



Città di Segrate

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 156 del 18/10/2018

Ente certificato:



Iso 9001:2015



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

INDICE

1. Sintesi delle informazioni di interesse generale	pag.	3
1.1 Dati informativi sull'organizzazione	pag.	3
1.2 Nucleo di Valutazione - Organismo Indipendente di Valutazione fino al 31/01/2017	pag.	7
1.3 Istituzione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	pag.	8
1.4 Il ciclo di gestione della performance e albero della performance	pag.	11
2. Stato di salute dell'Ente	pag.	13
2.1 Stato di salute dell'organizzazione	pag.	14
2.2 Stato di salute delle relazioni	pag.	16
2.3 Salute finanziaria	pag.	22
3. Performance organizzativa - i risultati raggiunti	pag.	25
3.1 Portafoglio dei servizi - monitoraggio al 31/12/2017	pag.	26
3.2 Indicatori piano di prevenzione della Corruzione - monitoraggio al 31/12/2017	pag.	48
3.3 Raggiungimento obiettivi di struttura - monitoraggio al 31/12/2017	pag.	92
4. Valutazione Performance Individuale	pag.	102
5. Benessere organizzativo, Pari opportunità e bilancio di genere	pag.	106
6. Trasparenza e prevenzione della corruzione	pag.	113

1. Sintesi delle informazioni di interesse generale

Il Comune di Segrate è un ente locale, situato alle porte di Milano, con una popolazione di 35.814 abitanti (al 31/12/2017) ed una estensione di ca. 17,5 kmq. Grazie alla posizione strategica, numerose imprese hanno già scelto di stabilire la propria sede sul suo territorio. Nelle aziende presenti sul territorio del Comune di Segrate trovano occupazione numerosi dipendenti nei vari settori. Segrate può disporre di rilevanti infrastrutture, che rappresentano un elemento di fondamentale importanza anche ai fini dello sviluppo e della competitività aziendali (aeroporto Milano Linate, stazione ferroviaria, Parco esposizioni di Novegro, Idroscalo, Ospedale San Raffaele). Il territorio è suddiviso in sei quartieri: Villaggio Ambrosiano, Rovagnasco, Segrate Centro, San Felice, Tregarezzo, Novegro, Redecesio, Lavanderie e Milano Due.

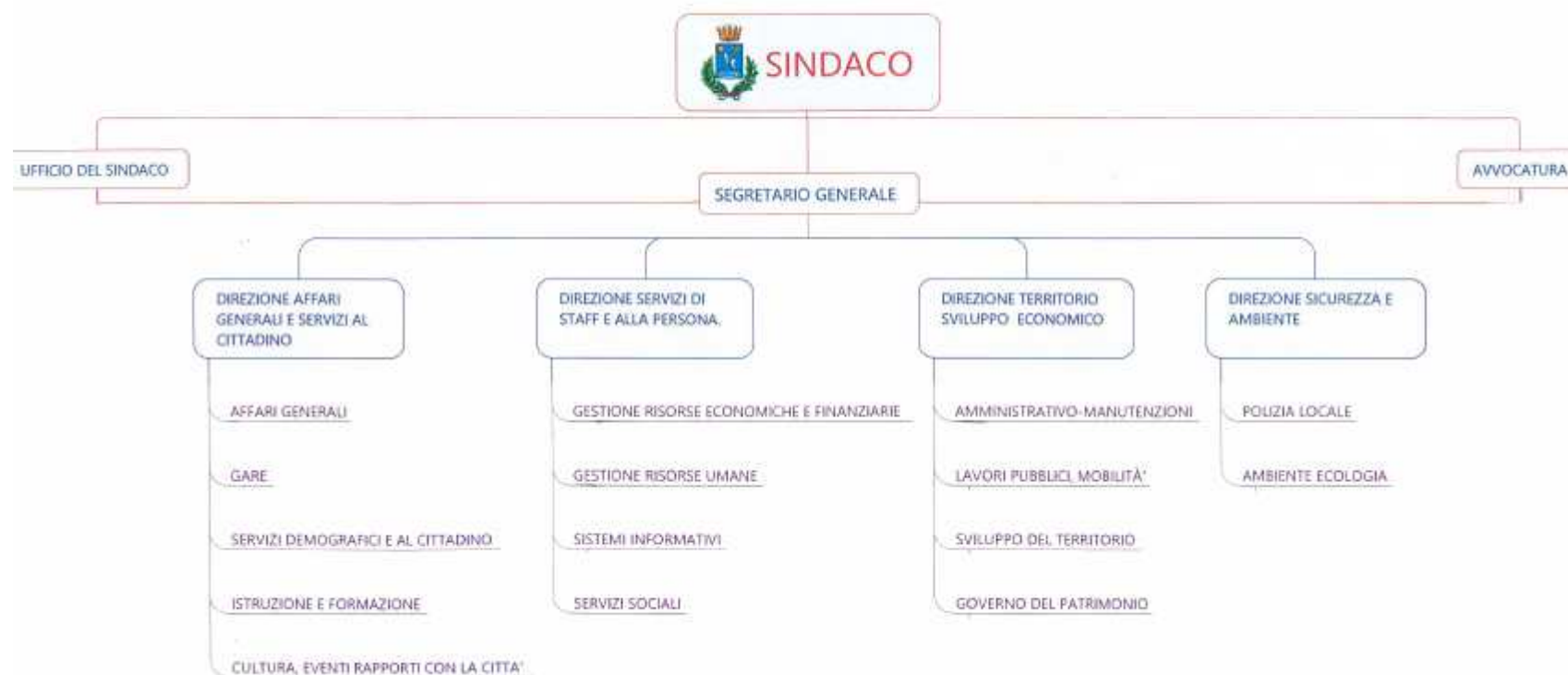
1.1 Dati informativi sull'organizzazione

La struttura organizzativa prevede quattro direzioni: Affari Generali, Gestione Risorse, Area Tecnica e Polizia Locale, alle quali si affianca la figura del Segretario Generale.

All'interno del documento di PEG pluriennale 2017-2019, Piano della Performance 2017-2019 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017, approvato con Delibera di GC n. 55 del 01/06/2017, per ciascuna direzione, sono riportati i prospetti riferiti ai budget di entrata ed ai budget di spesa con dettaglio dei centri di costo elementari assegnati al Direttore di settore. Nel corso dell'anno vi sono stati momenti di ricalibrazione delle risorse, approvate con le seguenti variazioni di PEG:

- variazione n. 1 approvata con delibera di GC. n. 64 del 15/06/2017
- variazione n. 2 approvata con delibera di GC. n. 95 del 27/07/2017
- variazione n. 3 approvata con delibera di GC n. 116 del 28/09/2017
- variazione n. 4 approvata con delibera di GC n. 126 del 12/10/2017
- variazione n. 5 approvata con delibera di GC n. 159 del 30/11/2017;

Di seguito si presenta l'organigramma della struttura, vigente al 31/12/2017:



La Macrostruttura del Comune di Segrate, approvata con deliberazione di GC n° 24 del 23/03/2017, con effetto dal 01/04/2017, è composta dalle seguenti Direzioni:

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° 135 del 29.10.2016.

- dotazione organica:

La Dotazione Organica attuale approvata con deliberazione di GC n° 5 del 26.1.2017

è la seguente:

posti previsti 203

posti coperti 195

posti vacanti 8

- programmazione del fabbisogno di personale:

Per quanto attiene i principali obblighi in materia di personale si rileva che non sono presenti nell'anno 2017 soggetti con incarichi di collaborazione coordinata

continuativa per lo svolgimento di attività ordinarie.

Il Piano della formazione triennale, aggiornato annualmente, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dalla Dirigenza, è stato approvato con delibera di GC n° 45 del 11.5.2017 ed è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 25048 del 29/5/2017.

- adempimenti previsti dall'art.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dall'art.36, comma 3, art.7, comma 6 del DLgs 165/2001 e rispetto del limite dell'art.9, comma 28 della L. n.122/2010 (utilizzo del lavoro flessibile); L'ente ha rispettato il limite imposto dalla normativa (art. 9 c. 28 L. 122/2010).

tasso medio di assenza e di maggiore presenza; il tasso viene aggiornato trimestralmente, con riferimento all'ultimo trimestre utile; i report trimestrali vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente. Si presenta di seguito il prospetto relativo all'anno 2017, precisando che nella colonna delle assenze sono considerati tutti i giorni di mancata presenza lavorativa a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, aspettativa ecc.):

Dotazione Organica	Numero Dipendenti	Giorni Lavorativi	% Assenza	% Presenza
AVVOCATURA	2	434	35,71	64,29
UFFICIO COMUNICAZIONE	1	64	95,67	4,33
DIREZIONE AFFARI GENERALI (*)	74	4738	20,14	79,86
DIREZIONE AREA TECNICA (*)	38	2398	11,39	88,61
DIREZIONE GESTIONE RISORSE (*)	36	2203	13,27	86,73
DIREZIONE POLIZIA LOCALE (*)	43	2880	15,65	84,35
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	75	13547	27,65	72,35
DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA	30	5183	17,58	82,42
DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	46	8671	20,36	79,64
DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO	41	7133	20,14	79,86

(*) organigramma vigente fino al 31/03/2017

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale

Deliberazione di GC n° 135 del 26/10/2017 con la quale si è provveduto ad approvare la ripartizione provvisoria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs. 165/2001.

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

Determinazione n° 489 del 6/6/2017 con la quale è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane di cui all'art. 15 del CCNL 1\4\1999 e art. 31 del CCNL 22\01\2004 - anno 2017.

In relazione alle posizioni apicali si rileva quanto segue:

- a) Regolare utilizzo del lavoro flessibile (D. Lgs. n.165/2001, art.36, co.3 e 5); il lavoro flessibile viene utilizzato secondo le norma di legge.
- b) Esercizio dell'azione disciplinare (D.Lgs. n. 165/2001, art.55 sexies, co.3); nell'anno 2017 sono stati attivati n. 0 procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti.
- c) Controllo sulle assenze (D. Lgs. n.165/2001, art.55 septies, co.6); i dirigenti valutano di volta in volta i casi per i quali richiedere la visita fiscale per il controllo delle assenza per malattia e lo comunicano all'ufficio personale che attiva la procedura. Nel 2017 sono state richieste ed effettuate n. 0 visite fiscali.

1.2 Nucleo di Valutazione - Organismo Indipendente di Valutazione fino al 31/07/2017

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Segrate, di seguito denominato OIV, è stato istituito in forma monocratica con delibera di GC n. 17 del 31/01/2014 e a seguito della selezione è stata individuata la Dott.ssa Floriana Gambaro per l'attribuzione dell'incarico con decorrenza 1° luglio 2014. L'incarico è scaduto il 31/07/2017. Con decreto sindacale n. 113 del 07/12/2017 è stata nominata la Dott.ssa Elisabetta Pandolfo quale componente esterno nel Nucleo di Valutazione monocratico per il triennio 16/12/2017 - 15/12/2020.

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

Nel corso del 2017 l'OIV ha effettuato n 6 incontri c/o la struttura e ha redatto n. 9 verbali mentre il Nucleo di Valutazione, nominato dal 16/12/2017 non ha redatto verbale nell'anno 2017.

1.3 Istituzione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Con delibera di Giunta n. 79 del 26/05/2011 sono state approvate le “Linee Guida per la misurazione e valutazione della Performance” per l’introduzione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance ai sensi del DLgs. 150/2009.

Il Sistema, in conformità a quanto previsto dal suindicato articolo 7, individua:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;
- b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del medesimo Sistema;
- c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- d) il collegamento con le metodologie di valutazione del personale dirigente e non dirigente;

Il Sistema, che ha per oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, 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.

Il sistema di misurazione e valutazione della **performance organizzativa** è stato costruito seguendo le indicazioni della delibera CIVIT n. 104/2010 fondata sui seguenti macroambiti:

1 - Il grado di attuazione della strategia

- Quali sono i principali programmi che l'Ente ha in mente di realizzare nel triennio?

2 - Il portafoglio servizi

- Qual è lo stock di servizi che l'Ente mette a disposizione di cittadini e utenti?

3 - Lo stato di salute dell'ente

- L'Ente è in grado di svolgere le sue attività garantendo un utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo dell'organizzazione e delle relazioni?

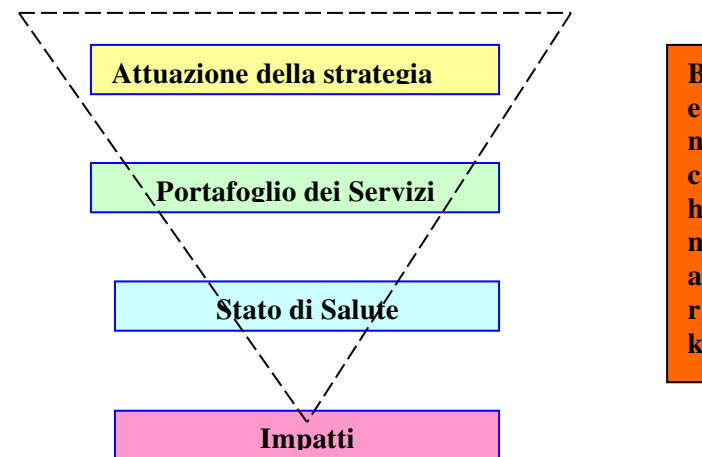
4 - Gli impatti sui bisogni

- Quali impatti produce l'attività dell'Ente sull'ambiente e sui bisogni ?
(area da impostare e sviluppare)

5 - I confronti con altre amministrazioni

- Rispetto ad altri Enti che svolgono attività simili, come è posizionato l'Ente? Quali sono i punti di forza e i principali GAP da recuperare?
(area da impostare e sviluppare)

Rappresentazione della performance organizzativa



L'area 1. "Il grado di attuazione della strategia". Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici è stato attuato con il monitoraggio del DUP 2017: con deliberazione di Consiglio comunale n.54 del 27/11/2017 è stata approvata la "Verifica dello stato di attuazione dei programmi - esercizio 2017 - ai sensi dell'art. 147-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato n. 4/1 - paragrafo 4.2)" e con deliberazione dello stesso organo n.17 del 07/05/2018 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2017 con allegata la relazione sullo stato di attuazione al 31/12 degli obiettivi riportati nel DUP 2017-2019.

L'area 2. "Il portafoglio dei servizi" è stata monitorata e valutata complessivamente in modo soddisfacente. Ai fini della valutazione della performance organizzativa si è tenuto conto anche del monitoraggio degli indicatori individuati nel Piano di Prevenzione della Corruzione ed inseriti nel Piano delle performance. Nel 2017 è stato altresì impostato un piano di indagini che coinvolge i principali servizi erogati con la finalità di ampliare lo spettro di aree sottoposte a indagine, i cui risultati vengono rappresentati nella presente relazione.

In merito alle aree residue (3."Lo stato di salute dell'ente" - 4. "Gli impatti sui bisogni" - 5. "I confronti sulle altre amministrazioni), sono state valutate le misure attuative sulla parte della riduzione della spesa nell'ambito del Piano di Riequilibrio come riportato a pagina 77 del DUP 2017-2019. Per le altre misure, in particolare "Gli impatti sui bisogni" e i "confronti sulle altre amministrazioni" non si sono verificate le condizioni organizzative per l'attuazione.

1.4 Il ciclo di gestione della performance e albero della performance

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



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

- a) Linee di Mandato: delineano i programmi e progetti contenuti nel programma del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano gli altri documenti della programmazione;
- b) 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);
- c) 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.

Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 è stato approvato prima con delibera di GC n. 35/2017 e quindi con delibera di CC n. 16/17 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e Documento Unico di Programmazione - Approvazione".

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 (n.1 approvata con delibera di GC. n. 64 del 15/06/2017, n. 2 approvata con delibera di GC. n. 95 del 27/07/2017, n. 3 approvata con delibera di GC n. 116 del 28/09/2017, n. 4 approvata con delibera di GC. n. 126 del 12/10/2017, n. 5 approvata con delibera di GC. n. 159 del 30/11/2017).

2. Stato di salute dell'Ente

2.1 Stato di salute dell'organizzazione

Il personale in servizio al 01/01/2018 a tempo indeterminato 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 2017, una riduzione di n. 4 unità, dovute a cessazioni a qualsiasi titolo avvenute.

I dipendenti tra i 50 e 54 anni rappresentano il 26,70% del totale, seguiti dalla fascia tra i 55 e 59 anni che rappresenta il 22,92 % dei dipendenti. Completamente assente la categoria tra i 20 e 29 anni, mentre vi sono ancora dipendenti oltre i 64 anni (1,56%). Dal confronto con gli anni precedenti si rileva un progressivo innalzamento dell'età media dei dipendenti.

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

2.2 Stato di salute delle relazioni

Monitoraggio della soddisfazione degli utenti

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

Si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle indagini e sondaggi svolti ed elaborati nel corso del 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	Molto E' piaciuto di più: . La disponibilità e competenza degli educatori . Le attività ludiche a tema (festa mamma, natale, pasqua ecc...) E' piaciuto meno: . La scarsa varietà delle attività (spesso i bambini disegnano, guardano film o vengono lasciati	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.

		<p>in cortile a giocare)</p> <ul style="list-style-type: none"> . La non diversificazione delle attività in base alle età . Scarsa comunicazione sulle attività svolte . La confusione durante lo scambio tra le insegnanti che avviene contestualmente all'uscita di scuola. 	<p>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. E' stato proposto in alternativa anche di programmare con sistematicità letture di storie che possano far interagire i bambini con le educatrici.</p> <p>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 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.</p>
refezione scolastica	<p>Conclusa Questionario on line compilato dagli alunni con l'assistenza dei genitori n. 133 risposte / n. 260 contatti</p>	<i>Buono</i>	<p>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.</p>
eventi e manifestazioni, stagione teatrale e concertistica (convegno orienta week)	<p>Conclusa Ca. 140 partecipanti all'evento "Tutte le strade portano in Europa"</p>	<i>Abbastanza</i>	<p>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).</p> <p>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.</p>
sportello consulenza e assistenza tributaria (in sostituzione di sport e disabilità)	<p>Conclusa Questionario mail a tutti i dipendenti comunali n. 35 risposte di cui 25 fruitori del servizio e 10 non fruitori</p>	<i>Complessivamente insoddisfacente nel 40% delle risposte e a seguire buono nel 36% dei casi.</i>	<p>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.</p>
bisogni delle famiglie (in sostituzione di promozione alla lettura)	Conclusa	<i>non rilevabile</i>	<p>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</p>

			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>	E' 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, oltreché 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

			<p>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.</p> <p>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.</p>
educazione stradale	<p>Conclusa Questionario somministrato alle insegnanti</p>	<i>positivo</i>	<p>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.</p>
servizio igiene urbana (raccolta rifiuti e pulizia strade), discariche abusive ecc.	<p>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</p>	<i>soddisfacente</i>	<p>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.</p>
disinfestazione e derattizzazione	<p>Conclusa Questionario sottoposto alle direzioni didattiche in occasione di interventi c/o le scuole</p>	<i>soddisfacente</i>	<p>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.</p>
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.

Risultano concluse n. 16 indagini e analisi, in un caso l'elaborazione dei risultati è ancora in corso in quanto l'indagine è stata ripetuta allargando il target di utenza al fine di raccogliere un set di dati più significativo (indagine polizia mortuaria). L'analisi inerente i servizi di igiene urbana si basa fondamentalmente 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	tot. indicatori definiti	Monitorati	non monitorati	Raggiunti	% raggiung. target (su ind. valorizzabili)	Parzialmente raggiunti o non raggiunti	Non rilevabili
DIREZIONE							
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

Nel mese di dicembre 2017 l'ente ha sostenuto l'annuale vista ispettiva da parte dell'organismo di certificazione, e in tale occasione ha ottenuto l'estensione del certificato alla edizione della norma ISO 9001:2015.

2.3 Salute finanziaria

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	9.311.575,50	9.903.135,60	15.520.890,65	14.380.957,09	12.876.640,99
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	213	363	332	360	263
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	5.796.619,79	8.893.372,42	9.914.435,12	9.615.282,76	7.590.179,02
Importo anticipazione non restituita al 31/12	2.514.852,75	1.038.699,73	2.419.486,43	5.462.427,90	4.876.185,73
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	---	---	---	174.713,69	105.300,42

Significativo è il risparmio di spesa sugli interessi passivi pagati nel 2017 che passano da 174.713,69 a 105.300,42 euro.

A decorrere dall'anno 2017 sono state aumentate le entrate tributarie nella misura massima stabilita dalla legge per adozione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del DLgs 267/2000 (deliberazione CC n. 1 del 13/02/2017 e n. 19 del 12/05/2017) e quindi già dal 2017 il trend è crescente in particolare per l'addizionale comunale IRPEF che ha avuto un incremento di ca. 3.600.000 euro. Conseguentemente si prevede che per il 2018 la situazione finanziaria consegua il trend crescente della disponibilità di cassa.

Nella presente sezione vengono presi in esame alcuni indicatori significativi di carattere economico-finanziario desumibile dal bilancio dell'Ente :

			2015	2016	2017
1)	Entità del risultato di amministrazione	<i>Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III)</i>	14,12%	2%	8,62%
2)	Equilibrio strutturale di parte corrente	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III)</i>	84,70%	79,88%	101,19%
3)	Rigidità della spesa causata dal personale	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	22,30%	25,46%	18,05%
4)	Saturazione dei limiti di indebitamento	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	0,55%	0,31 %	0,60%
5)	Velocità di riscossione delle entrate proprie	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	73,91%	98,41%	81,59%
6)	Autonomia finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate correnti (Titolo I+II+III)</i>	95,10%	96,74%	96,75%
7)	Autonomia impositiva	<i>Titolo I accertate/Totale entrate</i>	74,99%	76,80%	80,73%
8)	Pressione tributaria	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	661,43	606,91	825,53
9)	Pressione extra-tributaria	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	177,42	157,57	163,8
10)	Pressione finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	838,35	764,48	989,32

11)	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	17,77%	8,43%	5,90%
12)	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	22,62%	23,06%	19,87%
13)	Indice di rigidità strutturale	<i>(spese personale + rimborso mutui)/entrate correnti</i>	30,94%	34,27%	30,56%
14)	Trasferimenti Erariali pro-capite	<i>Trasferimenti correnti dello stato/popolazione</i>	13,20	25,73	13,57

3. Performance organizzativa - i risultati raggiunti



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 pluriennale - 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).

Di seguito si illustrano i valori a consuntivo del 2017 degli indicatori del portafoglio dei servizi e del PTPC.

3.1 Portafoglio dei Servizi - monitoraggio al 31/12/2017

Avvocatura

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	%	100%	100%		


DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

Dirigente: Dott.ssa Patrizia Bellagamba



Affari Generali





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



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**Cultura ed eventi**


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	target rispettato dal verificarsi delle condizioni per l'iscrizione (anno di iscrizione e documentazione completa) 111,18 da prima presentazione richiesta	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	nd		n.r.
	Gestione programmazione eventi	approvazione calendario eventi	on/off	entro il 30 marzo	sì		
	Gestione programmazione eventi	Calendario eventi: Eventi comunicati/eventi realizzati	%	90%	100%		






Biblioteca

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 n - utenti attivi anno n-1)/utenti attivi anno n-1	%	> o uguale anno precedente	-8,70%	minore affluenza non dipendente dall'ufficio	






Comunicazione

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

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

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 significativo
	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

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

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2017	valore rilevato 2016	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";	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) - gare svolte per conto di altre stazioni appaltanti (CUC)	gg	< 30 gg. lavorativi per gare svolte per conto di altre stazioni appaltanti (CUC)	7,92		
	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%		



DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA

Dirigente: Rag. Roberto Midali





Gestione risorse economiche e finanziarie**Programmazione e controllo di gestione, tributi**

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 e Economato







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 e con Piano di riequilibrio finanziario approvato con deliberazione di CC del 12/05/17	n.r.
	Gestione buoni economali	% di buoni economali/richieste di spese autorizzate da ragioneria su base trimestrale	%	90%	98,33%		

Gestione Risorse Umane

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%		

(§) non potrà mai essere raggiunto il 100% del valore atteso perché tra i dipendenti c'è sempre qualcuno assente per vario motivo. La data è fissata e unica e quindi le assenze non possono essere recuperate nell'immediato; verranno inseriti nel primo gruppo utile





Servizi Sociali

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 (inoltro 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	conclusi 8 progetti;	
	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

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

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	%	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		


DIREZIONE TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO

Dirigente: Arch. Maurizio Rigamonti







Lavori Pubblici e mobilità





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		
	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		

Governo del Patrimonio

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



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/ricieste agli atti)	%	100%	100%		
		tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'agibilità	gg	30 gg	48	I tempi sono cmq nei termini di L.; Ritardi dovuti a grave carenza di personale e a maggiori carichi di (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 cmq nei termini di L.; Ritardi dovuti a grave carenza di personale e al maggiore carico 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 cmq nei termini di L.; Ritardi dovuti a grave carenza di personale; e al maggiore carico 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 LL.PP. - (ufficio amministrativo)

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

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	nessun intervento		n.r.
				B= 15 gg	B = 11 gg		
		Percentuale interventi "urgenti" sul totale degli interventi	%	< 5%	0%		

Servizi Cimiteriali

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

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%		

DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

Dirigente: Dott. Lorenzo Giona

Ambiente ed Ecologia







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 (°)	

(°) 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

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		

3.2 Indicatori Piano di Prevenzione della Corruzione - monitoraggio al 31/12/2017

AVVOCATURA

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

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

Affari Generali

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%	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 ≥ 1000 euro	100%	100%		positivo
02.04 (contratti)	controllo requisiti	Per aggiudicatari di procedure ≥ 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 ≥ 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 ≥ € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate ≥ € 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 ≥ € 20.000 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure ≥ 20.000 €	100%	non rilevabile - nessun affidamento > 20.000 €		***
02:10	subappalto	Per importi ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ € 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 \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 ≥ 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 ≥ 1000 euro	100%	100%	dato comprensivo delle sole gare gestite dalla sezione Gare	positivo
02:03	Definizione requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	per importi ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/ totale procedure	0%	nessuna procedura ≥ 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 ≥ 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%	nessuna procedura ≥ 20.000 €		***
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%	nessuna procedura ≥ € 10.000 e < € 20.000		***

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%	nessuna procedura ≥ € 10.000 e < € 20.000		***
02:10	subappalto	Per importi ≥ a 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti	-	nessuna procedura ≥ 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	Valore		Note	giudizio
			target 2017	anno 2017		
02:01	definizione oggetto affidamento	Procedure ≥ 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 ≥ 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%	nessun caso		***
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%	100%		positivo
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%	nessuna procedura > 20.000 euro		***
02:10	subappalto	Per importi ≥ 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		***

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA

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 all'addebera 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 ≥ 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 ≥ 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%	non rilevabile - non effettuate procedure		***
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%	non rilevabile - non effettuate procedure		***

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%	100%		positivo
02:10	subappalto	Per importi ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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%	nessun caso		***
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%	nessun caso		***
02:10	subappalto	Per importi ≥ 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 ≥ 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 Civilia, 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 ≥ 1000 euro	100%	100%		positivo
2:06	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%	nessun caso		***
2:07	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%	100%		positivo
2:07	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%	nessun caso		***
2:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure	100%	nessun caso		***

		≥ € 10.000 e < € 40.000					
2:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure ≥ € 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 ≥ € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) / totale procedure ≥ € 150.000,00	100%	nessun caso			***
2:10	subappalto	Per importi ≥ 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			***

DIREZIONE TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO

Amministrativo-manutenzioni

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%	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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate ≥ € 10.000 e < € 20.000	100%	100%		positivo
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%	100%		positivo
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3	100%	100%		positivo

		preventivi / totale procedure \geq € 10.000 e < € 40.000				
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 ≥ 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 ≥ 1000 euro	100%	//	competenza ufficio amministrativo	***
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%	//	competenza ufficio amministrativo	***
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%	//	competenza ufficio amministrativo	***
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%	//	competenza ufficio amministrativo	***
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure ≥ € 10.000 e < € 40.000	100%	//	competenza ufficio amministrativo	***
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure ≥ € 40.000,00	100%	//	competenza ufficio amministrativo	***

		e < € 150.000,00				
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) / totale procedure ≥ € 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 1000 euro	100%	100%	acquisto programma Condor (1/1)	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%	nessun caso		***
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%	100%	acquisto programma Solo uno	positivo
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%	nessun caso		***
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure ≥ € 10.000 e < € 40.000	100%	nessun caso		***
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure ≥ € 40.000,00	100%	nessun caso		***

		e < € 150.000,00				
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure ≥ € 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 ≥ 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			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.	***
			almeno 50%	0%		
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	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

	Territorio (P.G.T.)					
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 ≥ 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 ≥ 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%	n.r.		***
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%	100%		positivo
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%	100%		positivo
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure ≥ € 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 este</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, nonchè 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 Concommercio, Asst, Ats, Poste, farmacie comunali, ecc .

DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

Ambiente ed Ecologia

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%	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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ € 10.000 e < € 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate ≥ € 10.000 e < € 20.000	100%	N.R.		***
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%	N.R.		***
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 10.000 e < € 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure ≥ € 10.000 e < € 40.000	100%	N.R.		***

02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati) / totale procedure ≥ € 40.000,00 e < € 150.000,00	100%	N.R.		***
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori ≥ € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) / totale procedure ≥ € 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 ≥ 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 \geq 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.		***

Il Nucleo di Valutazione con verbale n. 4 del 23/07/2018 ha attestato il seguente grado di raggiungimento dei valori rilevati nei tre ambiti:

Grado di attuazione degli obiettivi di performance del portafoglio servizi e attività:

Avvocatura	
Avvocatura	100,00
	media 100,00
Direzione Affari Generali e Servizi al cittadino	
Affari generali	89,29
Cultura, eventi, rapporti con la città	97,50
Istruzione e formazione	100,00
Servizi demografici e al cittadino	95,45
Gare	100,00
	media direzione 96,45
Direzione Servizi di Staff e alla persona	
Gestione risorse economiche e finanziarie	100,00
Gestione risorse umane	100,00
Servizi sociali	100,00
Sistemi informativi	100,00
	media direzione 100,00
Direzione Territorio, sviluppo economico	
Lavori pubblici, mobilità	85,00
Governo del patrimonio	100,00
Sviluppo del territorio	80,00
Amministrativo-manutenzioni	100,00
	media direzione 91,25
Direzione Sicurezza e Ambiente	
Ambiente e ecologia	100,00
Polizia Locale	100,00
	media direzione 100,00
Media COMPLESSIVA Sezioni portafoglio dei servizi	96,70

Grado di attuazione degli obiettivi del Piano di Prevenzione della Corruzione:

DIREZIONI	media punteggio
Avvocatura	100,00
MEDIA	100,00
Affari Generali	87,50
Cultura, eventi, rapporti con la città	100,00
Gare	95,45
Istruzione e formazione	100,00
Servizi demografici e al cittadino	100,00
MEDIA DIREZIONE	96,59
Gestione risorse econ. e finanziarie	100,00
Gestione risorse umane	100,00
Servizi sociali	100,00
Servizi informativi	100,00
MEDIA DIREZIONE	100,00
Amministrativo-manutenzioni	97,06
LL.PP. E mobilità	100,00
Sviluppo del territorio	100,00
Governo del patrimonio	100,00
MEDIA DIREZIONE	99,26
Ambiente ed Ecologia	100,00
Polizia Locale	100,00
MEDIA DIREZIONE	100,00
MEDIA TOTALE ENTE	98,75

Performance organizzativa complessiva:

N.	DESCRIZIONE	% RAGGIUNGIMENTO
1	Portafoglio dei servizi	96,70
2	Piano prevenzione della corruzione	98,75
3	Piano di riequilibrio finanziario	79,32
	TOTALE MEDIA	91,59

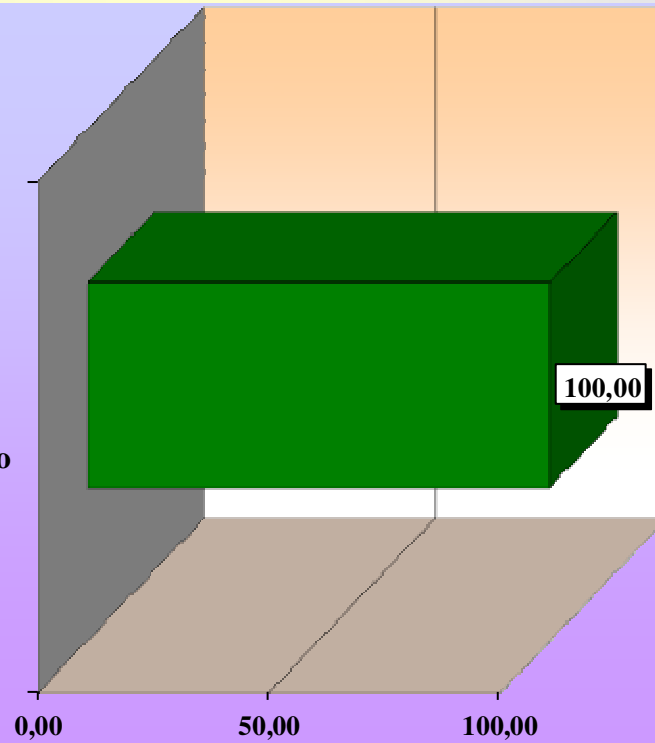
3.3 Raggiungimento Obiettivi di Struttura - monitoraggio al 31/12/2017

Di seguito si fornisce il grado di raggiungimento degli obiettivi delle direzioni, fermo restando il verbale n. 5 del 28/09/2018 del Nucleo di Valutazione.

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

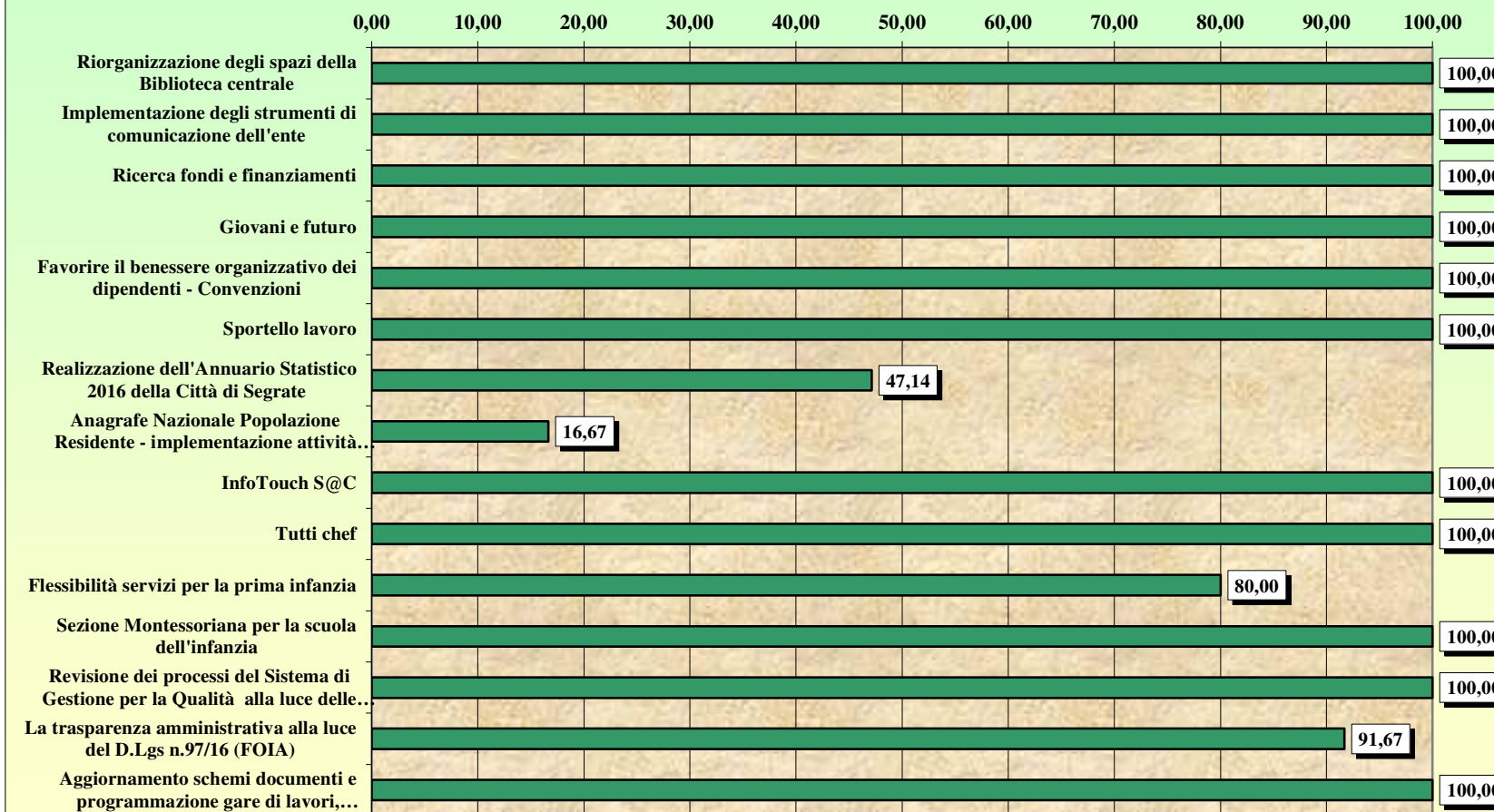
MONITORAGGIO AL 31/12/2017

**Partecipazione Processo
Amministrativo Telematico**



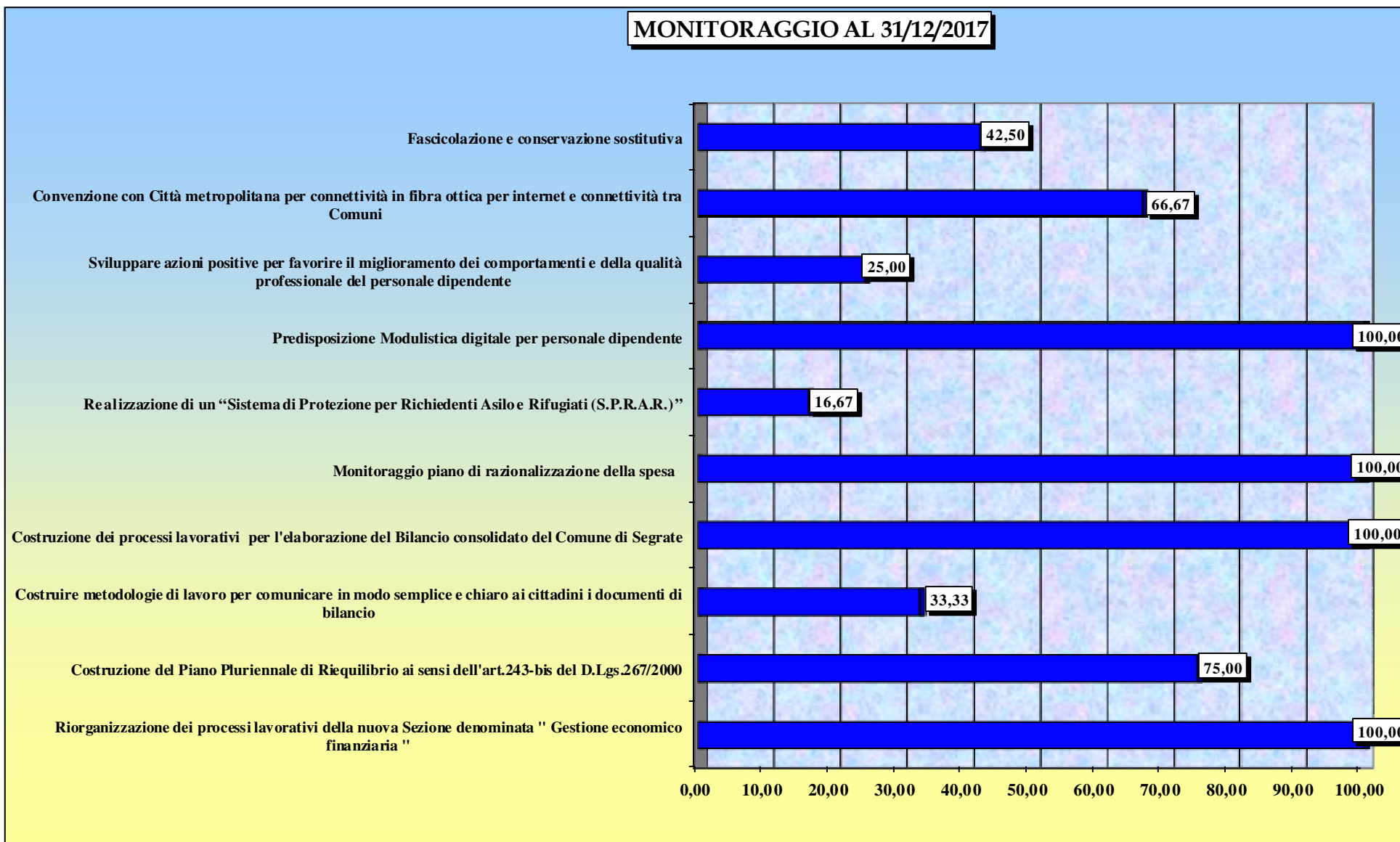
OBIETTIVI DI SVILUPPO DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2017
1	Riorganizzazione degli spazi della Biblioteca centrale	100,00
2	Implementazione degli strumenti di comunicazione dell'ente	100,00
3	Ricerca fondi e finanziamenti	100,00
4	Giovani 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

MONITORAGGIO AL 31/12/2017



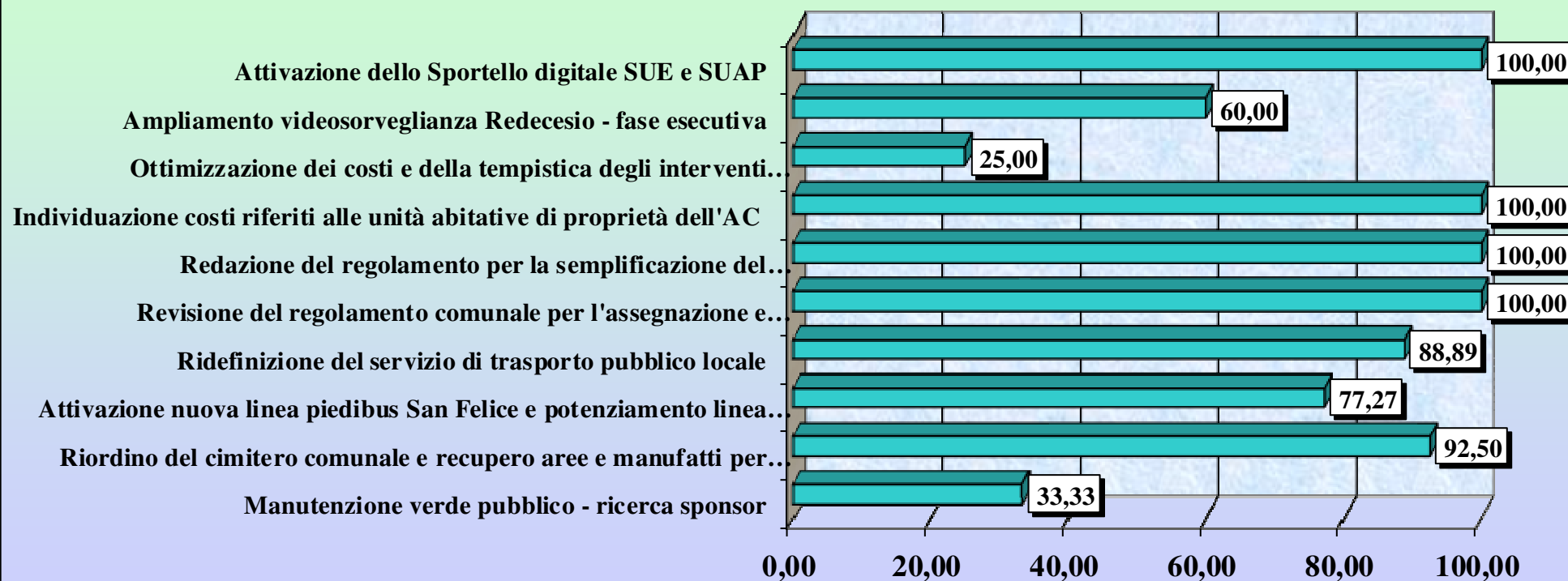
OBIETTIVI DI SVILUPPO DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2017
1	Fascicolazione e conservazione sostitutiva	42,50
2	Convenzione con Città metropolitana per connettività in fibra ottica per internet e connettività tra Comuni	66,67
3	Sviluppare azioni 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

MONITORAGGIO AL 31/12/2017



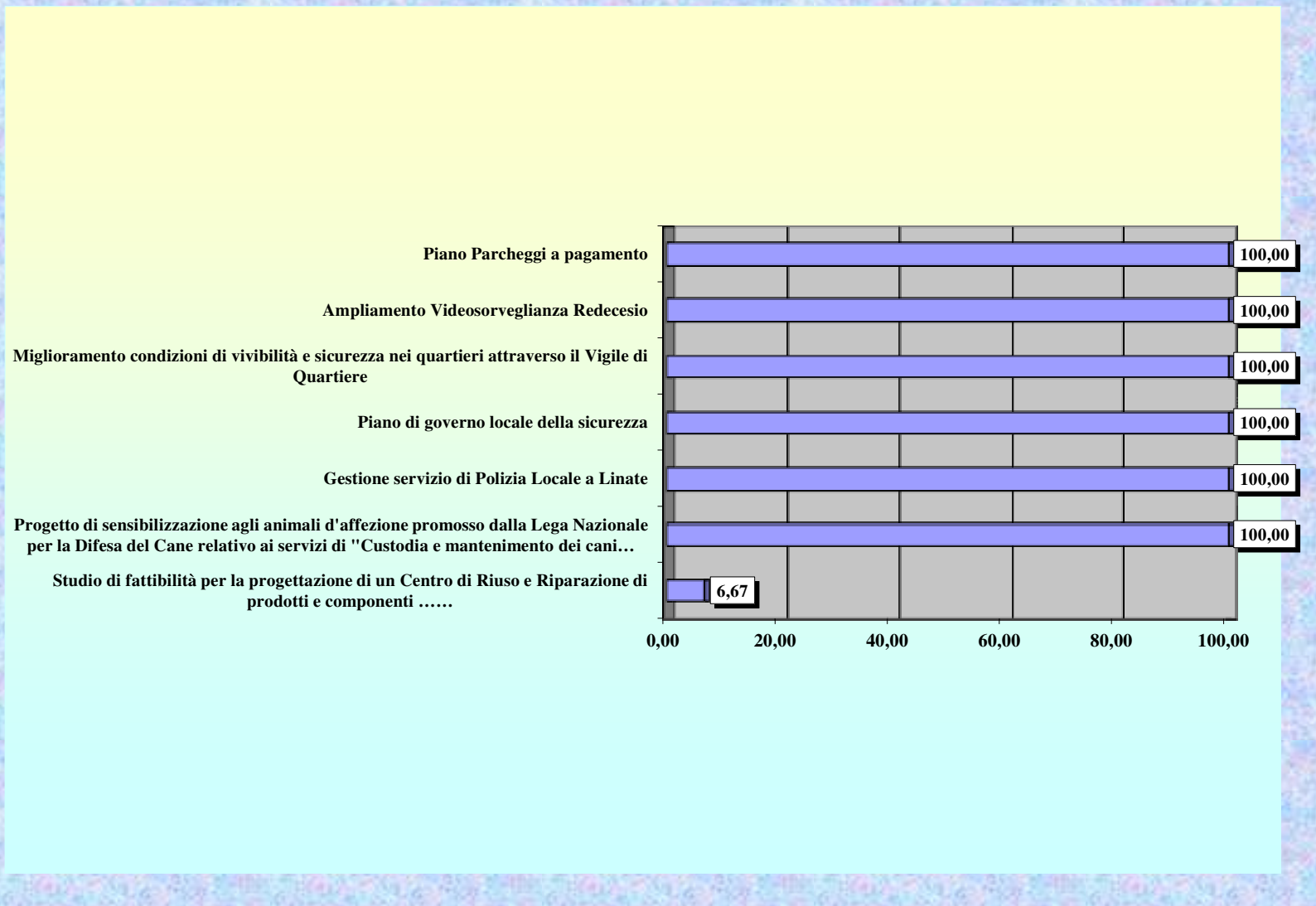
OBIETTIVI DI SVILUPPO DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO		
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2017
1	Attivazione dello Sportello digitale SUE e SUAP	100,00
2	Ampliamento videosorveglianza Redecesio - fase esecutiva	60,00
3	Ottimizzazione dei costi e della tempistica degli interventi 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



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 Redecasio	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

MONITORAGGIO AL 31/12/2017



4. Valutazione Performance Individuale

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

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

Per la valutazione del personale dirigente e dei titolari di posizioni organizzative e alte professionalità sono state adottate le metodologie approvate con delibera di GC n. 153/2011 e n. 154/2011; in particolare per quanto riguarda il Segretario Generale, si applica la scheda di valutazione approvata con deliberazione di GC n. 183/2016. Per il personale dipendente di categoria A-B-C-D non titolare di posizione organizzativa e alta professionalità è stata adottata la metodologia approvata con delibera di GC n. 45 del 19/03/2012.

I sistemi di valutazione approvati nel 2012 prevedono tre specifiche dimensioni di valutazione: performance organizzativa, grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e i fattori di comportamento organizzativo, parametrati in base al livello di appartenenza.

Il sistema di valutazione della performance individuale, della dirigenza e del personale dipendente di categoria A-B-C-D non titolare di posizione organizzativa e alta professionalità, sempre nel rispetto dei principi enunciati nel DLgs. 150/09, inquadra i risultati conseguiti individualmente e dall'unità organizzativa di appartenenza, unitamente ai fattori di comportamenti organizzativi dimostrati e competenze professionali individuali.

Il modello prevede un giudizio legato al contributo fornito al raggiungimento di obiettivi individuali e di gruppo della direzione di appartenenza, un giudizio legato ai fattori relazionali e di competenze professionali dimostrate ed un giudizio legato al contributo individuale per il raggiungimento dei livelli di performance organizzativa della struttura di appartenenza. Il punteggio massimo assegnabile derivante dai punteggi parziali dei tre fattori è posto pari a 100.

Per quanto riguarda le Posizioni Organizzative e Alte Professionalità le dimensioni analizzate riguardano i risultati individuali rapportati agli obiettivi della struttura organizzativa diretta/obiettivi intersettoriali ed il comportamento organizzativo. Il punteggio totale è pari a 400 punti.

Si riportano di seguito gli accordi decentrati sottoscritti nel 2016 in merito ai criteri da utilizzare per la ripartizione delle risorse destinate alla Performance organizzativa ed individuale del personale dipendente per il triennio 2016-2018:

- Accordo del 15/12/2016 ad oggetto “ *accordo decentrato per il personale delle categorie – criteri da utilizzare per la ripartizione delle risorse destinate alla performance organizzativa ed individuale per il triennio 2016-2018*” ,
- Accordo del 19/12/2016 ad oggetto “ *accordo decentrato integrativo per il personale di qualifica dirigenziale dell’area II – Regioni-AA.LL. – definizione delle modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato – disciplina giuridica per il triennio 2016-2018* ”

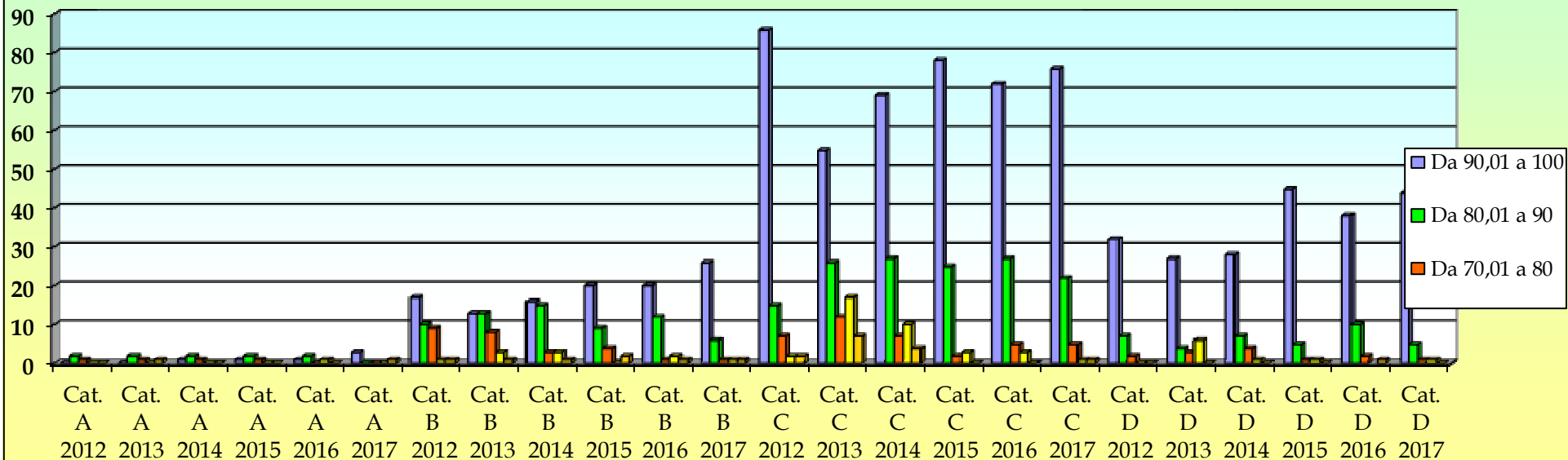
Riepilogo valutazione dipendenti anno 2017

Punteggio	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D
Da 90,01 a 100	3	26	76	44
Da 80,01 a 90	0	6	22	5
Da 70,01 a 80	0	1	5	1
Da 60,01 a 70	0	1	1	1
Inferiore/ uguale a 60	1	1	1	0
TOTALE DIPENDENTI	4	35	105	51

PO	Punteggio
11*	400

note: 8 PO per 12 mesi, 2 PO per i primi 3 mesi dell’anno e 1 per gli ultimi 2 mesi dell’anno

Valutazione personale dipendente categoria A-B-C-D



Per la dirigenza è stato valutato il grado di raggiungimento della performance organizzativa, della performance individuale e dalla valutazione del fattore “comportamento” declinata in sei specifici fattori (quattro fattori nel caso del segretario generale), come da metodologia di valutazione in vigore fino al 31/12/2017. I valutati hanno riguardato il Segretario Generale a cui è stato assegnato anche l’incarico della Direzione Affari Generali e Servizi al Cittadino e n.3 Dirigenti a tempo indeterminato.

Dirigenti e Segretario Generale	Punteggio
Dirigente 1	82,25
Dirigente 2	75,25
Dirigente 3	75,25
Segretario Gen.	88,76

Il valore medio delle performance individuali del personale dirigente e del Segretario Generale è pari a 80,38 punti su 100.

5. Benessere organizzativo, Pari opportunità e Bilancio di genere

Con delibera di GC n. 57/2016 a oggetto: “Piano delle azioni positive 2016-2018 - Approvazione” l’Amministrazione ha approvato il Piano triennale delle azioni Positive per il periodo 2016-2018.

Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, e contro le discriminazioni (CUG), è stato rinnovato nel corso del 2016. Con disposizione dirigenziale n. 124 del 08/06/2017, si è provveduto alla nuova nomina del Presidente del Comitato Unico di Garanzia, in sostituzione del presidente uscente dimissionario. Nel corso del 2017 è stata espletata una procedura trasparente di interpello rivolta ai dipendenti ai fini della presentazione delle candidature quali membri del CUC.

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi			
Indicatori	2015	2016	2017
Età media del personale (anni)	48	53	49
Età media dei dirigenti (anni)	55	56	57
Tasso di crescita di personale	0	0	0
% di dipendenti in possesso di laurea	20%	25%	26%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%	75%
Ore di formazione (media per dipendente)	8,25%	8,23%	4,97%
Turnover del personale	0	0	0
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	0	1	1
N. di personal computer/N. dipendenti	260/205 =1,26	260/203	257/195
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	250/260 =0,96	250/260= 0,96	253/257
E-mail certificata	1	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale (compresi i dirigenti)	36	36	63
N. abitanti/N. dipendenti	35037/205	35538/203	35814/195

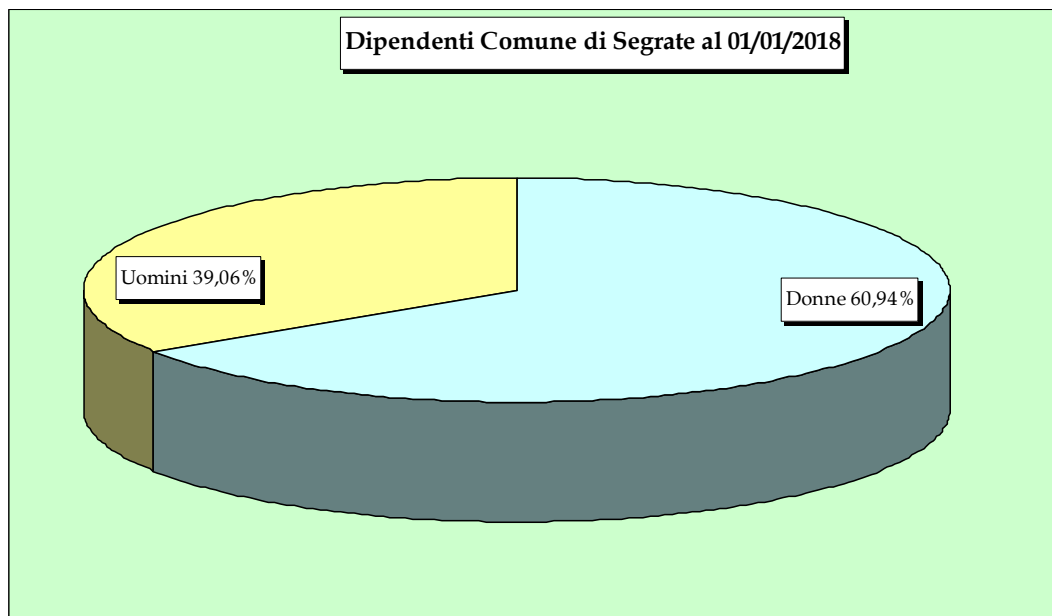
2 Analisi Benessere organizzativo			
Indicatori	2015	2016	2017
Tasso di assenze	20,78%	19,99%	27,75%
Tasso di dimissioni premature (su tot. dip. Ruolo e TD)	0	0,48%	1,02%
Tasso di richieste trasferimento (su tot. dip. Ruolo)	1,4%	1,9%	2,04%
Tasso di infortuni (su tot. dip. Ruolo e TD)	1,4%	0,98%	2,56%
Trattamento economico* percepito dai dipendenti (media mensile lorda) (esclusi i dirigenti)	1.913	1913	1913
Trattamento economico* percepito dai dirigenti (media mensile lorda)	8354	8354	8354
% assunzioni a tempo indeterminato (su tot. assunzioni)	0	100%	100%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 (su tot. assunzioni)	0	0,98%	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	3	3	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	3	3	0

* voce comprensiva di tutte le voci di competenza fissa e accessoria (dal conteggio sono esclusi gli amministratori)

3 Analisi di genere			
Indicatori	2015	2016	2017
% dirigenti donne	0,25%	25%	25%
% di donne rispetto al totale del personale	57%	58,2%	58,46%
% di donne assunte a tempo indeterminato rispetto al totale dei tempi indeterminati	60%	58,8%	75%
Età media del personale femminile - dirigenti	50	52	53
Età media del personale femminile - categorie non dirigenziali	47	50	51
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	25%	29%	29,80%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	8,09%	14,16%	2%

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

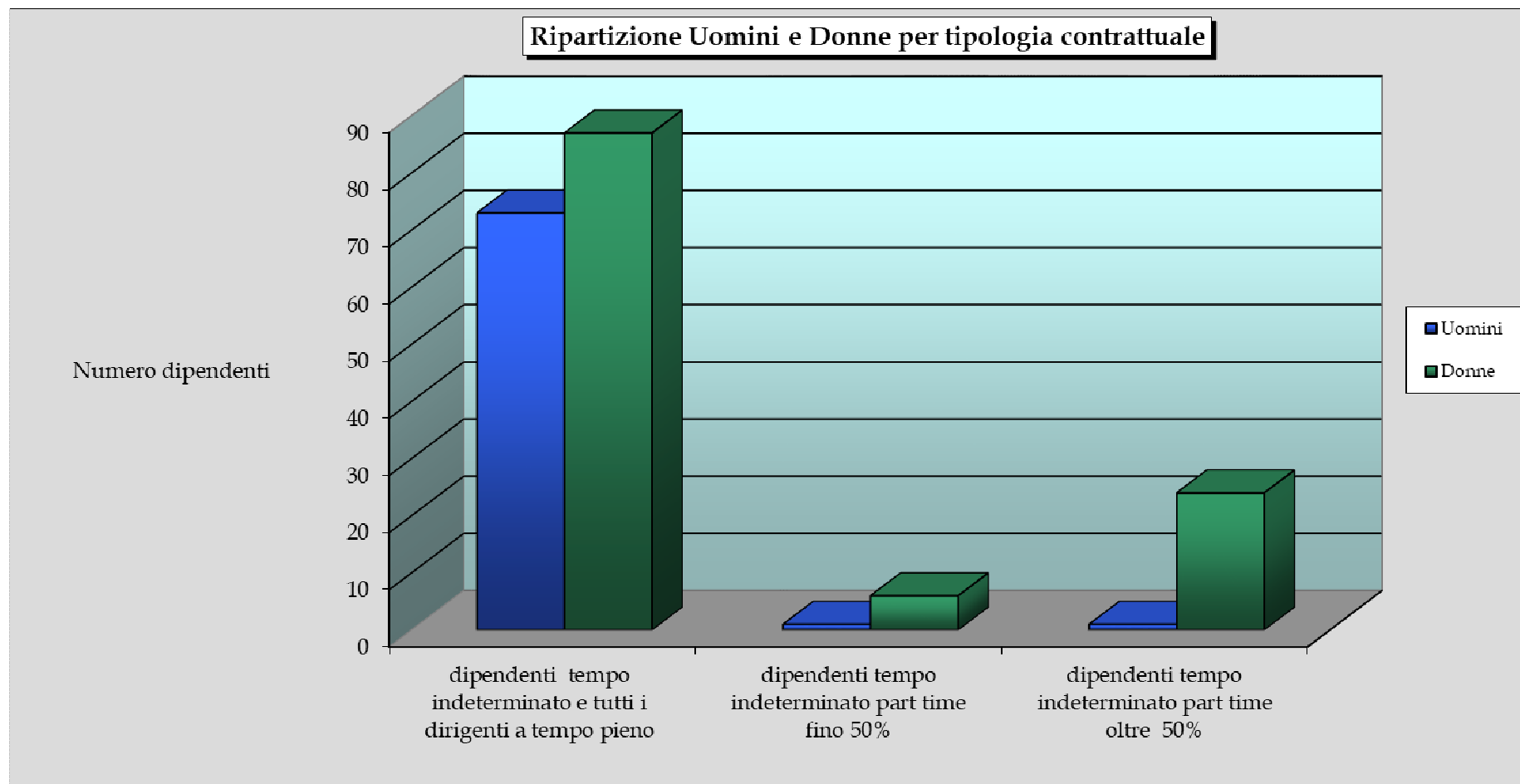
Personale al 01/01/2018 ripartito tra uomini e donne		
Tipologia dipendenti	N. Dipendenti	%
Uomini	75	39,06
Donne	117	60,94
Totale	192	100



Al 01/01/2018 il personale dipendente del Comune di Segrate ammonta a 192 unità, con una netta prevalenza di personale femminile.

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



6. Trasparenza e prevenzione della corruzione

Sul sito istituzionale dell'ente è attiva e costantemente aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente", in attuazione del Dlgs. 33/13, in cui sono pubblicate le informazioni relative alle sezioni individuate dal citato DLgs. La sezione è stata aggiornata in conseguenza del DLgs 97/16 e delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016. La pagina è facilmente accessibile dalla home page del sito.

Per il 2017 l'OIV ha provveduto :

- a redigere l'attestazione sugli obblighi di pubblicazione al 31/03/2017, come da delibera ANAC n. 236/2017 (31 marzo 2017)

Le griglie di rilevazione e le attestazioni risultano pubblicate nel sito istituzionale nella specifica sezione di amministrazione trasparente.

Con Provvedimento sindacale n.164 del 20/07/2015, il Segretario Generale, Dott.ssa Bellagamba, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente.

Con delibera di Giunta comunale n. 22 del 01/02/2017 è stato approvato il "Piano di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e del connesso Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità del Comune di Segrate". Il Responsabile del Piano ha provveduto a compilare e pubblicare nell'apposita sezione la relazione annuale 2017, secondo lo schema reso pubblico dall' ANAC.

In merito al rispetto dei tempi procedurali, nell'anno 2017 è stato eseguito il monitoraggio semestrale dei procedimenti individuati,. I risultati del monitoraggio sono stati pubblicati in amministrazione trasparente del sito.

In relazione all'art. 3 del Regolamento dei controlli interni al Comune di Segrate, approvato con delibera di CC n. 1 del 15/02/2016, sono stati effettuati dal Segretario Generale controlli successivi di regolarità amministrativa, in base a quantità e tipologia di atti individuati all'interno del regolamento stesso; i report elaborati delle risultanze emerse sono stati inoltrati al collegio dei revisori, capigruppo consiliari per mezzo del Presidente del Consiglio, Giunta comunale e OIV.

Nel corso del 2017 è stato predisposto il referto di controllo di gestione previsto dall'art. 197 del TUEL riferito all'anno 2016.

Il referto risulta così strutturato:

- dati generali dell'ente (popolazione, attività economiche del territorio, risorse umane)
- descrizione della pianificazione e programmazione dell'ente;
- monitoraggio degli obiettivi di PDO e degli indicatori del portafoglio dei servizi al 31/12/2016;

Il documento è stato approvato con delibera di GC n. 168 del 13/12/2017 e trasmesso con nota prot. n. 46759 del 15/12/2017 al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti di Milano, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori. Inoltre è stato pubblicato sul sito web /istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente.