

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

| PROGRAMMI | OBIETTIVI OPERATIVI | FINALITA' | Responsabile | Personale di supporto | 2020 | INDICATORI DI OUTPUT | GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO | % DI REALIZZAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO |
|----------------|--|--|---|-----------------------|------|--|---|--|
| 01.02 | Trasparenza e prevenzione della corruzione | Migliorare la qualità della pubblicazione degli atti nella sezione amministrazione trasparente | Elena Novarese, Roberto Piodi, Gabriela Nava, Ilario Grassi | | x | Nessun rilievo sostanziale pervenuto dal nucleo di valutazione in occasione della verifica annuale | Raggiunto 75% - Nessun rilievo | |
| 01.03 S | Legalità e trasparenza | Garantire il controllo delle società partecipate | Roberto Piodi | | x | Verifica e controllo del permanere dei requisiti. Predisposizione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente nel rispetto della vigente normativa | Raggiunto - 100% - Adozione Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2020 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 del D.L.gs n. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni. | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| 01.03 S | <p>Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di</p> <p>Gestire efficientemente le risorse economiche</p> | | Roberto Piodi | Graziella Mereghetti, Mauro Vago | x | <p>Analisi ed attuazione dei provvedimenti normativi correlati all'emergenza epidemiologica Covid - 19 in relazione agli equilibri di bilancio, con riflessi finanziari sulla contabilità dell'Ente.</p> <p>Redazione del referto del controllo di gestione ai sensi dell'Art. 196 del D.Lgs n. 267 / 2000.</p> | <p>Raggiunto 100% - Controllo di gestione effettuato in sede di variazione di bilancio ed in modo particolare con l'ultima variazione: Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2020. Costantemente verificato, in relazione alle risorse disponibili, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, obiettivi - ordinari e strategici - rendicontati nella relazione della performance e nel referto del controllo di gestione da inviare alla Corte dei Conti. Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 in una situazione dinamica ed in continua evoluzione correlata all'emergenza epidemiologica Covid-19 sono stati adottati e seguenti atti: Giunta Comunale n. 16 del 6.3.2020, avente ad oggetto: "Costituzione, compiti e scelta del centro operativo comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di emergenza per la popolazione", Giunta Comunale n. 31 del 16.3.2020, avente ad oggetto: "Adozione di misure straordinarie a sostegno di cittadini, famiglie e attività produttive connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 ",Giunta Comunale n. 34 del 7.4.2020</p> | 30% Mauro Vago - 30% Graziella Mereghetti |
|---------|--|--|---------------|----------------------------------|---|---|--|---|

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---------------|----------------------------------|---|--|--|---|
| 01.03 S | Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) - Delibera 443/2019/R/rif - ARERA - Piano Economico Tariffario della TARI, con cui vengono definiti i criteri di predisposizione del nuovo PEF. | Analisi propedeutiche sulla base dei costi efficienti (2017 - 2018) per la redazione del nuovo Piano Economico Finanziario Tari. | Roberto Piodi | Graziella Mereghetti, Mauro Vago | x | Validazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario ARERA entro il 31.12.2020, ai sensi del D.L. n. 18/2020 - comma 5 e s.m.i. | Raggiunto 100% Piano economico tariffario ARERA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2020 | 20% Mauro Vago - 20% Graziella Mereghetti |
| 01.04 | Gestire le entrate e le risorse economiche | Gestire in economia la tariffazione tari e fornire il necessario supporto ai cittadini | Roberto Piodi | Mauro Vago | x | Emissione avvisi entro le scadenze regolamentari. Percentuale di contenzioso inferiore al 3% rispetto agli avvisi emessi | Raggiunto - 100% - Gli avvisi di liquidazione della Tari sono stati emessi entro la data prevista, 31.10.2020, dai documenti di programmazione: Delibera di consiglio Comunale n. 18 del 30.9.2020, avvisi emessi in acconto ai sensi del D.L. 18/2020 "Decreto cura Italia", in attesa dell'approvazione del piano economico finanziario con i nuovi criteri MTR ARERA. La percentuale di contenzioso si assesta al 0,15% - Valore avvisi in contenzioso (Commissione Tributaria Provinciale di Milano) € 15.132,00. | 50% Mauro Vago |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---------------|----------------------------------|---|---|---|
| 01.03 S | Gestione delle entrate e risorse economiche | Addizionale Comunale, Imu, Tari, entrate patrimoniali e proventi diversi: analizzare le aliquote e le tariffe in funzione del rispetto degli equilibri di bilancio | Roberto Piodi | Graziella Mereghetti, Mauro Vago | Analisi scostamento entrate in relazione alla certificazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2.11.2020. | <p>Raggiunto 100% - Certificazione inviata in data 26.5.2021 - Prot. Mef. 143987. Nessun rilievo e/o necessità di rettifiche del risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2020.</p> | 30% Mauro Vago - 30% Graziella Mereghetti |
|---------|---|--|---------------|----------------------------------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----------------|---|--|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| 01.03 S | Gestire in maniere efficiente e efficace le risorse umane | Approvare il nuovo piano del fabbisogno del personale in relazione ai cambiamenti organizzativi agiti. | Roberto Piodi | Mauro Vago, Graziella Mereghetti | x | <p>Approvazione entro marzo 2020, con allegata analisi organizzativa e piano del benessere organizzativo - Approvazione entro settembre 2020 nuovo piano del fabbisogno, propedeutico per il DUP 2021 - 2023 con analisi dei limiti di spesa ai sensi dell'Art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019. Costanti aggiornamenti della relazione esplicativa del piano dei fabbisogni, delle misure per il piano di prevenzione della corruzione e degli assetti organizzativi in sintonia con l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica Covid-19.</p> <p>Raggiunto 100% - Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16.3.2020 è stato approvato il piano dei fabbisogni del personale - 2020 / 2021 - 2022 con allegata relazione organizzativa, mentre con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16.3.2020 è stato approvato il piano delle azioni positive, ai sensi dell'Art 48 del D.L.gs n. 198/2006. Tali atti sono stati recepiti nell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.4.2020. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30.9.2020 è stato approvato il piano dei fabbisogni del personale - 2021 / 2022 - 2023 con allegata relazione organizzativa, mentre con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30.9.2020 è stato approvato il piano delle azioni positive, ai sensi dell'Art 48 del D.L.gs n. 198/2006 2021 - 2023 propedeutici per l'approvazione del DUP 2021 - 2023 G.C. n. 93 del 30.9.2020. Sono stati effettuati costanti aggiornamenti nel piano dei fabbisogni, nelle misure di prevenzione della corruzione e negli assetti organizzativi: Giunta Comuna</p> | 20% Mauro Vago - 20% Graziella Mereghetti |
| 01.02 | Gestire in maniera efficace i contratti assicurativi | Gestire le richieste danni da RC pervenute, al fine di prevenire il contenzioso | Roberto Piodi | Ilario Grassi, Mauro Vago | x | <p>N. contenziosi gestiti su / segnalazioni = 100%</p> <p>Raggiunto 100% - Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati gestiti 10 richieste danni di cui 8 chiuse nel corso del 2020. Non risultano aperti nuovi contenziosi.</p> | 30% Mauro vago - 30% Ilario Grassi |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---------------|-----------------------------------|---|---|---|
| 01.03 | Compilazione questionari, certificati, statistiche per Corte dei Conti, Ministero Interno | Gestire le informazioni nel rispetto della normativa vigente e delle tempistiche | Roberto Piodi | | x | <p>Rispetto tempistiche Nessun rilievo ricevuto</p> <p>Raggiunto 100% - Certificati / questionari e statistiche, a titolo di esempio: Certificati bilanci - Fabbisogni standard SOSE - Questionari Revisore dei Conti sui bilanci - Sistema SICO Conto Annuale e Relazione Allegata, inviati nel rispetto della tempistica prevista dalle normative vigenti.</p> | |
| 01.05 | Gestire le utenze | Gestire le attività correlate alle utenze dell'edificio comunale | Roberto Piodi | Katia Ranza, Graziella Mereghetti | x | <p>Analisi scostamenti consumi / fatturazioni per determinare situazioni anomalie. Report azioni intraprese entro gennaio 2020.</p> <p>Raggiunto 100% - Eseguito report monitoraggio e analisi consumi delle utenze su edificio comunale e scuole - I dati sono depositati in atti. Nel caso di anomalie riscontrate nei consumi le stesse vengono immediatamente segnalate per effettuare i dovuti riscontri e controlli.</p> | <p>80% Graziella Mereghetti 20% Ranza Katia</p> |
| 01.10 | Rivedere i processi lavorativi | Supportare la delegazione trattante di parte pubblica nella definizione della proposta del nuovo contratto decentrato | Roberto Piodi | Mauro Vago, Graziella Mereghetti | x | <p>Revisione limiti fondo risorse decentrate e spese del personale ai sensi dell'Art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 e s.m.i.</p> <p>Raggiunto 100% - Il fondo risorse decentrate è stato costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 29.12.2020 per l'annualità 2020 con particolare riguardo ai limiti delle spese del personale ai sensi dell'Art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 e s.m.i.</p> | <p>20% Graziella Mereghetti 30% Mauro Vago</p> |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|----------------------------------|---|---|--|---|
| 01.10 S | Misurare e valutare la performance | Misurazione performance individuale e collettiva in un ottica di legalità e trasparenza | Roberto Piodi, Elena Novarese, Ilario Grassi, Gabriela Nava | Mauro Vago, Graziella Mereghetti | x | Approvazione e validazione relazione performance . Inserimento in amministrazione trasparente | Raggiunto 100% - Con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 23.11.2020 è stato approvata la relazione della performance anno 2019. | 20% Graziella Mereghetti 20% Mauro Vago |
| 01.10 | Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale | Implementazione lavoro agile | Roberto Piodi | Graziella Mereghetti, Mauro Vago | x | Attivazione risorse strumentali ed organizzative di sviluppo del lavoro agile (I step) | Raggiunto 100% - A partire da marzo 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica Covid - 19 sono stati rivisti gli assetti organizzativi e strumentali per consentire il lavoro agile | 60% Mauro Vago 30% Graziella Mereghetti |

S = Obiettivo strategico

Missione 12 - Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia

| PROGRAMMI | OBIETTIVI OPERATIVI | FINALITA' | Responsabile | Personale di supporto | 2020 | INDICATORI DI OUTPUT | GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'OBBIETTIVO | % DI REALIZZAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO |
|-----------|---|---|---------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---|--|
| 12.05 | Garantire azioni di supporto alle famiglie anche tramite erogazione buoni generi di prima necessità e contributi straordinari | Gestire la programmazione, il coordinamento ed erogazione dei buoni covid 19 ed implementazione e misure straordinarie a sostegno delle famiglie. | Elena Novarese Roberto Pioli | | x | soddisfacimento del 90% della domanda | <p>Raggiunto 100% - Giunta Comunale n. 16 del 6.3.2020, aente ad oggetto: "Costituzione, compiti e scelta del centro operativo comunale (C.O.C.) per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di emergenza per la popolazione",Giunta Comunale n. 33 del 2.4.2020, aente ad oggetto: "Emergenza Covid-19 provvedimenti inerenti e conseguenti l'Ordinanza n. 658/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile – Atto di indirizzo ",Giunta Comunale n. 40 del 19.5.2020, aente ad oggetto: "Aggiornamento GC n. 31/2020 aente ad oggetto: Adozione di misure straordinarie a sostegno di cittadini, famiglie e attività produttive connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 ",Giunta Comunale n. 50 del 10.6.2020, Giunta Comunale n. 58 del 29.6.2020, aente ad oggetto: "Servizi socio-educativi 2020: Avvio dei progetti in conformità alle prescrizioni di cui al DPCM 17.4.2020", aente ad oggetto: "Centro estivo 2020 con finalità educative/ricreative rivolto a bambini e ragazzi. Atto di indirizzo", Giunta Comunale n. 81 del 26.8.2020, aente ad ogge</p> | 100% responsabile di area |

S = Obiettivo strategico