

PIAO 2023 – 2025 – SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2.2

PERFORMANCE “PIANO DETAGLIATO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI” Rendiconto al 31 dicembre 2023

**A cura del Segretario generale
Dottor Roberto Maria Carbonara**

Nucleo di Valutazione

Validazione tecnica in data 20 marzo 2024

Presidente: dott.ssa Silvia Rota

Segretario Generale – Componente: dott. Roberto Maria Carbonara

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE															
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23	
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE						
3.1.2	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Regolamento gestione beni immobili	Stesura regolamento per la gestione dei beni immobili demaniali, indisponibili e disponibili di proprietà comunale	Demanio	Produzione proposta deliberativa	31/12/2023	Predisposta la bozza di regolamento che sarà sottoposta al Consiglio Comunale entro il mese di novembre 2023	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Il regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2023	Risultato conseguito al 100%	20	
3.1.3	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Vendita immobili comunali – 5 alienazioni	Pubblicazione e bandi di vendita dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle alienazioni; stipulazione rogiti	Demanio	Stipulazione di almeno n. 5 contratti alienativi	31/12/2023	Pubblicati n. 3 bandi, procedure in corso di esecuzione, di cui 1 chiusa con aggiudicazione e 2 in corso di esecuzione	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Nel corso del 2023 sono stati pubblicati i seguenti bandi: ASTA PUBBLICA DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX CINEMA APOLLO" determinazione dirigenziale n. 340 del 20/03/2023 scaduto; il 15/05/2023, deserto determinazione dirigenziale n. 749 del 21/06/2023 scaduto; il 3/08/2023, deserto determinazione dirigenziale n. 1297 del 05/10/2023 in fase di pubblicazione - - ASTA PUBBLICA DI UN IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE SITO IN VIA SARDEGNA 30 determinazione dirigenziale n 342 del 20/3/2023, scaduto il 15/05/2023, deserto determinazione dirigenziale n 634 del 6/06/2023, scaduto il 19/07/2023, deserto determinazione dirigenziale n 1247 del 29/09/2023, scaduto il 20/11/2023, aggiudicato in fase di stipula - ASTA PUBBLICA DELL'ALL'IMMOBILE SITO IN VIA ROVANI 217 - 219 SESTO SAN GIOVANNI determinazione dirigenziale n 338 del 20/3/2023, scaduto il 15/05/2023, deserto determinazione dirigenziale n 669 del 12/6/2023, scaduto il 13/07/2023, deserto determinazione dirigenziale n 1118 del 6/09/2023, scaduto il 13/10/2023, deserto determina quarto esperimento in corso di approvazione - AVVISO D'ASTARELATIVO AD UNA PROCEDURA DI PUBBLICO INCANTO PER L'ALIENAZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI AREA VIA MADONNA DEL BOSCO determinazione dirigenziale n 244 del 1/3/2023, scaduto il 13/04/2023, aggiudicati 283 su 616 stipula di n. 7 contratti di alienazione secondo esperimento, determinazione dirigenziale n. 1435 del 26 ottobre 2023, scaduto il 15/12/2023, deserto - ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX COLONIA MONTANA SITO IN LOCALITA' ROTA D'IMAGNA (BG) determinazione dirigenziale n 894 del 20/7/2023, scaduto il 2/10/2023, deserto determina secondo esperimento in corso di approvazione - ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DEI GIARDINI 32 SESTO SAN GIOVANNI determinazione dirigenziale n 339 del 20/3/2023, scaduto il 15/05/2023, deserto procedura sospesa ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI 1.334 MQ SITA IN SESTO SAN GIOVANNI - VIA CURIE - DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA NELL'AMBITO "ZSP 2 - P.I.I. CASCINA GATTI" determinazione dirigenziale n 523 del 04/05/2023, scaduto il 19/06/2023 , deserto determinazione dirigenziale n 1248 del 29/09/2023, in corso di pubblicazione, scadenza 10/11/2023 determinazione dirigenziale n. 1669 del 25/11/2023, in corso di pubblicazione, scadenza 29/01/2024 ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI RIGUARDANTI DUE FABBRICATI SITI IN VIA BENEDETTO CROCE N. 12 E VIA UMBERTO FOGAGNOLO N. 29 determina n. 1549 del 14.11.2023 di indizione della procedura di pubblico incanto e approvazione bando: prima data di scadenza delle offerte15 dicembre 2023scaduto il 3 gennaio 2024; determina n. 1676 del 27.11.2023 "rettifica dati catastali indicati per mero errore materiali nell'Avviso, nella determina n. 1549/2023, e perizie di stima - proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (data scadenza 4 gennaio 2024). deserto ALIENAZIONE DI UNA PORZIONE DI TERRENO DI 275 MQ SITA IN SESTO SAN GIOVANNI ALLA DITTA ISOL SISTEM SRL – VIALE ITALIA 210 – del 4/04/2023	Risultato non conseguito al 100%: valorizzabili 1 procedura andata più volte ad asta deserta + 1 alienazione: 40%	15	

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.4	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Bandi di concessione immobili comunali – 4 bandi	Pubblicazione e bandi di concessione /locazione dei beni immobili comunali inseriti nel piano delle valorizzazioni	Demanio	Approvazione e pubblicazione	31/12/2023	Pubblicati n. 5 bandi, di cui 2 procedure in corso di esecuzione e 3 chiuse infruttuosamente. L'eventuale stipula dei contratti è subordinata all'effettivo perfezionamento della procedura,	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Nel corso del 2023 sono stati pubblicati i bandi seguenti: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'IMMOBILE 'VILLA PURICELLI GUERRA' - determinazione dirigenziale n. 872 del 18/07/2023, scaduto il 10/08/2023, aggiudicato CESPI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE SITO IN SESTO SAN GIOVANNI VIALE MATTEOTTI 496 - determinazione dirigenziale n. 1026 del 18/08/2023, scaduto il 15/09/2023, aggiudicato CRESCERE INSIEME GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'IMMOBILE 'VILLA ZORN' SITO IN SESTO SAN GIOVANNI VIA CESARE DA SESTO 113 - determinazione dirigenziale n. 1027 del 18/08/2023, scaduto il 15/09/2023, aggiudicato ANPI -AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE, MEDIANTE CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO, DELL'IMMOBILE SITO IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA GRAMSCI 185-191, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA determinazione dirigenziale n. 635 del 6/6/2023, scaduto il 17/07/2023, 1 proposta non adeguata AVVISO AVVISO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L' ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO GRATUITO DI IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITO IN SESTO SAN GIOVANNI, VIA MAZZINI 33, CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LGS. N. 159/2011 - determinazione dirigenziale n. 1755 del 5.12.2023, in corso di pubblicazione, scadenza 18/01/2024	Risultato conseguito al 100%	15
4.2.1	12	7	4.2	Welfare circolare e di comunità	Regolamento servizi sociali	Stesura regolamento per la gestione dei servizi sociali	sociale	Produzione proposta deliberativa	31/12/2023	Predisposta bozza di regolamento. Entro fine anno sarà presentata la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Il regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2023	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizi one Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
10.2.2	1	7	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Registri Stato Civile	Digitalizzazione nel rispetto dei termini e adempimenti preliminari disposti dal Ministero per il passaggio in ANPR	Servizio Demografico	Digitalizzazione e nel rispetto dei termini e adempimenti preliminari disposti dal Ministero per il passaggio in ANPR	31/12/2023	Risoluzione delle anomalie di doppia iscrizione dei dati presenti in ANPR ed integrazione dei Web Services resi disponibili dalla softwarehouse.Trasmissione in ANPR dei dati elettorali di tutti gli elettori sestesi. Avvio delle procedure di acquisto del webservice per l'acquisizione ed aggiornamento delle posizioni elettorali	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Al 30.11.2023 risulta completata l'integrazione delle liste elettorali in ANPR secondo i termini previsti dalle circolari del Dipartimento per la Trasformazione Digitale. E' stata fatta richiesta del contributo previsto dal bando PNRR previsto come lump sum in base alla fascia di popolazione pari ad € 8.979,00	Risultato conseguito al 100%	5
9.3.31	1	11	9.3	Il Comune è casa tua	Servizi di Portierato	Riaspetto organizzativo con razionalizzazione accessi al pubblico e orari di apertura in relazione ai bisogni dei servizi	Servizio Demografico	Riaspetto organizzativo con razionalizzazione accessi al pubblico e orari di apertura in relazione ai bisogni dei servizi	01/09/2023	Servizio avviato a partire dal mese di luglio 2023	In linea con prospettiva di risultato	Il servizio di portierato, affidato ad una società esterna selezionata a seguito di evidenza pubblica, risulta attivato a partire dal mese di luglio.	Risultato conseguito al 100%	15
10.2.1	1	2	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Servizi di notificazione	Messa a regime sistema di notificazione digitale tramite piattaforma nazionale PDN	Servizio Demografico	Messa a regime sistema di notificazione digitale tramite piattaforma nazionale PDN	31/12/2023	In corso attività di adesione alla piattaforma	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Nel mese di settembre 2022 il Comune ha partecipato al bando PNRR 1.4.5 per la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) con i servizi Codice della Strada ed Extra Codice della Strada. Nel mese di marzo 2023 il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso il decreto di finanziamento in cui viene assegnata la somma di € 59.966 al Comune di Sesto San Giovanni. Sempre nello stesso mese di marzo 2023 si procedeva all'acquisto dei connettori software impegnando l'importo di € 28.800 oltre IVA. Nel mese di gennaio 2024 il fornitore Maggioli ha completato i lavori per la realizzazione dei software. E sempre nello stesso mese di gennaio è stato testato il nuovo sistema inviando due notifiche di prova nella piattaforma SEND con esito positivo. Allo stato attuale siamo in attesa dell'asseverazione del bando PNRR prima dell'avvio del sistema.	Risultato conseguito al 100%	10

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
4.8.1	12	1	4.8	Promozione dei servizi educativi per l'infanzia	Predisposizione legame “in house providing” per Fondazione “Generiamo”	Affidamenti a Fondazione Generiamo con regolarizzazione del legame dell'”in house providing”	Educativo	Produzione proposta deliberativa + adeguamento statutario e contratto di servizio	01/09/2023	Approvazione atti da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 24/7/2023.	In linea con prospettiva di risultato	Nel corso del 2023 è stata approvata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24/7/2023 relativa all'adeguamento statutario e contratto di servizio della Fondazione	Risultato conseguito al 100%	50

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.1	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Rilascio stabile Fondazione Vincent "Casa Albergo"	Rilascio stabile "Casa Albergo" da parte di Fondazione VVVincent a seguito di ordinanza di sgombero	Demanio – Sociale – Agenzia casa	Verbale di rilascio	31/12/2023	Prosegue l'attività di interlocuzione con Fondazione Vincent. Si segnalano difficoltà di comunicazione con la Fondazione e gestione dell'eventuale collocazione degli occupanti verso soluzioni abitative	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Nel corso del 2023 si è proceduto, nelle more delle risultanze delle cause relative all'impugnazione dell'ordinanza di sgombero avanti il Tar prima e il Consiglio di Stato poi, ad instaurare un dialogo con la Fondazione VVVincent, tracciato da corrispondenza formalizzata e tavoli di confronto, per la gestione degli occupanti verso soluzioni abitative esterne. In data 11 dicembre si è tenuto un incontro in Prefettura, con il coinvolgimento della Polizia di Stato e i Carabinieri, al fine di pianificare ed attuare le fasi di sgombero. In data 11 gennaio 2024 si è tenuto il secondo incontro in Prefettura con la definizione della data del 14.1.2024 per il sopralluogo presso la struttura da parte delle Forze dell'Ordine e dei rappresentanti del Comune	Il rilascio non è ancora intervenuto, soprattutto a causa della complessa situazione sociale e di ordine pubblico interconnessa, per la quale sono aperti tavoli permanenti di confronto con Prefettura e Forze dell'Ordine insistenti sul Territorio; senza dimenticare le complicazioni logistiche in materia di normativa antincendio. Si sono costruiti i presupposti per interventi decisivi nei primi mesi del 2024. Risultato installabile al 80%.	30
10.2.6	1	8	10.2	Promuovere innovazioni tecnologica e digitalizzazione	Cartella sociale informatizzata	Predisposizione progetto di informatizzazione delle cartelle sociali	sociale – agenzia casa – educativo	Predisposizione e progetto	31/12/2023	In corso di predisposizione stesura del progetto. Entro dicembre sarà sottoposta alla Giunta la proposta deliberativa	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Con DD n. N. 1685 del 27/11/2023 è stato approvato il progetto della Cartella Sociale Informatizzata che sarà sviluppato a partire dal 2024	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE															
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23	
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE						
3.2.1	1	5	3.2	Quartieri e non periferie	Incremento della Legalità di Contesto: Regolamento dei beni confiscati	Stesura regolamento di affidamento a terzi dei beni confiscati alla criminalità organizzata	Demanio Tecnico	Produzione proposta deliberativa	31/12/2023	Predisposta la bozza di regolamento che sarà sottoposta al Consiglio Comunale entro il mese di dicembre 2023	In linea con prospettiva di risultato	Il regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26/10/2023	Risultato conseguito al 100%	10	
9.3.3	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione misura anticorruptiva "Antiriciclaggio", come da Piano Anticorruzione	Attivazione misure anticorruptive e relative all'antiriciclaggio presenti nel piano anticorruzione	Centri di Costo dei diversi servizi	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	In corso di applicazione	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Nel corso del 2023 è stata avviata l'attuazione delle misure anticorruptive contenute nel PIAO in materia di anticorruzione e antiriciclaggio, attraverso il monitoraggio dei partecipanti alle procedure di gara. Non risultano situazioni da segnalare alle Autorità competenti	Definita istruttoria iniziale (non ancora messa in circolo); Risultato al 30%	10	
9.3.4	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione ulteriori misure previste dal Piano Anticorruzione	Attivazione altre misure anticorruptive presenti nel piano anticorruzione	Servizi di Linee e Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	In corso di applicazione	In linea con prospettiva di risultato	Nel corso del 2023 è stata avviata l'attuazione delle misure anticorruptive contenute nel PIAO in materia di anticorruzione e antiriciclaggio, attraverso il monitoraggio dei partecipanti alle procedure di gara. Non risultano situazioni da segnalare alle Autorità competenti	Risultato conseguito al 100% (in relazione alle misure anticorruptive diverse da antiriciclaggio)	5	
9.3.5	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Modulistica bandi di gara ed allegati	Adeguamento modelli di bandi ed allegati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici	Servizi di Linee	Adeguamento a nuovo codice appalti	31/05/2023	Modelli adeguati e in applicazione a partire dal 1 luglio 2023	In linea con prospettiva di risultato	Nel corso del 2023 si è proceduto all'adeguamento puntuale dei modelli e alla conseguente applicazione a partire dall'1.7.2023	Risultato conseguito al 100%	15	

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.4.1	1	11	9.4	Riconfigurazione dei servizi di front office del comune e sportello polifunzionale	Incremento capacità digitali di Ente: Sportello Polifunzionale per il cittadino	Attivazione primi interventi di “sollevio” (segnaletica, arredi, customer care, piccola logistica, digitalizzazione sistemica appuntamenti ...) + approntamento studio di fattibilità edilizio/arredi – digitale; impostazione e revisione procedimenti – tecniche di reclutamento e incentivazione del personale	Servizi di Linea	Attivazione primi interventi di “sollevio” (segnaletica, arredi, customer care, piccola logistica, digitalizzazione e sistemica appuntamenti ...) + approntamento studio di fattibilità edilizio/arredi – digitale; impostazione e revisione procedimenti – tecniche di reclutamento e incentivazione del personale	31/12/2023	Approvazione la delibera di Giunta n. 151 del 25/7/2023, in cui è previsto un piano di 9 azioni. Interventi in corso di attuazione.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	A partire dall'approvazione della delibera GC 151/2023, sono state attuate le azioni ivi previste e abbozzato il progetto operativo di start up dello Sportello Polifunzionale – fase 1	Risultato conseguito al 100% (in considerazione di quanto condiviso in atti ufficiali della Giunta)	30

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizi one Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto:Aumento capacità riscossoria Agenzia casa	nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Tipologie di entrata: a) locazioni abitative Sap: emissione avvisi di pagamento	Servizi Sociali	a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui) b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365 c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365 d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100 e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100 g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100 h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100	31/12/2023	Avviato monitoraggio	Obiettivo da perseguire con pervicacia	a) media 17/18/19 rette nido (cap 387000): 36,05% anno 2022: 81,69% anno 2023: 67,67% media 17/18/19 refezione (cap 393000): 12,12% anno 2022: 4,30% anno 2023: 6,44% media 17/18/19 Locazioni SAP (cap 400003): 12,12% anno 2022: 10,13% anno 2023: 8,26% b) Velocità riscossione 2023 rette nido: 92,74% refezione: 100,00% Locazioni: 68,89% Per l'indicatore b) è stato rilevato il rapporto tra incassi / accertamenti di competenza	Monitoraggio e analisi effettuati con tecnica puntuale (si rinvia a scheda esplicativa) RISULTATO AL 100%	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizi one Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZI ONI NUCLEO DI VALUTAZIO NE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Aumento capacità riscossoria servizi educativi	nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Tipologie di entrata: a) refezione scolastica: prepagato-ricarica b) rette nido_ prepagato	Servizi educativi	a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: <i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i> b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO <i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i> c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365</i> d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: <i>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100</i> e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: <i>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100</i> f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: <i>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100</i> g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100</i> h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: <i>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</i>	31/12/2023	Avviato monitoraggio	Obiettivo da perseguire con pervicacia	a) Rette Nido: media 2017/2019: 36,05% 2022: 81,69% 2023: 67,64% Rette Refezione: media 2017/2019: 12,12% 2022: 4,30% 2023: 6,44% Affitti Sat: media 2017/2019: 12,12% 2022: 10,13% 2023: 8,26% MEDIE: media 2017/2019: 20,10% 2022: 32,04% 2023: 27,44% In generale, il trend dello smaltimento dei residui attivi delle entrate gestite è in linea nel periodo oggetto di osservazione, con un'impennata nel 2022 rispetto alla media 17/19 ed una leggera flessione nel 2023. Gli Uffici preposti monitorano costantemente l'andamento della riscossione con azioni di remind periodici. Per le posizioni 'croniche' si procede alla trasmissione alla fase coattiva gestita dal concessionario Abaco. Il calo della dinamica di riscossione per refezione e affitti Sat potrebbe risentire degli effetti della crisi Covid e dell'applicazione del nuovo regolamento sulle Rateazioni delle entrate comunali, che consente di 'spalmare' su un periodo più lungo la morosità accertata. b) Rette Nido 87,22% Rette Refezione 100,00% Affitti Sat 68,89% media 85,37% L'indicatore indica la velocità di riscossione delle entrate di competenza. Le rette refezione risultano incassate per cassa (quindi a livello di bilancio non si formano residui, pur persistendo situazioni di morosità nell'ordine di circa il 13/14% annuo) mentre le rette Nido e Affitti Sat sono accertate per competenza. Sulla parte non incassata (sia nidi, che refezione e affitti sat) si procederà nel corso del 2024 con azioni mirate di recupero della morosità accertata (solleciti, messa in mora e successivo passaggio alla riscossione coattiva).	Risultato conseguito al 100%	10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
	1	5	8.2	Rispetto della legalità	Incremento della Legalità di Contesto: Conduzione di Edicole e Chioschi su suolo Pubblico		Demanio Tecnico/Polizia Locale/Suap	- Approntamento mappatura - banca dati; Ripristino situazioni di abbandono; Stipulazione nuovi contratti, previa evidenza pubblica	31/12/2023	Criticità derivanti da storica disorganizzazione e delle attività istruttorie	Emerge ritardo rispetto alla programmazione prefigurata; la strategicità dell'obiettivo impone di ingaggiarsi a fondo, sia pure in vista del raggiungimento di step intermedi.	Si confermano criticità derivanti da storica disorganizzazione delle attività istruttorie. Si suggerisce una pre-condivisione dell'obiettivo in ottica prospettica. Nel corso dell'anno sono stati richiesti aggiornamenti e dati inerenti le edicole al Suap ed è stato predisposto un approfondimento normativo e giurisprudenziale inerenti il tema delle concessioni su aree pubbliche con le connesse autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali.	Risultato non conseguito	10
9.3.2	1	2	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali	Monitoraggio costante di ogni processo/procedimento finalizzato ad evitare la maturazione di debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Assenza di debiti fuori bilancio	31/12/2023	In corso di applicazione	In linea con prospettiva di risultato	Risulta approvato un debito fuori bilancio (delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 19.12.2023) relativa alla gestione Carroponete 2019, quindi al di fuori del perimetro di competenza temporale e gestionale dell'Area dei servizi ai cittadini	Risultato conseguito al 100%	5

AREA PIANIFICAZIONE ATTUAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – AMBIENTE
SETTORE SERVIZI CIMITERIALI

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.24	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attività di Esumazione/Estumulazioni e ordinarie	Programmazione Interventi secondo scadenza sepolture e disponibilità Bilancio	Servizi Cimiteriali/Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri	n. di esumazioni effettuate/n. Di esumazioni programmate (sono programmate: a) - n. 82 Estumulazioni Gall. A-B-C Cimitero Nuovo b) - n.167 Esumazioni Campo D Cimitero Nuovo)	31/12/2023	a) Mar'23 - Eseguite n. 82 Estumulazioni delle Gall. A-B-C del Cimitero Nuovo b) Dic'23 - In programmazione n.167 Esumazioni Campo D Cimitero Nuovo	In linea con prospettive di risultato	a) a Mar'23 - Eseguite tutte le n. 82 Estumulazioni delle Gall. A-B-C del Cimitero Nuovo b) a Dic'23 - Eseguite tutte le n.167 Esumazioni Campo D Cimitero Nuovo	Risultato conseguito al 100%	60
10.2.7	1	8	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Digitalizzazione dei Pagamenti delle Tariffe Concessorie (PagoPA)	Avvio del nuovo Sw Cimiteri con ridefinizione dei Modelli e dei Procedimenti Concessori secondo disponibilità personale Uff.Concessioni	Ufficio Concessioni	Avvio PagoPA per le Tariffe delle Concessioni Cimiteriali	31/12/2023	In corso di Configurazione l'Interoperabilità con il Prestatore dei Servizi Interbancari di PagoPA: MyPay - di Reg.Lombardia	Obiettivo da perseguire con pervicacia	- a Dic'23: Ok Stampa Avviso PagoPa da Tariffe/ Modelli Concessori configurati nel Nuovo Sw, inclusi i (nuovi) Bolli Virtuali e Diritti di Scritturazione; - Ok per richiamo della relativa Ricevuta di Pagamento nei Nuovi Modelli, senza aspettare le relative Reversali d'Incasso della Ragioneria, con significativa semplificazione dei pagamenti per i Cittadini e diminuzione dei tempi procedurali	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Aumento Capacità Riscossoria	nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Tipologie di entrata: a) proventi illuminazione votiva: emissione avvisi di pagamento		a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: <i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i> b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO <i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i> c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365</i> d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: <i>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100</i> e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: <i>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100</i> f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: <i>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100</i> g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100</i> h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: <i>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</i>	31/12/2023	- Lug'23 – Solleciti - Emessi n.2.644 Avvisi di Pagamento degli Abbonamenti Insoluti 2022 delle Lampade Votive Cimiteriali - Ago'23 – Ruolo 2023 - Emessi n.11.218 Avvisi di Pagamento Lampade Votive Cimiteriali; - Dati Incassi in fase di elaborazione -	Obiettivo da perseguire con pervicacia	- Lug'23: emessi n.2636 Solleciti per Avvisi di Pagamento Insoluti rif. Residui 2022: Residui 2022 iniziali (al netto spese di spedizione): € 75.940,88; Residui 2022 non riscossi € 11.735,78 (dati da Sw ADS, agg. 15/01/24); - Ago'23: emessi n.11.225 Avvisi x Ruolo L.Votive 2023: Accertato Lista di Carico 2023 iniziale (al netto spese di spedizione): € 299.512,98; Accertato non riscosso 2023: € 28.481,17; (dati da Sw ADS, agg. 15/01/24); Per Dettaglio degli Indici, vedasi allegato file “ L.Votive_1.0_Rendicontaz.Indici.senza SpeseSpediz_agg150124”	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
	12	9	9.3	Il comune è casa tua	Regolazione del sistema governance	Semplificazi one procedure di rilascio delle concessioni cimiteriali		- Dimostrazione alleggerimenti procedurali; - aggiornamento modelli concessori (ivi compresi i rinnovi)	31/12/2023	- Configurati Modelli tipo "Rinnovo Concessioni in Scadenza" - In corso la Configurazione di Nuovi Modelli semplificati dei Ctr. Di Concessioni Cimiteriali con il Nuovo Sw di Gestione delle Concessioni Cimiteriali	In linea con prospettive di risultato	- Ok Analisi dei precedenti 16 Modelli "tipo word" dei Contratti di Concessione e Semplificazione a soli 3 Modelli (Concessione di Loculo, Concessione di Ossario/Cinerario , e Concessione Aggiunta); - configurati i 3 nuovi Modelli nel nuovo Sw, per l'automatica composizione a partire dalla Tipologia e Tariffe della Concessione assegnata, senza il tempo necessario all'editing del testo del Contratto di Concessione, con significativa semplificazione dei pagamenti per i Cittadini e diminuzione dei tempi procedurali	Risultato conseguito al 100%	50
	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Aggiorname nto modello gestione tecnica cimiteri	Predisposizio ne documento		Produzione progetto e modalità finanziamento; analisi servizi manutentivi extra Polizia Mortuaria; elaborazione intelaiatura Capitolato Speciale d'Appalto	31/12/2023	In via di definizione il nuovo modello (a parità di Bilancio di Previsione) : - Appalto Servizi di Guardiania, Custodia, Pulizia e Cimiteriali (stretti) - Appalto Servizi Mtz. Verde; - Appalto Servizi Raccolta Rifiuti; - AQ. Mtz. Edili	In linea con prospettive di risultato	- Definiti i servizi extra Polizia Mortuaria per il Nuovo Modello di Gestione Cimiteri dal termine Appalto in corso (Mag'24) per : - AQ Mtz.Ordinaria Cimiteri; - Appalto Servizi Mtz. Parco Arboreo Cimiteri; - Appalto Servizi Spazzamento e Raccolta Rifiuti Cimiteri. - Previsti, a parità di Bilancio, i necessari Capitoli nel Bilancio di Previsione 2024 - 26 (PEG - GC.n.1 del 9/1/24). - Intelaiatura dei CSA – Capitolati Speciali d'Appalto in via di definizione.	Intelaiatura CSA non ultimata tempestivamente: risultato al 40%.	50

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.25	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della funzionalità di Ente:</u> Costruzione di Nuovi Ossari/Loculi	Programmazione Interventi secondo priorità ed Affidamento secondo disponibilità Piano Triennale Opere	Servizi Cimiteriali/Progettazione e Manutenzione dei Cimiteri/Servizi al Cittadino	n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 (Dati in fase di Elaborazione)	31/12/2023	In corso di Aggiudicazione l'Appalto di Costruzione di n.1335 Nuovi Ossari-Cinerari in zona ex Forno – Cim.Nuovo; - In Approvazione il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Nuova Area Dispersione Ceneri	Obiettivo da perseguire con pervicacia	- Ok per l'Aggiudicazione dell'Appalto e Consegna Lavori di n.1335 Nuovi Ossari-Cinerari in zona ex Forno - Cim.Nuovo (DD.n.1491 del 3/11/23): termine previsto lavori Apr'24; - Ok per l'Approvaz. Del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica Nuova Area Dispersione Ceneri (GC.n.192 del 5/10/23); - In Approvazione (Gen'24) il Progetto delle Strutture in Cemento Armato e degli Impianti Idraulici (incarico DD.n.1766 del 5/12/23) per il definitivo Progetto Esecutivo dell'opera.	Risultato al 70%, in considerazione dei ritardi sulla progettazione.	40
9.3.12	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Ente:</u> Attuazione misure anticorruptive	Rinvio a Piano Anticorruzione	Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	- Controllo su eventuali conflitti di interessi dei dipendenti nei rapporti formalizzati con terzi; - Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali - Rotazione del Personale tra le fasi d'Istruttoria ed autorizzazione dei procedimenti	In linea con prospettive di risultato	Controlli in Linea con Piano Anticorruzione; Adempimenti Procedimentali nel rispetto dei termini; Rotazione del Personale nei limiti delle assegnazioni in organico al Settore	Risultato conseguito al 100%	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.13	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Ente:</u> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad alert centrali.	Assenza debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2023	- Monitoraggio degli Atti di Liquidaz. Degli Appalti di Servizio; - Periodico Monitoraggio della Disponibilità dei Capitoli di Bilancio su proiezione serie storica degli Impegni;	In linea con prospettive di risultato	Puntuale Riscontro a Periodica Richiesta Monitoraggio Atti; - Costante Verifica Disponibilità per Impegni di Bilancio; - No Debiti Fuori Bilancio	Risultato conseguito al 100%	5
3.1.16	12	9	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della funzionalità di Ente:</u> <u>Piano di Governo del territorio:</u> <u>innovazione, attuazione e gestione</u>	Approvazione e Piano Regolatore Cimiteriale	SUAEP	Delibera di approvazione (assunzione)	31/12/2023	Approvato: Atto CC.n.32 del 25.07.23	In linea con prospettive di risultato	- Piano Regolatore Approvato con Atto CC.n.32 del 25.07.23; - Allineati in coerenza il PTO – Piano Triennale Opere ed il PBSF - Piano Triennale Servizi e Forniture	Risultato conseguito al 100%	50

a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE:	riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)				74,72	(47640,58/63755,54)*100		
b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO	ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365				67,19	(11735,78/63755,54)*365		
c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI	ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365				77,45	(16114,96/75940,88)*365		
d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO:	Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100				90,49	(271031,31/299512,98)*100		
e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA:	n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100				89,73	(10072/11225)*100		
f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO:	Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100				395,63	(63755,54/16114,96)*100		
g) % RISCOSSIONE SOLLECITI:	Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100				74,72	(47640,58/63755,54)*100		
h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI:	n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100				73,86	(1947/2636)*100		

Ruolo 2023 (dati da Sw Maggioli/SicraWEB/Cimiteri)				Ruolo 2023 (dati da Sw ADS Determine/Contabilità)			
	aggiornamento	Numero	Importo				
Avvisi Emessi 2023 (incluse Spese Spedizione)	Ago'23	11225	€ 311.414,46		Avvisi Emessi 2023 (escluse Spese Spedizione)	€ 299.512,98	
Avvisi Incassati	15/01/24	10072	€ 281.437,34	*) da Maggioli risulta incassato € 280.081,89 xchè Qualcuno ha Pagato di meno	Avvisi Incassati	€ 271.031,81	
Avvisi Non Incassati	15/01/24	1153	€ 29.977,12		Avvisi Non Incassati	€ 28.481,17	

R.2023 x Sollecito Utenti Insoluti 2022 (dati da Sw Maggioli/SicraWEB/Cimiteri)							
	aggiornamento	Numero	Importo				
Avvisi Emessi 2023 (incluse Spese	Lug'23	2636	€ 66.391,54		Avvisi Emessi 2023 (escluse Spese Spedizione)	€ 63.755,54	
Avvisi Incassati	15/01/24	1947	€ 49.587,58	*) da Maggioli risulta incassato € 49.524,38 xchè Qualcuno ha Pagato di meno	Avvisi Incassati	€ 47.640,58	
Avvisi Non Incassati	15/01/24	689	€ 16.803,96		Avvisi Non Incassati	€ 16.114,96	

Residui 2022 – Competenza 2023 (dati da Sw ADS/Contabilità/Funzioni Decentrate)							
	aggiornamento		Importo				
					Ammontare non riscosso Lista di Carico al 31.12.22/01/01/23 (escluse spese spedizione)	Ago'23	€ 75.940,88
					Ammontare Incassato Residui 2022	15/01/24	€ 64.205,10
					Ammontare Residui 2022 non Incassati	15/01/24	€ 11.735,78

AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI E DELLA COMUNICAZIONE
SETTORE CULTURA - BIBLIOTECHE

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
10.1.2	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Valorizzazione Sistema “Ville Storiche”	Realizzazione eventi volti alla valorizzazione delle Ville Storiche: rassegne: Libri in Villa, Arte in Villa, Musica in Villa	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	“Libri in Villa”: - > n. 4 eventi/anno; “Arte in Villa”: - > n. 4 eventi/anno; “Musica in Villa”: - > n. 4 eventi/anno	DICEMBRE '23	“Libri in Villa”: 18 eventi; “Arte in Villa” : 8 eventi; “Musica in Villa”:10 eventi	In linea con prospettive di risultato	Nonostante l'indisponibilità di Villa Visconti d'Aragona per ristrutturazione, con la disponibilità di proprietari/gestori di altre Ville storiche(es. Campari, Puricelli Guerra, Pelucca), soprattutto nella stagione estiva, si è data “visibilità” al patrimonio storico-artistico della città. OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%	Risultato conseguito al 100%	20
10.1.3	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Biblioteca dei Ragazzi	Realizzazione di eventi con le scuole	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	n. eventi organizzati con le scuole primarie e secondarie del territorio> n. 5	DICEMBRE '23		In linea con prospettive di risultato	Le scuole sono gli interlocutori primari della biblioteca dei ragazzi e la collaborazione con esse è consolidata. 194 incontri con le scuole di cui 61 laboratori per un coinvolgimento di complessivi 11.109 studenti OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%	Risultato conseguito al 100%	20
10.1.4	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Realizzazione eventi	Realizzazione di eventi in sinergia tra i diversi servizi di Settore	Servizio cultura, biblioteca e scuole civiche	n. eventi > n. 15	DICEMBRE '23	68 rassegne o eventi (compresi quelli in collaborazione con terzi soggetti).	In linea con prospettive di risultato	Si dà atto che nel corso del 2023 gli eventi prima organizzati dal Suap sono stati gestiti informalmente dal Settore Cultura. Grazie ad una implementazione di risorse finanziarie si è potuto garantire alla cittadinanza un buon palinsesto di eventi. OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%	Risultato conseguito al 100%	60

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.30	1	11	9.3	Il Comune è casa tua	Ufficio Relazioni con il Pubblico su Whatsapp	Utilizzo di questo strumento per comunicare con l'URP per segnalazioni, informazioni, ecc.	Servizio Comunicazione	Approntamento progetto (completo) di apertura chat per risposte ai cittadini con applicazione whatsApp; attivazione operativa	DICEMBRE '23	Analisi del progetto e benchmarking con altri Comuni che hanno già attivato questo servizio. Redazione di una bozza di linee guida del servizio ad uso dei cittadini . In attesa di ricevere da ICT 1 cellulare, strumento indispensabile per l'attivazione del progetto.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Obiettivo assegnato al dirigente Paola Malcangio a decorrere dal 30.09.2023. Per quanto di competenza si conferma lo status esposto nella fase di monitoraggio. OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%	Risultato conseguito al 100%	100

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
10.1.1	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Incremento della funzionalità di Ente: Razionalizzazione disciplina patrocini/collaborazioni/sponsorizzazioni	Revisione dei Regolamenti che disciplinano le diverse fattispecie di interazione tra Comune e soggetti terzi	Servizi ai Cittadini/Suap/Servizi di linee coinvolti	Predisposizione disciplina	GIUGNO '23	Predisposto nuovo regolamento recante la disciplina relativa a : - la concessione di contributi e altri benefici economici; - la concessione di patrocini; - i contratti di collaborazione; - la concessione a titolo gratuito delle sale comunali; - la gestione delle donazioni ed erogazioni liberali a favore del Comune di Sesto San Giovanni. Allo stato, in visione del Segretario Generale.	In linea con prospettive di risultato	Il Regolamento è stato predisposto, entro il termine di giugno 2023. OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%	Risultato conseguito al 100%	50

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.1	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di contesto: Attuazione misure anticorruptive	Verifica sull'attuazione degli strumenti di controllo in materia di anticorruzione da parte di tutti i Servizi del Settore Cultura e Biblioteche	Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	Controllo su eventuali conflitti di interessi dei dipendenti nei rapporti formalizzati con terzi; inserimento nei contratti di collaborazione con le associazioni della clausola di devoluzione di eventuali eccedenze economiche a fini sociali sotto il controllo del Comune e sottoscrizione clausola di incompatibilità.	In linea con prospettive di risultato	Si è proceduto sino alla fine dell'anno 2023 seguendo la metodologia indicata in fase di monitoraggio. OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%	OBIETTIVO CONSEGUITO ALL'80% (rinvio a monitoraggio anticorruzione)	25
9.3.2	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di contesto: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali	Monitoraggio costante di ogni processo/procedimento finalizzato ad evitare la maturazione di debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Mancata maturazione di debiti fuori bilancio	DICEMBRE '23	Controllo di disponibilità finanziarie ante finanziamento di qualsiasi evento. Monitoraggio PEG per erogazione di servizi in house.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Seguendo la metodologia indicata in fase di monitoraggio non si registrano per li 2023 debiti fuori bilancio per il Settore Cultura. Anche la “pendenza” giudiziaria con ARCI si è conclusa a favore dell'ente, nel novembre 2023, per un totale dovuto pari ad € 226.799,88, OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%	Risultato conseguito al 100%	25

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
10.1.5	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	PNRR – M5C2-I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	VILLA VISCONTI D'ARAGONA – SEDE BIBLIOTECA – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	Servizio edilizia pubblica	consegna lavori e avvio dell'attività	- Approvazione progetto esecutivo – dicembre 2022; - avvio dei lavori luglio 203	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	Nelle osservazioni di luglio 2023 è stato indicato un dato non corretto, in quanto il progetto in oggetto non afferisce il PNRR come indicato nella descrizione dell'obiettivo operativo, ma il finanziamento regionale afferente l'impianto termico della villa Visconti D'Aragona. Ad oggi purtroppo le tempistiche sono traslate in quanto Regione Lombardia non ha rilasciato il titolo giuridico per ritardi dovuti alla procedura di emissione del decreto da parte della Stessa Regione. Quindi in questa fase il progetto esecutivo è pronto ma non può essere approvato formalmente in quanto ancora assente il titolo giuridico. Abbiamo sentito 12/01/2024 regione ci terranno informati ma al momento i decreto non è stato ancora approvato.	L'obiettivo non è conseguito (sconta un genetico difetto di programmazione)	5
3.1.23	12	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Intervento di adeguamento centro CAM e scuola di musica in via Matteotti.	Approvazione progetto e fine dei lavori	Servizio edilizia pubblica	consegna lavori e avvio dell'attività	- Approvazione progetto esecutivo – dicembre 2022; - avvio dei lavori luglio 203	Le dinamiche del retrostante finanziamento regionale lasciano ipotizzare l'approvazione del progetto esecutivo entro ottobre, con avvio dei lavori entro novembre.	Ritardo rispetto a programmazione	Il progetto esecutivo è stato approvato, le procedure di aggiudicazione sono state avviate, i lavori sono stati aggiudicati a dicembre, a metà gennaio è prevista la consegna dei lavori.	Causa ritardo, risultato conseguito al 60%	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.5	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attuazione piano delle valorizzazioni immobiliari	Predisposizione documentazione tecnica propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per concessione beni immobili, come da piano delle valorizzazioni immobiliari.	servizio del Demanio Tecnico	predisposizione documentazione tecnica e perizie per realizzazione da parte dell'ufficio del demanio amministrativo di concessioni su beni comunali nell'ambito del piano di valorizzazione degli immobili. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e procedura.	Annualità 2023	le procedure sono in corso 54%	In linea con prospettive di risultato	le procedure realizzate son al 99%	Risultato conseguito al 100%	15
3.1.6	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Attuazione piano delle alienazioni	Predisposizione documentazione propedeutica alla pubblicazione dei bandi di gara per alienazione beni immobili, come da piano delle alienazioni.	servizio del Demanio Tecnico	predisposizione documentazione tecnica e perizie per pubblicazione bandi. Trasmissione documentazione tecnica ad ufficio demanio amministrativo per oggetto e procedura.	Annualità 2023	le procedure sono in corso 70%	In linea con prospettive di risultato	le procedure realizzate son al 100%	Risultato conseguito al 100%	15

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
1.3.1	3	2	1.3	Videosorveglianza e tutela dei cittadini	Manutenzione a canone impianto di video sorveglianza sul territorio comunale con operatore economico.		servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	Risultato conseguito al 100%	5
3.1.8	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione ordinaria stabili scolastici, uffici caserme con personale proprio dell'ente.	Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze	servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche che l'ufficio manutentivo quotidianamente riesce ad evadere , ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra affidati ad imprese presenti sul territorio.	In linea con prospettive di risultato	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche che l'ufficio manutentivo quotidianamente riesce ad evadere , ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra affidati ad imprese presenti sul territorio.	Risultato conseguito al 100%	10

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.2.3	8	2	3.2	Quartieri e non periferie	Manutenzione canone e extra canone edifici SAP (conduzione calore. Impianti e involucro edilizio) con operatore economico.	Predisposizione affidamento	servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	Risultato conseguito al 100%	15
3.1.9	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione a canone e extra canone cancelli scuole ed edifici pubblici.	Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze	servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	Risultato conseguito al 100%	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.10	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Manutenzione a canone e extra canone impianti ascensori scuole ed edifici pubblici.	Programmazione degli interventi e tempestiva evasione delle urgenze	servizio Global service Manutenzion e Stabili Video Sorveglianza	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	In linea con prospettive di risultato	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, per interventi non programmati straordinari che prontamente sono stati realizzati con incarichi extra canone.	Risultato conseguito al 100%	10
2.1.1	9	2	2.1	Una città più verde, una città più curata	Valorizzazione spazi verdi e cura del verde urbano	Intervento di manutenzione del patrimonio arboreo, taglio erba, potature alberi, arbusti, posa di nuove alberature, fiori e piante, sistemazione aree giochi in legno dei giardini, manutenzione fontane e e sistema di irrigazione zone a verde.	Servizio Verde	Soluzione dei ticket su criticità	31/12/2023	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, a seguito del quale sono state applicate delle penali per il mancato rispetto dei patti contrattuali in relazione all'inadeguatezza delle opere realizzate dal punto di vista della regolare esecuzione.	In linea con prospettive di risultato	100% - gli interventi procedono secondo le modalità e le tempistiche di appalto, ci sono state alcune criticità durante l'esecuzione dell'appalto, a seguito del quale sono state applicate delle penali per il mancato rispetto dei patti contrattuali in relazione all'inadeguatezza delle opere realizzate dal punto di vista della regolare esecuzione.	Risultato conseguito al 100%	15

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
2.1.2	9	2	2.1	Una città più verde, una città più curata	Riqualificazione laghetto Villa Milius	Approntamento del progetto ed avvio lavori	Servizio Verde	progetto esecutivo e inizio lavori	- approvazione progetto esecutivo luglio 2023; - consegna lavori dicembre 2023	50,00%	In linea con prospettive di risultato	Il progetto esecutivo è stato approvato e i lavori sono stati consegnati entro dicembre 2023 100%	Risultato conseguito al 100%	50
2.1.3	9	2	2.1	Una città più verde, una città più curata	Riqualificazione giardino di via Pisa	Approntamento del progetto ed avvio lavori	Servizio Verde	progetto esecutivo e inizio lavori	- Approvazione progetto esecutivo luglio 2023; - consegna lavori dicembre 2023	50,00%	In linea con prospettive di risultato	Il progetto esecutivo è stato approvato e i lavori sono stati consegnati entro dicembre 2023 100%	Risultato conseguito al 100%	50

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.11	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Realizzazione progetto scuola elementare "Monte San Michele"	Approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia e approvazione progetto esecutivo	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi	- approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia; - approvazione progetto esecutivo	Luglio 2023	90% - il progetto non è stato ancora approvato per via di un ritardo complessivo dei numerosi incarichi professionali affidati a professionisti esterni all'A.C., in particolare sono in corso le procedure per rescindere il contratto con l'ing Tartero responsabile del progetto antincendio della scuola.	Ritardo rispetto alla programmazione; % di attuazione inferiore a 90%	Il progetto è stato verificato e validato a gennaio 2024.	Risultato conseguito al 100%	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.12	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Riqualificazione scuola "Don Milani"	Intervento di adeguamento, efficientamento energetico, miglioramento sismico, adeguamento impiantistico elettrico e illuminotecnico	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi	Esecuzione attività svolgimento cantiere – Dirigente individua step significativo entro dicembre 2023 (in termini di approvazione di SAL) ...	31/12/2023	il cantiere è in fase di svolgimento: la percentuale di avanzamento dei lavori è pari al 20% dell'appalto; sono state definite tutte le scelte operative oggetto di alcune variazioni intervenute durante il proseguo dell'appalto, a seguito di ciò anche la realizzazione delle lavorazioni dovrebbe avere un incremento significativo.	Ritardo rispetto alla programmazione: si stima realizzazione lavori entro dicembre al 45%.	L'incremento dei lavori da sal è stato ampliato al 45%, l'obiettivo prevede la conclusione degli stessi entro luglio 2024	Risultato conseguito al 100%	5
4.8.2	12	1	4.8	Promozione dei servizi educativi per l'infanzia	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR-M4C1-Inv1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università	Asilo nido Savona intervento di demolizione e ricostruzione asilo nido Savona a Sesto San Giovanni.	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi/Servizio Finanziario	consegna lavori e avvio dell'attività	Ottobre 2023	100%-I lavori dell'asilo nido Savona sono stati aggiudicati, trattandosi di procedura di appalto integrato, l'impresa ha presentato il progetto definitivo su cui è in atto una conferenza dei servizi definitiva. Successivamente l'impresa dovrà redigere entro 60 giorni il progetto esecutivo, e verranno consegnati dal RUP i lavori entro fine novembre come da tempistiche bando PNRR.	In linea con prospettive di risultato (il contratto di appalto integrato verrà stipulato in data 26 ottobre 2023: progettazione già resa e approvata)	I lavori sono stati consegnati entro novembre 2023, gli stessi stanno procedendo con accantieramento e inizio lavori, dopo che i bambini nel mese di dicembre si sono trasferiti in altra struttura.	Risultato conseguito al 100%	15

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.13	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR M4C1 - Inv. 3.3 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università	Programmazione Nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020. Interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale scuola Forlanini.	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi/Servizio Finanziario	consegna lavori e avvio dell'attività	Novembre 2023	90%- l'appalto di gara per i lavori di adeguamento della scuola Forlanini è stato portato a termine con individuazione dell'operatore economico, a breve si provvederà alla consegna dei lavori.	In linea con prospettive di risultato (il contratto di appalto integrato verrà stipulato entro ottobre 2023)	I lavori sono stati consegnati novembre 2023, gli stessi proseguono regolarmente come da previsione contrattuale di appalto.	Risultato conseguito al 100%	15
3.1.21	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR – M5C2-I2.2 investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore	Piani urbani integrati come in Citta' Metropolitana di Milano riqualificazione del quartiere "Primavera" del comune di Sesto San Giovanni, condomini di via Leopradi 161 e Magenta 88, piani urbani e integrati Come IN.	Servizio edilizia pubblica	consegna lavori e avvio dell'attività	Settembre 2023	100%- i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	I lavori sono stati consegnati a luglio 2023, gli stessi proseguono regolarmente come da previsione contrattuale di appalto, l'impresa ha già emesso un primo sal.	Risultato conseguito al 100%	15
10.1.5	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura	Incremento della Funzionalità di Ente: PNRR-M5C2-I2.1 – Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore	Adeguamento statico e sismico efficientamento energetico adeguamento impiantistico e abbattimento barriere architettoniche e ristrutturazione Villa Visconti D'Aragona.	Servizio edilizia pubblica/Servizi Culturali/Servizio Finanziario	consegna lavori a avvio dell'attività	Luglio 2023	100%- i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	I lavori sono stati consegnati a luglio 2023, gli stessi proseguono regolarmente come da previsione contrattuale di appalto.	Risultato conseguito al 100%	10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.14	4	2	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR M5C2-I2.1 - Investimenti per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore	ADEGUAMENTO STATICO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MARZABOTTO	Servizio edilizia pubblica/Servizi Educativi e Finanziari	consegna lavori a avvio dell'attività	Settembre 2023	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	I lavori sono stati consegnati a settembre 2023, gli stessi proseguono regolarmente come da previsione contrattuale di appalto.	Risultato conseguito al 100%	10
3.1.22	12	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> PNRR M4C1 1.1 Investimenti per il potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università	intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico ed impiantistico dell'immobile ex Montessori	Servizio edilizia pubblica/Servizio Finanziario	consegna lavori a avvio dell'attività	Luglio 2023	100% - i lavori in oggetto sono stati consegnati e le operazioni di accantieramento e i lavori sono iniziati.	In linea con prospettive di risultato	I lavori sono stati consegnati a giugno 2023, gli stessi proseguono regolarmente come da previsione contrattuale di appalto.	Risultato conseguito al 100%	10
3.1.7	1	5	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA – VIA MAZZINI 33	Approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia. Approvazione progetto esecutivo	servizio del Demanio Tecnico/PL	approvazione progetto di fattibilità per ottenimento finanziamento da Regione Lombardia. Approvazione progetto esecutivo	- aprile 2023 approvazione progetto di fattibilità; - dicembre 2023 approvazione progetto esecutivo	50% - il progetto di fattibilità è stato approvato, sono state affidate le progettualità per l'approvazione del progetto esecutivo; la criticità più importante è che ad oggi l'intervento non è ancora stato finanziato con coperture economiche a bilancio.	In linea con prospettive di risultato: entro ottobre 2023 sarà perfezionata la provvista finanziaria	Il progetto esecutivo è stato approvato è stata avviata la gara di appalto entro dicembre 2023, è stata chiesta una proroga e Regione Lombardia sulla consegna dei lavori concessa entro il 15 di gennaio, gli stessi lavori saranno consegnati il 15 di gennaio.	Risultato conseguito al 100%	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.12	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Applicazione misure anticorruptive	Rinvio a Piano Anticorruzione	Tutti i servizi assegnati/Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	le procedure sono in corso	Riscontrate un paio di criticità in tema di applicazione del principio di rotazione	le procedure sono in corso	Risultato conseguito al 70% (rinvio a monitoraggio anticorruzione)	5
9.3.13	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Assenza debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	31/12/2023	le procedure sono in corso	In linea con prospettive di risultato	le procedure sono in corso	Risultato conseguito al 100%	5

AVVOCATURA COMUNALE

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE (31 DICEMBRE 2023)	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.32	1	11	9.3	Il comune è casa tua	Tutela giudiziale dell'Ente	Ridurre il più possibile il conferimento di incarichi esterni di difesa in giudizio in caso di azioni contro il Comune o di proposizione di azioni giudiziarie a tutela dell'Ente.	Avvocatura	N. azioni per le quali assunta la difesa in proprio da parte degli Avvocati interni/n. complessivo azioni proposte contro il Comune (cause passive) o dall'Ente a tutela dei suoi diritti (cause attive) Risultato atteso 2023: 80%	DICEMBRE '23	N. nuove cause pervenute dal 1° gennaio al 31 agosto 2023 : 16 N. cause per le quali il Comune si è costituito in giudizio: 5, tutte con difesa assunta in proprio dagli Avvocati interni. N. inviti (accettati) a mediazioni/negoziati assistite: 5, tutte con assistenza tecnica assunta in proprio dagli Avvocati interni. Percentuale: 100%	In linea con prospettive di risultato	N. nuove cause pervenute complessivamente al 31 dicembre 2023 : 24 N. cause per le quali il Comune si è costituito in giudizio: 15 , tutte con difesa assunta in proprio dagli Avvocati interni. N. inviti (accettati) a mediazioni/negoziati assistite: 10, tutte con assistenza tecnica assunta in proprio dagli Avvocati interni. Percentuale: 100%	Risultato conseguito al 100%	70
9.3.33	1	11	9.3	Il comune è casa tua	Consulenza stragiudiziale e agli Amministratori e ai Servizi Comunali	Assicurare in tempi brevi una risposta qualificata alle richieste di consulenza giuridica e di assistenza nella predisposizione di atti amministrativi e di comunicazioni	Avvocatura	Tempo medio di risposta alle richieste di consulenza scritte pervenute: 20 giorni lavorativi (decorrenti dalla consegna di tutta la documentazione)	DICEMBRE '23	N. richieste di consulenza scritta pervenute: 6 Tempo medio di risposta: 5 giorni lavorativi. Percentuale: 100%	In linea con prospettive di risultato	N. richieste di consulenza scritta pervenute al 31.12.2023 : 6 Tempo medio di risposta nel 2023: 8,5 giorni lavorativi Percentuale: 100%	Risultato conseguito al 100%	25
9.3.35	1	11	9.3	Il comune è casa tua	Attuazione misure anticorruptive: >10% rispetto consuntivo anno 2022	Rinvio al Piano Anticorruzione	Avvocatura	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	vedasi tabella relativa a attuazione anticorruzione-pantouflage	In linea con prospettive di risultato	vedasi tabella relativa a attuazione anticorruzione-pantouflage	Risultato conseguito al 100%	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
8.2.1	14	2	8.2	Rispetto della legalità	Sviluppo e regolamentazione del sistema commercio	Riscossione sanzioni Commercio (previa attivazione del sw "Concilia")	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	Emissione cartelle di pagamento	31/12/2023	0% Non ci è stato ancora concesso dalla PL l'attivazione del SW "Concilia". Inoltre la PL non ci ha trasmesso i nominativi di chi non ha pagato la sanzione nei 5 anni. E' necessario modificare Indicatore di risultato, in quanto il SUAP emette SOLO l'ordinanza di ingiunzione non ha funzione di emissione cartelle di pagamento ma solo ordinanze che sta facendo	Occorre perseguire con pervicacia obiettivo	0% Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo a causa della NON attivazione del SW "Concilia" da parte della PL, non avendoci trasmesso i nominativi di chi non ha pagato la sanzione nei 5 anni	Risultato non conseguito (non sono emerse decise azioni di sblocco dello stallo)	20
8.1.1	14	1	8.1	Rilancio dell'economia	Sviluppo e regolazione del sistema produttivo	Predisposizione regolamento SUAP	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	Delibera di approvazione	DICEMBRE '23	70%	In linea con prospettiva di risultato	100% - delibera 188 del 28 Settembre	Risultato conseguito al 100%	40
3.1.15	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione	Predisposizione nuovo regolamento Commissione Paesaggio	Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE	Predisposizione disciplina	GIUGNO '23	100%	In linea con prospettiva di risultato	100% - delibera CC 29 del 24 Luglio	Risultato conseguito al 100%	30
3.1.16	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione	Aggiornamento regolamento edilizio	Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE	Delibera di approvazione	LUGLIO '23	100%	In linea con prospettiva di risultato	100% - delibera CC 30 del 24 Luglio	Risultato conseguito al 100%	10

OBIETTIVI SPECIFICI														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.2.1	10	1	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibile	Sviluppo e regolazione del sistema trasporto pubblico	Revisione Regolamento Taxi, anche nella prospettiva della “conurbazione” nel Bacino Aeroportuale Lombardo	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	Predisposizione disciplina	LUGLIO '23	100% predisposto regolamento. Ora necessita della condivisione con le associazioni di cat. e dei consumatori, già convocato il tavolo di lavoro per il 25 Settembre. Inoltrata domanda a Regione Lombardia per conurbazione del 4 Maggio e sollecito di Agosto.	In linea con prospettiva di risultato (regolamento in approvazione entro ottobre 2023)	100% - delibera CC 46 del 26 Ottobre	Risultato conseguito al 100%	30
9.3.37	8	1	9.3	Il Comune è casa tua	Regolazione del sistema governance	Eliminazione Passi Carrai a concessione scaduta	Servizio Attività produttive, SUAP e Commercio – OSAP	PER RIMOZIONE PL	GIUGNO '23	5% primo incontro con Dogre nel mese di Luglio, si chiede di rivedere l'indicatore di risultato, con INVIO AVVISO DI AVVENUTA SCADENZA AGLI UTENTI, e anche il TERMINE a Dicembre '23	Obiettivo da perseguire con pervicacia	100% - invio PEC agli indirizzi forniti per rinnovo	Risultato parziale 40%	10
2.2.3	9	3	2.2	Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	TARI: verso la misurazione puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione e per quanto di competenza in integrazione con il settore Finanziario	Azioni propedeutiche e all'avvio della raccolta e sperimentazione in due zone del territorio sestese – misurazione puntuale TARI	Servizi Ambiente e Tributario	1. redazione progetto 2. definizione campagna informativa 3. migrazione banca dati TARI software dedicato per distribuzione contenitori 4. bonifica banca dati 5. individuazione dello stradario aggiornato; 6. predisposizione e regolamenti da presentare agli organi competenti	DICEMBRE '23	Per gli indicatori 1, 2 e 5 100% mentre per 3, 4 e 6 si propone di modificare Indicatore di Risultato con lo spostamento all'anno 2024 per necessità di individuazione e condivisione di nuovo SW	Obiettivo da perseguire con pervicacia; si suggerisce di “misurare” i differenti step.	Per gli indicatori: 1, 2, 5 e 3 al 100%. In questi mesi è stato individuato il SW per la gestione (condiviso con l'ufficio Tributi) mentre per 4 e 6 si spostamento all'anno 2024 per necessità di individuazione	Risultato parziale 60%	15

OBIETTIVI SPECIFICI														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
6.1.1	6	1	6.1	Riqualificazione impianti sportivi	Sport, grandi eventi e tempo libero	Progetto opere e gestione autonoma del comparto Rugby del centro Manin	Settore Impiantistica Sportiva	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	DICEMBRE '23	40%	Obiettivo da perseguire con pervicacia	60%	Obiettivo non conseguito	15
3.1.20	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Sviluppare politiche per una città sostenibile	Sostituzione di tutto l'arredo urbano (cesti) con individuazione puntuale georeferenziate	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	verbale fine intervento	SETTEMBRE '23	100%	In linea con prospettiva di risultato	100%	Risultato conseguito al 100%	10
9.2.2	10	1	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Regolazione del sistema governance	Analisi servizi integrativi TPL	Servizio Mobilità	Istruttoria puntuale rapporti con ATM per configurare sostenibilità delle debenze in corso	DICEMBRE '23	50% inviata 05/05 nota convocazione tavolo tecnico al Comune di Milano e a fine luglio mandato sollecito	Obiettivo da perseguire con pervicacia	100% - Informativa Giunta Comunale seduta del 19 dicembre	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.17	8	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Piano di Governo del Territorio: innovazione, attuazione e gestione	Approvazione progetto urbanistico "Studentato"	Servizio urbanistica, sportello unico edilizia SUE/POLITICHE GIOVANILI	Delibera di approvazione	DICEMBRE '23	70%	In linea con prospettiva di risultato	100% - delibera CC 39 del 26 Settembre	Risultato conseguito al 100%	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
2.2.3	9	3	2.2	Verso un'economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	Sviluppare politiche per una città sostenibile	Qualificazione accessi in Piattaforma Ecologica	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti/POLIZIA LOCALE/ICT	Fine lavori	DICEMBRE '23	100% (28 Giugno)	In linea con prospettiva di risultato	100% - Certificato ultimazione lavori 29 Giugno prot.n. 70457	Risultato conseguito al 100%	5
3.2.2	8	1	3.2	Quartieri e non periferie	Sviluppare politiche per una città sostenibile	Lavori di riqualificazione ambientale e sistemazione degli spazi superficiali - Lotto C e D - Parco delle Torri	Servizio Igiene Ambientale, Bonifiche e qualità urbana	Inizio Lavori	LUGLIO '23	100% (16 Giugno)	In linea con prospettiva di risultato	100% - verbale 16 Giugno prot.n. 65104	Risultato conseguito al 100%	10
9.1.2	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	Lavori di riqualificazione incrocio Cadorna – Cavallotti _ Valdimagna	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE		2024	Obiettivo '24				5
9.1.3	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	Lavori di riqualificazione area di Via Montesabotino-Villoresi	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade		2024	Obiettivo '24				5
9.1.4 – 9.1.5	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	Riassetto viabilistico dell'asse Buonarroti Trento	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE	Approvazione progetto definitivo	DICEMBRE '23	0% in quanto in attesa di atto Regione per assegnazione risorse, nel caso venissero sbloccate le risorse, si propone di aggiornare indicatore di risultato da Approvazione progetto definitivo a indagini strutturali preliminari al progetto	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Istruttoria, rilievo e avvio del collegio di vigilanza del AdP della "Città della Salute e della Ricerca" con decreto Regionale del 16 Novembre nello stesso è stato concesso contributo. Quindi solo a quella data sono stati concesse le risorse. Riprogrammazione con cronoprogramma non essendoci i presupposti per redazione progetto	Risultato non conseguito (errore genetico di programmazione)	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.2.4	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	Incremento della funzionalità di Ente: Bicipolitana – ciclovie urbane di collegamento con il Polo Universitario di Via Adamello	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLITICHE GIOVANILI	Inizio Lavori + completamento di almeno Km 2 secondo le prescrizioni PNRR	DICEMBRE '23	50% (gara conclusa, in fase di aggiudicazione)	In linea con prospettiva di risultato	100% - verbale inizio lavori 9 Ottobre e verbale del 22 Dicembre che attesta i 2 KM di pista	Risultato conseguito al 100%	5
9.2.5	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	Incremento della Funzionalità di Ente: Intervento di riqualificazione di Via Rovani e abbattimento barriere architettoniche – 1° lotto	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO		2024	Obiettivo '24				10
9.2.6	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	Incremento della Funzionalità di Ente: Intervento di riqualificazione di Via Rovani e abbattimento barriere architettoniche – 2° lotto	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO		2025	Obiettivo '25				10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
3.1.18	3	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Intervento di riqualificazione Piazza IV Novembre	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE	Progettazione esecutiva	DICEMBRE '23	0% in quanto in attesa di atto Regione di assegnazione risorse, si propone di modificare Indicatore Risultato da Progettazione esecutiva a approvazione documento di indirizzi progettuali	Obiettivo da perseguire con pervicacia	0% - Regione Lombardia ha ancora in istruttoria la valutazione per emissione decreto di contributo. Ad oggi non risultano disponibili risorse	Risultato non conseguito (errore genetico di programmazione)	5
9.2.7	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche di Piazza Petazzi – secondo lotto	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO	Determina indizione gara – pubblicazione bando	DICEMBRE '23	20% iniziate fasi di coordinamento con sottoservizi. In data 28.07 Regione (BURL 07.08) ha approvato atto di finanziamento opera. In data 22.08, Unareti ha comunicato la necessità di rifare rete gas. Questo, potrebbe, implicare slittamento delle fasi dei lavori programmati	Obiettivo da perseguire con pervicacia	85% - approvato PFTE con delibera 12 dicembre 2023	% risultato sovrastimata, non più del 30%	5
3.1.19	3	1	3.1	Rigenerare l'assetto urbano del territorio	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Oldrini	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade	Determina indizione gara – pubblicazione Bando	DICEMBRE '23	0% in quanto Regione Lombardia ha assegnato le risorse con atto del 28.07.23 (Burl 07.08), propone la modifica indicatore risultato da determina indizione gara ad approvazione progetto esecutivo ...	Obiettivo da perseguire con pervicacia; criticità in corso di superamento	100% - proposta determina 13916 del 28 Novembre	Risultato conseguito al 100% (approvato progetto esecutivo con partenza della procedura di reclutamento dell'operatore)	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.2.3	10	5	9.2	Mobilità sostenibile ed accessibilità	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione , messa in sicurezza e abbattimento barriere architettonich e di Piazza Trento Trieste	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/SERVIZI AL CITTADINO	Approvazione progetto esecutivo	DICEMBRE '23	0% in quanto Regione Lombardia ha assegnato le risorse con atto del 28.07.23 (Burl 07.08) , propone la modifica indicatore risultato da progetto esecutivo ad approvazione documnto d'indirizzo alla progettazione ...	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Con l'attribuzione delle risorse economiche dal 1 Agosto, senza avere sviluppato i livelli progettuali precedenti risultava impossibile arrivare alla progettazione esecutiva. Con la certezza delle risorse si è potuto sviluppare il documento preliminare condiviso con l'Amminsitrazione	Obiettivo non conseguito!	5
9.1.1	10	5	9.1	Sviluppo Infrastrutture e trasporti	Lavori e opere pubbliche	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Riqualificazione attraversamento pedonale Breda Buozzi	Servizio infrastrutture e reti – Manutenzione strade/POLIZIA LOCALE	Fine lavori	DICEMBRE '23	60% approvazione progetto esecutivo entro settembre	Obiettivo da perseguire con pervicacia	90% - lavori avviati il 14 Novembre con sospensione dei lavori nel periodo causa temperature e condizioni meteoriche non favorevoli alla lavorazione degli asfalti	Risultato al 70%, in considerazione del cronoprogramma dei lavori approvato con determinazione	5
6.1.2	6	1	6.1	Riqualificazione impianti sportivi	Sport, grandi eventi e tempo libero	<u>Incremento della Funzionalità di Ente:</u> Progetto ristrutturazione e riqualificazione piscina Olimpia	Settore Impiantistica Sportiva/SPORT/SERVIZI AL CITTADINO	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	DICEMBRE '23	60% assegnati incarichi professionisti	Obiettivo da perseguire con pervicacia	100% - consegnato progetto esecutivo 12 Dicembre	Risultato installabile al 100% (in considerazione dell'intervenuto deposito della progettazione esecutiva)	5
9.3.6	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Regolazione del sistema di governance	<u>Incremento della Legalità di contesto:</u> Attivazione misure previste dal Piano Anticorruzione	Tutti i servizi assegnati/servizi guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23		In linea con prospettiva di risultato	100	Risultato al 80% (rinvio a monitoraggio anticorruzione; in particolare, da mettere a sistema la verifica della capacità a contrattare con la P.A. degli operatori urbanistici convenzionati)	5

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Ob. operati	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.7	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Regolazione del sistema di governance	Incremento della Legalità di contesto: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Tutti i servizi assegnati/servizi o finanziario	Assenza debiti fuori bilancio	DICEMBRE '23	65%	Obiettivo da perseguire con pervicacia	100%	Risultato conseguito al 100%	5

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
10.1.4	5	2	10.1	Valorizzazione e promozione della cultura (intesa anche come "Senso della Comunità")	Realizzazione eventi	Realizzazione di eventi in sinergia tra i diversi servizi di Settore	Uffici Staff del Sindaco e della Giunta Comunale – Ufficio di gabinetto – Eventi sportivi e Comunicazione	n. eventi anno > n. 10; nel periodo ottobre – dicembre 2023, almeno n. 3	DICEMBRE '23	Sono stati realizzati dallo Staff i due eventi istituzionali del IV novembre e della Commemorazione delle vittime di Nassirya – tre eventi di apertura del Natale in tre piazze diverse, un evento di celebrazione della giornata mondiale del volontariato, due giornate per le scuole al Villaggio di Natale Carroponate e numerosi altri eventi in collaborazione con il Settore Cultura e Biblioteche.	Risultato conseguito al 100%	30
	6	1	6.3 (o 6.2?)	Promozione dello Sport	Redazione Nuovo Piano Triennale delle Politiche Sportive	Avviare tavoli di lavoro con tutti gli attori del territorio che si occupano di promozione dello Sport e della Salute (Associazioni, Coni, CIP, ASST, etc.)	Ufficio Sportivo	Convocare gli Stati Generali dello Sport + conseguente redazione Proposta di Piano a seguito.	DICEMBRE '23	Sono stati convocati gli Stati generali dello Sport in data 16 novembre e sono state raccolte le proposte dei tavoli di lavoro per la redazione del piano triennale delle politiche sportive	Risultato parziale: manca la proposta di piano: 30%	40
9.3.18	1	1	9.3	Potenziamento della Comunicazione Istituzionale	Rendicontare alla cittadinanza gli obiettivi di mandato in un'ottica di trasparenza, efficienza ed efficacia	Aprire uno spazio dedicato alla rendicontazione trimestrale del programma di mandato sul portale dell'Ente	Servizio Comunicazione	Creazione rete interna di referenti per aggiornamento rendicontazione del programma di mandato + concreta attivazione dello spazio.	DICEMBRE '23	E' stato riattivato lo spazio di rendicontazione sul portale dell'ente con la pubblicazione della rendicontazione del primo mandato e l'elenco degli obiettivi di mandato 2022- 2027. E' stata riattivata la rete di referenti per l'aggiornamento trimestrale della rendicontazione.	Risultato conseguito al 100%	30

OBIETTIVI SPECIFICI												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.30	1	11	9.3	Il Comune è casa tua	Ufficio Relazioni con il Pubblico su Whatsapp	Utilizzo di questo strumento per comunicare con l'URP per segnalazioni, informazioni, ecc.	Servizio Comunicazione	Approntamento progetto (completo) di apertura chat per risposte ai cittadini con applicazione whatsApp;	DICEMBRE '23	attivazione operativa. È terminata l'attività di benchmarking con altri comuni, sono pronte le linee guida con le condizioni del servizio.	Risultato conseguito al 100%	100

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE												
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE			
9.3.1	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di contesto: Attu azione misure anticorruptive	Verifica sull'attuazione degli gli strumenti di controllo in materia di anticorruzione da parte dei Servizi Staff Sindaco – Sport – Comunicazione e Istituzionale	Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione.	DICEMBRE '23	Sono state osservate tutte le disposizioni del Piano anticorruzione	Risultato conseguito al 100%	60
9.3.2	1	2	9.3	Il Comune è casa tua	Incremento della Legalità di contesto: Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali	Monitoraggio costante di ogni processo/proc edimento finalizzato ad evitare la maturazione di debiti fuori bilancio	Servizio Finanziario	Mancata maturazione di debiti fuori bilancio.	DICEMBRE '23	Nessun debito fuori bilancio è stato maturato	Risultato conseguito al 100%	40

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizion e ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Aumento capacità riscossione Ente %	Prosecuzione obiettivo del 2022: individuate le tipologie di entrata da analizzare e gli indicatori, nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19).	Servizio Contabilità – Polizia locale – Servizi istruzione – Servizi cimiteriali – Welfare casa	a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: <i>riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui)</i> b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO <i>ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365</i> c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365</i> d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: <i>Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100</i> e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: <i>n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100</i> f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: <i>Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100</i> g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: <i>Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100</i> h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: <i>n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100</i>	31/12/2023	A)) TARI: nel 2023 sono stati poste in essere le attività dirette all'incasso del tributo delle annualità precedenti. Dall'analisi dei residui iscritti al 01.01.2023 nel bilancio 2023/2025, si evincono i seguenti valori (alla data del 20.07.2023) per ogni anno di competenza del residuo: 2018: Incassi € 100.253,49/accertamento € 1.270.064,77 = 7,89% 2019: Incassi € 132.876,22/accertamento € 1.568.004,98 = 8,47% 2020: incassi € 93.231,96/ accertamento € 2.615.336,3 = 3,56% 2021: Incassi € 177.714,03/accertamento € 2.471.707,43 = 7,19% 2022: Incassi € 6.695.349,63/accertamento € 9.910.233,63 = 67,56% Il valore elevato degli incassi anno 2022 è influenzato dal fatto che la seconda rata degli avvisi di pagamento TARI 2022 è avvenuta nel gennaio 2023. B) Con riferimento ai punti b), c), f), g) e h), dall'inizio del 2023 sono state intraprese le attività di sollecito (messa in mora) dei contribuenti che non hanno pagato alla scadenza dell'avviso di pagamento. Alla data odierna, sono stati emessi, per gli anni d'imposta non ancora prescritti, nr. 732 atti per un importo complessivo di € 963.196. A seguito della messa in mora e del mancato pagamento, sono stati emessi nr. 2390 atti di accertamento per omesso versamento. Alla data odierna, i termini di pagamento/notifica sono ancora in corso. L'attività tributaria ha riguardato anche: - l'imposta di soggiorno. Alla data odierna, è stato emesso un atto di accertamento per l'importo di € 104.686,00, non riscosso, prontamente inoltrato per la riscossione coattiva; - le verifiche di regolarità tributaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio, che in caso negativo consentono la creazione di ulteriori atti di accertamento. Dall'inizio dell'anno ne sono state rilasciate nr. 1119; C)La lista di carico TARI 2023 non è ancora stata approvata in quanto la prima rata scadrà il 04.12.2023. Per aggiornare tale lista alla data del 20.07, sono state inserite nr. 3049 nuove dichiarazioni e n. 6927 modifiche di dichiarazioni. D) La lista di carico TARI 2023 non è ancora stata approvata in quanto la prima rata scadrà il 04.12.2023. Per aggiornare tale lista alla data del 20.07 sono state inserite nr. 3049 nuove dichiarazioni e n. 6927 modifiche di dichiarazioni. E) Dato ad oggi non disponibile in quanto gli avvisi di pagamento non sono stati ancora emessi. F) Si veda quanto scritto al punto b) G) // H) //	Obiettivo da perseguire con pervicacia	TARI: A) nel 2023 sono stati poste in essere le attività dirette all'incasso del tributo delle annualità precedenti. Dall'analisi dei residui iscritti al 01.01.2023 nel bilancio 2023/2025, si evincono i seguenti valori (alla data del 31.12.2023-dato da preconsuntivo) per ogni anno di competenza del residuo: 2018: Incassi € 187.727,01/accertamento € 1.476.905,32 = 12,71% 2019: Incassi € 239.717,01/accertamento € 1.568.004,98 = 15,29% 2020: incassi € 183.921,03/ accertamento € 2.615.336,3 = 7,03% 2021: Incassi € 297.381,07/accertamento € 2.471.707,43 = 12,03% 2022: Incassi € 7.140.868,09/accertamento € 9.910.233,63 = 72,06% B) La lista di carico TARI 2023 è stata approvata con DD nr. 1960/2023 per un importo, escluso tributo TEFA complessivo di € 14.713.232,38 corrispondenti a nr. 45108 avvisi di pagamento. La prima rata è scaduta il 04.12.2023 mentre la seconda è in scadenza il 31.01.2024. Per aggiornare tale lista alla data di emissione del ruolo, sono state inserite nr. 3049 nuove dichiarazioni e n. 6927 modifiche di dichiarazioni. Alla data del 31.12.2023 l'indice è così determinato: € 11.237.817,00/€ 14.713.232,38*365 = € 278,78/g C) Alla data del 31.12.2023, sono stati emessi, per gli anni d'imposta non ancora prescritti, nr. 2717 atti di sollecito per un importo complessivo di € 1.514.625,00 di cui nr. 215 riscossi per un importo di € 213.288,00. Alla data del 31.12.2023 l'indice è così determinato: € 1.301.337,00/€ 1.514.625,00*365 = € 313,60/g D) Alla data del 31.12.2023 l'indice è così determinato: € 3.475.415,38/€ 14.713.232,38*100 = 23,62% E) Alla data del 31.12.2023 l'indice è così determinato: 17052/45108*100 = 37,80% F) Alla data del 31.12.2023 l'indice è così determinato: € 1.514.625,00/€ 9.992.573,45*100 = 15,16% G) Alla data del 31.12.2023 l'indice è così determinato: € 213.288,00/€ 1.514.625,00*100 = 14,08% H) Alla data del 31.12.2023 l'indice è così determinato: nr. 215/2717 = 7,91%	Risultato conseguito al 100%	30

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizion e ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA '	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.19	1	4	9.3	Il comune è casa tua	Entrate e lotta all'evasione	Potenziamento attività di accertamento. Tributi presi in esame: IMU - TARI	Servizio Tributi	IMU: - incremento % nr. atti di accertamento emessi - incremento % valore riscossione degli atti di accertamento emessi - incremento % numero perizie aree edificabili correlate all'emissione atti di accertamento - incremento % nr. Evasori totali TARI: - incremento % nr. atti di accertamento emessi - incremento % nr. cespiti non dichiarati ai fini del Tributo	31/12/2023	IMU Nr. Atti emessi al 30.04.2022 = 734; Nr. Atti emessi al 30.04.20236.2022 = 1.130; Nr. Atti emessi al 30.06.2023 = 1.130 % incremento 0,00% Nr. Atti emessi al 30.04.2022 = 734; Nr. Atti emessi al 30.04.2023 = 818. % incremento 11,44% Nell'anno 2022 l'attività accertativa IMU ha consentito di emettere nr. 2040 atti; alla data del 21.07.2023 il numero degli atti emessi è 1194. % valore riscossione anno 2022 avvisi di accertamento emessi alla data del 30.06 = 18,48% % valore riscossione anno 2023 avvisi di accertamento emessi alla data del 30.06 = 8,19%. Ad oggi non è possibile effettuare il raffronto fra i due anni in quanto sono ancora in corso i termini di pagamento degli accertamenti emessi (60 gg). Si consideri che i pagamenti dei contribuenti continuano anche dopo la scadenza dei termini e quindi il dato 2023 potrà essere pienamente valorizzato al termine dell'esercizio. Si rileva infine che il valore degli atti di accertamento emessi al 30.06.23 (€ 3.081.954) è superiore del 65,83% rispetto allo stesso dato del 2022 (€1.858.516) Nr. Perizie anno 2022: nr. 14 Nr. Perizie anno 2023 (alla data del 21.07.23): nr. 12 Il dato rilevato riguarda il numero di nuovi contribuenti accertati, rispetto all'anno precedente, per i quali non risultano versamenti a fronte di immobili oggetto d'imposta. La % è pari al 6,60% (nr. 863 anno 2022 – nr. 920 anno 2023) TARI Il confronto, alla data del 20.07, del numero degli atti di accertamento emessi per omesso versamento evidenzia un incremento del 47,98% (2022: nr.1615; 2023: nr.2390). Il confronto, alla data del 20.07, del numero degli atti di accertamento emessi per omessa denuncia evidenzia un incremento del 73,68% (2022: nr.228; 2023: nr.396). Questo tipo di accertamento consente di allargare la base imponibile del tributo.	Obiettivo da perseguire con pervicacia	IMU Nr. Atti emessi nel 2022 è di 2.040 per un valore complessivo di 2.871.391 € mentre il Nr. Atti emessi nel 2023 è di 1.796 per un valore complessivo di 3.822.787 €. Si registra quindi da un lato un % di decremento del numero degli atti emessi del 11,96% ampiamente compensata da un incremento dell' importo accertato del 33,13% rispetto al 2022 . Nell'anno 2022 l'attività accertativa IMU ha generato una % del valore riscossione pari al 20,91% mentre nel 2023 il dato si attesta al 10,29% Ad oggi non è possibile effettuare il raffronto consistente sulla percentuale di riscossione fra i due anni in quanto da un lato sono ancora in corso i termini di pagamento degli accertamenti emessi (60 gg). Si consideri, inoltre, che i pagamenti dei contribuenti continuano anche dopo la scadenza dei termini e quindi il dato 2023 potrà essere pienamente valorizzato del secondo semestre del 2024. Il dato rilevato riguarda il numero di contribuenti accertati, rispetto all'anno precedente, per i quali non risultano versamenti a fronte di immobili oggetto d'imposta. (nr. 1.416 anno 2022 per 2.369.215 € – nr. 1333 anno 2023 per 3.301.471 €) . si registra un decremento del 5,86% degli atti emessi per questa tipologia ma con un incremento del valore accertato del 39,35% rispecchiando lo stesso andamento degli atti di accertamento 2023 che ha visto l'attività accertativa orientata su situazioni contributive più complesse e con conseguente aumento del complessivo valore accertato. Nr. Perizie anno 2022: nr. 14 Nr. Perizie anno 2023 (alla data del 31.12.23): nr. 18 . TARI Il confronto, alla data del 31.12.2023, del numero degli atti di accertamento emessi per omesso versamento evidenzia un incremento del 168,00% (2022: nr.1615; 2023: nr. 4337). Il confronto, alla data del 31.12.2023, del numero degli atti di accertamento emessi per omessa denuncia evidenzia un incremento del 105,00% (2022: nr.228; 2023: nr.468). Questo tipo di accertamento consente di allargare la base imponibile del tributo. AGGIORNAMENTO VALORI RISCOSSIONI: vedasi allegato A)	Risultato conseguito al 80% (i valori della riscossione non possono non tenere conto delle criticità pagatorie di importante operatore in crisi finanziaria)	40

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.16	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Rafforzamento del sistema di coordinamento e controllo sugli organismi partecipati	1) Individuazione di obiettivi gestionali "trasversali" per tutti gli organismi partecipati che si intenda assegnare per il periodo 2023-2025, necessari a garantire il controllo, anche congiunto (obiettivi ulteriori ed integrativi rispetto a quanto già disciplinato dai contratti di servizio) 2) Individuazione di obiettivi specifici per i seguenti organismi partecipati: - Fondazione Generiamo; - Azienda Speciale consortile CSBNO; - ZeroC Spa; 3) Esame dell'adeguatezza degli Statuti delle Aziende partecipate; sollecito adeguamenti opportuni/necessari 4) Esame delle condizioni economico-giuridiche dei diversi Contratti di Servizio economicamente più rilevanti; sollecito adeguamenti opportuni/necessari; 5) Analisi standard anticorruzione e Trasparenza; sollecito adeguamenti opportuni/necessari.	Servizio Uscite e Partecipate	1) Individuazione obiettivi gestionali "trasversali" per tutti gli organismi partecipati periodo 2023-2025 2) Individuazione obiettivi specifici per i seguenti organismi partecipati: - Fondazione Generiamo; - Azienda Speciale consortile CSBNO; - ZeroC Spa 3) Esame adeguatezza Statuto di al meno due partecipate 4) Esame condizioni economico-giuridiche dei diversi Contratti di Servizio di almeno due partecipate 5) Analisi anticorruzione e trasparenza con sollecito adeguamenti opportuni/necessari di almeno due partecipate 6) Ricognizione partecipate e verifica rispetto disposizioni normative	31/12/2023	1) Gli obiettivi "trasversali" sono stati individuati nel DUP 2023-2025 approvato con atto di Consiglio Comunale nr. 25/2023 (pag. 26 e seguenti) 2) Gli obiettivi specifici sono stati individuati come sopra (pag. 28 e seguenti) e comunicati con note del 03.07.2023 - PG 71356 (Fondazione Generiamo) - PG 71356 (Azienda Speciale consortile CSBNO) – PG 71355 (ZeroC Spa) 3) Sono stati esaminati gli statuti di ZeroC Spa e Fondazione Generiamo per l'affidamento in house di servizi. 4) Sono stati esaminate le condizioni economiche-giuridiche, alla luce del D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento in house dei servizi a ZeroC Spa (Atto di CC nr. 3 del 24.01.2023) e Fondazione Generiamo (Proposta di atto consigliare all'odg del 25.07.23) alla luce del D. Lgs. 201/2022. 5) Avviata l'attività di verifica 6) Sono state avviate le attività propedeutiche che si concluderanno con la deliberazione di CC da approvare entro il 31.12.2023	Obiettivo da perseguire con pervicacia	1) Gli obiettivi "trasversali" sono stati individuati nel DUP 2023- 2025 approvato con atto di Consiglio Comunale nr. 25/2023 (pag. 26 e seguenti) 2) Gli obiettivi specifici sono stati individuati come sopra (pag. 28 e seguenti) e comunicati con note del 03.07.2023 - PG 71356 (Fondazione Generiamo) - PG 71356 (Azienda Speciale consortile CSBNO) – PG 71355 (ZeroC Spa) 3) Sono stati esaminati gli statuti di ZeroC Spa e Fondazione Generiamo per l'affidamento in house di servizi. 4) Sono stati esaminate le condizioni economiche- giuridiche, alla luce del D. Lgs. 201/2022, per l'affidamento in house dei servizi a ZeroC Spa (Atto di CC nr. 3 del 24.01.2023) e Fondazione Generiamo (Proposta di atto consigliare all'odg del 25.07.23) alla luce del D. Lgs. 201/2022. 5) Avviata l'attività di verifica ed individuati gli organismi a cui chiedere opportuni adeguamenti. VEDASI ALLEGATO B) 6) La ricognizione delle partecipate è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 61 del 19.12.2023	Risultato conseguito all'80% (da sollecitare gli enti inadempienti)	30

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Mission e	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
2.2.1	1	4	2.2	Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	TARI: verso la misurazione puntuale per un prelievo fiscale più equo. Avvio sperimentazione per quanto di competenza in integrazioni e con il settore Ambiente	<u>Prosecuzione delle azioni propedeutiche per l'avvio della sperimentazione in due zone del territorio sestese:</u> Studio campagna informativa alla cittadinanza; Migrazione della banca dati TARI nel software dedicato e messo a disposizione dall'appaltatore per la distribuzione dei contenitori dotati di target e per la rilevazione delle quantità conferite, previa bonifica della banca dati Tari; Attività di accertamento mediante incrocio banca dati catastali (recupero posizioni tributarie non censite); Individuazione dello stradario aggiornato; Definizione regole per la misurazione puntuale (per nucleo familiare, solo misurazione del secco ...); Analisi dei primi risultati della misurazione puntuale e valutazione delle azioni correttive da attuare. Si valuterà inoltre la possibilità di utilizzare un solo applicativo gestionale al fine di razionalizzare le attività del tributo TARI per rendere i processi più snelli ed efficaci (utilizzo di una banca dati unica sia per la distribuzione dei contenitori che per la bollettazione, attività di sollecito e accertamenti, anche mediante eventuale supporto esterno); Predisposizione regolamenti necessari all'avvio della sperimentazione; individuazione zone suscettibili di sperimentazione	Servizio Tributi + Servizio Ambiente	1. redazione progetto 2. definizione campagna informativa 3. analisi e verifica servizio di raccolta 4. costituzione banca dati per la consegna contenitori, rilevazione rifiuti conferiti, monitoraggio, controlli, simulazioni 5. bonifica e normalizzazione indirizzi e mappature 6. definizione modello e requisiti del sistema di misurazione delle quantità conferite 7. definizione delle modalità operative ed elaborazione delle procedure per tutte le fasi di lavorazione 8. predisposizione regolamenti da presentare agli organi competenti	31/12/2023	In corso	Obiettivo da perseguire con pervicacia	1. Il progetto è stato redatto. 2. E' stata definita la campagna informativa; sono state convocate all'incontro del 26.10.2023 le associazioni di categoria del territorio ed Aler per condividere il progetto. Sono stati convocati in un secondo incontro gli amministratori dei condomin, non essendosi presentata al primo incontro l'associazione amministratori di condominio per la condivisione del progetto. L'elenco degli amministratori è stato trasmesso al gestore Sangalli per avviare la consegna dei contenitori nelle zone oggetto di seprimentazione individuate nell'appato (5 e 5bis). Gli utenti interessati sono 5.500. Non è stata fatta una comunicazione puntuale a tutti gli utenti, contestualmente all'avviso di pagamento TARI è stato consegnato un volantino di informazione e sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata 3. E' stato approntato un progetto d'intesa con il servizio di igiene urbana e la società Sangalli snc affidataria del servizio integrato di igiene urbana con il quale, a seguito di analisi e verifiche del servizio erogato, sono state definite le modalità operative per: a. la costituzione della banca dati per la consegna dei contenitori, per la rilevazione rifiuti conferiti e la conduzione delle attività correlate; b. bonifica e normalizzazione degli indirizzi dei cittadini e aziende. 4. Sono stati definiti modello e requisiti del sistema di misurazione delle quantità conferite 5. nella fase di seprimentazione non si è resa necessaria alcuna modifica regolamentare in quanto il vigente regolamento già prevede forme di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuto conferite (art. 19 comma 3)	Risultato conseguito al 100%	60

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Mission e	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
2.2.2	1	4	2.2	Verso una economia circolare per la riduzione dell'inquinamento	Miglioramento della qualità dei servizi rivolti ai cittadini (Carta dei servizi); monitoraggio dei tempi dei principali procedimenti	Prosecuzione obiettivo 2022: Installazione, implementazione, formazione, attivazione della soluzione applicativa integrata nel software gestionale TARI dedicato alla misurazione della qualità secondo la deliberazione di Arera	Servizio Tributi	1. installazione software dedicato – formazione – avvio 2. predisposizione modulistica 3. misurazione tempi procedimenti 4. relazione annua dei risultati raggiunti	31/12/2023			1. acquisito ed installato modulo TQRIF Maggioli ed effettuata la formazione in data 19.10.2023. 2. Predisposta modulistica in linea con TQRIF. 3. i tempi sono monitorati e rispettano le prescrizioni Arera. 4. la relazione non è stata elaborata in quanto il periodo osservabile dalla data di attivazione della procedura non è significativo.	Risultato conseguito all'80%	40

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Mission e	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.15	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Funzionalità di Ente: Rafforzamento documenti di programmazione ed Implementazione del controllo di gestione	Revisione DUP per rafforzare la programmazione di bilancio, individuando obiettivi strategici ed operativi declinati in missioni e programmi utile al controllo di gestione. Progettazione di un adeguato sistema di indicatori e conseguente e continuativa analisi degli scostamenti dagli obiettivi pianificati al fine di verificare che l'azione amministrativa abbia raggiunto il livello di performance programmato	Servizi di Linea	1. Revisione DUP: individuazione obiettivi strategici ed operativi declinati in missioni e programmi 2. individuazione centri di costo ed indicatori 3. integrazione sistema di controllo con nuovo gestionale	31/12/2023	1) In relazione alle linee di mandato dell'AC insediatasi nel giugno 2022, è stato avviato il processo di revisione del DUP allo scopo di:- rafforzare la valenza programmatoria, concentrandola in un unico documento;- ricondurre alle missioni e programmi di bilancio i nuovi obiettivi strategici ed operativi individuati. Il Dup è stato approvato con atto di CC nr. 25 del 09.05.2023 2) I centri di costo e gli indicatori saranno individuati con l'implementazione del nuovo software gestionale per il controllo di gestione. E' stato definito il crono programma di attività con la software house (formazione e implementazione) a partire da ottobre. L'attivazione in effettivo del modulo controllo di gestione è prevista nei primi mesi del 2024.CRITICITA': slittamento data attivazione per modificacrono programma attività conSW house	Obiettivo da perseguire con pervicacia	1) In relazione alle linee di mandato dell'AC insediatasi nel giugno 2022, è stato avviato il processo di revisione del DUP allo scopo di:- rafforzare la valenza programmatoria, concentrandola in un unico documento;- ricondurre alle missioni e programmi di bilancio i nuovi obiettivi strategici ed operativi individuati. Il Dup approvato con atto di CC nr. 25 del 09.05.2023 ha recepito gli obiettivi strategici ed operativi declinati in missioni e programmi. Con deliberazione di GC nr. 257/2023 si è preso atto del Referto del Controllo di gestione 2022 che ha recepito un sistema di indicatori specifici per l'analisi dei servizi erogati e che ha consentito l'analisi delle risorse di bilancio in funzione di centri di responsabilità e di missioni e programmi di bilancio utili ai ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi. Il documento approvato contiene anche un focus specifico sul PNRR. L'impianto individuato sarà recepito nel nuovo applicativo la cui implementazione è programmata nel 2024.	Manca punto n. 3 Risultato conseguito al 50%-	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Mission e	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.14	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Funzionalità di Ente: Adeguamento dei regolamenti di contabilità e di economato al fine di renderli, riguardo agli aspetti lasciati alla discrezionalità locale, più aderenti alle mutate esigenze dell'Ente	Analisi delle esigenze e predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	Servizi di Linea	Predisposizione bozza regolamenti e bozza deliberazioni da sottoporre agli organi competenti per l'approvazione	31/12/2023	E' stata predisposto la bozza di Regolamento di Economato; sono in esame le variazioni da apportare al regolamento di contabilità	Obiettivo da perseguire con pervicacia	E' stata predisposto la bozza di Regolamento di Economato e relativa bozza di deliberazione. Sono state approntate alcune modifiche al regolamento di contabilità che recepiscono il DM 25.07.2023. Tuttavia si è ritenuto di non proporre la bozza di regolamento nelle more dell'adeguamento dei principi contabili applicati al d.lgs. n. 36 del 2023.	Risultato parziale, manca il regolamento di contabilità. 40%	10
10.2.5	1	8	10.2	Promuovere innovazione tecnologica e digitalizzazione	Incremento della funzionalità di Ente: Sostituzione e programma gestionale atti, contabilità e personale Trasversale	Favorire il passaggio al nuovo programma gestionale con riferimento alla gestione contabile attraverso un supporto/consulenza agli uffici dei diversi settori	Centri di costo – servizi di linea	1. formazione personale ufficio ragioneria entro l'avvio del nuovo programma di contabilità 2. attività di consulenza: tempi medi di risposta entro 2 giorni lavorativi 3. verifica "successiva" contabilizzazione fatture, liquidazioni ed impegni di spesa (determinazioni)	31/12/2023	In corso	Obiettivo da perseguire con pervicacia	1. formazione personale di ragioneria effettuata 9, 22, 23, 24, 30 e 31 maggio; 4 e 7 giugno, 4 luglio. Formazione ai servizi decentrati fatta nelle date 11 e 12 maggio. 2. tempi di risposta per attività di consulenza, immediata o cmq entro due giorni lavorativi. 3. eseguita attività di verifica "successiva"	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Mission e	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob. operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 AGOSTO 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.18	1	4	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Attuazione misure anticorruptive	Applicazione misure piano anti-corruzione per le attività di competenza	Servizi Guida	Rinvio a Piano Anticorruzione	31/12/2023	Sono adottate le misure anticorruzione previste dal Piano Anticorruzione; Gli obblighi di trasparenza sono assolti attraverso le pubblicazioni di legge; E' stato effettuato dal personale con ruoli di responsabilità specifico corso in ambito Anticorruzione.	In linea con prospettive di risultato	Sono adottate le misure anticorruzione previste dal Piano Anticorruzione; Gli obblighi di trasparenza sono assolti attraverso le pubblicazioni di legge; E' stato effettuato dal personale con ruoli di responsabilità specifico corso in ambito Anticorruzione.	Risultato conseguito al 100%	10
	1	1	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Contributo a corretto funzionamento procedura le - finanziario di Giunta e Consiglio.		Servizi di Linea	Deliberazioni/Informative di Giunta: deposito completo di tutta la documentazione istruttoria di spettanza (ivi compreso il parere dei Revisori-ove prescritto), entro le ore 12 del giorno precedente alla data di chiusura dell'ordine del giorno dei lavori (come disposta da Sindaco). Tempestiva Organizzazione del deposito della documentazione istruttoria di bilancio/rendiconto (calibrata ponderazione dei termini prescritti da TUEL e Regolamento di Contabilità, con peculiare riguardo alle garanzie partecipative consiliari; in particolare, rispetto a rendiconto, adeguata ponderazione obbligo di legge di porre a disposizione dei Consiglieri con 20 giorni di anticipo, non solo la documentazione deliberata dalla Giunta ma anche il parere dei Revisori	tutto esercizio 2023	Deliberazioni di Giunta: sono rispettati i tempi di deposito completo di tutta la documentazione istruttoria entro le ore 12 del giorno precedente ad eccezione delle deliberazioni di approvazione degli atti programmatori. Rispettati tempi di deposito della documentazione istruttoria di bilancio/rendiconto entro 20 giorni di anticipo, per garantire la partecipazione consigliare.	Obiettivo da perseguire con pervicacia (con particolare riferimento agli atti programmatori e agli atti che richiedono la compartecipazione prevntiva di attori interni all'ente come assessori, segretario generale, dirigenti di altri servizi)	Deliberazioni di Giunta: sono rispettati i tempi di deposito completo di tutta la documentazione istruttoria entro le ore 12 del giorno precedente ad eccezione delle deliberazioni di approvazione degli atti programmatori. Rispettati tempi di deposito della documentazione istruttoria di bilancio/rendiconto entro 20 giorni di anticipo, per garantire la partecipazione consigliare.	Risultato parziale (atti programmatori ...) 80%.	20
9.3.8	1	2	9.3	Il comune è casa tua	Incremento della Legalità di Contesto: Sistema di prevenzione e maturazione debiti fuori bilancio	Allert mirati da Centro a Servizi	Servizi di Linea	Predisposizioni informative preventive mediante "circolari" almeno due volte l'anno	30/11/2023	In corso	Obiettivo da perseguire con pervicacia	Obiettivo raggiunto. Sono stati prodotti i seguenti alert: 1. Postmaster del 23.02.2023; 2. PG interno nr. 55416 del 23.05.2023 3. Postmaster chiusura esercizio 09.11.2023	Risultato conseguito al 100%	20

Aggiornamento riscossioni anno 2023

DATI AL 18/01/2024		DATI al 15/03/2024
2022	N. atti emessi Totali	
Numero	2040	
Importo	€ 2.871.391,00	
Riscosso Assoluto	1300	
Riscosso Assoluto %	63,73%	
Riscosso Importo	€ 600.314,00	
Riscosso Importo %	20,91%	
non scaduto	0	
Atti Accertamanto IMU		
2023	N. atti emessi Totali	
Numero	1796	
Importo	€ 3.822.787,00	
Riscosso Assoluto	1024	1135
Riscosso Assoluto %	57,02%	63,20%
Riscosso Importo	€ 393.517,00	€ 467.454,00
Riscosso Importo %	10,29%	12,23%
non scaduto	251	21

Sintesi: stante le riscossioni al 15/03/2024 la % del valore di riscossione del 2023 è pari al 12,23% corrispondente ad un ammontare complessivo di riscossioni pari a € 467.454,00.

Si evidenzia che la % di incasso inferiore all'anno 2022 (20,91%) è determinata dalla presenza nell'anno 2023 di nr. 3 atti di accertamento di importo pari a € 2.218.206,00 emessi nei confronti di un'azienda in condizioni di difficoltà economica. Se depurassimo questo valore dal totale emissione 2023, al fine di renderlo Omogeneo rispetto all'anno 2022, la % di incasso rideterminata sarebbe pari al 21,07%.

Rideterminazione % incasso 2023	€ 3.822.787,00
	-1.604.581,00
	€ 2.218.206,00
Riscosso Importo %	21,07%

Sono stati esaminati gli obblighi di trasparenza e corruzione di nr. 15 società e organismi partecipati. Nella tabella seguente, l'esito dell'analisi compiuta

Nr. ordine	Nome	Amministrazione Trasparente	Anticorruzione
1	CAP HOLDING S.p.A. (Bilancio consolidato)	Società rispetta obblighi di trasparenza https://www.gruppocap.it/it/il-gruppo/societa-trasparente/cap-holding	PTPCT 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAP Holding con deliberazione in data 26/01/2023. Il CdA, con deliberazione del 17 dicembre 2020, ha nominato Gian Luca Oldani Responsabile della Prevenzione della Corruzione con attribuzioni anche delle funzioni di Responsabile per la trasparenza, sino al 31 gennaio 2024
2	ZEROC S.P.A.	La Società rispetta gli obblighi di trasparenza https://www.zeroc.green/societa-trasparente	Nella sezione Società trasparente - "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione" la società ha pubblicato il PTCP 2023-2025 e le misure di prevenzione 2023. Ha altresì pubblicato il nominativo e l'atto di nomina del responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza
3	PROARIS S.R.L. in liquidazione		
4	CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI S.p.A in liquidazione		
5	BCC MILANO	Società rispetta obblighi di trasparenza https://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/trasparenza.aspx	Il Codice di Condotta Anticorruzione di Gruppo risulta pubblicato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca e dagli organi amministrativi di tutte le Società del Gruppo
6	LA FUCINA – CENTRO EUROPEO DI IMPRESA E INNOVAZIONE S.c.a.r.l in liquidazione		
7	CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE EDILIZIA POPOLARE – CIMEP in liquidazione		
8	PARCO NORD MILANO	Organismo rispetta obblighi di trasparenza https://servizionline.hypersic.net/cmsparconordmilano/portale/trasparenza/trasparenzaam	PTPCT 2021-2023 risulta approvato e pubblicato

9	Culture socialità biblioteche network operativo (CSBNO)	La società rispetta gli obblighi di trasparenza https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrativa	Il CSNBO ha pubblicato il Piano anticorruzione, le misure di contenimento e la tabella di analisi dei rischi per il periodo 2023-2025. Ha altresì pubblicato il nominativo, recapito e nomina RPC
10	AFOL METROPOLITANA	Organismo rispetta obblighi di trasparenza https://www.afolmet.it/amministrazione-trasparente-2/	Risultano pubblicati e approvati Programma trasparenza 2023-2025 e PTPCT 2022-2024
11	FONDAZIONE LA PELUCCA	Organismo rispetta obblighi di trasparenza https://www.fondazionelapelucca.org/amministrazione-trasparente/	Il PTCP non risulta in pubblicazione
12	FONDAZIONE GENERIAMO	La Società presenta sul proprio sito https://generiamo.it/236-trasparenza/ la Sezione "amministrazione trasparente" in fase di aggiornamento. I documenti pubblicati riguardano l'atto costitutivo, lo statuto, il bilancio consuntivo	Il PTCP non risulta in pubblicazione
13	CENTRO STUDI PIM	Organismo rispetta gli obblighi di trasparenza https://www.pim.mi.it/amministrazione-trasparente/	Nella sezione trasparenza - "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione" l'organismo ha pubblicato il PTCP 2023-2025 approvato dal consiglio direttivo il 26/01/2023. Con delibera nr. 8 del 30.01.2024 ha altresì approvato la relazione al PTCP 2023. Risulta il nominativo e l'atto di nomina del responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza
14	FPMCI – FONDO PROVINCIALE MILANESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	Da verificare se sussistano obblighi trasparenza e anticorruzione	
15	I.T.S. LOMBARDIA MECCATRONICA	Organismo rispetta gli obblighi di trasparenza https://itslombardiameccatronica.it/amministrazione-trasparente/	Il PTCP non risulta in pubblicazione

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.36	3	1	9.3	Il comune è casa tua	Riscossione delle sanzioni amministrative di competenza (CDS): - Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate	Azioni amministrative volte al recupero di sanzioni non pagate. Recupero di più del 35% delle sanzioni riscontrate		n. riscossioni > del 40 % del numero delle sanzioni	31/12/2023	Le violazioni al C.d.S. accertate ammontano a n° 27796 ; ne sono state pagate n. 21.070, circa il 76% dell'accertato. L'introito è stato di € 1.172.257,45. Le violazioni non pagate ammontano a n. 6726, cioè circa il 24% di quelle accertate, per un ammontare di € 610.605,05	Risultato da perseguire con pervicacia	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	50
1.1.2	3	1	1.1	Una città più sicura	Controllo sulla sicurezza e legalità stabili ERP più ALER: - Controllo della legalità	Controllo della legalità. No occupazioni ; no discariche (cantine); no dormitori abusivi		n. interventi >=30 a rotazione stabili	31/12/2023	sono stati effettuati 93 interventi presso gli stabili comunali e/o Aler, anche collaborando strettamente con gli Uffici Comunali preposti e quelli di Aler. I controlli più frequenti sono stati effettuati presso i seguenti stabili: via Milano 183, via Marzabotto 40, via Marx 606, via Magenta 88 e 115, via Edison 446/448, via Marie Curie n.65. Tre occupazioni abusive di appartamenti sono state sventate.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	30

OBIETTIVI FUNZIONALI DI DIREZIONE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.17	1	3	9.3	Il comune è casa tua	Aumento Capacità Riscossoria	Nel 2023 si procederà alla misurazione dei risultati raggiunti rispetto all'annualità 2022 ed al triennio 2017-2019 (annualità che non risentono degli effetti dell'emergenza covid-19). Calcolo indicatori e analisi del risultato Tipologie di entrata: a) proventi codice della strada : emissione avvisi di pagamento		a) CAPACITA' DI RISCOSSIONE: riscossioni in conto residui anno x nell'anno finanziario in corso / accertaemtni in conto residui anno x al 1.1 *100 (dove x= anno di competenza del residui) b) VELOCITA' DI RISCOSSIONE LISTA DI CARICO ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui / ammontare lista di carico al 31.12 accertamenti comp *365 c) VELOCITA' DI RISCOSSIONE SOLLECITI: ammontare non riscosso solleciti emessi /ammontare non riscosso lista di carico al 31.12 residui *365 d) % RISCOSSIONE LISTA DI CARICO: Riscossioni competenza anno di riferimento / Importo accertato lista di carico anno di riferimento *100 e) % CONTRIBUENTI IN REGOLA: n. contribuenti che hanno pagato nell'anno di competenza/ n. contribuenti lista di carico *100 f) % AMMONTARE SOLLECITI RISPETTO AL NON RISCOSSO: Ammontare solleciti / importo non riscosso in competenza *100 g) % RISCOSSIONE SOLLECITI: Riscossione importi sollecitati /ammontare solleciti *100 h) % CONTRIBUENTI SOLLECITATI PAGANTI: n. contribuenti sollecitati che hanno eseguito il pagamento / n. contribuenti sollecitati *100	31/12/2023	A-b-c-d-e) I Preavvisi se non perviene il pagamento vengono notificati al proprietario del veicolo entro il termine dei 90 gg, mediamente la procedura si attiva dal 20/30 giorno. Anche i verbali, per i quali non perviene il pagamento, se trasgressore diverso dal proprietario si attiva la procedura di notifica a carico dell'Obbligato in Solido. Altre forme di sollecito non ve ne sono, ovvero entro i cinque anni dall' accertamento della violazione, senza che sia pervenuto il pagamento, le violazioni sono iscritte a Ruolo, come prescritto dalla Legge. Mediamente l'iscrizione a Ruolo avviene entro i 3/4 anni. Alla fine del 2023 è stato generato il Ruolo riferito all'anno 2020, per un importo di € 1.667.379,93. Per il 2023, il numero di violazioni al CDS oblate risultano essere 21.070 mentre quelle evase sono n. 6.726. I verbali messi a Ruolo relativi all'anno 2017 sono stati n° 7.670 per una previsione di incasso di € 1.751.348,25. L'incasso a mezzo ruoli per il 2017 é risultato € 457.502,72. I verbali messi a ruolo relativi all'anno 2018 sono stati n°5.975 per una previsione di incasso di € 1.763.170,86. L'incasso a mezzo ruoli per il 2018 é risultato essere di € 1.093.793,95. I verbali messi a Ruolo relativi all'anno 2019 sono stati n° 6.938 per una previsione di incasso di € 1.692.311,86. L'incasso a mezzo Ruoli per il 2019 é risultato di € 982.851,71. Gli anni 2021 – 2022 – 2023, ovviamente, non sono ancora stati iscritti a Ruolo. Gli introiti a mezzo Ruoli Esattoriali sono stati: per il 2020 € 360.673,73 – per il 2021 € 215.386,26 – per il 2022 €188.500,68 – per il 2023 € 1.018.195,90.	Risultato da perseguire con pervicacia	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI SPECIFICI														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZIO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO 31DICEMBRE 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
8.2.2	14	2	8.2	Rispetto della legalità	Sequestri di merce venduta abusivamente nei mercati, nei mezzanini della metropolitana e nelle strade: - Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore	Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore. Diminuzione venditori abusivi		n. interventi > 100 sequestri => 50	31/12/2023	I sequestri merce effettuati sono stati 128 di cui 63 amministrativi e 65 penali; _____ - i controlli, effettuati quotidianamente nei mercati cittadini, nelle attività di vendita in sede fissa, nelle festività della festa della donna e della mamma, nei mezzanini della metropolitana e nei pattuglioni serali e diurni, sono stati più di 500 .	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	10
				Rispetto della legalità	Contrasto alle "microviolazioni" al Codice della Strada: micromobilità elettrica; posteggio incontrollato di biciclette in ambiti riservati ai pedoni (ad es., sui marciapiedi)	Tutela ambientale del territorio		- n. interventi >= 15 - n. biciclette recuperate e rottamate >= 40	31/12/2023	Sono stati effettuati decine di interventi (non si può tenere la rendicontazione) anche grazie ad un progetto finanziato da Regione per il controllo della circolazione delle biciclette e veicoli simili, procedendo a sanzionare i <u>115 conducenti che circolavano sui marciapiedi</u> o non facendo uso delle piste ciclabili; inoltre sono stati recuperati per la rottamazione 95 veicoli abbandonati , tra cui: 75 velocipedi o telai di essi; 15 ciclomotori e/o motocicli con parti mancanti e non più circolanti e 5 autovetture in evidente stato di abbandono e non più circolanti.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	30
1.1.6	3	1	1.1	Una città più sicura	Continuazione operazioni di allontanamento di soggetti con situazioni a rischio di criminalità: - Controllo sul territorio cittadino volto alla diminuzione di fenomeni illeciti	Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Diminuzione del fenomeno		n. allontanamenti =>20	31/12/2023	Continua l'attività di controllo del territorio finalizzata ad individuare quei soggetti che bivaccano, bevono alcool nelle piazze e nei giardini pubblici, infastidiscono i passanti, si prostituiscono ecc... Sono stati verbalizzati 132 allontanamenti , di cui <u>112 per bivacco sul territorio</u> .	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	60

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. Strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
8.2.3	14	2	8.2	Rispetto della legalità	Incremento della Legalità di contesto: Contro llo mercati cittadini: - Contrasto all'illegalità a tutela del consumatore	Contrasto all'illegalità a tutela del consumator e. verifica del rispetto di leggi e norme regolament ari per i titolari di posteggio	SUAP	n. controlli>= 200	31/12/2023	Sono stati effettuati n. 1344 presidi, effettuando i relativi controlli per il rispetto delle norme sul commercio su area pubblica, alcuni anche in servizio straordinario, sia nei 4 grandi mercati del sabato che in quelli giornalieri infraset-timanali. Al sabato, per ogni mercato, sono impegnati tutta la giornata 2 operatori con le pattuglie in supporto. Nei mercatini giornalieri infraset-timanali una pattuglia provvede alla sorveglianza e al regolare svolgimento degli stessi.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	5
1.1.1	3	1	1.1	Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto: Controllo giardini pubblici e rilevazione di eventuali sanzioni: - Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini contro azioni lesive della sicurezza dei luoghi	Controllo dei giardini pubblici a tutela dei cittadini con-tro azioni lesive della sicurezza dei luoghi. Sopralluoghi periodici e su segnalazion e >= 150. Monitoraggi o e repressione dei fenomeni di disturbo. n. sanzioni >= 70	MANUTENZI ONE VERDE PUBBLICO	- n. sopralluoghi>=150 - n. sanzioni >= 50	31/12/2023	Nei giardini pubblici, soprattutto nel periodo primavera/estate, si effettuano controlli giornalieri da parte delle pattuglie in servizio, soprattutto composte da motociclisti, con indicazioni operative riportate sull'Ordine di servizio giornaliero. Inoltre gli stessi sono anche soggetti a controllo durante i pattuglioni serali/notturni. Finora sono stati effettuati 1055 controlli e sono state accertate 237 violazioni , compresi anche gli allontanamenti per bivacco.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	20

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. Strategico	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
1.1.3	3	1	1.1	Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto: Progetto sicurezza: - Interventi mirati sul territorio	Decremento della micro criminalità, del disturbo alla quiete pubblica	SERVIZI DI LINE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI	n. pattuglioni serali >=25	31/12/2023	Sono stati effettuati un totale di 36 pattuglioni serali/notturni , di cui 31 in servizio straordinario e 5 in servizio ordinario. Tra i risultati raggiunti più significativi si segnalano: - <u>2510 persone identificate</u> ; - <u>896 violazioni al CDS accertate</u> ; - <u>1765 veicoli controllati</u> ; - <u>51 verbali di allontanamento (daspo) effettuati</u> ; - <u>65 violazioni accertate per consumo bevande alcoliche</u> in luogo pubblico. - <u>n. 12 violazioni per vendita bevande alcoliche oltre l'orario consentito</u> - - <u>39 sequestri di merce deperibile e non deperibile</u> ; - <u>40 violazioni per omessa indicazione dei prezzi</u> .	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	20
1.1.4	3	1	1.1	Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto: Progetto controllo di vicinato e Progetto Municipium: - Prosecuzione della collaborazione con l'Associazione Controllo del Vicinato e assolvimento delle segnalazioni ricevute da Municipium	Prosecuzione e della collaborazione con l'Associazione e Controllo del Vicinato e assolvimento delle segnalazioni ricevute da Municipium. Risoluzione delle segnalazioni	SERVIZI AL CITTADINO	RISULTATO ATTESO 2023	31/12/2023	Sono state ricevute in Centrale n. <u>124 segnalazioni</u> dall'account del CDV, tutte verificate sul posto e n. <u>124 segnalazioni</u> dalla piattaforma Municipium, tutte verificate e assolte, con risposta al segnalante.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	10

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. Strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2023 - CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
					Incremento della Legalità di Contesto: contrasto all'abbandono incontrollato di rifiuti, con particolare attenzione al fenomeno delle "discariche abusive"	Contrasto all'illegalità a tutela del territorio. Verifica rispetto normativa ambientale e regolamentare. Sanzionamento delle violazioni.	SERVIZIO AMBIENTE	- n. controlli >= 200 - n. sanzioni >= 15	31/12/2023	le attività poste in essere sono le seguenti: a) 389 controlli effettuati per lo scarico abusivo dei rifiuti, anche con il posizionamento di telecamere, a seguito di segnalazioni di attività di scarico da parte di aziende e verifica sul posto della presenza di specifici rifiuti riconducibili ad attività di aziende. b) n. 253 controlli effettuati sul territorio per la verifica della corretta esposizione dei rifiuti condominiali. In totale <u>le violazioni accertate sono state 289</u> , per scarico di rifiuti e scorretta esposizione di rifiuti condominiali.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	10
1.1.7	3	1	1.1	Una città più sicura	Incremento della Legalità di Contesto: Continuazione attività di polizia giudiziaria per la lotta alla microcriminalità: - Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità.	Controllo sul territorio cittadino volto al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato per il contrasto alla microcriminalità	SERVIZI DI LINEE INTERESSATI DAGLI INTERVENTI	n. interventi > 50 n. sequestri penali => 10	31/12/2023	Il Comando è dotato da qualche anno di un nucleo di polizia Giudiziaria, composta da un ufficiale e 3 agenti, sotto il diretto coordinamento da parte del vertice del Comando, ormai radicato sul territorio e collaborante con i nuclei di P.G. di Polizia di Stato e Carabinieri, con scambio di informazioni e interventi congiunti. Gli interventi sono stati innumerevoli e di seguito si riporta uno stralcio dei risultati conseguiti: - <u>6 persone arrestate</u> - 28 denunce a persone note per spaccio di sostanze stupefacenti , di cui 4 in stato di arresto; - <u>29 segnalazioni alla Prefettura</u> per soggetti consumatori di sostanze stupefacenti; - 71 sequestri di sostanze stupefacenti; - 76 persone denunciate a piede libero ; - 1 denunce a p.l. per violenza sessuale; - 6 denunce a p.l. per stalking (attivati 6 codici rosso); - <u>41 ricezioni di querela</u> ; - 14 identificazioni di responsabili di scarichi abusivi; - 39 attività di indagine evase su segnalazioni giunte al Comando; - 6 attività di indagine svolte con altre forze dell'Ordine; - 20 deleghe di indagini ricevute dalla Procura; - 267 accertamenti SELEA per conto di altre forze di Polizia con il controllo di 330 targhe di veicoli; - ecc...	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	30

OBIETTIVI GENERALI DI ENTE														
Nr. Ob. operativo	Missione	Programma	Nr. Ob. strategico	Descrizione Ob. Strategico (DUP)	Descrizione ob.operativo	Linea d'azione	SERVIZI DI SUPPORTO	RISULTATO ATTESO 2023		RISULTATO AL 31 DICEMBRE 2023 – CITARE EVENTUALI CRITICITA'	OSSERVAZIONI NUCLEO DI VALUTAZIONE	ANALISI CONCLUSIVA DIRIGENTE	ANALISI CONCLUSIVA NdV	PESO '23
								INDICATORI DI RISULTATO	TERMINE					
9.3.8	1	2	9.3	mune è casa	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Attivazione monitoraggi interni per evitare la maturazione di debiti fuori bilancio. Tempestivo riscontro ad allert centrali.	Assenza debiti fuori bilancio	SERVIZIO FINANZIARIO	Assenza debiti fuori bilancio	DICEMBRE '23	Ad oggi sono stati accertati n. 5 debiti fuori bilancio derivanti da sentenze sfavorevoli per ricorsi al'A.G. su violazioni al CDS. Gli stessi sono stati messi in pagamento con attuazione di variazione di bilancio.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	2,5
9.3.9	1	2	9.3	Il comune è casa tua	<u>Incremento della Legalità di Contesto:</u> Attuazione misure anticorruptive	Rinvio a Piano Anticorruzione	SERVIZI GUIDA	Rinvio a Piano Anticorruzione	DICEMBRE '23	Differenziazione tra dirigente e RUP. Rotazione o partecipazione del personale addetto al contenzioso, rotazione del personale addetto all'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e a quelle accessorie: pronto intervento, anonaria, ufficio verbali.	In linea con prospettive di risultato	Risultato abbondantemente raggiunto	Risultato conseguito al 100%	2,5