



Città di Segrate

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

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

INDICE

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

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

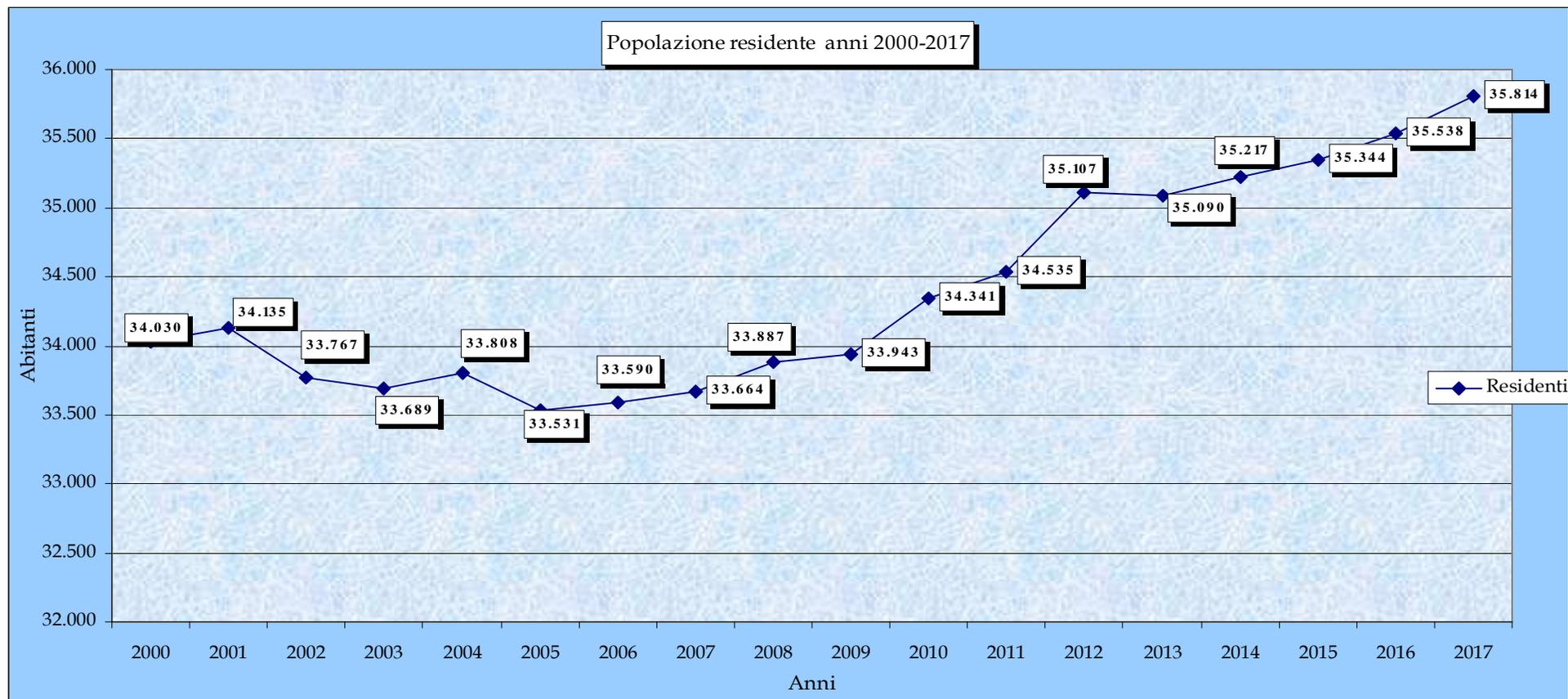
Il Controllo di Gestione analizza e verifica attraverso la struttura interna e il Nucleo di Valutazione (Organismo Indipendente di Valutazione fino al 31/07/2017), lo stato di attuazione degli obiettivi programmati negli strumenti di programmazione e si articola nelle seguenti fasi:

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

SEZIONE I – DATI GENERALI DELL'ENTE

1.1 POPOLAZIONE

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



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

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

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

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

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

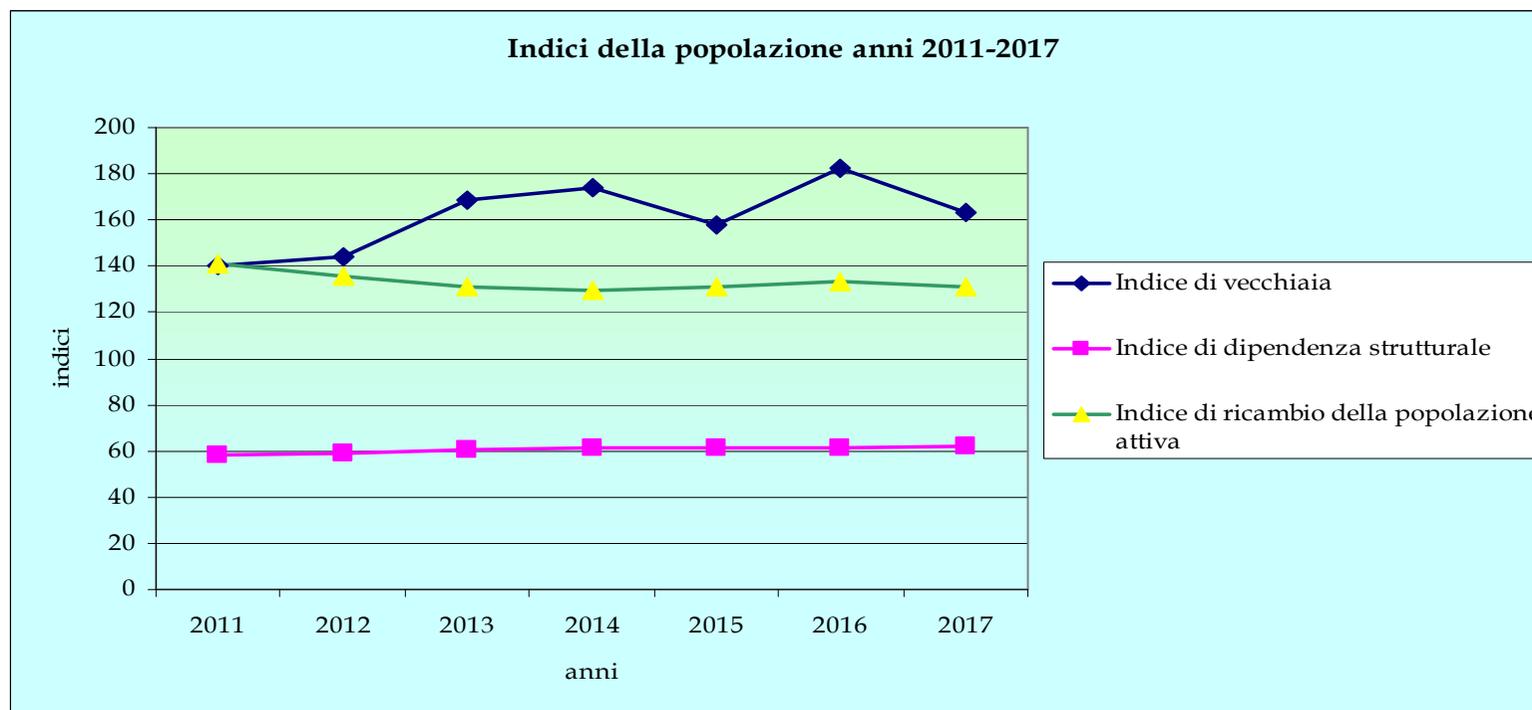
L'indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. Per l'anno 2016 si evidenzia che ogni 100 giovani vi sono 163 anziani, se si raggruppano infatti le macroaree infanzia/ragazzi (popolazione da 0 a 14 anni) e anziani (popolazione dai 65 anni in su) il rapporto della popolazione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

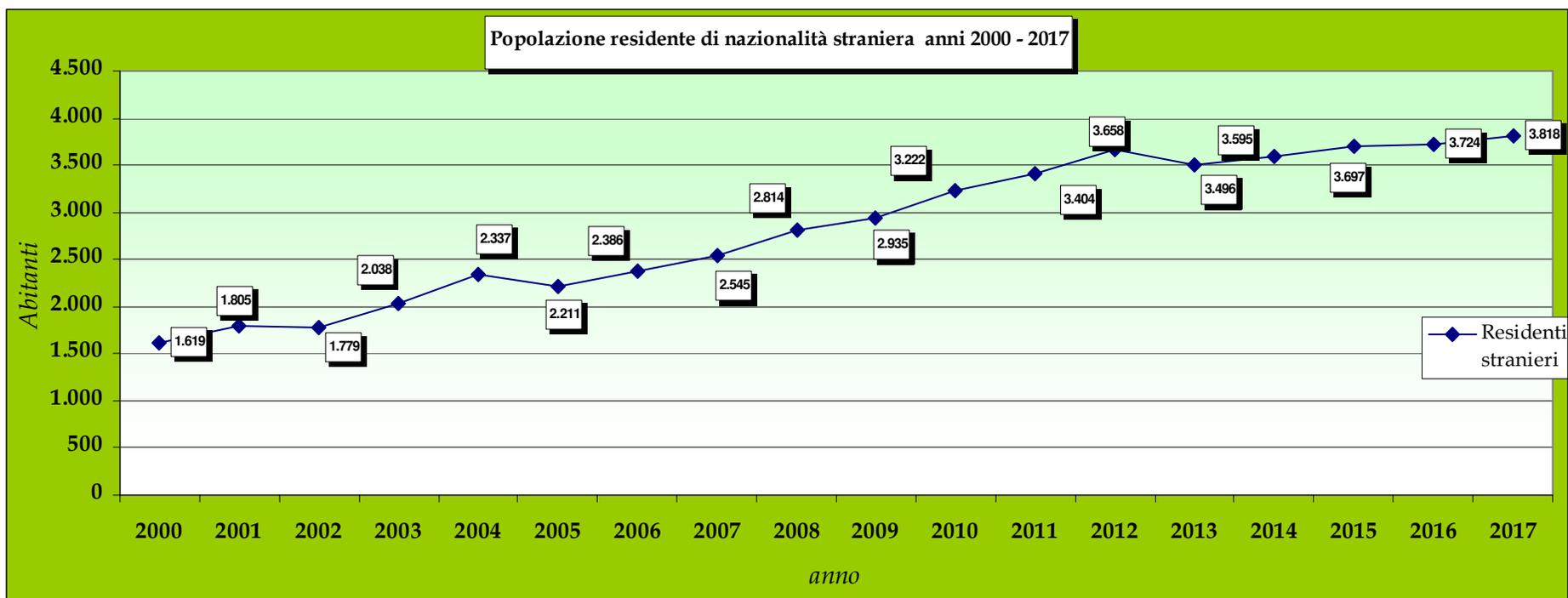
L'indice di dipendenza strutturale	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
popolazione attiva (pop. 15-64 anni)	21.846	22.082	21.836	21.845	21.898	22.019	22.159
resto della popolazione	12.689	13.025	13.254	13.372	13.446	13.519	13.655
rapporto resto popolazione/popolazione attiva *100	58	59	61	61	61	61	62

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

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

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





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

1.2 ATTIVITÀ ECONOMICHE SUL TERRITORIO

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

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

1.3 RISORSE UMANE

Il personale in servizio al 01/01/2018, a tempo indeterminato compresi i dirigenti, ammonta a 192 unità (compresi i Dirigenti ed il Segretario Generale). Di seguito si presenta il riepilogo della suddivisione dei dipendenti del Comune di Segrate per categoria professionale (escluso il personale non dirigente assunto a tempo determinato per le annualità di riferimento).

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

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

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

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

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

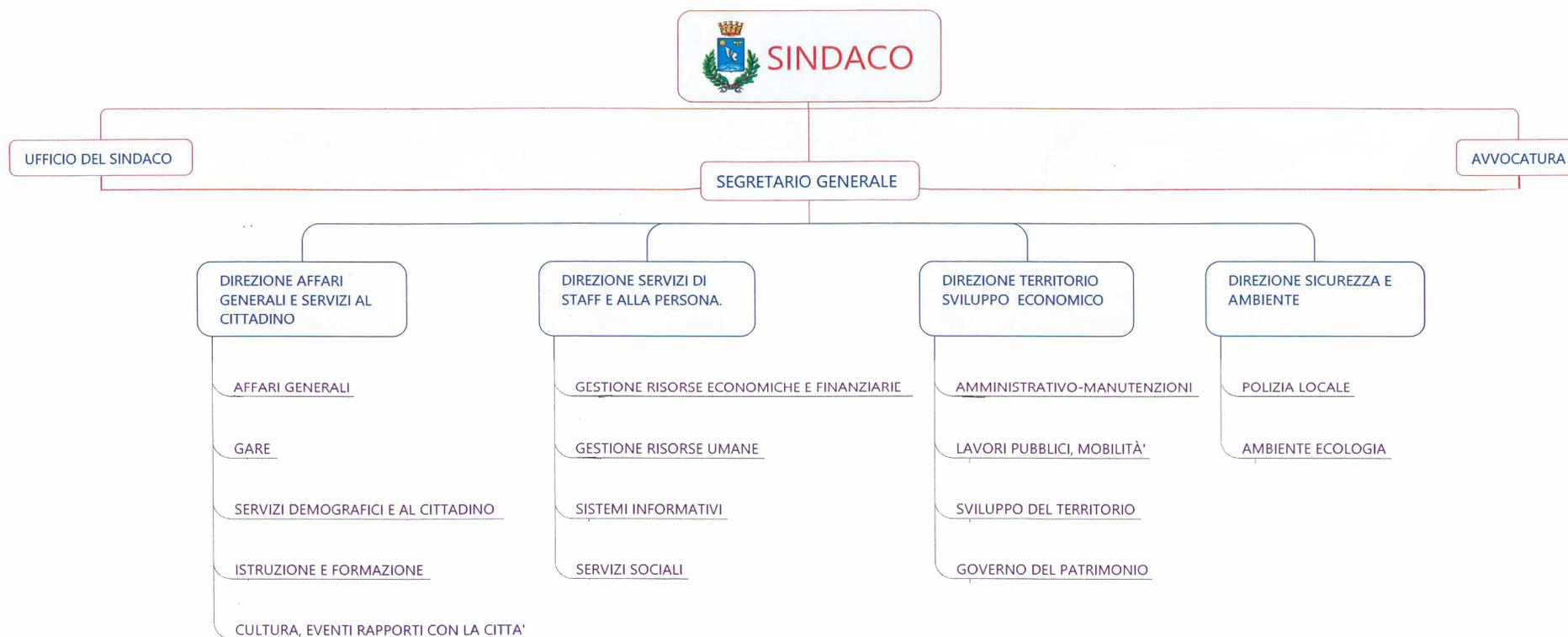
I dipendenti a tempo pieno rappresentano l'83,33% del totale. La formula part-time è richiesta prevalentemente dalle donne.

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

SEZIONE II – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

2.1 ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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



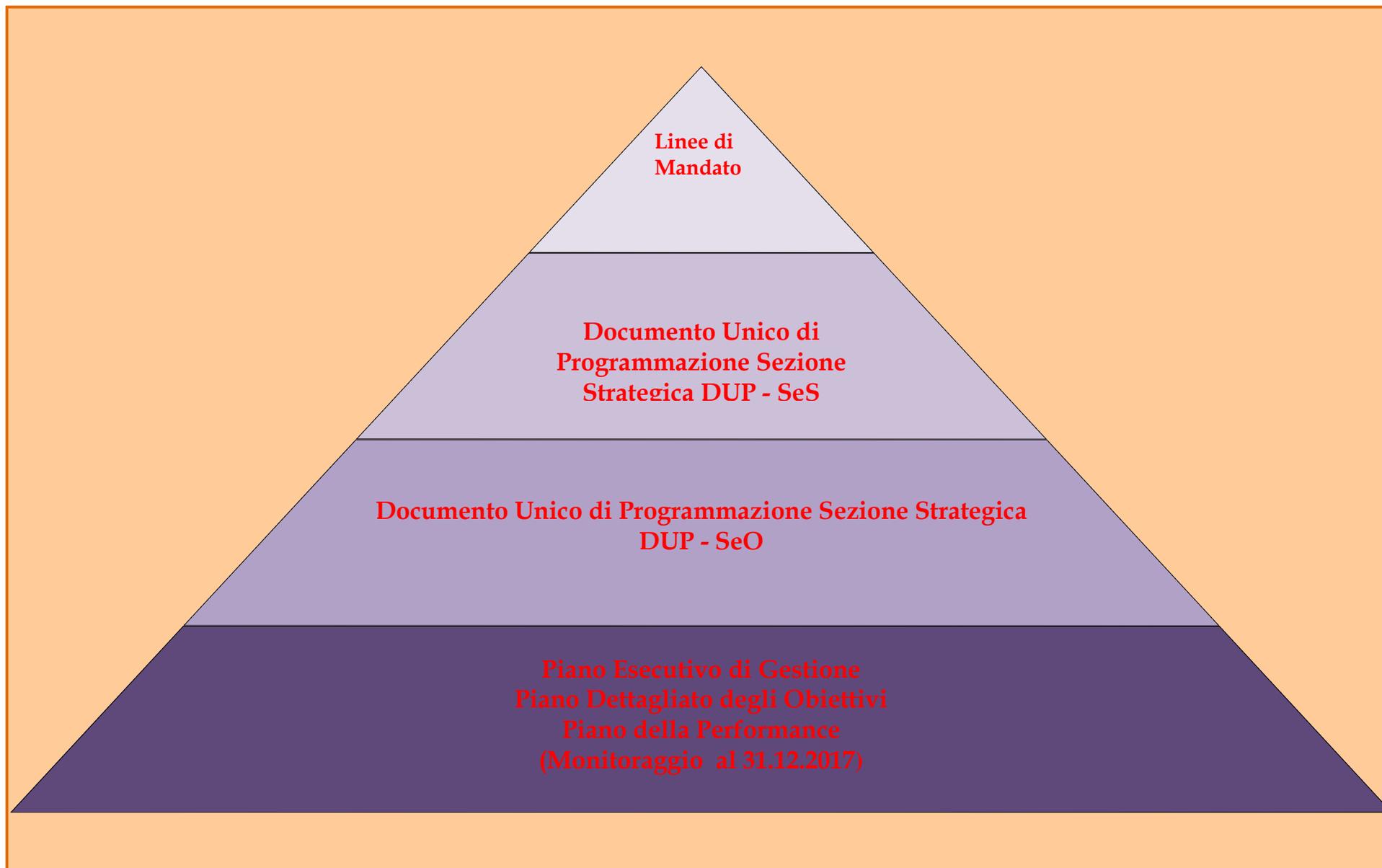
Di seguito si elencano in tabella i provvedimenti sindacali di assegnazione dei centri di responsabilità alla dirigenza dell'Ente:

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

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

2.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 MONITORAGGIO OBIETTIVI ED INDICATORI

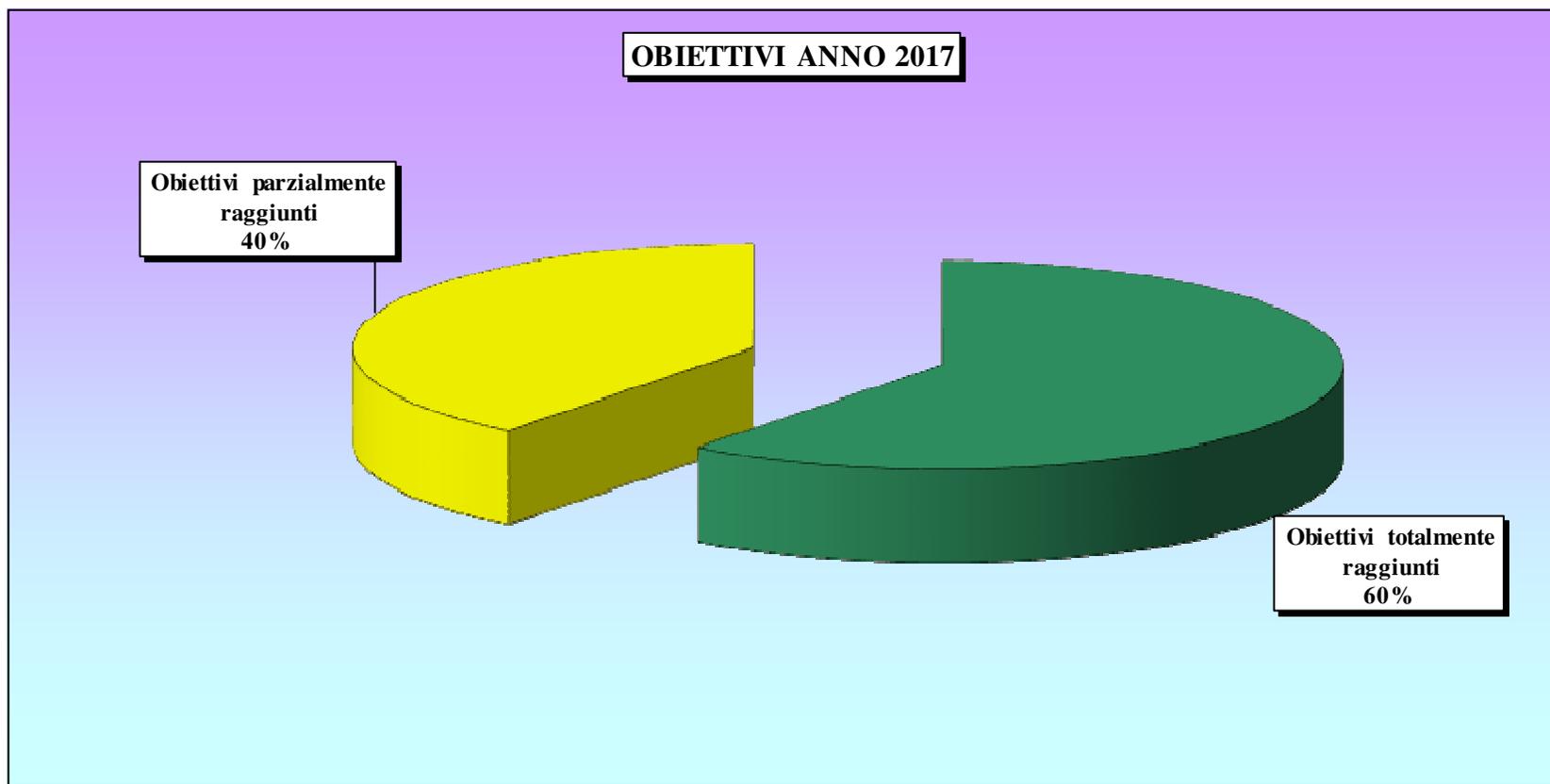
Il sistema di rendicontazione si avvale dei seguenti strumenti:

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

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

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

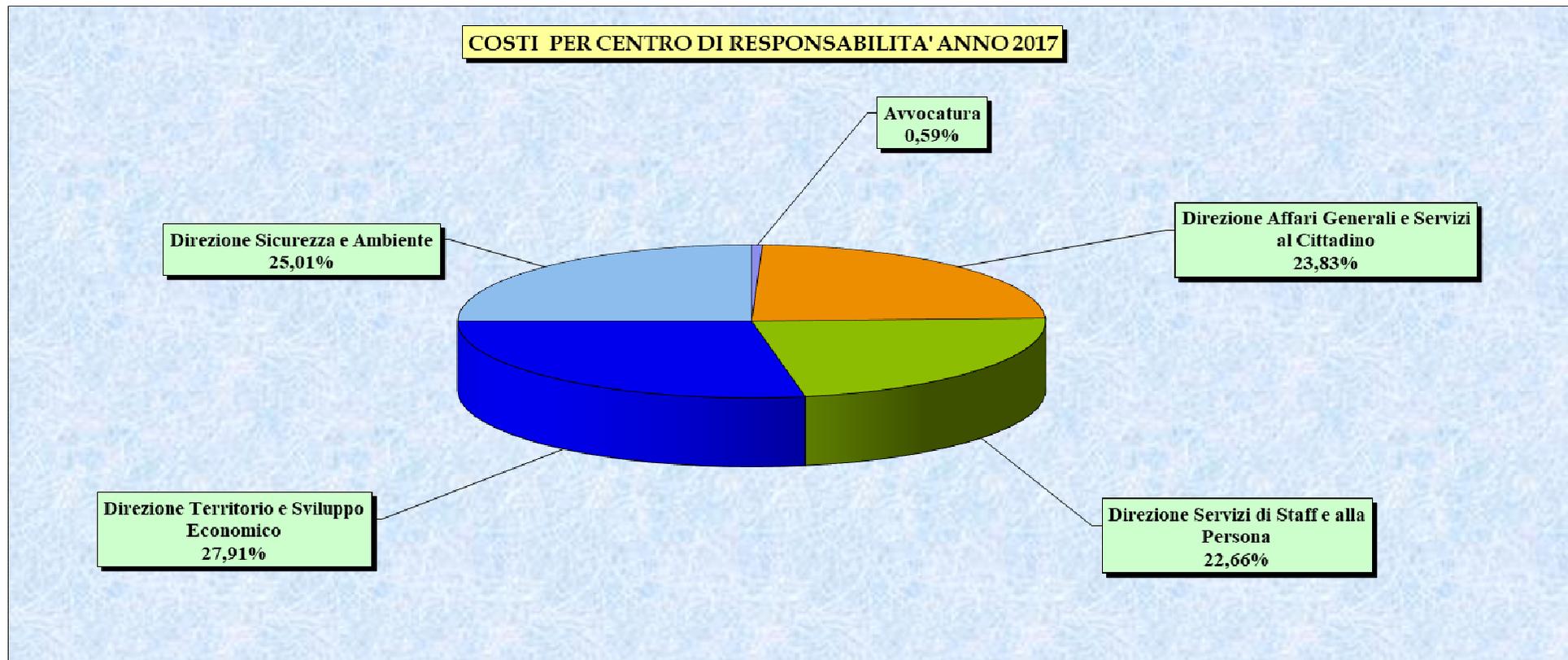
ANALISI DEI RISULTATI RAGGIUNTI OBIETTIVI PEG 2017		
OBIETTIVI 2017		Numero
Obiettivi totalmente raggiunti		26
Obiettivi parzialmente raggiunti		17
Totale obiettivi nel piano dettagliato dell'Ente		43



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

2.4 Analisi dei costi

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



ANALISI PER DIREZIONE

AVVOCATURA

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

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

Portafoglio dei servizi

Avvocatura

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

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

Indicatori Piano di Prevenzione della Corruzione

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

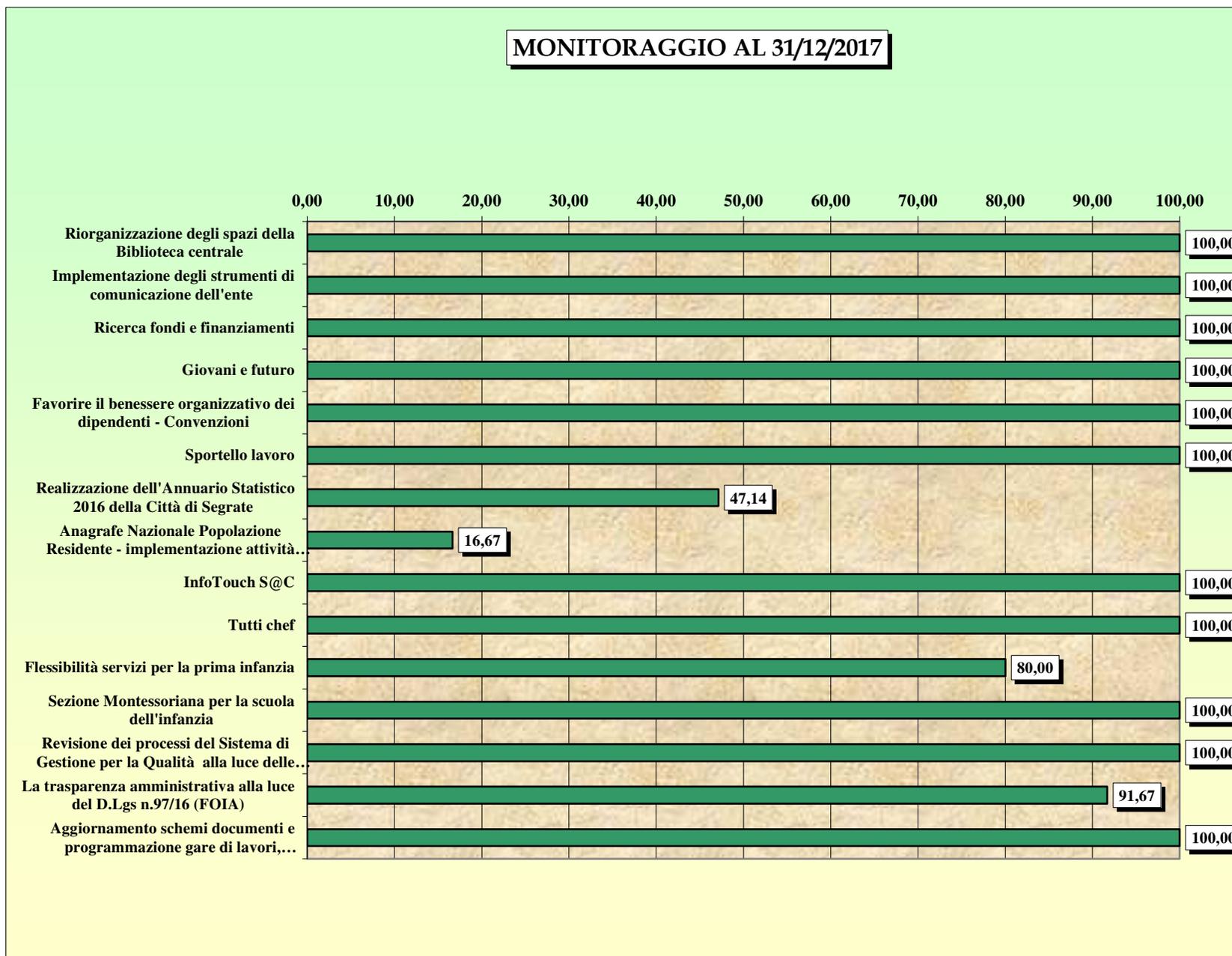
Analisi dei costi

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

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

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

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



*Portafoglio dei servizi***Affari generali**

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

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

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

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

Contratti

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

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

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

Cultura, Eventi, rapporti con la città

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

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

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

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

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

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

Biblioteca

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

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

Comunicazione

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

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

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

Istruzione e formazione

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

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

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

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

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

Servizi al Cittadino

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

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

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

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

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

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

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

Servizi demografici**Stato Civile – Anagrafe – Statistica**

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

Ufficio Elettorale e Leva

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

Servizio Polizia Mortuaria

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

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

Gare

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

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

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

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

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

Cultura, eventi, rapporti con la città

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

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

Gare

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

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

02:05	valutazione offerte (offerta economicamente più vantaggiosa)	n. dichiarazioni rilasciate da commissari/ totale convocazioni commissari	100%	100%		positivo
02:06	verifica anomalia	Procedure ≥ 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 ≥ 10.000 e < 20.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi / totale procedure negoziate ≥ 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 ≥ 20.000 "aperte" anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 10 invitati)/totale procedure ≥ 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 ≥ 10.000 e < 40.000 previa richiesta di almeno 3 preventivi /totale procedure ≥ 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 ≥ 20.000 €: importo totale subappalti /importo totale affidamenti	-	-	Non di competenza della Sezione Gare: in gare dichiarano la facoltà o meno di ricorrere al subappalto; riguarda poi la fase di esecuzione	***
02:11	arbitrato in esecuzione di contratto	n. casi di ricorso all'arbitrato	0	0		positivo

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

Istruzione e formazione

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

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

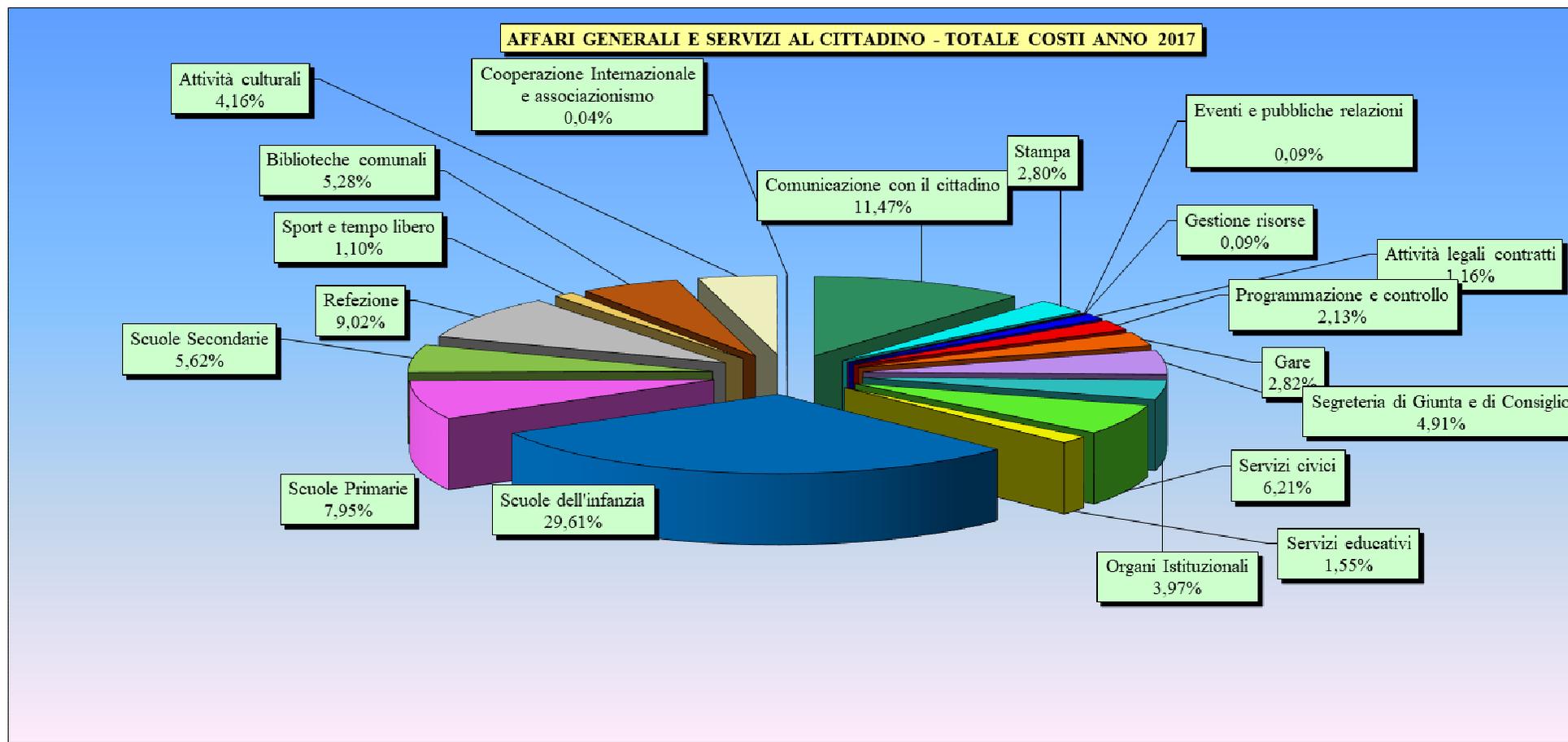
Servizi demografici e al cittadino

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

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

Analisi dei costi

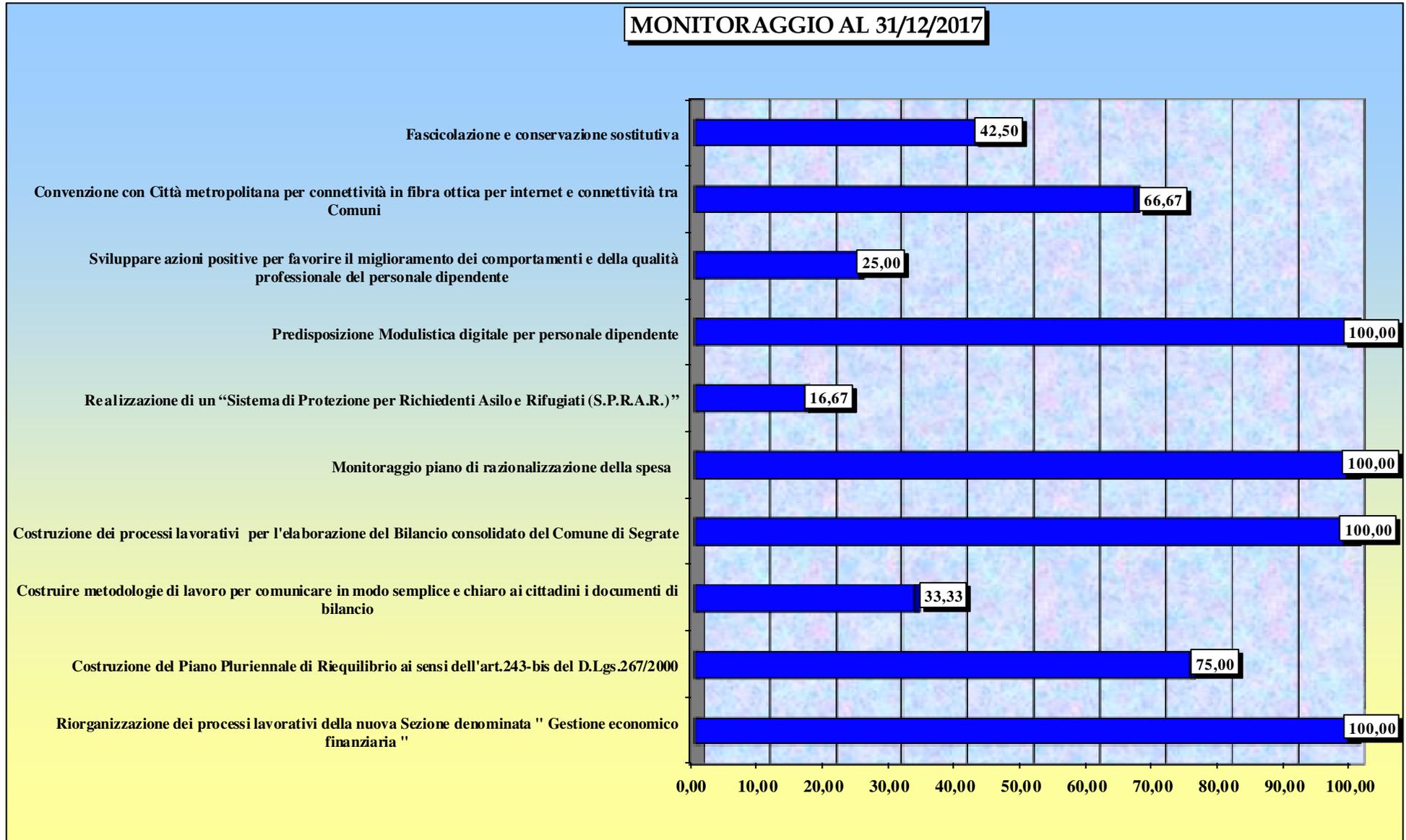
AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017	%	PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)
102	Comunicazione con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



DIREZIONE SERVIZI DI STAFF E ALLA PERSONA

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

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



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

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

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

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

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

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

Servizio Ragioneria Economato

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

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

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

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

Gestione Risorse Umane

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

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

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

Servizi sociali**Attività Amministrativa**

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

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

Segretariato Sociale

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

** dato disponibile dopo Rendicontazione ai Piani di Zona

Minori

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

Anziani

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

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

Inclusione Sociale

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

Diversamente Abili

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

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

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

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

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

Ufficio Stranieri – Sportello Omnibus

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

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

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

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

Sistemi Informativi

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

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

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

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

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

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

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

Gestione risorse umane

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

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

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

Servizi Sociali

Area PTPC	processo	indicatore	target 2017	Valore anno 2017	Note	giudizio
02:01	definizione oggetto affidamento	Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure			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)
			0%	1 sola procedura		
02:01	definizione oggetto affidamento	n. contratti che in corso di esecuzione superano la soglia iniziale / totale contratti				positivo
			0%	0%		
02:02	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	n. affidamenti tramite piattaforme Sintel-Neca-Consip /totale affidamenti valore \geq 1000 euro				positivo
			100%	100%		

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

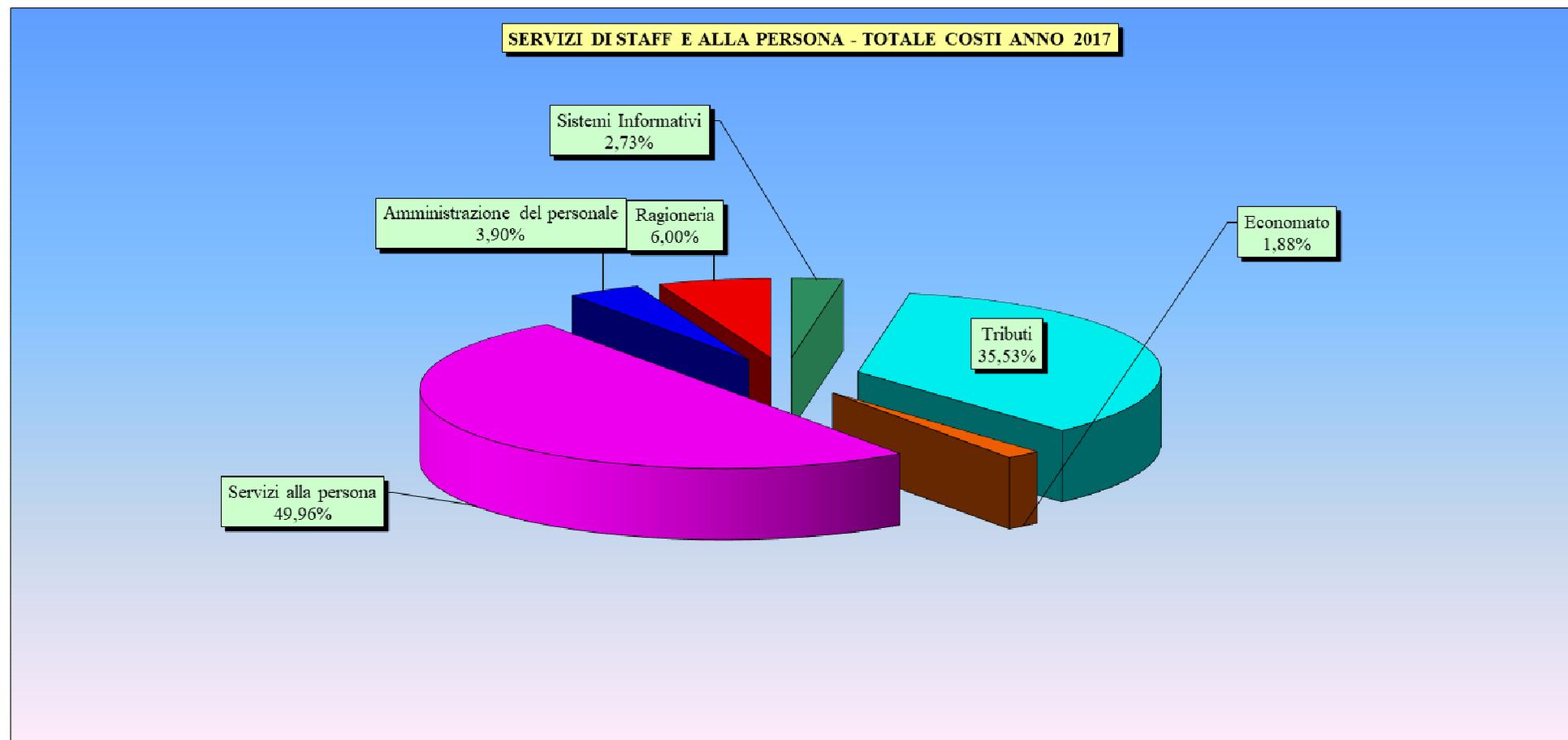
Servizi Informativi

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

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

Analisi dei costi

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

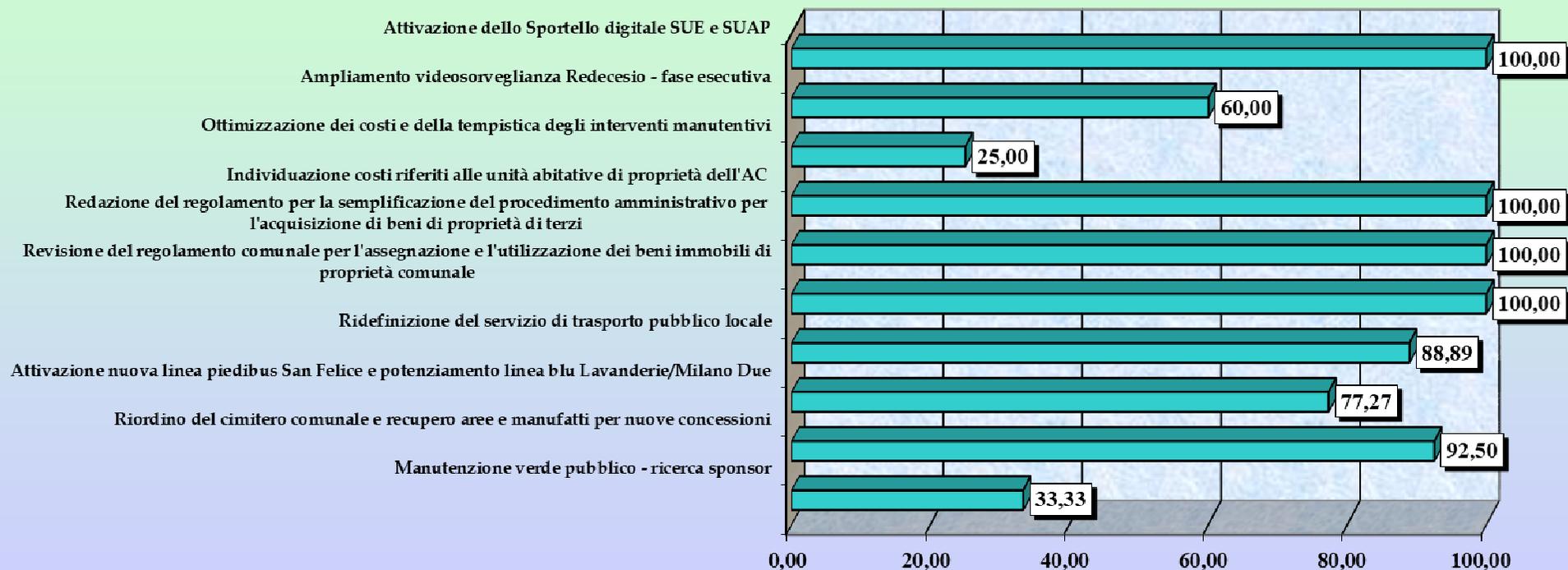


***DIREZIONE
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO***

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

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

MONITORAGGIO AL 31/12/2017



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

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

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

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

Arredo Urbano e verde pubblico

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

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

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

Governo del Patrimonio

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

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

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

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

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

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

Sviluppo del territorio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amministrativo Manutenzioni

Ufficio amministrativo LL. PP.

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

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

Manutenzione edifici comunali

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

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

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

Servizi Cimiteriali

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

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

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

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

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

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

Mobilità - trasporti

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

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

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

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

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

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

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

Lavori pubblici e mobilità

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

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

Sviluppo del territorio

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

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

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

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

Governo del patrimonio

Area PTPC	processo	indicatore	target 2017	Valore anno 2017	Note	giudizio
02:01	definizione oggetto affidamento	Procedure ≥ 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.		***

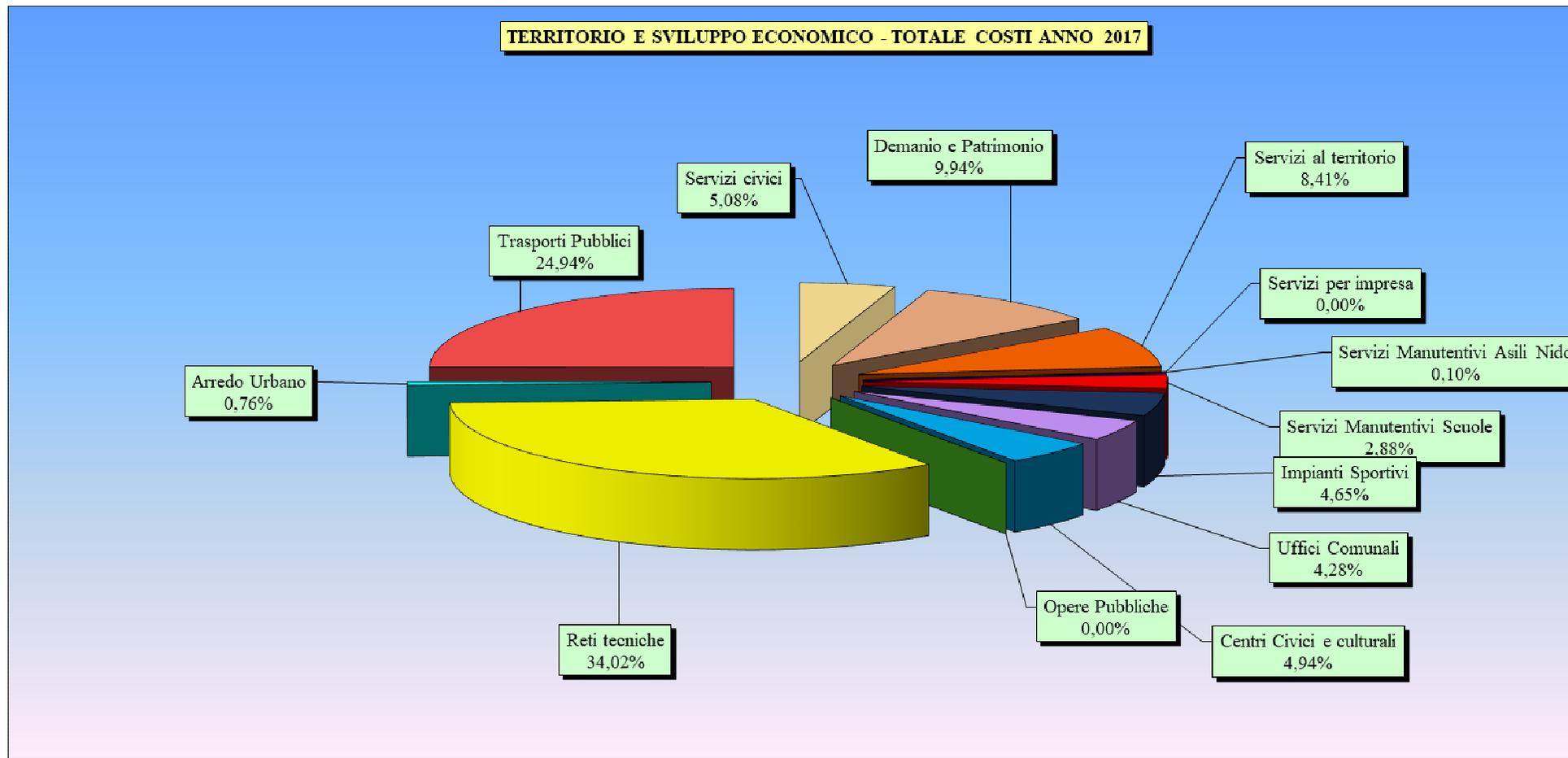
02:07	procedure negoziate e affidamenti diretti	n. di procedure negoziate lavori \geq € 150.000,00 “aperte” anche a chi non è stato invitato originariamente (fino a almeno 15 invitati) /totale procedure \geq € 150.000,00	100%	n.r.		***
02:08	redazione cronoprogramma	n. di cronoprogrammi monitorati/totali 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 esterne</i>	100%	33%	La previsione del 100% è n.a. (*). Non si contano le procedure ad evidenza pubblica andate deserte. (Del GC 122/2017, Del GC 118/2016, Del GC 15/2017). Rispetto a quelle possibili, la % è pari a 100%	positivo (motivato)

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

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

Analisi dei costi

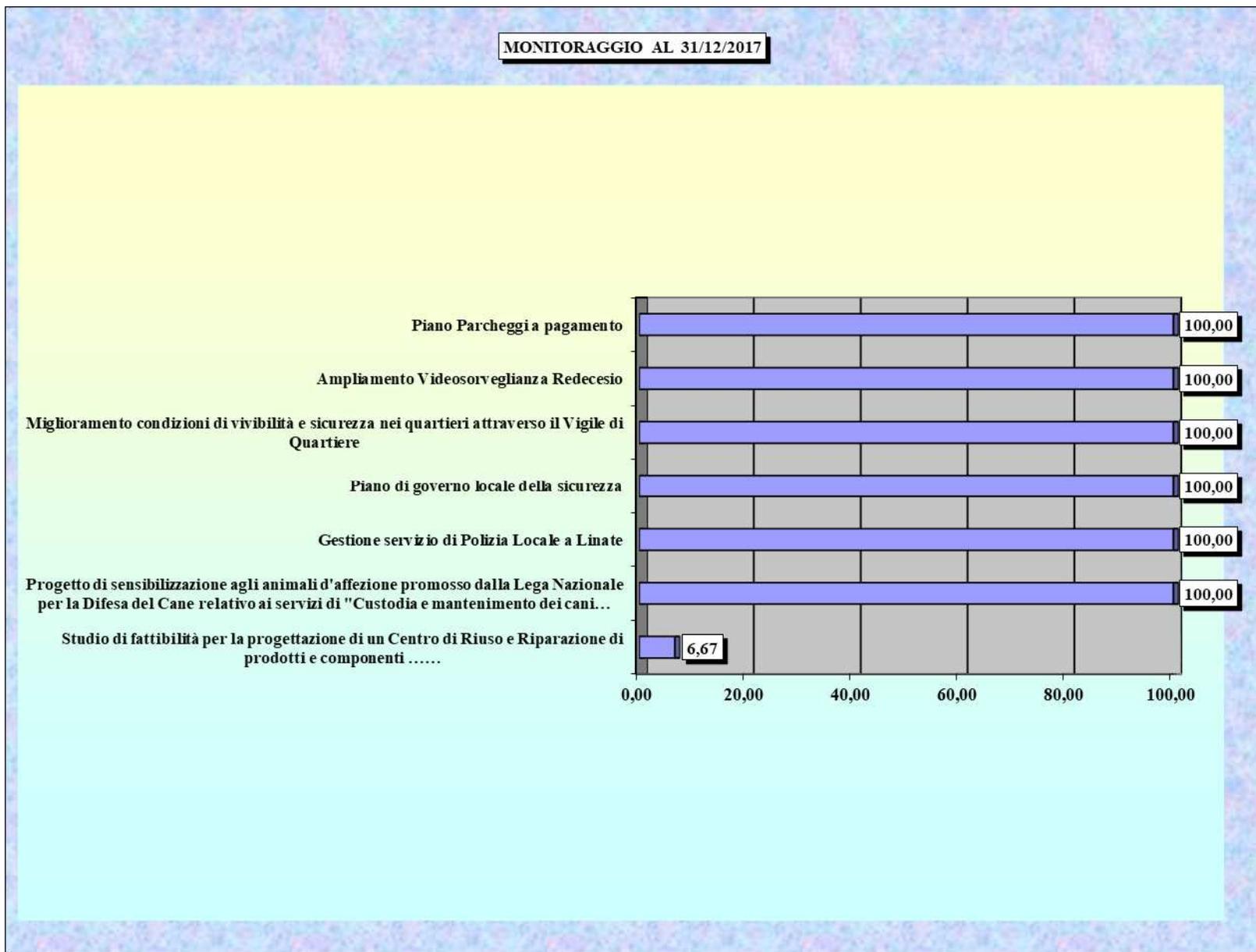
TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO						
CDC	DENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO	TOTALE COSTI PER CENTRO DI COSTO ANNO 2017	%	PERSONALE PER CENTRO DI COSTO (importo pagato)	COSTI DIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)	COSTI INDIRETTI PER CENTRO DI COSTO (importo impegnato)
901	Servizi civici	410.608,35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



DIREZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polizia Locale**Controllo del territorio - viabilità e traffico**

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

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

Polizia Amministrativa – verbali e contenzioso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polizia Locale

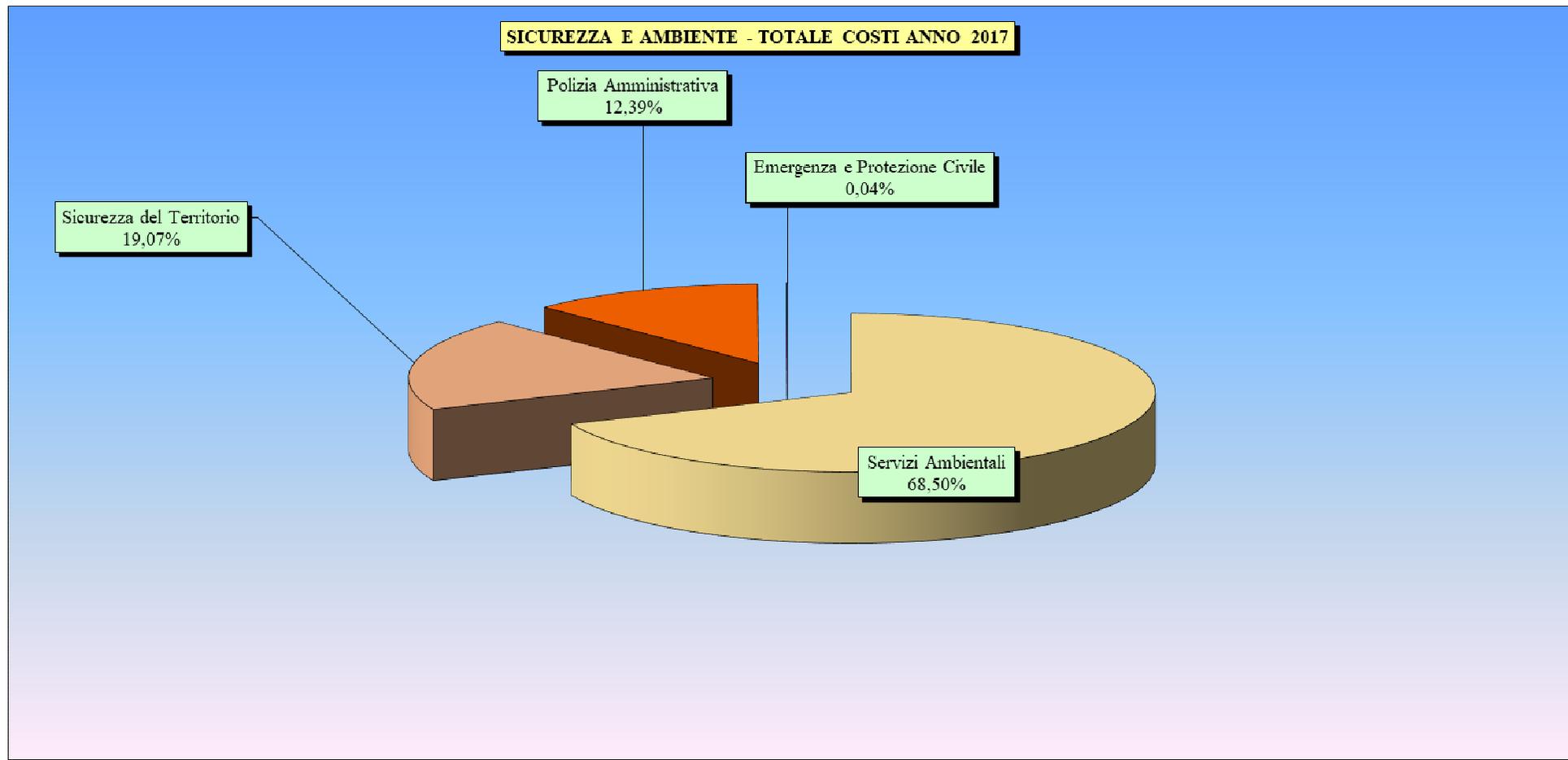
Area PTPC	processo	indicatore	target 2017	Valore anno 2017	Note	giudizio
02:01	definizione oggetto affidamento	Procedure \geq 10.000 €: n. procedure con 1 solo offerente/totale procedure	0%	nessun caso con 1 solo offerta		positivo
02:01	definizione oggetto affidamento	n. contratti che in corso di esecuzione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

02:08	redazione cronoprogramma	n. di cronoprogrammi monitorati/totali contratti con cronoprogramma	100%	n.r.	non effettuata nessuna gara con tali parametri	***
02:08	redazione cronoprogramma	n. di scostamenti rilevati rispetto al cronoprogramma/ totale contratti per i quali è previsto il cronoprogramma	-	n.r.	non effettuata nessuna gara con tali parametri	***
02:09	varianti in corso di esecuzione del contratto lavori pubblici	n. di contratti con varianti / totale dei contratti	max 10%	n.r.	non di competenza	***
02:10	subappalto	Per importi \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.		***

Analisi dei costi

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



2.5 MONITORAGGIO SODDISFAZIONE UTENTI

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

Si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle indagini e sondaggi svolti ed elaborati nel corso del 2017 ed un breve commento:

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

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

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

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



Città di Segrate

Risultano concluse n. 16 indagini e analisi.

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

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

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

L'ente, certificato ai sensi della norma ISO 9001, si è dotato di un sistema di gestione per la qualità dei servizi, mappando le principali attività e costruendo un insieme di regole documentate e dinamiche per lo svolgimento delle attività e per l'erogazione dei servizi. Ai processi così individuati sono associati degli indicatori di qualità, prevedendo per ognuno un valore atteso.

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

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