO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

predisposizioni documentazione amministrativa appalti lavori, servizi, forniture sia per l'ufficio Manutenzione Edifici per la Sezione Lavori Pubblici - Mobilità (capitolati, schemi di contratto, relativi atti di approvazione progetti)

gestione gare su piattaforme Consip/Sintel (per quanto non di competenza dell'ufficio gare) - predisposizione capitolati, schemi di contratto, lettere di invito, caricamento documentazione, gestione fasi gara

predisposizione determinazioni e disposizioni dirigenziali per impegni di spesa e accertamenti di entrata, liquidazione fatture (predisposizione liquidazione tecnica e contabile, richiesta DURC, verifica tracciabilità flussi finanziari)

gestione parte amministrativa/contabile Programmazione Lavori Pubblici (verifica finanziamenti, predisposizione proposta, caricamento dati piattaforma Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, predisposizione delibere, gestione eventuali modifiche)

verifica adempimenti amministrativi da parte appaltatori (possesso requisiti autocertificati, invio polizze e POS, pagamento subappaltatori)

tenuta scadenziari appalti servizi e forniture

gestione adempimenti inerenti gli obblighi di trasparenza e le disposizioni anticorruzione

caricamento dati appalti nel portale dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici e predisposizione Certificati Esecuzione Lavori

gestione convenzione Comune di Milano per prolungamento linee di trasporto area urbana (55 - 924 - 925)

verifica e disposizione pagamenti vendita titoli di viaggio rivendita S@C

gestione pratiche per deviazione mezzi di trasporto in occasione di manifestazioni/lavori (organizzazione, contatti con operatore, predisposizione determinazioni dirigenziali per impegno spesa)

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
verifica adempimenti amministrativi da parte appaltatori/n. di appalti	%	100%	100%	43 / 50	86,00%	Verifiche non effettuate durante periodo lock down	-14,00%	100%
tempo di redazione del piano delle OOPP dal ricevimento delle indicazioni da parte degli organi politici	gg.	21 gg. (approvazione 2/8/2018)	approvazione G.C. 25/07/2019	-	Non rilevato	Il programma triennale LLPP 2021/2023 che annualmente veniva approvato entro il 30/07 è stato oggetto di rinvio a causa della traslazione a settembre delle elezioni amministrative	//	Entro 31/07
n. progetti esecutivi redatti internamente / n. progetti esecutivi approvati	%	100%	66,7%	5 / 7	71,43%		-8,57%	80%
monitoraggio delle segnalazioni riguardanti disservizi delle linee di trasporto pubblico	%	non pervenute	100%	100%	100%		0%	100%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,045% (dato storico riferito alla sola Gestione Amm.va)	2,714%	4,8 / 170,83	2,810%		0,096%	2,714%
costo del servizio / popolazione	€	4,48 € (dato storico riferito alla sola Gestione Amm.va)	56,61 €	2.087.796,62 € / 36957	56,49 €		-0,12 €	56,61 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA (SeO DUP): 09 Servizio Necroscopico Cimiteriale

AREA DI INTERVENTO: Macchina Amministrativa

RESPONSABILE: Bevilacqua Nivea

SEZIONE: Amministrativo - Manutenzioni

FUNZIONARIO: Bevilacqua Nivea

SERVIZIO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

concessione manufatti cimiteriali (loculi / tombini / ossari / cinerari)

rinnovo concessione manufatti cimiteriali (loculi / tombini / ossari / cinerari)

illuminazione votiva - predisposizione ruolo annuale, stampa e invio fatture canone annuale

illuminazione votiva - controllo pagamenti, registrazione nuove attivazioni, disattivazioni, segnalazione guasti

organizzazione campagne esumazioni/estumulazioni ordinarie

organizzazioni esumazioni/estumulazioni straordinarie

gestione appalto servizi cimiteriali

gestione appalto gestione obitorio/camera autoptica e servizio recupero e trasporto salme obitorio

gestione rapporti con utenza

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
concessioni cimiteriali: n. verifiche contratti scaduti	%	100%	100%	100%	100%		0%	100%
n. regolarizzazione contratti scaduti / n. contratti scaduti	%	39%	56%	n. 17 rinnovi + 19 estumulazioni/ 61 scaduti	59,02%		19,02%	40%
n. di controlli su appalto gestione cimitero effettuati/n. di controlli preventivati	%	100%	100%	100%	100%		0%	100%
tempo di rilascio concessione cimiteriale	gg.	1 g.	1 g.	1 g.	1 g.		Sulla soglia	Max 1 g. lav.
ufficio servizi cimiteriali (gestione cimitero): % gradimento del servizio	%	non effettuata indagine	non effettuata indagine	-	Non rilevato	Non effettuata indagine per problematiche Covid - consegnati questionari per loculi aerati di cui solo 1 restituito compilato	Superiore	> 70%
%Accessibilità del cimitero: n. 7 giorni apertura settimanali del cimitero/n. 7 giorni settimanali	%	da 2019	100%	7 gg. / 7 gg.	100%		0%	100%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,207%	1,362%	2,41 / 170,83	1,411%		0,049%	1,362%
costo del servizio / popolazione	€	10,60 €	9,54 €	244.678,94 € / 36957	6,62 €	Minori risorse impegnate in riferimento alla gestione del servizio cimitero per la situazione emergenziale da Covid-19	-2,92 €	9,54 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Dalerba Damiano Giovanni (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 06 Ufficio tecnico

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

RESPONSABILE: Riggio Antonella

SEZIONE: Amministrativo - Manutenzioni

FUNZIONARIO: Bevilacqua Nivea

SERVIZIO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

verifica, organizzazione e controllo esecuzione interventi manutentivi di tipo sia ordinario che straordinario degli edifici comunali (edile, elettrico, idraulico)

gestione appalti per manutenzione ordinaria impianti edifici comunali (antincendio, ascensori, allarmi e relativo collegamento a centrale operativa, fontane, gruppi continuità, cancelli automatici)

verifica, organizzazione e controllo esecuzione interventi manutentivi e straordinari degli impianti edifici comunali

gestione interventi somma urgenza dovuti guasti o imprevisti (calamità naturali)

collaborazione nell'organizzazione di eventi e manifestazioni (supporto tecnico)

predisposizioni progetti per lavori di manutenzione straordinaria, direzione lavori esecuzione opere, tenuta contabilità di cantiere

gestione appalto calore (rapporti con impresa, verifica interventi ordinari, organizzazione interventi di tipo straordinario)

tenuta e aggiornamento anagrafe edifici

gestione rapporti con direzioni didattiche, assegnatari di spazi, associazioni varie

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (casi A priorità alta)	gg.	nessun intervento di tipo A	1 g.	A = 5,5 gg	A = 5,5 gg	Nel 2020 causa Covid-19 non sempre si è riusciti ad intervenire con tempestività	A = 4,5	A= 1 g.
percentuale interventi "urgenti" sul totale degli interventi	%	0%	27%	5,50%	5,50%	Nel 2020 causa Covid-19 non sempre si è riusciti ad intervenire con tempestività	Superiore	< 5%
grado di evasione delle richieste: n. risposte/ n. richieste	%	da 2019	91%	202 / 258	78,29%		Superiore	Almeno 70%
controlli medi sulle nuove opere: N. 2 alla settimana controlli effettuati per ogni opera/n.12 nuove opere	n.	da 2019	366	173	173	Il n. dei controlli è in funzione della durata dei cantieri	-187	n. 360 controlli
rispetto tempi di realizzazione opere pubbliche: n. giorni di ritardo	gg.	da 2019	112 gg.	227 gg.	227 gg.	2 cantieri in ritardo (di cui 1 relativo al 2019) su 14 totali	227	0 g.
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,978%	3,616%	6,21 / 170,83	3,635%	Risorsa del Servizio Uff. Viabilità/Infortunistica re-impiegata per una parte dell'anno per questa attività. Ripartito poi il personale della Sezione con % diverse rispetto al 2019	0,019%	3,616%
costo del servizio / popolazione	€	69,86 €	65,45 €	2.500.304,99 € / 36957	67,65 €	Maggiori risorse impegnate rispetto a quelle preventivate per maggiori manutenzioni effettuate	2,20 €	65,45 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: De Lotto Roberto (fino al 23/09/2020),
Di Chio Francesco - Vicesindaco - (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Anna Paola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Urbanistica e assetto del territorio

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

RESPONSABILE: Fina Claudio

SEZIONE: Sviluppo del Territorio

FUNZIONARIO: Cerizza Carlo

SERVIZIO: SUE E SUAP

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Adempimenti amministrativi per la trasparenza amministrativa

Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico

Istruttoria pratiche SUAP anche in variante al PGT

Procedimenti di valutazione ambientale (VAS-VIA in ambito SUAP)

Supporto/consulenza tecnica verso Componente Politica e utenti esterni

Istruttoria titoli edilizi (P.C.-SDIA-DIA-SCIA, Aut. Paesaggistica, ecc.)

Verifica certificati di agibilità

Atti e Certificazioni vari (accesso atti, idoneità alloggiativa, certificazione energetica, autorizzazioni passi carrai e matricole ascensori , ecc.)

Sopralluoghi e controllo attività edilizia del territorio

Atti autorizzativi esercizio attività economiche e licenze trasporto privato

Controlli titoli autocertificati esercizio attività economiche (SCIA, ecc.)

Istruttorie pratiche Autorizzazione Unica Ambientale

Istruttoria pratiche installazioni pubblicitarie

Organizzazione e gestione eventi commerciali/supporto Commissione Comunale di Vigilanza

Segreteria Ufficio-Gestione Amministrativa

Ricevimento degli Utenti

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge / n. presentate	%	100%	100%	476 / 476	100%		0	100%
Tempo medio verifica pratica di idoneità alloggiativa	gg.	11 gg.	12 gg.	14 gg.	14 gg.	Carenza personale	3	11 gg.
Tempo medio di rilascio attestazione di avvenuto deposito di certificazione energetica	gg.	1 g.	attestazione non più in essere	-	Non rilevabile	Attestazione non più in essere	//	1 g.
Ore di apertura settimanali per lo sportello consulenza previo appuntamento	n. ore (h)	20 h	20 h	-	Non valutabile	<u>Indicatore non valutabile nel 2020:</u> uffici chiusi al pubblico causa Covid-19 (previste ad ogni modo consulenze telefoniche durante l'intero orario di servizio)	//	15 h/settimana
Autorizzazioni, certificazioni o attestazioni evase oltre 30 gg dalla richiesta/ totale delle richieste (*)	%	0%	0%	0	0%	n. 0 evasioni oltre i 30 gg.	Inferiore	Max 5%
Tempo istruttoria e trasmissione istanze Autorizzazione Unica Ambientale a Città Metropolitana	gg.	20 gg.	25 gg.	20 gg.	20 gg.		0	20 gg.
Sportello SUE-SUAP: % gradimento del servizio	%	83%	85%	84%	84%		Superiore	> 70%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	4,190%	3,414%	5,38 / 170,83	3,149%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno e reintegrata con 1 risorsa assunta a fine anno	-0,265%	3,414%
Costo del servizio / popolazione	€	9,68 €	7,4 €	304.298,79 € / 36957	8,23 €	Maggiori risorse impegnate per le iniziative sul commercio; minori costi del personale per risorsa cessata e reintegrata solo a fine anno	0,83 €	7,4 €

(*) compresi i dati dell'ufficio urbanistica, estrapolati dall'applicativo di gestione delle istanze on line

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: De Lotto Roberto (fino al 23/09/2020),
Di Chio Francesco - Vicesindaco - (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Anna Paola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Urbanistica e assetto del territorio

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

RESPONSABILE: Cerizza Carlo

SEZIONE: Sviluppo Territorio

FUNZIONARIO: Cerizza Carlo

SERVIZIO: URBANISTICA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Segreteria di Direzione

Adempimenti amministrativi per la trasparenza amministrativa

Pre-istruttoria Piani/Programmi conformi e in variante al PGT

Istruttoria Piani Attuativi conformi e in variante al PGT

Istruttoria Programmi Integrati di Intervento

Istruttoria accordi convenzionali in genere (Accordi di Programma/Protocolli di Intesa/Tavoli Negoziali, ecc.)

Procedimenti di valutazione ambientale (VAS-VIA)

Supporto/consulenza tecnica verso Componente Politica e utenti esterni

Istruttoria titoli edilizi derivanti dall'attuazione delle convenzioni urbanistiche (P.C.-SDIA-DIA-SCIA, ecc.)

Istruttoria titoli edilizi derivanti dall'attuazione delle opere di urbanizzazione convenzioni urbanistiche

Verifica certificati di agibilità

Verifica e collaudi opere di urbanizzazione

Progettazione Urbanistica

Atti e Certificazioni vari (accesso atti, certificati destinazione urbanistica, certificato assenza vincoli, identificazioni catastali, contributo 8% parrocchie, ecc.)

Sopralluoghi e controllo attività edilizia del territorio

Costituzione Ufficio Lavori e Urbanizzazioni

Segreteria Ufficio

Ricevimento degli Utenti

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa con attuazione coerente al cronoprogramma del PII approvato (n. pratiche istruite/ richieste agli atti)	%	100%	100%	16 / 16	100%		0%	100%
n. di controlli su attività edilizia del territorio effettuati/n. di cantieri in essere	%	66%	100%	8 / 8	100%		0%	100%
tempo medio di rilascio certificati di destinazione urbanistica	gg.	16 gg.	22 gg.	19 gg.	19 gg.		-8	27 gg.
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,978%	2,982%	5,28 / 170,83	3,091%		0,109%	2,982%
costo del servizio / popolazione	€	10,13 €	9,58 €	371.029,1 € / 36957	10,04 €	Maggiori risorse impegnate in riferimento al concorso internazionale di progettazione "Restarting Community Spaces"	0,46 €	9,58 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Dalerba Damiano Giovanni

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA (SeO DUP): 05 Viabilità e infrastrutture stradali

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

RESPONSABILE: Erba Paolo

SEZIONE: Lavori Pubblici e Mobilità

FUNZIONARIO: Erba Paolo

SERVIZIO: GESTIONE RETE STRADALE E SOTTOSERVIZI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione appalto manutenzione ordinaria non programmabile rete stradale (verifica obblighi contrattuali - liquidazione fatture)

Gestione appalti servizi d'illuminazione pubblica - Citelum - (verifica obblighi contrattuali - liquidazione fatture)

Gestione appalto neve rete viaria (verifica obblighi contrattuali - liquidazione fatture)

Coordinamento dei gestori sottoservizi e gestione dei disservizi delle reti del sottosuolo attraverso opportune segnalazioni e monitoraggio delle stesse.

Gestione autorizzazioni per la manomissione del suolo pubblico

Gestione del reticolo idrico minore e relative pratiche autorizzative

Gestione sinistri su rete viaria

Rapporti con utenza

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Reti stradali: Tempi medi di uscita per sopralluogo	gg.	0,31 g.	0,26 g.	-	Non rilevabile	Non calcolabile - personale in turnazione per smart working	//	< 1 g.
Tempi medi di interventi di messa in sicurezza rete stradale	gg.	0,41 g.	0,43 g.	0,45 g.	0,45 g.		Inferiore	Max 1 g.
Tempo di emissione ordine di servizio per interventi manutentivi su illuminazione (dalla segnalazione)	gg.	< 1 g.	< 1 g.	< 1 g.	< 1 g.	La segnalazione avviene istantaneamente attraverso software o modalità telefonica (numero verde)	Inferiore	< 1 g.
Tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico dalla richiesta	gg.	1,15 gg.	3,25 gg.	1,27 gg.	1,27 gg.		-1,73	3 gg.
Manutenzione rete stradale: n. richieste risarcimento danni	n.	36	30	19	19		Inferiore	< 30
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,050%	2,043%	3,62 / 170,83	2,119%		0,076%	2,043%
Costo del servizio / popolazione	€	51,40 €	42,22 €	1.441.572,53 € / 36957	39,01 €	Minori risorse impegnate rispetto a quelle preventivate causa situazione epidemiologica perdurante	-3,21 €	42,22 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Dalerba Damiano Giovanni

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

RESPONSABILE: Erba Paolo

SEZIONE: Lavori Pubblici e Mobilità

FUNZIONARIO: Erba Paolo

SERVIZIO: ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione appalto manutenzione ordinaria e straordinaria del verde

Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi d'arredo urbano (panchine, cestini, strutture ludiche, ecc.)

Autorizzazione abbattimenti alberature privati

Rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per potature/abbattimenti alberature

Gestione, smistamento e archiviazione segnalazioni di Direzione

Sopralluoghi e predisposizione relative relazioni/autorizzazioni per richieste potature straordinarie/ abbattimento alberature

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Tempi medi di intervento di manutenzione del verde	gg.	13,29 gg.	33 gg.	53,47 gg.	53,47 gg.	Nel presente indicatore sono contemplati anche gli interventi realizzati sull'arredo urbano che presuppongono tempi di attesa per forniture dei materiali non imputabili all'amministrazione. Inoltre le operazioni di manutenzione svolte nel rispetto delle misure sanitarie anti Covid-19 hanno causato un rallentamento delle modalità operative	33,47	20 gg.
Tempo di rilascio autorizzazione per abbattimento e/o potature alberature (da primo sopralluogo e documentazione completa)	gg.	16,03 gg.	12,17 gg.	16,43 gg.	16,43 gg.	Target non raggiunto a causa di n 6 istanze (su 82) non complete e per le quali sono state richieste integrazioni e sopralluoghi contingentati a causa delle misure sanitarie da Covid-19	0,43	16 gg.
Tempo di uscita per primo sopralluogo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento alberature da parte di privati	gg.	5,3 gg.	6,08 gg.	4,71 gg.	4,71 gg.		-1,29	6 gg.
Manutenzione parchi e giardini : % gradimento del servizio	%	70%	66%	-	Non rilevabile	Non rilevabile < di 3	//	> 70%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,492%	0,916%	1,62 / 170,83	0,948%		0,032%	0,916%
Costo del servizio / popolazione	€	27,03 €	26,54 €	1.045.287,57 € / 36957	28,28 €	Maggiori risorse destinate al servizio di manut. ordinaria del verde pubblico e agli interventi di valorizzazione delle realtà sociali, locali ed ambientali	1,74 €	26,54 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Stanca Luca

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

RESPONSABILE: Marchesi Cristina

SEZIONE: Governo del Patrimonio

FUNZIONARIO: Marchesi Cristina

SERVIZIO:
GESTIONE CENTRI CIVICI - AFFITTI AULE SCOLASTICHE -
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI STRUTTURE RICREATIVE E GRANDI STRUTTURE CULTURALI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Coordinamento richieste di utilizzo (saloni, aule, atri) da parte degli uffici Comunali, di soggetti privati e/o associazioni - calendari -comunicazioni conseguenti

Affitti degli spazi gestione pagamenti ecc. - tariffe a domanda individuale

Rapporti con i custodi e coordinamento commessi Centro Verdi (incarico)

Segnalazioni disservizi e programmazione richieste agli uffici competenti

Assegnazioni alloggi di servizio- custodia (per i centri civici e scuole) escluso sede comunale e immobili erp

Gestione impianto natatorio - controllo concessionario, indizione ed eventuale assegnazione gara Concessione in gestione impianto natatorio

Gestione impianti sportivi e palestre scolastiche - controllo concessionario

Gestione Auditorium Toscanini e PalaSegrate - controllo concessionario

Gestione Bar Centroparco - controllo concessionario

Gestione campi da calcio - controllo concessionario; Gestione campi da rugby - controllo concessionario; Gestione palestra di boxe - controllo concessionario; Gestione Campi di bocce - controllo concessionario e nuova assegnazione. Indizione ed eventuale assegnazione gara Concessione in gestione palestra di boxe, Indizione ed eventuale assegnazione gara Concessione campi da bocce

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
casi di risposta oltre i 9 gg lavorativi alle richieste di utilizzo temporaneo di spazi c/o i Centri Civici	n.	2	0	0	0		Inferiore	Max 2/anno
grado di evasione delle richieste: n. richieste utilizzo spazi accolte/n. richieste spazi ricevute	%	da 2019	100%	22 / 22	100%		Superiore	Almeno 60%
% di concessioni di alloggi di servizio assegnate secondo i criteri del Regolamento vigente	%	100%	100%	100%	100%		0%	100%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,182%	0,967%	1,71 / 170,83	1,001%		0,034%	0,967%
costo del servizio / popolazione	€	4,57 €	4,55 €	159.496,5 € / 36957	4,32 €		-0,23 €	4,55 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Stanca Luca	DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020), De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	PROGRAMMA (SeO DUP): 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente	
RESPONSABILE: Marchesi Cristina	SEZIONE: Governo del Patrimonio FUNZIONARIO: Marchesi Cristina
SERVIZIO: CONCESSIONE IN USO (CONCESSIONI/AFFITTI/COMODATI) A TERZI DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'A.C. - GESTIONE SPESE CONDOMINIALI	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Delibera di indirizzo (se necessaria), Eventuale procedura ad evidenza pubblica	
Contatti con concessionario affittuario comodatario	
Redazione bozza di contratto/concessione e determina di indizione / approvazione atto e assegnazione/ accertamento	
Concessione locali a prezzo di mercato (affitti o concessioni amministrative) e tenuta rapporti - controlli e verifiche durante la gestione	
Realizzazione controlli su terzo beneficiario	
Rapporti con ufficio contratti - stipula atto	
Sopralluoghi e consegna / riconsegna bene	
Controllo utilizzo bene e pagamenti	
Gestione rapporti con Amministrazioni dei Condomini ove ricadono unità immobiliari comunali	
Valutazione verbali di assemblea	
Impegno e liquidazione spese	
Svincolo deposito cauzionali atti di concessione	
Gestione spese supercondominio San Felice e Comunione Calore Mi2	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. verbali di assemblea valutati/n. verbali di assemblea ricevuti	%	100%	100%	26 / 26	100%		0%	100%
n. nuove concessioni a prezzo calmierato(sottoscritte)/n. totale concessioni in essere	%	da 2019	23%	4 / 31	12,90%		-2,10%	15%
n. nuove concessioni a prezzo di mercato(sottoscritte)/n. totale concessioni in essere	%	da 2019	21%	1 / 14	7,14%		-2,86%	10%
n. verifiche scadenze pagamenti affitti effettuate/n. dei contratti in essere	%	100%	100%	8 / 8	100%		0%	100%
n. nuove concessioni a prezzo calmierato(sottoscritte)/n. totale concessioni scadute	%	-	da 2020	4 / 11	36,36%	Atti predisposti, manca la sottoscrizione	-53,64%	90%
n. nuove concessioni a prezzo di mercato(sottoscritte)/n. totale concessioni scadute	%	-	da 2020	0 / 1	0%	Scostamento poco significativo: 1 sola concessione scaduta. Gli atti sono stati predisposti e il Don Gnocchi è stato più volte sollecitato	-80%	80%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,345%	1,456%	2,05 / 170,83	1,200%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno e non reintegrata (per la % di attribuzione al servizio)	-0,256%	1,456%
costo del servizio / popolazione	€	11,30 €	12,49 €	489.054,04 € / 36957	13,23 €	Maggiori risorse impegnate per spese condominiali; minori costi del personale per risorsa cessata e non reintegrata	0,74 €	12,49 €

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

ASSESSORE: Stanca Luca

DIRIGENTE: Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020),
De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 01 Servizi istituzionali,
generali e di gestione

PROGRAMMA (SeO DUP): 05 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

RESPONSABILE: Marchesi Cristina

SEZIONE: Governo del Patrimonio

FUNZIONARIO: Marchesi Cristina

SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Acquisizione di aree necessarie a esecuzione di opere e lavori pubblici anche mediate procedimento espropriativo secondo le norme del testo unico degli espropri (solo attività residuali)

Acquisizione di aree e immobili derivanti da decreti di confisca ai sensi della normativa antimafia, federalismo demaniale

Acquisizione/alienazioni o permuta di aree e immobili collegate a pratiche edilizie: SUAP e urbanistica/edilizia privata in genere (anche derivanti da pratiche da archivio)

Accertamenti dei regimi giuridici di aree finalizzati a: rilascio parere di competenza per sinistri, per esecuzione di interventi manutentivi sul territorio (strade, verde, ecc.) e opere pubbliche,

Studio e valutazione immobili, redazione schede descrittive e piano delle alienazioni, indizione bando pubblicazioni - sopralluoghi e rapporti con soggetti interessati - Asta - eventuale aggiudicazione e pratiche conseguenti aggiudicazione Alienazioni e assegnazioni a terzi

Aggiornamento tenuta annuale delle scritture inventariali dei beni immobili demaniali, patrimoniali e diritti su beni di terzi

Adempimenti normativi: Mef rilevazione fabbricati, verifica dell'interesse storico dei beni immobili con più di 70 anni ai sensi del codice dei beni culturali, Rilevazione impianti sportivi Regione Lombardia

Supporto tecnico all'ufficio Avvocatura per contenziosi relativi a pratiche a beni immobili patrimoniali e demaniali

Concessione locali ad associazioni no profit e gestione rapporti

Procedimento amministrativo e tecnico collegato a procedimenti espropriativi e di asservimento da parte di terzi su aree di proprietà comunale (es: bre.be.mi- viabilità speciale)

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Tempo totale lavorazione pratiche/n. pratiche (regimi giuridici)	gg.	2 gg.	2 gg.	gg. 132 / n. 59	2,24 gg.		-12,76	15 gg.
Tempo medio di evasione pratiche dalla data della richiesta: n. gg. /n. pratiche richieste	gg.	da 2019	14 gg.	gg. 11 / n. 47	0,23 g.		-29,77	30 gg.
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,288%	1,287%	2,48 / 170,83	1,452%		0,165%	1,287%
Costo del servizio / popolazione	€	3,75 €	4,01 €	325.173,53 € / 36957	8,8 €	Maggiori risorse impegnate per riequilibrio delle concessioni sugli impianti sportivi per gli effetti della pandemia da Covid-19 (dalle palestre, agli impianti sportivi non scolastici, all'impianto natatorio comunale)	4,79 €	4,01 €

***DIREZIONE SICUREZZA
AMBIENTE POLITICHE SOCIALI***

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Dalerba Damiano Giovanni (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

FUNZIONARIO: Cioffari Lidia

SEZIONE: Ambiente ed Ecologia

FUNZIONARIO: Cioffari Lidia

SERVIZIO :
ATTIVITÀ LEGATE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO ALLA PROMOZIONE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE -
ATTIVITÀ LEGATE ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Pianificazione mediante Zonizzazione Acustica del Territorio e relative azioni attuative: rilascio di autorizzazioni in deroga alla legge quadro e correlate in materia di inquinamento acustico, in relazione alle attività di cantiere e alle manifestazioni pubbliche e di spettacolo; rilascio di pareri in merito a presentazione di Relazioni Previsionali di Impatto Acustico e di Valutazioni del Clima Acustico.

Adesione allo strumento di "Agenda XXI" e relative applicazioni. Eventuale partecipazione a bandi per erogazione di contributi e ad iniziative e/o programmazioni finalizzate alla sostenibilità ambientale. Liquidazione della relativa quota associativa.

Educazione e sensibilizzazione in tema ambientale, volte alla cittadinanza ed in particolare alla popolazione scolastica. Pianificazione e coordinamento dei progetti relativi a programmazioni attuate nell'anno scolastico e a giornate tematiche. Conferimento di incarico a Società specializzate in campo educativo - scientifico e atti amministrativi consequenziali.

Gestione dei servizi di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti sul territorio comunale. Trasmissione dei verbali di accalappiamento alla Società appaltatrice.

Attività di supporto e di controllo all'Ufficio Tutela Animali (UTA) e tutela ed assistenza delle colonie feline del Comune di Segrate, con particolare rilievo ai punti: movimentazione cani, situazione sanitaria e benessere dei cani, modalità di gestione delle colonie feline, tutela ed assistenza delle stesse e sterilizzazione degli esemplari felini. Affidato per la gestione in appalto alla medesima società.

Ricevimento di verbali e richiesta di interventi, da parte del canile sanitario ATS, relativi alla rimozione di carcasse di animali morti o all'accalappiamento di animali vaganti.

Rapporti istituzionali e di collaborazione con ATS Dipartimento di Medicina Veterinaria per acquisizione di pareri sanitari per strutture e attività di detenzione e cura, e/o vendita di animali. Rilascio di Autorizzazioni del Sindaco relative alla cessione di animali, da parte di privati, al Comune. Procedimenti amministrativi in attuazione delle norme in materia e del regolamento comunale relativo.

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. autorizzazioni in deroga alla legge quadro sul rumore evase entro 20 gg / n. autorizzazioni richieste	%	100%	100%	5 / 5	100%		0%	100%
educazione ambientale: % gradimento del servizio	%	86%	86%	-	Non rilevabile	Causa pandemia non è stato completato il programma di educazione ambientale, pertanto non è stato possibile rilevare il relativo gradimento	//	> 80%
Servizi di custodia cani accalappiati e gestione ufficio tutela animali (UTA) e assistenza delle colonie feline: n. verifiche effettuate c/o la struttura convenzionata e/o l'ufficio UTA del rispetto degli obblighi contrattuali	n.	da 2019	24/anno	24 /anno	24 /anno		Superiore	Almeno 12/anno
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,683%	0,640%	1,13 / 170,83	0,661%		0,021%	0,640%
costo del servizio / popolazione	€	2,91 €	2,85 €	91.199,82 € / 36957	2,47 €	Minori spese impegnate causa situazione epidemiologica da Covid-19	-0,38 €	2,85 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Dalerba Damiano Giovanni (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

FUNZIONARIO: Cioffari Lidia

SEZIONE: Ambiente ed Ecologia

FUNZIONARIO: Cioffari Lidia

**SERVIZIO: MONITORAGGIO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO
DELLE SITUAZIONI DI INQUINAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI - GESTIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E
RIPRISTINO AMBIENTALE E ESPERIMENTO DI PROCEDURE DI GARA DI SERVIZI E FORNITURE**

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione di campagne di monitoraggio periodico degli inquinanti in matrici ambientali, quali il monitoraggio del rumore generato dallo Scalo Intermodale Ferroviario, altro.

Ripristini ambientali in materia di monitoraggio e bonifica di manufatti in Amianto in aree ed edifici di proprietà privata all'interno del territorio comunale. Emissione di avvisi di procedimento e relative ordinanze finalizzate alla denuncia della presenza e alla valutazione dello stato di conservazione del manufatto contenente amianto e/o alla bonifica ambientale dello stesso.

Supporto ai tecnici metropolitani nelle campagne annuali di controllo termico degli impianti autonomi di potenza inferiore ai 35 KW, emettendo provvedimenti di adeguamento e messa a norma degli impianti termici ispezionati e classificati come non conformi e/o pericolosi.

Gestione di istanze ed esposti a carattere più specifico relativi a casi di inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo, rumore ecc.).

Rilascio di pareri relativi ad istanze presentate da attività produttive in riferimento a procedimenti ambientali, formulati con la collaborazione di enti esterni (ATS, ARPA e Città Metropolitana).

Ripristini ambientali in materia di Piani gestione Rifiuti e di abbandono incontrollato di rifiuti (macro discariche), emissione di avvisi di procedimento e relative ordinanze in caso di aree private e di affidamenti d'incarico ad Amsa nelle aree pubbliche, in relazione ai servizi di rimozione e cernita, trasporto e trattamento dei rifiuti.

Controllo e gestione in particolare del servizio di diserbo sia meccanico che chimico eseguito, con frequenza mensile da marzo a settembre, su marciapiedi, bordi strada, banchine stradali, vialetti pedonali e cordoli delimitanti i marciapiedi.

Gestione tecnica e amministrativa di siti oggetto di procedura di Bonifica Ambientale (art. 242 del D.lgs. 152/2006). Convocazione e gestione di Conferenze di Servizi a seguito di emissione di pareri tecnici da Enti.

Emissione di Decreti Autorizzativi di approvazioni di piani e progetti di bonifica.

Espletamento di procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL di Arca Lombardia. Predisposizione di atti amministrativi correlati.

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. ordinanze di ripristino verificate / n. ordinanze emesse	%	100%	100%	3 / 3	100%		0%	100%
tempo di presa in carico (avvio del procedimento) dal ricevimento dell'esposto (rumore)	gg.	8 gg.	8 gg.	7,25 gg.	7,25 gg.		Inferiore	≤ 8 gg. lav.
tempo medio da presa in carico della pratica per comunicazione di avvio di procedimento relativo ai rifiuti (ripristini e bonifiche ambientali)	gg.	17,67 gg.	14,25 gg.	17,5 gg.	17,50 gg.		Inferiore	≤ 18 gg.
tempo di indizione (lettera di convocazione agli enti coinvolti) della conferenza dei servizi in materia di bonifica ambientale (DLgs 152/2006) dalla presentazione del documento /relazione tecnica / piano di caratterizzazione ecc.	gg.	da 2019	non rilevato	-	Non rilevato		//	20 gg.

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
tempo di redazione del decreto autorizzativo, nei casi previsti, dalla data della conferenza dei servizi in materia di bonifica ambientale (DLgs 152/2006), nonché decreti autorizzativi emessi per Presa d'Atto in caso di procedimenti di bonifica in procedura semplificata (art 242/bis del DLgs 152/2006)	gg.	da 2019	23 gg.	33 gg.	33 gg.	Tempi maggiori rispetto al valore atteso, in quanto istanza pervenuta il 06/08/2020 (in periodo di ferie) e rilasciato decreto autorizzativo l'08/09/2020	13	20 gg.
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,863%	0,761%	n. 1,35 / n. 170,83	0,790%		0,029%	0,761%
costo del servizio / popolazione	€	2,08 €	1,85 €	68.878,42 € / 36957	1,86 €		0,01 €	1,85 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bosco Santina (fino al 23/09/2020),
Dalerba Damiano Giovanni (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA (SeO DUP): 03 Rifiuti

AREA DI INTERVENTO: Territorio e Ambiente

FUNZIONARIO: Cioffari Lidia

SEZIONE: Ambiente ed Ecologia

FUNZIONARIO: Cioffari Lidia

SERVIZIO: GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E DI TUTELA AMBIENTALE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione e controllo dei servizi di Igiene Ambientale (pulizia strade, raccolta rifiuti e servizi accessori) e dei servizi di Derattizzazione e Disinfestazione su aree ed edifici pubblici, entrambi affidati in appalto, per la diretta esecuzione, a società esterne.

Redazione e compilazione di documenti, obbligatori per legge, relativi alle statistiche riferite alla produzione, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, con i relativi prospetti economici, quali: MUD, Piattaforma informatica ORSO e Piano Finanziario Rifiuti (documento propedeutico al Bilancio di Previsione triennale).

Sopralluoghi presso aziende o abitazioni per valutare le istanze di detassazione della TARI presentate dai conduttori, presentazione di pareri tecnici alla Società San Marco Spa concessionaria del servizio.

Liquidazione fatture relative alle prestazioni di servizio erogate.

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
tempo medio di attesa per servizio ritiro ingombranti c/o sedi scolastiche dalla richiesta	gg.	5,77 gg.	3,07 gg.	3,8 gg.	3,8 gg.		Inferiore	Max 10 gg.
tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione	gg.	2,4 gg.	2,2 gg.	1,8 gg.	1,8 gg.		-1,2	3 gg.
n. interventi di disinfestazione contro le zanzare effettuati/n. interventi programmati	%	100%	100%	10 / 10	100%		0%	100%
n. autorizzazioni conferimento in piattaforma ecologica rilasciate entro 15 gg / n. autorizzazioni richieste	%	100%	100%	113 / 113	100%		0%	100%
% raccolta differenziata/totale rifiuti conferiti	%	66,23%	67,16%	13.617.588/19.316.528	70,5%		4,5%	66%
servizio raccolta rifiuti ingombranti c/o le scuole: % di gradimento del servizio operatori scolastici	%	72,50%	83%	72,5%	72,5%		Superiore	> 70%
servizio disinfestazione e derattizzazione: % di gradimento del servizio c/o operatori scolastici	%	74,67%	86%	84,8%	84,8%		Superiore	> 70%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,648%	0,822%	1,45 / 170,83	0,849%		0,027%	0,822%
costo del servizio / popolazione	€	136,58 €	134,42 €	5.260.150,06 € / 36957	142,33 €	Maggiori risorse impegnate per il Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili.	7,91 €	134,42 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA (SeO DUP): 03 Interventi per gli anziani

AREA DI INTERVENTO: Famiglia, lavoro e solidarietà

RESPONSABILE: Gerli Michela

SEZIONE: Servizi Sociali

FUNZIONARIO: Gerli Michela

SERVIZIO: AREA ANZIANI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione del Segretariato Sociale Professionale (progettazione, organizzazione, gestione e valutazione)

Elaborazione di Progetti Individualizzati:

- effettuare colloqui individuali, familiari e riunioni con altri servizi (cooperative, strutture ecc.);
- strutturare progetti di intervento finalizzati al recupero dell'autonomia personale, alla gestione del disagio e al sostegno delle famiglie tramite l'attivazione di interventi ad hoc (SAD, pasti a domicilio, SISO, voucher per le non autosufficienze, Amministrazione di Sostegno, etc.) o tramite l'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali (RSA, alloggi protetti, Centro Diurno Anziani);
- verificare periodicamente l'andamento del progetto

Partecipazione a Tavoli Tecnici Distrettuali (SISO, gruppo tecnico sulle non autosufficienze, tavoli d'Area) gestione operativa sistema informatico voucher trasporti e attivazione teleassistenza

Lavoro di rete con i servizi socio-sanitari, terzo e quarto settore, del territorio

Attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi nell'ambito di programmi di welfare locale

Partecipazione a incontri di Sezione (Equipe Contributi Economici, Collettivo di Servizio (riunione periodica tecnica (AA.SS e funzionario) di aggiornamento progetti e casi individuali di particolare complessità), riunione periodica finalizzata al coordinamento con l'ufficio amministrativo della Sezione)

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
SAD: n. domande accolte/n. domande presentate	%	100%	100%	29/29	100%		0%	100%
Tempi di attivazione del servizio SAD (inoltre a Segrate Servizi) dalla protocollazione della richiesta	gg.	3,86 gg.	3,72 gg.	1,34 gg.	1,34 gg.		-2,66	4 gg.
Media annua degli accessi erogati per utente: n. accessi/n. utenti	n.	<i>da 2019</i>	165,27	15.206 / 61	249,3		91,3	158
Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione	%	non rilevato	non rilevato	-	Non rilevato	Causa covid-19	//	> 70%
SAD: % gradimento del servizio	%	non rilevato	100%	-	Non rilevato	Causa covid-19	//	> 70%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,606%	0,537%	0,96 / 170,83	0,562%		0,025%	0,537%
Costo del servizio / popolazione	€	16,26 €	15,10 €	559.594,75 € / 36957	15,14 €		0,04 €	15,10 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA (SeO DUP): 02 Interventi per la disabilità

AREA DI INTERVENTO: Famiglia, lavoro e solidarietà

RESPONSABILE: Gerli Michela

SEZIONE: Servizi Sociali

FUNZIONARIO: Gerli Michela

SERVIZIO: AREA DISABILITÀ

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione del Segretariato Sociale Professionale (progettazione, organizzazione, gestione e valutazione)

Elaborazione di Progetti Individualizzati:

- effettuare colloqui individuali, familiari e riunioni con altri servizi (cooperative, strutture ecc.);
- strutturare progetti di intervento finalizzati al recupero dell'autonomia personale, alla gestione del disagio e al sostegno delle famiglie tramite l'attivazione di interventi ad hoc (SIL, SAD, pasti a domicilio, teleassistenza, housing sociale, RIS, SISM, voucher per le non autosufficienze, Amministrazione di Sostegno, etc.) o tramite l'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali (CDD, CSE, SFA, CSS, RSD, comunità alloggio);
- verificare periodicamente l'andamento del progetto.

Partecipazione a Tavoli Tecnici Distrettuali (SISM, gruppo tecnico sulle non autosufficienze, tavoli d'Area)

Lavoro di rete con i servizi socio-sanitari, terzo e quarto settore, del territorio

Attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi nell'ambito di programmi di welfare locale

Partecipazione a incontri di Sezione (Equipe Contributi Economici, Collettivo di Servizio (riunione periodica tecnica (AA.SS e funzionario) di aggiornamento progetti e casi individuali di particolare complessità), riunione periodica finalizzata al coordinamento con l'ufficio amministrativo della Sezione

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
gestione rapporti con SIL: n. progetti attivati/n. utenti inviati	%	90,9%	100%	31 / 31	100%		Superiore	> 90%
% gradimento ad eventi	%	da 2019	98,7%	-	Non rilevabile	Non sono stati organizzati eventi causa Covid-19	//	> 70%
CDD: % gradimento del servizio	%	da 2019	81,87%	-	Non rilevato	Causa Covid-19	//	> 70%
inserimento disabili centri diurni (n. domande accolte /n. domande presentate)	%	100%	100%	3 / 3	100%		0%	100%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,553%	0,501%	0,9 / 170,83	0,527%		0,026%	0,501%
costo del servizio / popolazione	€	26,60 €	29,11 €	1.024.416,27 € / 36957	27,72 €	Minori risorse impegnate per i servizi alla persona rispetto al 2019 per emergenza da Covid-19	-1,39 €	29,11 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020), Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)	DIRIGENTE: Giona Lorenzo
MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	PROGRAMMA (SeO DUP): 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
AREA DI INTERVENTO: Famiglia, lavoro e solidarietà	
RESPONSABILE: Gerli Michela	SEZIONE: Servizi Sociali FUNZIONARIO: Gerli Michela
SERVIZIO: AREA INCLUSIONE SOCIALE	
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Gestione del Segretariato Sociale Professionale (progettazione, organizzazione, gestione e valutazione)	
<p>Elaborazione di Progetti Individualizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare colloqui individuali, familiari e riunioni con altri servizi (cooperative, strutture ecc.); - strutturare progetti di intervento finalizzati al recupero dell'autonomia personale, alla gestione del disagio e al sostegno delle famiglie tramite l'attivazione di interventi ad hoc (SIL, housing sociale, RIS, Amministrazione di Sostegno, etc.); - verificare periodicamente l'andamento del progetto. 	
Gestione misura REI/RdC (approfondimenti normativi) e lavoro con equipe PON inclusione	
Partecipazione a Tavoli Tecnici Distrettuali (Abitare, Violenza di Genere, tavolo contrasto alla povertà)	
Lavoro di rete con i servizi socio-sanitari, terzo e quarto settore, del territorio	
Attività di progettazione, organizzazione e gestione di interventi e servizi nell'ambito di programmi di welfare locale	
Partecipazione a incontri di Sezione (Equipe Contributi Economici, Collettivo di Servizio (riunione periodica tecnica (AA.SS e funzionario) di aggiornamento progetti e casi individuali di particolare complessità), riunione periodica finalizzata al coordinamento con l'ufficio amministrativo della Sezione)	

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Servizi Distrettuali attivati: n. progetti accolti/n. utenti segnalati	%	100%	100%	14 / 14	100%		0%	100%
SIL: n. progetti attivati/n. utenti inviati	%	100%	100%	27 / 27	100%		0%	100%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,553%	0,483%	0,87 / 170,83	0,509%		0,026%	0,483%
Costo del servizio / popolazione	€	2,21 €	2,66 €	105.127,39 € / 36957	2,84 €		0,18 €	2,66 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

AREA DI INTERVENTO: Famiglia, lavoro e solidarietà

RESPONSABILE: Gerli Michela

SEZIONE: Servizi Sociali

FUNZIONARIO: Gerli Michela

SERVIZIO: AREA MINORI E FAMIGLIE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione del Segretariato Sociale Professionale (progettazione, organizzazione, gestione e valutazione)

Partecipazione a Tavoli Tecnici Distrettuali e punto di riferimento per l'attivazione di singoli interventi distrettuali

Gestione istanze per assistenza educativa scolastica per minori frequentanti scuole secondarie di secondo grado

Lavoro di rete con i servizi socio-sanitari, terzo e quarto settore, del territorio

Partecipazione all'Equipe Contributi Economici e agli incontri dell'Equipe minori e di Supervisione tecnica sui casi, gestione pratiche SIA tramite piattaforma informatica INPS

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. di giorni che intercorrono tra la segnalazione del caso e la presa in carico	gg.	7,4 gg.	6 gg.	6 gg.	6 gg.		Inferiore	Max 7,5 gg.
Tempi di segnalazione a Segrate Servizi da presentazione c/o segretariato sociale	gg.	0,3 g.	0,27 g.	0 g.	0 g.		Inferiore	Max 1 g.
Assistenza educativa scolastica (N. istanze accolte /n. pervenute)	%	da 2019	100%	21 / 21	100%		0%	100%
Assistenza educativa scolastica (importo speso / importo stanziato)	%	da 2019	69,79%	79.701,72 / 124.719	63,91%		Superiore	Almeno 60%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,269%	0,143%	0,26 / 170,83	0,152%		0,009%	0,143%
Costo del servizio / popolazione	€	46,54 €	41,7 €	2.076.128 € / 36957	56,18 €	Maggiori risorse impegnate per far fronte all'emergenza Covid-19: erogazione buoni, contributi per connettività ad internet, altre misure a sostegno delle famiglie	14,48 €	41,7 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA (SeO DUP): 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

AREA DI INTERVENTO: Famiglia, lavoro e solidarietà

RESPONSABILE: Gerli Michela

SEZIONE: Servizi Sociali

FUNZIONARIO: Gerli Michela

SERVIZIO: SPORTELLO SERVIZI SOCIALI E DI SEGRETARIATO SOCIALE - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione Sportello

Gestione attività amministrativa ordinaria (gestione protocollo, posta elettronica di sezione, fax, gestione sito web, etc.)

Predisposizione Determine (richiesta CIG, richiesta DURC, Conto dedicato, Osservatorio, L. 190, Lettera di affidamento incarico, Liquidazione), Disposizioni e Delibere

Servizio Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio disabili, anziani (attività di controllo registri presenze - contatti con gestore servizio - invio pagamenti)

Gestione Orti Comunali (attività di istruttoria, pagamenti canone concessionario e spese di gestione, comunicazioni agli interessati, sopralluoghi)

Attività di reperimento dati, elaborazione e rendicontazione per uffici comunali, Prefettura, Distretto Sociale, Ministero, Regione, ecc.....

Pratiche di Abbattimento Barriere Architettoniche L.13/89 (attività di istruttoria - inserimento domande nel portale Regione Lombardia - comunicazione agli interessati - atti di liquidazione)

Predisposizione Determine (richiesta CIG - richiesta DURC - Conto dedicato - Osservatorio- L. 190 - Lettera di affidamento incarico - Liquidazione)

Pratiche di Assegno Maternità e Nucleo Numeroso INPS - attività di istruttoria - inserimento nel portale INPS - comunicazione agli interessati

Gestione rapporti con rappresentati servizi appaltati

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. di ore settimanali di apertura dello sportello dei servizi sociali	n. ore (h)	6 h	6 h	-	Non rilevabile	Lo sportello è stato chiuso causa Covid-19; solo al bisogno le persone sono state ricevute in presenza su appuntamento	//	Almeno 6 h/settimana
n. di utenti ricevuti (sportello servizi sociali)/popolazione adulta	n./ab.	3,21%	2,97%	1.810 / 29.919	6,05%	Il numero di utenti è relativo alle telefonate ricevute, poiché lo sportello era chiuso causa Covid-19	Superiore	> 2,97%
n. di utenti ricevuti (sportello segretariato sociale)/popolazione adulta	n./ab.	da 2019	0,77%	503 / 29.919	1,68%	Il numero di utenti è relativo alle telefonate ricevute, poiché lo sportello era chiuso causa Covid-19	Superiore	> 0,80%
tempo medio di assegnazione orto comunale (contatto primo utente in lista) da disponibilità	gg.	1 g.	4,7 gg.	1,19 gg.	1,19 gg.	Leggero scostamento non significativo	0,19	1 g. lav.
importo morosità verificate (SAD, pasti/orti)/importo incassato in seguito a sollecito	%	46,27%	116,60%	-	Non rilevabile	Non sono stati fatti solleciti	//	> 50%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,453%	1,930%	4,14 / 170,83	2,423%	1 risorsa assunta nel corso dell'anno (per la % di attribuzione al servizio)	0,493%	1,930%
costo del servizio / popolazione	€	3,04 €	3,97 €	160.281,41 € / 36957	4,34 €	Maggiori costi del personale per nuova assunzione	0,37 €	3,97 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA (SeO DUP): 06 Interventi per il diritto alla casa

AREA DI INTERVENTO: Famiglia, lavoro e solidarietà

RESPONSABILE: Gerli Michela

SEZIONE: Servizi Sociali

FUNZIONARIO: Gerli Michela

SERVIZIO: POLITICHE PER LA CASA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Bando SAP Ordinario (aggiornamento dati anagrafici sul portale relativo ad alloggi e occupanti e pubblicazione atti del bando, appuntamenti con i richiedenti che non sono in grado di effettuare domanda on line per informazioni e supporto normativo: su appuntamento e con postazione di auto consultazione, graduatoria provvisoria entro 5 gg dalla chiusura bando, pubblicazione, graduatoria definitiva, pubblicazione)

Morosità' Incolpevole Ridotta (raccolta istanze, istruttoria, liquidazione)

Morosità' Incolpevole (predisposizione atti per indizione bando, raccolta domande, istruttoria, liquidazione)

Contributo regionale di solidarietà inquilini ERP (predisposizione atti per indizione bando, raccolta domande, istruttoria, liquidazione)

Indebite fruizioni di contributi Fondo affitto regionale (attività istruttoria a seguito di verbali di Guardia di Finanza, comunicazioni/ordinanze ingiunzione, atti per accertamento entrata)

Anagrafe utenza e patrimonio alloggi ERP (richiesta dati, inserimento su piattaforma regionale)

Gestione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (verifica requisiti, atti per assegnazione, invio pagamenti, ecc.)

Gestione Sportello

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
Anagrafe utenza alloggi ERP: n. verifiche veridicità dichiarazioni/numero di dichiarazioni ricevute	%	51,65%	Verifiche in atto nel 2020-2021	-	Non rilevabile	Prorogati da R.L. i tempi per la consegna dei documenti a fine ottobre. Le verifiche si faranno nel corso del 2021	//	> 50%
Numero ore apertura sportello dedicato durante l'apertura del bando	n. ore (h)	da 2019	Non indetto alcun bando	-	Non rilevabile	Il bando è stato aperto dal 20/02 al 13/03 e poi chiuso per illegittimità dichiarata dalla C. Costituzionale	//	Almeno 10 h/settimanali
Tempestività assegnazione: n. di giorni intercorrenti tra l'accettazione dell'alloggio ed il provvedimento di assegnazione	gg.	da 2019	6 gg.	-	Non rilevabile	Non sono state fatte assegnazioni	//	Entro 20 gg.
Numero di contratti rinnovati/numero di contratti in scadenza	%	62,07%	82,05%	16 / 21	76,19%		Superiore	> 60%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	0,560%	0,445%	1,09 / 170,83	0,638%	1 risorsa assunta nel corso dell'anno (per la % di attribuzione al servizio)	0,193%	0,445%
Costo del servizio / popolazione	€	2,71 €	2,47 €	93.455,28 € / 36957	2,53 €		0,06 €	2,47 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 03 Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Polizia Locale e Amministrativa

AREA DI INTERVENTO: Sicurezza

RESPONSABILE: //

SEZIONE: Sicurezza

FUNZIONARIO: Zanchetta Dario e Vercio Giovanni

SERVIZIO: CENTRALE OPERATIVA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Gestione del personale di pronto intervento, Programmazione dei servizi settimanali e giornalieri in relazione alla forza presente ed alle attività da svolgere, Programmazione dei turni, predisposizione dei piani ferie, gestione delle richieste di personale.

Gestione rapporti con altre Forze dell'Ordine, altri enti e cittadini. Trasmissione SDI ai Carabinieri

Controllo remoto telecamere Videosorveglianza

Gestione parco veicoli e carburante, attrezzature, dotazioni non individuali.

Segnalazione relative a transazioni sospette attività di Money Transfer.

Gestione del sistema Verbatel relativo alle varie aree di intervento. Assegnazione, verifica, trasmissione e archiviazione dei procedimenti relativi alle attività svolte. Gestione interventi diretti dall'esterno. Supporto al personale esterno di tipo operativo, direttivo, normativo e consultazione banche dati.

Attività giornaliera relative alla gestione degli apparati in uso al Comando: cancelli, porte allarmate, inserimento allarmi.

Attività dell'agente informatore: verifica residenze, notifiche atti, corrispondenza altri enti.

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. richieste di intervento / n. unità operative	n./cad.	6.931 / 19	5.330 / 18	5.826 / 19	5.826 / 19	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Superiore	5.500/18
Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima	%	49%	49%	56%	56%	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Superiore	da 0 a 5 minuti (Min) 50%
		5%	10%	7%	7%	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Superiore	oltre i 20 minuti (Max) 5%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	3,709%	3,989%	7,08 / 170,83	4,144%		0,155%	3,989%
costo del servizio / popolazione	€	9,89 €	10,05 €	374.238,08 € / 36957	10,13 €		0,08 €	10,05 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 03 Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Polizia Locale e Amministrativa

AREA DI INTERVENTO: Sicurezza

RESPONSABILE: //

SEZIONE: Sicurezza

FUNZIONARIO: Zanchetta Dario e Vercio Giovanni

SERVIZIO: PRONTO INTERVENTO POLIZIA LOCALE - VIGILI DI QUARTIERE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Presidio del territorio dalle 07:00 alle 24:00 volto al contrasto di fenomeni connessi alla "microcriminalità", soprattutto in riferimento all'attività svolta dal turno serale.

Attività di rilevazione di incidenti stradali, oltre alle eventuali successive indagini relative all'individuazione delle persone, dei veicoli nonché delle cause che hanno determinato il sinistro.

Attività di Polizia giudiziaria sia di propria iniziativa che delegate dall'Autorità Giudiziaria. A titolo esemplificativo interrogatori, perquisizioni, elezioni di domicilio, denunce e fermi.

Attività di controllo nei punti critici finalizzato alla sicurezza viabilistica e della cittadinanza (es. stazione ferroviaria, intersezioni pericolose, edifici pubblici sensibili, luoghi di aggregamento sociale)

Controlli mirati al fine di ridurre il fenomeno dell'incidentalità dovuta all'eccessiva velocità dei veicoli mediante l'utilizzo di apparecchiature specifiche (tele laser, autovelox)

Controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di norme di comportamento al Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali. Sopralluoghi effettuati a seguito di richieste di intervento provenienti da cittadini ed altri enti

Supporto diretto ad altre forze dell'ordine anche in funzione ausiliaria di Pubblica Sicurezza, in particolar modo ai Carabinieri di Segrate

Attività viabilistica relativa allo svolgimento del servizio scuole ed interventi finalizzati alla fluidità della circolazione stradale, Viabilità servizio scuole

Controllo specifico relativo alle infrazioni al Codice della Strada concernenti la sosta irregolare dei veicoli, compresa la pulizia strade ordinaria e straordinaria.

Segnalazioni varie circa le anomalie riscontrate sul territorio. A titolo esemplificativo sono noverati veicoli in stato di abbandono e rubati, discariche abusive, avvallamenti sul manto stradale, malfunzionamenti impianti semaforici ed illuminazione pubblica, rumori molesti ed ulteriori attività connesse al territorio.

Attività di polizia sanitaria. In particolar modo T.S.O. ed A.S.O., recupero animali abbandonati e supporto altri enti.

Presidio delle manifestazioni, eventi, feste, cerimonie e consigli comunali, Supporto ad altri uffici comunali

Controllo cittadini extracomunitari ai dell'accompagnamento per l'identificazione ed eventuale allontanamento degli stessi dal territorio nazionale eventuali sgomberi da edifici o terreni abusivamente occupati

Educazione Stradale nelle scuole

Perlustrazione nel quartiere di riferimento da parte del vigile di quartiere, Segnalazioni relative a criticità riscontrate sul territorio, rapporti con il cittadino

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. incidenti/operatori di PL	n./n.op. PL.	179 / 19	164 / 18	96 / 19	96 / 19	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	93/14
n. sanzioni al CdS /operatori di PL	n./n. op. PL.	7.481 / 19	7.376 / 18	3.847 / 19	3.847 / 19	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	4.000/18
n. ore di pattugliamento/operatori di PL	n./n. op.PL	5.320 / 19	4.431 / 18	5.826 / 19	5.826 / 19	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Superiore	4.800/18
n. servizi viabilità scuole/operatori di PL	n./n. op.PL	1.098 / 19	775 / 18	424 / 19	424 / 19	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	700/18
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	9,017%	8,216%	14,58 /170,83	8,535%		0,319%	8,216%
costo del servizio / popolazione	€	23,88 €	19,48 €	746.721,85 € / 36957	20,21 €	Maggiori risorse impegnate per i servizi di fornitura-posa in opera e manutentivo di telecamere IP e Analogiche	0,73 €	19,48 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 03 Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Polizia Locale e Amministrativa

AREA DI INTERVENTO: Sicurezza

RESPONSABILE: Vercio Giovanni

SEZIONE: Sicurezza

FUNZIONARIO: Vercio Giovanni

SERVIZIO: POLIZIA AMMINISTRATIVA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**COMMERCIO**

Verifica dei requisiti di sorvegliabilità delle attività commerciali (su indicazione dell'ufficio SUAP)

Controlli di polizia annonaria delle attività commerciali (secondo un criterio puramente casuale o a seguito di segnalazioni)

Controlli igienico sanitari delle attività di somministrazione e/o di produzione/vendita alimenti (autonomamente o congiuntamente al personale ATS della Città Metropolitana di Milano secondo un criterio casuale o previa richiesta specifica da parte di ATS)

Controllo delle presenze degli operatori addetti al commercio su aree pubbliche (mercati settimanali del lunedì e del mercoledì)

EDILIZIA

Controlli a campione di cantieri effettuati congiuntamente al personale dell'Ufficio Edilizia Privata

Controlli di cantieri e/o opere edilizie a seguito di segnalazioni

Controllo dell'abusivismo edilizio

AMBIENTE ED ECOLOGIA

Verifica del corretto conferimento dei rifiuti

Verifica del rispetto delle norme di carattere ambientale a seguito di segnalazioni (inquinamento acustico, atmosferico, malgoverno di animali, ecc....) o su richiesta dell'Ufficio Ecologia

Verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza di eliminazione delle acque stagnanti per il contenimento della proliferazione delle zanzare

VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO

Verifica del rispetto delle norme inerenti la manutenzione del verde a seguito di segnalazioni dell'Ufficio Arredo Urbano

Verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza inerente l'eliminazione dell'Ambrosia

ESPOSTI

Trattamento dei dissidi tra le parti tramite tentativi di riappacificazione bonaria, a seguito di segnalazioni scritte, quando ne sussistono i presupposti

TAXI

Ispezioni annuali dei taxi con licenza rilasciata dal Comune di Segrate nonché del possesso dei documenti necessari allo svolgimento del servizio pubblico di piazza

Visite straordinarie dei taxi che necessitano di essere ripiombati a seguito di modifica della vettura e/o di altri parametri indispensabili per lo svolgimento del servizio pubblico di piazza

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
n. di controlli su abusivismo edilizio effettuati/n. unità operative	n./op. PL	22 / 2	15 / 2	7 / 2	7 / 2	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	9/2
n. di controlli su attività commerciali / n. unità operative	n./op. PL	95 / 2	56 / 2	288 / 2	288 / 2	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Superiore	12/2
n. di controlli igienico sanitari/n. unità operative	n./op. PL	8 / 2	10 / 2	3 / 2	3 / 2	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	6/2
n. di controlli per sorvegliabilità/n. unità operative	n./op. PL	12 / 2	9 / 2	4 / 2	4 / 2	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Superiore	3/2
n. di controlli per conferimento rifiuti/n. unità operative	n./op. PL	14 / 2	8 / 2	5 / 2	5 / 2	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	12/2
n. di esposti trattati/n. di esposti pervenuti	%	100%	100%	17 / 17	100%		27%	73%
n. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,288%	1,266%	2,16 / 170,83	1,264%	1 risorsa cessata nel corso dell'anno	-0,002%	1,266%
costo del servizio / popolazione	€	3,54 €	3,29 €	111.622,24 € / 36957	3,02 €	Minori costi del personale per risorsa cessata e non reintegrata	-0,27 €	3,29 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP):
03 Ordine Pubblico e Sicurezza -
10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA (SeO DUP):
01 Polizia Locale e Amministrativa -
05 Viabilità e infrastrutture stradali

AREA DI INTERVENTO: Sicurezza

RESPONSABILE: Zanchetta Dario

SEZIONE: Sicurezza

FUNZIONARIO: Zanchetta Dario

SERVIZIO: UFFICIO VIABILITÀ - UFFICIO INFORTUNISTICA STRADALE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Segnaletica stradale (controllo presenza segnaletica, ordini di nuova segnaletica o in sostituzione di quella usurata, controllo dei lavori effettuati dalla squadra segnaletica (fornitore esterno), predisposizione capitolato segnaletica stradale e semaforica, partecipazione alle riunioni con l'Amministrazione ed Enti vari inerenti argomentazione la viabilità)

Rilascio Pass. Autorizzativi alla sosta Novegro - Pass. ZTL Via Roma - Riferente per problemi inerenti pass. MI2, Rilascio contrassegni diversamente abili (previa verifica della corretta documentazione)

Occupazioni di suolo pubblico

Nulla Osta trasporti eccezionali

Pareri viabilistici (sul rilascio autorizzazione per passi carrai, su progetti vari di cambio viabilità, ecc..)

Pubblicità sulle strade (rilascio pareri viabilistici, controlli sugli stessi, verbalizzazione e rimozione di quelli non regolari)

Ordinanze (viabilità, feste, occupazioni suolo pubblico ecc..)

Collaborazione con l'ufficio infortunistica per la riduzione dei sinistri stradali nel territorio (con eventuali proposte di modifica della viabilità) -
Collaborazione con l'ufficio Viabilità per la riduzione dei sinistri stradali nel territorio

Inserimento incidenti stradali nel programma Verbatel - Gestione del sinistro stradale (Indagini, assunzione delle S.i.t., ricezione delle dichiarazioni dalle parti coinvolte prese in ufficio, sviluppo relazione, stesura delle planimetrie, segnalazioni vari enti, contatti con la Procura della Repubblica inerenti i sinistri, statistiche, consegna copie delle relazioni ai richiedenti, svolgimento delle attività delegate dal Magistrato o sub-delegate da altri Enti), supporto agli agenti rilevatori per particolari problematiche

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. contrassegni invalidi rilasciati entro 30 gg/ totale delle richieste	%	100%	100%	178 / 178	100%	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	0%	100%
N. pass (ZTL, sosta Novegro ecc.) rilasciati entro 30 gg/ totale delle richieste	%	100%	100%	19 / 19	100%	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	0%	100%
Tempo medio di evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità da parte degli utenti esterni e interni	gg.	10 gg.	6 gg.	4 gg.	4 gg.	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	-5	9 gg.
Tempo medio di emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità	gg.	6 gg.	6 gg.	5 gg.	5 gg.	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	-0,5	5,5 gg.
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	1,334%	1,905%	2,58 / 170,83	1,510%	Risorsa re-impiegata per una parte dell'anno nel Servizio Amministrativo Manutenzioni	-0,395%	1,905%
Costo del servizio / popolazione	€	4,56 €	9,54 €	240.189,59 € / 36957	6,5 €	Minori risorse impegnate sui capitoli: Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti, Manutenzioni ordinarie segnaletica stradale e impianti (Art. 208 Lett. A); minori costi del personale per risorsa indirizzata in altro Servizio	-3,04 €	9,54 €

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 03 Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Polizia Locale e Amministrativa

AREA DI INTERVENTO: Sicurezza

RESPONSABILE: Giona Lorenzo

SEZIONE: Sicurezza

SERVIZIO: SEGRETERIA COMANDANTE - SEGRETERIA POSTA

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

GESTIONE APPUNTAMENTI COMANDANTE, POSTA, LETTERE, ATTI VARI

PROPOSTE DI DELIBERA DI GIUNTA E CONSIGLIO, DISPOSIZIONI E PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI, DETERMINAZIONI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA (verbali, ruoli, pass, servizi resi a privati, Commissioni comunali di vigilanza,.....), DETERMINAZIONI DI PRENOTAZIONE IMPEGNO E SUCCESSIVA DETERMINA DEFINITIVA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (rimborsi doppi pagamenti e spese legali), LIQUIDAZIONI FATTURE (Durc, controllo contabile, ...), PUBBLICAZIONE ORDINANZE E DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI, AGGIORNAMENTO SITO INTERNET, GESTIONE ANTICIPI ECONOMICI (richiesta, acquisto, rendicontazione,)

PEG - PREVISIONI DI SPESA PL - VERIFICA RESIDUI - DISPONIBILITÀ NEI CAPITOLI, OBIETTIVI DI SVILUPPO

PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE, PIANO DELLA COMUNICAZIONE, PIANO DELLE INDAGINI, PIANO DELLE PERFORMANCE, RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E DUP, TEMPI PROCEDIMENTALI, QUESTIONARIO UNICO DEI FABBISOGNI STANDARD, STATISTICHE, CONTO ANNUALE DEL PERSONALE

SERVIZI RESI A PRIVATI (preventivo, determina di accertamento, liquidazione personale, calcoli conguaglio finale)

PROTOCOLLO IN ENTRATA E USCITA PER TUTTI GLI UFFICI DEL COMANDO , GESTIONE PROTOCOLLI ASSEGNATI E FASCICOLI SU FOLIUM (archiviazione elettronica, fascicolazione, ...), GESTIONE E CONTROLLO COMUNICAZIONI ATTRAVERSO IL SITO DI POLIZIA LOCALE - FAX - MATERIALE CARTACEO NON TRATTATO DAL PROTOCOLLO E RELATIVO SMISTAMENTO AGLI UFFICI DEL COMANDO

GESTIONE DELL'APPLICATIVO WEBSI RELATIVAMENTE A TUTTE LE PRATICHE DEL PERSONALE PL (inserimento dati di ferie, permessi, art. 19, ecc.)

GESTIONE PRATICHE PER ISCRIZIONE O ORGANIZZAZIONE IN SEDE DI CORSI DI FORMAZIONE (contatti con i docenti, materiale didattico, organizzazione catering...)

PROTEZIONE CIVILE (corsi di formazione, iniziative e manifestazioni, RINNOVO albo Provinciale)

GESTIONE AGGIORNAMENTO PATENTI DI SERVIZIO

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. determinazioni dirigenziali /n. operatori	n./op.	118 / 3	69 / 1	40 / 1	40 / 1	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Superiore	39/1
N. protocolli trattati in entrata e in uscita/n. operatori	n./op.	8.883 / 2	5.307 / 2	2.693 / 2	2.693 / 2	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	4.545/2
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,265%* (dato storico comprensivo dell'attività di acquisti, gare e licenze)	1,154%	2,05 / 170,83	1,200%		0,046%	1,154%
Costo del servizio / popolazione	€	6,13 €* (dato storico comprensivo dell'attività di acquisti, gare e licenze)	3,24 €	150.348,9 € / 36957	4,07 €	Maggiori risorse impegnate nell'acquisto di beni di consumo	0,83 €	3,24 €

* dal 2019 è scorporata dal Servizio "Segreteria" l'attività legata agli acquisti gare e licenze, confluita nel nuovo Servizio "Acquisti gare e licenze"

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 03 Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Polizia Locale e Amministrativa

AREA DI INTERVENTO: Sicurezza

RESPONSABILE: Giona Lorenzo

SEZIONE: Sicurezza

FUNZIONARIO: Vercio Giovanni

SERVIZIO: ACQUISTI, GARE E LICENZE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

DETERMINE di spesa

GARE D'APPALTO (Capitolato, allegati tecnici, prezzario, condizioni che regolano l'appalto, verifiche e controlli, contatti con i fornitori e verifica dell'appalto.....), PROSPETTO PERIODICO BENI E SERVIZI, OSSERVATORIO APPALTI (raccolta e trasmissione dei dati, monitoraggio, ...) - GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE TECNICHE IN DOTAZIONE (impegno, contatti fornitore, invio strumentazione,...) - GESTIONE DEI BUONI CARBURANTI (impegno, ritiro, gestione con il fornitore, ...), GESTIONE DEI BOLLI AUTO (determina, liquidazione, pagamento presso la Regione Lombardia, ...)

GESTIONE DELLE RIPARAZIONI E INTERVENTI PARCO VEICOLI (emissione ordini, controllo e verifica, ...)

GESTIONE DEL VESTIARIO (ordinativo, richieste, impegno, consegna, ritiro materiale usurato,...)

GESTIONE COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA (convocazione riunione per plenaria con i membri della commissione es. VVFF, ASL,... convocazione sopralluogo per valutazione requisiti presentati)

GESTIONE ARMI (decreto sindacale, assegnazione, catalogazione, ...)

GESTIONE TESSERINI DI RICONOSCIMENTO (inserimento data base regionale, richiesta, ritiro,...)

GESTIONE LICENZE di P.S. (controllo, verifica, emissione atti, ricevimento pubblico....)

GESTIONE COMMISSIONI COMUNALI DI VIGILANZA (convocazione riunione per plenaria con i membri della commissione es. VVFF, ASL, gestione sopralluoghi per valutazione requisiti presentati)

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. licenze di P.S. evase / n. operatori	n./op.	151 / 1	118 / 1	66 / 1	66 / 1	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	84/1
N. riunioni CCV effettuate/n. riunioni convocate	%	100%	100%	1 / 1	100%	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	0%	100%
Tempo medio di rilascio autorizzazioni autorizzazioni/licenze di P.S.)	gg.	2 gg.	3 gg.	2 gg.	2 gg.	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	-1	3 gg. (lav.)
N. determinazioni dirigenziali /n. operatori	n./op.	118 / 3	36 / 2*	37 / 2	37 / 2	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	40/1
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	da 2019	1,266%	2,83 / 170,83	1,657%	1 risorsa assunta nel corso dell'anno	0,391%	1,266%
Costo del servizio / popolazione	€	da 2019	3,25 €	138.771,17 € / 36957	3,75 €	Maggiori costi del personale per nuova assunzione	0,50 €	3,25 €

* dal 2019 è scorporata dal Servizio "Segreteria" l'attività legata agli acquisti gare e licenze, confluita nel nuovo Servizio "Acquisti gare e licenze"

DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI

ASSESSORE: Bianco Barbara (fino al 23/09/2020),
Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)

DIRIGENTE: Giona Lorenzo

MISSIONE (SeS e SeO DUP): 03 Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA (SeO DUP): 01 Polizia Locale e Amministrativa

AREA DI INTERVENTO: Sicurezza

RESPONSABILE: Caroppo Dante

SEZIONE: Sicurezza

FUNZIONARIO: Vercio Giovanni

SERVIZIO: UFFICIO VERBALI - CONTENZIOSO - SPORTELLO e URP

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

GESTIONE BOLLETTARI - ordine, registrazione e distribuzione bollettari con controllo carico/scarico degli stessi. Aggiornamento modelli a seconda della normativa vigente.

REGISTRAZIONE VERBALI - raccolta verbali redatti dagli agenti e registrazione con OCR o sistema RIVOLI. Controllo errori, codificazione e scansione. Elaborazione del file con correzione dati e registrazione finale. Archiviazione bollette in ordine di numero di registro. Stampa lettere e avvisi relativi ai verbali o per segnalazioni ad enti vari.

GESTIONE STAMPA - ricerca targhe ed elaborazione dati ricevuti per abbinamento anagrafiche. Eventuali visure manuali e/o correzione errori. Elaborazione file di stampa per spedizione a Poste e registrazione nel database. Stampa manuale per violazioni LGS e RC e per verbali particolari o con allegati.

GESTIONE NOTIFICHE E RINOTIFICHE - elaborazione files ricevuti con date di notifica. Ricerche anagrafiche per rintracciare persone fisiche/giuridiche trasferite e/o sconosciute, su database vari (anagrafe, SIATEL, CCIAAA, PRA/MCTC, ecc.). Gestione notifiche tramite messi di altri comuni con relativi rimborsi spese. Gestione notifiche non andate a buon fine o ancora senza risposta da anagrafi altri enti.

GESTIONE ART. 180 c. 8 E 126 bis - raccolta e registrazione comunicazioni dati conducente e/o prese visioni di documenti con relativa archiviazione all'interno del verbale. Elaborazione, registrazione, stampa e notifica verbali per mancate o errate comunicazioni/prese visioni.

GESTIONE NOLEGGI/LEASING e REINTESTAZIONI - elaborazione dati ricevuti da ditte di noleggio/leasing con reintestazione del verbale ed inserimento responsabile della circolazione. Reintestazione verbali con cambio di proprietà e/o targhe errate. Predisposizione alla ristampa dei verbali ed archiviazione pratica nel database. Comunicazione al vecchio proprietario.

GESTIONE ARCHIVIAZIONI - verifica e controllo su verbali errati e/o da annullare per autotutela o altri motivi (ricorsi persi, targhe errate, verbali incompleti, ecc.).

GESTIONE CASSA - in collaborazione alla gestione dei contanti che avviene allo sportello, si procede alla verifica e registrazione di tutti gli altri metodi di pagamenti (c.c.p., bonifico, sito comune, ecc.). Controllo con ragioneria per dati bonifici e altri pagamenti. Archiviazione documenti cartacei. Stampa e spedizione di lettere di integrazione. Controllo mensile e rendicontazione generale di tutti gli incassi. Concessione e controllo rateizzazioni.

GESTIONE RUOLI - elaborazione lettere di preruolo con sollecito di pagamento. Estrazione verbali scaduti non pagati per creazione lista ruoli. Normalizzazione dei dati e controllo e verifica dei dati in nostro possesso. Preparazione file definitivo con codici e maggiorazioni. Firma di convalida e trasmissione alla società San Marco. Controllo dati e pagamenti su segnalazioni San Marco. Sgravi, inesigibilità, copie atti e risoluzioni eventuali problemi sempre in collaborazione con la San Marco. Gestione ricorsi su ingiunzioni in collaborazione con avvocato della San Marco.

GESTIONE FERMI/SEQUESTRI E RIMOZIONI FORZATE - registrazione e controllo iter fermi e sequestri su piattaforme SIVES e VERBATEL. Notifica dei verbali di fermo e sequestro con intimazione alla custodia e interazione con custode acquirente, Demanio e Prefettura per destinazione finale veicoli. Gestione Ordinanze e Ingiunzioni del Prefetto per i sequestri. Registrazione e notifica immediata dei verbali e intimazione al ritiro per i veicoli rimossi e registrazione su VERBATEL. In caso di mancato ritiro alienazione secondo procedura di legge. Recupero presso proprietari di eventuali spese.

GESTIONE PATENTE A PUNTI - segnalazione al centro patenti nazionale dei dati per la decurtazione punti con correzione errori sui dati inseriti. Eventuali riaccrediti punti erroneamente tolti.

GESTIONE VEICOLI CON TARGA ESTERA - estrazione delle targhe estere e formazione elenco con copie verbale da trasmettere alla ditta incaricata alla notifica estera. Controllo e rendicontazione dei dati di ritorno.

GESTIONE RAPPORTI CON CITTADINO - ricezione e risposta di lettere, mail e telefonate su domande dei cittadini. Preparazione copie di accesso atti e delucidazioni su dubbi e istanze vari. Gestione appuntamenti e ricevimento pubblico per problematiche riguardanti verbali e lamentele dei cittadini.

UFFICIO STUDI - studio e verifica nuove norme o aggiornamenti su quelle esistenti per formazione personale con circolari operative. Approfondimenti su norme e modalità operative per uniformare ed aumentare la professionalità degli operatori di PL. Illustrazione e trasmissione di circolari ministeriali e istruzioni operative varie.

RICORSI AL PREFETTO: ricezione, inserimento, istruttoria pratica con controdeduzioni e trasmissione Prefettura. Gestione audizioni, ricezione ordinanze ingiunzioni con registrazione e notifica.

RICORSI AL GDP: ricezione, inserimento, istruttoria pratica con controdeduzioni e trasmissione a mano in Cancelleria. Gestione udienze a Milano, recupero e gestione sentenze con registrazione e notifica di atti vari inerenti la causa.

GESTIONE INGIUNZIONI E RICORSI LGS/IA: ricezione, inserimento, istruttoria pratica con controdeduzioni e trasmissione autorità competente per verbali amministrativi di Leggi Generali dello Stato e Illeciti Amministrativi. Gestione audizioni, predisposizione ordinanze ingiunzioni con registrazione e notifica.

GESTIONE RUOLI LGS/IA: trasmissione ad autorità competente dei verbali non pagati ai sensi della L. 689/81 e istruttoria pratica per nostre ingiunzioni non pagate per emissione ruolo.

GESTIONE PUBBLICO E INFORMAZIONI VARIE SUL COMANDO - smistamento appuntamenti, indicazione e informazione su uffici e atti del Comando

GESTIONE PAGAMENTI: ricezione e registrazione pagamenti in contanti/POS su verbali emessi da questo comando. Rendicontazione di cassa, versamenti in tesoreria e rendicontazione con ragioneria.

GESTIONE VEICOLI RINVENUTI: avviso e ricevimento proprietari dei veicoli rinvenuti, con relativa pratica di restituzione. SDI ritrovamento e comunicazioni con organi di polizia per pratica restituzione e aggiornamento banca dati nazionale.

GESTIONE OGGETTI/DOCUMENTI RINVENUTI: avviso e ricevimento proprietari dei documenti/oggetti rinvenuti, con relativa pratica di restituzione oppure spedizione agli enti competenti per restituzione/ distruzione. SDI ritrovamento e comunicazioni con organi di polizia per pratica restituzione e aggiornamento banca dati nazionale. + GESTIONE OGGETTI/DOCUMENTI SMARRITI: avviso e ricevimento proprietari dei documenti/oggetti trovati, con relativa pratica di restituzione oppure spedizione agli enti competenti per restituzione/ distruzione. Se proprietario sconosciuto affissione avviso ritrovamento all'albo e conservazione per 1 anno. Dopo distruzione o consegna ad avente diritto.

RILASCIO/NOTIFICA ATTI VARI: consegna allo sportello di atti/documenti preparati dal Comando (pass invalidi, pass residenti, occupazioni suolo, licenze, copie atti, ecc.) o di altri enti (per esempio: patenti con fine sospensione da prefettura). Notifiche residuali di atti amministrativi (per esempio: decreti sospensione patenti) e di atti preparati dal nostro Comando.

REGISTRAZIONE TARGHE ZRU MI2: inserimento, modifica e rinnovo targhe per ZRU MI2 dei commercianti, imprenditori e dei domiciliati. Registrazione pagamenti e rilascio ricevuta.

ACCALAPPIAMENTO ANIMALI/RECUPERO CARCASSE: custodia e consegna al canile ASL degli animali ritrovati, firma modulo consegna o recupero carcasse.

Indicatore	U.M.	2018	2019	Indici 2020	2020	note 2020 per scostamenti	scostamenti	Target 2020
N. sanzioni trattate/n. operatori PL	n./op. PL.	7.481 / 3	7.376 / 3	3.847 / 4	3.847 / 4	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	4.000/3
N. ricorsi per sanzioni al CdS/ n. operatori PL	n./op. PL.	80 / 1	17 / 1	25 / 1	25 / 1	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	45/1
Notifiche entro termine (90 gg. per la notifica al contravventore - 100 gg. per la notifica al proprietario del veicolo)	%	98%	90%	97%	97%	Dato condizionato dall'emergenza Covid-19	Inferiore	> 98%
N. unità operative del servizio / n. unità operative totali	%	2,964%	2,957%	5,25 / 170,83	3,073%		0,116%	2,957%
Costo del servizio / popolazione	€	13,72 €	13,86 €	419.997,75 € / 36957	11,36 €	Minori risorse impegnate sui capitoli: Spese per Servizi amministrativi, Aggiornamento riscossione	-2,50 €	13,86 €

Obiettivi gestionali

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO / OBIETTIVI INTERSETTORIALI	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Micheli Paolo Giovanni - Sindaco -	Tutti I Dirigenti
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
TUTTI I FUNZIONARI / RESPONSABILI	TUTTE LE SEZIONI
MISSIONE (Ses e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>02 Segreteria generale</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Potenziare le azioni di contrasto alla corruzione</i>	<i>Aggiornare e monitorare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza</i>
FINALITA'	<i>L'obiettivo, in continuità con gli anni precedenti, è prevenire anche attraverso la leva strategica della trasparenza ogni forma di illegalità e di "maladministration".</i>
Titolo Obiettivo:	Piano anticorruzione del Comune di Segrate
Descrizione Obiettivo:	Predisposizione aggiornamento annuale del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza del Comune di Segrate

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Sez. AA.GG. - Analisi del Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC, nel quale sono contenuti suggerimenti ed indicazioni di natura programmatica	4	Tutte le Direzioni - Monitoraggio del PTPC 2020-22, indicatori approvati nel piano e verifica obblighi di pubblicazione
2	Tutte le Direzioni - Analisi della nostra realtà amministrativa ed organizzativa con particolare attenzione alle funzioni e attività esposte a rischi corruttivi, il tutto finalizzato alla individuazione e adozione di concrete ed adeguate misure preventive.(analisi dei rischi)	5	Sez. AA.GG - analisi monitoraggio intermedio per valutazione eventuali azioni correttive in corso d'anno che richiedono aggiornamento del PTPC
3	Sez. AA.GG - Predisposizione del PTPCT 2020-22 da sottoporre all'approvazione della Giunta	6	Sez. AA.GG - avvio e riepilogo monitoraggi

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Tutte le sezioni: N. processi monitorati / N. processi trattati-mappati nel PTPCT	100%	rilevabile a fine anno		100%	<i>Nota:</i> processi tutti monitorati; alcune misure non attuate anche in conseguenza della grave situazione Covid-19
Tutte le sezioni: N. sezioni verificate e aggiornate / N. sezioni di amministrazione trasparente	100%	rilevabile a fine anno		100% verificate	<i>Nota:</i> alcune sezioni migliorabili per completezza o tempestività di aggiornamento
% Personale formato	100%	rilevabile a fine anno		67%	-33% (vedi nota in analisi scostamenti)
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Rispetto di fasi e tempi	100%	90% (della quota al 31 lug)	-10%	100%	-
Approvazione PTPCT nei termini di legge	31/01/2020	SI (30/01/2020)		SI (30/01/2020)	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1	100%												100%		100%	
	100%												100%		100%	
2	100%												100%		100%	
	100%												100%		100%	
3	100%												100%		100%	
	100%												100%		100%	
4						50%						50%	50%		100%	
						25%					25%	50%	25%	-25%	100%	
5										100%					100%	
										100%					100%	
6							20%	20%	35%			25%	20%		100%	
							20%	20%	35%			25%	20%		100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	La situazione emergenziale ha ritardato in alcuni casi le ordinarie attività di monitoraggio e verifica da parte degli uffici	Cause	Situazione sanitaria da Covid-19
Effetti	Alcune consegne sono slittate o risultano incomplete	Effetti	<u>Indicatore "% Personale formato"</u> : causa Covid-19 è stata effettuata la formazione con più sessioni on line, a cui tutti erano invitati. La Direzione PL ha rinviato la formazione a causa delle priorità di intervento per il Covid-19, così come altri dirigenti hanno dovuto dare priorità all'operatività degli uffici messi a dura prova durante l'emergenza. La percentuale di dipendenti formati si ritiene ottima.
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Nessuno	Intrapresi	
Da attivare	Verrà inviato promemoria/sollecito per la consegna con nuova scadenza	Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Note eventuali	% Partecipazione
D	TUTTI I FUNZIONARI		30,00%
DPO	MONTINI RAFFAELLA		30,00%
D	GIULIACCI EMANUELA		35,00%
C	ARGANO FABIANA		5,00%
			100,00%
P.O.			
DIRIGENTE	Tutti I Dirigenti		

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO RISORSE		€ -

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Dalerba Damiano Giovanni (fino al 23/09/2020) Micheli Paolo Giovanni - Sindaco (dal 01/10/2020)	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Cavallo Pasquale	SISTEMI INFORMATIVI
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>08 Statistica e sistemi informativi</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Sviluppo e potenziamento dell'Amministrazione Digitale</i>	<i>Porting centralino da analogico a digitale toIP</i>
FINALITA'	<i>Miglioramento delle prestazioni ed estensione dei servizi disponibili per il sistema di telefonia della Polizia Locale attraverso l'adozione di soluzioni digitali in cloud di ultima generazione nell'ottica dell'Amministrazione Digitale</i>
Titolo Obiettivo:	Migrazione del centralino telefonico analogico della Polizia Locale alla tecnologia ToIP/Cloud
Descrizione Obiettivo:	Progettazione ed implementazione di una soluzione esternalizzata ed in cloud a sostituzione del sistema analogico in uso presso gli uffici della Polizia Locale

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto e definizione specifiche tecniche	3	Analisi offerte/proposte tecniche ed economiche
2	Individuazioni delle soluzioni sul mercato	4	Migrazione, test e collaudo finale linee e servizi

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Tempi di portabilità delle numerazioni analogiche / Numero linee analogiche	1,5 ore	valutabile a fine anno		1,5 ore	-
Numero di agenti dotati del sistema di telefonia voip in mobilità / Totale agenti	70%	rilevabile a fine anno		70%	-
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% di rilascio del progetto definitivo	100%	15% (in linea con la quota al 31 lug)	-	100%	-
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-	100%	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1						80%	20%						100%		100%	
						80%	20%						100%		100%	
2								10%	90%						100%	
								10%	90%						100%	
3										100%					100%	
										10%	90%				100%	
4											80%	20%			100%	
											0%	100%			100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	<i>Note eventuali</i>	% Partecipazione
D	POLI ALESSANDRO		30,00%
D	CAVALLO PASQUALE		20,00%
D	ZANCHETTA DARIO		20,00%
D	VERCIO GIOVANNI		20,00%
C	MINNITI GIUSEPPE		10,00%
			100,00%
P.O.			
DIRIGENTE	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico		
6			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO RISORSE	€ -

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Stanca Luca	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Guadagnolo Maria Concetta	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Sviluppo/potenziamento Amministrazione digitale</i>	//
FINALITA'	<i>Ammodernamento tecnologico della Piattaforma Gestionale per ottimizzazione funzionalità per adempimenti D.Lgs 118/2011 e collegamenti con i Gestionali dell'Ente (in particolare con il Documentale)</i>
Titolo Obiettivo:	Adozione nuovo gestionale di contabilità e progettualità per le dovute integrazioni con il nuovo applicativo per il controllo di gestione - fase 1/2
Descrizione Obiettivo:	Nel secondo semestre 2019 è stata affidato il servizio di predisposizione, installazione e migrazione dati su una nuova piattaforma per il gestionale per la contabilità, per il sistema documentale, per il protocollo informatico, per la gestione dei contratti e per il controllo di gestione. Per il gestionale della contabilità, l'obiettivo principale della Sezione è quello di progettare, in stretta collaborazione con la società affidataria, una configurazione adeguata e calibrata sulle specifiche esigenze del Comune. Dal secondo semestre dell'anno verrà avviata la progettazione per collegare i dati della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale con il gestionale per il controllo di gestione. Saranno inoltre bonificati i dati importati presenti nella nuova procedura comprese le operazioni di test e collaudo.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Formazione del personale per avvio dal mese di maggio alla nuova procedura informatica di contabilità	4	Integrazioni nel nuovo gestionale sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente (Centri di responsabilità, centri di costo). Fase estesa al 2020, essendo ancora in atto processi propedeutici per i quali non è possibile delineare efficacemente la relativa finestra temporale
2	Avvio della gestione di contabilità con la nuova Piattaforma	5	Avvio fase di progettualità con la società affidataria per i collegamenti del gestionale di contabilità con il software del controllo di gestione. Fasi di prosieguo-progettualità, test, collaudo e avvio (estese al 2021)
3	Tavoli di lavoro con la società affidataria per la corretta sistemazione dei dati dal vecchio al nuovo gestionale		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Formazione personale - ore assegnate (Fase 1)	almeno 50 h	53,5 h	superiore alla soglia (+3,50) (Fase 1 ancora in corso)	63,25 h	9,75 h
% Verifica degli indici / Indicatori del controllo di gestione	100%	valutabile a fine anno		100%	-
% Verifica dei centri di costo del controllo di gestione	100%	valutabile a fine anno		100%	-
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Avvio della gestione con il nuovo gestionale (Fase 2)	entro Maggio	SI		Si	
% Rispetto fasi e tempi	100%	90% (della quota prevista al 31 lug)	-10%	100%	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Nr. 10 dipendenti formati / Nr. 10 dipendenti - Ragioneria (Fase 1)	10/10 (100%)	100% (della quota al 31 lug)	-	100%	-

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1				25%	25%	10%	10%		10%	10%	10%		70%		100%	
				25%	25%	10%	10%		10%	10%	10%		70%		100%	
2					100%								100%		100%	
					100%								100%		100%	
3					30%	30%	10%		10%	10%	10%		70%		100%	
					0%	20%	30%		15%	15%	20%		50%	-20%	100%	
4 - (20% dell'Ob. è previsto nel 2020, l'80% nel 2021)									5%	5%	10%				20%	
									5%	5%	10%				20%	
5 - (30% dell'Ob. è previsto nel 2020, il 70% nel 2021)									10%	10%	5%	5%			30%	
									5%	15%	5%	5%			30%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	I tavoli di lavoro con la società Kibernetes sono stati attivati dopo la fase di formazione iniziale a partire dal mese di giugno. In questo monitoraggio intermedio si rilevano unicamente tavoli tecnici "telematici". Il protrarsi della situazione emergenziale, soprattutto in riferimento alla fase più acuta e critica del Lockdown, ha sicuramente inciso negativamente sia sulla modalità di svolgimento dei tavoli, che sui tempi di raggiungimento dei risultati attesi. Sono state oggetto di interlocuzione le effettive funzionalità del software rispetto a quello in uso. Sono state rilevate alcune criticità sia in ordine alla migrazione dei dati, che in merito alla customizzazione del prodotto standard rispetto alle specifiche esigenze del nostro Ente.	Cause	
Effetti	Ritardi nella fase 3 del Cronoprogramma: stimati all'incirca per un 30% rispetto alla quota prevista al 31 luglio	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Relazione del 31/07/2020 prot. N.26363	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	<i>Note eventuali</i>	% Partecipazione
C	SALLESE GABRIELLA MAFALDA		10,00%
C	MANZONI RAFFAELLA		10,00%
C	AMATO PAOLA		10,00%
C	PIDDIU MORENA		10,00%
C	DI CEGLIE ROBERTA		15,00%
D	BERTOLA MONICA		5,00%
D	MAZZOLENIS CLAUDIA		20,00%
D	CARUSO ALAN		20,00%
			100,00%
P.O.	Guadagnolo Maria Concetta		
DIRIGENTE	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico		
10			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO RISORSE	€ -

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Bianco Barbara , Sindaco (fino al 23/09/2020)	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Sola Francesca	STAFF DEL DIRIGENTE
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>10 Risorse umane</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
//	//
FINALITA'	<i>Migliorare la salute ed il benessere dei dipendenti comunali</i>
Titolo Obiettivo:	WHP 2020
Descrizione Obiettivo:	Le azioni messe in campo riguardano il benessere dei dipendenti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha codificato un modello generale di intervento denominato "Healthy workplaces: a model for action", la cui idea centrale è che una azienda che promuove la salute dei lavoratori si impegna a costruire, attraverso un processo partecipato che vede il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte, un contesto che favorisce l'adozione di comportamenti e scelte positive per la salute, nel proprio interesse e nell'interesse dei lavoratori e, indefinitiva, della collettività.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Alimentazione, campagna per la diminuzione dell'utilizzo di sale e zuccheri a pasto, invio everyone e stampa locandine.	3	Nuove convenzioni con operatori economici per i dipendenti, aperte anche ai loro familiari per diverse tipologie di esercizi e servizi.
2	In riferimento al progetto pilota dei gruppi di cammino dei dipendenti incominciato lo scorso anno si incrementeranno ulteriormente le adesioni mediante campagne di informazione e di stimolo.	4	Camp figli/nipoti dei dipendenti per agevolare i lavoratori e dar loro la possibilità di portare i figli in ufficio in alcune giornate dell'anno. Verranno intrattenuti da colleghe/i disponibili che proporranno anche alcune attività organizzate.

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
N. convenzioni per i dipendenti	5	rilevabile a fine anno		3	-2
N. campagne informative	3	4	1	6	3
N. dipendenti aderenti gruppo di cammino	almeno 25	rilevabile a fine anno		non rilevabile	causa Covid-19
N. bambini aderenti al camp figli/nipoti dipendenti	10	rilevabile a fine anno per slittamento elezioni		non rilevabile	causa Covid-19
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Rispetto fasi e tempi	100%	71,43% (della quota al 31 lug)	-28,57%	42%	-58%
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Costo a carico dell'Ente	0 Eur	0 Eur	-	0 Eur	-
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Gradimento attività Whp	Almeno 70%	rilevabile a fine anno		Le attività sono terminate a fine anno. La rilevazione è stata rinviata al 2021. Nel corso del 2020 si è proceduto alla rilevazione della % di gradimento dell'Ob. Whp 2019: 70%	

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
2								20%	20%	20%	20%	20%			100%	
								0%	0%	0%	0%	0%			0%	-100%
3									25%	25%	25%	25%			100%	
									15%	15%	20%	16%			66%	-34%
4						10%	10%		30%	30%	10%	10%	20%		100%	
						0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	-20%	0%	-100%

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	Slittamento periodo elettorale	Cause	Situazione Epidemiologica perdurante da Covid-19
Effetti	Procrastinazione dell'inizio della fase 4	Effetti	Le fasi 2, 4 dell'obiettivo non si sono potute attuare, la fase 3 solo parzialmente. Non appena la situazione pandemica cesserà, saranno riattivate.
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Nessuno	Intrapresi	
Da attivare	Nessuno	Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	<i>Note eventuali</i>	% Partecipazione
C	SALLESE GABRIELLA MAFALDA		10,00%
D	SOLA FRANCESCA		90,00%
			100,00%
P.O.			
DIRIGENTE	Zordan Fabrizio Giovanni Domenico		
3			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO RISORSE	€ -

***DIREZIONE TERRITORIO
E SVILUPPO ECONOMICO***

DIREZIONE TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Dalerba Damiano Giovanni (fino al 23/09/2020), Di Chio Francesco - Vicesindaco - (dal 01/10/2020)	Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020), De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Bevilacqua Nivea	AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	<i>06 Ufficio tecnico</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
//	//
FINALITA'	<i>Contenimento dei costi dell'energia elettrica ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare del Comune di Segrate</i>
Titolo Obiettivo:	Razionalizzazione delle utenze di energia elettrica
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede la verifica in termini di utilizzo e di consumi delle utenze di energia elettrica del patrimonio immobiliare del Comune di Segrate (attraverso l'ausilio di apposito software), razionalizzando le stesse ai fini del contenimento energetico e del contenimento della spesa.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Sopralluoghi presso tutti gli edifici e strutture del Comune di Segrate, propedeutici al censimento delle utenze e all'aggiornamento dell'anagrafica	4	Comunicazione al fornitore di energia elettrica delle modifiche e/o cessazioni che si intendono effettuare
2	Aggiornamento dell'anagrafica e verifica dei consumi effettivi attraverso software gestionale	5	Nuova anagrafica utenze elettriche
3	Valutazione delle utenze inutilizzate e/o da accorpate (nel caso riguardino lo stesso edificio/struttura) ed eventuale rimodulazione della tipologia di contratto (variazione potenza o uso)	6	

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Diminuzione del numero di utenze attive (tot. Pod attivi: 92)	10%	10%	-	10%	-
Ricalcolo delle potenze impegnate (su 3400 Kw totali impegnati)	-2%	rilevabile a fine anno		19%	dato influenzato da chiusure per Covid-19
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-	100%	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Costo canone annuo software gestione utenze	€. 4.500,00	€. 4.500,00	-	4.500,00 €	-
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1					5%	95%							100%		100%	
					50%	50%							100%		100%	
2							50%	50%					50%		100%	
							50%	50%					50%		100%	
3									100%						100%	
									100%						100%	
4										100%					100%	
										100%					100%	
5											50%	50%			100%	
											50%	50%			100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20				Analisi degli scostamenti al 31-dic-20			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20				Provvedimenti correttivi al 31-dic-20			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	<i>Note eventuali</i>	% Partecipazione
DPO	BEVILACQUA NIVEA		40,00%
DPO	ERBA PAOLO		10,00%
C	STEFINI ALESSANDRO		30,00%
C	DEGL'INNOCENTI MIRTA		20,00%
			100,00%
P.O.	Bevilacqua Nivea		
DIRIGENTE	Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020), De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)		
5			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO RISORSE	€ -

DIREZIONE TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Dalerba Damiano Giovanni	Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020), De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Erba Paolo	LAVORI PUBBLICI, MOBILITA'
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	<i>02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Predisporre gli strumenti per affrontare le principali criticità acustiche, visive e ambientali che si riscontrano in ambito urbano</i>	//
FINALITA'	<i>Contenimento dei costi di manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti d'illuminazione mediante tecnologia a Led</i>
Titolo Obiettivo:	Razionalizzazione degli impianti d'illuminazione pubblica del Comune di Segrate
Descrizione Obiettivo:	Razionalizzazione degli impianti d'illuminazione pubblica, attraverso la dismissione e/o cessione di vecchi impianti IP e realizzazione di nuovi impianti con tecnologia a basso impatto ambientale (led) aventi la peculiarità di aumentare l'efficienza luminoso e nel contempo contenere i consumi di energia con conseguente riduzione del canone di gestione.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Analisi degli impianti IP esistenti in capo al Comune di Segrate (consumi, utilizzo, necessità del loro mantenimento in esercizio)	5	Rimodulazione del canone di gestione sulla base della nuova anagrafica
2	Verifica fattibilità tecnica di dismissione e/o accorpamento e/o presa in carico di nuovi impianti IP oggetto dell'analisi (verifiche in capo al gestore)	6	Aggiornamento cartografico dell'anagrafica tecnica impiantistica a cura del gestore
3	Predisposizione degli interventi tecnici necessari per rendere operativa la fase 2	7	Verifica a consuntivo della riduzione dei consumi elettrici e relativa analisi di riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2
4	Elaborazione degli atti relativi ai singoli interventi (vedi dismissione/cessione impianti a istituzione Idroscalo, presa in carico del nuovo impianto di via Morandi)		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Impianti dismessi e ceduti (a istituzione Idroscalo) su un totale di 5.714 cl censiti	126	126	-	126	-
Nuovi impianti realizzati	197	197	-	197	-
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-	100%	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Costi una tantum per interventi tecnici per cessione e/o smantellamenti impianti	6.000,00 €	valutabile a fine anno		5.958,76 €	-41,24 €
Risparmio canone annuo conseguito	5.500,00 €	valutabile a fine anno		6.498,07 €	998,07 €
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Diminuzione annua di CO2/KG in atmosfera	6,50 kg	rilevabile a fine anno		8,46 Kg/h	1,96 Kg/h
Diminuzione potenza impegnata in watt	13.000 W	rilevabile a fine anno		13.019 Wh	19 Wh

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1	100%												100%		100%	
	100%														100%	
2	100%												100%		100%	
	100%														100%	
3		100%											100%		100%	
		100%													100%	
4		50%	50%										100%		100%	
		0%	100%												100%	
5				100%									100%		100%	
				100%											100%	
6					20%	20%	20%	20%	20%				60%		100%	
					0%	0%	60%	20%	20%						100%	
7												100%			100%	
												100%			100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Note eventuali	% Partecipazione
DPO	ERBA PAOLO		70,00%
C	BARDELLA EMANUELE		25,00%
C	DEGL'INNOCENTI MIRTA		5,00%
			100,00%
P.O.	Erba Paolo		
DIRIGENTE	Rigamonti Maurizio (fino al 01/11/2020), De Lotto Annapaola (dal 09/11/2020)		
4			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO RISORSE	€ -

***DIREZIONE SICUREZZA
AMBIENTE POLITICHE SOCIALI***

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Bosco Santina (fino al 23/09/2020), Dalerba Damiano Giovanni (dal 01/10/2020)	Giona Lorenzo
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Cioffari Lidia	AMBIENTE ED ECOLOGIA
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	<i>03 Rifiuti</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Riciclare di più e smaltire meglio</i>	<i>Riciclare di più, smaltire meglio: convalidare l'ingresso di Segrate nella classifica dei Comuni Ricicloni</i>
FINALITA'	<i>Innalzamento standard qualitativo dei servizi di Igiene Ambientale</i>
Titolo Obiettivo:	Introduzione di servizi e migliorie relative al nuovo appalto dei Servizi di Igiene Ambientale a seguito di vigenza, da gennaio 2020, del contratto di servizio con AMSA Spa
Descrizione Obiettivo:	<p>Premesso che l'emergenza sanitaria COVID 19 ha comportato il mancato studio di fattibilità e progettazione di alcune attività che verranno analizzate il prossimo anno (Centro del Riuso e Raccolta puntuale rifiuto indifferenziato), nonché ha determinato il differimento dei tempi di progettazione di quelle in programmazione.</p> <p>Revisione di alcune modalità di espletamento dei servizi e introduzione di nuove tipologie di attività, comportanti un incremento degli standard qualitativi e di conseguenza della soddisfazione dei cittadini utenti, nonché avente riflessi ambientali ed economici positivi, rappresentati da un aumento percentuale della raccolta differenziata e un contenimento della spesa riferita al trattamento dei rifiuti.</p>

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Progettazione della revisione dell'intero servizio di spazzamento meccanizzato delle strade, in particolare: mediante l'introduzione del 5% in più di vie da pulire senza i divieti di sosta (utilizzo dell'agevolatore) e inserimento di nuovi circa 20 parcheggi da sottoporre allo spazzamento meccanizzato con i divieti di sosta. Posizionamento e/o rimozione della relativa cartellonistica.	6	Progettazione e programmazione di interventi di revisione della PEA - Piattaforma ecologica attrezzata, consistenti: nel rifacimento della segnaletica orizzontale; nell'ampliamento dell'orario di apertura dell'impianto mediante rifacimento della cartellonistica e comunicazione ai cittadini tramite sito web; nella valutazione dello stato di fatto della rete idrica finalizzata al progetto tecnico di adeguamento, delle reti delle acque meteoriche decadenti, alle normative e al regime autorizzativo vigenti.
2	Progettazione e programmazione annuale del nuovo servizio di raccolta foglie da eseguirsi nelle aree a verde pubblico: aree verdi pertinenziali di scuole ed edifici pubblici, parchi, giardini e aiuole. Programmazione di un progetto di inserimento lavorativo sociale da impiegarsi nel suddetto servizio di raccolta foglie nelle aree verdi.	7	Programmazione annuale del fabbisogno in relazione alla fornitura scaglionata di sacchetti biodegradabili, contenitori da interni per la raccolta differenziata, paper box, cassonetti da 120 e 240 lt, bidoncini da 10 lt e tanichette per la raccolta degli oli esausti.
3	Studio e progettazione finalizzato alla razionalizzazione del parco cestini porta rifiuti collocati nel territorio comunale "stato di fatto". Programmazione della collocazione di nuovi cestini serigrafati con logo, di grosse dimensioni con coperchio e di cestini accessoriati di un rilevatore di riempimento che consente la tracciabilità e il controllo sui conferimenti.	8	Programmazione e coordinamento per la partenza dei nuovi servizi: di lavaggio periodico delle aree gioco mediante la preventiva individuazione delle stesse, nonché di pronto intervento in caso di incidenti stradali per la rimozione dei rifiuti e materiali dalla carreggiata.
4	Progettazione di nuovi servizi relativi: al collocamento di n. 3 Fototrappole, quali deterrente agli scarichi abusivi di rifiuti, nonché alla rimozione di ricorrenti discariche abusive di rifiuti nelle aree pubbliche del territorio comunale.	9	Programmazione e coordinamento del servizio di diserbo revisionato e potenziato che prevede il reinserimento del trattamento chimico oltre che meccanico, nel trattamento di tutte le superfici pubbliche pavimentate presenti nel territorio comunale, atto alla contenzione degli infestanti.
5	Programmazione dell'installazione del CAM - Centro ambientale mobile, che prevede la collocazione in 12 giornate mensili di tale mezzo in aree parcheggio diversificate del territorio, che consente l'utilizzo da parte dei cittadini per il conferimento di piccoli elettrodomestici, di accessori e in particolare di RAEE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Diminuzione delle segnalazioni di disservizio e/o non conformità relative a tutti i servizi di Igiene Ambientale, rapportate a calo numerico rispetto all'anno precedente (esprese in percentuale)	10%	rilevabile a fine anno		101 segnalazioni nel 2020 rispetto a 191 segnalazioni nel 2019	decremento 47,12%
Numero intensificato di controlli effettuati da parte dell'Ufficio con esito positivo, rispetto ad anno precedente (numero controlli in più)	80	55 (valore atteso al 31 lug: 47)	8	105	25
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Rispetto fasi e tempi	100%	97,01% (della quota al 31 lug)	-2,99%	100%	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1	20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%						100%		100%	
	30%	40%	0%	0%	10%	10%	10%						100%		100%	
2	20%	20%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%			85%		100%	
	20%	20%	15%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%			85%		100%	
3	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%			85%		100%	
	20%	20%	0%	0%	0%	0%	20%	10%	20%	10%			60%	-25%	100%	
4	40%	30%	30%										100%		100%	
	30%	30%	40%										100%		100%	
5	40%	40%	20%										100%		100%	
	50%	40%	10%										100%		100%	
6	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%			80%		100%	
	10%	10%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	5%	5%			80%		100%	
7	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%			85%		100%	
	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%			85%		100%	
8	40%	30%	30%										100%		100%	
	40%	30%	30%										100%		100%	
9	40%	30%	30%										100%		100%	
	30%	30%	40%										100%		100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	Il lockdown e il protrarsi della chiusura dei parchi pubblici	Cause	
Effetti	Ritardo delle rilevazioni della fase 3, atte al censimento dei cestini	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Inviata e-mail di sollecito ad AMSA per il completamento del piano di razionalizzazione del parco cestini, da eseguirsi in collaborazione con il personale della Sezione Ambiente	Intrapresi	
Da attivare	Nessuno	Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Note eventuali	% Partecipazione
D	CIOFFARI LIDIA MARIA		50,00%
C	BOSSI MAURO BATTISTA		30,00%
D	MEZZADRA SIMONA		10,00%
C	VIGHI MONICA CATERINA		10,00%
			100,00%
P.O.	-		
DIRIGENTE	Giona Lorenzo		
5			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Servizi informatici	Coinvolgimento Sezione Sistemi Informatici per lo studio sulla fattibilità relativa all'installazione, al collegamento ed al funzionamento delle Fototrappole.	€ -
Polizia Locale	Coinvolgimento della Sezione Polizia Locale per la valutazione relativa all'emissione delle ordinanze di divieto di sosta per pulizia meccanizzata strade e parcheggi, nonché per l'attivazione di pronto servizio in caso di incidente stradale.	€ -
COSTO RISORSE		€ -

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Bianco Barbara (fino al 23/09/2020), Bellatorre Guido (dal 01/10/2020)	Giona Lorenzo
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Gerli Michela	SERVIZI SOCIALI
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	<i>04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Attuare strategie e progetti efficaci per colmare i bisogni delle famiglie</i>	//
FINALITA'	<i>Fornire risposte efficaci e flessibili ai nuovi bisogni emergenti</i>
Titolo Obiettivo:	Emergenza Covid 19: avvio attività di sostegno alla cittadinanza
Descrizione Obiettivo:	L'emergenza sanitaria ha inevitabilmente causato un'emergenza, oltre che economica, anche sociale e socio-relazionale che ha colpito in via prioritaria le fasce più fragili della popolazione, ma anche coloro che non avevano mai avuto necessità di accedere a servizi offerti dal Servizio Sociale. Questo ha reso necessaria una riorganizzazione del lavoro, delle modalità di erogazione delle prestazioni e l'attivazione di nuovi servizi.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Nomina sindacale della Sezione Servizi Sociali all'interno del COC	4	Predisposizione attività finalizzate alla valutazione ed erogazione buoni spesa emergenza Covid 19
2	Attivazione numero emergenza e formazione operatori	5	Predisposizione attività finalizzate all'orientamento e al supporto all'accesso alle misure di contrasto alla povertà
3	Riorganizzazione attività d'ufficio in relazione ai nuovi bisogni emergenti	6	Attività di coordinamento di associazioni ed esercizi commerciali attivi per sostegno a famiglie in difficoltà

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Numero ore garantite di attivazione linea telefonica emergenza	> 500	705	superiore alla soglia (+ 205)	705	superiore alla soglia (+ 205). Il numero telefonico è stato sospeso a giugno 2020
Numero chiamate ricevute per informazioni generali	> 1000	1397	superiore alla soglia (+ 397)	1810	superiore alla soglia (+ 810)
Numero chiamate assegnate agli Assistenti Sociali	> 250	324	superiore alla soglia (+ 74)	513	superiore alla soglia (+ 263)
Numero nuovi accessi di Segretariato Sociale Professionale a causa dell'emergenza	> 50	86	superiore alla soglia (+ 36)	137	superiore alla soglia (+ 87)
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Rispetto fasi e tempi	100%	99% (della quota prevista al 31 lug)	-1%	100%	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Risposta immediata al bisogno espresso telefonicamente al numero di emergenza	> 90%	100%	superiore alla soglia (+ 10%)	100%	superiore alla soglia (+ 10%)
Colloquio telefonico con Assistente Sociale per approfondimento	Entro 2 gg.	tutti entro 2 gg.	-	tutti entro 2 gg.	-

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1			100%										100%		100%	
			100%										100%		100%	
2			20%	20%	20%	20%	20%						100%		100%	
			30%	30%	25%	10%	5%						100%		100%	
3			20%	20%	20%	20%	10%		10%				90%		100%	
			20%	20%	20%	20%	10%		10%				90%		100%	
4				50%	50%								100%		100%	
				50%	40%	5%			5%				95%	-5%	100%	
5				20%	20%	20%	20%		20%				80%		100%	
				20%	20%	20%	20%		10%	5%	5%		80%		100%	
6			10%	10%	20%	20%	20%		10%	10%			80%		100%	
			10%	10%	20%	20%	20%		10%	10%			80%		100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause	Difficoltà a contattare l'utenza per l'integrazione delle istanze	Cause	
Effetti	Impossibilità valutazione istanza (Fase 4)	Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi	Inviare e-mail di sollecito	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Note eventuali	% Partecipazione
DPO	GERLI MICHELA		25,00%
D	ASPERTI ANTONELLA TIZIANA		20,00%
D	ASTI SIMONE		10,00%
C	SERRA SILVIA		20,00%
C	FATTIZZO DANIELA		20,00%
C	VIOLETTA PATRIZIA	T.D.	5,00%
			100,00%
P.O.	Gerli Michela		
DIRIGENTE	Giona Lorenzo		
7			

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO RISORSE	€ -

DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	
ASSESSORE	DIRIGENTE
Bianco Barbara (fino al 23/09/2020), Achilli Livia Ilaria (dal 01/10/2020)	Giona Lorenzo
PO / FUNZIONARIO	SEZIONE
Zanchetta Dario	POLIZIA LOCALE
MISSIONE (SeS e SeO DUP)	PROGRAMMA (SeO DUP)
<i>03 Ordine pubblico e sicurezza</i>	<i>01 Polizia locale e amministrativa</i>
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO
<i>Organizzare e promuovere una risposta adeguata per la riduzione dei reati e dell'insicurezza percepita</i>	//
FINALITA'	<i>Osservanza prescrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID 19</i>
Titolo Obiettivo:	Misure urgenti e controlli mirati per il contenimento della diffusione del virus - COVID 19
Descrizione Obiettivo:	Riprogrammazione delle attività interne a seguito delle restrizioni determinate dal COVID19 e attivazione dei servizi esterni di Controllo del territorio e supporto alla popolazione con particolare attenzione alla Sicurezza e all'Ordine Pubblico.

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Riorganizzazione servizi di back office (Smart Working) e front office (pagamento sanzioni, rilascio permessi, licenze, ...)	4	Predisposizione e attivazione di sistemi di verifica e controllo di persone in quarantena
2	Attivazione dei servizi esterni di controllo territorio conseguenti alla emanazione delle varie disposizioni (DPCM, ordinanze ...)	5	Attività di informazione alla cittadinanza attraverso sistemi social (pagina Facebook)
3	Attività di coordinamento e supporto alla Protezione Civile e al Volontariato (es. consegna DPI)		

INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
N. di persone controllate su strada	3.000	5.578	2.578	6.115	3.115
N. di persone controllate in isolamento domiciliare	3.000	5.876	2.876	8.293	5.293
N. di contestazioni per mancato rispetto delle misure di contenimento	50	89	39	89	39
N. di esercizi commerciali controllati	2.000	4.398	2.398	4.770	2.770
Appuntamenti confermati / Totale richieste di appuntamento per rilascio atti	100%	100%	-	100%	-
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
% Rispetto fasi e tempi	100%	100% (della quota al 31 lug)	-	100%	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO al 31-lug-20	Scost. al 31-lug-20	RAGGIUNTO al 31-dic-20	Scost. al 31-dic-20
N. di disposizioni interne di riorganizzazione	3	6	3	7	4
Attivazione contratti di Smart Working / Totale operatori non idonei - preposti allo svolgimento di servizi esterni	50%	62,50%	12,50%	62,5%	12,5%

CRONOPROGRAMMA 2020																
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	% Target al 31-lug	% Gap al 31-lug	% Target al 31-dic	% Gap al 31-dic
1			100%										100%		100%	
			100%										100%		100%	
2			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
3			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
4			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
5			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	50%		100%	

Analisi degli scostamenti al 31-lug-20		Analisi degli scostamenti al 31-dic-20	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi al 31-lug-20		Provvedimenti correttivi al 31-dic-20	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO RISORSE	€ -

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	<i>Note eventuali</i>	% Partecipazione
C	AMBROSONI SIMONE		2,78%
D	CAROPPO DANTE ALESSANDRO		2,78%
C	CEA NICOLA		2,78%
C	CIRILLO PAOLO		2,78%
C	COMUNALE NICOLA		2,78%
C	CONIGLIO ANTONIO		2,78%
C	DALOISO ANTONIA		2,78%
C	DE DOMENICO PIETRO		2,78%
C	DE LUCA SANTINO CARMINE		2,78%
C	FRISONE GIUSEPPE		2,78%
B	GAROFOLI GEORGIA		2,78%
C	GAROFOLI JESSICA		2,78%
C	GENOVESE RICCARDO GIOVANNI		2,78%
C	LANDI ALESSANDRA SILVIA		2,78%
D	LAPORTA MICHELE		2,78%
C	LEVATI ANDREA ANGELO		2,78%
C	LO PRESTI GABRIELLA		2,78%
C	MINNITI GIUSEPPE		2,78%
C	MONEGO WALTER MARCO		2,78%
C	MONOPOLI DIEGO		2,78%
C	PAGLIUCA GERARDO		2,78%
C	PLATI' ROSELLA		2,78%
C	POCOROBBA DOMENICO		2,78%
C	SARTOR MARCO		2,78%
C	SCHIANCHI CARLO		2,78%
C	SERRAINO SALVINO		2,78%
D	TAMBONE AGOSTINO		2,78%
C	TROILO FABIO		2,78%
C	VANTAGGIATO PATRIZIA		2,78%
C	VENERUS STEFANO FRANCESCO		2,78%
D	VERCIO GIOVANNI		2,78%
C	VERCIO SALVATORE		2,78%
C	VINCIFORI MARIA CONCETTA		2,78%
D	ZANCHETTA DARIO		2,78%
C	ZOCALI GIUSEPPE		2,78%
C	ZUMMO DAVIDE		2,78%
			100,00%
P.O.			
DIRIGENTE	Giona Lorenzo		
37			