



Città di Segrate

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- ANNO 2019 -

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 112 del 10/09/2020

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

INDICE

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE	<i>pag.</i> 3
1.1 DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE	<i>pag.</i> 3
1.2 NUCLEO DI VALUTAZIONE	<i>pag.</i> 8
1.3 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	<i>pag.</i> 8
1.4 CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE E ALBERO DELLA PERFORMANCE	<i>pag.</i> 9
2. STATO DI SALUTE DELL'ENTE	<i>pag.</i> 11
2.1 STATO DI SALUTE DELL'ORGANIZZAZIONE	<i>pag.</i> 11
2.2 STATO DI SALUTE DELLE RELAZIONI: RILEVAMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE	<i>pag.</i> 13
2.3 SALUTE FINANZIARIA	<i>pag.</i> 17
3. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - I RISULTATI RAGGIUNTI	<i>pag.</i> 20
3.1 PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SEZIONE TRASPARENZA - MONITORAGGIO AL 31/12/2019	<i>pag.</i> 20
3.2 RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PROGRAMMA ED OBIETTIVI GESTIONALI - MONITORAGGIO AL 31/12/2019	<i>pag.</i> 60
4. VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE	<i>pag.</i> 81
5. BENESSERE ORGANIZZATIVO, PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	<i>pag.</i> 85
6. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<i>pag.</i> 90

1. Sintesi delle informazioni di interesse generale

Il Comune di Segrate è un ente locale, situato alle porte di Milano, con una popolazione di 36.720 abitanti (al 31/12/2019) ed una estensione di ca. 17,5 kmq. Grazie alla posizione strategica, numerose imprese hanno già scelto di stabilire la propria sede sul suo territorio. Nelle aziende presenti sul territorio del Comune di Segrate trovano occupazione numerosi dipendenti nei vari settori. Segrate può disporre di rilevanti infrastrutture, che rappresentano un elemento di fondamentale importanza anche ai fini dello sviluppo e della competitività aziendale (Aeroporto Milano-Linate, Stazione ferroviaria, Parco esposizioni di Novegro, Idroscalo, Ospedale San Raffaele). Il territorio è suddiviso in nove quartieri: Villaggio Ambrosiano, Rovagnasco, Segrate Centro, San Felice, Tregarezzo, Novegro, Redecesio, Lavanderie e Milano Due.

1.1 Dati informativi sull'organizzazione

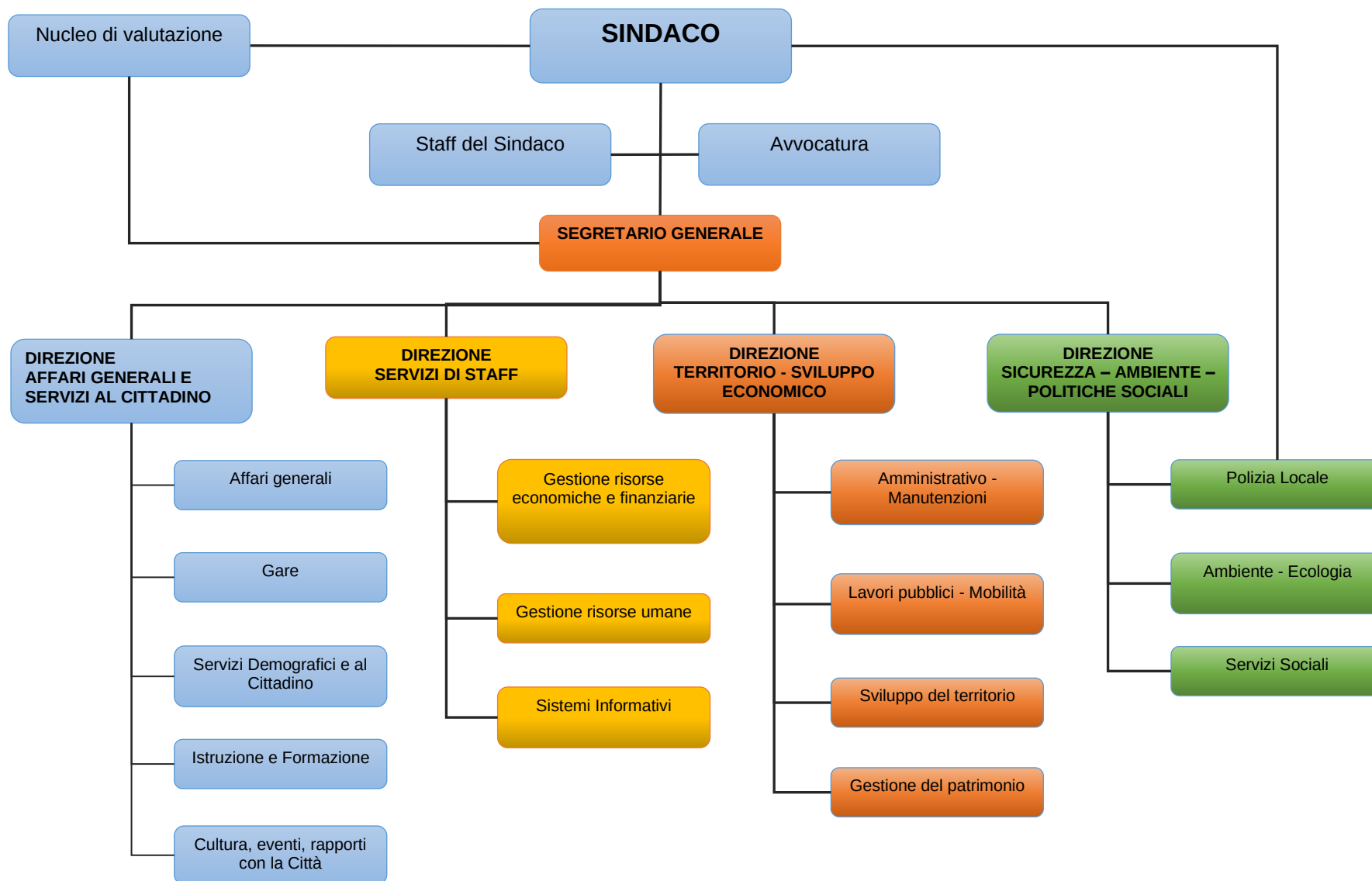
La struttura organizzativa prevede quattro direzioni: Affari Generali e Servizi al Cittadino, Servizi di Staff, Territorio - Sviluppo Economico, Sicurezza - Ambiente - Politiche Sociali, alle quali si affiancano la figura del Segretario Generale e l'Avvocatura.

All'interno del documento di PEG pluriennale 2019-2021 approvato con delibera di G.C. n. 42 del 14/03/2019, per ciascuna direzione, sono riportati i prospetti riferiti ai budget di entrata ed ai budget di spesa con dettaglio dei centri di costo elementari assegnati al Direttore di settore.

Nel corso dell'anno vi sono stati momenti di ricalibrazione delle risorse, approvati con le seguenti variazioni di PEG:

- variazione n. 1 approvata con delibera di G.C. n. 83 del 21/05/2019 (allegato alla deliberazione);
- variazione n. 2 approvata con delibera di G.C. n. 97 del 18/06/2019 (allegato alla deliberazione);
- variazione n. 3 approvata con delibera di G.C. n. 98 del 25/06/2019;
- variazione n. 4 approvata con delibera di G.C. n. 109 del 15/07/2019;
- variazione n. 5 approvata con delibera di G.C. n. 149 del 03/10/2019;
- variazione n. 6 approvata con delibera di G.C. n. 187 del 28/11/2019.

Di seguito si presenta l'**organigramma** della struttura vigente al 31/12/2019.



La Macrostruttura del Comune di Segrate, modificata con deliberazioni di G.C. n. 4 del 21/01/2019, con effetto dal 21/01/2019, è composta dall'Avvocatura comunale, dallo Staff del sindaco e dalle seguenti Direzioni:

Direzione Affari Generali e servizi al cittadino	Segretario Generale	Dott.ssa Patrizia Bellagamba	Provvedimento Sindacale n. 213 del 22/12/2015 Provvedimento Sindacale n. 148 del 22/12/2016 Provvedimento Sindacale n. 30 del 27/03/2017 Provvedimento Sindacale n. 21 del 26/02/2018
Direzione Servizi di staff	Assunzione a tempo determinato (art.110 TUEL)	Dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan	Provvedimento Sindacale n. 7 del 21/01/2019
Direzione Territorio, Sviluppo economico	Assunzione a tempo indeterminato	Arch. Maurizio Rigamonti	Provvedimento sindacale n. 211 del 22/12/2015 Provvedimento Sindacale n. 151 del 22/12/2016 Provvedimento Sindacale n. 33 del 27/03/2017 Provvedimento Sindacale n. 24 del 26/02/2018 Provvedimento Sindacale n. 8 del 21/01/2019
Direzione Sicurezza e Ambiente Politiche sociali	Assunzione a tempo indeterminato	Dott. Lorenzo Giona	Provvedimento sindacale n. 212 del 22/12/2015 Provvedimento Sindacale n. 150 del 22/12/2016 Provvedimento Sindacale n. 31 del 27/03/2017 Provvedimento Sindacale n. 22 del 26/02/2018 Delibera G.C. n. 129 del 30/08/2018

La figura del Segretario Generale è ricoperta dalla Dott.ssa Patrizia Bellagamba incaricata con provvedimenti del Sindaco n. 161 del 14/07/2015 e n. 135 del 29/10/2016.

▪ Dotazione organica e Programmazione fabbisogno di personale

La Dotazione Organica attuale approvata con deliberazione di G.C n. 195 del 13/12/2018 e modificata con deliberazione di G.C. n. 11 del 31/01/2019 è la seguente:

- posti previsti: 189
- posti coperti: 179 (+2) = 181 (compresi: il Segretario Generale con funzioni direttive per la direzione Affari Generali e 1 contratto a tempo determinato per la direzione Servizi di Staff)
- posti vacanti: 10

Per quanto attiene i principali obblighi in materia di personale si rileva che non sono presenti nell'anno 2019 soggetti con incarichi di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie.

Il Piano della formazione triennale, aggiornato annualmente, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dalla Dirigenza, è stato approvato con delibera di G.C. n. 65 del 23/04/2019 ed è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

- ✓ Adempimenti previsti dall'art.1 co. 39 e co. 40 della L. 190/2012, dagli artt. 36 co. 3 e 7 co. 6 del D.Lgs 165/2001 e rispetto del limite dell'art. 9 co. 28 della L. 122/2010 (utilizzo del lavoro flessibile)

L'ente ha rispettato il limite imposto dalla normativa (art. 9 co. 28 L. 122/2010).

- ✓ Tasso medio di assenza e di maggiore presenza

Il tasso viene aggiornato trimestralmente con riferimento all'ultimo trimestre utile. I report trimestrali vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. Si presenta di seguito il prospetto relativo all'anno 2019, precisando che nella colonna delle assenze sono considerati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, aspettativa ecc.):

Dotazione Organica	Numero Dipendenti	Giorni Lavorativi	% Assenza	% Presenza
AVVOCATURA	1	252	13,26 %	86,74 %
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	69	16.924	19,94 %	80,06 %
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF	21	4.957	15,17 %	84,83 %
DIREZIONE SICUREZZA - AMBIENTE - POLITICHE SOCIALI	47	12.331	17,19 %	82,81 %
DIREZIONE TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO	37	9.023	19,9 %	80,1 %

✓ Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale

Determinazione dirigenziale n. 233 del 15/03/2019 ad oggetto “Costituzione Fondo ex art., ai sensi 26 CCNL del 23/12/1999 personale qualifica dirigenziale comparto Funzioni locali – finanziamento retribuzione di posizione e di risultato anno 2019”;

Deliberazione di G.C. n. 159 del 17/10/2019 ad oggetto “Autorizzazione al Presidente della delegazione di parte datoriale alla sottoscrizione accordo decentrato integrativo per l’Area della Dirigenza sulla ripartizione delle risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato – parte economica 2019”.

✓ Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale di categoria A-B-C-D

Determinazione n. 309 del 01/04/2019 con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018.

In relazione alle posizioni apicali si rileva quanto segue:

- Regolare utilizzo del lavoro flessibile (D.Lgs. 165/2001, art. 36, co. 3 e co. 5): il lavoro flessibile viene utilizzato secondo le norme di legge.
- Esercizio dell’azione disciplinare (D.Lgs. 165/2001, art. 55 sexies, co. 3): nell’anno 2019 sono stati attivati n. 3 procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti.
- Controllo sulle assenze (D.Lgs. 165/2001, art. 55 septies): i dirigenti (oppure l’INPS) valutano di volta in volta i casi per i quali richiedere la visita fiscale per il controllo delle assenze per malattia. Nel 2019 sono state richieste dal datore di lavoro ed effettuate n. 3 visite fiscali.

1.2 Nucleo di Valutazione

Con decreto sindacale n. 113 del 07/12/2017 è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Pandolfo quale componente esterno nel Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 16/12/2017 - 15/12/2020.

Il Nucleo di Valutazione per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale quale struttura di supporto all'interno dell'ente della struttura tecnica Sezione "Gestione risorse economiche e finanziarie".

Nel corso del 2019 il Nucleo di Valutazione ha effettuato n. 8 incontri c/o la struttura e ha redatto n. 8 verbali.

1.3 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

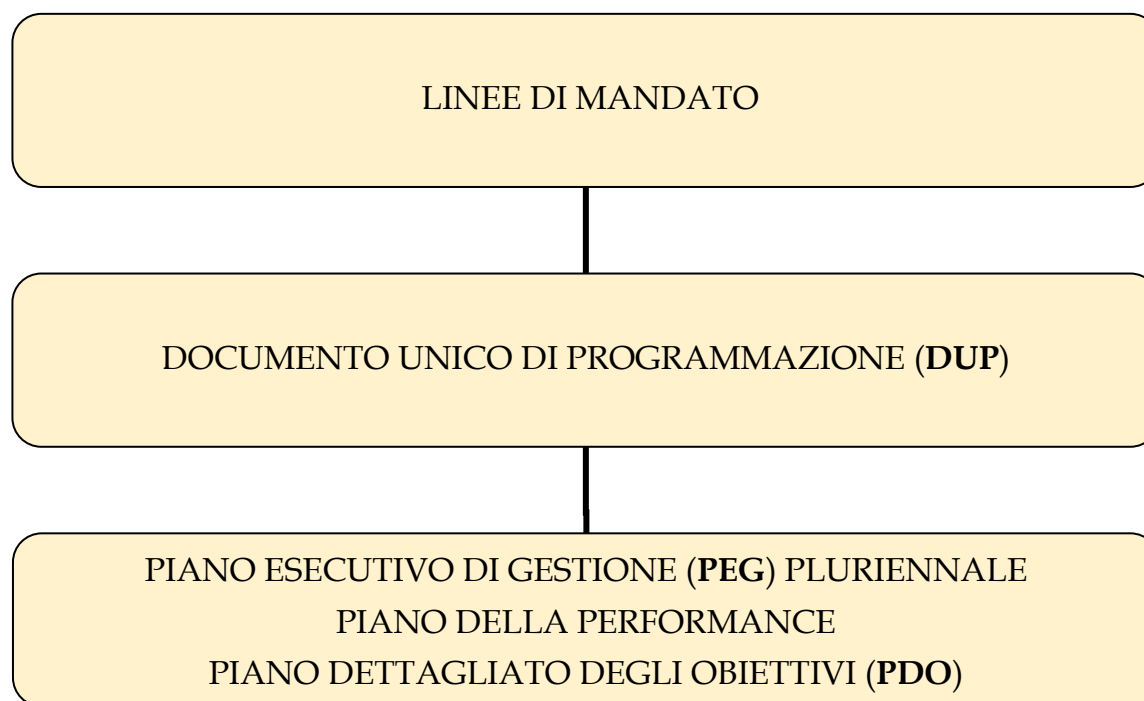
Con delibera di G.C. n. 56 del 12/04/2018 ad oggetto "Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance" ai sensi dell'art. 7 co. 1 del D.Lgs. n. 74/2017 è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance per i dirigenti, posizioni organizzative e personale dei livelli.

Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e valutazione. La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi di performance organizzativa assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.

La valutazione della performance organizzativa incide per il 55% sulla valutazione complessiva, la valutazione dei comportamenti organizzativi ha un peso pari al restante 45% del totale.

1.4 Ciclo di Gestione della Performance e Albero della Performance

L'albero della performance sotto rappresentato evidenzia i legami tra il mandato istituzionale e linee di mandato con gli altri strumenti della programmazione (Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi).



La definizione e l'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato ed il collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) **Linee di Mandato:** delineano i programmi e progetti contenuti nel programma del Sindaco con un orizzonte temporale di 5 anni, sulla base dei quali si sviluppano gli altri documenti della programmazione.
- b) **Documento Unico di Programmazione (DUP):** aggiornato ed approvato annualmente, ha un orizzonte temporale di 5 anni la *Sezione Strategica (SeS)* e di 3 anni la *Sezione Operativa (SeO)*.
- c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO):** definiscono la misurazione della performance organizzativa, individuano le modalità ed i tempi del ciclo di gestione della performance ed effettuano il monitoraggio della performance di cui all'art. 6 del D.Lgs. 150/2009; contengono altresì gli obiettivi e le risorse assegnati ai centri di responsabilità ed individuano le schede di dettaglio dei singoli obiettivi, assegnati nel PEG ai Dirigenti.
 - Il DUP 2019-2021 è stato approvato prima con delibera di G.C. n. 123 del 02/08/2018 ad oggetto "*Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2021- approvazione*" e successivamente con delibera di C.C. n. 8 del 21/02/2019 ad oggetto "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2019-2021*".
 - Il PEG 2019-2021 - Parte finanziaria - è stato approvato con delibera di G.C. n. 42/2019. Nel corso del 2019 sono state effettuate n. 6 variazioni (n. 1 approvata con delibera di G.C. n. 83/2019, n. 2 approvata con delibera di G.C. n. 97/2019, n. 3 approvata con delibera di G.C. n. 98/2019, n. 4 approvata con delibera di G.C. n. 109/2019, n. 5 approvata con delibera di G.C. n. 149/2019, n. 6 approvata con delibera di G.C. n. 187/2019).
 - Il documento di PDO e Piano della Performance 2019-2021 è stato approvato con delibera di G.C. n. 67 del 23/04/2019, a cui si aggiunge Variazione approvata con delibera di G.C. n. 190 del 05/12/2019.

2. Stato di salute dell'Ente

2.1 Stato di salute dell'organizzazione

Il personale in servizio al 01/01/2020 a tempo indeterminato ammonta a 181 unità (compresi tutti i Dirigenti ed il Segretario Generale).

Di seguito si presenta il riepilogo della suddivisione dei dipendenti del Comune di Segrate per categoria professionale (escluso il personale non dirigente assunto a tempo determinato per le annualità di riferimento).

Categoria professionale	Totale al 01/01/2020	Totale al 01/01/2019	Totale al 01/01/2018	Totale al 01/01/2017	Totale al 01/01/2016	Totale al 01/01/2015	Totale al 01/01/2014	Totale al 01/01/2013
A	4	4	4	4	4	4	4	4
B	30	32	33	35	37	37	39	39
C	94	94	101	103	108	111	110	112
D	49	47	50	50	52	53	53	53
Dirigenti tempo indeterminato	2	2	3	3	2	2	2	2
Dirigenti tempo determinato	1	-	-	-	*1	3	3	3
Segretario	1	1	1	1	1	1	1	1
Totale	181	180	192	196	205	211	212	214

**Dirigente Provinciale in posizione di Comando fino al 31/08/2016*

I dirigenti a tempo indeterminato alla data del 01/01/2020 ammontano a n. 2 unità. In seguito alla cessazione dal servizio di un dirigente con decorrenza 15/11/2018, ha preso servizio dal giorno 21/01/2019 un dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000. Per le altre categorie non si registrano, rispetto all'anno precedente, variazioni significative in termini di unità.

Per quanto riguarda la ripartizione per fasce d'età, i dipendenti nelle fasce di età tra i 50 e 54 anni e tra i 55 e 59 anni rappresentano il 24,31% per ciascuna delle 2 fasce, seguiti dalla fascia tra i 45 e 49 anni che rappresenta il 21,55%. Completamente assente la categoria tra i 20 e 29 anni, mentre vi sono ancora dipendenti oltre i 64 anni (1,10%). Dal confronto con gli anni precedenti si rileva un generale innalzamento dell'età media dei dipendenti, anche se rispetto all'01/01/2019 i dati restano sostanzialmente invariati.

Ripartizione per fasce di età								
Fasce d'età	Totale al 01/01/2020	Totale al 01/01/2019	Totale al 01/01/2018	Totale al 01/01/2017	Totale al 01/01/2016	Totale al 01/01/2015	Totale al 01/01/2014	Totale al 01/01/2013
tra 20 e 24 anni	0	0	0	0	0	0	0	0
tra 25 e 29 anni	0	0	0	1	2	3	3	4
tra 30 e 34 anni	4	4	3	3	5	7	5	11
tra 35 e 39 anni	6	5	12	16	17	24	25	26
tra 40 e 44 anni	23	24	27	31	39	46	47	45
tra 45 e 49 anni	39	38	40	42	41	50	50	55
tra 50 e 54 anni	44	43	50	54	49	44	44	44
tra 55 e 59 anni	44	44	44	34	36	28	28	20
tra 60 e 64 anni	19	19	13	12	14	9	10	9
tra 65 e 69 anni	2	3	3	3	2	0	0	0
Totale	181	180	192	196	205	211	212	214

2.2 Stato di salute delle relazioni: rilevamento del grado di soddisfazione degli utenti

Monitoraggio della soddisfazione degli utenti

Il grado di soddisfazione dei destinatari di attività e servizi viene monitorato attraverso l'analisi di dati indiretti (segnalazioni, tempi di risposta, tempi di esecuzione ecc.) e attraverso indagini mirate, rivolte a specifiche categorie di utenti e/o specifici servizi.

Si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle indagini e sondaggi svolti ed elaborati nel corso del 2019:

SEZIONE proponente	OGGETTO/SERVIZIO Indagini di Customer Satisfaction	% GRADIMENTO vs %TARGET
includere tra gli Obiettivi di Programma		
Servizi Demografici e al Cittadino	URP: % di gradimento del servizio	80% con target > 70%
Servizi Demografici e al Cittadino	Anagrafe: % di gradimento del servizio	98% con target > 70%
Istruzione e Formazione	Servizio nidi comunali: % di gradimento del servizio	92% con target >= 90%
Istruzione e Formazione	Refezione scolastica: % di gradimento del servizio	97% con target > 90%
Istruzione e Formazione	Servizi integrativi scolastici: % di gradimento del servizio	90% con target >= 90%
Cultura, Eventi e rapporti con la Città	Biblioteca: % di gradimento del servizio	88,30% con target > 80%
Cultura, Eventi e rapporti con la Città	Attività promozione della lettura (es. gruppo di lettura-laboratori): % di gradimento del servizio	80,23% con target > 70%

SEZIONE proponente	OGGETTO/SERVIZIO Indagini di Customer Satisfaction	% GRADIMENTO vs %TARGET
Cultura, Eventi e rapporti con la Città	Spazio giovani: % di gradimento del servizio	100% con target > 80%
Gestione Risorse Umane	Gradimento dell'attività formativa: questionari con giudizio soddisfacente/totale questionari restituiti	79,37% con target Min 95%
Amministrativo - Manutenzioni	Ufficio servizi cimiteriali (gestione cimitero): % di gradimento del servizio	Non effettuata: la rilevazione è stata rinviata al 2020 (con target > 70%)
Amministrativo - Manutenzioni	Servizi manutenzioni edifici: % di gradimento del servizio	Non effettuata (con target > 70%)
Sviluppo del Territorio	Sportello SUE-SUAP: % di gradimento del servizio	85% con target > 70%
Lavori pubblici e Mobilità	Manutenzione parchi e giardini : % di gradimento del servizio	66% con target > 70% (sono pervenuti n. 3 questionari di gradimento - numero insufficiente per determinare un valore di gradimento reale)
Ambiente ed Ecologia	Educazione ambientale: % di gradimento del servizio	86% con target > 80%
Ambiente ed Ecologia	Servizio raccolta rifiuti ingombranti c/o le scuole: % di gradimento del servizio operatori scolastici	83% con target > 70%
Ambiente ed Ecologia	Servizio disinfestazione e derattizzazione: % di gradimento del servizio c/o operatori scolastici	86% con target > 70%
Servizi Sociali	SAD: % di gradimento del servizio	100% con target > 70%
Servizi Sociali	% di gradimento ad eventi (area disabilità)	98,7% con target > 70%
Servizi Sociali	CDD: % di gradimento del servizio	81,87% con target > 70%

SEZIONE proponente	OGGETTO/SERVIZIO Indagini di Customer Satisfaction	% GRADIMENTO vs %TARGET
includere tra gli Obiettivi Gestionali		
Cultura, Eventi e rapporti con la città	Obiettivo per la riorganizzazione dei servizi e degli spazi della Biblioteca all'interno del Centro Verdi: % di gradimento dell'obiettivo di riorganizzazione da parte dei cittadini	90% con target 70%
Cultura, Eventi e rapporti con la città	Potenziare gli strumenti per reperire sponsorizzazioni e finanziamenti: % di gradimento da parte degli sponsor in merito alle iniziative che hanno contribuito a realizzare	100% con target 80%
Cultura, Eventi e rapporti con la città	Potenziare gli strumenti per reperire sponsorizzazioni e finanziamenti: % di gradimento servizio offerto dalla sezione nella realizzazione dell'evento	80% con target > 80%
Istruzione e Formazione	A scuola dallo chef: % di gradimento iniziativa	79% con target 70%
Istruzione e Formazione	Interventi a favore del sistema educativo integrato per bambini da 0 a 6 anni: % di gradimento corso formazione docenti	84,45% con target 70%
Servizi Demografici e al Cittadino	Informazione in un clip: % di gradimento dei videoclip sui social (sul totale delle visualizzazioni)	100% con target >70%
Servizi Demografici e al Cittadino	Convenzione con il Difensore Civico Regionale: % di gradimento di qualità del servizio di assistenza comunale	Obiettivo Gestionale non valutabile dal NdV (con target >70%)
Staff del Dirigente	WHP 2019: % di gradimento attività whp	Non effettuata: la rilevazione è stata rinviata al 2020 (con target Almeno 70%)
Ambiente ed Ecologia	Sviluppo percorso: "Il cane cittadino": % di gradimento della giornata dedicata alla presenza del cane in ufficio da parte dei dipendenti	80% con target 80%

ANALISI delle % di Indagine di gradimento raggiunte				
% Indagine rispetto alla soglia del Target atteso		Nr.	%	Note
% Indagine di gradimento raggiunta: sulla soglia del Target atteso		3	10,71%	% a consuntivo in linea con la soglia minima di Target atteso
% Indagine di gradimento raggiunta: sopra la soglia del Target atteso		19	67,86%	% a consuntivo superiore alla soglia minima di Target atteso
% Indagine di gradimento raggiunta: inferiore alla soglia del Target atteso		2	7,14%	% a consuntivo inferiore alla soglia minima di Target atteso. Delle 2 indagini, 1 non mostra però un campionamento sufficiente a delineare un reale valore di gradimento
% Indagine di gradimento raggiunta: non disponibile		4	14,29%	
Totale Indagini		28	100 %	

L'Ente, certificato ai sensi della norma ISO 9001, si è dotato di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) dei servizi, mappando le principali attività e costruendo un insieme di regole documentate e dinamiche per lo svolgimento delle attività e per l'erogazione dei servizi. Ai processi così individuati sono stati associati indicatori di qualità, prevedendo per ognuno un valore atteso.

Nel mese di novembre 2019 l'Ente ha sostenuto l'annuale visita ispettiva da parte dell'Organismo di Certificazione ai sensi della norma ISO 9001:2015, la quale ha avuto esito positivo.

2.3 Salute finanziaria

L'andamento dei singoli parametri presi in considerazione per valutare lo stato di salute finanziaria dell'ente, anche in relazione all'anno precedente, denota un miglioramento della salute finanziaria dell'Ente. Uno degli indici più significativi per rappresentare la situazione finanziaria del Comune è quello del ricorso alle anticipazioni di tesoreria, il cui trend è sintetizzato nella tabella che segue:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	9.903.135,60	15.520.890,65	14.380.957,09	12.876.640,99	7.020.609,97	9.154.815,43
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	363	332	360	263	177	-
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	8.893.372,42	9.914.435,12	9.615.282,76	7.590.179,02	5.220.629,40	-
Importo anticipazione non restituita al 31/12	1.038.699,73	2.419.486,43	5.462.427,90	4.876.185,73	-	-
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	-	-	174.713,69	105.300,42	43.268,68	-

Dalla Tabella si evince un significativo e progressivo miglioramento della situazione di cassa, dovuto agli effetti delle azioni contenute nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026 **approvato** con deliberazione di C.C. n. 19 del 12/05/2017 ad oggetto: "Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000", **rettificato** con deliberazione di C.C. n. 21 del 19/05/2017 ad oggetto: "Rettifica del Piano pluriennale di riequilibrio ex art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 12/05/2017 a seguito rettifica per errore materiale del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016".

Nel corso 2019 il saldo di cassa è stato sempre positivo e al 31/12/2019 era pari a € 15.231.273,21.

Al fine di rappresentare sinteticamente lo stato di salute finanziaria dell'Ente, vengono riportati alcuni tra gli indicatori più significativi di carattere economico-finanziario desunti dal rendiconto della gestione degli ultimi tre esercizi:

Nr.	Indicatore		2017	2018	2019
1)	Entità del risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione (+) Impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo IV)	8,62%	17,11%	36,24%
2)	Equilibrio strutturale di parte corrente	Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III) (+) Impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo IV)	101,19%	80,95%	91,55%
3)	Saturazione dei limiti di indebitamento	Interessi passivi (titolo I intervento 6) (+) Accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)	0,60%	0,35%	0,17%
4)	Velocità di riscossione delle entrate proprie (conto competenza)	Riscossione Titolo I e III entrate (+) Accertamenti Titolo I e III entrate	81,59%	113,24%	76,35%
5)	Velocità di riscossione delle entrate proprie (conto competenza+ residui)	Riscossione Titolo I e III entrate (+) Accertamenti Titolo I e III entrate	-	-	97,27%
6)	Autonomia finanziaria	Titolo I e III entrate accertate (+) Totale entrate correnti (Titolo I+II+III)	96,75%	96,73%	95,42%
7)	Autonomia impositiva	Titolo I accertate (+) Totale entrate correnti (Titolo I+II+III)	80,73%	80,10%	80,48%
8)	Pressione tributaria	Titolo I entrate accertate (+) Abitanti	825,53	748,12	755,75
9)	Pressione extra-tributaria	Titolo III entrate accertate (+) Abitanti	163,8	155,31	140,36
10)	Pressione finanziaria	Titolo I e III entrate accertate (+) Abitanti	989,32	903,43	896,11

Nr.	Indicatore		2017	2018	2019
11)	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/capitale (÷) Spese corrente impegnata</i>	5,90%	5,02%	18,73%
12)	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (ai sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006) (÷) Spesa corrente</i>	19,87%	21,14%	21,91%
13)	Trasferimenti Erariali pro-capite	<i>Trasferimenti correnti dello stato (÷) Abitanti</i>	13,57	12,5	11,57

Dagli indicatori sopra esposti si evince una sostanziale stabilità della salute finanziaria dell'Ente con un miglioramento in particolare del **risultato di amministrazione** anche se, nel contempo, si rileva un rallentamento nella **velocità di riscossione** delle entrate proprie (conto competenza). L'indice della velocità di riscossione, seppur continuando a risultare minore rispetto al 2018, migliora se si considera in aggiunta al conto competenza la componente dei residui (nuovo indicatore dal 2019).

Si registrano lievi flessioni al rialzo in riferimento alla **pressione tributaria** ed al ribasso per quella **extra-tributaria**.

L'indice di **rigidità strutturale** diminuisce rispetto al 2018, pur se nel 2019 sono stati disposti rimborsi anticipati di mutui per circa 4.383.000=, ma ci sono gli effetti della riduzione delle quote capitali dei mutui estinti nel 2018.

In netta diminuzione anche la **saturazione dei limiti di indebitamento** attestandosi sul valore più basso dell'ultimo triennio.

Infine si rileva che l'incidenza della spesa di personale sulla rigidità della spesa corrente rimane stabile e sostanzialmente invariata.

3. Performance organizzativa - i risultati raggiunti

Per il 2019 la Performance è stata correlata al raggiungimento degli indicatori riferiti alle schede di “attività istituzionale” e al grado di raggiungimento degli “obiettivi gestionali”, compresi gli obiettivi trasversali (intersettoriali) assegnati a tutte le direzioni (Attuazione del piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, Completamento e stampa dei registri di trattamento dati).

3.1 Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - monitoraggio al 31/12/2019

Per ciascun processo mappato per le varie aree di rischio nel PTPCT è stato individuato il relativo trattamento del rischio e sono stati associati indicatori di monitoraggio. Nel corso del 2019 sono stati effettuati monitoraggi del Piano con cadenza semestrale.

Le tabelle che seguiranno riportano i processi mappati nel PTPC per singola area di rischio, le sezioni coinvolte, gli indicatori associati ed il valore raggiunto al 31/12/2019 (esiti dal monitoraggio):

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 21 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
01.01	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite concorso	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo e determinato e procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.02	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite mobilità	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.03	composizione uffici staff organi politici	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.04	reclutamento ex art. 110 TUEL	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure -	10%	18 % (2 su 11) n. 1 procedura con 1 solo partecipante annullata , n. 1 procedura andata deserta: non sono state conteggiate nel tot. delle procedure	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	100% (1 su 1)	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	0%
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti -	0%	0	0% (5/5): sono stati considerati i seguenti contratti: refezione, controllo refezione, nido, servizi scolastici integrativi, pulizia scuole per elezioni	n.v	0	0
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure (lavori, servizi e forniture) con schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre/totale procedure -	90%	100 schema di contratto o capitolato	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	n.v	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	n.d. Non è stata effettuata alcuna procedura ≥ 40.000 euro

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 22 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
02.02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Tutte	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti val. ≥ 5.000 €	100%	100	nessuna procedura ≥ 5.000 €: NESSUN CASO	100% (4 su 4)	N.V. NESSUN CASO	100%
02.03	definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	Gare	per importi ≥ 40.000 €: relazioni illustrative o nella determinazione a contrarre riportanti le motivazioni / tot. determinazioni di approvazioni degli atti di gara aventi requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti -	90%	100 nelle sole gare di lavori	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	100% (1 su 1)	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	n.d. Non è stata effettuata alcuna procedura ≥ 40.000 euro
02.04	valutazione offerte (economicamente più vantaggiosa)	Gare	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari -	100%	100	non di competenza	N.V. NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO	non di competenza
02.05	verifica anomalia	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia -	90%	18 % (2 su 11) verifica sulla prima sospetta di anomalia	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO	n.d. Non è stata effettuata alcuna procedura ≥ 40.000 euro
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate servizi e forniture ≥ € 40.000 rivolto a 5 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 40.000 -	100%	100	nessuna procedura ≥ 40.000 €: NESSUN CASO	100% (1 su 1)	N.R. NON DI COMPETENZA	nessun caso
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000 e < € 150.000 previa richiesta di 3 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza /totale procedure ≥ € 40.000 e < € 150.000 -	100%	100	N.R. non di competenza	n.v.	N.R. NON DI COMPETENZA	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq \text{€ } 150.000,00$ e $< \text{€ } 350.000,00$ previa richiesta di 10 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure $\geq \text{€ } 150.000,00$ e $< \text{€ } 350.000,00$	100%	100	N.R. non di competenza	n.v.	N.R. NON DI COMPETENZA	non di competenza
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq \text{€ } 350.000,00$ previa richiesta di 15 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure $\geq \text{€ } 350.000,00$	100%	N.V. NESSUN CASO	N.R. non di competenza	n.v.	N.R. NON DI COMPETENZA	non di competenza
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	Affidamenti diretti con rispetto principio rotazione attingendo da elenco fornitori telematico Sintel o Consip	//	N.V. NESSUN CASO	3: il dato si riferisce a un contratto di formazione docenti affidato a nuovo operatore economico. Altro ha riguardato le pulizie delle scuole per elezioni affidate all'appaltatore del servizio pulizia edifici comunali. Infine è stato affidato contratto a nuovo fornitore per fornitura arredi scolastici	n.v	N.V. NESSUN CASO (1 solo caso $< 5000 \text{ €}$ di rinnovo a fine 2019 per il 2020-21 previsto in capitolato da procedura iniziale)	raggiunto

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
02.07	redazione cronoprogramma	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma -	100% crono- programmi monitorati	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
02.08	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di contratti con varianti / totale dei contratti -	max 10%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
02.09	subappalto	Tutte	Per importi $\geq$ a 40.000 € Importo totale subappalti / importo totale affidamenti	Verifica rapporto sub appalto nei limiti previsti	N.V. NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO
02.10	arbitrato in esecuzione di contratto	Tutte	n. casi di ricorso all'arbitrato -	0	N.V. NESSUN CASO	0: sono stati considerati i seguenti contratti: refezione, controllo refezione, nido, servizi scolastici integrativi, pulizia scuole per elezioni, formazione docenti	N.V. NESSUN CASO	0	0
02.11	modello contrattuale della concessione	Gare	Atti di gara contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione per importi $\geq$ 40.000 € / totale gare $\geq$ 40.000 € affidate in concessione	90%	N.V. NESSUN CASO	N.V. NESSUN CASO	non di competenza	N.V. NESSUN CASO	n.d. Non è stata effettuata alcuna procedura $\geq$ 40.000 euro

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
02.12	Controlli in fase di esecuzione del contratto	Tutte	esecuzione di almeno 12 controlli annuali per ciascun servizio continuativo / n. contratti aventi importo $\geq$ a 40.000 €	100%	non di competenza	100% sono stati considerati i seguenti contratti: refezione, nido, servizi scolastici integrativi. Per questi contratti è previsto un minimo di un controllo al mese per ogni mese di funzionamento del servizio. Nell'anno tutti i servizi sono stati oggetti di controllo almeno una volta al mese di funzionamento, come risulta da documentazione agli atti	nessun caso	n.v.	n.d. Non sono presenti servizi per i quali siano previsti controlli continuativi
03.01	autorizzazioni, licenze, permessi di costruire – denunce di inizio attività	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute -	100%	nessun caso	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. segnalazioni di false dichiarazioni	//	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
04.01	contributi, patrocini e altri benefici economici	servizi sociali – istruzione e formazione - cultura, sport, associazionismo	Puntale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio/totale contributi concessi -	100%	non di competenza	sono stati considerati i provvedimenti di erogazione contributi a istituzioni scolastiche in attuazione del Piano per il Diritto allo Studio e asili nido e scuole dell'infanzia private in attuazione della normativa sugli interventi a favore dei minori 0/6 anni	non di competenza	non di competenza	n.d. nessun contributo rilasciato
04.02	contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Tutte le sez. interessate	n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi -	100%	100	è stato considerato il bando di erogazione contributi per merito scolastico	non di competenza	non di competenza	n.d. nessun bando
05.01	strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Sviluppo del territorio	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 27 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
06.01	astensione in caso di conflitto di interessi	Risorse umane	n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale dipendenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni pervenute	//	N.R. NON DI COMPETENZA	N.R. NON DI COMPETENZA	N.R. NON DI COMPETENZA	0	non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute -	0%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	N.V. NESSUN CASO	non di competenza
06.03	autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Risorse umane	Controlli a campione -	min. 10%	non di competenza	non di competenza	n.v.	n.v.	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.1 verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI	min 1 verifica annuale	non di competenza	non di competenza	n.v.	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni.	min 2 verifiche semestrali	non di competenza	non di competenza	n.v.	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati.	min 2 monitoraggi semestrali	non di competenza	non di competenza	n.v.	non di competenza	non di competenza
07.02	gestione delle spese	Gestione risorse econ. e finanziarie	Report trimestrale delle fatture pagate -	n. 4 report trimestrali	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta	N. delibere GC / n. casi motivati da pubblico interesse	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica (esclusi i casi motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta) /n. totale affidamenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
07.04	gestione del patrim.- concessione alloggi di servizio	Gestione del patrimonio	applicazione regolamento comunale -	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi -	min. 10/anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	% esercizi sanzionati / tot. controlli	//	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.02	controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	controlli a campione / su tot pratiche presentate.	min 20%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione - ampliamento – nuova costruzione	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio igiene urbana	min 6 controlli/ anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio manutenzione verde pubblico	min 6 controlli/ anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 GARE	valore rilevato ANNO 2019 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	valore rilevato ANNO 2019 AFFARI GENERALI	valore rilevato ANNO 2019 CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.01	gestione del contenzioso con avvocatura interna	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N incarichi esterni/ n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	incarichi previa pubblicazione di avviso -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	n. dichiarazione /totale incarichi affidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
11.01	Pianificazione dei bisogni	Ambiente ed Ecologia	n. strumenti di pianificazione coerenti/tot. N. strumenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
11.02	Affidamento dei Servizi	Ambiente ed Ecologia	n. affidamenti coerenti/tot. affidamenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza

Riepilogo Processi

	GARE	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO	AFFARI GENERALI	CULTURA, EVENTI, RAPPORTI CON LA CITTA'
<i>raggiunto</i>	6	6	3	3	4
<i>parzialmente raggiunto</i>	0	0	0	0	0
<i>non raggiunto</i>	1	0	1	0	0
<i>nessun caso</i>	3	5	5	8	7
<i>non di competenza</i>	27	26	28	26	26
esito positivo	36	37	36	37	37
celle valorizzate	37	37	37	37	37

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 31 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
01.01	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite concorso	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo e determinato indeterminato e procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	100	non di competenza	non di competenza
01.02	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite mobilità	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	100	non di competenza	non di competenza
01.03	composizione uffici staff organi politici	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	non di competenza
01.04	reclutamento ex art. 110 TUEL	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	non di competenza
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure -	10%	0 (nessuna procedura)	1/1 Polizza RcTerzi (un solo offerente nonostante 5 invitati e bando di gara lasciato "aperto" e visibile a tutti per circa 10 giorni))	1/2 - 50% Il servizio di manutenzione dei moduli applicativi Civile non può essere erogato da altri operatori economici
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti -	0%	nessun caso	0/22 Contratti ufficio economato: 11 Polizze, 1 Proge, 1 Vodafone, 1 Tim, 1 gestione IVA, 1 Pulizie, 1 acquisto timbri, 1 carta, 1 cancelleria, 3 abbonamenti (leggi d'Italia, Entionline, Italia oggi). Alcuni di essi risultano già in essere da anni precedenti.	0/45 (45 è totale delle procedure Sintel + acq. Consip, di qualsiasi importo, anche <5000€.)

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure (lavori, servizi e forniture) con schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre/totale procedure -	90%	0 (nessuna procedura)	1/1 Polizza RcTerzi	1/1 - 100% preso in esame: la procedura di affidamento del nuovo gestionale (non compreso l'affidamento del servizio di manutenzione dei moduli applicativi Civilia perché non c'è stata autorizzazione a contrarre)
02.02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Tutte	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore ≥ 5.000 € -	100%	0 (nessuna procedura)	6/6 Polizze: RcTerzi, Incendio, Furto, RcAuto, Fine Art; Gestione inventario Progel	7/7 - 100% presi in esame: Retelit, Cabar, YouCo, Mead, GPV, Ilger, Dedagroup
02.03	definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	Gare	per importi ≥ 40.000 €: relazioni illustrative o nella determinazione a contrarre riportanti le motivazioni / tot. determinazioni di approvazioni degli atti di gara aventi requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti -	90%	nessun caso	nessun caso	0/0 l'unica ≥ 40.000 € è la procedura di affidamento del nuovo gestionale, ma non ha requisiti restrittivi
02.04	valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)	Gare	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari -	100%	non di competenza	non di competenza	1/1 l'unica in esame è la procedura di affidamento del nuovo gestionale
02.05	verifica anomalia	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia -	90%	0 (nessuna procedura)	0/0 - nessun caso	non applicabile l'unica in esame è la procedura di affidamento del nuovo gestionale
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate servizi e forniture ≥ € 40.000 rivolto a 5 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 40.000 -	100%	0 (nessuna procedura)	1/1 = 100%	non applicabile

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq$ € 40.000 e $<$ € 150.000 previa richiesta di 3 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza /totale procedure $\geq$ € 40.000 e $<$ € 150.000 -	100%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	non applicabile
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq$ € 150.000,00 e $<$ € 350.000,00 previa richiesta di 10 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure $\geq$ € 150.000,00 e $<$ € 350.000,00 -	100%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	non applicabile
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq$ € 350.000,00 previa richiesta di 15 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza /totale procedure $\geq$ € 350.000,00 –	100%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	non applicabile

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 34 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	Affidamenti diretti con rispetto principio rotazione attingendo da elenco fornitori telematico Sintel o Consip	//	0 (nessuna procedura)	Si è cercato di rispettare il principio di rotazione non invitando inizialmente alle gare il fornitore uscente ma, restando la gara visibile a tutti per un lasso di tempo, i fornitori uscenti hanno chiesto di essere invitati e alla scadenza della presentazione delle offerte risultavano i soli partecipanti. Si è proceduto altresì ad effettuare una manifestazione di interesse con bando pubblicato sia sulla piattaforma Sintel che sul sito istituzionale dell'ente.	45/45 96% (esclusi 2 acquisti Aruba non su Consip/Sintel)
02.07	redazione cronoprogramma	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma -	100% crono-programmi monitorati	non di competenza	non di competenza	1/1 - 100% l'unico in esame è la fornitura del nuovo sito
02.08	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di contratti con varianti / totale dei contratti -	max 10%	non di competenza	non di competenza	non applicabile - nessun caso
02.09	subappalto	Tutte	Per importi ≥ a 40.000 € Importo totale subappalti / importo totale affidamenti	Verifica rapporto sub appalto nei limiti previsti	nessun caso	0/0 - nessun caso	0/2 - nessun caso
02.10	arbitrato in esecuzione di contratto	Tutte	n. casi di ricorso all'arbitrato -	0	0	0/0 - nessun caso	0
02.11	modello contrattuale della concessione	Gare	Atti di gara contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione per importi ≥ 40.000 € / totale gare ≥ 40.000 € affidate in concessione	90%	non di competenza	0/0 - nessun caso	nessun caso
02.12	Controlli in fase di esecuzione del contratto	Tutte	esecuzione di almeno 12 controlli annuali per ciascun servizio continuativo / n. contratti aventi importo ≥ a 40.000 €	100%	0 (nessuna procedura)	mensile	2/2 Controlli espletati per l'unico contratto con valore ≥ a 40.000 €

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
03.01	autorizzazioni, licenze, permessi di costruire – denunce di inizio attività	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. segnalazioni di false dichiarazione	//	non di competenza	non di competenza	non di competenza
04.01	contributi, patrocini e altri benefici economici	servizi sociali – istruzione e formazione - cultura, sport, associazioni- simo	Puntale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio/totale contributi concessi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
04.02	contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Tutte le sez. interessate	n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi -	100%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	1/1

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
05.01	strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Sviluppo del territorio	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.01	astensione in caso di conflitto di interessi	Risorse umane	n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale dipendenti -	100%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni pervenute	//	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute -	0%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.03	autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Risorse umane	Controlli a campione -	min. 10%	0 (nessuna procedura)	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.1 verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI	min 1 verifica annuale	non di competenza	Verifica anno 2019 da redigere dopo il 31/12/2019.	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni.	min 2 verifiche semestrali	non di competenza	Verifica secondo 2019 da redigere dopo il 31/12/2019.	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati.	min 2 monitoraggi semestrali	non di competenza	Verifica secondo 2019 da redigere dopo il 31/12/2019.	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
07.02	gestione delle spese	Gestione risorse economiche e finanziarie	Report trimestrale delle fatture pagate -	n. 4 report trimestrali	non di competenza	n. 2 report trimestrali agli atti presso l'ufficio	non di competenza
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta	N. delibere GC / n. casi motivati da pubblico interesse	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica (esclusi i casi motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta) /n. totale affidamenti	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.04	gestione del patrimonio - concessione alloggi di servizio	Gestione del patrimonio	applicazione regolamento comunale -	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somm.ne di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi -	min. 10/anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	% esercizi sanzionati / tot. controlli	//	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.02	controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	controlli a campione / su tot pratiche presentate.	min 20%	non di competenza	non di competenza	non di competenza

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 38 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione - ampliamento – nuova costruzione	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio igiene urbana	min 6 controlli/anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio manutenzione verde pubblico	min 6 controlli/anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.01	gestione del contenzioso con avvocatura interna	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N incarichi esterni/ n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	incarichi previa pubblicazione di avviso -	100%	non di competenza	nessun caso	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	n. dichiarazione /totale incarichi affidati -	100%	non di competenza	nessun caso	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 RISORSE UMANE	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	valore rilevato ANNO 2019 CED
11.01	Pianificazione dei bisogni	Ambiente ed Ecologia	n. strumenti di pianificazione coerenti/tot. N. strumenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
11.02	Affidamento dei Servizi	Ambiente ed Ecologia	n. affidamenti coerenti/tot. affidamenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza

Riepilogo Processi

	RISORSE UMANE	GESTIONE RISORSE ECON. E FINANZ.	CED
raggiunto	3	6	5
parzialmente raggiunto	0	0	2
non raggiunto	0	0	0
nessun caso	12	6	6
non di competenza	22	25	24
esito positivo	37	37	35
celle valorizzate	37	37	37

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
01.01	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite concorso	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo e determinato indeterminato e procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.02	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite mobilità	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.03	composizione uffici staff organi politici	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.04	reclutamento ex art. 110 TUEL	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure -	10%	100% Ma si tratta di 1 sola gara con 1 solo offerente, nonostante siano stati inoltrati più inviti, presi da una precedente manifestazione di interesse	Tutte proc. aperte sopra soglia : n .1 x igiene ambiente (+ offerenti); multi lotto (trattamenti rifiuti, 8 lotti): 5 inevasi e 2 con + off. e 1 con 1 offerta; proc. Integrata smaltimenti 5 frazioni, inevasa.. Escluse le 6 inevasi: 4 proc. aggiudicate di cui 1 con 1 solo off.: 1/4= 25%. Vista la peculiarità delle procedure l'indicatore si ritiene raggiunto	1/1 E' stata indetta una sola procedura per la quale sono stati invitati 5 partecipanti , ma è pervenuta una sola offerta. L'obiettivo si intende raggiunto perché non appare significativo su una sola procedura

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti -	0%	0%	0% nessun contratto stipulato nel 2019, dei contratti in essere nessuno ha superato la soglia iniziale.	2/6 Contratto Servizio Inserimenti Lavorativi: Le novità normative intervenute negli anni sia a livello regionale che in riferimento alle misure nazionali di sostegno al reddito (SIA, REI, Reddito di Cittadinanza) hanno portato i servizi a dover incrementare gli strumenti a disposizione per l'avvio di tirocini lavorativi, portando necessariamente ad un aumento degli invii da parte del servizio sociale e della spesa per il pagamento della quota delle "borse lavoro". L'obiettivo si considera raggiunto poiché l'aumento è stato determinato da norme successive alla gara. Contratto Sportello Omnibus: come previsto dal capitolato è stato aumentato del 20% riscontrato il forte aumento dell'utenza
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure (lavori, servizi e forniture) con schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre/totale procedure -	90%	100%	100%	Si considera raggiunto poiché il capitolato contiene tutti gli elementi utili alla predisposizione del contratto corrispondenti a quanto elencato alla cella 8E.
02.02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Tutte	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore ≥ 5.000 € -	100%	100%	100%	N.V. NESSUN CASO

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
02.03	definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	Gare	per importi ≥ 40.000 €: relazioni illustrative o nella determinazione a contrarre riportanti le motivazioni / tot. determinazioni di approvazioni degli atti di gara aventi requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti -	90%	100% i requisiti vengono esplicitati nelle relazioni tecniche del responsabile	100%	N.V. NESSUN CASO
02.04	valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)	Gare	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari -	100%	non di competenza	non di competenza	N.V. NESSUN CASO
02.05	verifica anomalia	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia -	90%	N.V. NESSUN CASO	n.r. nessun caso di sospetta anomalia. In ogni caso, in presenza di più offerte, si è soliti chiedere delucidazioni	N.V. NESSUN CASO
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate servizi e forniture $\geq \text{€ } 40.000$ rivolto a 5 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure $\geq \text{€ } 40.000$ -	100%	100%	nessun caso	Per le strutture diurne e residenziali destinate all'accoglienza di soggetti con particolari fragilità (minori, disabili, anziani soli) l'individuazione della struttura avviene in base al progetto individualizzato, che quindi tiene conto dei bisogni specifici relativi a ciascuna situazione, alle tempistiche dell'accoglienza e delle caratteristiche della struttura (ad esempio il luogo in cui si trova).
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq \text{€ } 40.000$ e $< \text{€ } 150.000$ previa richiesta di 3 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza /totale procedure $\geq \text{€ } 40.000$ e $< \text{€ } 150.000$ -	100%	n.v. nessun caso	n.v. nessun caso	n.v. nessun caso

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq$ € 150.000,00 e $<$ € 350.000,00 previa richiesta di 10 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure $\geq$ € 150.000,00 e $<$ € 350.000,00 -	100%	n.v. nessun caso	n.v. nessun caso	n.v. nessun caso
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori $\geq$ € 350.000,00 previa richiesta di 15 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure $\geq$ € 350.000,00 -	100%	n.v. nessun caso	n.v. nessun caso	n.v. nessun caso
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	Affidamenti diretti con rispetto principio rotazione attingendo da elenco fornitori telematico Sintel o Consip	//	100%	n.v. nessun caso	nessun caso
02.07	redazione cronoprogramma	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma -	100% crono-programmi monitorati	non di competenza	non di competenza	non di competenza
02.08	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di contratti con varianti / totale dei contratti -	max 10%	non di competenza	non di competenza	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
02.09	subappalto	Tutte	Per importi $\geq$ a 40.000 € Importo totale subappalti / importo totale affidamenti	Verifica rapporto sub appalto nei limiti previsti	<i>non di competenza</i>	n.r. subappalti relativi a servizio di igiene ambientale rientrano nella percentuale prevista a norma di legge. Vengono eseguiti controlli sui requisiti del subappaltatore	N.V. NESSUN CASO
02.10	arbitrato in esecuzione di contratto	Tutte	n. casi di ricorso all'arbitrato -	0	0	0	N.V. NESSUN CASO
02.11	modello contrattuale della concessione	Gare	Atti di gara contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione per importi $\geq$ 40.000 € / totale gare $\geq$ 40.000 € affidate in concessione	90%	nessun caso	n.r. nessuna concessione	<i>non di competenza</i>
02.12	Controlli in fase di esecuzione del contratto	Tutte	esecuzione di almeno 12 controlli annuali per ciascun servizio continuativo / n. contratti aventi importo $\geq$ a 40.000 € -	100%	100%	100%	6/6 I servizi appaltati rientrano in una procedura operativa che non valuta esclusivamente i dati numerici (report periodici), ma soprattutto verifica costantemente il progetto, la valutazione in itinere e gli esiti, mediante confronti costanti tra gli operatori comunali e quelli del servizio appaltato, anche attraverso incontri tra i servizi alla presenza dell'utente.
03.01	autorizzazioni, licenze, permessi di costruire – denunce di inizio attività	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	<i>non di competenza</i>	<i>non di competenza</i>	<i>non di competenza</i>
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	<i>non di competenza</i>	<i>non di competenza</i>	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. segnalazioni di false dichiarazione	//	non di competenza	non di competenza	non di competenza
04.01	contributi, patrocini e altri benefici economici	servizi sociali – istruzione e formazione - cultura, sport, associazionismo	Puntale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio/totale contributi concessi -	100%	non di competenza	non di competenza	100% per ciascun richiedente viene fatta una verifica puntuale dei requisiti, nonché una valutazione del bisogno da parte dell'equipe preposta
04.02	contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Tutte le sez. interessate	n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	100%
05.01	strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Sviluppo del territorio	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione -	100%	N.R. non di competenza	non di competenza	non di competenza

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 46 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
06.01	astensione in caso di conflitto di interessi	Risorse umane	n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale dipendenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni pervenute	//	non di competenza	non di competenza	N.R. non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute -	0%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.03	autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Risorse umane	Controlli a campione -	min. 10%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.1 verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI	min 1 verifica annuale	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni.	min 2 verifiche semestrali	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati.	min 2 monitoraggi semestrali	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.02	gestione delle spese	Gestione risorse economiche e finanziarie	Report trimestrale delle fatture pagate -	n. 4 report trimestrali	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta	N. delibere GC / n. casi motivati da pubblico interesse	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica (esclusi i casi motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta) /n. totale affidamenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
07.04	gestione del patrimonio - concessione alloggi di servizio	Gestione del patrimonio	applicazione regolamento comunale -	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi -	min. 10/anno	37	non di competenza	non di competenza
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	% esercizi sanzionati / tot. controlli	//	0 La costante azione di controllo favorisce l'ottemperanza delle norme da parte delle attività. L'indicatore si ritiene raggiunto	non di competenza	non di competenza
08.02	controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni -	100%	100%	non di competenza	non di competenza
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	controlli a campione / su tot pratiche presentate.	min 20%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione - ampliamento – nuova costruzione	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio igiene urbana	min 6 controlli/anno	non di competenza	> 12	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio manutenzione verde pubblico	min 6 controlli/anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 POLIZIA LOCALE	valore rilevato ANNO 2019 AMBIENTE ED ECOLOGIA	valore rilevato ANNO 2019 SERVIZI SOCIALI
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse -	100%	la PL verifica l'ottemperanza di ordinanze emesse eventualmente dall'ufficio ambiente	100% n.3 ordinanze generali (inquinamento atmosferico) che vengono controllate dalla PL	non di competenza
09.01	gestione del contenzioso con avvocatura interna	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N incarichi esterni/ n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	incarichi previa pubblicazione di avviso -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	n. dichiarazione /totale incarichi affidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza
11.01	Pianificazione dei bisogni	Ambiente ed Ecologia	n. strumenti di pianificazione coerenti/tot. N. strumenti -	100%	non di competenza	100% lavoro di progettazione preventivo basata anche su trend storici e statistici, sempre monitorati	non di competenza
11.02	Affidamento dei Servizi	Ambiente ed Ecologia	n. affidamenti coerenti/tot. affidamenti -	100%	non di competenza	100%	non di competenza

Riepilogo Processi

	POLIZIA LOCALE	AMBIENTE ED ECOLOGIA	SERVIZI SOCIALI
raggiunto	8	9	5
parzialmente raggiunto	0	0	0
non raggiunto	0	0	0
nessun caso	2	5	7
non di competenza	27	23	25
esito positivo	37	37	37
celle valorizzate	37	37	37

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
01.01	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite concorso	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo e determinato indeterminato e procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.02	reclutamento personale ordinario progressioni di carriera tramite mobilità	Risorse Umane	Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato tramite procedure di mobilità pubblicati per almeno 30 gg / tot. Bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.03	composizione uffici staff organi politici	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
01.04	reclutamento ex art. 110 TUEL	Risorse Umane	n. verifiche requisiti di accesso/totale candidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure -	10%	15% (=4/26) trattasi di n. 3 affidamenti diretti obbligatori in quanto il soggetto è l'unico che può assumere incarico e di n. 1 affidamento di lavori di somma urgenza	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	zero/zero nessuna procedura di acquisizione di beni e servizi o concessione di servizi sopra i 40.000€
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti -	0%	0%	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	0/13 - 0%
02.01	definizione oggetto affidamento	Tutte	Procedure ≥ 40.000 €: n. procedure (lavori, servizi e forniture) con schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre/totale procedure -	90%	85% trattasi di n. 3 interventi di manutenzione straordinaria per i quali non è previsto progetto e n. 1 intervento di somma urgenza	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	zero/zero nessuna procedura di acquisizione di beni e servizi o concessione di servizi sopra i 40.000€

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
02.02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Tutte	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore $\geq$ 5.000 € -	100%	86% n. 7 interventi di riparazione a guasto (non programmabili) sono stati affidati obbligatoriamente al soggetto aggiudicatario della gestione in quanto è l'unico soggetto che può assumere incarico	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	1 incarico /1 Sintel 100%
02.03	definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	Gare	per importi $\geq$ 40.000 €: relazioni illustrative o nella determinazione a contrarre riportanti le motivazioni / tot. determinazioni di approvazioni degli atti di gara aventi requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti -	90%	non di competenza	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	non di competenza	1/1 CONCESSIONE ESCLUSA DAL CODICE DEI CONTRATTI soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione alla presente gara, come previsto dall'art. 2, comma 1 della L.R. 27/2006 sono: 1. le società e le associazioni sportive dilettantistiche 2. gli enti di promozione sportiva 3. federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
02.04	valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)	Gare	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/totale convocazioni commissari -	100%	non di competenza	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	non di competenza	non di competenza
02.05	verifica anomalia	Tutte	Procedure $\geq$ 40.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia -	100%	100,00%	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	0/0 nessuna procedura di acquisizione di beni e servizi o concessione di servizi sopra i 40.000€

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate servizi e forniture ≥ € 40.000 rivolto a 5 operatori economici nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 40.000 -	100%	100% al netto affidamento per i quali poteva essere contattato un unico soggetto e la somma urgenza	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	0/0 nessuna procedura di acquisizione di beni e servizi o concessione di servizi sopra i 40.000€
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000 e < € 150.000 previa richiesta di 3 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 40.000 e < € 150.000 -	100%	100% al netto affidamento per i quali poteva essere contattato un unico soggetto e la somma urgenza	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	Nessun caso nessuna procedura di acquisizione di beni e servizi o concessione di servizi sopra i 40.000€
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 150.000,00 e < € 350.000,00 previa richiesta di 10 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 150.000,00 e < € 350.000,00 -	100%	100%	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	Nessun caso nessuna procedura per lavori
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 350.000,00 previa richiesta di 15 preventivi tramite estrapolazione dall'elenco telematico aperto Sintel dei fornitori qualificati per l'ente nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza / totale procedure ≥ € 350.000,00 -	100%	nessuno appalto superiore a € 350.000,00	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	Nessun caso nessuna procedura per lavori

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
02.06	procedure negoziate e affidamenti diretti	Tutte	Affidamenti diretti con rispetto principio rotazione attingendo da elenco fornitori telematico Sintel o Consip	//	12,24% (=6/49) in 6 casi su 49 l'affidamento è stato fatto senza rispetto del principio di rotazione trattandosi di operatori economici obbligati da clausole contrattuali o da nome di legge	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	nessun caso	10 in alcuni casi di affidamenti diretti (GURI Coni ecc.) non è stato possibile rispettare il principio di rotazione per la peculiarità dell'oggetto/servizio, Negli altri casi è stato rispettato
02.07	redazione cronoprogramma	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma -	100% Crono- programmi monitorati	100,00%	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	non di competenza	0/0 nessun caso
02.08	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	Gestione Amm.va LL.PP.	n. di contratti con varianti / totale dei contratti -	max 10%	38% =5/13 le variante rispettano le percentuali e motivazioni di cui alla normativa e sono dovute a specifiche richieste delle componenti scolastiche (nel caso di scuole) o all'opportunità di migliorare l'opera utilizzando la quota imprevisti	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	non di competenza	0/0
02.09	subappalto	Tutte	Per importi ≥ a 40.000 € Importo totale subappalti / importo totale affidamenti	Verifica rapporto sub appalto nei limiti previsti	325.189 / 1.733.335 i subappalti (pari complessivamente al 19% del valore degli appalti) sono al di sotto della quota stabilita per legge nel 40% -rispettano la richiesta già manifestata in sede di gara di avvalersi della facoltà di legge	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	non di competenza	Piscine (rispetto dei limiti previsti)

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 54 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
02.10	arbitrato in esecuzione di contratto	Tutte	n. casi di ricorso all'arbitrato -	0	0	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	non di competenza	0
02.11	modello contrattuale della concessione	Gare	Atti di gara contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione per importi ≥ 40.000 € / totale gare ≥ 40.000 € affidate in concessione	almeno 90%	non di competenza	dati compresi nel monitoraggio della sez. Amministrativa-Manutenzioni	non di competenza	2/2 impianti palestre campo Alhambra (CONCESSIONI – non concessioni di SERVIZI) escluse dal codice dei contratti – motivazioni indicate in determina
02.12	Controlli in fase di esecuzione del contratto	Tutte	esecuzione di almeno 12 controlli annuali per ciascun servizio continuativo / n. contratti aventi importo ≥ a 40.000 €	100%	100%	100% eseguiti n. 28 controlli appalto servizio illuminazione pubblica	nessun caso	Nessun caso di appalto di servizi: solo 2 concessioni di servizi (commenda e piscina), per i quali viene comunque attuato il piano dei controlli annuale
03.01	autorizzazioni, licenze, permessi di costruire – denunce di inizio attività	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	non di competenza	a partire da marzo 2020	100%	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate -	almeno 70%	non di competenza	non di competenza	100%	non di competenza
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute -	100%	non di competenza	non di competenza	100%	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
03.02	controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati	Sviluppo del territorio	n. segnalazioni di false dichiarazioni	//	non di competenza	non di competenza	0	non di competenza
04.01	contributi, patrocini e altri benefici economici	servizi soc., istruzione e formazione - cultura, sport, associazionismo	Puntale verifica dei requisiti del richiedente e presupposti per il rilascio/totale contributi concessi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
04.02	contributi e altri benefici economici a seguito di bando	Tutte le sez. interessate	n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi -	100%	non di competenza	non di competenza	100%	non di competenza
05.01	strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) (programmi integrati di intervento; accordi di programma; piani attuativi; permessi di costruire convenzionati; procedimenti SUAP)	Sviluppo del territorio	Compilazione check list di adempimenti di tutte le misure di contrasto previste per ogni Piano/convenzione -	100%	non di competenza	non di competenza	100%	non di competenza
06.01	astensione in caso di conflitto di interessi	Risorse umane	n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale dipendenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni pervenute	//	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
06.02	segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti	RPC	n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute -	0%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza

Relazione sulla Performance anno 2019

Comune di Segrate

Pagina 56 di 91

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
06.03	autorizzazione incarichi extra-istituzionali	Risorse umane	Controlli a campione -	min. 10%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.1 verifica annuale di controllo per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI	min 1 verifica annuale	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni.	min 2 verifiche semestrali	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.01	gestione delle entrate tributarie	Gestione risorse economiche e finanziarie	n.2 monitoraggi semestrali per la verifica degli atti rettificati/annullati.	min 2 monitoraggi semestrali	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.02	gestione delle spese	Gestione risorse economiche e finanziarie	Report trimestrale delle fatture pagate -	n. 4 report trimestrali)	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta	N. delibere GC / n. casi motivati da pubblico interesse	non di competenza	non di competenza	non di competenza	12
07.03	gestione del patrimonio: concessione beni pubblici su immobili/aree	Gestione del patrimonio	N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica (esclusi i casi motivati da pubblico interesse e previste da delibere di Giunta) /n. totale affidamenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	4 su 4 (100%) più uno non aggiudicato
07.04	gestione del patrimonio - concessione alloggi di servizio	Gestione del patrimonio	applicazione regolamento comunale -	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza	0 - nessun caso

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi -	min. 10/anno	non di competenza	non di competenza	competenza PL; non è stato creato il gruppo di lavoro; esce la PL da sola	non di competenza
08.01	controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	% esercizi sanzionati / tot. controlli	//	non di competenza	non di competenza	competenza PL; non è stato creato il gruppo di lavoro; esce la PL da sola	non di competenza
08.02	controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia	Sviluppo del territorio + Polizia Locale	n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni -	100%	non di competenza	non di competenza	100%	non di competenza
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	controlli a campione / su tot pratiche presentate.	min 20%	non di competenza	I controlli sono stati eseguiti con frequenza giornaliera su 11 cantieri opere pubbliche	non di competenza	non di competenza
08.03	controlli sui cantieri	Sviluppo del territorio + LL.PP.	effettuazione controlli cantieri di integrale demolizione - ampliamento – nuova costruzione	100% dei casi	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio igiene urbana	min 6 controlli/anno	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	controlli su servizio manutenzione verde pubblico	min 6 controlli/anno	non di competenza	12 sono stati eseguiti 4 controlli/mese	non di competenza	non di competenza

N.	Processo	Sez.	Indicatore	Target	valore rilevato ANNO 2019 AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	valore rilevato ANNO 2019 LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	valore rilevato ANNO 2019 SVILUPPO DEL TERRITORIO	valore rilevato ANNO 2019 GESTIONE DEL PATRIMONIO
08.04	controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia)	Ambiente ed Ecologia + LL.PP.+ Polizia Locale	n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse -	100%	non di competenza	Non sono state emesse ordinanze	non di competenza	non di competenza
09.01	gestione del contenzioso con avvocatura interna	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N. di dichiarazioni rese / n. di cause affidate -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
09.02	gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Avvocatura	N incarichi esterni/ n. incarichi con richiesta di almeno 3 preventivi -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	incarichi previa pubblicazione di avviso -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
10.01	incarichi e nomine presso organismi partecipati	Gestione risorse economiche e finanziarie	n. dichiarazione /totale incarichi affidati -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
11.01	Pianificazione dei bisogni	Ambiente ed Ecologia	n. strumenti di pianificazione coerenti/tot. N. strumenti -	100%	non di competenza	non di competenza	non di competenza	non di competenza
11.02	Affidamento dei Servizi	Ambiente ed Ecologia	n. affidamenti coerenti/tot. affidamenti -	100%	non di competenza	nessun caso	non di competenza	non di competenza

Riepilogo Processi

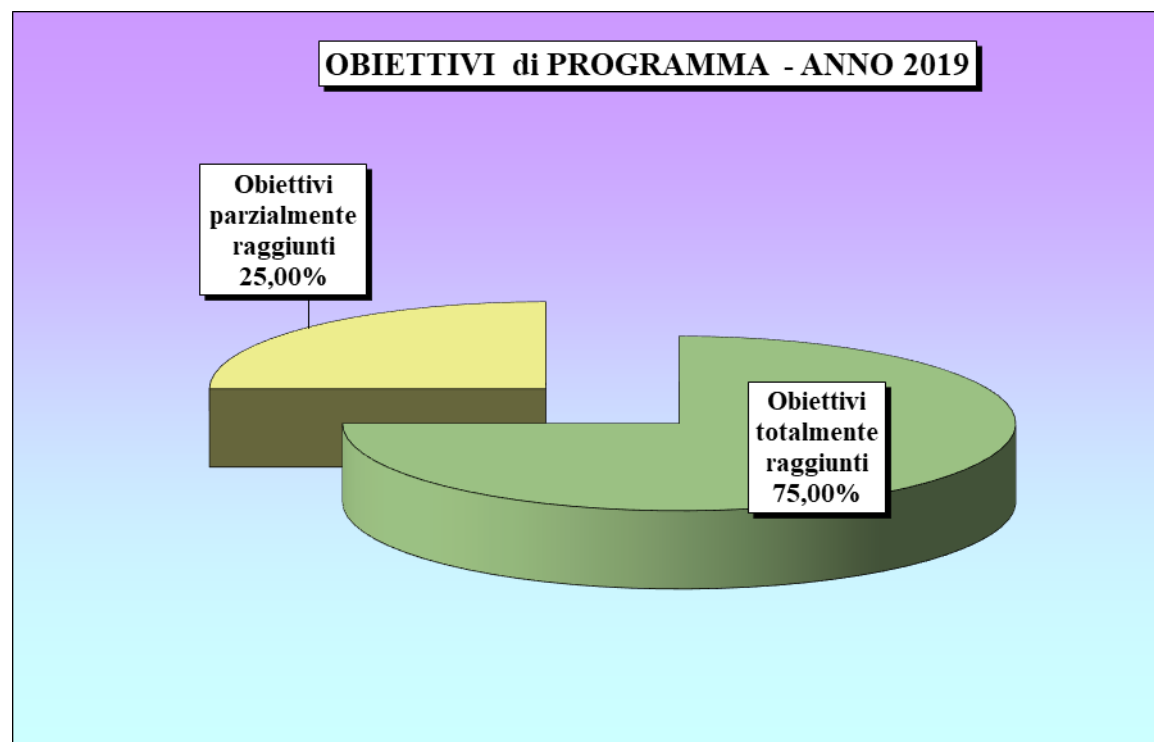
	AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI	LAVORI PUBBLICI-MOBILITA'	SVILUPPO DEL TERRITORIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO
raggiunto	9	3	5	8
parzialmente raggiunto	0	0	0	0
non raggiunto	0	0	0	0
nessun caso	1	1	5	3
non di competenza	27	33	27	26
esito positivo	37	37	37	37
celle valorizzate	37	37	37	37

Per quanto attiene agli **obblighi di trasparenza**, nel 2019 sono stati effettuati monitoraggi semestrali di verifica puntuale delle sezioni di "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente in merito ai contenuti pubblicati ed al loro aggiornamento.

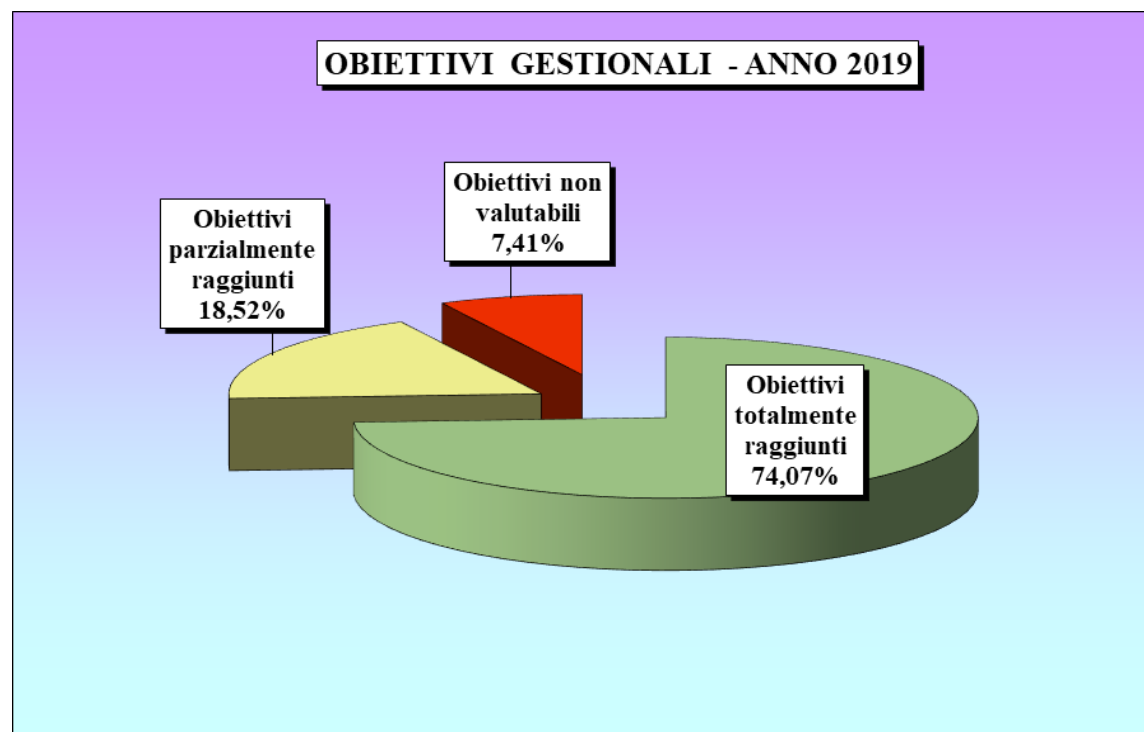
Il monitoraggio a consuntivo ha previsto quindi la verifica dello stato di pubblicazione al 31/12/2019, in relazione alla pubblicazione ed aggiornamento dei dati nelle singole sezioni che compongono "Amministrazione Trasparente", da parte dei singoli responsabili. L'aggiornamento dei contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente", ad ogni modo, è costante nel corso dell'anno conseguentemente alle diverse frequenze di pubblicazione, scadenze di legge e disponibilità dei dati.

3.2 Raggiungimento Obiettivi di Programma (Attività istituzionale) e Obiettivi Gestionali - monitoraggio al 31/12/2019

ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI		
<u>OBIETTIVI di PROGRAMMA 2019</u>		Numero
Obiettivi totalmente raggiunti		42
Obiettivi parzialmente raggiunti		14
Totale Obiettivi nel Piano Dettagliato dell'Ente		56

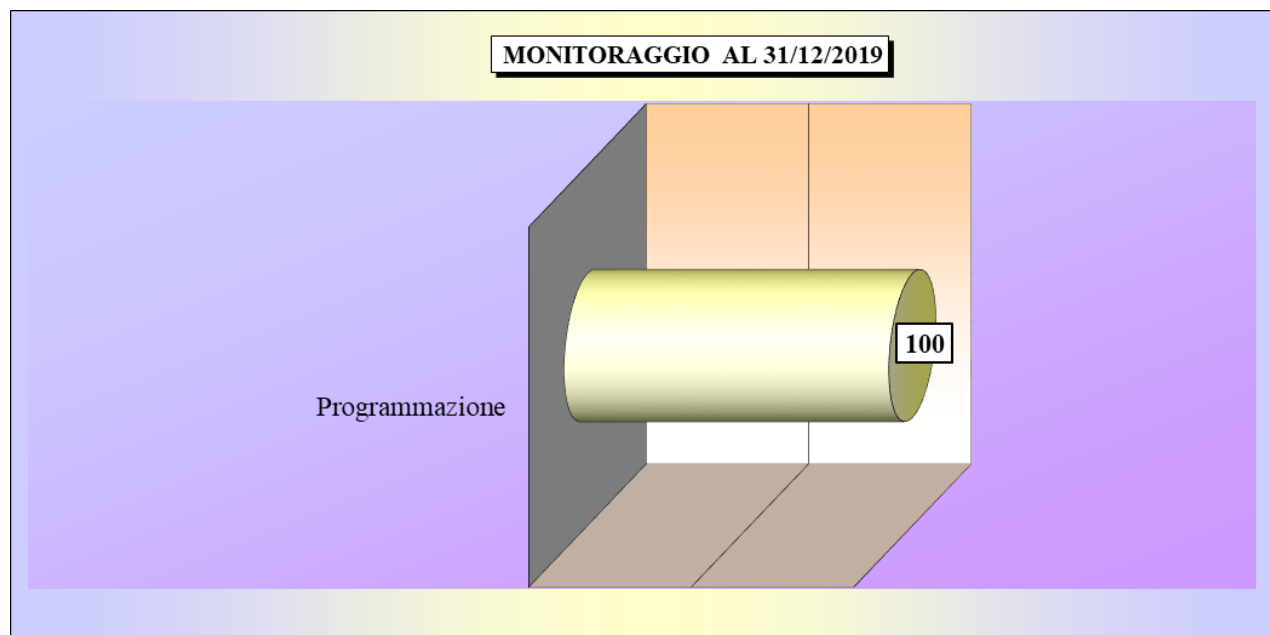


ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI		
<u>OBIETTIVI GESTIONALI 2019</u>		Numero
Obiettivi totalmente raggiunti		20
Obiettivi parzialmente raggiunti		5
Obiettivi non valutabili		2
Totale Obiettivi nel Piano Dettagliato dell'Ente		27

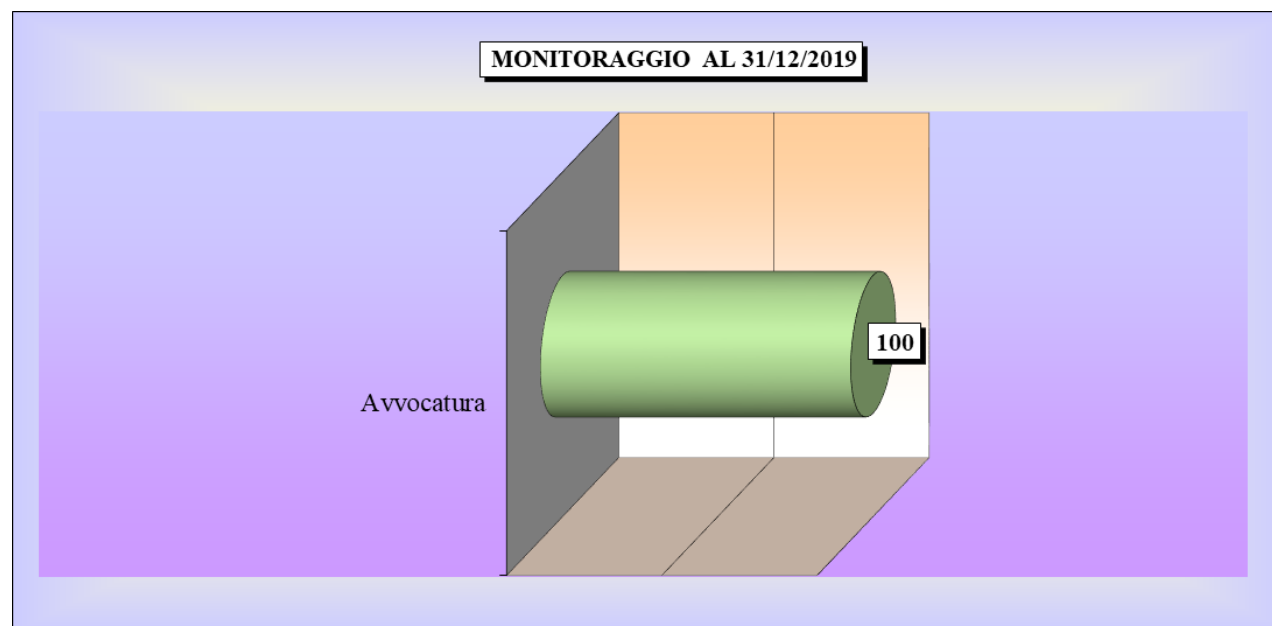


Di seguito si fornisce il grado di raggiungimento degli **Obiettivi di Programma** (Attività istituzionali) e degli **Obiettivi Gestionali**, suddivisi per settori.

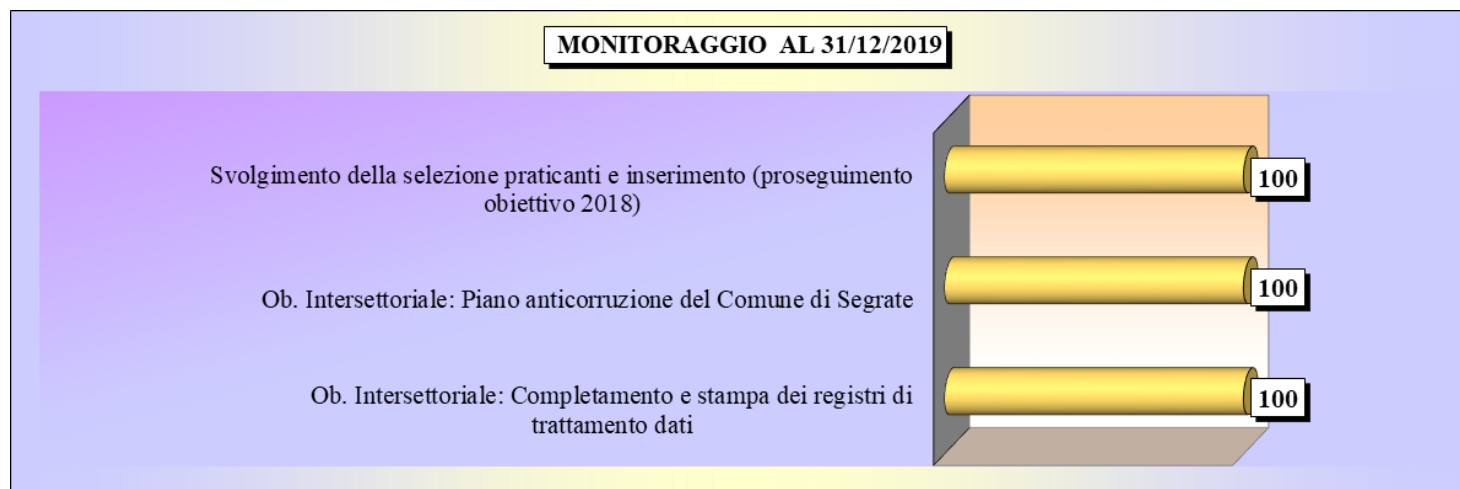
OBIETTIVI DI PROGRAMMA (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) SEGRETARIO GENERALE		
n.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Programmazione	100



OBIETTIVI DI PROGRAMMA (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) AVVOCATURA		
n.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Avvocatura	100

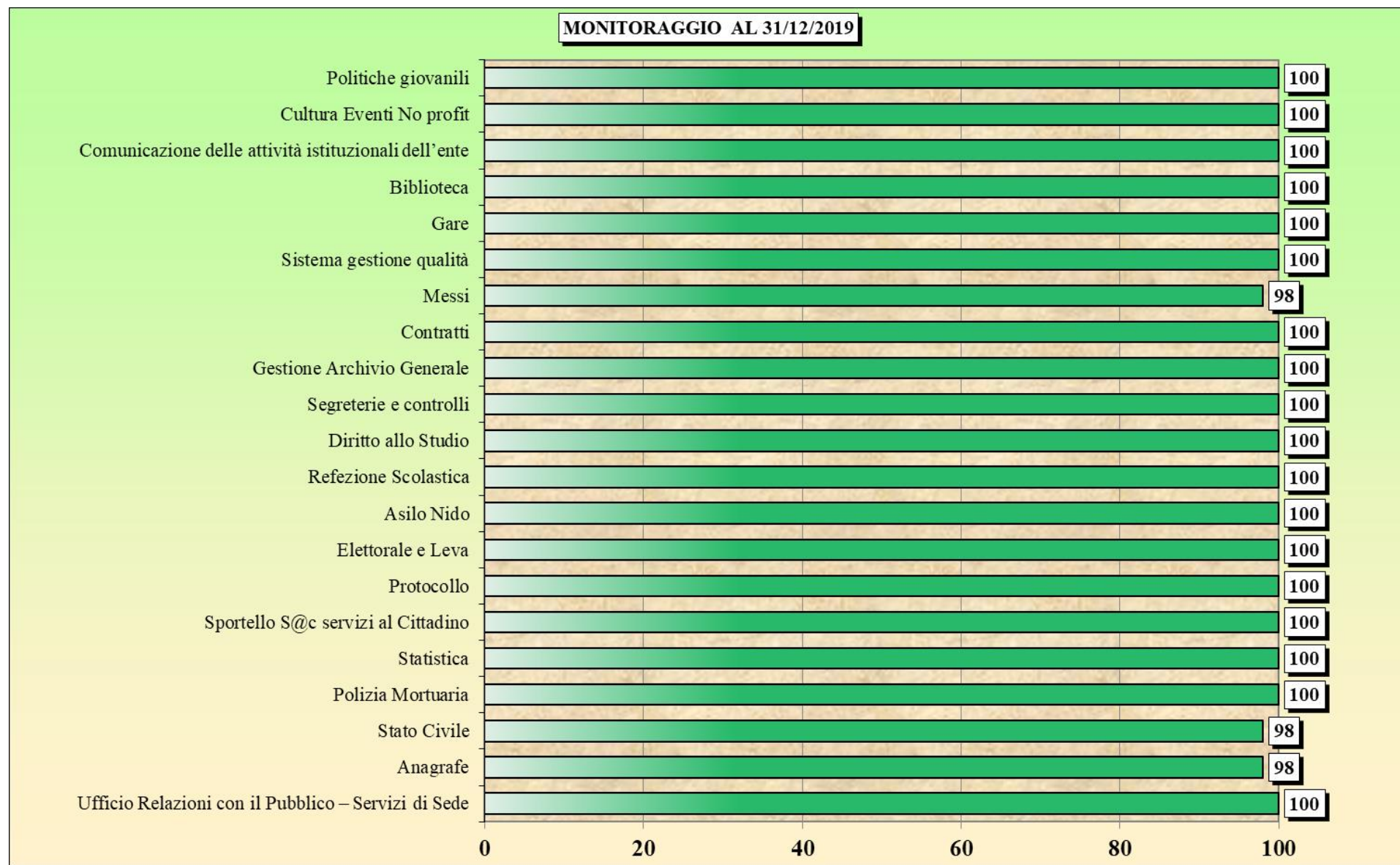


OBIETTIVI GESTIONALI AVVOCATURA		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Svolgimento della selezione praticanti e inserimento (proseguimento obiettivo 2018)	100
2	Ob. Intersettoriale: Piano anticorruzione del Comune di Segrate	100
3	Ob. Intersettoriale: Completamento e stampa dei registri di trattamento dati	100



OBIETTIVI DI PROGRAMMA (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO		
n.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Ufficio Relazioni con il Pubblico – Servizi di Sede	100
2	Anagrafe	98
3	Stato Civile	98
4	Polizia Mortuaria	100
5	Statistica	100
6	Sportello S@C servizi al Cittadino	100
7	Protocollo	100
8	Elettorale e Leva	100
9	Asilo Nido	100
10	Refezione Scolastica	100
11	Diritto allo Studio	100
12	Segreterie e controlli	100
13	Gestione Archivio Generale	100
14	Contratti	100
15	Messi	98
16	Sistema gestione qualità	100
17	Gare	100
18	Biblioteca	100
19	Comunicazione delle attività istituzionali dell'ente	100
20	Cultura Eventi No profit	100
21	Politiche giovanili	100

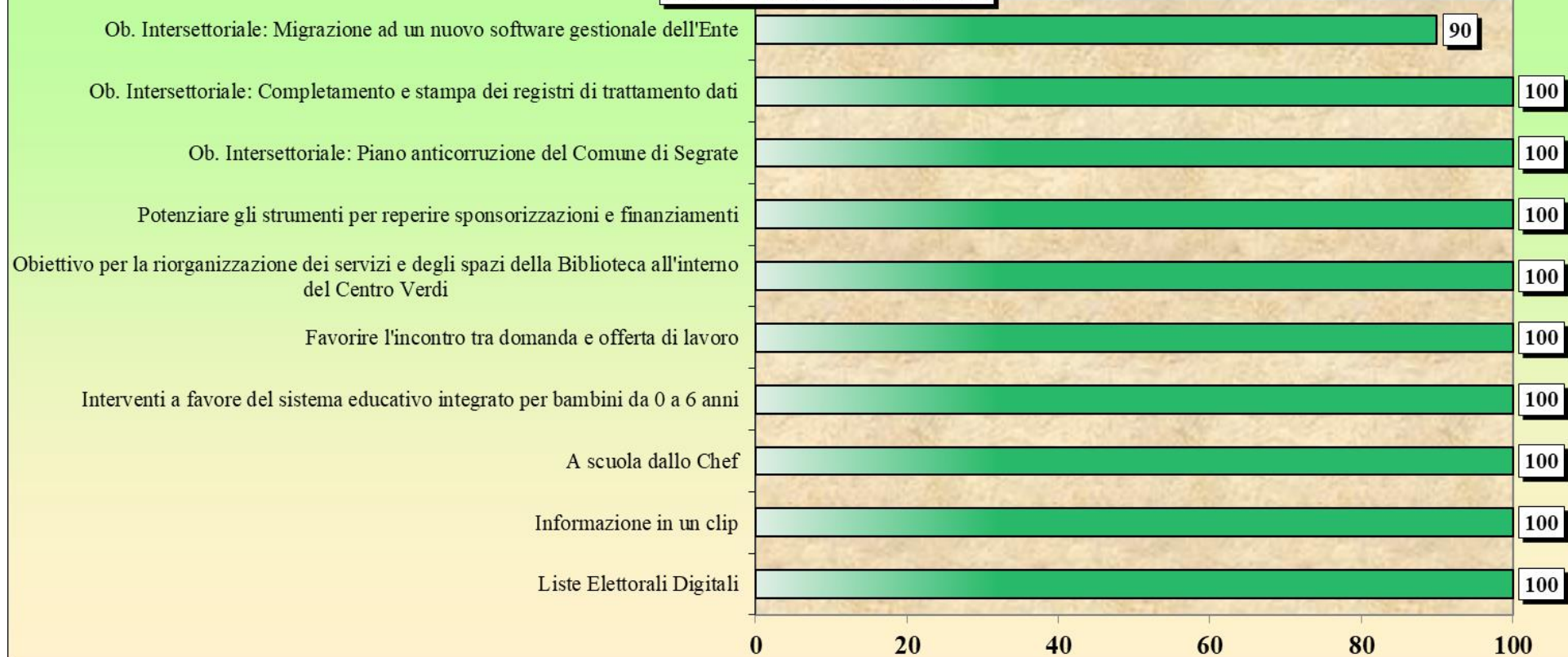
(segue grafico)



OBIETTIVI GESTIONALI DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Liste Elettorali Digitali	100
2	Informazione in un clip	100
3	A scuola dallo Chef	100
4	Interventi a favore del sistema educativo integrato per bambini da 0 a 6 anni	100
5	Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro	100
6	Obiettivo per la riorganizzazione dei servizi e degli spazi della Biblioteca all'interno del Centro Verdi	100
7	Potenziare gli strumenti per reperire sponsorizzazioni e finanziamenti	100
8	Ob. Intersettoriale: Piano anticorruzione del Comune di Segrate	100
9	Ob. Intersettoriale: Completamento e stampa dei registri di trattamento dati	100
10	Ob. Intersettoriale: Migrazione ad un nuovo software gestionale dell'Ente	90
11	Convenzione con il Difensore Civico Regionale	n.v.

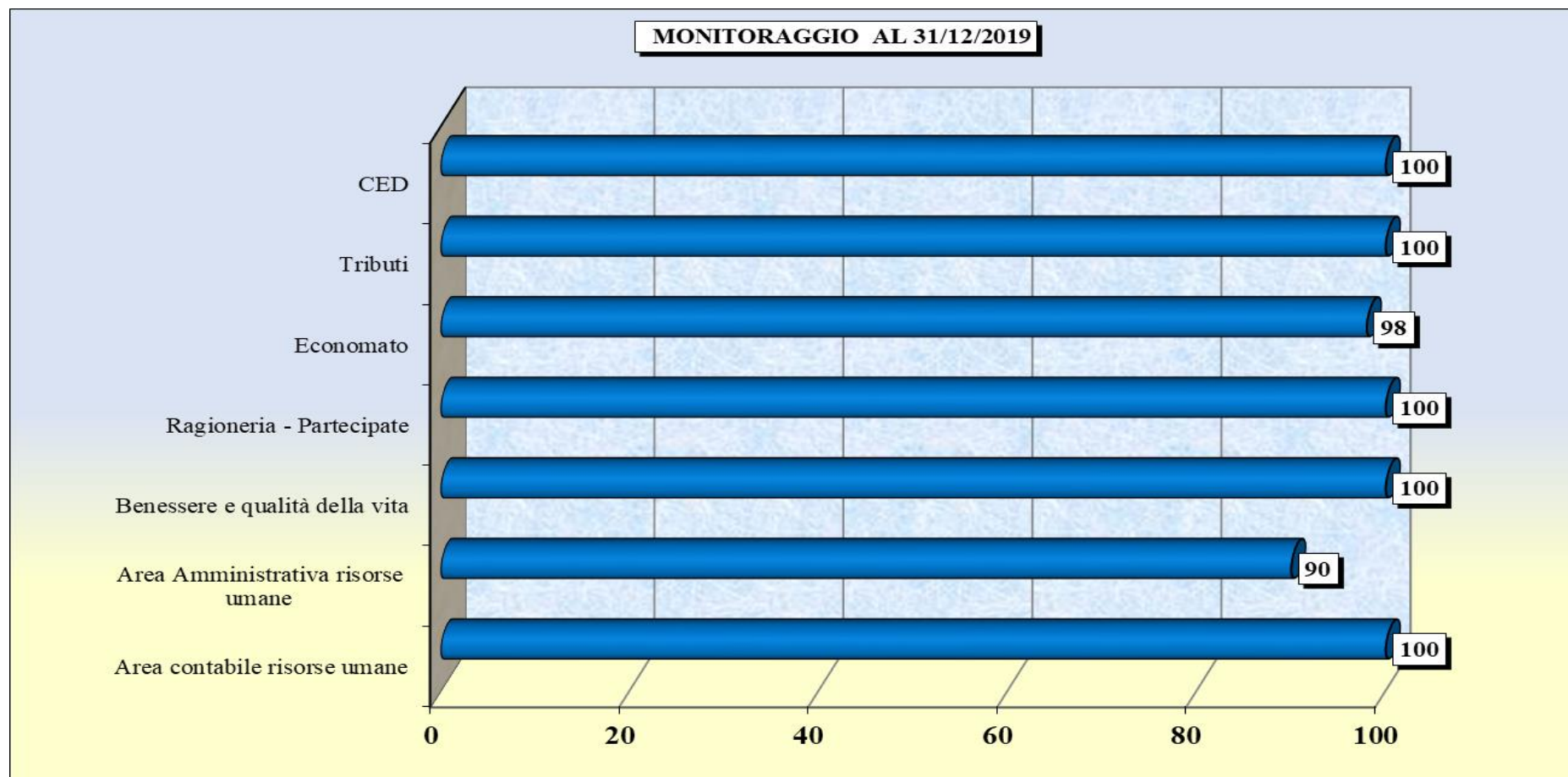
(segue grafico)

MONITORAGGIO AL 31/12/2019



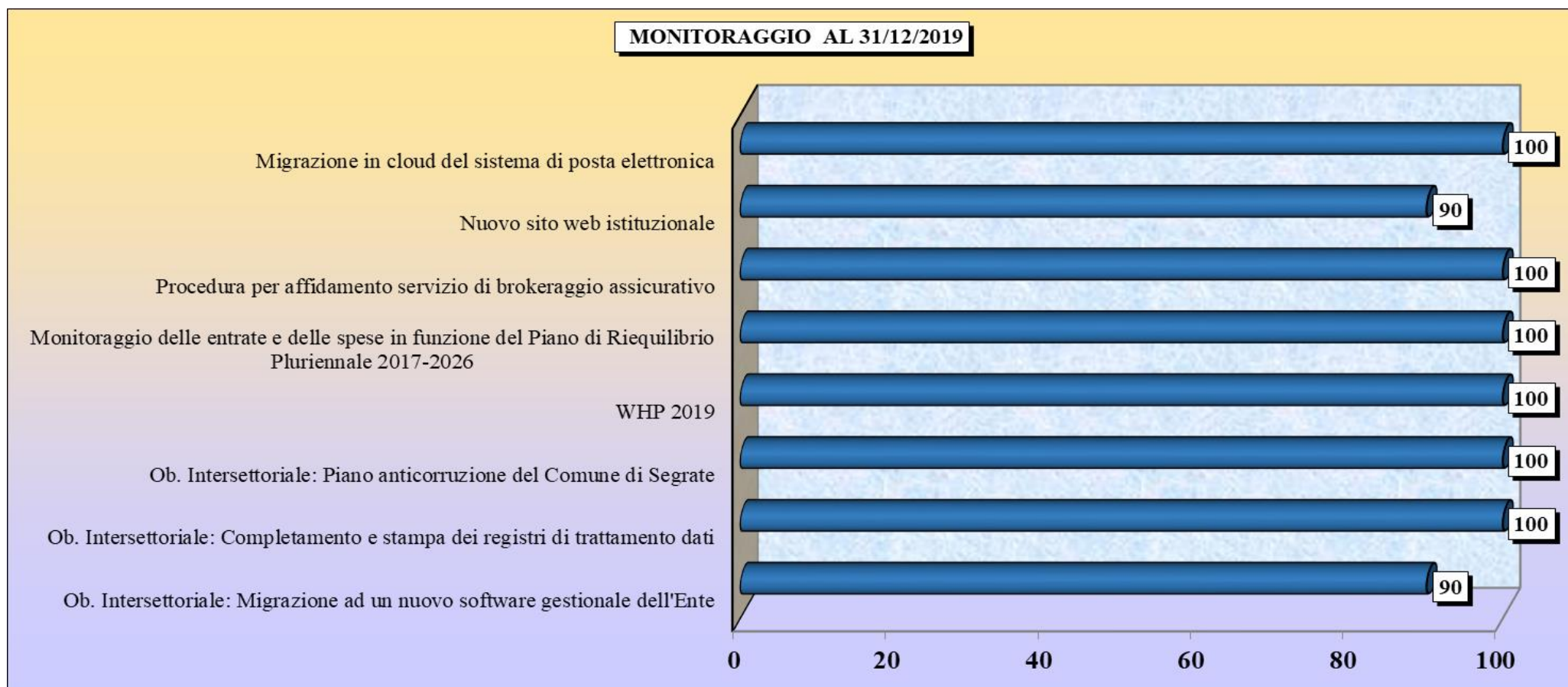
OBIETTIVI DI PROGRAMMA (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) DIREZIONE SERVIZI DI STAFF		
n.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% Ragg.to al 31/12/2019
1	CED	100
2	Tributi	100
3	Economato	98
4	Ragioneria - Partecipate	100
5	Benessere e qualità della vita	100
6	Area Amministrativa risorse umane	90
7	Area contabile risorse umane	100

(segue grafico)



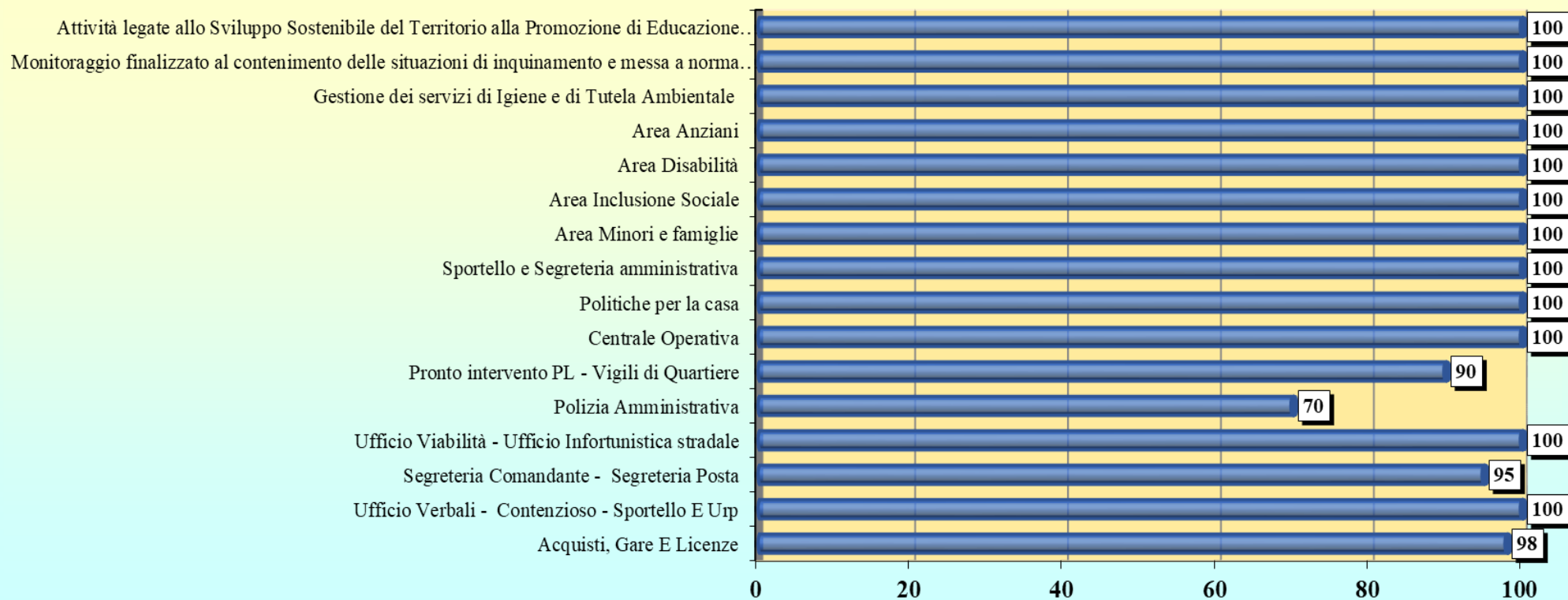
OBIETTIVI GESTIONALI DIREZIONE SERVIZI DI STAFF		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Migrazione in cloud del sistema di posta elettronica	100
2	Nuovo sito web istituzionale	90
3	Procedura per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo	100
4	Monitoraggio delle entrate e delle spese in funzione del Piano di Riequilibrio Pluriennale 2017-2026	100
5	WHP 2019	100
6	Ob. Intersettoriale: Piano anticorruzione del Comune di Segrate	100
7	Ob. Intersettoriale: Completamento e stampa dei registri di trattamento dati	100
8	Ob. Intersettoriale: Migrazione ad un nuovo software gestionale dell'Ente	90

(segue grafico)



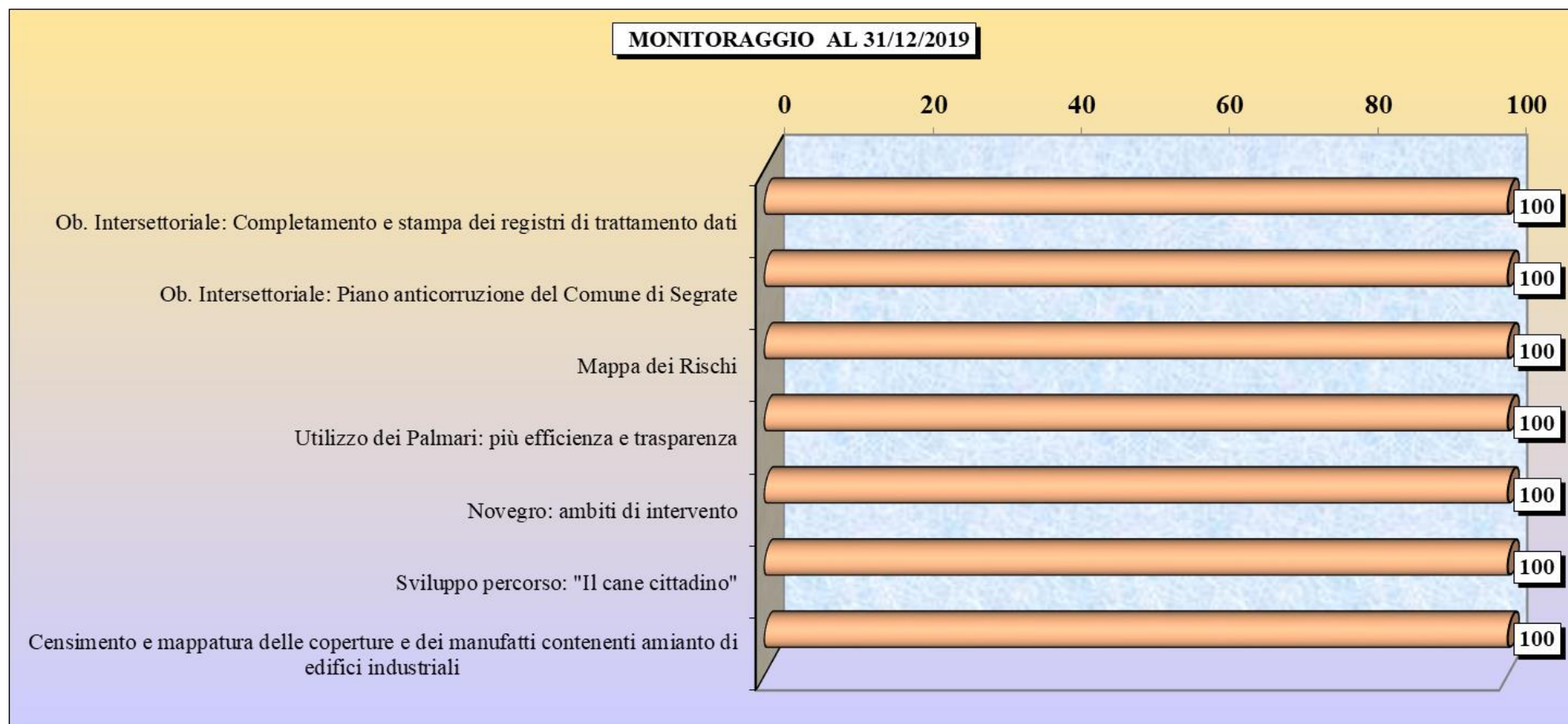
OBIETTIVI DI PROGRAMMA (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI		
n.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Attività legate allo Sviluppo Sostenibile del Territorio alla Promozione di Educazione Ambientale - Attività legate alla tutela degli animali	100
2	Monitoraggio 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	100
3	Gestione dei servizi di Igiene e di Tutela Ambientale	100
4	Area Anziani	100
5	Area Disabilità	100
6	Area Inclusione Sociale	100
7	Area Minori e famiglie	100
8	Sportello e Segreteria amministrativa	100
9	Politiche per la casa	100
10	Centrale Operativa	100
11	Pronto intervento PL - Vigili di Quartiere	90
12	Polizia Amministrativa	70
13	Ufficio Viabilità - Ufficio Infortunistica stradale	100
14	Segreteria Comandante - Segreteria Posta	95
15	Ufficio Verbali - Contenzioso - Sportello E Urp	100
16	Acquisti, Gare E Licenze	98

(segue grafico)

MONITORAGGIO AL 31/12/2019

OBIETTIVI GESTIONALI DIREZIONE SICUREZZA AMBIENTE POLITICHE SOCIALI		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Censimento e mappatura delle coperture e dei manufatti contenenti amianto di edifici industriali	100
2	Sviluppo percorso: "Il cane cittadino"	100
3	Novegro: ambiti di intervento	100
4	Utilizzo dei Palmari: più efficienza e trasparenza	100
5	Mappa dei Rischi	100
6	Ob. Intersettoriale: Piano anticorruzione del Comune di Segrate	100
7	Ob. Intersettoriale: Completamento e stampa dei registri di trattamento dati	100

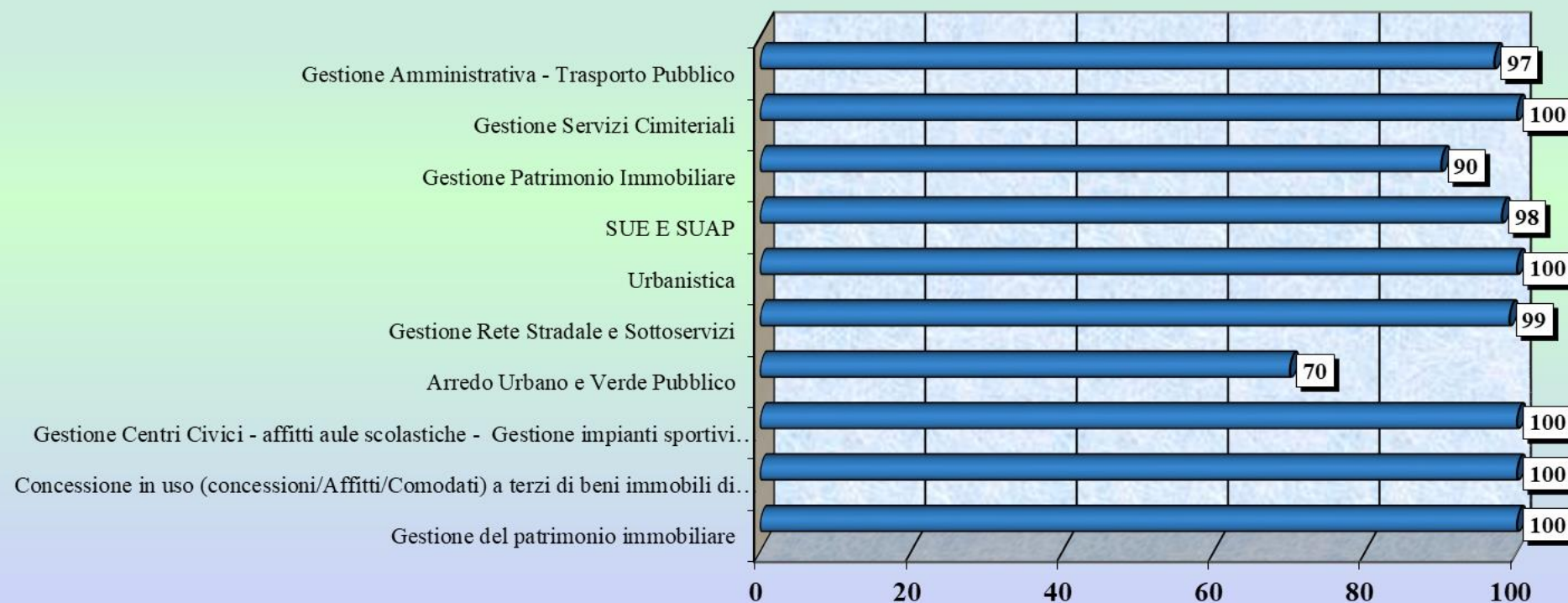
(segue grafico)



OBIETTIVI DI PROGRAMMA (ATTIVITÀ ISTITUZIONALE) DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO		
n.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Gestione Amministrativa - Trasporto Pubblico	97
2	Gestione Servizi Cimiteriali	100
3	Gestione Patrimonio Immobiliare (Amministrativo-Manutenzioni)	90
4	SUE E SUAP	98
5	Urbanistica	100
6	Gestione Rete Stradale e Sottoservizi	99
7	Arredo Urbano e Verde Pubblico	70
8	Gestione Centri Civici - affitti aule scolastiche - Gestione impianti sportivi strutture ricreative e grandi strutture culturali	100
9	Concessione in uso (concessioni/ Affitti/ Comodati) a terzi di beni immobili di proprietà dell'A.C. - Gestione spese condominiali	100
10	Gestione del Patrimonio Immobiliare (Governo del patrimonio)	100

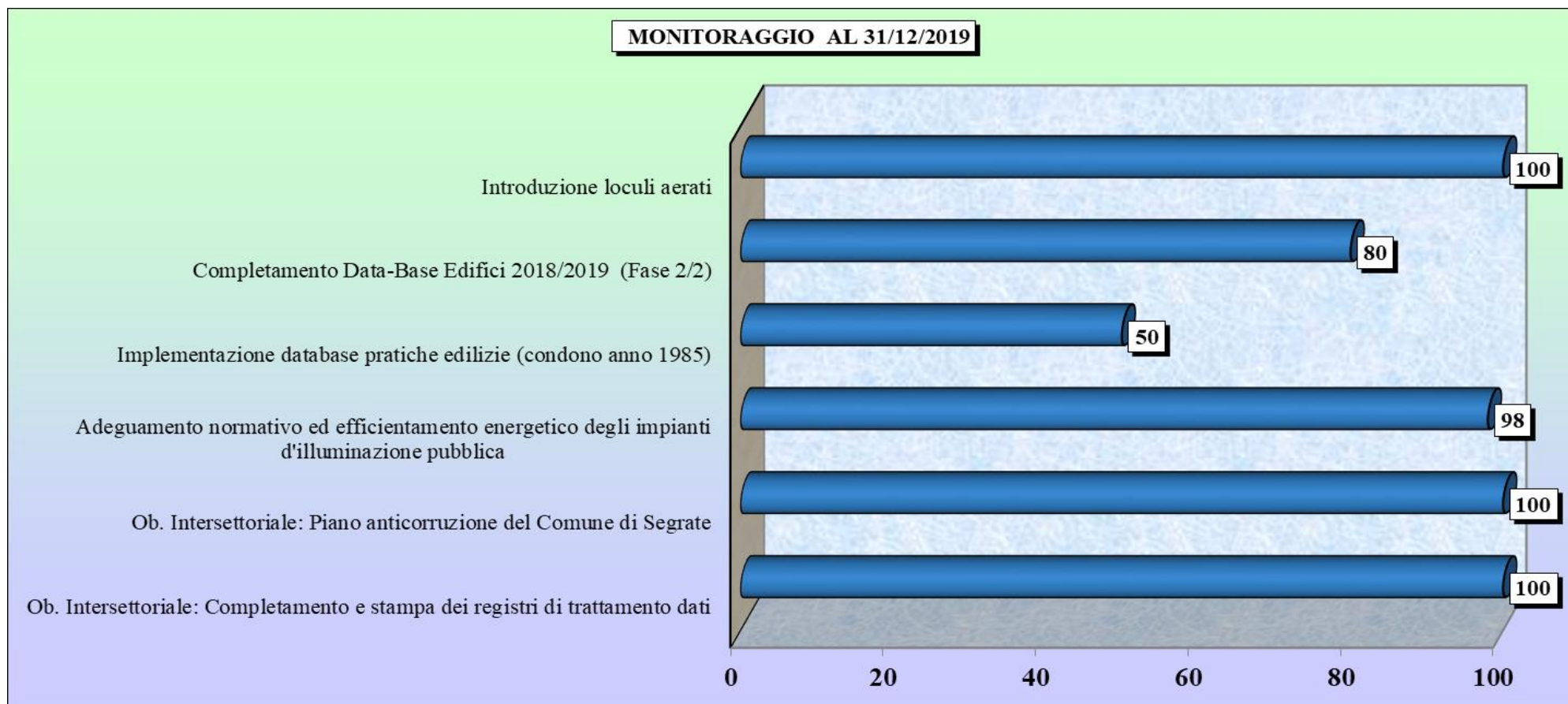
(segue grafico)

MONITORAGGIO AL 31/12/2019



OBIETTIVI GESTIONALI DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2019
1	Introduzione loculi aerati	100
2	Completamento Data-Base Edifici 2018/2019 (Fase 2/2)	80
3	Implementazione database pratiche edilizie (condono anno 1985)	50
4	Adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti d'illuminazione pubblica	98
5	Ob. Intersettoriale: Piano anticorruzione del Comune di Segrate	100
6	Ob. Intersettoriale: Completamento e stampa dei registri di trattamento dati	100
7	Implementazione web-GIS territoriale con strati informativi dedicati alla pianificazione urbanistica	n.v.

(segue grafico)



4. Valutazione Performance Individuale

Il processo di valutazione del personale dipendente si articola in relazione ai seguenti raggruppamenti:

- Segretario Generale
- Dirigenti
- Posizioni Organizzative
- Personale dei livelli, appartenente alle categorie A - B - C - D (con esclusione delle Posizioni organizzative).

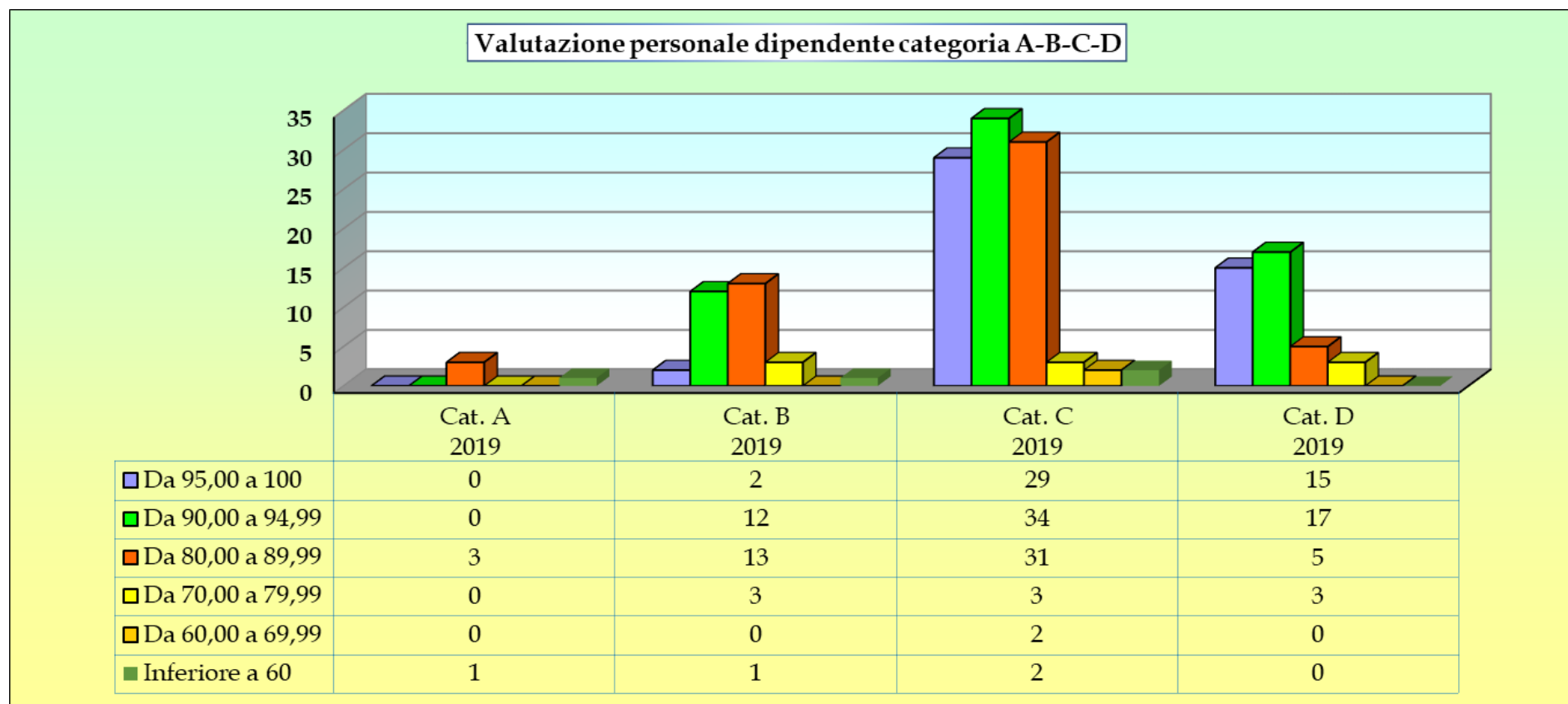
Con delibera di G.C. n. 56 del 12/04/2018 ad oggetto "Approvazione del 'Sistema di misurazione e valutazione delle performance' ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2017" è stato approvato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance per i dirigenti, posizioni organizzative e personale dei livelli.

- La valutazione del Segretario Generale, dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative è ripartita tra la valutazione dei risultati di performance organizzativa (in base ad indicatori ed obiettivi stabiliti nel Piano della Performance), e la valutazione dei comportamenti manageriali secondo gli item definiti nella metodologia.
- La valutazione del personale dei livelli è articolata in due parti: valutazione del comportamento del dipendente nel concorso al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano della Performance nei quali è coinvolto, e valutazione dei comportamenti professionali e competenze espresse, sempre secondo gli item definiti nella metodologia.

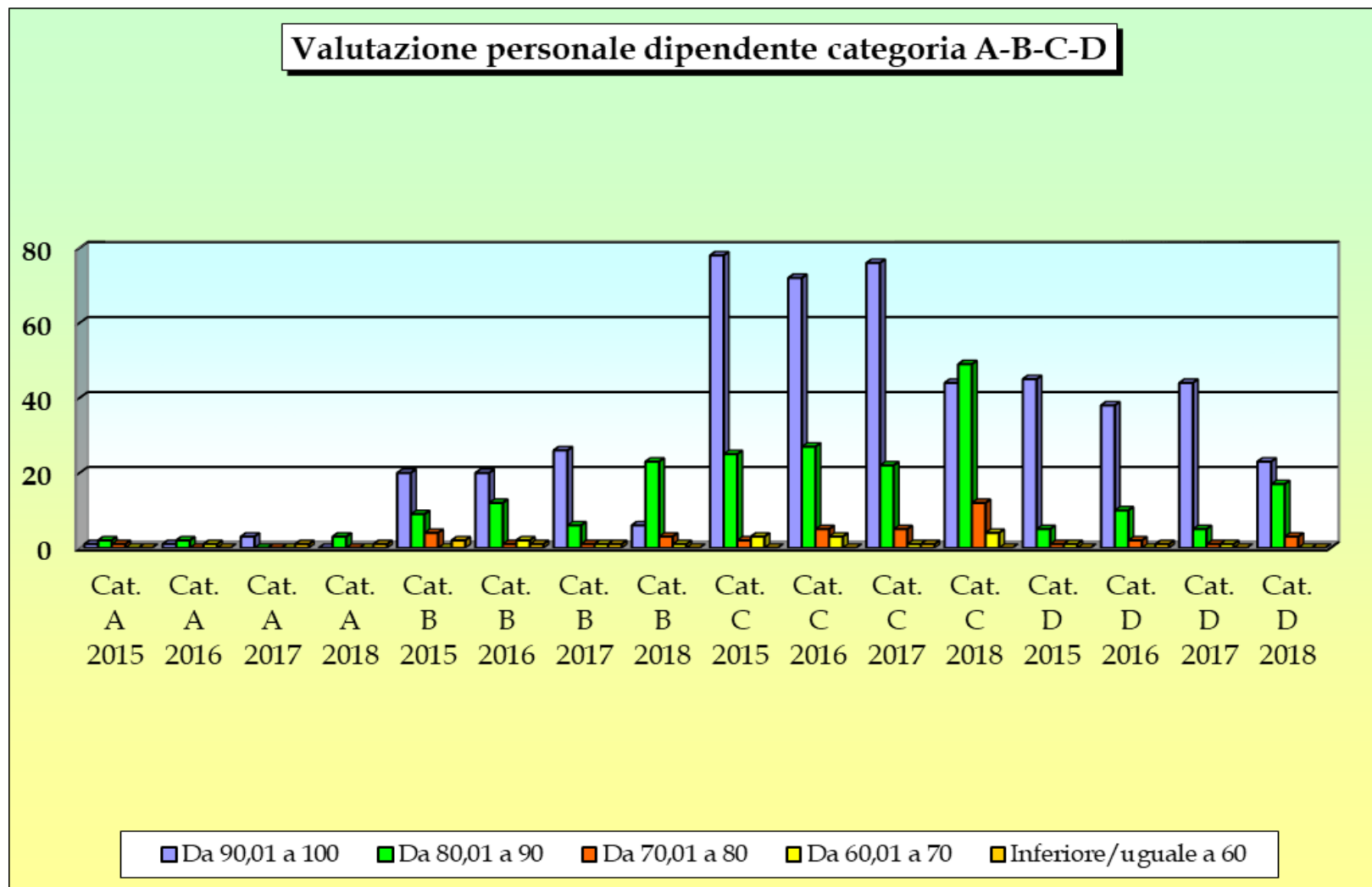
Si rinvia comunque agli accordi decentrati vigenti in merito ai criteri da utilizzare per la ripartizione delle risorse destinate alla Performance organizzativa ed individuale del personale dipendente.

Riepilogo valutazioni dipendenti anno 2019

I dati tabellari ed il relativo grafico rappresentano la ripartizione per categoria contrattuale e per fascia di punteggio delle valutazioni del personale dipendente (esclusi dirigenti e PO) riferite all'anno 2019:



Si riporta di seguito il grafico del trend delle valutazioni degli anni passati (2015 - 2018):



Per la dirigenza, i valutati hanno riguardato il Segretario Generale a cui è stato assegnato anche l'incarico della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino, n. 2 Dirigenti a tempo indeterminato e n. 1 Dirigente a tempo determinato.

Il valore medio delle performance individuali del personale dirigente, compreso il Segretario Generale è pari a 92,15 su 100.

Il valore medio delle performance individuali del personale incaricato di posizione organizzativa, per totali 10 dipendenti, è pari a 99,116 su 100; tutte le 10 valutazioni si attestano nella fascia di punteggio compresa tra 95 e 100.

5. Benessere organizzativo, Pari opportunità e Bilancio di genere

Nel corso del 2019 non è stato integrato o modificato il Piano della azioni positive per il triennio 2019-2021 approvato con delibera di G.C. n. 194 del 13/12/2018.

1 - Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2016	2017	2018	2019
Età media del personale livellato (anni)	53	49	50	50
Età media dei dirigenti (anni)	56	57	58	59
Tasso di crescita di personale	0	0	0	0
% di dipendenti (personale livellato) in possesso di laurea	25%	26%	26%	25%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	75%	75%	100%
Ore di formazione (media per dipendente)	8,23%	4,97%	10,69	10,08
Turnover del personale	0	0	0	0
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	1	1	2	3
N. di personal computer / N. dipendenti	260/203	257/195	259/185	278/185
N. di postazioni dotate di accesso a Internet / N. postazioni	250/260	253/257	250/259	270/278
E-mail certificata	1	1	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale (compresi i dirigenti)	36	63	60	59
N. abitanti / N. dipendenti	35.538/203	35.814/195	36.245/185	36.720/185

2 - Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2016	2017	2018	2019
Tasso di assenze	19,99%	27,75%	19,35%	18,58%
Tasso di dimissioni premature (su tot. dip. Ruolo e TD)	0,48%	1,02%	2,70%	0,55%
Tasso di richieste trasferimento (su tot. dip. Ruolo)	1,9%	2,04%	9,49%	5,52%
Tasso di infortuni (su tot. dip. Ruolo e TD)	0,98%	2,56%	1,60%	0%
Trattamento economico* percepito dai dipendenti (media mensile lorda) (esclusi i dirigenti)	1913	1913	1973	1973
Trattamento economico* percepito dai dirigenti (media mensile lorda)	8354	8354	8354	8354
% assunzioni a tempo indeterminato (su tot. assunzioni)	100%	100%	30%	100%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 (su tot. assunzioni)	0,98%	0	0	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	3	0	2	3
N. procedimenti disciplinari conclusi	3	0	2	3

* voce comprensiva di tutte le voci di competenza fissa e accessoria

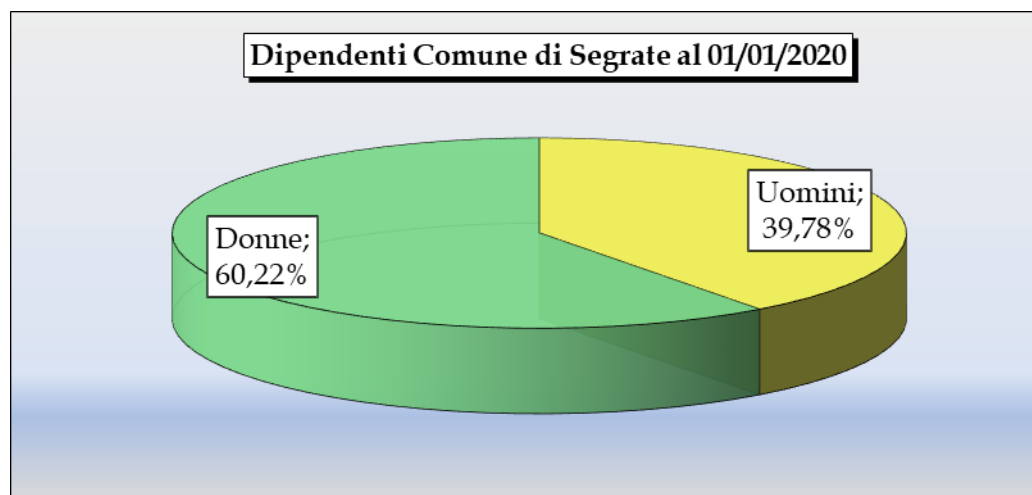
3 - Analisi di genere

Indicatori	2016	2017	2018	2019
% dirigenti donne rispetto al totale dirigenti	25%	25%	25%	25%
% di donne rispetto al totale del personale (livellato + dirigenziale)	58,2%	58,46%	62,14%	60,22%
% di donne assunte a tempo indeterminato rispetto al totale dei tempi indeterminati (personale livellato)	58,8%	75%	61,45%	61,02%
Età media del personale femminile (dirigenti)	52	53	54	55
Età media del personale femminile (personale livellato)	50	51	51	51
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	29%	29,80%	31,53%	31,19%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	14,16%	2%	11,87	10,50

Viene presentata un'analisi specifica di genere relativa al personale che lavora all'interno dell'Ente.

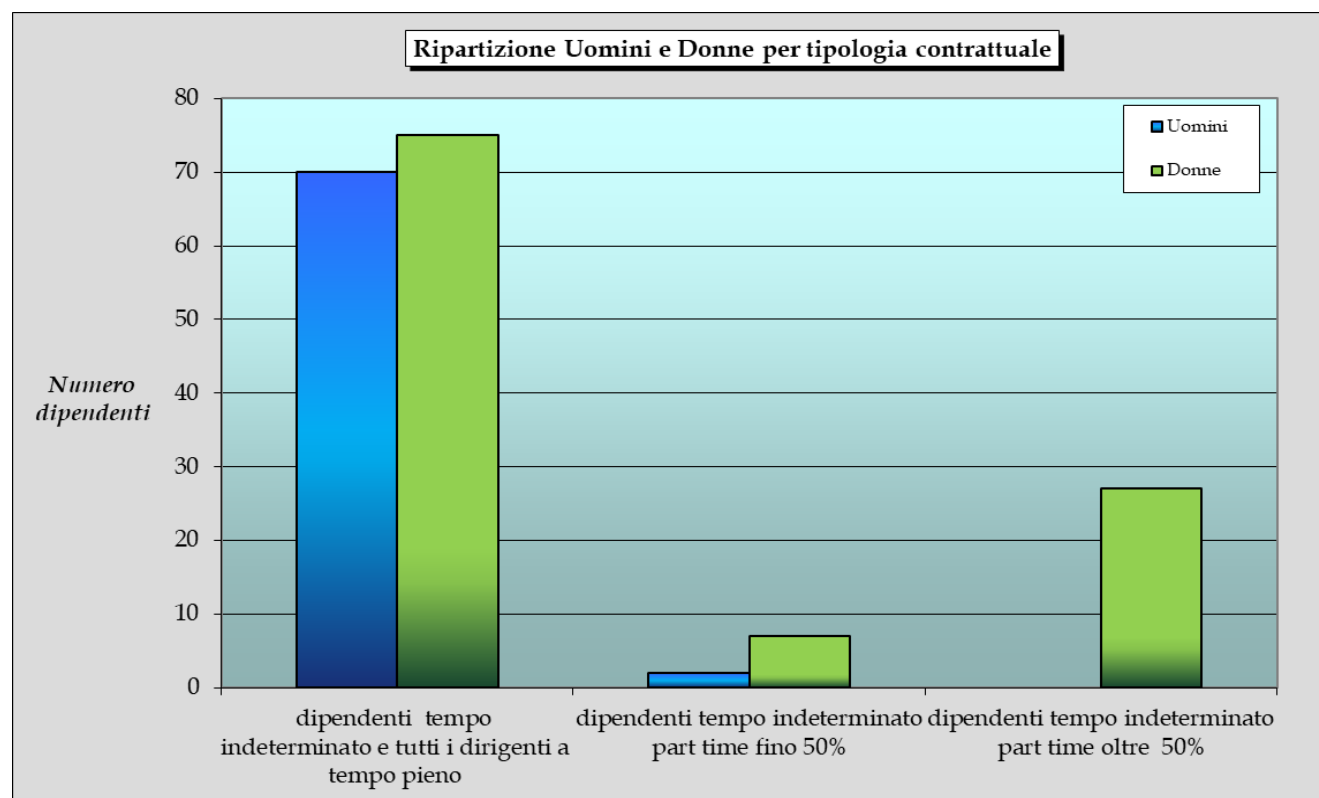
Al 01/01/2020 il personale dipendente del Comune di Segrate ammonta a 181 unità, con una netta prevalenza di personale femminile.

Tipologia dipendenti	N. Dipendenti	%
Uomini	72	39,78 %
Donne	109	60,22 %
<i>Totale</i>	181	100 %



I dipendenti a tempo pieno rappresentano l'80,11% del totale. La formula part-time è richiesta prevalentemente dalle donne.

Tipologia contrattuale	Uomini	Donne	Totale	%
Dipendenti tempo indeterminato e tutti i dirigenti a tempo pieno	70	75	145	80,11 %
Dipendenti tempo indeterminato part time fino 50%	2	7	9	4,97 %
Dipendenti tempo indeterminato part time oltre 50%	-	27	27	14,92 %
Totale	72	109	181	100 %



6. Trasparenza e prevenzione della corruzione

Sul sito istituzionale dell'Ente è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del D.Lgs. 33/2013, in cui sono pubblicate le informazioni relative alle sezioni individuate dal citato D.Lgs..

La sezione è stata poi aggiornata in conseguenza del D.Lgs. 97/2016 e della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016. La pagina è facilmente accessibile dalla home page del sito.

Per il 2019 Il Nucleo di Valutazione ha provveduto :

- a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/03/2019, come da delibera ANAC n. 141 del 27/02/2019.

Le griglie di rilevazione e le attestazioni risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Con provvedimento sindacale n. 164 del 20/07/2015, il Segretario Generale nella figura della Dott.ssa Bellagamba, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

Con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 31/01/2019 ad oggetto "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2019-2021 - approvazione" è stato approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ed il connesso Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di Segrate.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato nella figura del Segretario Generale, ha provveduto a compilare e pubblicare nell'apposita sezione la Relazione annuale 2019 secondo lo schema reso pubblico dall'ANAC.

In merito al rispetto dei tempi procedurali, nell'anno 2019, è stato eseguito il monitoraggio semestrale dei procedimenti amministrativi individuati con il rilevamento dei volumi di pratiche trattate e dei tempi di conclusione. I risultati del monitoraggio sono stati pubblicati in "Amministrazione Trasparente" del Sito nella sezione Attività e Procedimenti.

In relazione all'art. 3 del Regolamento dei controlli interni al Comune di Segrate, approvato con delibera di C.C. n. 1 del 15/02/2016, sono stati effettuati dal Segretario Generale controlli successivi di regolarità amministrativa in base a quantità e tipologia di atti individuati all'interno del regolamento stesso. I report elaborati sulla base delle risultanze emerse sono stati inoltrati al Collegio dei Revisori, Capigruppo Consiliari per mezzo del Presidente del Consiglio, Giunta Comunale e Nucleo di Valutazione.

Nel corso del 2019 è stato predisposto il Referto di Controllo di Gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2018.

Il referto risulta così strutturato:

- dati generali dell'ente (popolazione, attività economiche del territorio, risorse umane);
- descrizione della pianificazione e programmazione dell'ente;
- monitoraggio degli obiettivi di PDO (di programma e gestionali) e degli indicatori del portafoglio dei servizi al 31/12/2018.

Il documento è stato approvato con delibera di G.C. n. 199 del 12/12/2019 e trasmesso con nota prot. n. 47377 del 20/12/2019 al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti di Milano, al Segretario Generale ed al Collegio dei Revisori. Inoltre è stato pubblicato sul Sito Web/istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".