



Città di Segrate

ALLEGATO A) Delibera G.C. n. 202 del 20/12/2018

**REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017
EX ARTT. 198 E 198 BIS TUEL**

INDICE

| | |
|---|-----------------|
| <i>PREMESSA</i> | <i>PAG. 3</i> |
| <i>SEZIONE I – DATI GENERALI DELL’ENTE</i> | <i>PAG. 5</i> |
| <i>1.1 Popolazione</i> | <i>PAG. 5</i> |
| <i>1.2 Le attività economiche del territorio</i> | <i>PAG. 10</i> |
| <i>1.3 Risorse Umane</i> | <i>PAG. 11</i> |
| <i>SEZIONE II – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</i> | <i>PAG. 13</i> |
| <i>2.1 Organigramma della struttura organizzativa</i> | <i>PAG. 13</i> |
| <i>2.2 Pianificazione e programmazione</i> | <i>PAG. 15</i> |
| <i>2.3 Monitoraggio obiettivi ed indicatori</i> | <i>PAG. 19</i> |
| <i>2.4 Analisi dei costi</i> | <i>PAG. 21</i> |
| <i>Avvocatura</i> | <i>PAG. 24</i> |
| <i>Affari Generali e Servizi al Cittadino</i> | <i>PAG. 28</i> |
| <i>Servizi di Staff e alla Persona</i> | <i>PAG. 62</i> |
| <i>Territorio e Sviluppo Economico</i> | <i>PAG. 90</i> |
| <i>Sicurezza e Ambiente</i> | <i>PAG. 123</i> |
| <i>2.5 Monitoraggio soddisfazione utenti</i> | <i>PAG. 140</i> |

PREMESSA

Al fine di garantire una gestione più responsabile delle risorse nella Pubblica Amministrazione, il legislatore è intervenuto negli ultimi anni attraverso i seguenti provvedimenti:

a) D.L.174/2012, convertito nella L.213/2012, modificato dal D.L.151/2013 non convertito, modificato dal D.L.91/2014 convertito nella legge n.116/2014, che ha riformato i controlli interni della P.A. e che qui si rammentano:

- 1) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- 2) controllo di gestione operativo;
- 3) controllo sulle società partecipate non quotate;
- 4) controllo strategico;
- 5) controllo sugli equilibri finanziari.

b) L.190/12, modificata dal D.L.90/2014 convertito con la L.114/2014, modificata dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016, con la quale sono stati posti nuovi obblighi ed adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità;

c) L.33/2013, modificata dal D.Lgs. 97 del 25/05/2016, con la quale si è proceduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Il Comune di Segrate ha adottato nel 2016 i seguenti Regolamenti :

- Deliberazione di CC n.1 del 15/2/2016 ad oggetto “Regolamento sui controlli interni”;
- Deliberazione di CC n.2 del 15/2/2016 ad oggetto “Regolamento sui controlli delle società partecipate”.

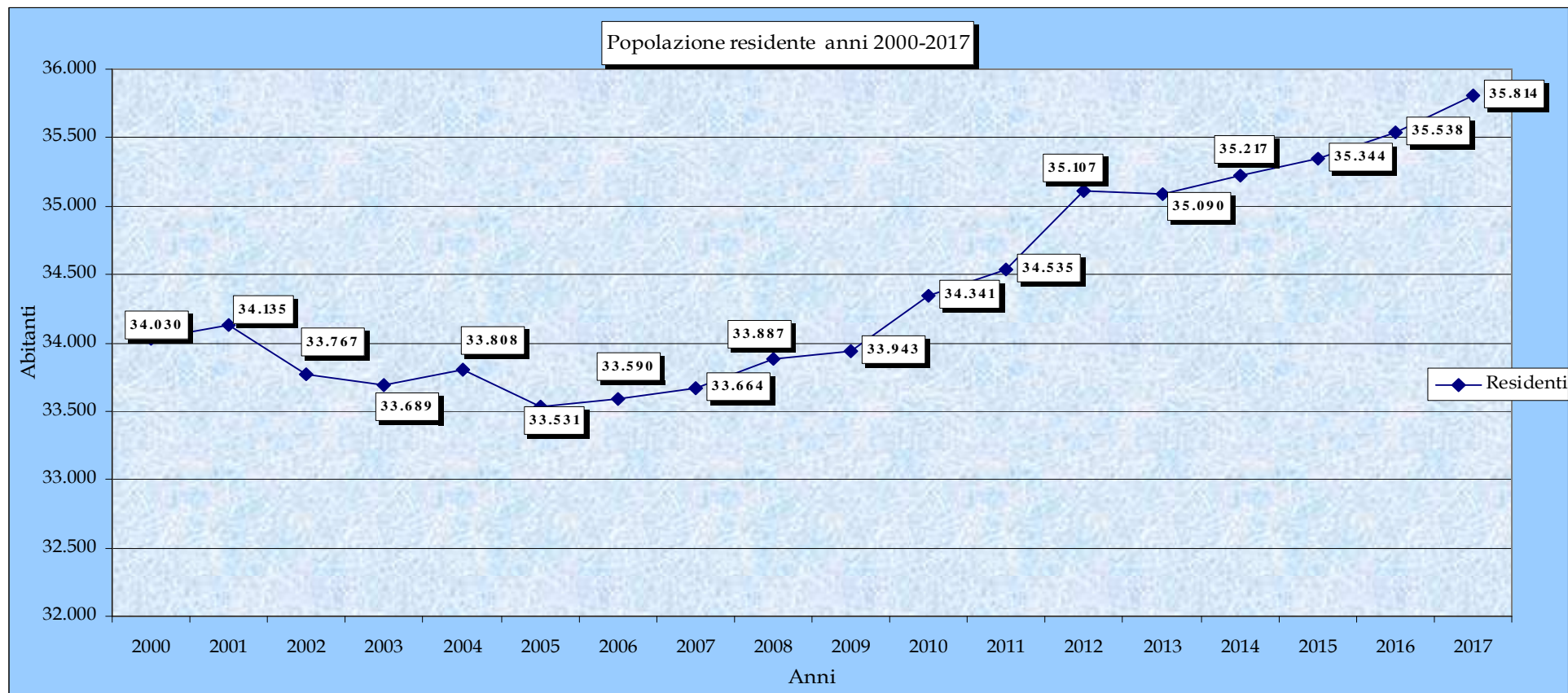
Il Controllo di Gestione analizza e verifica attraverso la struttura interna e il Nucleo di Valutazione (Organismo Indipendente di Valutazione fino al 31/07/2017), lo stato di attuazione degli obiettivi programmati negli strumenti di programmazione e si articola nelle seguenti fasi:

- Obiettivi strategici e operativi da inserire nel Documento unico di programmazione (DUP) ;
- Assegnazione delle risorse (economiche, umane e strumentali) ai dirigenti attraverso il Piano esecutivo di gestione (PEG) e Piano dettagliato degli obiettivi comprensivo del Piano della Performance e degli indicatori previsti sia nel sistema qualità dell'ente sia nel Piano triennale di prevenzione della corruzione ;
- Report semestrale e annuale degli obiettivi gestionali di PDO al fine di evidenziare eventuali scostamenti nell'attuazione delle fasi programmate dovuti sia per elementi eccezionali sopravvenuti sia per criticità che necessitano azioni correttive;
- Monitoraggio degli obiettivi strategici e operativi della sezione operativa (SeO) del DUP. I risultati sono riportati nella deliberazione di Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art.147 ter del D.Lgs. 267/2000 e nella Relazione della Giunta per il Rendiconto di gestione;
- Predisposizione del Referto controllo di gestione.

SEZIONE I – DATI GENERALI DELL'ENTE

1.1 POPOLAZIONE

La popolazione del Comune di Segrate al 31 dicembre 2017 ammonta a **35.814** abitanti. Il dato del 2017 conferma la tendenza di fondo che negli ultimi anni ha visto la popolazione segratese in costante crescita a partire dal 2005.



| Trend demografico residenti e famiglie | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Residenti | 35.107 | 35.090 | 35.217 | 35.344 | 35.538 | 35.814 |
| Famiglie | 15.021 | 15.002 | 15.127 | 15.239 | 15.371 | 15.519 |
| Dimensione Media famiglie | 2,34 | 2,34 | 2,33 | 2,32 | 2,31 | 2,31 |

In linea con l'andamento complessivo della popolazione il numero di famiglie ha raggiunto il valore massimo nel 2017 (35.814 residenti e 15.519 famiglie), la cui dimensione media familiare anagrafica è pari a 2,31 componenti.

| Trend demografico per fasce d'età del Comune di Segrate | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 - 4 | 1.725 | 1.671 | 1.633 | 1.241 | 1.182 | 1.486 | 1.122 | 1.439 |
| 5 - 9 | 1.780 | 1.791 | 1.829 | 1.866 | 1.884 | 1.905 | 1.795 | 1.843 |
| 10 - 14 | 1.764 | 1.827 | 1.867 | 1.829 | 1.813 | 1.822 | 1.875 | 1.902 |
| bambini-ragazzi (0-14 anni) | 5.269 | 5.289 | 5.329 | 4.936 | 4.879 | 5.213 | 4.792 | 5.184 |
| 15 - 19 | 1.559 | 1.602 | 1.659 | 1.739 | 1.792 | 1.781 | 1.857 | 1.854 |
| 20 - 24 | 1.449 | 1.469 | 1.508 | 1.545 | 1.593 | 1.583 | 1.636 | 1.651 |
| giovani | 3.008 | 3.071 | 3.167 | 3.284 | 3.385 | 3.364 | 3.493 | 3.505 |
| 25 - 29 | 1.499 | 1.484 | 1.494 | 1.562 | 1.542 | 1.543 | 1.564 | 1.563 |
| 30 - 34 | 1.912 | 1.881 | 1.829 | 1.614 | 1.580 | 1.629 | 1.586 | 1.643 |
| 35 - 39 | 2.728 | 2.574 | 2.548 | 2.227 | 2.107 | 2.151 | 1.960 | 2.035 |
| 40 - 44 | 3.028 | 3.011 | 3.072 | 2.984 | 2.921 | 2.947 | 2.641 | 2.683 |
| 45 - 49 | 2.956 | 3.023 | 3.130 | 3.079 | 3.050 | 3.047 | 3.047 | 3.058 |
| 50 - 54 | 2.370 | 2.464 | 2.557 | 2.786 | 2.889 | 2.870 | 3.081 | 3.078 |
| 55 - 59 | 2.111 | 2.172 | 2.249 | 2.314 | 2.345 | 2.338 | 2.481 | 2.472 |
| 60 - 64 | 2.315 | 2.166 | 2.036 | 1.986 | 2.026 | 2.009 | 2.166 | 2.122 |
| popolazione attiva | 18.919 | 18.775 | 18.915 | 18.552 | 18.460 | 18.534 | 18.526 | 18.654 |
| 65 - 69 | 2.131 | 2.128 | 2.183 | 2.216 | 2.222 | 2.186 | 1.938 | 1.925 |
| 70 - 74 | 2.125 | 2.197 | 2.239 | 2.137 | 2.026 | 2.003 | 2.101 | 2.088 |
| 75 - 79 | 1.421 | 1.500 | 1.592 | 1.844 | 1.974 | 1.928 | 2.091 | 2.046 |
| 80 - >80 | 1.468 | 1.575 | 1.682 | 2.121 | 2.271 | 2.116 | 2.597 | 2.412 |
| anziani (> 65 anni) | 7.145 | 7.400 | 7.696 | 8.318 | 8.493 | 8.233 | 8.727 | 8.471 |
| Totale | 34.341 | 34.535 | 35.107 | 35.090 | 35.217 | 35.344 | 35.538 | 35.814 |

Nell'ultimo triennio la popolazione non ha subito variazioni significative, ma se si analizza più nel dettaglio la ripartizione per fasce di età si evidenziano andamenti diversi all'interno delle singole categorie prese in esame. La fascia di età 0-4 anni è stata in costante calo fino al 2014, con una ripresa nel 2015 per poi calare bruscamente nel 2016 e una forte ripresa nel 2017. Trend confermato per le altre fasce di età

| L'indice di vecchiaia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| bambini-ragazzi (0-14 anni) | 5.289 | 5.329 | 4.936 | 4.879 | 5.213 | 4.792 | 5.184 |
| anziani (> 65 anni) | 7.400 | 7.696 | 8.318 | 8.493 | 8.233 | 8.727 | 8.471 |
| rapporto anziani/bambini-ragazzi * 100 | 140 | 144 | 169 | 174 | 158 | 182 | 163 |

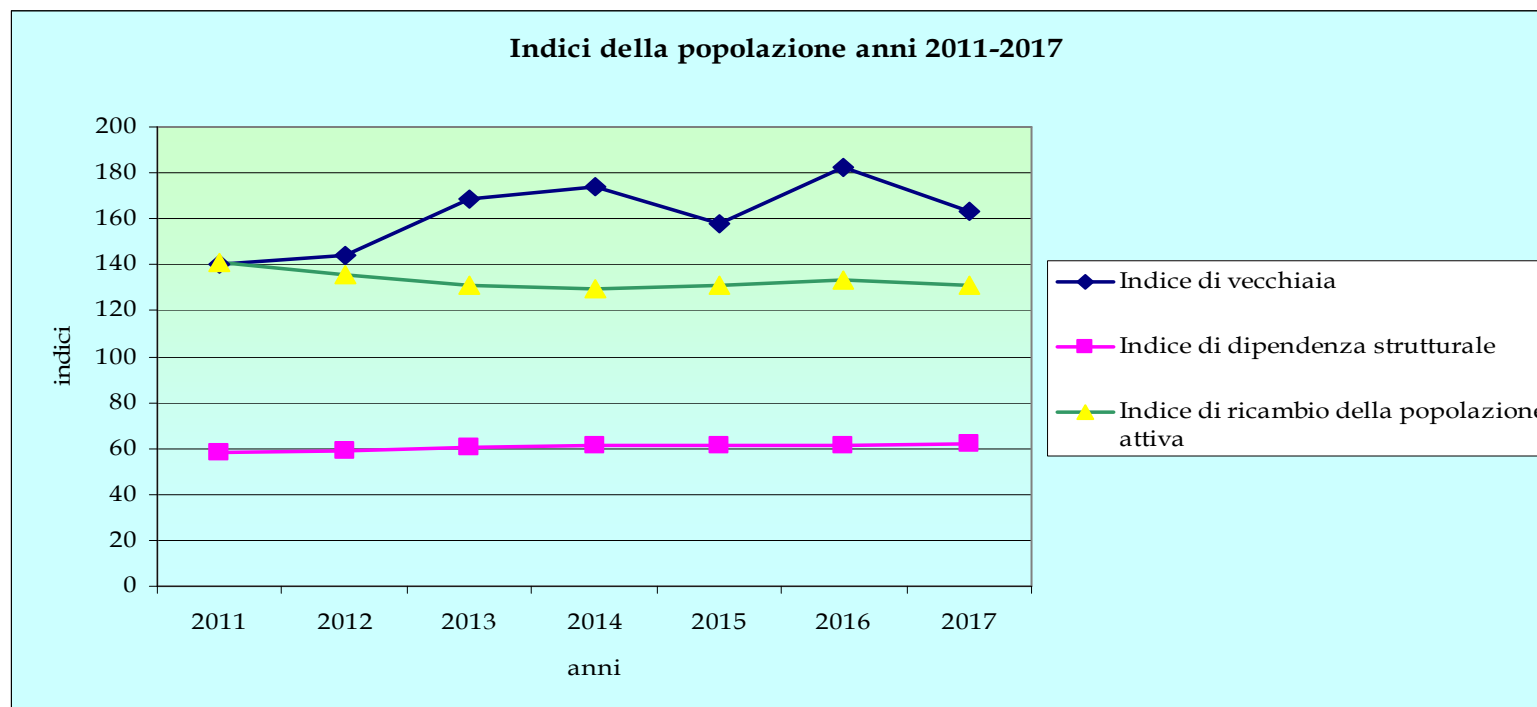
L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. Per l'anno 2016 si evidenzia che ogni 100 giovani vi sono 163 anziani, se si raggruppano infatti le macroaree infanzia/ragazzi (popolazione da 0 a 14 anni) e anziani (popolazione dai 65 anni in su) il rapporto della popolazione si è spostato verso i più anziani con un calo nel 2017. Il valore dell'indice di vecchiaia è passato dal 2011 da 140 anziani ogni 100 giovani a 163 attuali. Su tale indice pesa il calo della fascia della prima infanzia (0-4 anni) che ha subito un forte calo nel 2016, ma una ripresa nel 2017.

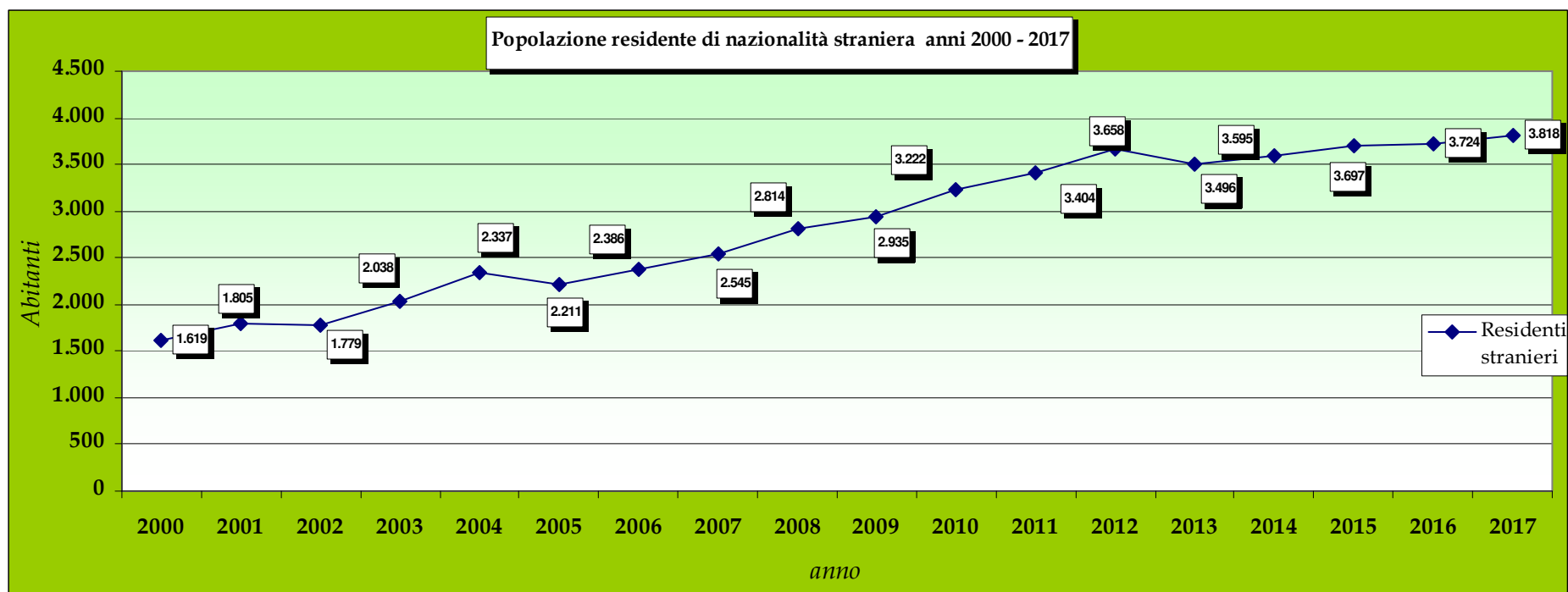
| L'indice di dipendenza strutturale | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| popolazione attiva (pop. 15-64 anni) | 21.846 | 22.082 | 21.836 | 21.845 | 21.898 | 22.019 | 22.159 |
| resto della popolazione | 12.689 | 13.025 | 13.254 | 13.372 | 13.446 | 13.519 | 13.655 |
| rapporto resto popolazione/popolazione attiva *100 | 58 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 |

L'indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Nel Comune di Segrate, dal 2013 al 2017, ci sono 62 individui a carico su ogni 100 che lavorano.

| L'indice di ricambio della popolazione attiva | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Popolazione fra 15 e 24 | 3071 | 3167 | 3284 | 3385 | 3364 | 3493 | 3.505 |
| popolazione fra 55 e 64 anni | 4338 | 4285 | 4300 | 4371 | 4397 | 4.647 | 4.594 |
| rapporto popolazione fra 55 e 64 anno/popolazione fra 15 e 24 anni*100 | 141 | 135 | 131 | 129 | 131 | 133 | 131 |

L'indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Nel Comune di Segrate nel 2017, l'indice di ricambio è 131 e significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana.





Al 31 dicembre 2017 gli stranieri residenti a Segrate hanno raggiunto quota 3.818; 94 unità in più rispetto al 2016. Il trend nel corso degli anni è sempre stato in crescita, con un lieve calo dal 2012 al 2013.

1.2 ATTIVITÀ ECONOMICHE SUL TERRITORIO

| ATTIVITA' ECONOMICA | Codici attività | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Agricoltura, silvicoltura pesca | A | 21 | 22 | 20 | 20 | 24 | 23 | 22 |
| Attività manifatturiere | C | 193 | 189 | 194 | 198 | 204 | 191 | 196 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | D | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e risanamento | E | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Costruzioni | F | 234 | 240 | 236 | 243 | 243 | 235 | 234 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto e moto | G | 710 | 712 | 720 | 704 | 693 | 678 | 673 |
| Trasporto e magazzinaggio | H | 207 | 203 | 207 | 199 | 201 | 209 | 204 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | I | 111 | 116 | 119 | 123 | 122 | 123 | 131 |
| Servizi di informazione e comunicazione | J | 104 | 101 | 100 | 98 | 101 | 105 | 103 |
| Attività finanziarie e assicurative | K | 88 | 93 | 98 | 95 | 91 | 86 | 89 |
| Attività immobiliari | L | 157 | 164 | 169 | 162 | 167 | 166 | 169 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | M | 191 | 202 | 201 | 194 | 204 | 195 | 207 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | N | 89 | 95 | 108 | 111 | 111 | 110 | 107 |
| Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale | O | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione | P | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sanità e assistenza sociale | Q | 18 | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 | 26 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | R | 53 | 60 | 63 | 62 | 64 | 66 | 74 |
| Altre attività di servizi | S | 87 | 91 | 87 | 89 | 89 | 92 | 96 |
| Imprese non classificate | X | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Totale | | 2300 | 2341 | 2365 | 2343 | 2359 | 2325 | 2353 |

Fonte: <http://www.asr-lombardia.it/ASR/i-comuni-della-lombardia/impese/impese-registrate-nelle-cciaa/tavole/13556/2017/>

1.3 RISORSE UMANE

Il personale in servizio al 01/01/2018, a tempo indeterminato compresi i dirigenti, ammonta a 192 unità (compresi 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 01/01/2018 | 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 |
| B | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| C | 101 | 103 | 108 | 111 | 110 | 112 |
| D | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| Dirigenti tempo indeterminato | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dirigenti tempo determinato | - | - | *1 | 3 | 3 | 3 |
| Segretario Generale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE | 192 | 196 | 205 | 211 | 212 | 214 |

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

I dirigenti a tempo indeterminato ammontano a n. 3 unità. Per le altre categorie si registra, rispetto all'anno 2016, una riduzione di n. 4 unità, dovute a cessazioni a qualsiasi titolo avvenute.

Il personale al 01/01/2018 ripartito tra uomini e donne è così rappresentato:

| Personale al 01/01/2018 ripartito tra uomini e donne | | |
|--|---------------|------------|
| Tipologia dipendenti | N. Dipendenti | % |
| Uomini | 75 | 39,06 |
| Donne | 117 | 60,94 |
| Totale | 192 | 100 |

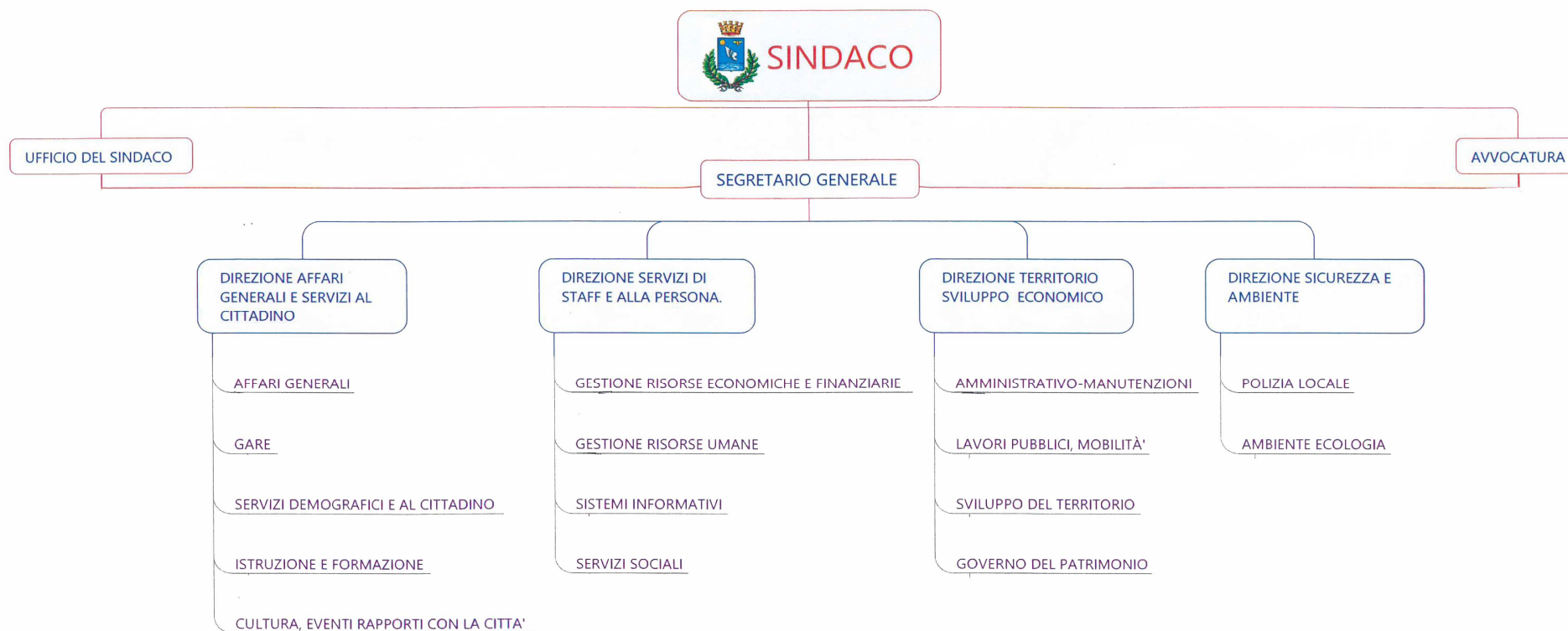
I dipendenti a tempo pieno rappresentano l'83,33% del totale. La formula part-time è richiesta prevalentemente dalle donne.

| Dipendenti al 01/01/2018 | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Tipologia contrattuale | Uomini | Donne | Totale | % |
| dipendenti tempo indeterminato (compresi dirigenti) a tempo pieno | 73 | 87 | 160 | 83,33 |
| dipendenti tempo indeterminato part time fino 50% | 1 | 6 | 7 | 3,65 |
| dipendenti tempo indeterminato part time oltre 50% | 1 | 24 | 25 | 13,02 |
| totale dipendenti | 75 | 117 | 192 | 100,00 |

SEZIONE II – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

2.1 ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

(approvato con deliberazione G.C. n. 24 del 23/03/2017 – in vigore dal 1° aprile 2017)



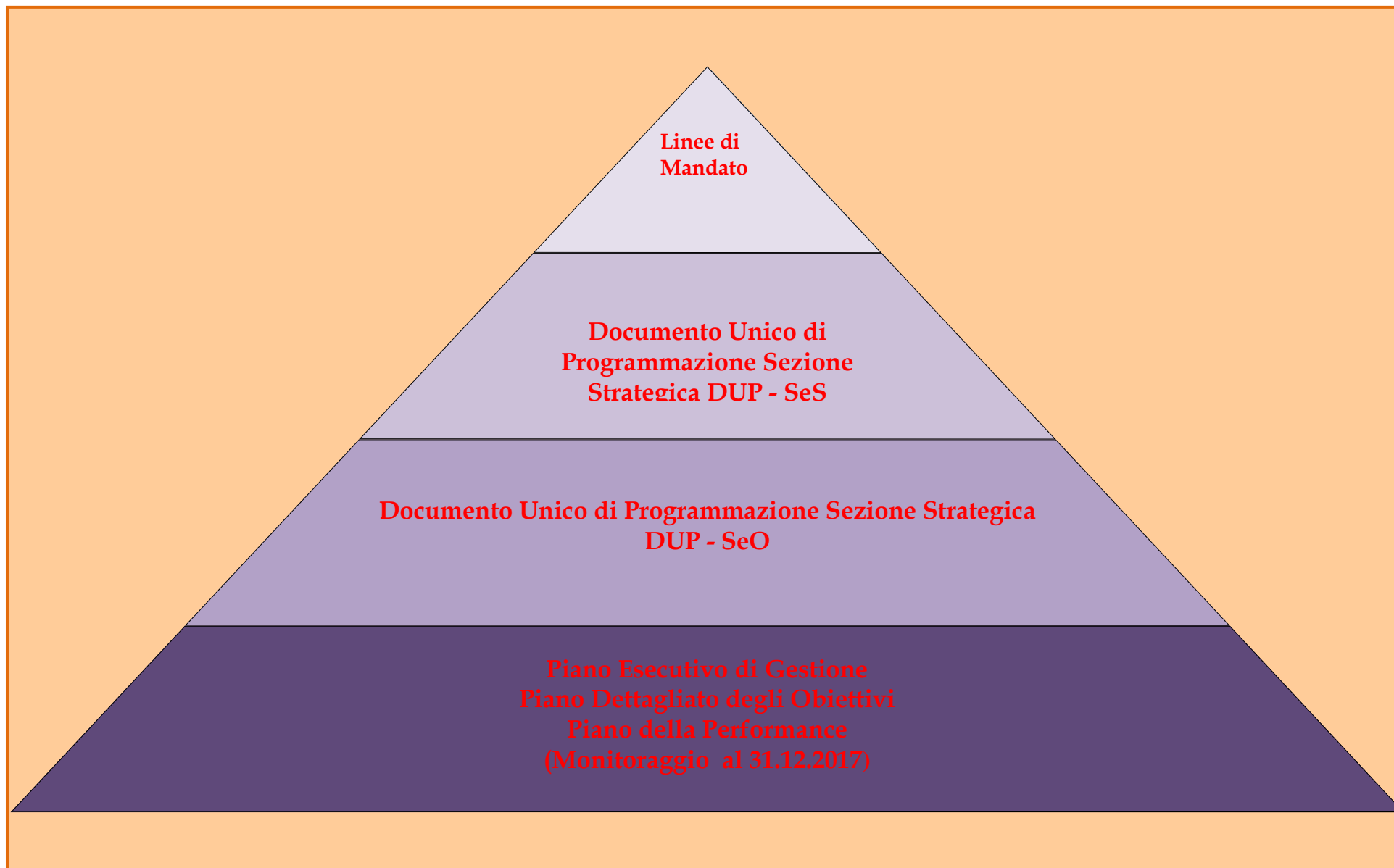
Di seguito si elencano in tabella i provvedimenti sindacali di assegnazione dei centri di responsabilità alla dirigenza dell'Ente:

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino | Segretario Generale | Dott.ssa Patrizia Bellagamba | Provvedimento Sindacale 213 del 22.12.2015 Provvedimento Sindacale 30 del 27.03.2017 |
| Direzione Servizi di Staff e alla Persona | Assunzione a tempo indeterminato | Roberto Midali | Provvedimento Sindacale n. 210 del 22.12.2015 Provvedimento Sindacale n. 40 del 02.05.2016 Provvedimento Sindacale n. 131 del 25.10.2016 Provvedimento Sindacale 32 del 27.03.2017 |
| Direzione Territorio Sviluppo Economico | Assunzione a tempo indeterminato | Arch. Maurizio Rigamonti | Provvedimento sindacale n° 211 del 22.12.2015 Provvedimento Sindacale 33 del 27.03.2017 |
| Direzione Sicurezza e Ambiente | Assunzione a tempo indeterminato | Dott. Lorenzo Giona | Provvedimento sindacale n° 212 del 22.12.2015 Provvedimento Sindacale 31 del 27.03.2017 |

La figura del Segretario Generale è ricoperta dalla D.ssa Patrizia Bellagamba incaricata con provvedimento del Sindaco n. 161 del 14/7/2015 e n° 135 del 29.10.2016.

2.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

La pianificazione e programmazione nel Comune si struttura secondo il seguente albero:



- Linee di Mandato: delineano i programmi e progetti contenuti nel programma del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano gli altri documenti della programmazione;
- Documento Unico di programmazione: aggiornato ed approvato annualmente, ha un orizzonte temporale di cinque anni la sezione strategica (SES) e di tre anni la sezione operativa (SEO);
- Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi: definisce la misurazione della performance organizzativa, individua le modalità ed i tempi del ciclo di gestione della performance ed effettua il monitoraggio della performance di cui all'art. 6 del DLgs. 150/2009; contiene altresì obiettivi e risorse assegnati ai centri di responsabilità e individua le schede di dettaglio dei singoli obiettivi, assegnati nel PEG ai Dirigenti.
- Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario di riferimento ai sensi dell'art. 151, commi 5, 6 che recita:

“5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

– Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 è stato approvato con delibera di C.C. n. 16/17. Il documento è stato strutturato ai sensi del punto n.8 dell' Allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011. Nella parte strategica (SeS) del DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici del quinquennio di riferimento sulla base delle linee di mandato e dei vincoli e obiettivi posti dalla vigente normativa e nella Sezione Operativa (SeO) gli obiettivi operativi del triennio 2017-2019. Nella parte seconda della SeO sono stati allegati: la programmazione inerente il fabbisogno del personale, la programmazione degli interventi inerenti i Lavori Pubblici e il Piano delle Alienazioni.

– Con deliberazione n. 1 del 13/02/2017 il Consiglio Comunale ha formalizzato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Con successiva deliberazione n. 19 del 12/05/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017-2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (come rettificato con deliberazione consiliare n. 21 del 19/05/2017 in connessione alla rettifica per errore materiale del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016).

Con nota del 22 maggio 2017 (prot. comunale n. 19521/2017) il suddetto Piano di riequilibrio pluriennale è stato trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti ed al Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale – per le successive valutazioni e determinazioni di rispettiva competenza.

– Il PEG pluriennale 2017-2019 - Piano della Performance 2017-2019 e PDO anno 2017, sono stati approvati con deliberazione di Giunta n. 55 del 01/06/2017. Nel corso del 2017 sono state effettuate n. 5 variazioni di PEG/PDO (n. 1 approvata con delibera di G.C. n. 64 del 15/06/2017, n. 2 approvata con delibera di G.C. n. 95 del 27/07/2017, n. 3 approvata con delibera di G.C. n. 116 del 28/09/2017, n. 4 approvata con delibera G.C. n. 126 del 12/10/2017, n. 5 approvata con delibera G.C. n. 159 del 20/11/2017).

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è predisposto in coerenza con il Bilancio di previsione e permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di Programmazione. I contenuti del documento, fermi restando i vincoli posti dal bilancio di previsione, sono la risultanza di un processo partecipativo che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'Ente. Con l'approvazione del piano esecutivo di gestione vengono definiti gli obiettivi di gestione, si assegnano le risorse necessarie al loro raggiungimento e successivamente attraverso il Nucleo di Valutazione si procede al monitoraggio dei documenti della programmazione esecutiva di cui gli esiti verranno utilizzati per la valutazione del personale.

Il PEG/PDO e Piano della Performance è strutturato con le seguenti Sezioni:

La prima sezione è destinata alla performance organizzativa ai sensi del d.lgs.150/2009

- a livello di Ente , sono stati individuati gli indicatori per il grado di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- a livello di Ente, in relazione al macro ambito “Portafoglio dei servizi e delle attività” sono stati individuati gli indicatori di quantità, qualità, efficienza e di performance;
- misure attuative del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale di cui alla delibera di C.C. n. 1/2017 e n 19/2017.

La seconda sezione contiene per ciascun centro di responsabilità (Direzione):

- PEG finanziario – Entrate classificate in titoli, tipologie, capitoli. – Spese classificate in missioni programmi, titoli, macroaggregati e capitoli. I capitoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziari.
- Per la parte extracontabile sono definite le attività ordinarie con l’indicazione delle risorse umane coinvolte, e gli obiettivi gestionali 2017. La scheda dell’obiettivo gestionale contiene:

- La missione e il programma di riferimento come riportato nel DUP;
- L’assessore competente;
- L’obiettivo strategico;
- L’obiettivo operativo;
- Le fasi delle attività collegate all’obiettivo con la relativa programmazione (GANTT) e il relativo responsabile di riferimento operativo;
- Descrizione dell’obiettivo gestionale;
- Impatto interno/esterno;
- Indicatore/i di risultato;
- Sezione dedicata alla documentazione di riferimento per la fase del monitoraggio sotto il diretto controllo Nucleo di Valutazione (Organismo Indipendente di Valutazione fino al 31/07/2017)

- Il Piano della Performance (PdP) è parte integrante del PEG/PDO e ha per oggetto la misurazione e la valutazione della performance.

Il processo di gestione della performance si articola in due fasi:

- Preventiva - Definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere con i rispettivi indicatori;
- Consuntivo- Misurazione e valutazione dei risultati conseguiti e collegamento con le metodologie di valutazione del personale dipendente (Linee Guida per la misurazione e valutazione della performance delibera di G.C. n.79 del 26 maggio 2011).

Per il 2017 la performance organizzativa è stata valutata sui seguenti ambiti:

- grado di raggiungimento degli indicatori di performance riferiti al “portafoglio attività e servizi”;
- indicatori individuati nel Piano di Prevenzione della Corruzione 2017-19, riportati nel PEG pluriennale 2017-2019 - Piano della Performance 2017-2019 e PDO anno 2017, approvato con deliberazione di Giunta n. 55 del 01/06/2017;
- misure attuative del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2017 – 2026 art. 243 bis TUEL – “Riduzione della spesa corrente collegata a contratti di servizio per applicazione della riduzione del quinto d’obbligo ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 8 della Legge 89/2014 e dell’art. 106 – comma 12 – del D.Lgs. n. 50/2016”. I risparmi conseguiti sono stati attestati dall’organo di Revisione con Verbale n.9 del 23 aprile 2018 (prot. n.16736 del 24/4/2018).

2.3 MONITORAGGIO OBIETTIVI ED INDICATORI

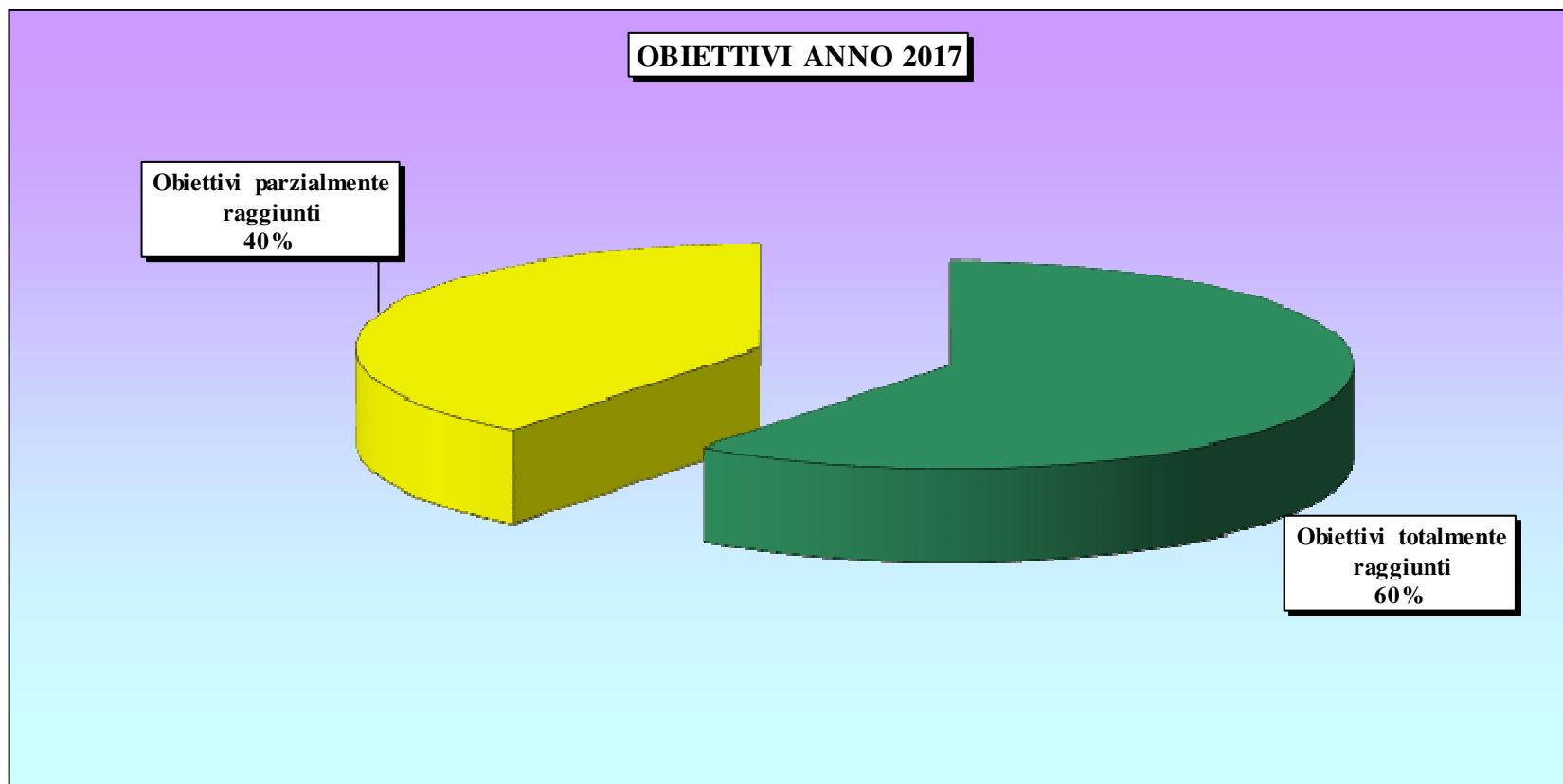
Il sistema di rendicontazione si avvale dei seguenti strumenti:

– **Rendiconto della gestione** per l'esercizio finanziario 2017 è stato approvato con deliberazione dalla G.C. n. 59 del 16/04/2018 e riapprovato con delibera G.C. n. 69 del 03/05/2018 e con delibera C.C. n.17 del 07/05/2018. La Relazione della Giunta allegata al Rendiconto di gestione 2017, evidenzia in apposita Sezione i risultati degli obiettivi strategici e operativi suddivisi per Missione e per Programmi come individuati nel DUP 2017-2019. Per ogni Missione e Programma sono relazionati i risultati raggiunti nel 2017 e per ogni obiettivo strategico e operativo si evidenzia la relativa percentuale di raggiungimento al 31/12/2017; in tal modo si attua anche il controllo strategico previsto dell'articolo 147 ter del D.Lgs.267/2000.

– **Report 2017 Monitoraggio Piano della Performance e PEG/Piano Dettagliato degli Obiettivi**

Sono stati predisposti n.1 report annuale (Verbale Nucleo di Valutazione n. 5/2018). La Relazione sulla performance anno 2017 è stata approvata con delibera di Giunta n. 156/2018 e validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 8/2018.

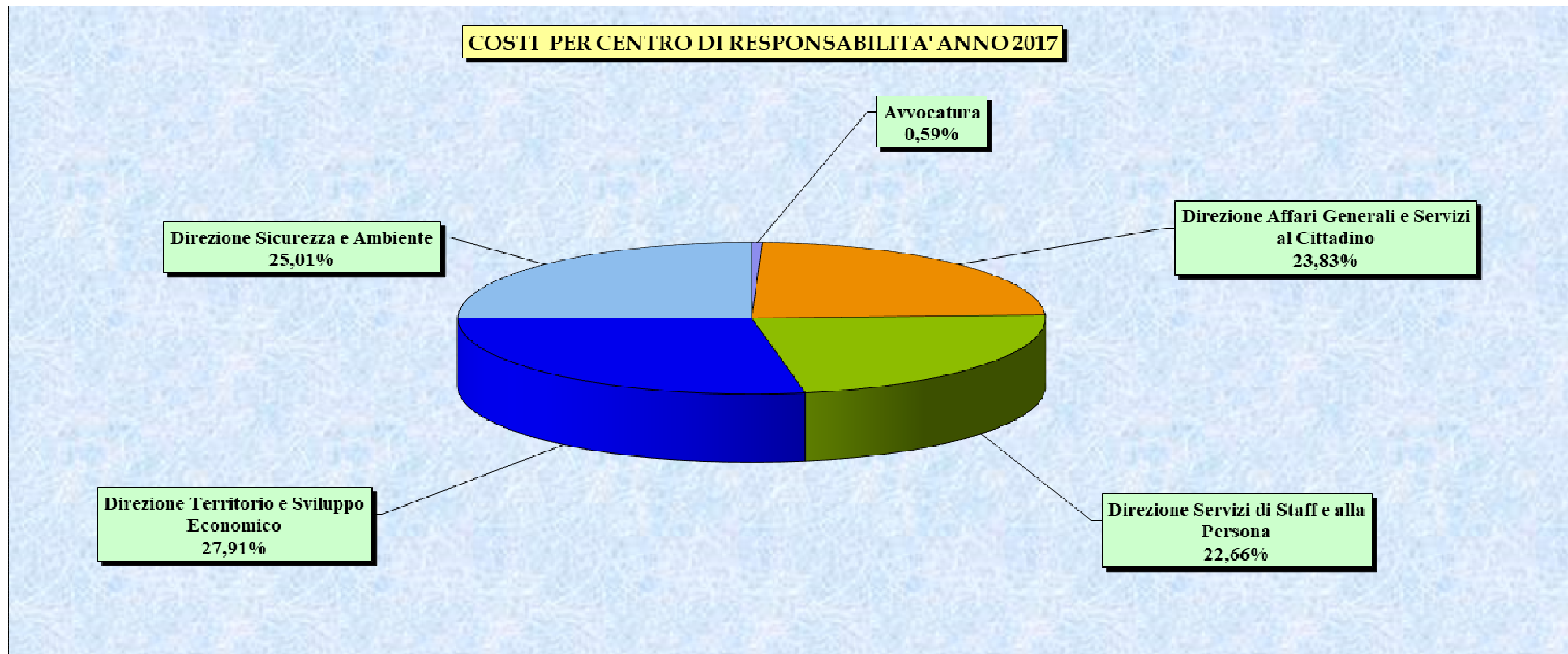
| ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI OBIETTIVI PEG 2017 | | |
|---|--|---------------|
| OBIETTIVI 2017 | | Numero |
| Obiettivi totalmente raggiunti | | 26 |
| Obiettivi parzialmente raggiunti | | 17 |
| Totale obiettivi nel piano dettagliato dell'Ente | | 43 |



Di seguito si riportano le elaborazioni a livello di direzione del monitoraggio del PEG/PDO e Piano Performance anno 2017.

2.4 Analisi dei costi

| | TOTALE COSTI | % | COSTI DIRETTI 2017 (importo impegnato) | COSTI INDIRETTI 2017 (importo impegnato) | COSTI PERSONALE 2017 (importo pagato) |
|--|----------------------|----------------|---|---|--|
| Avvocatura | 171.414,94 | 0,59% | 56.857,57 | 10.850,35 | 103.707,02 |
| Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino | 6.907.009,71 | 23,83% | 3.887.030,57 | 445.830,62 | 2.574.148,52 |
| Direzione Servizi di Staff e alla Persona | 6.567.716,29 | 22,66% | 5.440.330,54 | 147.956,02 | 979.429,73 |
| Direzione Territorio e Sviluppo Economico | 8.089.058,13 | 27,91% | 6.394.376,00 | 228.130,00 | 1.466.552,13 |
| Direzione Sicurezza e Ambiente | 7.248.942,53 | 25,01% | 5.258.970,64 | 265.394,71 | 1.724.577,18 |
| TOTALE | 28.984.141,58 | 100,00% | 21.037.565,32 | 1.098.161,69 | 6.848.414,57 |



ANALISI PER DIREZIONE

AVVOCATURA



- **Raggiungimento obiettivi di sviluppo, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Indicatori Piano di prevenzione della Corruzione monitoraggio al 31/12/2017**
- **Analisi dei costi**

| OBIETTIVI DI SVILUPPO AVVOCATURA | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % Ragg.to al 31/12/2017 |
| 1 | Partecipazione Processo Amministrativo Telematico | 100,00 |

Portafoglio dei servizi

Avvocatura

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|--|------|------|---------|------|
| | Contenzioso giudiziale | n. cause avviate nell'anno | n. | 19 | 10 | 7 |
| | Contenzioso giudiziale | n. totale controversie concluse nell'anno | n. | 21 | 13 | 11 |
| | Contenzioso giudiziale | n. totale controversie concluse positivamente | n. | 18 | 10 | 10 |
| | Contenzioso stragiudiziale | n. pratiche avviate nell'anno | n. | 14 | 7 | 9 |
| | Contenzioso stragiudiziale | n. pratiche concluse nell'anno | n. | 14 | 7 | 9 |
| | Espressione pareri legali scritti | n. pareri scritti | n. | 4 | 6 | 5 |
| | Espressione pareri legali verbali | n. pareri verbali | n. | 4 | 1 | 1 |
| | Deposito atti processo civile su "Consol avvocato" o altri sistemi | n. atti presentati in via telematica | n. | 11 | 33 | 10 |
| | gestione contenzioso | n. cause affidate ad avvocatura interna | n. | - | da 2017 | 7 |
| | gestione contenzioso | n. cause affidate a legali esterni | n. | - | da 2017 | 7 |
| | | | | | | |
| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Esito favorevole controversie | n. controversie concluse con esito favorevole/totale controversie concluse | % | 86% | 80% | 90% |
| | Deposito atti processo civile su "Consol avvocato" o altri sistemi | n. atti presentati in via telematica | % | - | 100% | 100% |
| | | | | | | |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | target 2017 | Valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|--|--|------|-------------|----------------------|------|---|
| | Esito favorevole controversie | n. controversie concluse con esito favorevole/totale controversie concluse | % | > 50% | 90% | |  |
| | Deposito atti processo civile su "Consol avvocato" o altri sistemi | n. atti presentati in via telematica | % | 1 | 100% | |  |

Indicatori Piano di Prevenzione della Corruzione

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---------------------------|--|-------------|------------------|---|----------|
| 12:01 | gestione incarichi legali | N. di dichiarazioni (di mancanza di conflitto di interesse) rese / n. di cause affidate (avvocatura interna) | 100% | 100% | | positivo |
| 12:02 | gestione incarichi legali | N. di dichiarazioni (di mancanza di conflitto di interesse) rese / n. di cause affidate (avvocati esterni) | 100% | 100% | le dichiarazioni sono agli atti della sezione contratti | positivo |

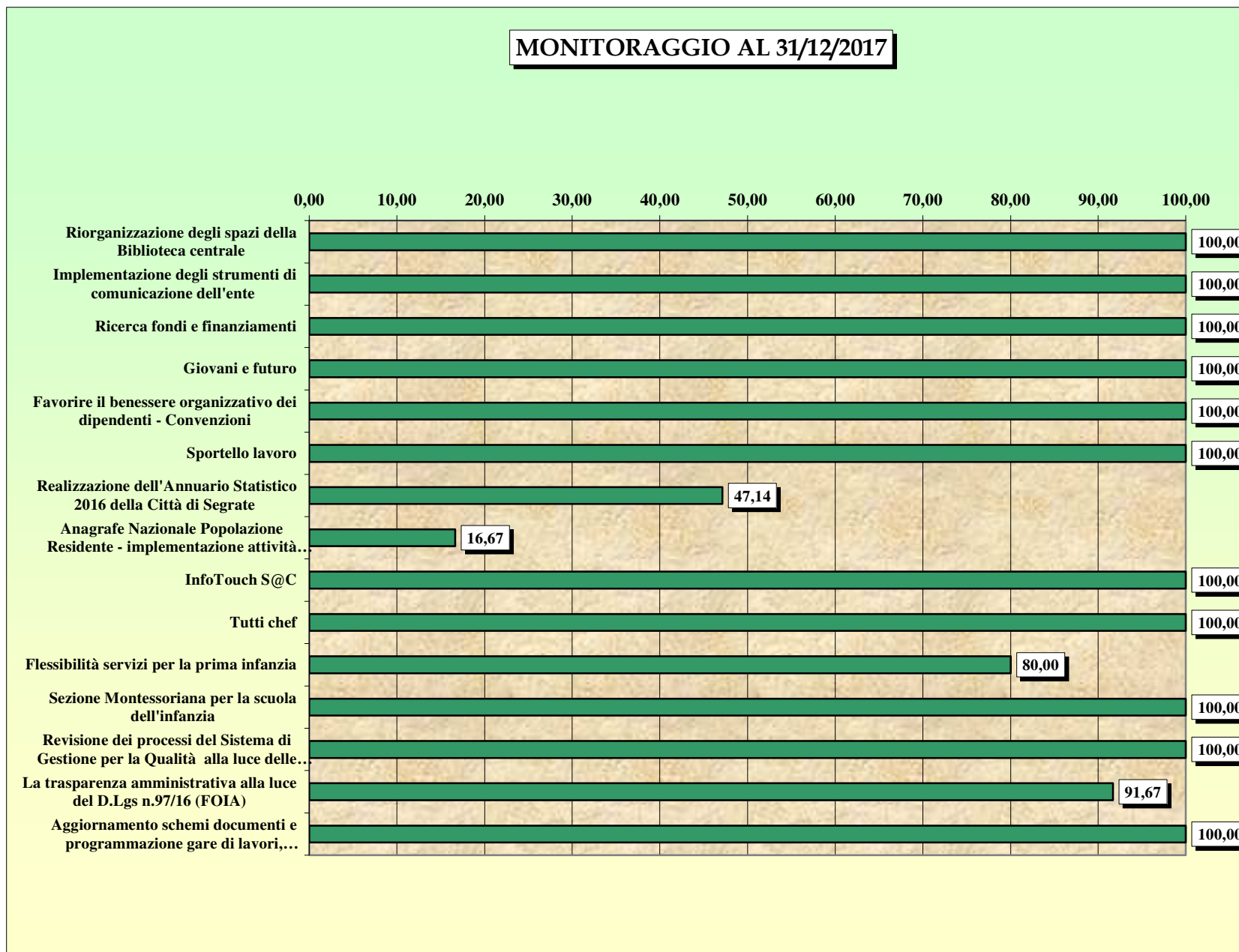
Analisi dei costi

| AVVOCATURA | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------|---|--|--|
| CDC | DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017 | % | COSTI PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato) | COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) | COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) |
| 0202 | Attività legali | 171.414,94 | 100,00% | 103.707,02 | 56.857,57 | 10.850,35 |
| | TOTALE | 171.414,94 | 100,00 | 103.707,02 | 56.857,57 | 10.850,35 |

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

- **Raggiungimento obiettivi di sviluppo, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Indicatori Piano di prevenzione della Corruzione monitoraggio al 31/12/2017**
- **Analisi dei costi**

| OBIETTIVI DI SVILUPPO DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO | | |
|---|--|--------------------------------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % Ragg.to al 31/12/2017 |
| 1 | Riorganizzazione degli spazi della Biblioteca centrale | 100,00 |
| 2 | Implementazione degli strumenti di comunicazione dell'ente | 100,00 |
| 3 | Ricerca fondi e finanziamenti | 100,00 |
| 4 | Giovani e futuro | 100,00 |
| 5 | Favorire il benessere organizzativo dei dipendenti - Convenzioni | 100,00 |
| 6 | Sportello lavoro | 100,00 |
| 7 | Realizzazione dell'Annuario Statistico 2016 della Città di Segrate | 47,14 |
| 8 | Anagrafe Nazionale Popolazione Residente - implementazione attività preliminari e pretest | 16,67 |
| 9 | InfoTouch S@C | 100,00 |
| 10 | Tutti chef | 100,00 |
| 11 | Flessibilità servizi per la prima infanzia | 80,00 |
| 12 | Sezione Montessoriana per la scuola dell'infanzia | 100,00 |
| 13 | Revisione dei processi del Sistema di Gestione per la Qualità alla luce delle novità normative in tema di trasparenza e anticorruzione | 100,00 |
| 14 | La trasparenza amministrativa alla luce del D.Lgs n.97/16 (FOIA) | 91,67 |
| 15 | Aggiornamento schemi documenti e programmazione gare di lavori, forniture e servizi | 100,00 |









*Portafoglio dei servizi***Affari generali**

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|---|----------|---------|---------|------|
| | Gestione Consiglio Comunale | Gestire le convocazioni del Consiglio Comunale | n. conv. | 14 | 15 | 15 |
| | | Gestire le convocazioni delle Commissioni Consiliari | n. conv. | 32 | 54 | 40 |
| | | Gestione iter delle deliberazioni di Consiglio Comunale | n. del. | 41 | 51 | 56 |
| | | Gestire le richieste di accesso civico | n. | 0 | 1 | 0 |
| | Gestione Giunta Comunale | Gestione iter delle deliberazioni di G.C | n. del. | 171 | 215 | 187 |
| | Gestione atti sindacali | Gestione Ordinanze Sindacali | n. ord. | 14 | 3 | 9 |
| | Effettuare notifiche | Notifiche per conto del Comune | n. | 510 | 449 | 210 |
| | Effettuare notifiche | Notifiche per conto di altre amministrazioni | n. | 996 | 1070 | 1240 |
| | Pubblicazione atti del Comune | Atti pubblicati | n. | 1602 | 1345 | 115 |
| | Pubblicazione atti per conto di altri Enti | Atti pubblicati | n. | | da 2017 | 893 |
| | Recapiti/consegne (°) | Consegne di documenti vari | n | 1643 | 1890 | 84 |
| | Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna | n. richieste utenza interna | n. | 199 | 160 | 147 |
| | Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna | n. richieste utenza esterna | n. | 354 | 325 | 352 |
| | Trasparenza e partecipazione | n. richieste accesso civico pervenute e gestite | n. | da 2016 | 1 | 0 |
| | Attività di monitoraggio Sistema Qualità | n. report elaborati/anno | n. | 2 | 2 | 3 |
| | Verifiche interne sistema di gestione per la qualità | n. di audit interni effettuati | n. | 47 | 45 | 42 |
| | Attività di monitoraggio Sistema Qualità | Report di analisi esiti indagine customer satisfaction | n. | da 2016 | 1 | 1 |

(°) consegne al domicilio del cittadino di certificati anagrafici, C.I. Tessere elettorali, convocazione CC, ecc.


| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---------------------------------------|---|------|------------------------|--|---|
| | Gestione delibere | n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg dall'approvazione | n. | 5 delibere in 3 sedute | 3 | 24 delibere in 5 sedute |
| | Gestione delibere | tempo medio trascorso dall'approvazione della delibera di C.C. alla pubblicazione all'albo | gg | 3,92 | 2,50 | 5,00 |
| | Gestione delibere | tempo medio trascorso dall'approvazione della delibera di G.C. alla pubblicazione all'albo | gg | 3 | 2,675 | 2,5 |
| | Notifica atti | Tempo medio di evasione di una notifica | gg | 7,12 | 7,48 (4,56) | 7 |
| | Archivio Generale | Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio | gg | 0,81 | 0,905 | 0,85 |
| | Trasparenza e partecipazione | Tempo medio di evasione richieste di accesso civico | gg | da 2016 | 1 | n. r. |
| | Monitoraggio sistema gestione qualità | % indicatori monitorati sul totale | % | 85% | 82% | > 90% |
| | Monitoraggio sistema gestione qualità | n. audit interni effettuati/n. audit interni programmati | % | 100% | 100% | 100% |
| | Monitoraggio sistema gestione qualità | n. di indagini di customer satisfaction realizzate/n. di indagini preventivate | % | da 2016 | 13/17 (76%) report consegnati al 13/02; 2 indagini rimandate al 2017 (13/15=87%) | 1 indagine rimandata al 2018 per modifica modalità servizio (16/25=64%) |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | target 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|---------------------------------------|---|------|---------------------|---|---|---|
| | Gestione delibere | n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg dall'approvazione | n. | Max 3 sedute | 24 delibere in 5 sedute | non si è potuto procedere con tempestività alla pubblicazione di alcune delibere per assenza del presidente del CC, per la firma degli atti |  |
| | Gestione delibere | tempo medio dall'approvazione della delibera di G.C. alla pubblicazione all'albo | gg | 5 gg | 2,5 | |  |
| | Notifica atti | Tempo medio di evasione di una notifica | gg | 10 gg | 7 | |  |
| | Archivio Generale | Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio | gg | 5 gg | 0,85 | |  |
| | Trasparenza e partecipazione | Tempo medio di evasione richieste di accesso civico | gg | 10 gg | n. r. | | n.r. |
| | Monitoraggio sistema gestione qualità | n. audit interni effettuati/n. audit interni programmati | % | 100% | 100% | |  |
| | Monitoraggio sistema gestione qualità | n. di indagini di customer satisfaction realizzate/n. di indagini preventivate | % | 75% | 1 indagine rimandata al 2018 per modifica modalità servizio (16/25=64%) | 1 indagine rinviata a 2018 per modifica organizzativa del servizio (omnibus) |  |

Contratti

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------------------------|--|------|------|------|------|
| | Predisposizione e gestione contratti | n. contratti stipulati | n. | 506 | 404 | 441 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Stipula contratto | Tempo per richiesta al contraente dei documenti per la stipula del contratto (da ricezione lettera affidamento incarico) (§) | gg | 2,89 | 2,05 | 2,33 |

(§) Tempo utilizzato nel richiedere al contraente i documenti per la stipula del contratto (dalla ricezione della determina di aggiudicazione definitiva e di copia della lettera di affidamento dell'incarico)

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | target 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|----------------------|---|------|-------------|----------------------|------|---|
| | Contrattualizzazione | Tempo utilizzato nel richiedere al contraente i documenti per la stipula del contratto (dalla ricezione della determina di aggiudicazione definitiva e di copia della lettera di affidamento dell'incarico) | gg | ≤ 5 gg | 2,33 | |  |

Cultura, Eventi, rapporti con la città



| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|---|
| | Organizzazione eventi | n. eventi culturali/manifestazioni per il tempo libero (organizzate dal Comune) | n. | n.r. | 70 | 80 |
| | Organizzazione eventi | n. eventi istituzionali/commemorativi/altri eventi | n. | 31 | 6 | 6 |
| | | n. partecipanti alle iniziative proposte | n. | fino 2015 | *** | |
| | Organizzazione eventi | n. Partecipanti alla singola iniziativa/spettacolo/manifestazione (per eventi ripetuti) | n. | da 2016 | 26.930 | Nd. Essendo organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio o dalle associazioni in proprio è un dato che non si è riusciti a rilevare |
| | | n. Partecipanti complessivi alle iniziative/spettacoli/manifestazioni | n. | da 2016 | 29.885 | Nd.Essendo organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio o dalle associazioni in proprio è un dato che non si è riusciti a rilevare |
| | Tenuta Albo volontari civici | n. iscrizioni/rinnovi all'albo dei volontari civici | n. | 3 | 11 | 0 |
| | Tenuta Albo associazioni no profit | n. iscrizioni/rinnovi all'albo delle associazioni | n. | 3 | 7 | 6 |
| | | | | (solo nuove iscrizioni) | (solo nuove iscrizioni) | (solo nuove iscrizioni) |
| | Politiche giovanili | Interventi e azioni realizzati e strumenti adottati (stage) | n. | - | 37 stage attivati | 30 stage attivati |
| | Patrocini | n. di patrocini rilasciati | n. | da 2016 | 28 | 66 |
| | Sviluppo di interventi e azioni e adozione di strumenti atti a favorire il work-life balance | Interventi e azioni realizzati e strumenti adottati | n. | 3 convenzioni | (*) | nd |
| | | | | 2 azioni | | 2 azioni |
| | Piano delle Azioni Positive | Attuazione delle Azioni annuali previste dal PAP | n. | da 2016 | 2 | 3 |
| | Ricerca e segnalazione esistenza di finanziamenti agli uffici competenti | Segnalazioni effettuate | n. | 5 | 8 | nd |
| | sponsorizzazione | n. progetti/eventi sponsorizzati da terzi (anche parzialmente) | n. | da 2016 | 3 | 12 |

(*) non è più stato possibile stipulare convenzioni poiché richiesta ora una procedura di evidenza pubblica da individuare

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|--|--|------|---------|--|---|
| | Programmazione eventi | n. eventi realizzati / n. eventi programmati (da calendario eventi) | % | da 2016 | 100% | 100% |
| | Gestione evento culturale, di tempo libero ecc. | costo/contatto | euro | da 2016 | 1,68 euro | 1,42 euro |
| | Organizzazione eventi | n. Partecipanti alla singola iniziativa/spettacolo/manifestazione / n. di partecipanti dell'edizione passata (per eventi ripetuti) | n/n | da 2016 | 26.930 | n.d. essendo organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio o dalle associazioni in proprio è un dato che non si è riusciti a rilevare |
| | | n. Partecipanti complessivi alle iniziative/spettacoli/manifestazioni / n. di eventi organizzati | % | da 2016 | 29885 / 149 =201 | n.d. essendo organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio o dalle associazioni in proprio è un dato che non si è riusciti a rilevare |
| | gestione Albo associazioni e Albo volontari civici | Tempi di risposta alle richieste di iscrizione agli albi | gg | da 2016 | 16 gg | 111,18 |
| | Rilascio Patrocini | Tempo medio di rilascio del patrocinio | gg | da 2016 | 7 gg | 10 |
| | Rilascio Contributi | Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e l'assegnazione dei contributi | gg | da 2016 | non valutabile nessun contributo rilasciato | nessun contributo rilasciato |
| | | Valutazione a consuntivo dei progetti finanziati (associazioni non profit) | % | da 2016 | non valutabile nessun contributo rilasciato | nessun contributo rilasciato |
| | Monitoraggio e rendicontazione progetti | Corretta rendicontazione dei progetti: rendicontazioni corrette/totale rendicontazioni effettuate | % | 100% | 0% | nessun progetto rendicontato |
| | Sondaggi e indagini | Elenco indagini effettuate | n. | da 2016 | 2 | 4 |
| | Gestione programmazione eventi | Calendario eventi: Eventi comunicati/eventi realizzati | % | - | da 2017 | 100% |




| Efficienza | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|---------------------------|---|------|------|-----------|-----------|
| | Gestione evento culturale | Costo/contatto iniziative culturali e di tempo libero | Euro | 9,93 | 1,72 euro | 1,42 euro |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|--|--|------|--|---|--|----------|
| | Gestione evento culturale, di tempo libero ecc. | Costo/contatto iniziative culturali e di tempo libero | Euro | < 20 € | 2,18 | | |
| | | n. eventi realizzati / n. eventi programmati (da calendario eventi) | % | min. 90% | 100% | | |
| | Partecipazione all'evento | n. Partecipanti alla singola iniziativa/spettacolo/manifestazione / n. di partecipanti dell'edizione passata (per eventi ripetuti) (incremento partecipanti) | n/n | >= del n. di partecipanti dell'edizione precedente | essendo organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio o dalle associazioni in proprio è un dato che non si è riusciti a rilevare | | n.r. |
| | Partecipazione all'evento | n. Partecipanti complessivi alle iniziative/spettacoli/manifestazioni / n. di eventi organizzati | n/n | media almeno uguale all'anno precedente | essendo organizzati in collaborazione con le associazioni del territorio o dalle associazioni in proprio è un dato che non si è riusciti a rilevare | | n.r. |
| | Gestione Albo associazioni e albo volontari civici | Tempi di risposta alle richieste di iscrizione agli albi | gg | 25 gg | 111,18 | Documentazione presentata incompleta o associazioni attive sul territorio da un periodo inferiore all'anno (prevista da regolamento) | |
| | Rilascio patrocini | Tempo medio di rilascio del patrocinio | gg | max. 10 gg | 10 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------|--------------------------|------------------------------|--|---|
| | Rilascio contributi | Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e l'assegnazione dei contributi | gg | 30 gg | nessun contributo rilasciato | | n.r. |
| | Rilascio contributi | Valutazione a consuntivo dei progetti finanziati (associazioni non profit) | % | 100% | nessun contributo rilasciato | | n.r. |
| | Ricerca finanziamenti | Ricerca di finanziamenti: n. di segnalazioni effettuate agli uffici competenti | n. | Almeno 3/anno | n.d. | | n.r. |
| | Gestione programmazione eventi | Approvazione calendario eventi | on/off | entro il 30 marzo | on | |  |
| | Gestione programmazione eventi | Calendario eventi: Eventi comunicati/eventi realizzati | % | 90% | 100% | |  |

Biblioteca


| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Servizio prestiti | n. prestiti | n. | 61.393 | 54.840 | 49.931 |
| | Servizio prestiti | n. prestiti c/o Biblioteca Centrale | n. | da 2016 | 42.013 | 37.687 |
| | Dotazione | n. volumi totale | n. | 79.779 | 81.622 | 89.635 |
| | Dotazione | n. acquisizioni | n. | 1.497 | 2.175 | 3.030 |
| | Utenza servita | n. iscritti | n. | 5.971 | 5.440 | 4.876 |
| | Utenza servita | n. di utenti attivi (Biblioteca Centrale) | n. | 3.979 | 3.898 | 3.557 |
| | Dotazione | n. postazioni internet | n. | 12 | 12 | 12 |
| | Programmazione iniziative | n. di iniziative organizzate (escluse le iniziative rivolte alle scuole) | n. | 7 | 10 | 7 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Accessibilità al servizio | Indice di apertura (settimanale) | Ore | 104 | 91 | 83,5 |
| | Aggiornamento offerta | Indice di incremento della dotazione documentaria | n/ab *1000 | 42,35 | 61,2 | 84,6 |
| | Utenza attiva - radicamento servizio | Indice di impatto | % | 16,89% | 15,3% | 13,6% |
| | Utilizzo interprestito | Indice di utilizzo dell'interprestito | % | 0,18% | 0,19% | 30% |
| Efficienza | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Costo medio del servizio | Spesa corrente/totale iscritti biblioteca | € | 66,34 | 81,02 | 63,15 |
| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Efficacia dell'offerta | Incremento annuo del numero di iscritti | % | -3,03% | fino 2015 | fino 2015 |
| | | incremento utenza attiva (biblioteca centrale): (utenti attivi anno <i>n</i> - utenti attivi anno <i>n-1</i>)/utenti attivi anno <i>n-1</i> | % | da 2016 | -2,04% | -8,70% |
| | Efficacia dell'offerta | n. bambini che hanno partecipato ad attività organizzate dalla biblioteca | n. | 1418 | fino 2015 | fino 2015 |
| | Efficacia dell'offerta | n. di bambini (0-10 anni) coinvolti in iniziative in biblioteca | n. | da 2016 | 1170 | 1401 |
| | Efficacia dell'offerta | Indice di prestito | n/ab | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| | Adeguatezza dotazione | Indice della dotazione documentaria | Vol/ab | 2,2 | 2,3 | 2,27 |
| | Aggiornamento offerta | Indice di incremento della dotazione documentaria | n/ab *1000 | 42,35 | 61,2 | 84,6 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|------------------------|--|------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | Efficacia dell'offerta | n. di iniziative organizzate (escluse iniziative rivolte alle scuole) | n. | almeno 3 | 7 | |  |
| | | N. di bambini (0-10 anni) coinvolti in iniziative c/o la biblioteca centrale | n. | almeno 1000/anno | 1401 | |  |
| | | Numero prestiti c/o Biblioteca centrale (con investimento stimato di almeno 20.000 €) | n. | almeno 40.000/anno | investimento inferiore ai 20.000 € | | n.r. |
| | Efficacia dell'offerta | incremento utenza attiva (biblioteca centrale): (utenti attivi anno <i>n</i> - utenti attivi anno <i>n-1</i>)/utenti attivi anno <i>n-1</i> | % | > o uguale anno precedente | -8,70% | minore affluenza non dipendente dall'ufficio, e a fronte di una sensibile riduzione di investimenti |  |

Comunicazione

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|---|------|------------------------|-----------|-----------|
| | Gestione strumenti di comunicazione | Comunicati stampa | n. | 286 | 250 | 200 |
| | | Pubblicazioni speciali/monografie (n. di speciali prodotti) | n. | 10 (da verificare) | 0 | 0 |
| | Gestione mailing-list comunale | invii | n. | 46 | 40 | 30 |
| | Gradimento canali web | Andamento “mi piace” su pagina face book istituzionale | n. | 2612 al 3 gennaio 2016 | 3860 | 5.500 |
| | | Andamento visite sito istituzionale | n. | 1.528.818 | 1.513.939 | 1.050.090 |
| | Gestione comunicazione tramite canali social | N. contatti WhatsApp | n. | da 2016 | 700 | 1.300 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|------|------|------|-------|
| | Gradimento canali web | Incremento visite sito istituzionale | % | n.r. | 0% | 19.9% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|--|----------------------|------|------|----------------------|------|---|
| | Gestione comunicazione tramite canali social | n. contatti WhatsApp | n. | 750 | 1200 | |  |






Istruzione e formazione

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | a.s. 2014/2015 | a.s. 2015/2016 | a.s. 2016/2017 |
|----------|--------------------------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|
| | Dotazione strutture scolastiche | n. plessi scolastici | n. | 20 | 20 | 20 |
| | Utenza scolastica servita | n. alunni al 30/09 | n. | 3966 | 3966 | 3976 |
| | Dote scuola | n. domande presentate | n. | 154* | 170 | 119 |
| | Fornitura libri scuole primarie | n. alunni scuole primarie | n. | 4782 | 4931 | 5067 |
| | Contributi alle scuole | Importo totale contributi erogati alle scuole | € | 201.500,00 | 220.000,00 | 228.461,00 |
| | Attività integrative | N. utenti al 30.05 | n. | 388 | 372 | 377 |
| | Utenza prima infanzia servita | n. bambini iscritti asili nido al 30/09 | n. | 275 | 234 | 225 |
| | Dotazione strutture prima infanzia | n. nidi comunali | n. | 4 | 4 | 4 |
| | Dotazione strutture prima infanzia | n. nidi convenzionati | n. | 6 | 6 | 4 |
| | Dotazione strutture prima infanzia | n. posti asili nido comunali totali al 30/09 | n. | 172 | 166 | 175 |
| | Dotazione strutture prima infanzia | n. posti asili nido convenzionati al 30/09 | n. | 71 | 68 | 50 |
| | Copertura del servizio di asili nido | n. utenti asili nido in lista di attesa al 30/09 | n. | 13 | 13 | 28 |

* inserito dato dell'a.s. 2015/16 poiché inserite fra marzo/luglio 2015 (come anni precedenti)

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | a.s. 2014/2015 | a.s. 2015/2016 | a.s. 2016/2017 |
|---------|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| | Verifica servizio di refezione scolastica | Controllo qualità: n. incontri periodici di verifica con commissione mensa | n. | 7 | 5 | 5 |
| | Verifica servizio doposcuola | n. ispezione a campione per monitoraggio servizio doposcuola | n. | 3 | 5 | 7 |
| | Erogazione contributi alle scuole | Contributo alle scuole medio pro-capite (tot. contributi/tot alunni) | €/alunno | 50,81 | 55,47 | 57,46 |
| | Copertura del servizio di asili nido | Nuovi posti asili nido disponibili/totale nuove domande pervenute al 30/09 | % | 82% | 93% | 66% |
| | Copertura del servizio di asili nido | Totale posti a disposizione/(tot. domande pervenute da residenti + conferme di frequenza anni precedenti), al 30/09 (% copertura richieste) | % | 89% | 96% | 82% |
| | Tempestività risposta | Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni asili nido e la graduatoria provvisoria (il dato è riferito ai bambini medi e grandi) | gg | 11 | 17 | 17 |

| Efficienza | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|---|---|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Costo medio annuo del servizio asili nido | Totale spesa per prestazione di servizi/n. medio iscritti | €/ utente | 1441074,36/245 = 5881,94 | 1434200,00/240= 5975,84 | 1381127,01/222=6221,29 |
| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | a.s. 2014/2015 | a.s. 2015/2016 | a.s. 2016/2017 |
| | Indagini di CS | n. indagini effettuate per il monitoraggio della soddisfazione dei servizi scolastici erogati | n. | 1 | 1 | 2 |
| | Indagini di CS | n. indagini effettuate per il monitoraggio della soddisfazione dei servizi di asili nido | n. | 1 | 1 | 1 |
| | Indagini di CS | Valutazione indagini effettuate da parte del gestore dei nidi comunali c/o l'utenza: esito/giudizio complessivo | giudizio | da 2015/16 | soddisfacente | soddisfacente |
| | Formazione graduatorie | Numero ricorsi accolti per errori materiali nella formazione della graduatoria | n. | 0 | 0 | 0 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | a.s. 2016/2017 | valore rilevato a.s. 2016/17 | note | giudizio |
|-------------|---|---|------|--------------------|------------------------------|------|---|
| | Copertura del servizio di asili nido | Nuovi Posti disponibili/totale nuovi domande pervenute al 30/09 | % | 40% | 66% | |  |
| | Copertura del servizio di asili nido | Totale posti a disposizione/(tot. domande pervenute da residenti + conferme di frequenza anni precedenti), al 30/09 (% copertura richieste) | % | 60% | 86% | |  |
| | Tempestività risposta | Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni e la graduatoria provvisoria | gg | Max 30 gg | 17 | |  |
| | Controllo servizio (servizi integrativi scolastici) | n. ispezione a campione per monitoraggio servizio doposcuola | n. | min. 3/anno | 7 | |  |
| | Controllo servizio) servizio refezione scolastica | N. incontri ristretti di commissione mensa | n. | min. 5/anno | 5 | |  |

Servizi al Cittadino

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|---|------|------------------|---------|--------|
| | Affluenza al servizio S@C | n. di accessi agli sportelli | n. | 40.970 | 41.255 | 39.492 |
| | Volumi attività del servizio (sportello S@C) | n. complessivo certificati, documenti protocollati, rilascio visure e carte di identità, pagamenti servizi comunali e altri servizi di front office | n. | 31.886 | 36.768 | 36.450 |
| | Gestione segnalazioni dei cittadini | n. di segnalazioni pervenute | n. | 417 | 384 | 383 |
| | Gestione segnalazioni dei cittadini | n. di segnalazioni evase/chiuso dagli uffici competenti | n. | - | da 2017 | 383 |
| | Atti protocollati da ufficio protocollo | n. atti protocollati | n. | 20.986 | 16.282 | 25.179 |
| | Tempestività del servizio | offerta servizi accessibili o prenotabili on-line | n. | 3 ^{ooo} | 3 | 3 |
| | gestione flusso documentale | commissioni fuori territorio | n. | da 2016 | 177 | 131 |






| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|-----------------------------|---|------|--------------|-----------------------|--|
| | Tempestività del servizio | Tempo medio di attesa per rilascio carta identità elettronica | Min. | 03'28" | 04'37" ^{ooo} | nuova CIE solo su appuntamento tempi d'attesa in gg. lavorativi 10 |
| | Tempestività del servizio | Tempo medio di attesa allo Sportello | Min. | 5'36" | 6'57" | 7'42" |
| | gestione flusso documentale | tempo medio di evasione delle commissioni fuori territorio | gg | da 2016 | 2,19 | fino 2016 |
| | | n. di casi di commissioni evase con ritardo rispetto alla data concordata | n. | | da 2017 | 0,00 |
| | Tempestività del servizio | tempo medio di inoltro delle segnalazioni agli uffici compenti | gg | 2 lavorativi | 2 lavorativi | 2 lavorativi |

^{oo} la flessione è causata dalla sospensione del rilascio di visure catastali per tutto il 2013 a fronte delle oltre 3000 rilasciate nel 2012, inoltre si riscontra una leggera flessione per quanto riguarda i protocolli allo sportello probabilmente motivata dal sempre maggiore utilizzo della posta elettronica certificata e altresì una leggera flessione del rilascio dei documenti d'identità dovuta alla possibilità di proroga.

^{ooo} il dato 2016 è relativo al periodo 01-01-2016/22-07-2016 in quanto dal 25/7/2016 è stata attivata la procedura nuova CIE che avviene esclusivamente su appuntamento gestito con programma ministeriale e non prevede più il rilascio ma solo l'acquisizione dei dati

^{oooo} causa anche l'impegno elettorale che ha coinvolto tutta la sezione non è stato possibile realizzare il 4° servizio online in progetto cioè la vera e propria presentazione guidata on line dell'istanza di residenza/cambio di indirizzo e non solo la prenotazione dell'appuntamento.

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|---|--|--------|--------|---------|--------|
| | Copertura settimanale del servizio | n. ore apertura settimanali | n. ore | 45 | 40 | 40 |
| | Efficacia attività per rilascio documenti di identità | Percentuale carte d'identità cartacee annullate/carte d'identità cartacee emesse | % | 3,75% | 3,15% | 2,69% |
| | Efficacia dell'attività di smistamento documenti in entrata | % di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico | % | 2,02% | 2,98% | 2,12% |
| | Efficacia risposta al cittadino | % segnalazioni concluse entro 30 gg | % | 89,82% | 93,76% | 86,70% |
| | | % risposta/segnalazioni ricevute | % | - | da 2017 | 95,59% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|---|---|------|--------------|----------------------|--|---|
| | Tempestività del servizio | offerta servizi accessibili o prenotabili on-line | n. | 4 | 3 | essendo in progetto il passaggio allo Sportello Telematico anche per i servizi demografici non è opportuno implementare diversamente | n.r. indicatore non più specificato |
| | Efficacia dell'attività di smistamento documenti in entrata | % di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico | % | ≤ 10% | 2,12% | |  |
| | Efficacia risposta al cittadino | tempo medio di inoltro delle segnalazioni agli uffici competenti | gg | 2 lavorativi | 2 lavorativi | |  |
| | Efficacia risposta al cittadino | % risposte /segnalazioni ricevute | % | ≥ 95% | 96% | |  |
| | Tempestività del servizio | Tempo medio di attesa allo Sportello | Min. | < 12' | 7'42" | |  |
| | | n. di casi di commissioni evase con ritardo rispetto alla data concordata | n. | max. 2/trim. | 0 | |  |

Servizi demografici

Stato Civile – Anagrafe – Statistica







| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|--|------|---------|-----------|-----------|
| | Rilascio certificati stato civile | n. certificati | n. | 1711 | 1884 | 1959 |
| | Rilascio copie integrali (stato civile) | n. copie integrali | n. | 249 | 350 | 378 |
| | Rilascio certificati richiesti per corrispondenza o ad uso interno (anagrafe) | n. certificati | n. | 3461 | 2478 | 2286 |
| | Tenuta schedari servizi demografici (anagrafe) | n. iscrizioni | n. | 1466 | 1579 | 1610 |
| | | n. cancellazioni | n. | 1253 | 1478 | 1413 |
| | | n. cambio indirizzo | n. | 987 | 986 | 602 |
| | | n. variazioni anagrafiche | n. | 4538 | 5009 | 5120 |
| | Tenuta schedario AIRE (anagrafe) | n. iscrizioni | n. | 130 | 133 | 137 |
| | | n. cancellazioni | n. | 28 | 46 | 50 |
| | | n. cambio indirizzo | n. | 154 | 178 | 149 |
| | | n. variazioni anagrafiche | n. | 259 | 284 | 178 |
| | Attività statistica Naz. reg. locale | n. richieste da utenti interni | n. | 78 | 68 | 22 |
| | | n. richiesta da utenti esterni (pubbl. e privati) | n. | 78 | 77 | 59 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Gestione pratiche stato civile | percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 giorni | % | 39% | 27% | 25,00% |
| | Gestione pratiche anagrafiche | Percentuale di richieste di iscrizione anagrafica provenienti da altri Comuni perfezionate oltre 45 giorni | % | 1,18% | fino 2015 | fino 2015 |
| | Gestione pratiche anagrafiche | Percentuale di pratiche di iscrizione anagrafica evase oltre 15 gg (da documentazione completa) | % | da 2016 | 28,56% | 61,05% |
| | Elaborazioni statistiche | Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazioni statistiche | gg | 2,78 | 4,8 | 4,58 |

Ufficio Elettorale e Leva

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---------------------------------|--|------|------|------|-------|
| | Rilascio tessere elettorali | n. tessere elettorali emessi | n. | 985 | 1349 | 1.064 |
| | Rilascio tessere elettorali | n. duplicato schede elettorali emesse | n. | 291 | 1863 | 112 |
| | Rilascio certificati elettorali | n. certificati elettorali di iscrizione alle liste elettorali emessi | n. | 484 | 944 | 120 |
| | Gestione liste di leva | n. iscrizioni liste di leva | n. | 930 | 928 | 1.433 |
| | | n. variazioni ruoli matricolari | n. | 898 | 914 | 453 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati | % | 0% | 4% | 0% |
| | | n. reclami e/o solleciti da parte di enti esterni/totale richieste estratti di nascita | % | 0% | 0% | 0% |




Servizio Polizia Mortuaria

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--|------|---------|---------|---------|
| | Pratiche mortuarie | n. avvisi di morte ricevuti | n. | 574 | 572 | 628 |
| | Pratiche mortuarie | n. autorizzazioni trasporto salme | n. | 572 | 559 | 920 |
| | Pratiche mortuarie | n. autorizzazioni alla cremazione | n. | 301 | 300 | 354 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | Percentuale di aggiornamento informatico delle autorizzazioni di seppellimento in campo comune | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | note | Giudizio |
|-------------|--------------------------------|--|------|-----------------|----------------------|---|---|
| | Gestione pratiche stato civile | percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 giorni | % | Max 35% | 25% | |  |
| | Elaborazioni statistiche | Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazioni statistiche | gg | 8 gg | 4,58 | |  |
| | Gestione pratiche elettorali | Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati | % | Max 5% | 0% | |  |
| | Gestione pratiche di leva | Numero di reclami e/o solleciti da parte di enti esterni / totale richieste estratti di nascita ricevuti | % | 0% | 0% | |  |
| | pratiche polizia mortuaria | Percentuale di aggiornamento informatico delle autorizzazioni di seppellimento in campo comune | % | 100% | 100% | |  |
| | Gestione pratiche anagrafiche | Percentuale di pratiche di iscrizione anagrafica evase oltre 15 gg (da documentazione completa) | % | max. 20% | 61% | per tutto l'anno l'ufficio ha operato con una risorsa in meno |  |

Gare

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|--|-------|---------|---------|--|
| | Procedura gare per affidamento forniture, lavori, servizi. | n. gare espletate - (affidate autonomamente) | n. | 42 | 33 | 2 |
| | Procedura gare per affidamento forniture, lavori, servizi. | n. gare espletate per conto di altre stazioni appaltanti, tramite CUC | n. | da 2016 | 5 | 15 |
| | Procedura gare per affidamento forniture, lavori, servizi. | n. gare espletate per l'ente tramite CUC | n. | - | da 2017 | 15 |
| | Assistenza a uffici interni all'ente per procedure < 20.000 € | n. di procedure | n. | - | da 2017 | Non calcolate, ma quantificabili in almeno 15 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Predisposizione gara | Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico completo e sottoscritto digitalmente) - gare interne all'ente | gg | 1,4 gg. | 3,755 | 7,92 considerando come gare interne all'ente sia quelle gestite come Cuc che quelle gestite fuori Cuc |
| | Predisposizione gara | Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico completo e sottoscritto digitalmente) per gare svolte per conto di altre stazioni appaltanti (tramite CUC) | gg | da 2016 | 3,755 | 7,92 |
| | Procedure di gara per affidamento forniture, lavori, servizi. | n. procedure indette/totale delle richieste pervenute | n./n. | - | da 2017 | 100% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|---|--|------|--|----------------------|------|---|
| | Predisposizione gara | Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico completo e sottoscritto digitalmente) - gare interne all'ente | gg | < 15 gg. lavorativi per gare "interne" | 0 | |  |
| | Predisposizione gara | Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico completo e sottoscritto digitalmente) - gare svolte per conto di altre stazioni appaltanti (CUC) | gg | < 30 gg. lavorativi per gare svolte per conto di altre stazioni appaltanti (CUC) | 0 | |  |
| | Procedure di gara per affidamento forniture, lavori, servizi. | n. procedure indette/totale delle richieste pervenute (in caso di documentazione completa pervenuta entro i termini) | % | 100% | 100% | |  |

*Indicatori Piano di Prevenzione della Corruzione***Affari Generali**

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-------------------|---|---|----------------|--|--|----------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | non rilevabile - nessuna procedura > 10.000 € | | *** |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | non rilevabile | | *** |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |
| 02.04 (contratti) | controllo requisiti | Per aggiudicatari di procedure \geq 20.000 € con polizze rilasciate da intermediari: n. controlli sussistenza autorizzazioni /totale polizze rilasciate da intermediari | 100% | non rilevabile | L'ufficio contratti svolge i controlli su durata polizza, importo polizza, rispetto degli schemi ministeriali e rispetto delle condizioni che regolano il rapporto tra garante e stazione appaltante | *** |
| 02.04 (contratti) | controllo requisiti | Attivazione controlli a campione: | entro 31/03/17 | non rilevabile | | *** |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | non rilevabile - nessuna offerta sospetta di anomalia | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | non rilevabile - nessun affidamento tra 10.000 e 20.00 € | | *** |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|---|
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | non rilevabile - nessun affidamento > 20.000 € | | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | non rilevabile - nessun affidamento > 20.000 € | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | non rilevabile - nessun bando emesso | | *** |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | 0,67 verifiche al mese (8 verifiche su 12 mesi) | (poco utilizzo nel periodo estivo) | parzialmente positivo (motivato) |
| 07.02 (RPC) | segnalazione dei casi di corruzione da parte dei dipendenti | n. segnalazioni non gestite tramite canale ad hoc/totale segnalazioni pervenute | 0% | non rilevabile - non sono pervenute segnalazioni | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | non rilevabile - nessun disciplinare sottoscritto | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | non rilevabile - nessun disciplinare sottoscritto | | *** |
| 09.01 (su tutti) | deposito preventivo proposte delibere di competenza della Giunta | n. proposte di delibera presentate fuori termine / tot. proposte di delibere | max. 10% | 3/187 = 1,60% | | positivo |

Cultura, eventi, rapporti con la città

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|--------------------------|---|--|-------------|----------------------------|--|--------------------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | Nessun caso | | *** |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | Nessun caso | | *** |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 39% | Sono ricomprese tutte le tipologie di affidamento tra cui anche: affidamenti a fondazioni, SIAE, associazioni per realizzazione di mostre, quota sistema bibliotecario. Pertanto il 39% è da ritenersi pari al 100% degli affidamenti. | positivo, motivato |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | Nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | Nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | Nessun caso | | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | n.r. | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | Nessun contributo concesso | | *** |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----|
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | nessun bando | *** |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | nessuna auto in dotazione | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | Nessun caso | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | n.r. | *** |

Gare

gli indicatori si riferiscono a tutte le gare gestite dall'ufficio anche per altri uffici

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|--------------|--|---|-----------------------|------------------|---|---|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | 22,58% | 7 procedure con 1 solo offerente su 31, invitati comunque più operatori | parzialmente positivo (motivato) |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0% | dati non di competenza dell'ufficio gare | *** |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | dato complessivo delle sole gare gestite dalla sezione Gare | positivo |
| 02:03 | Definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione | per importi \geq 20.000 €: relazioni illustrative riportanti le motivazioni (di requisiti particolarmente restrittivi e/o di scelta del criterio del prezzo più basso) / tot. Determinazioni di approvazioni degli atti di gara | 100% | 100% | è stata sempre redatta la rel. Illustrativa; in nessun caso cmq sono stati previsti requisiti particolarmente restrittivi | positivo |
| 02.04 | controllo requisiti | Per aggiudicatari di procedure \geq 20.000 € con polizze rilasciate da intermediari: n. controlli sussistenza autorizzazioni /totale polizze rilasciate da intermediari | 100% | 100% | trattandosi della medesima finanziaria il controllo è stato eseguito una volta sola. | positivo |
| 02.04 | controllo requisiti | Attivazione controlli a campione | entro 31/03/17 | n.r. | Trattasi dell'indicatore di cui alla riga sopra (02.04) | *** |

| | | | | | | |
|-------|--|---|------|----------------|--|--------------------|
| 02:05 | valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa) | n. dichiarazioni rilasciate da commissari/ totale convocazioni commissari | 100% | 100% | | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | 100% | Chieste e verificate un n. di giustificazioni decisamente $>$ al dovuto (anche per offerte non sospette di anomalia). In certi casi le offerte sospette sono pari a 0 o a 1. | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e $<$ € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e $<$ € 20.000 | 100% | nessun caso | I contratti gestiti dalla Sezione Gare sono di valore $<$ a € 10.000,00 | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | 91,30% | due procedure non sono state aperte ad altri operatori, in quanto la stazione appaltante aveva preventivamente indetto una manifestazione di interesse, sono state comunque invitati più operatori | positivo, motivato |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e $<$ € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e $<$ € 40.000 | 100% | non rilevabile | non di competenza della Sezione gare | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e $<$ € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e $<$ € 150.000,00 | 100% | 100% | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | 100% | | positivo |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | - | Non di competenza della Sezione Gare: in gare dichiarano la facoltà o meno di ricorrere al subappalto; riguarda poi la fase di esecuzione | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 02:12 | modello contrattuale della concessione | Atti di gara contenenti le motivazioni del ricorso alla concessione per importi \geq 20.000 € / totale gare \geq 20.000 € affidate in concessione | 100% | 100% | I 2 casi senza motivazioni riguardano 2 servizi che, generalmente, presuppongono il sistema della concessione quale metodo di affidamento. | positivo |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km – stato del carburante –n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | nessuna auto in dotazione | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |

Istruzione e formazione

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|--------------|--|--|-------------|--|------|-----------------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | nessuna procedura \geq 10.000 € | | *** |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0% | | positivo |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | nessuna procedura \geq 20.000 € | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | nessuna procedura \geq € 10.000 e < € 20.000 | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | nessuna procedura \geq € 10.000 e < € 20.000 | | *** |

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|---|--|-----------------|
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | nessuna procedura \geq 20.000 € | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | nessun caso ricorso arbitrato | | positivo |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | 100% | | positivo |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | 100% | merito scolastico: bando pubblicato dal 16.12.2016 al 31.01.2017 | positivo |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | nessuna auto in dotazione | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessuna procedura reclutamento consulenti | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessuna procedura reclutamento consulenti | | *** |

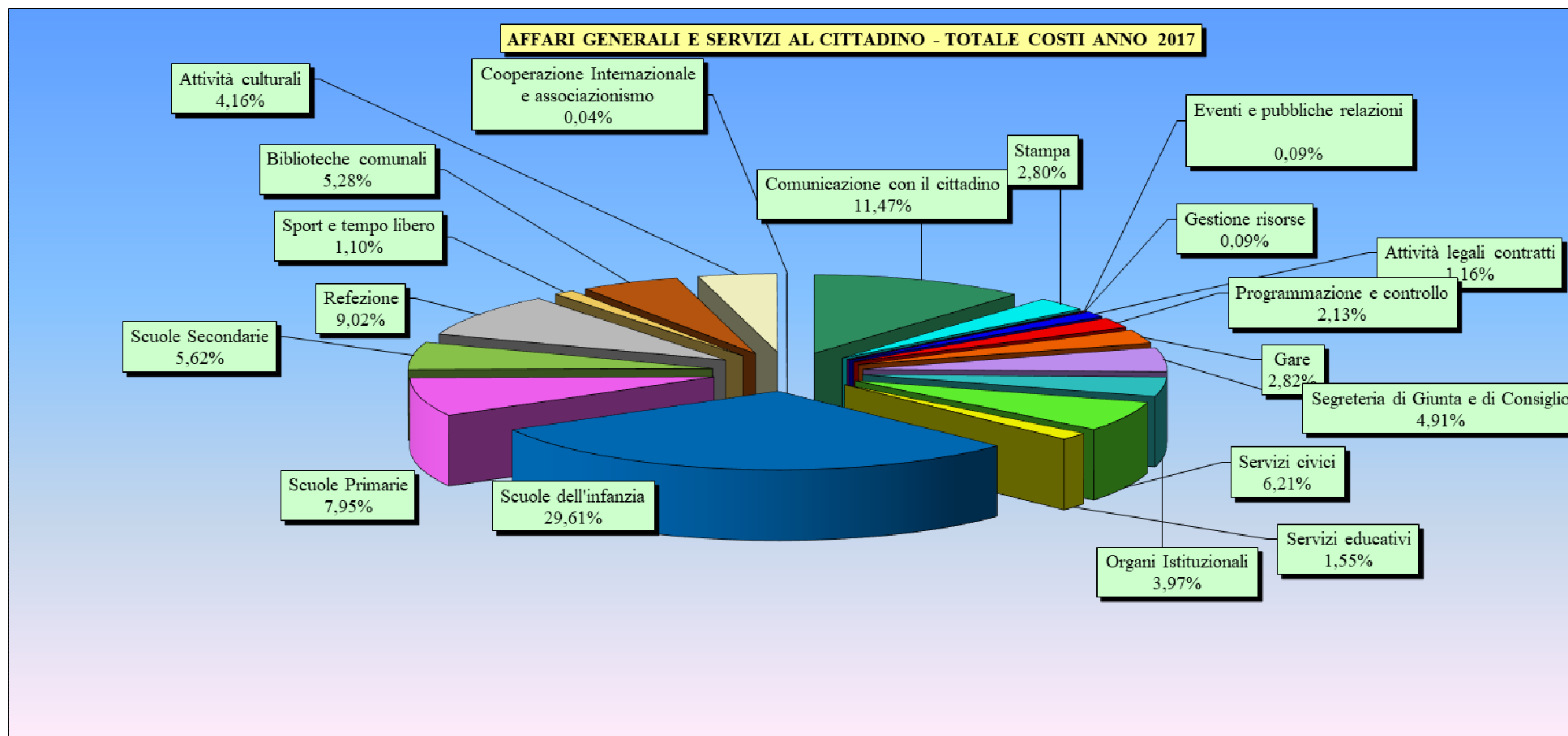
Servizi demografici e al cittadino

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|--------------------------|--|--|--------------------|---------------------------------|------|----------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | 0% | | positivo |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0% | | positivo |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | 100% | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | nessuna procedura > 20.000 euro | | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | nessun caso | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | n.r. | | *** |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | n.r. | | *** |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | in media 2 al mese | | positivo |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-----------|-------------|--|-----|
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |

Analisi dei costi

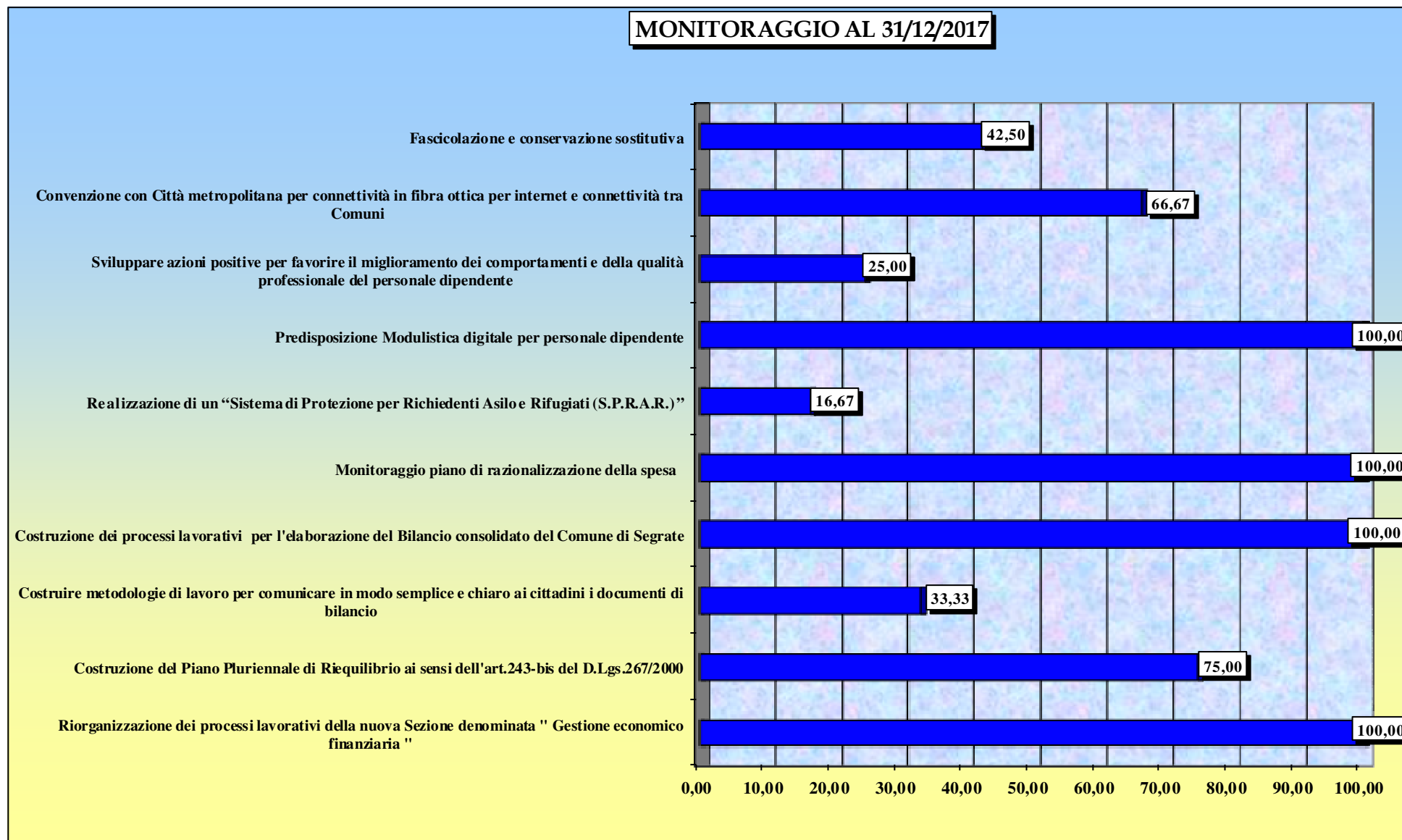
| AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---|--|--|
| CDC | DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017 | % | PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato) | COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) | COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) |
| 102 | Comunicazione con il cittadino | 792.413,15 | 11,47% | 660.446,79 | 5.794,04 | 126.172,32 |
| 103 | Stampa | 193.547,85 | 2,80% | 157.955,32 | 11.579,47 | 24.013,06 |
| 104 | Eventi e pubbliche relazioni | 6.529,40 | 0,09% | - | 6.529,40 | - |
| 201 | Gestione risorse | 5.947,51 | 0,09% | - | 5.947,51 | - |
| 202 | Attività legali contratti | 80.402,55 | 1,16% | 69.433,62 | - | 10.968,93 |
| 203 | Programmazione e controllo | 147.066,07 | 2,13% | 125.323,17 | 2.929,70 | 18.813,20 |
| 206 | Gare | 194.506,50 | 2,82% | 169.678,78 | 933,25 | 23.894,48 |
| 301 | Segreteria di Giunta e di Consiglio | 339.384,10 | 4,91% | 277.846,35 | 10.843,51 | 50.694,24 |
| 302 | Organi Istituzionali | 274.492,07 | 3,97% | - | 274.492,07 | - |
| 901 | Servizi civici | 428.680,92 | 6,21% | 359.114,00 | 7.844,46 | 61.722,46 |
| 902 | Servizi educativi | 107.288,77 | 1,55% | 70.355,02 | 25.964,82 | 10.968,93 |
| 903 | Scuole dell'infanzia | 2.045.340,88 | 29,61% | 113.430,17 | 1.914.123,25 | 17.787,45 |
| 904 | Scuole Primarie | 549.431,96 | 7,95% | - | 549.431,96 | - |
| 905 | Scuole Secondarie | 388.472,44 | 5,62% | - | 388.472,44 | - |
| 906 | Refezione | 623.276,77 | 9,02% | 80.844,43 | 529.506,79 | 12.925,55 |
| 907 | Sport e tempo libero | 75.864,99 | 1,10% | 38.493,79 | 32.034,96 | 5.336,24 |
| 908 | Biblioteche comunali | 364.573,60 | 5,28% | 246.489,64 | 71.836,58 | 46.247,37 |
| 909 | Attività culturali | 287.290,20 | 4,16% | 204.737,44 | 46.266,36 | 36.286,40 |
| 910 | Cooperazione Internazionale e associazionismo | 2.500,00 | 0,04% | - | 2.500,00 | - |
| TOTALE | | 6.907.009,71 | 100,00% | 2.574.148,52 | 3.887.030,57 | 445.830,62 |



DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA

- **Raggiungimento obiettivi di sviluppo, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Indicatori Piano di prevenzione della Corruzione monitoraggio al 31/12/2017**
- **Analisi dei costi**

| OBIETTIVI DI SVILUPPO DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA | | |
|--|---|------------------------------------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % Ragg.to al 31/12/2017 |
| 1 | Fascicolazione e conservazione sostitutiva | 42,50 |
| 2 | Convenzione con Città metropolitana per connettività in fibra ottica per internet e connettività tra Comuni | 66,67 |
| 3 | Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale dipendente | 25,00 |
| 4 | Predisposizione Modulistica digitale per personale dipendente | 100,00 |
| 5 | Realizzazione di un "Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) " | 16,67 |
| 6 | Monitoraggio piano di razionalizzazione della spesa | 100,00 |
| 7 | Costruzione dei processi lavorativi per l'elaborazione del Bilancio consolidato del Comune di Segrate | 100,00 |
| 8 | Costruire metodologie di lavoro per comunicare in modo semplice e chiaro ai cittadini i documenti di bilancio | 33,33 |
| 9 | Costruzione del Piano Pluriennale di Riequilibrio ai sensi dell'art.243-bis del D.Lgs.267/2000 | 75,00 |
| 10 | Riorganizzazione dei processi lavorativi della nuova Sezione denominata " Gestione economico finanziaria " | 100,00 |






*Portafoglio dei servizi***Programmazione e controllo di gestione , tributi**

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|--|------|------|------|------|
| | Attività di monitoraggio controllo di gestione | n. report elaborati/anno | n. | 2 | 2 | 0 |
| | Attività di controllo sulla riscossione dei tributi locali | n. rendicontazioni del concessionario tributi analizzate | n. | 12 | 12 | 12 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| | Programmazione PEG-PDO-PP (*) | Predisposizione del PEG-PDO-PP (gg intercorsi da approvazione Bilancio) - gg di ritardo rispetto alla data di approvazione del bilancio | gg | - (monitorato a partire da 2016) | 28 gg di cui 8 gg di ritardo | 7 gg lavorativi dalla data di esecutività |
| | Programmazione PEG-PDO-PP (*) | Approvazione del PEG-PDO-PP (gg intercorsi da approvazione Bilancio) | gg | 20 | fino 2015 | 28 |
| | Approvazione tariffe tributi locali | Pubblicazione delle tariffe sul portale federalismo fiscale (entro i termini di legge) | On/off | on | fino 2015 | on |
| | Approvazione tariffe tributi locali | Pubblicazione delle tariffe sul portale federalismo fiscale (entro 8 gg lav. dall'approvazione) - gg da approvazione a pubblicazione | gg | - (monitorato a partire da 2016) | 9 | 7 |
| | Controllo servizio riscossione | Verifica rendicontazione del concessionario della riscossione tributi: tempo da ricevimento | gg | - (monitorato a partire da 2016) | 11 | 12 |
| | Coordinamento società partecipate | Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee | data trasmissione - data assemblea | - (monitorato a partire da 2016) | 0 (mail) (§) | contestuale alla convocazione |

(§) L'ufficio non ha predisposto alcuna documentazione. Si è ritenuto necessario inviare solo alcune mail all'assessore di competenza

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|-------------|---|----------|------|------|------|
| | Indagine CS | Grado di soddisfazione degli utenti per il servizio di riscossione tributaria | giudizio | - | n.r. | n.r. |



| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|-------------------------------------|--|------|---|-------------------------------|---|--|
| | Monitoraggio controllo di gestione | Report elaborati all'anno – min. 2/anno | n. | Min. 2 | 0 | Monitoraggio 1° semestre 2017 non ancora approvato. L'ufficio ha predisposto le schede per il monitoraggio del 2° semestre ma non sono state ancora inviate in attesa del primo incontro con il nuovo componente del Nucleo | n.r. |
| | Approvazione tariffe tributi locali | Pubblicazione delle tariffe sul portale federalismo fiscale - gg da approvazione a pubblicazione | gg | entro 8 gg lav. dall'approvazione | 7 | |  |
| | Controllo servizio riscossione | Verifica rendicontazione del concessionario della riscossione tributi | gg | Entro 30 gg dal ricevimento | 12 | |  |
| | Coordinamento società partecipate | Predisposizione documentazione ai fini della partecipazione alle assemblee. | gg | almeno 4 gg prima della data dell'assemblea | contestuale alla convocazione | la società invia convocazione via PEC al socio (Sindaco e assessore) inoltrando già la documentazione utile alla discussione |  |

Servizio Ragioneria Economato

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|---|------|--------------------------|--------------|------------|
| | Gestione delle spese e delle entrate | registrazione note in uscita | n. | 8433 | 7246 | 7636 |
| | | registrazioni note in entrata | n. | 12489 | 11832 | 9164 |
| | | registrazioni in partita doppia | n. | 62610 | 56413 | 75436 |
| | Gestione delle spese e delle entrate | n. mandati di pagamento/n. reversali | n. | 5883 / 11821 | 5847 / 12536 | 6231/11600 |
| | Gestione delle spese e delle entrate | n. accertamenti | n. | 977 | 1239 | 1299 |
| | Gestione delle spese e delle entrate | n. impegni | n. | 3422 | 3587 | 3413 |
| | Gestione fiscale | n. versamenti fiscali | n. | da 2016 | 59 | 66 |
| | Emissione buoni economali | n. buoni economali emessi a trimestre (all'anno) | n. | 67 | 33 | 46 |
| | Gestione cassa economale | n. verifiche di cassa/anno | n. | 19 | 12 | 9 |
| | Gestione servizio pulizia edifici comunali | n. controlli effettuati | n. | 204 | 195 | 169 |
| | Gestione contratti assicurativi | n. denunce RCT totali | n. | 28 (di cui 1 nel 2016) | 32 | 39 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Tempestività di pagamento | % di fatture pagate entro 30 gg scadenza/tot. fatture pagate | % | da 2016 | 25,91% | 10,63% |
| | Registrazione fatture | Tempo medio di accettazione/registrazione in contabilità fatture elettroniche | gg | a partire dal 01/07/2016 | 4,65 | 3 |
| | Gestione impegni di spesa | Tempo medio dal ricevimento della determinazione all'assunzione dell'impegno | gg | 1,21 | 2,44 | 3,53 |
| | Gestione impegni di spesa | Tempo medio dal ricevimento dell'istruttoria dalla ragioneria al rilascio dal visto di regolarità contabile (firma dirigente ragioneria) | gg | da 2016 | 2,935 | 2,08 |
| | Gestione impegni di spesa | Tempo medio dal ricevimento della determinazione per l'assunzione dell'impegno di spesa al rilascio del visto di regolarità contabile (firma del dirigente) | gg | - | da 2017 | 2,63 |
| | Gestione buoni economali | % di buoni economali/richieste di spese autorizzate da ragioneria su base trimestrale | % | 100,00% | 100% | 98,33% |

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|---|--|------|--------------------------|---|---|
| | Efficacia della procedura interna di assunzione di impegni di spesa | % determinazioni restituite agli uffici da ufficio ragioneria dopo la verifica | % | 11,83% | 14,79% | 15,46% |
| | Efficacia della procedura interna di liquidazione della spesa | % di liquidazioni restituite agli uffici | % | a partire dal 01/07/2016 | n.r. Dato parziale 2016 (°) a partire da 2017 | 1,00% |
| | Efficacia della procedura interna di assunzione di impegni di spesa | determine restituite: tempo medio da primo invio a rag. a restituzione all'ufficio | gg | da 2016 | in elaborazione | mediamente 5 gg per la verifica ed eventuale restituzione |





(°) Il dato non è significativo in quanto la rilevazione è stata effettuata solo per le fatture ricevute a partire dal 01.07.2016. Inoltre la rilevazione non è stata effettuata per il pagamento di altre tipologie di fatture (bollette/concessionario, ecc.)

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | Valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|----------------------------|---|------|-----------|----------------------|--|---|
| | Gestione impegni di spesa | Tempo medio dal ricevimento della determinazione per l'assunzione dell'impegno di spesa al rilascio del visto di regolarità contabile (firma del dirigente) | gg | 8 gg | 2,63 | |  |
| | Tempestività dei pagamenti | % di fatture pagate entro 30 gg scadenza/tot. fatture pagate | % | min. 50 % | 10,63% | non significativo ai fini della performance; l'indicatore non può essere rispettato essendo l'ente in anticipazione di tesoreria | n.r. |
| | Gestione buoni economici | % di buoni economici/ricieste di spese autorizzate da ragioneria su base trimestrale | % | 90% | 98,33% | |  |

Gestione Risorse Umane

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|---|------|---------|----------|---------|
| | Erogazione stipendi | Buste paga emesse | n. | 2772 | 2803 | 2674 |
| | Definizione pratiche previdenziali | Pratiche pensioni | n. | 47 | 42 | 44 |
| | Piano assunzioni | Concorsi conclusi/concorsi banditi | n. | 0 | 0 | 0 |
| | | Dipendenti a tempo indeterminato/totale dipendenti | n. | 203/208 | 197/201 | 191/194 |
| | Rilevazione delle presenze dei dipendenti e gestione database presenze | Ore settimanali dedicate | n. | 20 | 20 | 20 |
| | Rapporti con le organizzazioni sindacali | Incontri con Organizzazioni Sindacali | n. | 3 | 5 | 4 |
| | Contenzioso del lavoro | Procedimenti disciplinari attivati | n. | 3 | 3 | 0 |
| | adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro | dipendenti soggetti a visita medica obbligatoria nell'anno | n. | 92 | 97 | 108 |
| | | dipendenti che hanno effettuato la visita medica obbligatoria nell'anno | n. | 88 | 92 | 108 |
| | adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro | dipendenti soggetti a corsi obbligatori nell'anno | n. | - | dal 2017 | 44 |
| | | dipendenti che hanno effettuato i corsi obbligatori nell'anno | n. | - | dal 2017 | 19 |
| | gradimento eventi formativi | questionari di gradimento eventi di formazione richiesti | n. | 122 | 190 | 79 |
| | gradimento eventi formativi | questionari di gradimento eventi di formazione restituiti correttamente compilati | n. | 119 | 185 | 69 |
| | gradimento eventi formativi | questionari di gradimento con giudizio soddisfacente | n. | 107 | 170 | 73 |
| | Soddisfacimento delle richieste di formazione professionale che provengono dagli uffici | Corsi effettuati per la formazione | n. | 65 | 80 | 63 |
| | | Dipendenti coinvolti nella formazione | n. | 116 | 197 | 91 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|------------------------------------|--|------|---------|---------|-------------|
| | Definizione pratiche previdenziali | giorni intercorsi per la chiusura della pratica previdenziale dalla data della richiesta | gg | - | da 2017 | 7 |
| | | Giorni intercorrenti tra la richiesta e il rilascio certificazioni | gg | 1 | 0 | 1 |
| | Attività di formazione | Corsi sviluppati rispetto al Piano | % | 63,64% | 0 | 75% |
| | Efficacia attività formativa | Gradimento dell'attività formativa: questionari con giudizio soddisfacente/totale questionari restituiti | % | 89,67% | 89,47% | 89,87% |
| | Efficacia attività formativa | Gradimento dell'attività formativa: questionari restituiti/totale questionari richiesti | % | da 2016 | 46,65% | 48,77% (**) |
| | Efficacia attività formativa | Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo | % | 100% | 100% | 0 |
| | Attività di formazione | Ore medie formazione uomo | n. | 8,25 | 16,54 | 4,97 |
| | gestione formazione obbligatoria | quanti dipendenti sono stati sottoposti a visita medica di controllo ai sensi del D.lgs. 81/2008/ totale dipendenti previsti nell'anno | % | - | da 2017 | 100% |
| | gestione formazione obbligatoria | quanti dipendenti sono stati formati in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008/ totale dipendenti previsti nell'anno | % | - | da 2017 | 79,17% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | note | giudizio |
|-------------|--|--|------|------------|--|---|---|
| | Definizione pratiche previdenziali | giorni intercorsi per la chiusura della pratica previdenziale dalla data della richiesta | gg | 15 gg lav. | 7 | |  |
| | adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro | dipendenti che hanno effettuato la visita medica obbligatoria/totale dipendenti sottoposti a tale obbligo nell'anno | % | 100% | 100% | |  |
| | adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro | quanti dipendenti sono stati formati in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008/ totale dipendenti previsti nell'anno | % | 100% | 100% programmati (79,17% partecipanti per assenze imprevedibili) | vedi nota (§) |  |
| | Efficacia attività formativa | Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo | % | Min. 70% | non rilevabile | non sono stati svolti corsi a carattere tecnico operativo | n.r. |
| | Efficacia attività formativa | Gradimento dell'attività formativa: questionari con giudizio soddisfacente/totale questionari restituiti | % | Min. 70% | 89,87% | |  |

Servizi sociali**Attività Amministrativa**

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-------------------------------------|---|------|------|---------|----------------------------------|
| | gestione assegnazione alloggi | n. di alloggi comunali gestiti | n. | - | da 2017 | 118 |
| | | n. domande gestite durante apertura bando ERP | n. | - | da 2017 | 0 il bando non è stato aperto |
| | | n. di domande per bandi regionali gestite | n. | - | da 2017 | 32 |
| | gestione amministrativa | n. atti amministrativi (determinazioni) per contributi, comunità ecc. | n. | - | da 2017 | 182 |
| | accessibilità sportello | n. di ore annue di apertura dello sportello | n. | | da 2017 | 381 |
| | Utenti del servizio | n. utenti gestiti allo sportello | n. | | da 2017 | 1417 |
| | gestione assegnazione orti comunali | n. di orti comunali | n. | - | da 2017 | 90 |
| | | n. domande assegnazione orto comunale pervenute nell'anno | n. | - | da 2017 | 16 |
| | | n. domande assegnazione orto comunale evase nell'anno (in base a disponibilità e graduatoria) | n. | - | da 2017 | 5 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---------------------------|---|------|------|---------|------|
| | tempestività assegnazione | n. di alloggi comunali assegnati oltre 20 gg (da nulla osta U.T.) | n. | - | da 2017 | 0 |
| | tempestività assegnazione | tempo medio di assegnazione orto comunale (contatto primo utente in lista) da disponibilità | gg | - | da 2017 | 1 |

Segretariato Sociale

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|---|---|------|------------------------------------|-------------|------|
| | Utenti del servizio | n. utenti presentati presso Segretariato Sociale | n. | 283 | 229 | 242 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Tempestività di presa in carico | n. casi di presa in carico oltre 15 gg dal primo accesso | n. | 1 | 1 | 2 |
| | Tempestività di segnalazione | Tempo di segnalazione ad A.S. (escluso servizio minori) da presentazione c/o segretariato sociale | gg. | 0,3 | 1,2 | 0,1 |
| | Tempestività di presa in carico | n. di giorni che intercorrono tra la segnalazione del caso e la presa in carico (escluso servizio minori) | gg. | 2 | 2,5 | 1 |
| Efficienza | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Costo unitario del servizio Sociale professionale | Costo totale servizio / totale utenti in carico agli A.S. | € | € 105,686,17/660 ut. = 160 € / ut. | 173,1448361 | ** |

** dato disponibile dopo Rendicontazione ai Piani di Zona

Minori

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------------------------|---|------|------|---------|-------|
| | Utenti del servizio | n. di nuovi casi presi in carico | n. | 52 | 33 | 45 |
| | | n. complessivo di casi (compresi i nuovi) in carico | n. | - | da 2017 | 242 |
| | | n. minori in affidamento | n. | - | da 2017 | 22 |
| | Minori in strutture residenziali | n. minori inseriti | n. | - | da 2017 | 9 |
| | | n. minori stranieri non accompagnati inseriti | n. | - | da 2017 | 12 |
| | Assistenza Educativa Scolastica | n. minori per i quali è stato attivato il servizio | n. | - | da 2017 | 55 |
| | | n. ore settimanali complessive fornite | n. | - | da 2017 | 223,5 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Tempestività di presa in carico | n. di giorni che intercorrono tra la segnalazione del caso e la presa in carico | n. | 8 | 6,2 | 8 |
| | Tempestività di segnalazione caso | Tempi di segnalazione a Segrate Servizi da presentazione c/o segretariato sociale | gg. | 1 | 1,2 | 0,7 |

Anziani

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|---|----------|--------------|----------|--------------|
| | Utenti del servizio | n. di casi in carico | n. | 214 | 213 | 232 |
| | Servizio SAD | n. utenti | n. | 77 | 64 | 71 |
| | Servizio Pasti a domicilio | n. utenti | n. | 44 | 64 | 67 |
| | Inserimenti in strutture residenziali | n. utenti | n. | 13 | 13 | 13 |
| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Grado di copertura delle richieste SAD | n. domande accolte/n. domande presentate | % | 100% | 100% | 100% |
| | Servizio SAD | Tempi di attivazione del servizio SAD (inoltro a Segrate Servizi) dalla protocollazione della richiesta | gg | 4 | 3 | 4,5 |
| | Qualità percepita per attività socializzazione | Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione | giudizio | non rilevato | alto (*) | non rilevato |
| | Qualità percepita per attività socializzazione | n. questionari restituiti | n. | - | 52/52 | non rilevato |

(*) il questionario è stato somministrato ai frequentanti il Centro Diurno anziani.

Inclusione Sociale

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|---------------------------------|--|-------|-------|----------|-------|
| | Utenti del servizio | n. di casi in carico | n. | 57 | 58 | 60 |
| | | n. di colloqui effettuati nell'anno | n. | 97 | 105 | 93 |
| | Servizi Distrettuali attivati | n. utenti inviati | n. | 19 | 22 | 36 |
| | Servizio Inserimenti Lavorativi | n. utenti in carico | n. | 12 | 30 | 26 |
| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Servizi Distrettuali attivati | n. progetti accolti/n. utenti segnalati | % | 17/19 | 21/22 | 26/26 |
| | Gestione rapporti con SIL | n. progetti attivati/n. utenti inviati | % | 10/12 | 17 su 30 | 26/26 |
| | Gestione rapporti con SIL | n. progetti conclusi/n. utenti in carico | n./n. | - | da 2017 | 8/26 |
| | Gestione rapporti con SIL | n. progetti interrotti volontariamente/n. utenti inviati | n./n. | - | da 2017 | 8/26 |







Diversamente Abili

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|----------------------------|------|------|------|------|
| | Utenti del servizio | n. di casi presi in carico | n. | 106 | 110 | 108 |
| | Inserimenti in strutture residenziali | n. utenti | n. | 9 | 11 | 8 |
| | Inserimenti nel Centro Diurno Disabili | n. utenti | n. | 16 | 15 | 14 |
| | Inserimenti nel Centro Socio Educativi | n. utenti | n. | 14 | 13 | 15 |
| | Inserimenti nei Servizi Formazione all'autonomia | n. utenti | n. | 9 | 8 | 9 |
| | Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) | n. utenti | n. | 18 | 31 | 35 |
| | Progetto Centro Walden | n. utenti | n. | 5 | 4 | 4 |

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|---|--|-------|----------------------------------|----------------------------|-------|
| | Efficacia progetti di inserimento Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) | n. utenti assunti/n. utenti in carico | n. | 6 su 32 | 3 su 31 (§) (fino 2016) | 6/35 |
| | Gestione rapporti con SIL | n. progetti attivati/n. utenti inviati | n. | segnalati 32 attivati 28 (**) | 21/31 | 30/35 |
| | Gestione rapporti con SIL | n. progetti conclusi/n. utenti in carico | n./n. | - | da 2017 | 6/35 |
| | Gestione rapporti con SIL | n. progetti interrotti volontariamente/n. utenti inviati | n./n. | - | da 2017 | 5/35 |

(**) dal 1° di agosto non è stato possibile fare nuovi invii, in quanto sono state espletate le procedure per il nuovo appalto.

(§) A seguito della gara, il servizio è stato interrotto per 6 mesi nel 2015; il gestore del servizio ha dovuto ricominciare il lavoro nel 2016 con tutti gli utenti, tardando necessariamente le varie fasi dell'avvio dei progetti.

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|---|---|-------|--|----------------------|----------------------------------|---|
| | Tempestività di segnalazione caso | Tempi di segnalazione a Segrate Servizi da presentazione c/o segretariato sociale (servizio minori) | gg | Max 3 gg | 0,7 | |  |
| | Tempestività di segnalazione | Tempo di segnalazione ad A.S. (escluso servizio minori) da presentazione c/o segretariato sociale | gg | Max 3 gg | 0,1 | |  |
| | Servizio SAD | Tempi di attivazione del servizio SAD (inoltrato a Segrate Servizi) dalla protocollazione della richiesta | gg | Max 15 gg | 4,5 | |  |
| | Tempestività di presa in carico | n. casi di presa in carico oltre 15 gg dal primo accesso | n. | Max 6/anno | 0 | |  |
| | Efficacia progetti di inserimento Servizio Inserimento Lavorativo (SIL) | n. progetti conclusi / n. utenti in carico | n./n. | almeno 4/anno | 8/61 | 8 progetto conclusi |  |
| | Tempestività di risposta/assegnazione | n. di alloggi comunali assegnati oltre 20 gg (da nulla osta U.T.) | n. | max. 20% su tot. delle assegnazioni | nessuna assegnazione | non sono stati assegnati alloggi | n.r. |
| | Tempestività di risposta/assegnazione | tempo medio di assegnazione orto comunale (contatto primo utente in lista) da disponibilità | gg | 30 gg | 1 | |  |

Ufficio Stranieri – Sportello Omnibus

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|------------------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | Utenti del servizio | n. contatti | n. | 724 | 749 | n.d. |
| | ore apertura sportello | n. ore sportello annuali | n. | 450 | 313 | n.d. |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|------------|--|------|---|----------------------------|------|
| | | Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse | n. | 4 / anno (1° sem. n. 3; 2° sem. n. 2) | 8 (4 1° sem e 4 2° sem) | n.d. |

| Efficienza | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|-----------------------------|------------------------------|------|--------------------|------------------------|------|
| | Costo unitario del servizio | Costo per servizio /contatti | Euro | 33,52(24266,9/724) | € 28.56 (€ 21.391/749) | n.d. |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|------------|--|------|--------------------|----------------------|--|----------|
| | | Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse | n. | Min. 2/semestre | dato non consegnato | modificata modalità gestione del servizio nel corso del 2017 | n.r. |

Sistemi Informativi

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------------------------|--|------|------|------|------|
| | Gestione sistemi centrali delle reti | PC collegati in rete locale | n. | 258 | 246 | 230 |
| | Gestione Sistema Sicurezza | Server gestiti | n. | 19 | 24 | 20 |
| | | Incidenti informatici | n. | 2 | 2 | 2 |
| | | Ore di chiusura server per incidente informatico | n. | 0 | 4 | 3 |
| | Innovazione | Progetti di innovazione | n. | 1 | 0 | 0 |
| | | Servizi web al cittadino | n. | 1 | 0 | 0 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|------------------------------------|---|------|---------|------|------|
| | Scambio di informazioni e software | Tempo di notifica della risposta (positiva o negativa) in seguito a richiesta | gg | 0,5 | n.a. | n.a. |
| | gestione sistema informativo | riesame dei diritti di accesso | n. | da 2016 | 1 | 1 |
| | | Tempo di evasione della richiesta autorizzata dall'ufficio | gg | 1 | 1 | 1 |
| | | Numero account creati o modificati entro 5 gg dalla richiesta | n. | 1 | 1 | 1 |
| | | Numero account cancellati entro 2 gg dalla comunicazione | n. | 1 | 1 | 1 |

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|---------------------------|--|------|------|------|------|
| | Efficacia gestione server | Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno | gg | 0 | 0 | 0 |
| | | Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro | ore | 1 | 1 | 1 |
| | | Tempi di intervento per risoluzione disservizi fuori dall'orario di lavoro | ore | n.a. | n.a. | 2 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|------------------------------|--|------|---------------|----------------------|------|---|
| | Gestione sistema informativo | riesame dei diritti di accesso | n. | almeno 1/anno | 1 | |  |
| | | Numero account creati o modificati entro 5 gg dalla richiesta | n. | 0,95 | 1 | |  |
| | Efficacia gestione server | Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno | gg | < 4 gg/anno | < 4 gg/anno | |  |
| | | Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro | ore | < 4 ore | < 4 ore | |  |

*Indicatori Piano di Prevenzione della Corruzione***Gestione risorse economiche e finanziarie**

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|--------------------------|--|--|-------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure ≥ 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | 1/1 | 1 procedura e invitati comunque più operatori. (1 solo caso, % non significativa). | positivo, motivato (1 solo caso) |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0/19 = 0% | | positivo |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore ≥ 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure ≥ 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | 1/1 | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate ≥ € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate ≥ € 10.000 e < € 20.000 | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture ≥ € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure ≥ 20.000 € | 100% | 1/1 | | positivo |
| 02:10 | subappalto | Per importi ≥ a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | n.r. | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | nessun contributo | | *** |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | nessun bando x contributi | | *** |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|---|----------|
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 10:01 | Gestione delle entrate tributarie | n.1 verifica annuale di controllo (sull'attività del concessionario) per categoria di contribuenti sui tributi IMU-TARI | n. 1 verifica/anno | 1 verifica (24/01/18) | | positivo |
| 10:01 | Gestione delle entrate tributarie | n.2 verifiche semestrali presso il concessionario per la corretta applicazione delle sanzioni. | n. 2 verifiche/anno con cadenza semestrale | 2 verifiche (23/11/2017 e 09/02/2018) | | positivo |
| 10:01 | Gestione delle entrate tributarie | n.2 monitoraggi semestrali (nell'applicativo di gestione dei tributi) per la verifica degli atti rettificati/annullati. | n. 2 monitoraggi/anno con cadenza semestrale | 2 monitoraggi (23/11/2017 e 09/02/2018) | | positivo |
| 10:02 | Gestione delle spese | Report trimestrale delle fatture pagate <i>Sono fatte salve le indicazioni su priorità dei pagamenti di cui alla delibera GC n. 52 del 24/03/2016 "Definizione dei criteri per l'esecuzione dei pagamenti disposti nel corso dell'esercizio 2016 dalla Ragioneria</i> | n. 4 report/anno con cadenza trimestrale | 4 report (1° trim 2017 - 22/05/2017 2° trim.2017 - 15/01/2018 3° trim.2017 - 15/01/2018 4° trim.2017 - 15/01/2018) | | positivo |
| 13:01 | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati | incarichi previa pubblicazione di avviso | 100% | 3 incarichi, 2 avvisi (1 avviso comprendente 2 incarichi) = 100% | N.1 Bando per la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo di Segrate Servizi Prot. N.7881 del 02/03/2017; n.1 Bando per la nomina di n.2 componenti supplenti del Collegio Sindacale di Segrate Servizi S.P.A prot. N.7883 del 02/03/2017 | positivo |
| 13:01 | Incarichi e nomine presso Organismi partecipati | Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio. | almeno 30 gg di pubblicazione per avvisi | 32 gg | | positivo |

Gestione risorse umane

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|---|--|---|---|----------|
| 01:01 | reclutamento personale ordinario e progressioni di carriera | Tot. bandi per assunzioni a tempo indeterminato pubblicati per almeno 60 gg / tot. bandi | 100% | non rilevabile - nessun bando | TRATTASI DI MOBILITA' NON CONCORSI PUBBLICI | *** |
| 01:01 | reclutamento personale ordinario e progressioni di carriera | Tot. bandi per assunzioni a tempo determinato pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi | 100% | 100% | | positivo |
| 01:01 | reclutamento personale ordinario e progressioni di carriera | inserimento di almeno un esperto esterno | on/off | n.r. | TRATTASI DI MOBILITA' NON CONCORSI PUBBLICI | *** |
| 01:02 | composizione uffici staff organi politici | n. verifiche requisiti di accesso/totale posizioni | 100% | non rilevabile | | *** |
| 01:02 | composizione uffici staff organi politici | n. verifiche del rispetto del tetto di spesa/totale posizioni | 100% | non rilevabile | | *** |
| 01:02 | composizione uffici staff organi politici | Individuazione dei soggetti mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica con Pubblicazione avviso per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio | almeno 30 gg di pubblicazione per avvisi procedure comparative | 100% | | positivo |
| 01:02 | composizione uffici staff organi politici | Nomina componenti commissione giudicatrice sempre esterni all'ente. | on/off | 100% | | positivo |
| 01:03 | reclutamento ex art. 110 TUEL | n. verifiche requisiti di accesso/totale posizioni | 100% | non rilevabile - nessun art. 110 | | *** |
| 01:03 | reclutamento ex art. 110 TUEL | n. verifiche del rispetto del tetto di spesa/totale posizioni | 100% | non rilevabile - nessun art. 110 | | *** |
| 01:03 | reclutamento ex art. 110 TUEL | Nomina componenti commissione giudicatrice sempre esterni all'ente. | on/off | non rilevabile - nessun art. 110 | | *** |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | non rilevabile -non effettuate | | *** |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | non rilevabile - non effettuati contratti | | *** |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------|---|--|----------|
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | non rilevabile - non effettuate procedure | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e $<$ € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e $<$ € 20.000 | 100% | non rilevabile - non effettuate procedure | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | 100% | | positivo |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | non rilevabile - non effettuate procedure | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | non rilevabile - nessun caso di ricorso | | positivo |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | non rilevabile - nessun contributo erogato | | *** |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | non rilevabile - nessun bando | | *** |
| 07:01 | astensione in caso di conflitto di interessi | Aggiornamento codice di comportamento dipendenti | entro 31/03/2017 | n.r. | Effettuate valutazioni. La verifica di eventuali necessità di modifiche é stata subordinata all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, nonché al nuovo CCNL del Comparto, entrato in vigore il 22 maggio u.s. | *** |
| 07:01 | astensione in caso di conflitto di interessi | n. dichiarazioni acquisite (ed aggiornate)/totale dipendenti | 100% | non rilevabile - non sono state richieste dichiarazioni | | *** |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------|---|-----|
| 07:03 | autorizzazione incarichi extra-istituzionali | Revisione del modello di dichiarazione | entro il 30/06/2017 | non rilevabile - non di competenza della sezione gestione risorse umane | *** |
| 07.04 (con Dir. Terr.) | incentivi economici alla progettazione interna | rendicontazione della corretta applicazione del regolamento sugli incentivi (per la progettazione interna): | entro 28/02 anno succ. | non rilevabile - non prevista per la sezione gestione risorse umane una rendicontazione | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | non rilevabile - la sezione gestione risorse umane non fa disciplinari di incarico | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | non rilevabile - la sezione gestione risorse umane non fa disciplinari di incarico | *** |

Servizi Sociali

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|--------------|--|---|-------------|------------------|--|----------------------------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | 1 sola procedura | La procedura ha previsto l'invito di 5 soggetti ed è rimasta aperta la possibilità a chiunque di partecipare, pubblicando tutta la documentazione del bando di gara. (1 solo caso, % non significativa). | positivo (motivato) |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0% | | positivo |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------|-------------------------|---|----------|
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e $<$ € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e $<$ € 20.000 | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | 0 | | positivo |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | 100% | I contributi economici erogati dalla Sezione sono diretti a persone fisiche; l'equipe per la valutazione delle istanze si riunisce mensilmente e concede il contributo stabilendo importo e durata. L'importo erogato corrisponde all'importo concesso. | positivo |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | nessun caso | | *** |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | 11 verifiche effettuate | | positivo |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |

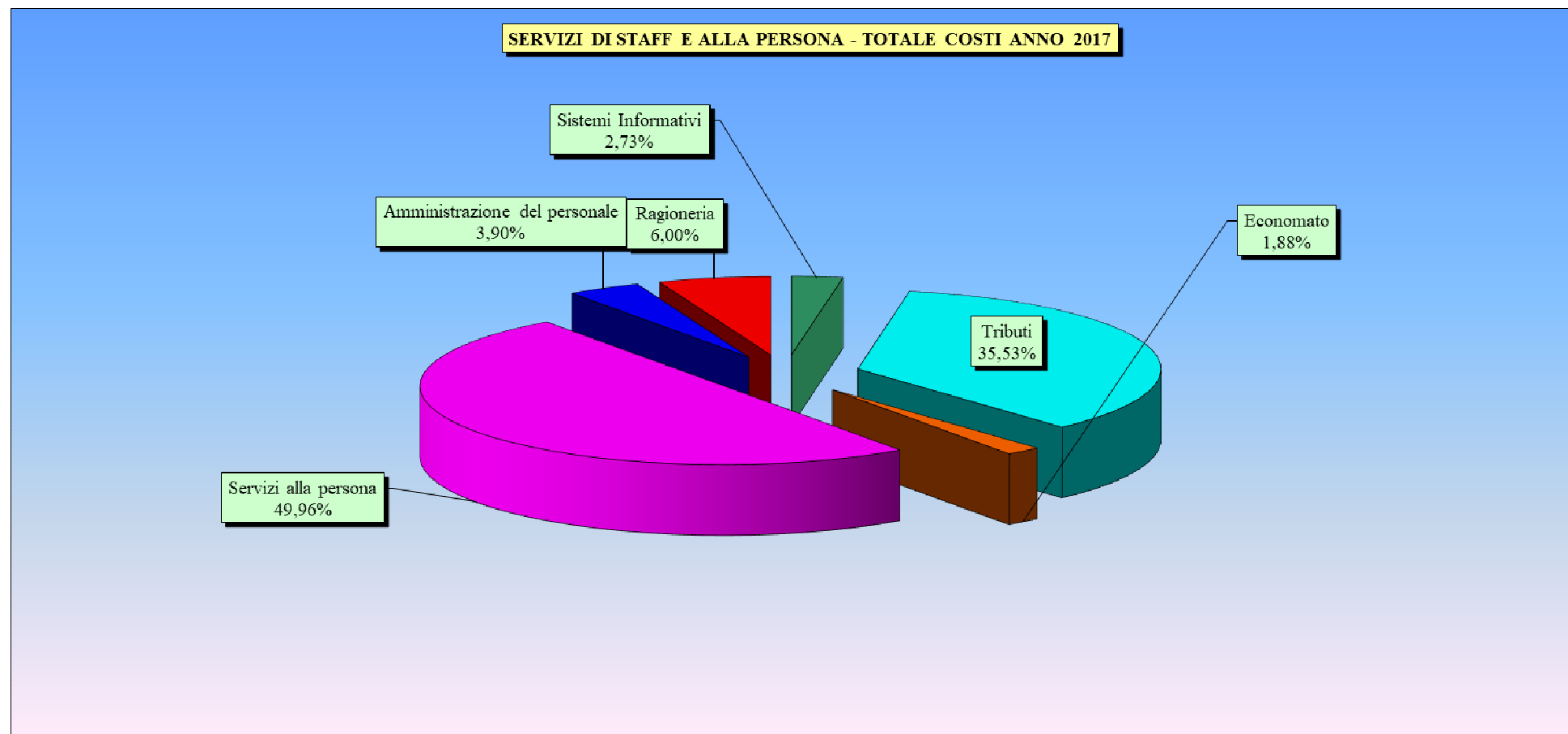
Servizi Informativi

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|--|-------------|------------------|--|---------------------|
| 2:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure <i>Sono esclusi gli affidamenti relativi a contratti di licenza d'uso, sviluppo ed assistenza di software</i> | 0% | 100% | si tratta della procedura Sintel di affidamento del servizio di manutenzione Civile, che può essere affidato esclusivamente alla sviluppatrice degli applicativi: per tutti i software vale la regola che soltanto la società proprietaria può intervenire per | positivo (motivato) |
| 2:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0 | | positivo |
| 2:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |
| 2:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | nessun caso | | *** |
| 2:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | 100% | | positivo |
| 2:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | nessun caso | | *** |
| 2:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000 | 100% | nessun caso | | *** |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| 2:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e $<$ € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e $<$ € 150.000,00 | 100% | 0% | si tratta della procedura Sintel di affidamento del servizio di manutenzione Civile, che può essere affidato esclusivamente alla sviluppatrice degli applicativi. Per tutti i software vale la regola che soltanto la società proprietaria può intervenire per | positivo (motivato) |
| 2:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) / totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | nessun caso | | *** |
| 2:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | 0 | | positivo |
| 2:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | nessuna auto in dotazione | | *** |
| 8:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 8:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |

Analisi dei costi

| SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------|--|--|
| CDC | DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017 | % | PERSONALE PER CENTRO DI COSTO | COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) | COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) |
| 204 | Sistemi Informativi | 179.209,51 | 2,73% | 154.010,62 | - | 25.198,89 |
| 207 | Tributi | 2.333.604,24 | 35,53% | 54.900,57 | 2.270.402,86 | 8.300,81 |
| 208 | Economato | 123.368,48 | 1,88% | 102.056,70 | 3.050,00 | 18.261,78 |
| 209 | Servizi alla persona | 3.281.242,23 | 49,96% | 282.483,04 | 2.956.401,34 | 42.357,85 |
| 303 | Amministrazione del personale | 256.169,98 | 3,90% | 209.010,19 | 18.522,00 | 28.637,80 |
| 304 | Ragioneria | 394.121,85 | 6,00% | 176.968,62 | 191.954,34 | 25.198,89 |
| | TOTALE | 6.567.716,29 | 100,00% | 979.429,73 | 5.440.330,54 | 147.956,02 |

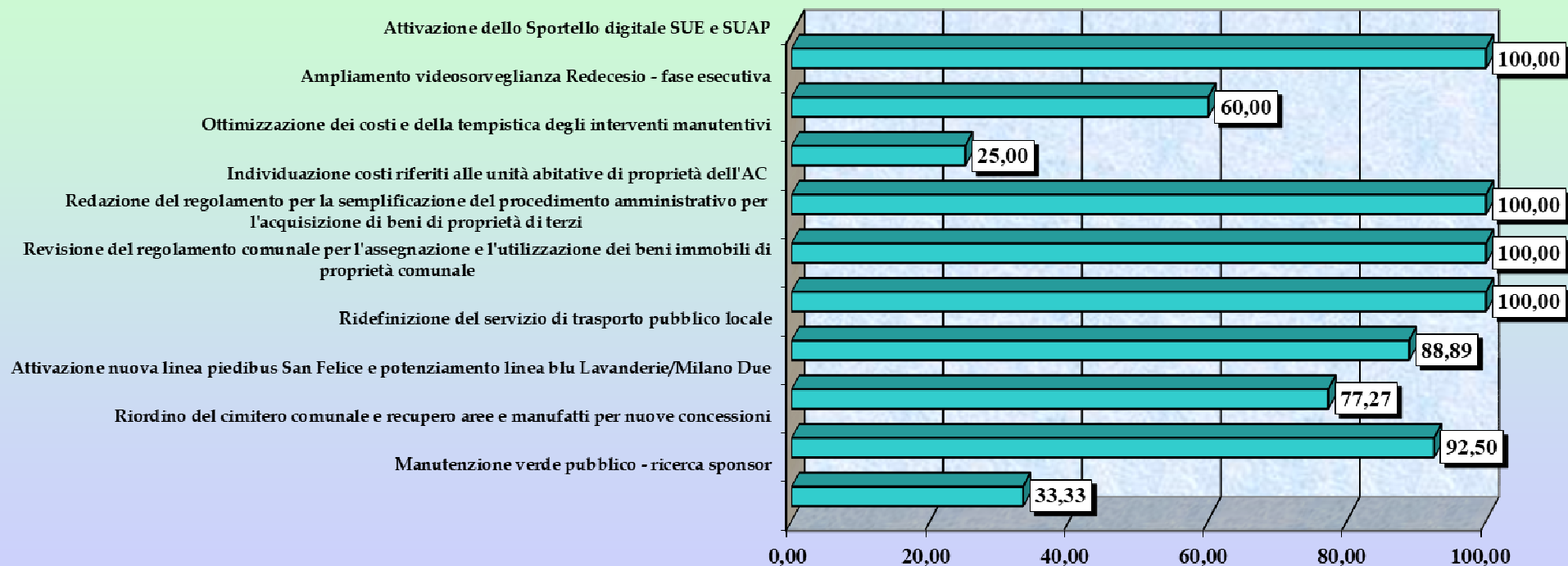


***DIREZIONE
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO***

- **Raggiungimento obiettivi di sviluppo, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Indicatori Piano di prevenzione della Corruzione monitoraggio al 31/12/2017**
- **Analisi dei costi**

| OBIETTIVI DI SVILUPPO DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO | | |
|--|---|------------------------------------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % Ragg.to al 31/12/2017 |
| 1 | Attivazione dello Sportello digitale SUE e SUAP | 100,00 |
| 2 | Ampliamento videosorveglianza Redecesio - fase esecutiva | 60,00 |
| 3 | Ottimizzazione dei costi e della tempistica degli interventi manutentivi | 25,00 |
| 4 | Individuazione costi riferiti alle unità abitative di proprietà dell'AC | 100,00 |
| 5 | Redazione del regolamento per la semplificazione del procedimento amministrativo per l'acquisizione di beni di proprietà di terzi | 100,00 |
| 6 | Revisione del regolamento comunale per l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni immobili di proprietà comunale | 100,00 |
| 7 | Ridefinizione del servizio di trasporto pubblico locale | 88,89 |
| 8 | Attivazione nuova linea piedibus San Felice e potenziamento linea blu Lavanderie/Milano Due | 77,27 |
| 9 | Riordino del cimitero comunale e recupero aree e manufatti per nuove concessioni | 92,50 |
| 10 | Manutenzione verde pubblico - ricerca sponsor | 33,33 |




MONITORAGGIO AL 31/12/2017



*Portafoglio dei servizi***Lavori Pubblici e mobilità**

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|--------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Richieste intervento per deterioramento strade | n. segnalazioni pervenute | n. | 118 | 123 | 251 |
| | Manutenzione ordinaria strade | n. interventi | n. | 44 (+30 messe in sicurezza) | 45 (+ 18 messe in sicurezza) | 51 (+ 20 messe in sicurezza) |
| | | n. richieste risarcimento danni | n. | 27 | 23 | 32 |
| | Gestione rete illuminazione pubblica - controllo gestore esterno | n. interventi manutentivi effettuati | n. | 248** | 98 | 142 |
| | Gestione sottoservizi sottosuolo | n. interventi manutentivi effettuati | n. | 76 | 78 | 99 |



| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---|--|------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Tempistica per sopralluogo | Tempi medi di uscita per sopralluogo | gg. | 0,72 (< 1 giorno) | 0,25 (< 1 giorno) | 0,21 (< 1 giorno) |
| | Tempistica per realizzazione intervento | Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione manto stradale (interventi A=priorità alta 3 gg., B=priorità media-bassa 15 gg. | gg. | 0,42 (< 1 giorno) | 0,375 (< 1 giorno) | 0,3975 |
| | Tempistica intervento di manutenzione illuminazione | tempo di emissione ordine di servizio per interventi manutentivi (dalla segnalazione) | gg. | 2,26 | 0,43 | 0,55 |
| | Tempistica rilascio autorizzazioni | Tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico dalla richiesta | gg | 5,26 | 4,49 | 2,43 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|---|---|------|-----------|----------------------|--|---|
| | Tempistica per sopralluogo e messa in sicurezza | Tempi medi di uscita per sopralluogo e messa in sicurezza | h. | 24 (1 gg) | 0,21 gg (< 1 gg) | |  |
| | Riduzione richieste risarcimento danni | n. richieste risarcimento danni pervenute nell'anno | n. | <30 | 32 | l'appalto della manutenzione strade è partito solo nel mese di settembre |  |
| | Tempistica rilascio autorizzazioni | Tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico dalla richiesta | gg | 10 | 2,43 | |  |

Arredo Urbano e verde pubblico

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---------------------------------------|---|------|---|---|---|
| | Manutenzione ordinaria verde pubblico | Mq giardini | mq | mq. 832.948 di giardini + mq. 9.320 di aiuole stradali. (mq in gestione in appalto) | sup. tot. di verde 1.088.790,06 mq di cui gestiti in appalto 953.446 mq | sup. tot. di verde 1.114.778,45 mq di qui gestiti appalto 876.00 mq |
| | Abbattimento/potature alberature | n. istanze di privati per abbattimento/potature alberature | n. | 76 | 90 | 78 |
| | Abbattimento/potature alberature | n. autorizzazioni rilasciate a privati per abbattimento/potature alberature | n. | 72 | 83 | 72 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---|--|------|-------|---------|------|
| | Interventi di manutenzione del verde pubblico | Tempi medi di intervento di manutenzione del verde | gg | 42,19 | 17,1325 | 21,5 |
| | Tempestività di presa in carico per richieste di privati di abbattimento alberature | Tempo di uscita per primo sopralluogo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento | gg | 10,4 | 7,39 | 6,6 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|---|--|------|--------------|----------------------|--|---|
| | Interventi di arredo urbano e manutenzione del verde pubblico | Tempi medi di intervento di manutenzione del verde | gg | 15 gg | 20,99 | Appalto affidato in nel mese di settembre - non si è potuto eseguire gli interventi nel rispetto delle tempistiche |  |
| | Tempestività di presa in carico per richieste di privati di abbattimento alberature | Tempo di uscita per primo sopralluogo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento | gg | 10 gg | 10,91 | |  |

Governo del Patrimonio



| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|---|------|---------|------|------|
| | Gestione spazi sportivi | n. spazi sportivi | n. | 27 | 27 | 27 |
| | Istruttoria amministrativa e tecnica per il rilascio di concessioni, convenzioni, comodati, locazioni ecc. | n. concessioni, convenzioni, comodati, locazioni ecc. | | | | |
| | | (istruiti) (*) | n. | 48 | 17 | n.d. |
| | | (in corso) | n. | 35 | 5 | n.d. |
| | Istruttoria amministrativa e tecnica per la verifica del regime giuridico di aree | n. ricerche | | | | |
| | | (effettuate) | n. | 34 | 53 | 103 |
| | | (in corso) | n. | 2 | 0 | 0 |
| | Procedimenti espropriativi e/o di cessione bonaria per l'acquisizione di immobili, alienazioni. | n. procedimenti in corso | n. | 8 | 8 | n.d. |
| | Gestione amministrazione immobili comunali | N. Condomini | n | da 2016 | 27 | n.d. |
| | | Gestione spese condominiali e pagamenti - n. pratiche (°) | n. | 65 | 33 | n.d. |

(°) a decorrere dal 2016 cambia la modalità di gestione per cui la liquidazione è contestuale all'impegno e si hanno perciò dei numeri inferiori senza che sia cambiata la consistenza del patrimonio

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|-----------------------------|---|------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Ricerca regime giuridico | tempi medi di risposta accertamento natura giuridica strade e/o aree ubicate sul territorio | gg | 51,76 | 21 (gg naturali e consecutivi) | 29,51 (gg naturali consecutivi) |
| | Ricerca regime giuridico | tempi medi di lavorazione pratiche | gg | da 2016 | 2 gg lav. | 1,5 gg lav. |
| | | tempo totale lavorazione pratiche | gg | da 2016 | 118 gg lav. | 154 gg. lav. |
| | Tempestività della risposta | Casi di risposta oltre i 9 gg lavorativi alle richieste di utilizzo temporaneo di spazi c/o i Centri Civici | n. | 1 | 0 | 0 |

(*) I tempi si sospendono per richieste di pareri di competenza per materia

(**) le concessioni per impianti pubblicitari nel 2016 sono tre causa annullamento Canone Non ricognitorio e conseguente modifica della procedura di autorizzazione all'impianto

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | Valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|-----------------------------|---|------|--------------------|----------------------|------|---|
| | | Tempi medi evasione pratica accertamento natura giuridica strade e/o aree ubicate sul territorio | gg | Max 60 gg | 29,51 | |  |
| | Tempestività della risposta | Casi di risposta oltre i 9 gg lavorativi alle richieste di utilizzo temporaneo di spazi c/o i Centri Civici (*) | n. | max. 2/anno | 0 | |  |

Sviluppo del territorio

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | Preistruttoria di proposte di atti di programmazione integrata o pianificazione attuativa (conformi o in variante al PGT) e di accordi convenzionali in genere | n. | 3 | 3 | 0 |
| | | Istruttoria tecnica di proposte di atti di programmazione integrata o pianificazione attuativa (conformi o in variante al PGT) e di accordi convenzionali in genere | n. | 4 | 3 | 4 |
| | | Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) | n. | 0 | 5 | 1 |
| | | Gestione degli iter approvativi di atti di programmazione integrata e pianificazione attuativa (conformi o in invariante al PGT) e di accordi convenzionali in genere | n. | 7 | 2 | 2 |
| | | Monitoraggio del processo di attuazione delle convenzioni urbanistiche in essere | n. | 15 | 13 | 10 |
| | | Chiusura convenzioni urbanistiche (n° convenzioni urbanistiche chiuse nell'anno) | n. | 1 | 1 | 0 |
| | Gestione convenzioni urbanistiche | n. delibere di approvazione e n. provvedimenti edilizi rilasciati/istruiti per progetti di opere pubbliche | n. | 0 | 0 | 10 |
| | Gestione convenzioni urbanistiche | n. provvedimenti edilizi rilasciati o istruiti per l'approvazione di provvedimenti edilizi per la realizzazione di opere di interesse privato | n. | 14 | 6 | 16 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----|---|--|--|
| | Gestione convenzioni urbanistiche | n. richieste di agibilità istruite per opere di interesse privato | n. | 4 | 0 | 6 |
| | Gestione convenzioni urbanistiche | n. collaudi per opere pubbliche in corso | n. | 7 | 2 | 1 |
| | Progettazione urbanistica | n. progetti eseguiti/progetti richiesti dall'Amministrazione | n. | 0 | 1 | 1 |
| | | n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati | n. | 75 | 46 | 69 |
| | | n. aggiornamenti per miglioramento dei dati cartografici esistenti (PGT, base demaniale, base catastale, analisi varie)* | n. | nessun agg. PGT | PGT adottato | PGT approvato |
| | | | | Avviato agg.to della base demaniale producendo la prima bozza relativa all'anno 2014; Siamo in attesa dei dati relativi all'anno 2015, che l'ufficio Demanio sta elaborando. Si prevede di realizzare la mappatura nel primo semestre del 2016. | Avviato studio/analisi strade; si prevede di terminare il progetto nei primi 2 mesi del 2017, per quanto di competenza | Concluso studio/analisi strade, per quanto di competenza |
| | | | | catasto 4 aggiornamenti | catasto 3 aggiornamenti | 4 |
| | | | | *** | pubblicazione cartografia Web | aggiornamento cartografia Web |
| | | n. aggiornamenti per miglioramento dei dati cartografici esistenti (toponomastica, numerazione civica) | n. | nessuna nuova via | 1 nuova via | 1 nuova via |
| | | | | 8 | 0 | 5 |
| | Apertura al pubblico | n. ore apertura al pubblico: richieste di informazioni di carattere generale, copie documenti ed estratti cartografici | ore | 350 | 350 | 350 urbanistica e SIT - 520 SUE SUAP |









| | | | | | | |
|--|---|---|----|------|------|------|
| | | n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa con attuazione coerente al cronoprogramma del PII approvato | n. | 11 | 6 | 24 |
| | | n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa | n. | 14 | 6 | 24 |
| | Istruttoria pratiche edilizie | n. pratiche istruite (SCIA, CIA, DIA, PC, agibilità, convenzioni, passi carrai, piano casa, ecc.) | n. | 657 | 533 | 625 |
| | Verifiche e controllo attività edilizie sul territorio | n. verifiche | n. | 180 | 207 | 120 |
| | Rilascio certificazioni idoneità alloggiativa | n. certificati emessi | n. | 129 | 139 | 110 |
| | Gestione pratiche certificazione energetica | n. pratiche soggette a verifica di (certificazione energetica) relazione ex L. 10/91 presentate | n. | 21 | 26 | 6 |
| | Rilascio segnaletica passi carrai e matricole ascensori | n. pratiche istruite | n. | 25 | 10 | 4 |
| | Manutenzioni ordinarie | n. pratiche istruite | n. | 80 | 67 | 30 |
| | Verifiche igienico sanitarie | n. verifiche | n. | 61 | 32 | 115 |
| | CPI - L.46 L.10/91 CA | n. pratiche istruite | n. | 134 | 354 | 27 |
| | Gestione pratiche certificazione energetica | n. certificazioni gestite | n. | 0 | 0 | 4 |
| | Gestione pratiche | n. pratiche gestite di competenza SUAP | n. | 1500 | 1480 | 1650 |
| | Gestione autorizzazioni commerciali, mercati rionali | n. autorizzazioni emesse | n. | 25 | 10 | 17 |
| | Utenza potenziale | n. attività economiche insediate sul territorio | n. | 2500 | 2700 | 2900 |
| | Rilascio atti | n. certificati, nullaosta, attestazioni ecc. | n. | 165 | 150 | 140 |
| | Istruttoria SCIA (esercizio attività) | n. SCIA – pareri preventivi | n. | 280 | 270 | 310 |
| | Autorizzazioni temporanee ed occasionali per manifestazioni | n. pratiche (esplicite o silenzio assenso) | n. | 21 | 15 | 30 |
| | Varianti urbanistiche | Pratiche gestite o in itinere | n. | 3 | 2 | 1 |



| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|--|--|------|---|-----------------------------|------|
| | | n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa con attuazione coerente al cronoprogramma del PII approvato (n. pratiche istruite/richieste agli atti) | % | 78% | 100% | 100% |
| | | tempo medio di rilascio certificati di destinazione urbanistica | gg | 22,9 | 24,015 | 27 |
| | | tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'agibilità | gg | non è ancora possibile rispettare in tutti i casi il "valore atteso" il processo di attribuzione di nuovi numeri civici è molto migliorato. Si prevede che possa entro il 2016 essere a regime. | non assegnati numeri civici | 48 |
| | Verifica istanze di idoneità alloggiativa | Tempo medio verifica pratica di idoneità alloggiativa | gg | 11,25 | 13,25 | 11 |
| | Verifica attestazioni energetiche | Tempo medio di rilascio attestazione di avvenuto deposito di certificazione energetica | gg | 1 | 1 | 1 |
| | Verifica rilascio segnaletica passo carraio | Tempo medio per rilascio segnaletica per passo carraio | gg | 9 | 20 | 20 |
| | Verifica matricole ascensori | Tempo medio rilascio matricole ascensori | gg | 8 | 10 | 24 |
| | Accessibilità sportello consulenza (imprese) | Ore di apertura settimanali per lo sportello consulenza previo appuntamento | ore | 10 | 10 | 10 |
| | Tempestività di evasione delle istanze | autorizzazioni, certificazioni o attestazioni evase oltre 30 gg dalla richiesta/totale delle richieste | % | 0 | 0 | 0 |
| | | Tempo istruttoria e trasmissione istanze Autorizzazione Unica Ambientale a Città Metropolitana | gg | da 2016 | 15 | 20 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | Tempestività di autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi | autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi evase oltre 10 gg. lavorativi | % | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|---|---|---|

* il sistema informatico impiegato dal SIT non dialoga con quello utilizzato dalla Sezione Demanio. L'inserimento dei dati e la loro elaborazione devono essere effettuati manualmente; l'operazione è lunga e difficoltosa *** il dato non è stato rilevato perché è in atto un lavoro di bonifica della toponomastica e della numerazione civica



| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Efficacia attività di verifica | % di verifiche pratiche /totale delle pratiche soggette a L. 10/91(DGR 8745/08) pervenute | % | 100% | 100% | 100% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|--|--|------|----------------------|----------------------|---|---|
| | | Tempo medio di rilascio certificati di destinazione urbanistica | gg | Max 30 gg | 27 | |  |
| | | N. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA, CIAL) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa con attuazione coerente al cronoprogramma del PII approvato (n. pratiche istruite/richieste agli atti) | % | 100% | 100% | |  |
| | | Tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'agibilità | gg | 30 gg | 48 | I tempi sono comunque nei termini di Legge. Ritardi dovuti a grave carenza di personale e a maggiori carichi di lavoro (pubblicazione della componente informatica della variante al PGT al BURL) |  |
| | Verifica istanze di idoneità alloggiativa | Tempo medio verifica pratica di idoneità alloggiativa | gg | 14gg | 11 | |  |
| | Verifica richieste segnaletica passo carraio | Tempo medio per rilascio segnaletica per passo carraio | gg | 30gg | 20 | |  |
| | Verifica matricole ascensori | Tempo medio rilascio matricole ascensori | gg | 15gg | 24 | I tempi sono comunque nei termini di Legge. Ritardi dovuti a grave carenza di personale e a maggiori carichi di lavoro derivanti dall'attivazione dello sportello telematico |  |
| | Efficacia attività di verifica | % di verifiche pratiche /totale delle pratiche soggette a L. 10/91(DGR 8745/08) pervenute | % | Min. 20%/anno | 100% | |  |
| | Tempestività di evasione delle istanze | Autorizzazioni, certificazioni o attestazioni evase oltre 30 gg dalla richiesta/totale delle richieste | % | Max 10% | 0 | |  |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----|------------------|----|--|---|
| | | Tempo istruttoria e trasmissione istanze Autorizzazione Unica Ambientale a Città Metropolitana | gg | Max 15 gg | 20 | I tempi sono comunque nei termini di Legge. Ritardi dovuti a grave carenza di personale e a maggiori carichi di lavoro derivanti dall'attivazione dello sportello telematico |  |
| | Tempestività di autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi | autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi evase oltre 10 gg. lavorativi | % | Max 10% | 0 | |  |

Amministrativo Manutenzioni Ufficio amministrativo LL. PP.



| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|--|------|----------------|------|------|
| | Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche | n. opere con progettazione interna | n. | 9 (4 concluse) | 4 | 1 |
| | Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche | n. opere con progettazione esterna | n. | 0 | 0 | 1 |
| | Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche | n. incarichi professionali esterni | n. | 8 | 3 | 0 |
| | Attività di supporto amministrativo al settore | n. di procedure di affidamento gestite | n. | da 2016 | 7 | 9 |
| | Attività di monitoraggio | monitoraggio contratti su osservatorio regionale contratti pubblici: n. schede inserite | n. | da 2016 | 7 | 28 |
| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Verifica rispetto tempi di esecuzione opere. | opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe) | % | 33% | 0% | 0% |
| | Programmazione opere | Tempo di redazione del piano delle OOPP dal ricevimento delle indicazioni da parte degli organi politici | gg | da 2016 | 20 | 70 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|--|--|------|---------------------|----------------------|---|---|
| | Verifica rispetto tempi di esecuzione opere. | opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe) | % | Max 15%/anno | 0 | |  |
| | Programmazione opere | Tempo di redazione del piano delle OOPP dal ricevimento delle indicazioni da parte degli organi politici | gg | Max 75 gg | 70 | il tempo è stato calcolato dal 21/7/2016 (data indicazioni G.C. per redazione DUP e quindi anche programma LLPP) al 29/9/2016 data proposta RUP |  |

Manutenzione edifici comunali

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|--|------|------|------|------|
| | Attività di manutenzione ordinaria edifici pubblici | Totale interventi su edifici pubblici (nidi, scuole, sedi comunali e centro civici, impianti sportivi) | n. | 209 | 232 | 333 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|----------------------------|---|------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | Tempestività di intervento | Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (casi A priorità alta, casi B priorità medio-bassa) | gg | A = nessun intervento B = 7,74 gg | A = nessun intervento B = 6,42 gg | A = nessun intervento B = 11 gg |
| | | Percentuale interventi "urgenti" sul totale degli interventi | % | 0% | 0% | 0% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|----------------------------|---|------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---|
| | Tempestività di intervento | Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (casi A priorità alta, casi B priorità medio-bassa) | gg | A= 1 gg B= 15 gg | nessun intervento B = 11 gg | | n.r.  |
| | | Percentuale interventi "urgenti" sul totale degli interventi | % | < 5% | 0% | |  |

Servizi Cimiteriali



| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|---|------|------|------|------|
| | Rilascio concessioni cimiteriali | n. concessioni (loculi, ossari, cinerari) | n. | 169 | 173 | 216 |
| | esumazioni – organizzazione campagne | n. esumazioni | n. | 168 | 3 | 308 |
| | estumulazioni - organizzazione campagne | n. estumulazioni | n. | 90 | 42 | 19 |
| | Illuminazione votiva | n. pratiche trattate (attivazioni/disattivazioni) | n. | 119 | 100 | 170 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|----------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|
| | Concessioni cimiteriali | n. verifiche contratti scaduti | n. | 10 | 14 | 4 |
| | Illuminazione votiva | Pagamenti | Euro | 41.132,68 | 37.357,25 | 42.760,96 |
| | tempestività rilascio atti | tempo di rilascio concessione cimiteriale | gg | da 2016 | 1 giorno | 1 giorno |

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|-------------------|-----------------------|------|------|-------|------|
| | Piano cimiteriale | Rispetto prescrizioni | % | (**) | (***) | 50% |

(**) il piano cimiteriale è stato predisposto e presentato dal professionista incaricato e sono state avviate le richieste dei prescritti pareri di ASL e ARPA, ma per intervenuto cambio di Amministrazione il Piano non è ancora stato adottato



(***) Piano Cimiteriale adottato con delibera C.C. n. 41/2016 ma non ancora approvato definitivamente . Approvato a Luglio 2017

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|----------------------------|---|------|------|----------------------|------|---|
| | Piano cimiteriale | Rispetto prescrizioni | % | 30% | 50% | |  |
| | Tempestività rilascio atti | Tempo di rilascio concessione cimiteriale | gg | 5 | 1 giorno | |  |

Mobilità - trasporti

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--|--|----------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| | km. Percorsi trasporto pubblico | 1)Trasporto Pubblico Locale Comunale | Vett*Km. | 1) 502970 | dato complessivo non ancora pervenuto | 1) 489000 |
| | | 2)Linee urbane | | 2) 58413 | 2) 58.413 | 2) 58.413 |
| | Funzionamento servizio trasporto pubblico | n. giorni funzionamento | gg. | | | |
| | | 1)TPL Comunale | | 363 | 363 | 363 |
| | | 2)Linee urbane | | 365 | 365 | 365 |
| | Gestione trasporto scolastico - Piedibus | n. iscritti | n. | 113 | 104 | 121 |
| | Copertura servizio trasporto pubblico locale | n. quartieri-zone edificate serviti da trasporto pubblico locale | n. | 7 | 7 | 7 |
| | Gestione segnalazioni per servizio trasporto pubblico linee di area urbana | n. segnalazioni totali pervenute | n. | 3 | 1 | 0 |

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|---|--|------|---------------|--------------|---------------|
| | Risoluzione segnalazioni per servizio trasporto pubblico linee di area urbana | Risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e del rispetto di fermate e orari. | % | 100% | 100% | non pervenute |
| | Copertura servizio trasporto pubblico locale | Quartieri-zone edificate serviti da trasporto pubblico locale/totale dei quartieri | % | 64% | 64% | 64% |
| | Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico - Piedibus | Richieste iscrizioni al trasporto scolastico Piedibus accolte/totale richieste | % | 99% | 94,54% | 95,04% |
| | Incremento utenti Piedibus | (n. iscritti anno i – n. iscritti anno i-1)/n. iscritti anno i-1 | % | 19% | -7,96% (°) | 16,35% |
| | Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico - Piedibus | n. totale Richieste iscrizioni al trasporto scolastico Piedibus accolte/ / n. totale richieste | n. | n. 113/n. 114 | n.104 /n.110 | 121/127 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|--|--|------|------------|----------------------|------|---|
| | Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico - Piedibus | Richieste iscrizioni al trasporto scolastico Piedibus accolte/totale richieste | % | 95% | 95,04% | |  |
| | Incremento utenti Piedibus | (n. iscritti anno i – n. iscritti anno i-1)/n. iscritti anno i-1 | % | 2% | 16,35% | |  |

*Indicatori Piano di Prevenzione della Corruzione***Amministrativo-manutenzioni**

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|---|-------------|------------------|---|----------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | 0% | | positivo |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0% | | positivo |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 88% | affidamenti di interventi straordinari non rientranti nel canone ma già previsti come opzione per il Comune nell'ambito del capitolato (es. manutenzione impianti di allarme, fontane, cancelli elettrici ecc.) | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | n.r. | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | 100% | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | 100% | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000 | 100% | 100% | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 | 100% | 100% | | positivo |

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--------------------|---|--|----------------------------------|
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | 100% | | positivo |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di cronoprogrammi monitorati/totali contratti con cronoprogramma | 100% | 100% | | positivo |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma | - | 0% | | positivo |
| 02:09 | varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici | n. di contratti con varianti / totale dei contratti | max 10% | 1 variante approvata | la percentuale sale per l'esiguo numero di cantieri totali. Si è resa necessaria 1 variante dovuta a cause imprevedibili (su lavori stradali), 1 variante su 5 lavori eseguiti/completati nel 2017 | parzialmente positivo (motivato) |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | 7500 euro | subappalto di 7.500 euro su un contratto del valore annuale di 753.000 euro | positivo |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | nessuno | | positivo |
| 03:03 | concessioni beni pubblici cimiteriali | Pubblicazione elenco concessioni in scadenza nell'anno successivo: | entro novembre | 19/10/2017 | | positivo |
| 03:03 | concessioni beni pubblici cimiteriali | n. posizioni arretrate (già scadute) regolarizzate/tot. posizioni scadute | min 30% | 100% | le posizioni scadute anno 2017 erano solo 4 | positivo |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | nessun contributo | | *** |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | nessuno | | *** |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | verifica giornaliera | | positivo |
| 06:02 | utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali | n. di verifiche (registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | nessuna (il magazzino è gestito dalla Coop. Multiservizi) | | *** |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------|--|-----------------|
| 07.04 (con Dir. Serv. Staff) | incentivi economici alla progettazione interna | rendicontazione della corretta applicazione del regolamento sugli incentivi (per la progettazione interna) | relazione entro 28/02 anno successivo | 23/02/2018 | | positivo |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun incarico | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun incarico | | *** |

Lavori pubblici e mobilità

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|---|-------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000 | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|----------------------|------|--|----------|
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di cronoprogrammi monitorati/totali contratti con cronoprogramma | 100% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma | - | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:09 | varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici | n. di contratti con varianti / totale dei contratti | max 10% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 06:01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 06:02 | utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali | n. di verifiche (registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | // | competenza ufficio amministrativo | *** |
| 11:03 | Controlli sui cantieri | n. controlli effettuati/n. pratiche presentate | min 20% | 100% | tutte le pratiche di manomissione di suolo pubblico vengono controllate per i ripristini definitivi. | positivo |
| 11.04 (con PL) | Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) | controlli su servizio manutenzione verde pubblico | min 6 controlli/anno | 100% | l'appalto di manutenzione verde viene costantemente monitorato con sopralluoghi sul posto e verifica degli ordini di servizio. | positivo |
| 11.04 (con PL) | Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) | n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse | 100% | // | competenza PL | *** |

Sviluppo del territorio

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|---|-------------|------------------|---------------------------------|----------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | nessun caso | | *** |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | nessun caso | | *** |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | acquisto programma Condor (1/1) | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | 100% | acquisto programma Solo uno | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000 | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | nessun caso | | *** |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di cronoprogrammi monitorati/totali contratti con cronoprogramma | 100% | nessun caso | | *** |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma | - | nessun caso | | *** |
| 02:09 | varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici | n. di contratti con varianti / totale dei contratti | max 10% | nessun caso | | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | nessun caso | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | | positivo |
| 03:01 | Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire – Denunce di Inizio Attività | Acquisto di apposito software gestionale SUE –SUAP | entro 31/12/17 | 06/10/2017 | il software “Solo uno” è stato acquistato con Determina dirigenziale n. 918 del 06.10.2017 | positivo |
| 03:01 | Autorizzazioni, licenze, Permessi di Costruire – Denunce di Inizio Attività | n. pratiche gestite con nuovo applicativo/tot. pratiche presentate | almeno 50% | 0% | Durante l'analisi per l'acquisto del software sono emerse valutazioni con altri uffici per acquistare un programma più ampio in grado di gestire procedimenti diversi anche di altri settori. L'analisi comprensiva di verifica di compatibilità con il CED conclusasi poi nell'acquisto di un software solo per il settore, ha portato un fisiologico ritardo non imputabile all'ufficio. | *** |
| 03:02 | controllo dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazione o provvedimenti edilizi totalmente autocertificati | n. di dichiarazioni sostitutive verificate/totale dichiarazioni pervenute | 100% | 0% | come punto precedente | *** |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | nessun caso | | *** |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | 100% | bando Atrac in corso | positivo |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| 05:01 | Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) | Approvazione schema di convenzione | entro 31/03/2017 | approvato con disp. dirigenziale | disposizione dirigenziale n. 292 del 06.12.2016 | positivo |
| 05:01 | Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) | Approvazione dei protocolli di legalità | entro 31/12/2017 | approvato con disp. dirigenziale | lo schema di convenzione di cui alla disposizione dirigenziale n. 292 del 06.12.2016 contiene il protocollo di legalità | positivo |
| 05:02 | esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati | n. conv. urbanistiche con protocollo di legalità / tot. nuove convenzioni sottoscritte | 100% | nessuna nuova convenzione | | *** |
| 05:02 | esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati | proposta protocollo legalità in occasione di sottoscrizione di nuove convenzioni | entro 31/12/2017 | n.r. | | *** |
| 06:01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | n.r. | nessuna auto in dotazione | *** |
| 06:02 | utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali | n. di verifiche (registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | n.r. | non di competenza | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | 0% | | positivo |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | 0% | | positivo |
| 11.01 (con PL) | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande | Previsione di un protocollo di controllo da parte del SUAP. Predisposizione protocollo | entro 30/06/2017 | non di competenza | questa tipologia di controlli viene eseguita dalla PL congiuntamente al personale di ATS secondo il protocollo definito dall'ATS stessa | *** |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| 11.01 (con PL) | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande | n. esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi | min 10/anno | non di competenza | Per il motivo sopra descritto i sopralluoghi sono stati effettuati dalla PL | *** |
| 11.01 (con PL) | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande | % esercizi sanzionati / tot. controlli | - | non di competenza | Per il motivo sopra descritto i sopralluoghi sono stati effettuati dalla PL | *** |
| 11.02 (con PL) | Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia | Predisposizione protocollo di controllo da parte della Sezione Urbanistica | entro 30/06/2017 | approvato con disp. dirigenziale | Disposizione dirigenziale n. 311 del 22.12.2016 | positivo |
| 11.02 (con PL) | Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia | n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni | 100% | 100% | (13/13) | positivo |
| 11:03 | Controlli sui cantieri | Previsione di un protocollo di controllo da parte della Sezione Urbanistica | - | approvato con disp. dirigenziale | Disposizione dirigenziale n. 311 del 22.12.2016 | positivo |
| 11:03 | Controlli sui cantieri | n. controlli effettuati/n. pratiche presentate | min 20% | 23% | dal 01.04.2017 in seguito alla riorganizzazione degli uffici (118/508) | positivo |

Governo del patrimonio

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|---|-------------|------------------|------|----------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | 0% | | positivo |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | 0% | | positivo |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 100% | | positivo |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | n.r. | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | 100% | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | 100% | | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000 | 100% | n.r. | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 | 100% | n.r. | | *** |

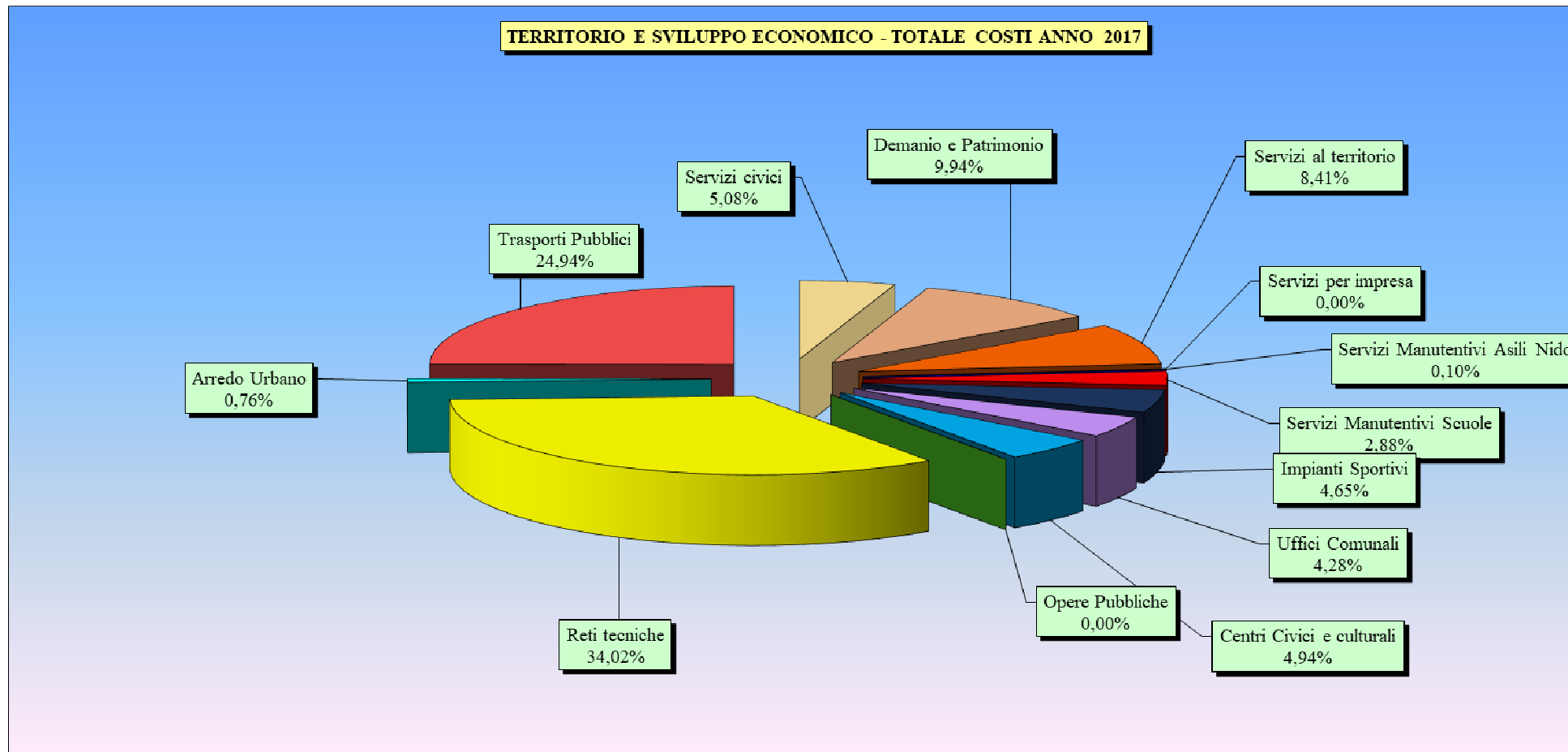
| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------------|--|---|---------------------|
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | n.r. | | *** |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di cronoprogrammi monitorati/totali contratti con cronoprogramma | 100% | n.r. | | *** |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma | - | n.r. | | *** |
| 02:09 | varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici | n. di contratti con varianti / totale dei contratti | max 10% | n.r. | | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | n.r. | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | n.r. | | *** |
| 04.01 (sez. interessate) | Contributi, patrocini e altri benefici economici | ammontare del contributo erogato (a seguito di rendicontazione) / totale contributo concesso | 100% | n.r. | | *** |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | n.r. | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | 0% di incarichi privi di dichiarazione | | positivo |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | 0% di incarichi privi di dichiarazione | | positivo |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | n.r. | | *** |
| 10:03 | Gestione del patrimonio - Concessione beni pubblici su immobili / aree pubbliche | N. affidamenti attraverso procedure ad evidenza pubblica/n totale affidamenti <i>Sono esentate: installazioni pubblicitarie, occupazioni di suolo pubblico pertinenziali, strumentali all'esercizio di attività commerciali connesse o connesse ad esigenze esterne</i> | 100% | 33% | La previsione del 100% è n.a. (*). Non si contano le procedure ad evidenza pubblica andate deserte. (Del GC 122/2017, Del GC 118/2016, Del GC 15/2017). Rispetto a quelle possibili, la % è pari a 100% | positivo (motivato) |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------------|------|--|-----------------|
| 10:04 | Gestione del patrimonio - Concessione alloggi di servizio | applicazione regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di servizio | 100% dei casi | 100% | | positivo |
| 10:04 | Gestione del patrimonio - Concessione alloggi di servizio | bandi pubblicati per almeno 30 gg / tot. bandi | 100% | n.r. | | *** |

(*) La previsione del 100% dei casi è inapplicabile, nonché antieconomica, come, per esempio per le aree già occupate da impianti tecnologici con alto contenuto di investimenti per i quali necessita una autorizzazione regionale o nazionale (antenne radio (antenne radio base, e in certi casi distributori di benzina) Ci sono inoltre altre situazioni in cui può essere interesse dell'amministrazione avere un determinato servizio sul territorio come per esempio Confcommercio, Asst, Ats, Poste, farmacie comunali, ecc .

Analisi dei costi

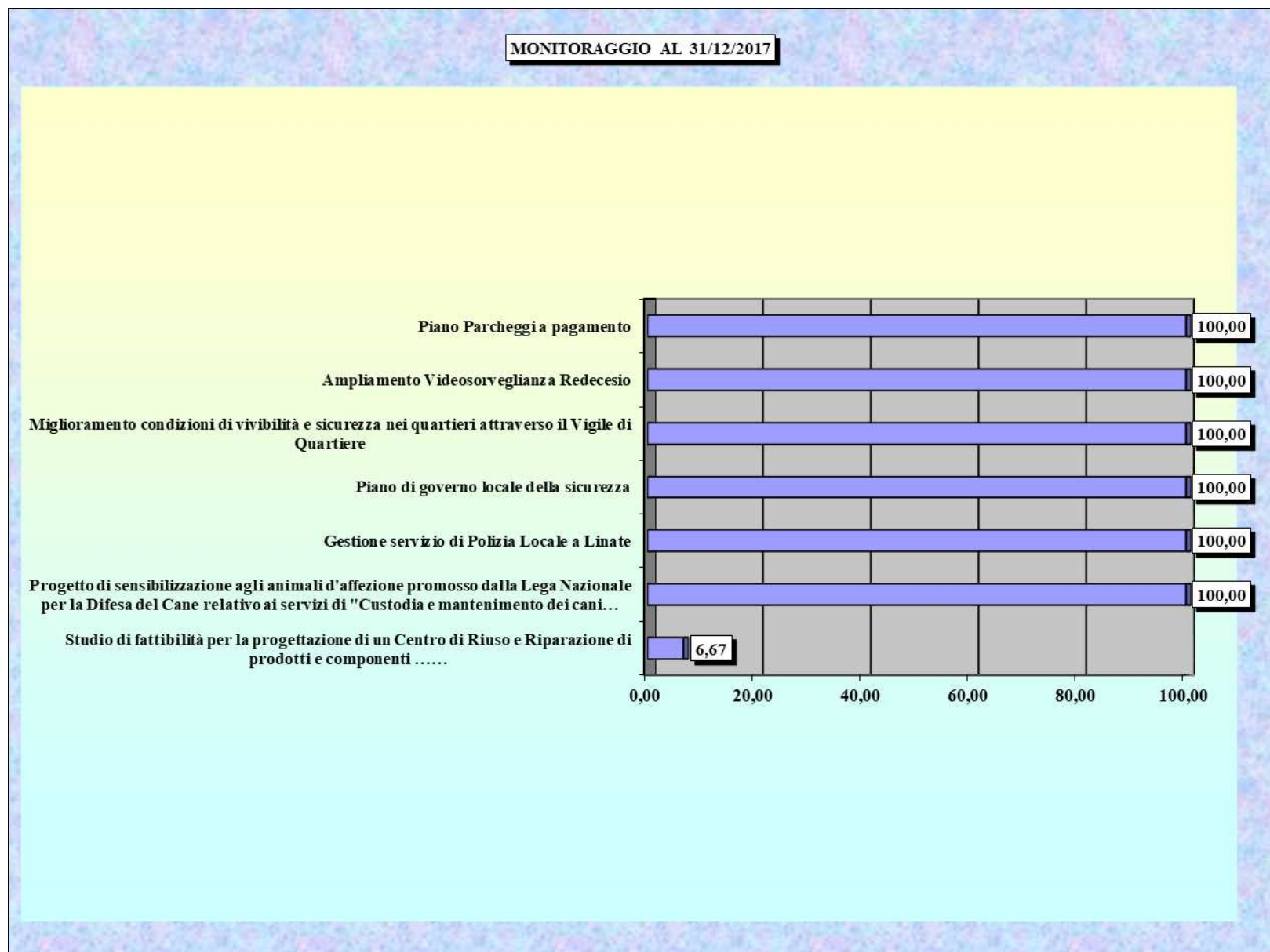
| TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|----------------|---|--|--|
| CDC | DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017 | % | PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato) | COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) | COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) |
| 901 | Servizi civici | 410.608,35 | 5,08% | 81.068,98 | 315.724,45 | 13.814,92 |
| 205 | Demanio e Patrimonio | 804.156,03 | 9,94% | 246.003,16 | 521.593,73 | 36.559,14 |
| 501 | Servizi al territorio | 680.047,79 | 8,41% | 549.164,56 | 43.961,88 | 86.921,35 |
| 502 | Servizi per impresa | - | 0,00% | - | - | - |
| 503 | Servizi Manutentivi Asili Nido | 8.230,48 | 0,10% | - | 8.230,48 | - |
| 504 | Servizi Manutentivi Scuole | 233.226,00 | 2,88% | - | 233.226,00 | - |
| 505 | Impianti Sportivi | 376.247,24 | 4,65% | - | 376.247,24 | - |
| 506 | Uffici Comunali | 345.953,03 | 4,28% | 252.086,20 | 53.430,02 | 40.436,81 |
| 507 | Centri Civici e culturali | 399.700,37 | 4,94% | - | 399.700,37 | - |
| 508 | Opere Pubbliche | - | 0,00% | - | - | - |
| 509 | Reti tecniche | 2.751.871,25 | 34,02% | 258.970,09 | 2.455.310,35 | 37.590,81 |
| 510 | Arredo Urbano | 61.415,17 | 0,76% | - | 61.415,17 | - |
| 604 | Trasporti Pubblici | 2.017.602,42 | 24,94% | 79.259,14 | 1.925.536,31 | 12.806,97 |
| | TOTALE | 8.089.058,13 | 100,00% | 1.466.552,13 | 6.394.376,00 | 228.130,00 |



DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

- **Raggiungimento obiettivi di sviluppo, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Portafoglio dei servizi, monitoraggio al 31/12/2017**
- **Indicatori Piano di prevenzione della Corruzione monitoraggio al 31/12/2017**
- **Analisi dei costi**

| OBIETTIVI DI SVILUPPO DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE | | |
|---|--|------------------------------------|
| nr. ob. | DESCRIZIONE OBIETTIVO | % Ragg.to al 31/12/2017 |
| 1 | Piano Parcheggi a pagamento | 100,00 |
| 2 | Ampliamento Videosorveglianza Redecesio | 100,00 |
| 3 | Miglioramento condizioni di vivibilità e sicurezza nei quartieri attraverso il Vigile di Quartiere | 100,00 |
| 4 | Piano di governo locale della sicurezza | 100,00 |
| 5 | Gestione servizio di Polizia Locale a Linate | 100,00 |
| 6 | Progetto di sensibilizzazione agli animali d'affezione promosso dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane relativo ai servizi di "Custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate e di gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline". | 100,00 |
| 7 | Studio di fattibilità per la progettazione di un Centro di Riuso e Riparazione di prodotti e componenti | 6,67 |



*Portafoglio dei servizi***Ambiente ed Ecologia**

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|--|--------|---------|--------|--------|
| | Quantità rifiuti raccolti pro-capite | kg rifiuti annui raccolti /popolazione residente | kg/ab. | 587,617 | 574,25 | 546,9 |
| | Raccolta Differenziata | % raccolta differenziata/totale rifiuti conferiti | % | 59,50% | 57,69% | 65,25% |
| | Attività di tutela ambientale | n. avvii di procedimento/ordinanze per inquinamento ambientale emessi (acustico, atmosferico ed elettromagnetico) | n. | 1 | 5 | 7 |
| | Interventi di disinfestazione contro zanzare e insetti vari (programmati e a richiesta) | n. totale di interventi su aree ed edifici pubblici | n. | 52 | 83 | 79 |
| | Controlli e verifiche degli impianti termici | n. avvii di procedimento/ordinanze per la messa a norma e in sicurezza degli impianti termici autonomi di potenza inferiore a 35 KW (inquinamento atmosferico) | n. | 141 | 20 | 107 |
| | Attività di controllo sulla presenza di amianto | Provvedimenti in materia di monitoraggio e rimozione amianto da manufatti e coibenti interni ed esterni | n. | 297 | 153 | 19 |
| | Pareri tecnici relativi a istanze di detassazione | n. sopralluoghi finalizzati alla valutazione delle istanze di esenzione e riduzione della TARI presentate da cittadini e aziende | n. | 94 | 86 | 75 |
| | Attività dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) | n. gatti sterilizzati appartenenti a colonie feline insediate nel territorio comunale (Ufficio Tutela Animali - UTA) | n. | 38 | 28 | 27 |
| | Interventi di derattizzazione (generali programmati e mirati a richiesta) | n. totale di interventi su aree ed edifici pubblici | n. | 20 | 49 | 57 |
| | Educazione ambientale | n. ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale | n. | 800 | 803 | 819 |
| | Custodia e mantenimento cani randagi presso Canile Rifugio | n. cani dati in adozione | n. | 4 | 8 | 11 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|--|---|--------|------|------|--------------------------------------|
| | Frequenza media raccolta rifiuti | n. passaggi ritiro rifiuti indifferenziati e organico/settimana | n. | 3 | 3 | 3 |
| | Servizio ritiro ingombranti presso le sedi scolastiche | Tempo medio di attesa per servizio ritiro ingombranti dalla richiesta | gg | 5 | 3,9 | 4,13 |
| | Accessibilità Piattaforma Ecologica | n. ore settimanali di apertura della piattaforma ecologica | n. ore | 42 | 42 | 42 |
| | Tempi di avvii di procedimento | Tempo medio da presa in carico della pratica per comunicazione di avvio di procedimento relativo ai rifiuti (ripristini e bonifiche ambientali) | gg | 15 | 15,9 | 20,25 |
| | Tempestività di risposta alle richieste di disinfestazione/derattizzazione | tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione | gg | 3,37 | 2,54 | 5,8 vedi note tab. indicatori (°) |




(°) II TRIM.* Il dato risulta superiore al valore atteso in quanto due interventi di disinfestazione sono stati programmati in conseguenza all'intervento di pulizia dei pozzetti stradali da parte del CAP avvenuto 41 gg dopo la richiesta.

III TRIM. Il dato superiore è sempre relativo alla programmazione degli interventi nelle scuole che spesso vengono effettuati a fine settimana in corrispondenza all'assenza degli alunni e alla chiusura degli edifici scolastici

IV TRIM. La ditta ha programmato gli interventi durante il periodo natalizio e/o di chiusura delle scuole posticipando le operazioni di 6 richieste oltre i due gg. stabiliti

| Efficienza | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|------------------------|----------------------------------|------|------------|------------|------------|
| | Raccolta differenziata | Ricavi da raccolta differenziata | Euro | 305.000,00 | 412.241,00 | 453.465,57 |

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|---|------|--------|--------|--------|
| | Contenimento infestazione zanzare | n. interventi di disinfestazione contro le zanzare effettuati/n. interventi programmati | % | 100% | 100% | 100% |
| | Educazione ambientale | Percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alle scuole Primaria e Secondaria di primo grado | % | 20,17% | 20,25% | 25,62% |
| | Custodia e mantenimento cani randagi presso Canile Rifugio | n. cani dati in adozione/n. cani entrati nella struttura convenzionata a seguito di accalappiamento | % | 80% | 89% | 76% |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------|--------------------------------|--|------|---------------|--|--|---|
| | Raccolta Differenziata | % raccolta differenziata/totale rifiuti conferiti (salvo modifiche, dettate dall'entrata in vigore della TARI, che potrebbero incidere relativamente alla diminuzione del conferimento dei rifiuti speciali differenziati) | % | 60,50% | 65,25% | Ai sensi della D.g.r. 21 aprile 2017 n. 6511 cambia il conteggio per alcune tipologie di rifiuti (spazzamento e ingombranti) che vengono comprese nella frazione di raccolta differenziata |  |
| | Tempi di avvii di procedimento | Tempo medio da presa in carico della pratica per comunicazione di avvio di procedimento relativo ai rifiuti (ripristini e bonifiche ambientali) | gg | 25 gg | 22,75 | |  |
| | Tempestività di intervento | tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione | gg | 2 gg | 5,8 (2 gg. Rispettati, tranne nei casi di interventi nelle scuole che vengono programmati in base alla presenza degli alunni) | vedi note tab. indicatori (°) |  |

(°) II TRIM.* Il dato risulta superiore al valore atteso in quanto due interventi di disinfestazione sono stati programmati in conseguenza all'intervento di pulizia dei pozzetti stradali da parte del CAP avvenuto 41 gg dopo la richiesta.

III TRIM. Il dato superiore è sempre relativo alla programmazione degli interventi nelle scuole che spesso vengono effettuati a fine settimana in corrispondenza all'assenza degli alunni e alla chiusura degli edifici scolastici

IV TRIM. La ditta ha programmato gli interventi durante il periodo natalizio e/o di chiusura delle scuole posticipando le operazioni di 6 richieste oltre i due gg. stabiliti

Polizia Locale

Controllo del territorio - viabilità e traffico

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|-------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| | Intervento sul territorio | n. richieste intervento | n. | 14.718 | 11.496 | 9.407 |
| | Ore di copertura servizio | n. ore di copertura settimanale | n. | 119 | 110 | 115 |
| | Presenza sulle strade | n. ore di pattugliamento | n. | 5.051 | 6.742 | 5.227 |
| | Interventi per incidenti stradali | n. rapporti incidenti stradali | n. | 250 | 200 | 224 |
| | Trattamenti sanitari obbligatori | n. trattamenti sanitari obbligatori | n. | 2 | 7 | 4 |
| | Servizi per manifestazioni | n. servizi per manifestazioni | n. | 46 | 34 | 55 |
| | Servizi viabilità scuole | n. servizi viabilità scuole | n. | 1.376 | 1.436 | 1.435 |
| | Occupazioni suolo pubblico | n. occupazioni suolo pubblico | n. | 338 | 273 | 237 |
| | Contrassegni rilasciati per invalidi | n. contrassegni pass invalidi | n. | 391 | 224 | 280 |
| | Ordinanze e autorizzazioni | n. ordinanze e autorizzazioni | n. | 98 | 96 | 86 |
| | Controlli pubblicità | n. controlli pubblicità | n. | 116 | 88 | 94 |
| | Servizi di coordinamento con altre forze di polizia | n. servizi CC | n. | 61 | 68 | 75 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|---|--|------|------|------|-------|
| | Tempistica evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità. | Tempo medio di evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità da parte degli utenti esterni e interni | gg. | 5,59 | 6,1 | 11,26 |
| | Tempistica emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità | Tempo medio di emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità | gg | 3,78 | 6,23 | 5,66 |
| | | | | | | |
| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Tempestività di intervento delle pattuglie su territorio per altissima priorità | Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima (da 0 a 5 minuti 40%; da 5 a 10 minuti 25%; da 10 a 20 minuti 20%; oltre i 20 minuti 15%) | % | 45% | 41% | 47% |
| 26% | | | | 29% | 27% | |
| 21% | | | | 20% | 21% | |
| 8% | | | | 10% | 5% | |







Polizia Amministrativa – verbali e contenzioso

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|--------------------------------------|------|------|-------|-------|
| | Ispezioni taxi/amministrative | n. ispezioni taxi amministrative | n. | 32 | 18 | 32 |
| | Accertamenti anagrafici | n. accertamenti | n. | 1798 | 1662 | 1758 |
| | Notifiche effettuate | n. notifiche atti | n. | 393 | 409 | 373 |
| | Licenze di P.S/autorizzazioni/DIA | n. Licenze di P.S/autorizzazioni/DIA | n. | 176 | 151 | 137 |
| | Ottemperanza ordinanze edilizie ed ambientali | n. controlli effettuati | n. | 49 | 16 | 3 |
| | Sopralluoghi per ecologia ed ambiente | n. sopralluoghi effettuati | n. | 74 | 69 | 59 |
| | Controlli esercizi commerciali e pubblici servizi | n. controlli effettuati | n. | 42 | 72 | 92 |
| | Esposti | n. di esposti | n. | 28 | 27 | 19 |
| | Educazione stradale | n. ore di educazione stradale | n. | 300 | 300 | 258 |
| | Codice della strada | n. infrazione CdS | n. | 5820 | 11706 | 11115 |
| | Fermi amministrativi | n. fermi amministrativi | n. | 11 | 4 | 18 |
| | Sequestri | n. di sequestri | n. | 15 | 18 | 28 |
| | Contenzioso | n. ricorsi | n. | 42 | 70 | 70 |
| | Cause in tribunale | n. cause presso il tribunale | n. | 55 | 30 | 10 |
| | Orario al pubblico | n. ore apertura al pubblico | n. | 40 | 40 | 20 |

| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|--|--|------|------|------|------|
| | Tempistica emissione atti | Tempo medio di emissione atti ad istanza del cittadino | gg | 7 | 8 | 8 |
| | Tempistica per il rilascio di autorizzazioni | Tempo medio di rilascio autorizzazioni | gg | 1,75 | 1 | 1 |
| | Accessibilità al pubblico | orari di apertura al pubblico (contestualmente ad avvio del servizio di pagamento multe on line) | ore | 40 | 40 | 20 |

| Efficacia | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|--|--|------|------|------|------|
| | Celerità nelle notifiche di atti entro termine | Notifiche entro termine (90 gg. per la notifica al contravventore - 100 gg. per la notifica al proprietario del veicolo) | gg. | 95 | 97 | 95 |

| Quantità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|---|--|------|------|------|------|
| | Interventi di Protezione Civile | n. interventi | n. | 75 | 63 | 61 |
| | Incontri/convocazioni Protezione Civile | n. incontri/convocazioni | n. | 12 | 12 | 12 |
| Qualità | Indicatore | descrizione | U.M. | 2015 | 2016 | 2017 |
| | Incontri del gruppo comunale di Protezione Civile | n. incontri del gruppo comunale di Protezione Civile | n. | 12 | 12 | 12 |

| Performance | Indicatore | descrizione | U.M. | 2017 | valore rilevato 2017 | Note | Giudizio |
|-------------------------------------|---|--|------|------------------------------------|----------------------|---|---|
| | Tempestività di intervento delle pattuglie su territorio per priorità altissima | Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima (da 0 a 5 minuti 40%; da 5 a 10 minuti 25%; da 10 a 20 minuti 20%; oltre i 20 minuti 15%) | % | da 0 a 5 minuti (min.) 40%; | 47% | |  |
| oltre i 20 minuti (max.) 15% | | | | 5% | |  | |
| | Tempistica per il rilascio di autorizzazioni | Tempo medio di rilascio autorizzazioni (polizia amministrativa) | gg | 7 gg (lav.) | 1 | |  |
| | Tempistica emissione atti | Tempo medio di emissione atti ad istanza del cittadino (polizia amministrativa-verbali e contenzioso) | gg | 15 gg | 8 | |  |
| | tempi di risposta | Tempo medio di evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità da parte degli utenti esterni e interni | gg | 15 gg | 11,26 | |  |
| | Tempistica emissione atti | Tempo medio di emissione Ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità | gg | 15 gg | 5,66 | |  |

*Indicatori Piano di Prevenzione della Corruzione***Ambiente ed Ecologia**

| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|---|-------------|------------------|--|---------------------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | 100% | Affidamento a CORE Spa, in quanto Società Partecipata, del servizio di trattamento rifiuti indifferenziati | positivo (motivato) |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | N.R. | | *** |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 93% | totale n. 15 compreso il CORE, 100% escludendo il CORE di cui siamo comproprietari. | positivo (motivato) |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | N.R. | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | N.R. | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | N.R. | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000 | 100% | N.R. | | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 | 100% | N.R. | | *** |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|------|--|----------|
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | N.R. | | *** |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di cronoprogrammi monitorati/totali contratti con cronoprogramma | 100% | N.R. | | *** |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma | - | N.R. | | *** |
| 02:09 | varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici | n. di contratti con varianti / totale dei contratti | max 10% | N.R. | | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi \geq a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | N.R. | | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | N.R. | | *** |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | N.R. | | *** |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | 100% | | positivo |
| 06:02 | utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali | n. di verifiche (registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | N.R. | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | N.R. | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | N.R. | | *** |
| 11.04 (con Dir. Terr.) | Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) | controlli su servizio igiene urbana | min 6 controlli/anno | 100% | | positivo |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------|-----|---|----------------------------|
| 11.04 (con Dir. Terr.) | Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) | n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse | 100% | 60% | (100% di quelle scadute) 2 ORDINANZE NON SCADUTE NEL 2017 - DA CONTROLLARE NEL 2018. | positivo (motivato) |
|---------------------------------------|---|---|-------------|-----|---|----------------------------|

Polizia Locale

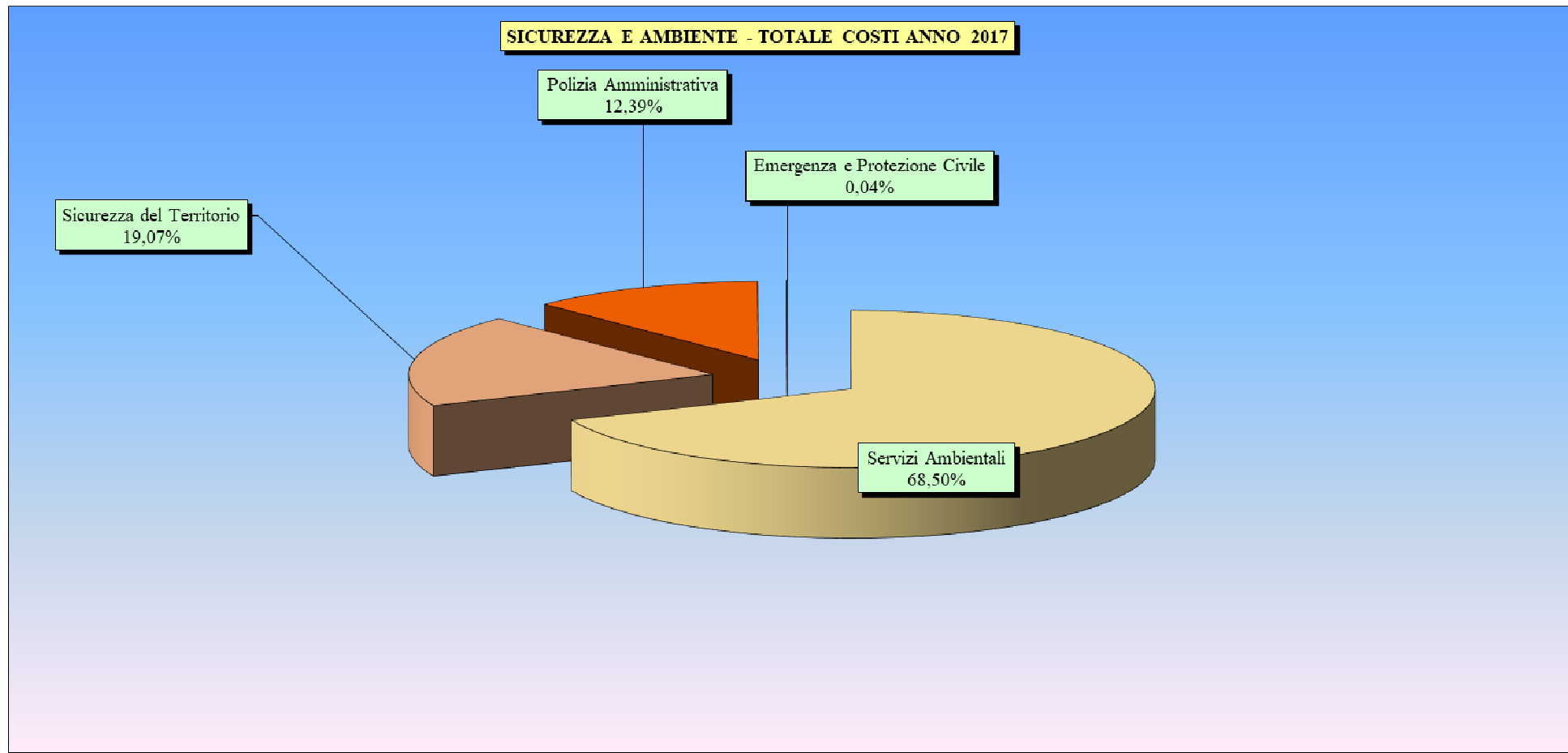
| Area PTPC | processo | indicatore | target 2017 | Valore anno 2017 | Note | giudizio |
|-----------|---|---|-------------|--------------------------------|--|---------------------|
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure | 0% | nessun caso con 1 solo offerta | | positivo |
| 02:01 | definizione oggetto affidamento | n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti | 0% | n.r. | nessun contratto | *** |
| 02:02 | individuazione strumento utilizzato per l'affidamento | n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro | 100% | 70% | 11/16 effettuati su Sintel/Consip - 5 affidamenti diretti a Enti Pubblici per servizi istituzionali essenziali (ACI, ANCITEL, PRA, MISE) | positivo (motivato) |
| 02:06 | verifica anomalia | Procedure \geq 20.000 €: prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia verificate e valutate / prime 2 offerte in graduatoria sospette di anomalia | 100% | n.r. | nessun sospetto | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate \geq € 10.000 e < € 20.000 | 100% | 100% | 2/2 gara espletata con invito di diversi operatori | positivo |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate servizi e forniture \geq € 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure \geq 20.000 € | 100% | n.r. | non effettuata nessuna gara con tali parametri | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000 | 100% | n.r. | non effettuata nessuna gara con tali parametri | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure \geq € 40.000,00 e < € 150.000,00 | 100% | n.r. | non effettuata nessuna gara con tali parametri | *** |
| 02:07 | procedure negoziate e affidamenti diretti | n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00 | 100% | n.r. | non effettuata nessuna gara con tali parametri | *** |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------------|----------------------|--|----------|
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di cronoprogrammi monitorati/totali contratti con cronoprogramma | 100% | n.r. | non effettuata nessuna gara con tali parametri | *** |
| 02:08 | redazione cronoprogramma | n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma | - | n.r. | non effettuata nessuna gara con tali parametri | *** |
| 02:09 | varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici | n. di contratti con varianti / totale dei contratti | max 10% | n.r. | non di competenza | *** |
| 02:10 | subappalto | Per importi ≥ a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti | - | n.r. | parametro non rilevabile | *** |
| 02:11 | arbitrato in esecuzione di contratto | n. casi di ricorso all'arbitrato | 0 | 0 | nessun ricorso | positivo |
| 04.02 (sez. interessate) | contributi e altri benefici economici a seguito di bando | n. bandi con apertura pari o superiore a 30 gg / totale bandi | 100% | n.r. | non effettuata nessuna gara con tali parametri | *** |
| 05:01 | Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) | Approvazione schema di convenzione | entro 31/03/2017 | | non di competenza | *** |
| 05:01 | Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione o in variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) | Approvazione dei protocolli di legalità | entro 31/12/2017 | | non di competenza | *** |
| 05:02 | esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati | n. conv. urbanistiche con protocollo di legalità / tot. nuove convenzioni sottoscritte | 100% | | non di competenza | *** |
| 05:02 | esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo oneri o equiparati | proposta protocollo legalità in occasione di sottoscrizione di nuove convenzioni | entro 31/12/2017 | | non di competenza | *** |
| 06.01 | utilizzo auto comunali | n. di verifiche del registro (di autorizzazione, riportanti i km - stato del carburante -n. buoni benzina utilizzati) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | verifica giornaliera | verifica giornaliera | positivo |
| 06:02 | utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali | n. di verifiche (registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali) effettuate/anno | n. 1 verifica/mese | | non di competenza | *** |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------------|-------------|--|-----------------|
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di clausole di accettazione del codice di comportamento / totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 08:01 | reclutamento consulenti | n. di disciplinari di incarico privi di dichiarazione di incompatibilità/totale disciplinari sottoscritti | 0% | nessun caso | | *** |
| 11.01 (con Dir. Terr.) | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande | Previsione di un protocollo di controllo da parte del SUAP. Predisposizione protocollo | entro 30/06/2017 | | non di competenza | *** |
| 11.01 (con Dir. Terr.) | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande | n. esercizi controllati di iniziativa/totale degli esercizi | min 10/anno | 35/65 | Nei controlli di iniziativa sono compresi 6 esercizi per i quali era stata richiesta dal SUAP la sorvegliabilità e per i quali di iniziativa abbiamo effettuato anche un controllo commerciale/igienico sanitario. | positivo |
| 11.01 (con Dir. Terr.) | Controlli su attività commerciali / esercizi pubblici e controlli igienico sanitari su attività di somministrazione di alimenti e bevande | % esercizi sanzionati / tot. controlli | - | 8% | | positivo |
| 11.02 (con Dir. Terr.) | Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia | Predisposizione protocollo di controllo da parte della Sezione Urbanistica | entro 30/06/2017 | | non di competenza | *** |
| 11.02 (con Dir. Terr.) | Controlli su abusivismo edilizio e attività edilizia | n. controlli effettuati / tot. n. segnalazioni | 100% | 138% | una segnalazione ha denunciato 90 situazioni da verificare, al momento ne sono state controllate 7. | positivo |
| 11.04 (con Dir. Terr.) | Controlli in materia ambientale (es. rispetto ordinanze e regolamenti comunali in materia) | n. ordinanze controllate/tot. ordinanze emesse | 100% | n.r. | | *** |

Analisi dei costi

| SICUREZZA E AMBIENTE | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|--|--|
| CDC | DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO | TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017 | % | COSTI PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato) | COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) | COSTI INDIRECTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato) |
| 606 | Servizi Ambientali | 4.965.620,26 | 68,50% | 163.163,48 | 4.779.167,08 | 23.289,70 |
| 801 | Sicurezza del Territorio | 1.382.166,78 | 19,07% | 1.120.329,04 | 88.896,28 | 172.941,46 |
| 802 | Polizia Amministrativa | 898.075,35 | 12,39% | 441.084,66 | 387.827,15 | 69.163,54 |
| 803 | Emergenza e Protezione Civile | 3.080,13 | 0,04% | - | 3.080,13 | - |
| | TOTALE | 7.248.942,53 | 100,00% | 1.724.577,18 | 5.258.970,64 | 265.394,71 |



2.5 MONITORAGGIO SODDISFAZIONE 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 2017 ed un breve commento:

| SERVIZIO INDAGATO | ESITO | GIUDIZIO SINTETICO | COMMENTO |
|-------------------------------------|--|---|---|
| polizia mortuaria | Conclusa il questionario è stato sottoposto online a tutte le imprese che hanno avuto contatti con l'ufficio di polizia mortuaria nei mesi precedenti. In prima battuta hanno risposto al questionario il 18% delle imprese interessate (l'autocompilazione ha in media un tasso di risposta pari al 10%). A metà novembre è stato inviato un nuovo promemoria via mail. | <i>Ottimo</i> | Per tutti gli aspetti indagati la media delle risposte, in una scala da 1 a 10, supera il 9. La cortesia ed efficienza del personale è considerata eccellente, alcune puntuali criticità segnalate hanno riguardato principalmente i pagamenti, gli orari e l'attesa. |
| servizio nidi | Conclusa n. 132 questionari ricevuti/n. 162 questionari inviati | <i>Buono</i> Il servizio viene percepito mediamente di buona qualità, in linea con quanto rilevato negli anni precedenti. Sono emerse solo alcune criticità occasionali con riferimento a singole strutture e aspetti puntuali | Il servizio viene percepito mediamente di buona qualità. Gli aspetti più positivi riguardano sostanzialmente il rapporto tra i bambini e le educatrici e il rapporto tra le famiglie e le educatrici; meno positive sono le valutazioni riguardanti la durata dell'inserimento, per tutti i nidi, gli spazi esterni, limitatamente al nido di Agnese, il coordinamento per il nido Sbirulino, conseguente alla maternità della coordinatrice. I giudizi espressi saranno utilizzati per impostare il nuovo capitolato. |
| serv. Integrativi scolastici | Conclusa Questionario autocompilato on line n. 103 risposte/ n. 323 contatti | <i>Molto</i> È piaciuto di più: La disponibilità e competenza degli educatori Le attività ludiche a tema (festa mamma, natale, pasqua ecc...) È piaciuto meno: La scarsa varietà delle attività (spesso i bambini disegnano, guardano film o vengono lasciati in cortile a giocare) La non diversificazione delle attività in base alle età.. Scarsa comunicazione sulle attività svolte. La confusione durante lo | Sono stati esaminati, con la cooperativa gli esiti del questionario segnalando i punti di criticità da migliorare: Per cercare di venire incontro alle esigenze degli utenti, la cooperativa anticiperà l'incontro iniziale con i genitori, all'interno delle varie sedi scolastiche; la relazione dell'incontro sarà inviata a tutti i genitori, anche se non presenti all'incontro. Inoltre, per quanto riguarda la comunicazione con l'utenza, insieme alle richieste di pagamento saranno ricordate agli utenti interessati le date entro cui dare la disdetta dal servizio che non necessita più. Per quanto concerne le attività educative è stato rilevato che i bambini spesso disegnano perché risulta che, essendo stanchi a fine giornata, riescano a seguire meglio l'attività programmata. È stato proposto in alternativa anche di programmare con sistematicità letture di storie che possano far interagire i bambini con le educatrici. Per la scuola dell'infanzia XXV Aprile, dove risultano alcune problematiche nella raccolta dei bambini a fine lezioni, si è convenuto di fare indossare alle |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | scambio tra le insegnanti che avviene contestualmente all'uscita di scuola. | educatrici una maglietta che le identifichi come "educatrici del doposcuola", in modo da essere facilmente riconoscibili dai bambini soprattutto in caso di sostituzione delle educatrici, dal personale scolastico e da genitori. |
| refezione scolastica | Conclusa Questionario on line compilato dagli alunni con l'assistenza dei genitori n. 133 risposte / n. 260 contatti | <i>Buono</i> | I risultati del sondaggio evidenziano una tendenza verso una migliore accettazione del servizio dopo l'introduzione del self-service; circa la metà dei bambini ritiene che il servizio sia migliorato, mentre coloro che ritengono sia peggiorato sono in netta minoranza. |
| eventi e manifestazioni, stagione teatrale e concertistica (convegno orientamento week) | Conclusa Ca. 140 partecipanti all'evento "Tutte le strade portano in Europa" | <i>Abbastanza</i> | L'argomento che ha interessato maggiormente i partecipanti è l'ambito del lavoro (75 risposte) seguito dallo studio (44 risposte) e in ultimo dal volontariato (23 risposte). Sono stati acquisiti gli spunti per prossime edizioni, quali ad es. opportunità italiane, università estere, vacanze studio, Erasmus, colloqui di lavoro, emigrazione verso paesi europei ecc. |
| sportello consulenza e assistenza tributaria (in sostituzione di sport e disabilità) | Conclusa Questionario mail a tutti i dipendenti comunali n. 35 risposte di cui 25 fruitori del servizio e 10 non fruitori | <i>Complessivamente insoddisfacente nel 40% delle risposte e a seguire buono nel 36% dei casi.</i> | Gli intervistati sono soddisfatti della professionalità e della gentilezza degli operatori, ma lamentano lentezza nel disbrigo delle pratiche. Il servizio è ritenuto utile dall'84% degli intervistati, benché un 56% dei non fruitori del servizio non pensano di utilizzarlo in futuro. |
| bisogni delle famiglie (in sostituzione di promozione alla lettura) | Conclusa | <i>non rilevabile</i> | Tra i servizi ritenuti maggiormente utili per venire incontro alle esigenze delle famiglie vengono preferiti: centro estivi, attività ricreative e attività culturali. E' stata data la possibilità di esprimere apertamente quale servizio mancante fosse maggiormente desiderato, rilevando le seguenti priorità: Camp estivi, invernali, weekend, a ore, Trasporti pubblici, biciclette, piedibus, bicibus, viabilità marciapiede, fermate ATM, ecc, Ludoteche, baby parking, baby sitter, accompagnatori per bambini e ragazzini scuola e attività sportive, nonni in affitto, sebbene le richieste abbiano riguardato anche una molteplicità di altri aspetti (strutture per adolescenti, nuovi plessi scolastici, poliambulatori, cinema, punti di ritrovo ecc.) |
| Studio di fattibilità Cascina Ovi (in sostituzione di biblioteche) | Conclusa | <i>Non rilevabile</i> | il numero di consultazioni del Fondo de Micheli, ospitato c/o la biblioteca di Cascina Ovi, è andato negli anni aumentando. I dati di calo del 2017 sono imputabili alla minore apertura della biblioteca di Cascina Ovi che è rimasta chiusa per lungo tempo a causa della diminuzione del personale. L'arrivo dei volontari del servizio civile e della leva civica ha consentito la riapertura con un orario più ampio. |
| alternanza scuola lavoro | Conclusa n. 16 studenti | <i>Molto soddisfacente</i> | Alla domanda "Quanto le è stato di supporto l'ufficio Alternanza scuola lavoro dell'ente?" 10 risposte hanno risposto "molto" e 6 "abbastanza". La disponibilità del tutor è giudicata nella gran parte ottima e quasi la totalità degli intervistati non ha riscontrato alcuna criticità: in due casi è stata segnalata criticità logistica e oraria. Solo in 1 caso su 16 non verrebbe consigliata questa esperienza. |
| gestione sedute organi politici | Conclusa Questionario sottoposto ai consiglieri comunali in occasione di una seduta di Consiglio. Raccolti n. 20 questionari | <i>Buono</i> | È emerso che i consiglieri per rivolgersi alla segreteria utilizzano sia il telefono che la mail ma soprattutto passano di persona (n.13 consiglieri). Per i fattori "Competenza e professionalità" e "rapidità operativa" si rileva una maggioranza di giudizi "buono", che salgono a "ottimo" per quanto riguarda la cortesia e disponibilità. |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| SAD | Conclusa | <i>Molto buono</i> | la soddisfazione per la prestazione principale del SAD, ovvero la cura dell'igiene personale è alta; sommando la risposta "molto soddisfatto" e "soddisfatto" si arriva infatti al 100%. Anche le altre sotto-prestazioni, ove previste, hanno un grado di soddisfazione analogo. Il rapporto con gli operatori e la loro professionalità, oltretutto l'adeguatezza della disponibilità oraria del SAD è giudicato molto soddisfacente. Seppur in maniera esigua, due persone ritengono che il Servizio debba prevedere maggiori prestazioni per la cura della casa, mentre una sola persona ritiene utile usufruire delle ausiliari anche per fare delle brevi passeggiate |
| ufficio personale e servizio formazione | Conclusa | <i>Soddisfacente</i> | Dall'esame delle risposte si rileva una complessiva valutazione positiva atteso che 52 utenti su 64 (81,25%) hanno espresso un giudizio complessivo (domanda 11) molto/abbastanza soddisfacente. Soltanto 2 utenti (3,13%) hanno espresso un giudizio assolutamente negativo, ragionevolmente motivato da particolari e specifiche problematiche che non hanno probabilmente trovato la soluzione attesa in sede di confronto con l'Ufficio. Dai suggerimenti formulati in sede di questionario (Consigli e suggerimenti) emerge chiaramente la necessità degli utenti di disporre di apposite guide/prontuari relativamente alla gestione del cartellino presenze e sulle modalità di fruizione degli istituti contrattuali relativi a permessi ed assenze. A conclusione, si rileva la necessità di riproporre il questionario, opportunamente adattato per operare la rilevazione sui singoli servizi offerti, in modo da evitare generalizzazioni che rendono difficoltosa l'individuazione delle aree di miglioramento. |
| educazione stradale | Conclusa Questionario somministrato alle insegnanti | <i>positivo</i> | Sono stati indagati diversi aspetti quali l'organizzazione del ciclo di incontri, l'adeguatezza della didattica dell'operatore e del materiale didattico utilizzato, l'adeguatezza del numero di ore dedicato, la capacità di coinvolgimento della classe nella lezione da parte dell'operatore, e in che misura ritiene che i discenti abbiano gradito l'intervento. In tutti gli ambiti i giudizi si sono attestati tra buono e ottimo, con poche eccezioni in merito all'adeguatezza delle ore dedicate al progetto. |
| servizio igiene urbana (raccolta rifiuti e pulizia strade), discariche abusive ecc. | Conclusa Analisi indiretta dati attinti da: software predisposto per la raccolta delle segnalazioni dei cittadini, le indicazioni telefoniche di eventuali disservizi lamentati dai cittadini, i dati rilevati dal call center della stessa Ditta appaltatrice | <i>soddisfacente</i> | Da quanto rilevato nel periodo compreso fra gennaio e ottobre 2017, risulta che le segnalazioni relative ai disservizi inerenti la raccolta differenziata sono più numerosi (283) rispetto a quelle riguardanti la pulizia delle strade, raccolta foglie e vuotatura cestini (116), tendenza già rilevata negli anni scorsi, ma opposta a quanto si rileva, invece, dal programma specifico delle segnalazioni in cui si evidenzia che i cittadini tendono più spesso a denunciare direttamente all'ufficio i problemi legati alla pulizia dell'ambiente. La risoluzione dei disservizi avviene quasi sempre in 1 giorno (133), oppure nell'arco della stessa giornata in cui è stata inoltrata la segnalazione (109). Le prestazioni di servizio svolte nel 2017 da parte della Ditta appaltatrice possono essere ritenute ancora soddisfacenti nonostante il lieve peggioramento del numero delle segnalazioni provenienti dal call center. |
| disinfestazione e derattizzazione | Conclusa Questionario sottoposto alle direzioni didattiche in occasione di interventi c/o le scuole | <i>soddisfacente</i> | Gli interventi sono stati ritenuti efficaci, mentre solo pochi sono stati giudicati non risolutivi, poiché spesso la scarsa efficacia del primo intervento è dipesa esclusivamente dalla ciclicità stagionale di alcune infestazioni di insetti ed è |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| | | | stato indispensabile ripetere l'intervento, Gli interventi di derattizzazione richiesti con urgenza da alcuni plessi scolastici sono stati eseguiti con tempestività e professionalità da parte del personale della ditta appaltatrice. |
| educazione ambientale | Conclusa | <i>Molto soddisfacente</i> | Il programma educativo offerto alle scuole nell'anno scolastico 2016-2017 è stato ritenuto molto interessante da parte delle insegnanti che hanno seguito il progetto didattico, sia dal punto di vista dei contenuti, poiché l'argomento ha potuto offrire spunti di approfondimento didattico per varie materie, sia dal punto di vista della trattazione degli argomenti ad opera di personale qualificato dell'Associazione incaricata. Ci è stato richiesto telefonicamente da parte di alcune insegnanti la ripetizione futura del progetto trattato. È stata espressa, sempre verbalmente, una valutazione positiva anche riguardo il compito di coordinamento svolto da parte della Sezione Ambiente ed Ecologia. |



Città di Segrate

Risultano concluse n. 16 indagini e analisi.

L'analisi inerente i servizi di igiene urbana si basa fundamentalmente sull'analisi di dati di intervento e andamento dei reclami, non essendo stato somministrato un questionario diretto ai cittadini.

L'indagine sul servizio omnibus è stata rimandata in funzione delle sostanziali modifiche organizzative del servizio intervenute nel 2017.

Nella totalità dei casi il giudizio complessivo dell'utenza è soddisfacente.

L'ente, certificato ai sensi della norma ISO 9001, si è dotato di un sistema di gestione per la qualità 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 associati degli indicatori di qualità, prevedendo per ognuno un valore atteso.

Di seguito si presenta un riepilogo per direzione dello stato di raggiungimento degli indicatori di monitoraggio dei processi dell'area di competenza rispetto ai target definiti nelle singole procedure:

| ANNO 2017 | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------------------|
| DIREZIONE | tot. indicatori definiti | Monitorati | non monitorati | Raggiunti | % raggiung. target (su ind. valorizzabili) | Parzialmente raggiunti o non raggiunti | Non rilevabili |
| AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO | 57 | 57 | 0 | 43 | 82,7% | 9 | 5 |
| SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA | 38 | 38 | 0 | 25 | 80,6% | 6 | 7 |
| TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO | 38 | 37 | 1 | 24 | 92,6% | 3 | 10 |
| SICUREZZA E AMBIENTE | 12 | 12 | 0 | 11 | 91,7% | 1 | 0 |
| Avvocatura | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 |