



**COMUNE DI
MARCALLO CON CASONE**
(Provincia di Milano)



**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2023**

Approvata con delibera Giunta Comunale n. 38 del 04/04/2024

SOMMARIO

PREMESSA	3
CONTESTO DI PROGRAMMAZIONE	5
PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	12
TRASPARENZA	12
CONTESTO DI RIFERIMENTO	13
AZIONI INTRAPRESE PER LE PARI OPPORTUNITA' E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO	16
RISULTATI DI ENTE	17
STATO ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI - RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	23
CONCLUSIONI E LINEE DI SVILUPPO	58

PREMESSA

La relazione sulla *performance* (art. 10 c. 1 lett. b) d.lgs. 150/2009) è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Tale documento, da redigere secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (Linee guida n. 3/2018), è adottato dalle amministrazioni e validato dall'OIV entro il 30 giugno di ogni anno e fa riferimento al ciclo della performance avviato con il piano della performance dell'anno precedente. In caso di ritardo nell'adozione della Relazione, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

La Relazione sulla performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO - Sezione performance), i risultati realizzati al 31 dicembre.

La Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio comunale ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari.

Costituiscono inoltre un'appendice al documento gli esiti del processo di valutazione del personale dipendente, riportati in forma aggregata.

La Relazione sulla performance ed i risultati del processo di valutazione dei dipendenti sono validati dal Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il Consiglio Comunale con proprio atto n.39 del 28.12.2010 approvava i criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, così come previsto dalla L. 15/2009 e, in tale documento, indicava le linee guida necessarie alla costruzione del sistema performance e alla conseguente istituzionalizzazione dei meccanismi necessari alla sua concreta attuazione.

Con deliberazioni Giunta Comunale n. 218 del 30/12/2010 e n. 103 del 05/07/2011, avente ad oggetto: "Recepimento D. Lgs. 150/2009, introduzione disciplina della performance ad integrazione del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi" è stato avviato il sistema di misurazione e valutazione della performance nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 124 del 08/09/2011 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

L'introduzione di tale documento integrativo al vigente Regolamento "Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi" di fatto riassume ed annulla gli effetti degli articoli relativi alla valutazione del personale.

Il sistema approvato ed in vigore nel Comune di Marcallo con Casone ha la finalità di adeguare l'organizzazione recependo i principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009.

I principi a cui si ispira sono così indicati dal combinato disposto del Decreto con i criteri generali adottati dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 28/12/2010, che si esplicano nelle seguenti attività:

- a) misurazione e valutazione dei risultati prodotti dall'organizzazione nel suo complesso e dai dipendenti;
- b) trasparenza, intesa quale accessibilità da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, nel rispetto della normativa sulla tutela e trattamento dei dati personali;
- c) legalità e sviluppo della cultura della promozione dell'integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici;

- d) individuazione delle differenti capacità e dei differenti risultati prodotti dei dipendenti.

Il Comune di Marcallo con Casone misura e valuta la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o settori di responsabilità in cui si articola, e la performance individuale con riferimento ai singoli dipendenti.

La misurazione e valutazione della performance organizzativa abbraccia i seguenti ambiti:

- a) l'attuazione delle politiche indirizzate alla soddisfazione dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi (rispetto di fasi, tempi, consumo risorse, standard previsti);
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- f) l'efficienza nell'impegno delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La misurazione e la valutazione della performance individuale del Responsabile di Area è collegata:

- a) alla performance generale del Comune;
- b) al raggiungimento di obiettivi relativi all'Area di appartenenza;
- c) al raggiungimento di obiettivi individuali;
- d) alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- e) alla capacità di valutazione individuale dei propri collaboratori;

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti è collegata:

- a) alla performance generale dell'Area di appartenenza;
- b) al raggiungimento di obiettivi individuali e di gruppo;
- c) alle competenze e ai comportamenti dimostrati.

CONTESTO DI PROGRAMMAZIONE

Con l'introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011, gli enti, in fase di programmazione, sono tenuti alla predisposizione del **Documento Unico di Programmazione** (cosiddetto DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2023 è stato approvato il **Documento Unico di Programmazione 2023-2025**.

In data 03/07/2019 è stata redatta e pubblicata sul sito comunale la "Relazione di inizio mandato 2019/2024", ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 149/2011.

Le Linee strategiche approvate nel DUP sopra indicato e relative al mandato 2019/2024 sono:

Linea programmatica - 1 Programma ecologia, ambiente, energia e rifiuti
Ambito strategico - Ambiente e Gestione rifiuti
Ambito operativo
Definizione del progetto della piattaforma ecologica a Casone/Ossona
Riorganizzazione delle aperture dell'ecocentro di Marcallo
Diffusione dell'applicazione Junker
Proposta di corsi compostaggio, di riciclaggio e di giardinaggio per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali
Introdurre azioni di contrasto all'abbandono abusivo di rifiuti
Ambito strategico - Energia
Ambito operativo
Conclusioni della riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica
Conclusioni del progetto di efficientamento energetico nelle scuole
Ambito strategico - Ufficio diritti degli animali
Ambito operativo
Ampliamento e riordino dei servizi offerti dall'Ufficio diritti degli animali (UDA)
Linea programmatica - 2 Programma Servizi alla persona: sociale e welfare
Ambito strategico - La famiglia e fragilità
Ambito operativo
Introduzione di assistenza alle categorie fragili per le pratiche burocratiche, legali e amministrative
Mantenimento e miglioramento i servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone anziane, con disabilità grave o gravissima e ai minori
Introduzione di nuovi laboratori con valenza sociale ed educativa in collaborazione con le scuole
Ambito strategico - Welfare
Ambito operativo

Sportelli al cittadino: mantenimento e potenziamento dei servizi (sportello famiglia, counseling autismo, officina lavoro, assistenza caaf, salute donna, sportello ascolto, punto ascolto dei Carabinieri)
Riattivazione del progetto "buoni spesa"
Proseguimento della collaborazione con le associazioni di volontariato sociale sia marcallesi che territoriali al fine di migliorare la messa in rete di alcuni servizi e monitorare in maniera completa gli utenti in condizioni fragili
Ambito strategico - Residenze assistite per disabili e Social Housing
Ambito operativo
Promozione della realizzazione di residenze assistite per ragazzi con diversi gradi di disabilità e di edifici polifunzionali per residenze sociali e centri diurni
Linea programmatica - 3 Programma lavoro
Ambito strategico - inserimento lavorativo
Inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale ed economico ed esclusione dal mercato del lavoro
Introduzione di progetti culturali in partnership con altre realtà pubbliche e private per l'occupazione di giovani inoccupati e studenti universitari
Adesione ai vari progetti di Regione Lombardia, rivolti al tirocinio formativo e al servizio civile per i giovani
Linea programmatica - 4 Programma sanità e servizi sociosanitari
Ambito strategico - Salute in "comune"
Ambito operativo
Mantenimento e implementazione del dispensario farmaceutico a Casone introducendo iniziative di carattere informativo ed educativo
Collaborazione con i medici di base al fine di migliorare i servizi rivolti alla cittadinanza all'interno della medicina di gruppo
Conclusione del progetto di ampliamento degli ambulatori comunali e riorganizzazione del servizio di poliambulatorio condiviso
Collaborazione con il poliambulatorio specialistico "Salute in comune"
Azioni per l'utilizzo dell'"ecografo dei marcallesi"
Promozione della prevenzione delle malattie in collaborazione con Salute Donna Onlus e Salute in Comune, con l'attivazione di campagne di screening
Mantenimento del "Counseling per l'autismo" in collaborazione con ASST, ATS e operatori privati convenzionati
Condivisione delle linee portanti del Progetto delle cliniche: "Nuovo polo sociosanitario Marcallo Salus" per la realizzazione di un complesso di strutture a valenza sociale, socio-sanitaria e culturale.
Linea programmatica - 5 Programma giovani, sport e tempo libero
Ambito strategico - I giovani
Ambito operativo
Progetto culturale della biblioteca aperta dai giovani studenti marcallesi
Pubblicazione di bandi ed erogazione di contributi economici ad Associazioni, Piccole Imprese, Società cooperative o Gruppi costituiti per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione della capacità creativa, progettuale e imprenditoriale dei giovani
"Il Comune è giovane", concorso di idee per coinvolgere i giovani che vogliono immaginare un Comune migliore e contribuire a un'Amministrazione che sia vicina alle loro esigenze
Individuazione di una struttura da adibire a centro giovanile polivalente da utilizzare con finalità ludico ricreative e culturali in collaborazione con le associazioni locali.
Nell'ambito dell'adesione a "Città dei bambini" ripristinare il consiglio comunale dei ragazzi
Promozione dell'utilizzo delle strutture comunali, per tutte le manifestazioni che possono favorire il coinvolgimento e l'aggregazione giovanile
Ambito strategico - Lo sport, tempo libero e associazioni locali
Ambito operativo
Individuazione di spazi pubblici da affidare in gestione alla Proloco e L'oro e di conseguenza alle associazioni locali, con finalità sociali al fine di creare strutture versatili che siano fruibili a tutta la cittadinanza

Nuovi progetti culturali e di aggregazione giovanile finalizzati alla formazione civica necessaria ad un utilizzo corretto e responsabile degli spazi pubblici
Sostegno alle attività didattico-ricreative promosse dall'associazione pescatori dell' "Oasi di Menedrago"
Corsi per l'utilizzo dei defibrillatori e di retraining
Sostegno e collaborazione con le associazioni sportive marcalconesi, con la stipulazione di convenzioni per l'utilizzo di spazi esistenti al fine di promuovere la sana pratica sportiva
Potenziamento del centro sportivo tennis
Promozione sportiva di giornate di attività marcallesi e giornate ludiche con il coinvolgimento delle associazioni
Linea programmatica - 6 Programma pubblica istruzione e cultura
Ambito strategico - Educazione e diritto allo studio
Ambito operativo
Piano Diritto allo Studio per gli stanziamenti per la Scuola Primaria e Secondaria destinati all'attuazione di progetti didattici, analisi e prevenzione delle difficoltà specifiche di apprendimento, attività legate al gemellaggio, contenimento della spesa dei servizi gestiti direttamente dal Comune (refezione, trasporto alunni, pre/post scuola)
Sostegno economico alle due Scuole dell'Infanzia, "Don Zuccotti" e "Elvira Gornati" per calmierare le rette a carico delle famiglie
Rinnovo della convenzione con l'Asilo Nido "Bimbi in fiore" con contributo alle famiglie in base a ISEE
Erogazione delle borse di studio e premi di merito per gli alunni meritevoli
Rafforzamento delle iniziative per gli alunni in sofferenza didattica come lo spazio compiti
Progetto educazione civica con le scuole con la produzione del manuale
Creazione di azioni che incentivino l'utilizzo della biblioteca comunale da parte delle scuole con progetti e concorsi
Ambito strategico - Cultura
Ambito operativo
Collaborazione con "Fondazione per Leggere"
Consolidamento degli attuali rapporti di scambio con gli amici di Macroom e Bubry e potenziamento del comitato gemellaggi
Adesione alla "Citta che legge" per incentivare la lettura
Prosecuzione delle attività culturali già consolidate come rassegne letterarie con gli autori, caffè letterari, serate a tema e uscite culturali, anche a teatro, eventi culturali in genere che vedono la stretta collaborazione tra il mondo dell'arte, della musica e del sociale, in collaborazione con Proloco e associazioni culturali locali
Promozione di eventi culturali importanti e prestigiosi finalizzati alla raccolta fondi da utilizzare in campo sociosanitario e benefico
Linea programmatica - 7 Programma sicurezza e polizia locale
Ambito strategico - sicurezza
Ambito operativo
Progetti di unione di volontari per il controllo comune
Sostegno del punto di ascolto dei Carabinieri di Magenta
Studio per l'installazione di nuove telecamere nei varchi di accesso al paese e messa in rete dei sistemi di controllo del territorio
Potenziamento della Protezione civile in collaborazione col Comune di Mesero
Revisione regolamenti e creazione regolamento dehors
Valutazione del ripristino della guardie private
Acquisto e utilizzo di telecamere trappola per il contrasto agli abusivismi
Promozione di corsi di formazione e sensibilizzazione su temi quali le truffe, le diverse forma di violenza, l'autodifesa
Partecipazione della nostra Polizia Locale alle attività congiunte di controllo e pattugliamento del territorio in unione con i comandi degli altri comuni del magentino
Linea programmatica - 8 Programma bilancio e finanza locale
Ambito strategico - tributi e sistema tariffario
Ambito operativo

Adeguamento delle richieste fiscali
Revisione del sistema tariffario definendo un sistema tariffario equo e solidale mediante il metodo lineare proporzionale e prevedendo una tariffa personalizzata
Ambito strategico - personale e risorse umane
Ambito operativo
Analisi, formazione e costituzione di un ufficio personale sovracomunale
Linea programmatica - 9 Programma lavori pubblici ed edilizia
Ambito strategico - patrimonio comunale
Ambito operativo
Completamento del progetto di riqualificazione dell'ecocentro di Marcallo
Programmazione di un restyling della Piazza Italia con nuovo arredo urbano e un'analisi della viabilità
Rinnovo e riorganizzazione della biblioteca comunale "Oriana Fallaci" individuando spazi idonei, anche all'aperto
Studio di un piano di abbattimento delle barriere architettoniche nel PalaMarcallo
Ristrutturazione bagni del cimitero di Marcallo e riordino dei locali di servizio annessi
Riordino e manutenzione del verde pubblico
Analisi e ricerca di nuove strategie di efficientamento della gestione del settore manutentivo degli immobili e del verde pubblico
Linea programmatica - 10 Programma commercio ed attività produttive
Ambito strategico - Attività commerciali e sistema produttivo
Ambito operativo
Rifinanziamento del progetto "Buoni spesa" da spendere negli esercizi commerciali di Marcallo e Casone
Riproposizione e incremento di tutte le iniziative che favoriscono l'aggregazione sociale, con il coinvolgimento delle attività locali nella promozione e organizzazione d'iniziative a tema
Valutazione dell'ampliamento del mercato settimanale
Linea programmatica - 11 Programma associazioni e volontariato
Ambito strategico - Rafforzare la collaborazione con le associazioni locali
Ambito operativo
Riordino dei regolamenti e revisione delle associazioni iscritte all'albo
Patrocinio degli eventi organizzati dalle associazioni che collaborano e si impegnano nel campo socioassistenziale e socioculturale a sostegno della comunità
Istituzione di un coordinamento delle manifestazioni ed eventi proposti dalle associazioni in capo all'URP e alla Proloco
Collaborazione con l'associazione Proloco per istituire un'azione di coinvolgimento e sinergia tra le varie associazioni
Individuazione di nuova sede del Corpo Musicale S.Marco con spazi più adeguati alle attività culturali e formative della storica Banda di Marcallo con Casone
Coinvolgimento dei centri pensionati con le loro sedi per l'ampliamento dell'offerta socioculturale in collaborazione con giovani e disabili
Promozione di viaggi di carattere culturale e ricreativo in collaborazione con la Proloco e i centri pensionati di Marcallo e Casone
Linea programmatica - 12 Programma trasparenza, innovazione tecnologica e partecipazione
Ambito strategico - accesso informatico
Ambito operativo
Incrementare le già numerose possibilità di accesso informatico ai servizi offerti dall'Amministrazione comunale, come pagamenti online, prenotazioni e rilascio di certificati, iscrizioni ai servizi
Migliorare il servizio di segnalazione dei disservizi da parte dei cittadini con la possibilità di inviare le richieste tramite il proprio smartphone o tablet, grazie allo sviluppo di un'app
Ambito strategico - Partecipazione e amministrazione condivisa
Ambito operativo
Riapertura di uno Sportello del Comune a Casone

Riorganizzazione e potenziamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)
Valutazione della costituzione di un Comitato di Casone che raccolga istanze della comunità, coinvolga i residenti nelle azioni e decisioni locali e risvegli quel senso di appartenenza che rende vivo un paese
Valutazione della possibilità di creare consulte e commissioni su temi importanti e azioni strategiche al fine di coinvolgere i cittadini
Ambito strategico - Trasparenza
Ambito operativo
Attuazione di un nuovo piano della comunicazione
Studio e creazione di una stazione unica appaltante con altri comuni del territorio

Con deliberazione Giunta Comunale **n. 31 del 16/02/2023** la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025.

Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del TUEL e nel piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/05/2023 è stato approvato il **PIAO 2023/2025**, successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 29/11/2023, lo stesso è stato pubblicato sul sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmesso nel portale del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La tabella che segue riepiloga tutti gli obiettivi definitivi approvati con il suddetto Piano.

La tabella, ai fini della trasparenza, è pubblicata sul sito comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente":

PIANO PERFORMANCE 2023/2025

G. C. n. 66 del 25/05/2023

integrato con delibera G.C. n. 138 del 29/11/2023

Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025

Area AAGG/SERV. PERS.		Area Tecnica		Area Contabile		Area Vigilanza	
P. O. Bognetti Daniela		P. O. Rivolta Daniele		P. O. Chiodini Marta		P. O. Schintu Antonio	
Assistenza	2	Miglioramento standard e digitalizzazione in ambito di edilizia privata	1/2	Gestione contabile	2	Pattuglie e manifestazioni	2
Cultura	1	Cambio gestore rifiuti	2/3	Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) - Delibera 363/2021 - ARERA - Piano Economico Tariffario della TARI	1	Safety e security	2
Ufficio sportello unico del cittadino	1	Attuazione progetti finanziati da PNRR	1	Gestione risorse umane a seguito introduzione nuovo CCNL	2	Parcheggi rosa	1
Concessione campo da calcio via Pasubio	1	Attuazione progetti finanziati da bandi regionali e risorse proprie	1	PNRR digitale	1	Sicurezza	2
Concessione ambulatori comunali	1	Miglioramento della qualità del decoro urbano	2	Ufficio Tributi	3	Regolamento Dehors	1
Rispettare i tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni - valutazione dei Responsabili di Area ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato							

LEGENDA:

SCRITTA AZZURRO	Obiettivi trasversali su più aree	
Tipo obiettivi:	1	Sviluppo
	2	Qualità
	3	Risparmio
	4	Quantità
	5	Ordinario

Nel sito web istituzionale è stata aggiornata l'apposita sezione denominata Amministrazione Trasparente nella quale sono confluite, sulla base di una precisa struttura, le informazioni articolate in sotto-sezioni secondo le previsioni normative introdotte dal D. Lgs. 33/2013 che ha riordinato la disciplina sugli obblighi per le Pubbliche Amministrazioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Con decreto di nomina n. 1 del 21/03/2013 il Sindaco ha individuato nel Segretario Generale Dott.ssa Antonella Anecchiarico il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

A far tempo dall'anno 2023 il Piano di prevenzione della corruzione e l'analisi dei rischi è stato inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione.

Il Comune di Marcallo con Casone, in data 28/12/2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 ha approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione tra i Comuni di Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone e Ossona.

La convenzione è stata sottoscritta in data 23/03/2021 e il Comune di Marcallo con Casone, in qualità di comune Capofila, ha attivato la procedura per l'individuazione dei membri del Nucleo di Valutazione.

Il Sindaco, con proprio decreto n. 3/2021 ha individuato i componenti esterni.

Il Sindaco, con proprio decreto n. 5/2021 ne ha individuato il presidente.

PROCESSO DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato i risultati effettivamente conseguiti, rispetto agli obiettivi definiti nel PIAO, nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione (Rendiconto di gestione).

TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Comune di Marcallo con Casone ha adottato a far tempo dal 2014 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, annualmente aggiornato nei successivi piani, al fine di dare attuazione al principio di trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività. La trasparenza rappresenta infatti uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico e per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa.

Si è proceduto a partire dal mese di giugno 2013, attraverso tavoli intercomunali di lavoro e conferenze di servizio fra le P.O degli enti della segreteria convenzionata (Boffalora Sopra Ticino, Marcallo con Casone, Ossona) a condividere protocolli operativi di monitoraggio dei procedimenti, mappatura del rischio ed azioni correttive per il Piano Anticorruzione. Il risultato del lavoro è propeedeutico alla revisione del Piano Anticorruzione e della trasparenza.

I processi collegati alla prevenzione della corruzione sono stati recepiti nella declinazione degli obiettivi assegnati, in particolar modo per quanto riguarda l'acquisizione di beni, servizi e lavori. Resta fermo l'impianto che la fase istruttoria degli affidamenti venga seguita nel rispetto di protocolli redatti dalla conferenza di posizioni organizzative cui partecipano enti terzi. I principi cui si ispirano i protocolli sono la rotazione, la concorrenza, l'analisi delle asimmetrie informative con il mercato con la relativa definizione di budget di acquisto

Si ritiene di aver raggiunto con il Piano un buon livello in merito alla pubblicazione della documentazione prevista dalla normativa, come si rileva anche dalla griglia di attestazione adempimenti di cui alla delibera ANAC pubblicata sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Disposizioni Generali - attestazioni OIV.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25/05/2023 è stato approvato il **PIAO 2023/2025**, successivamente integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 29/11/2023, nel quale è contenuta la "Sezione: valore pubblico, performance e anticorruzione".

Il Nucleo di Valutazione ha effettuato le verifiche previste in merito alla pubblicazione, all'aggiornamento, alla completezza e all'apertura del formato dei dati pubblicati sul sito web del Comune attestando la veridicità e attendibilità rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti, nonché l'individuazione di misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne i dati rilevanti sono: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'economia insediata.

DATI AL 31/12/2023	
POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	6315
Nuclei familiari (n.)	2710

DATI AL 31/12/2023	
TERRITORIO E AMBIENTE	
Circoscrizioni (n.)	0
Frazioni geografiche (n.)	0
Superficie Comune (ha)	8
Superficie urbana (ha)	3
Lunghezza delle strade esterne (Km)	8,7
- di cui in territorio montano (Km)	=
Lunghezza delle strade interne (Km)	25,11
- di cui in territorio montano (Km)	=
Piano urbanistico comunale approvato	SI
Piano urbanistico comunale adottato:	NO
PUO insediamenti produttivi:	NO
- industriali	NO
- artigianali	NO
- commerciali	NO
Piano urbano del traffico:	NO
Piano energetico ambientale comunale:	NO

PARTECIPAZIONI COMUNE DI MARCALLO CON CASONE		dirette	indirette
	Denominazione	Partecipazione Comune	
1	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona		5,08%
	<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 21.795,00	
	<u>Risultati Esercizio 2020</u>	-€ 218.956,00	
	<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 98.144,00	
	<u>Risultati Esercizio 2022</u>	-€ 168.848,00	
2	A.S.M. srl		5,31%
	<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 181.820,00	
	<u>Risultati Esercizio 2020</u>	€ 133.842,00	
	<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 383.987,00	
	<u>Risultati Esercizio 2022</u>	€ 360.018,00	

		<i>- partecip. società</i>	
2.1	Aemme Linea Distribuzione srl	15,28%	0,81%
2.2	Aemme Linea Ambiente srl-ALA Srl	18,00%	0,96%
2.3	Neutalia S.r.l.	0,50%	0,03%
3	Per Leggere-Biblioteche Sud Ovest MILANO		1,32%
		<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 7.173,00
		<u>Risultati Esercizio 2020</u>	€ 46.256,00
		<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 28.778,00
		<u>Risultati Esercizio 2022</u>	€ 783,00
4	Cap Holding S.p.A.		0,15%
		<u>Risultati Esercizio 2019</u>	€ 31.176.416,00
		<u>Risultati Esercizio 2020</u>	€ 16.816.274,00
		<u>Risultati Esercizio 2021</u>	€ 24.369.148,00
		<u>Risultati Esercizio 2022</u>	€ 521.404,00
		<i>partecip. società</i>	
5.1	Amiacque	100,00%	0,15%
5.2	Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione	51,04%	0,08%
5.3	PAVIA Acque S.c.a.r.l.	10,10%	0,02%
5.4	Water alliance - Acque Lombardia	18,40%	0,03%
5.5	ZEROC SPA (già CORE)	80,00%	0,12%
5.6	Neutalia S.r.l.	33,00%	0,05%

Con riferimento alle condizioni interne va analizzato l'assetto organizzativo dell'ente. Il modello organizzativo dell'Ente è stato ridefinito nell'anno 2021 con l'istituzione dell'Ufficio Staff ai sensi dell'art.90delD.Lgs267/2000 e art. 34bis del vigente Regolamento Uffici e Servizi e durante l'anno 2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 26/7/2022.

SEGRETERIA GENERALE Coordinamento
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA Segreteria - Protocollo - Messi - Archivio - Urp - Servizi demografici - Servizi sociali - educativi -culturali - sportivi e tempo libero
AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Programmazione e Bilancio - Ragioneria - Tributi - Personale - servizi di controllo
AREA TECNICA Lavori Pubblici - Ambiente - Programmazione Urbanistica e strumenti attuativi - Edilizia Privata -Gestione e manutenzione patrimonio - Suap
AREA VIGILANZA Polizia locale - viabilità - commercio - protezione civile

La dotazione organica risultante al 31/12/2023 è la seguente:

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA	N. 1 CAT. D	
	N. 4 CAT. C (di cui 1 P.T.)	
	N. 2 CAT. B3	
	N. 1 CAT. B	
	TOTALE	8
AREA CONTABILE	N. 1 CAT. D	
	N. 2 CAT. C	
	N. 2 CAT. B3	
	TOTALE	5
AREA TECNICA	N. 1 DIRETTIVO ART.110 P.T.	
	N. 3 CAT. C	
	N. 1 CAT. B3	
	N. 3 CAT. B (di cui 1 P.T.)	
	TOTALE	8
AREA VIGILANZA URBANA	N. 1 CAT. D	
	N. 4 CAT. C (di cui 1 P.T.)	
	TOTALE	5
STAFF SINDACO	N. 1 CAT. C (P.T.) T.D.	1
TOTALE GENERALE		27

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL, i Responsabili di Area/Elevate Qualificazioni nell'anno 2023 sono:

SETTORE	RESPONSABILE
Area Affari Generali e Servizi alla Persona	Dott.ssa Daniela Bognetti
Area Programmazione e Controllo	Marta Chiodini
Area Tecnica	Arch. Rivolta Daniele
Area Vigilanza	Antonio Schintu

AZIONI INTRAPRESE PER LE PARI OPPORTUNITA' E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Al fine di favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali l'amministrazione ha accolto le richieste di trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time (e viceversa), su richiesta del dipendente interessato, compatibilmente con le esigenze organizzative e con i vincoli di spesa della finanza pubblica; ha confermato la flessibilità di orario sia in entrata che in uscita e in presenza di particolari esigenze, su presentazione di motivate richieste ha accolto forme di flessibilità oraria per periodi di tempo limitati e nel rispetto delle esigenze di servizio.

A far tempo dall'anno 2023 le Azioni positive per le pari opportunità sono state inserite nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e semplificazione degli strumenti di programmazione.

La situazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2023 è la seguente:

Distribuzione del personale attuale per genere

Lavoratori	Numero	%
Donne	14	51,85
Uomini	13	48,15
Totale	27	

A tale situazione si aggiunge il Segretario Comunale (donna) in convenzione con altri due Comuni.

Distribuzione del personale attuale per genere tra le varie categorie

Lavoratori	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale	%
Donne	2	8	4	-	14	51,85
Uomini	2	6	5	-	13	48,15
Totale	4	14	9	-	27	

Per quanto riguarda l'area delle Elevate Qualificazioni e Alte Professionalità, la situazione è la seguente:

Elevate Qualificazioni	Donne	Uomini	Totale
	2	2 (di cui 1 t.d.)	4

RISULTATI DI ENTE

Di seguito vengono illustrati i dati rilevati dal Bilancio di Previsione e dal Rendiconto con evidenza degli scostamenti.

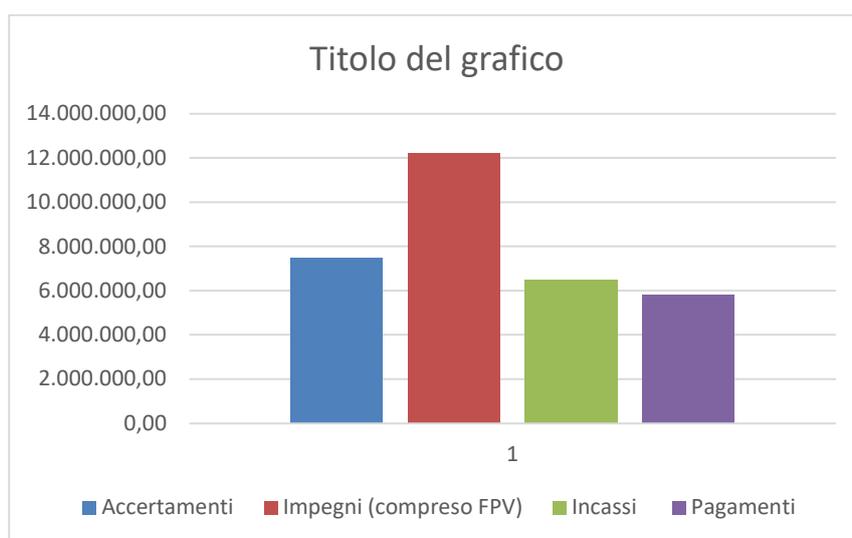
ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitive	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.385.568,75	3.401.631,50	100,47%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	524.392,29	497.369,14	94,85%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.626.296,90	1.480.390,94	91,03%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.318.799,33	1.058.966,78	80,30%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attiv. finanziarie	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.687.500,00	1.055.725,08	62,56%
	TOTALE TITOLI	9.542.557,27	7.494.083,44	

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitive	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	5.325.925,48	4.681.291,16	87,90%
TITOLO 2	In conto capitale	6.514.454,73	2.433.569,15	37,36%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	259.776,04	259.775,69	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	1.000.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	1.687.500,00	1.055.725,08	62,56%
	TOTALE TITOLI	14.787.656,25	8.430.361,08	

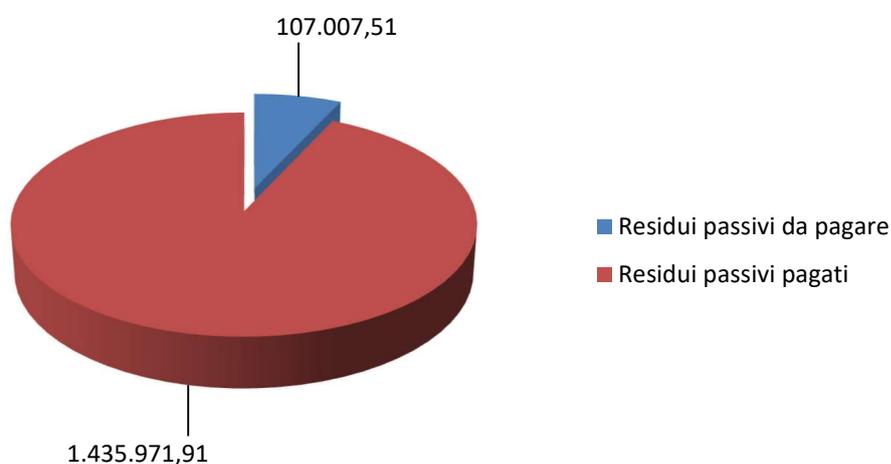
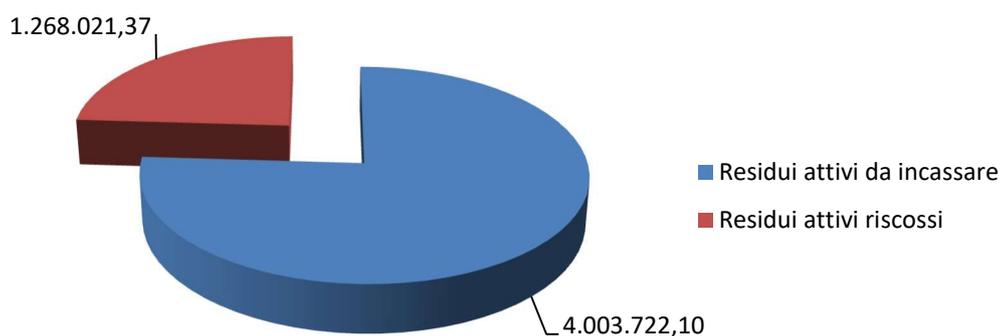
(*) la somma degli impegni comprende il fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio.



Percentuale tra incassi ed accertamenti 86,36 %

Percentuale tra pagamenti ed impegni 47,47 %

Di seguito si evidenzia, nel grafico, l'andamento dei residui attivi e passivi dell'anno 2023:



Indicatori di salute finanziaria

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio:

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento col. 4 rispetto col.3
	2021	2022	2023	2023	
	(accert.)	(accert.)	(prev.def.)	(accert.)	
	1	2	3	4	
IMU	1.162.889,33	1.181.951,66	1.200.000,00	1.184.318,02	98,69%
IMU partite arretrate	13.249,31	141.379,17	164.789,51	158.532,70	96,20%
Imposta comunale sulla pubblicità	0	5.438,41	0	0	0,00%
Addizionale IRPEF	702.012,84	725.950,56	755.000,00	794.290,16	100,00%
TASI	885,82	23.513,80	1.674,00	1.307,53	78,11%
Altre imposte	0	0	0	0	0,00%
TARI	866.238,00	880.098,00	955.786,00	955.786,00	100,00%
TARI partite arretrate	1.602,23	9.117,19	8.033,59	7.111,44	88,52%

TOSAP	0	0	0	0	0,00%
Altre tasse	760,00	0	0	0	0,00%
Diritti sulle pubbliche affissioni	0	0	0	0	0,00%
Fondo solidarietà comunale	215.817,99	276.435,76	300.285,65	300.285,65	100,00%
TOTALE Entrate correnti	2.963.455,52	3.243.884,55	3.385.568,75	3.401.631,50	100,00%

Titolo 2° - Trasferimenti da amministrazioni pubbliche

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(accert.)	(accert.)	(prev.def.)	(accert.)	
	1	2	3	4	5
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	374.812,74	299.882,66	506.892,29	480.369,14	94,77%
Trasferimenti correnti da famiglie	0	0	500,00	0	0,00%
Trasferimenti correnti da imprese	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0	5.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	0	0	0	0	0,00%
TOTALE Trasferimenti correnti	375.312,74	305.882,66	524.392,29	497.369,14	94,85%

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(accert.)	(accert.)	(prev.def.)	(accert.)	
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	797.912,07	852.828,56	880.476,93	835.145,34	94,85%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	39.340,21	138.080,70	422.222,43	420.358,69	99,56%
Interessi attivi	1.300,05	808,89	50,00	3,84	7,68%
Altre entrate da redditi da capitale	0	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	142.787,95	162.916,17	296.997,54	198.333,07	66,78%
TOTALE Entrate extra tributarie	981.340,28	1.181.184,32	1.626.296,90	1.480.390,94	91,03%

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(accert.)	(accert.)	(prev.def.)	(accert.)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	89.171,00	103.532,26	189.080,00	188.279,24	99,58%
Contributi agli investimenti	490.000,00	2.695.798,00	293.792,72	73.792,72	25,12%
Altri trasferimenti in conto capitale	13.754,31	120.849,26	81.036,03	66.036,03	81,49%
Entrate da alien. di beni materiali e immateriali	106.810,00	1.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00%
Altre entrate in conto capitale	173.039,02	2.114.442,44	744.890,58	723.858,79	97,18%
TOTALE Entrate in conto capitale	872.774,33	5.035.621,96	1.318.799,33	1.058.966,78	80,30%

Titolo 5° - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati, derivanti da movimentazioni di attività finanziarie (ad esempio introiti per alienazione di quote di partecipazioni societarie). Nell'anno 2023 non era prevista nessuna entrata al titolo 5°.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso del 2023 non è stata prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2023 risulta essere pari ad € 935.046,81.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Durante tutto l'anno 2023 non si è fatto alcun ricorso ad anticipazione della tesoreria.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(accert.)	(accert.)	(prev.def.)	(accert.)	
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	609.242,01	654.847,25	1.172.500,00	725.738,41	61,90%
Entrate per conto terzi	70.146,81	276.693,64	515.000,00	329.986,67	64,08%
TOTALE Entrate	679.388,82	931.540,89	1.687.500,00	1.055.725,08	62,56%

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(prev.def.)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Redditi da lavoro dipendente	896.260,41	1.014.836,35	1.070.515,10	1.006.785,67	94,05%
Imposte e tasse a carico dell'ente	66.239,40	99.231,06	80.489,23	78.787,76	97,89%
Acquisto di beni e servizi	2.271.323,60	2.721.858,13	3.296.135,78	3.049.870,43	92,53%
Trasferimenti correnti	304.461,42	315.671,25	370.961,20	363.342,17	97,95%
Interessi passivi	82.892,85	66.536,99	53.725,89	53.453,81	99,49%
Altre spese per redditi da capitale	52.980,95	31.917,56	0,00	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.441,86	5.000,00	15.931,81	14.931,81	93,72%
Altre spese correnti	123.891,98	123.095,72	438.166,47	114.119,51	26,04%
TOTALE Spese correnti	3.803.492,47	4.378.147,06	5.325.925,48	4.681.291,16	87,90%

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(prev.def.)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0	0	0	0,00%

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046.926,54	943.567,56	2.526.998,83	2.183.037,82	86,39%
Contributi agli investimenti	26.749,91	0	123.325,36	107.450,36	87,13%
Altri trasferimenti in conto capitale	0	758,00	5.000,00	0	0,00%
Altre spese in conto capitale	0	22.180,84	3.859.130,54	143.080,97	3,71%
TOTALE Spese in conto capitale	1.073.676,45	966.506,40	6.514.454,73	2.433.569,15	37,36%

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

In questo titolo vengono ricomprese tutte le spese riguardanti l'incremento di attività finanziarie come ad esempio l'acquisizione di partecipazioni, acquisizione di titoli obbligazionari oppure la concessione di crediti. Nell'anno 2023 non si sono verificate spese rientranti nel titolo 3°.

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(prev.def.)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Rimborso di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0,00%
Rimborso prestiti a breve termine	0	0	0	0	0,00%
Rimborso mutui e altri finanz. a medio lungo termine	277.241,03	285.722,98	259.776,04	259.775,69	100,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0,00%
TOTALE Spese per rimborso prestiti	277.241,03	285.722,98	259.776,04	259.775,69	100,00%

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel quinquennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	2.761.941,51	2.124.486,76	1.834.607,61	1.507.078,10	1.192.130,03
Nuovi prestiti (+)	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	280.379,20	239.372,30	274.548,56	283.030,51	257.083,22
Estinzioni anticipate (-)	308.927,28	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (quota leasing in costruendo contabil. al tit. 1° spesa)	48.148,27	50.506,85	52.980,95	31.917,56	0,00
Totale fine anno	2.124.486,76	1.834.607,61	1.507.078,10	1.192.130,03	935.046,81

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Durante tutto l'anno 2023 non si è fatto alcun ricorso ad anticipazione della tesoreria.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro.

SPESE	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	col. 4 rispetto col.3
	(impegni)	(impegni)	(prev.def.)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Spese per partite di giro	609.242,01	654.847,25	1.172.500,00	725.738,41	61,90%
Spese per conto terzi	70.146,81	276.693,64	515.000,00	329.986,67	64,08%
TOTALE Spese	679.388,82	931.540,89	1.687.500,00	1.055.725,08	62,56%

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti 2023	- 6,52gg
L'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 571.212,82

Stock dell'anno 2023 Comunicazione In corso

Aggiornato al **25/01/2024** AGGIORNA

Calcolato da PCC Sintesi Vista estesa

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
-	-20.156,87 €	-20.156,87 €
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
23 gg.	-8 gg.	3,40 mln €

[Vedi importi per U.O.](#) DETTAGLIO STOCK DEL DEBITO ALLINEA STOCK DEL DEBITO

Tua comunicazione

Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti

-20.156,87 €

Salvato il **25/01/2024**

ELIMINA COMUNICAZIONE GESTISCI COMUNICAZIONE

Emerge pertanto una situazione di completo rispetto dei tempi di pagamento e di azzeramento dello stock dei debiti commerciali residui di cui alla Legge 145/2018, art. 1 comma 867.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI RISULTATI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Vengono di seguito riportati i risultati conseguiti nell'anno 2023 rilevati sulla base del sistema di valutazione in vigore nell'Ente:

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

OBIETTIVO	1. ASSISTENZA													
VALORE ATTESO	Avvio transizione al digitale: supporto ai cittadini per la gestione del Pago Pa con la creazione di lettere per vari servizi erogati dal Comune Trasmissione comunicazioni massive a mezzo App IO svincolando il messo comunale dalle uscite per consegne comunicazioni cartacee													
AZIONI	Creazione ed invio a mezzo mail o consegna a mano delle lettere di Pago PA dei vari servizi erogati dal Comune agli utenti e verifica dei pagamenti effettuati con relativo "scarico" Trasmissione comunicazioni massive relativamente ai seguenti servizi: 1. avvisi di scadenza carta di identità 2. nuove informazioni disponibili dall'Anagrafe 3. nuove informazioni disponibili dall'elettorale 4. nuove informazioni disponibili dallo Stato Civile 5. avviso ritiro documento 6. avviso di iscrizione albi elettorali 7. informazioni su appuntamenti uffici 8. avviso scadenza fatture servizi cimiteriali 9. avviso scadenza solleciti servizi cimiteriali													
TIPO OBIETTIVO	qualità							PESO STRATEGICO	60	PESO COMPLESSITA'			30	
FASI DI ATTUAZIONE	CRONOPROGRAMMA													
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1 creazione e trasmissione lettere Pago PA														
2 trasmissione a mezzo App IO dei servizi 1,2,3,4,5,6														
3 trasmissione a mezzo App IO dei servizi 7,8,9														
INDICATORE														

1	rispetto del cronoprogramma	Rispetto tempistica di attivazione dei servizi a favore della cittadinanza
2	indicatore di risparmio	svincolo dei messi dalla consegna di comunicazioni cartacee
RENDICONTAZIONE		
1	creazione e trasmissione lettere pago PA entro il mese di giugno servizi 1,2,3,4,5,6 attivati entro il mese di marzo 2023 servizi 7,8,9 attivati entro il mese di settembre 2023 Report dei numeri dei messaggi inviati depositati presso l'Ufficio Servizi alla Persona	100%
2	Le nuove modalità di comunicazione con i cittadini hanno permesso innanzitutto di raggiungere un maggior numero di utenti potenzialmente coinvolti nelle attività o interessati alle procedure attivate. Le uscite dei messi si sono ridotti dell'80%	

OBIETTIVO	2. CULTURA												
VALORE ATTESO	Realizzazione progetti inseriti: GiovenTU finanziato dal bando regionale "Giovani Smart" e Raccontami 2023 finanziato dal bando di fondazione Cariplo; Avvio nuova gestione Biblioteca comunale; Realizzazione progetti												
AZIONI	Predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel bando GiovenTU e Raccontami 2023, tenuta rapporti con R. L. e Fondazione Cariplo, trasmissione rendicontazioni												
TIPO OBIETTIVO	sviluppo							PESO STRATE- GICO	60	PESO COMPLESSITA'	40		
FASI DI ATTUAZIONE	CRONOPROGRAMMA												
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Predisposizione atti													
realizzazione progetti													
trasmissione rendicontazione													
INDICATORE													

	indicatore quantitativo	Intercettazione di almeno 5 giovani nella gestione della biblioteca intercettazione di almeno 500 persone negli eventi realizzati con partecipazione di almeno 300 persone agli eventi realizzati
	indicatore qualitativo	coinvolgimento di tutte le scuole cittadine e del territorio circostante
RENDICONTAZIONE		
1	<p>Nella nuova procedura di gestione della biblioteca attraverso la Pro loco sono stati individuati 6 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 34 anni che si alternano durante le aperture della biblioteca (attività di front office) e durante le manifestazioni (attività di supporto). Sono state realizzate tutte le attività previste all'interno del Progetto GioventU relativamente al bando Giovani Smart di regione Lombardia con coordinamento da parte del capofila e invio comunicazioni ed integrazioni al portale BandiOnLine di RL. In data 11,10,2023 visita ispettiva di Regione Lombardia ed invio della rendicontazione entro il 31,10,2023 come previsto dal bando.</p> <p>Sono state realizzate tutte le attività relative al Festival Raccontami 2023 ed inserite nel bando Fondazione Cariplo.</p> <p>Per il Bando GioventU sono state intercettate complessivamente 744 persone ed hanno partecipato agli eventi 143 persone.</p> <p>Per gli eventi realizzati nel progetto Raccontami sono state intercettate circa 2.500 persone tramite inviti personali, mailing list, pubblicità sui social ecc. e gli intervenuti sono stati 620 su 10 eventi realizzati.</p>	100%
2	Gli eventi organizzati sono stati pubblicizzati presso tutte le scuole di Marcallo e per tramite dell'unico Istituto Comprensivo anche di Mesero e di Boffalora sopra Ticino. Sono state mandate info di pubblicazione anche alle scuole dei territori limitrofi.	

OBIETTIVO		3. UFFICIO SPORTELLINO UNICO DEL CITTADINO											
VALORE ATTESO		Dopo l'avvio dello Sportello Unico al cittadino che è stato inaugurato a novembre 2022, check del ritorno sulla cittadinanza											
AZIONI		reportistica della formazione del personale coinvolto e pianificazione nuova formazione continua reportistica dei punti di forza e criticità del nuovo servizio anche a mezzo somministrazione customer satisfaction sistemazione di eventuali criticità											
TIPO OBIETTIVO		sviluppo					PESO STRATEGICO		60	PESO COMPLESSITA'		40	
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	creazione nuovo servizio												

1	reportistica della formazione del personale coinvolto e pianificazione di nuova formazione											
2	reportistica punti di forza e criticità del nuovo sportello mediante somministrazione della customer satisfaction											
3	sistemazione eventuali criticità											
INDICATORE												
1	rispetto del cronoprogramma	garantire il rispetto delle tempistiche indicate nelle fasi di report										
3	indicatore di qualità	somministrazione customer satisfaction alla cittadinanza										
RENDICONTAZIONE												
1	presentata bozza del questionario di gradimento in giunta il 25,05,2023 e messo a disposizione della cittadinanza (in formato cartaceo e sul sito istituzionale) in data 30,05,2023. Sono pervenute 32 risposte ai questionari cartacei e 55 risposte on line.											100%
2	corsi di formazione effettuati documentazione amministrativa tra semplificazione e digitalizzazione, sportello gentile oltre a altri corsi di formazioni specifici uffici stato civile, anagrafe, messi											
2	Customer somministrata alla cittadinanza. Il report è depositato presso l'Ufficio Sportello Unico al Cittadino											

OBIETTIVO		4. CONCESSIONE CAMPO DA CALCIO VIA PASUBIO											
VALORE ATTESO		dopo l'acquisizione del campo da calcio di Marcallo, al patrimonio dell'ente valutare una forma di concessione a terzi; predisposizione atti finalizzati all'acquisizione in diritto di superficie del campo da calcio di Casone di proprietà della parrocchia e valutare una forma di concessione per la gestione a terzi											
AZIONI		Predisporre una convenzione per la concessione del bene "in transizione" incontri con gli eventuali concessionari e studio di modalità di concessione con benefici dell'Ente predisposizione convenzione definitiva di concessione											
TIPO OBIETTIVO		sviluppo					PESO STRATEGICO		60	PESO COMPLESSIVITA'			30
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

1	predisposizione convenzione "ponte"												
2	incontri con eventuali concessionari												
3	predisposizione e stipula convenzione definitiva												
4	predisposizione accordo per diritto di superficie campo di Casone												
5	stipula convenzione e proposta di gestione a terzi campo di Casone												
INDICATORE													
1	rispetto del cronoprogramma	Garantire il rispetto delle tempistiche evidenziate in fase di attuazione											
RENDICONTAZIONE													
1	CAMPO DA CALCIO MARCALLO: Durante il mese di agosto si è provveduto a predisporre una bozza di convenzione che è stata sottoposta al Sindaco e all'Assessore alla partita in data 13,09,2023 e alla Giunta Comunale nella seduta del 14,09,2023 Portata la convenzione, dopo averla vista con la società direttamente interessata, nel consiglio comunale del 03,10,2023 ed approvata con atto di CC n. 25 Convenzione sottoscritta in data 10 ottobre 2023 CAMPO DA CALCIO CASONE: non è stato ancora acquisito dal Comune											80%	

OBIETTIVO		5. CONCESSIONE AMBULATORI DI VIA ROMA						
VALORE ATTESO		concessione degli ambulatori di medicina generale e medici specialisti a concessionario per la gestione di tutta la parte sanitaria						
AZIONI		1. incontri con i MmG 2. incontri con affidatario per gestione medicina specialistica 3. studio modalità di concessione degli spazi 4. sottoscrizione convenzione						
TIPO OBIETTIVO		sviluppo			PESO STRATEGICO	60	PESO COMPLESSITA'	40
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA						

		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	incontro con MmG per spostamento ambulatori di medicina generale												
2	incontri per gestione medicina specialistica												
3	studio modalità di concessione degli spazi												
4	firma convenzione												
INDICATORE													
1	rispetto del cronoprogramma	Garantire il rispetto delle tempistiche evidenziate in fase di attuazione											
RENDICONTAZIONE													
1	<p>mercoledì 22 marzo 2023 - incontro con medici di medicina generale per organizzare il trasloco.</p> <p>mercoledì 12 aprile 2023 - incontro medici per sottoscrizione convenzione con cooperativa GST.</p> <p>mercoledì 19 aprile 2023 incontro medici di medicina generale e cooperativa Gst per organizzazione gestione ambulatori di medicina di gruppo. approvata con delibera G.C. 52 del 13,04,2023 convenzione ponte con LAM Sant'Ambrogio per utilizzo dei locali adibiti ad ambulatori per prelievi dal 01,04,2023 al 31,08,2023. Sottoscritta in data 28,04,2023.</p> <p>pervenuta in data 02,05,2023 richiesta di utilizzo degli ambulatori di medicina generale da parte di GST cooperativa dei medici di base (prot. 5779). Inviata bozza di delibera e di contratto a segretario e sindaco in data 29,05,2023 dopo confronto con Rivolta sul canone di locazione calcolato sulla base della zona OMI. Con atto della Giunta Comunale n. 76 del 22,06,2023 è stata approvata la bozza di contratto di locazione. nella Giunta del 07,09,2023 è stato approvato lo slittamento della data di inizio della concessione per cause di forza maggiore subentrata con la cooperativa di Mmg.</p> <p>in data 27 settembre 2023 altro confronto con i medici afferenti alla cooperativa GST è stata comunicata la volontà della stessa di non farsi carico della parte riguardante la medicina specialistica.</p> <p>con delibera della Giunta Comunale 136 del 16,11,2023 è stata approvata la convenzione con la cooperativa GST per la gestione degli spazi destinati all'attività dei medici di medicina generale. La convenzione è stata sottoscritta in data 21,12,2023.</p> <p>con determina 196/527 del 28,11,2023 è stata prorogata la convenzione con LAM Sant'Ambrogio per utilizzo dei locali adibiti ad ambulatori per prelievi dal 01,09,2023 al 31,12,2023.</p> <p>Con la medesima delibera della Giunta Comunale 136 del 16,11,2023 è stato dato mandato al Responsabile per procedere con la concessione degli ambulatori di medicina specialistica.</p> <p>Con determina 187/514 del 21,11,2023 è stato approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per la concessione degli ambulatori di medicina specialistica siti in via Roma, 19</p>	100%											

AREA TECNICA

OBIETTIVO		1. MIGLIORAMENTO STANDARD E DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DI EDILIZIA PRIVATA											
VALORE ATTESO		RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PERFORMANTI AL NETTO DELL'AUMENTO DEL NUMERO DI PRATICHE											
AZIONI		ISTRUTTORIA PRATICHE ENTRO 20% GIORNI IN MENO DI QUELLI PREVISTI PER LEGGE											
TIPO OBIETTIVO		sviluppo/qualità				PESO STRATEGICO		60		PESO COM- PLESSITA'		30	
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Regolamento edilizio												
2	Creazione archivio digitale condoni 95' - inserimento dati puntuali e specifici riguardanti le opere effettuate e i dettagli urbanistici												
3	Istruttoria pratiche edilizie entro 80% delle tempistiche di legge												
INDICATORE													
	cronoprogramma	invio bozza di regolamento aggiornato al 2023 in giunta entro ottobre 2023											
	cronoprogramma	completamento informazioni condoni entro il 2023											
	Numero pratiche istruite	50% pratiche istruite entro 80% delle tempistiche di legge											
		RENDICONTO AL 31.12.2023											%
1	Regolamento edilizio	la bozza è stata completata nel mese di dicembre, ma non è stata inviata nei tempi alla giunta. Si prevede invio alla giunta entro il mese di febbraio 2024 e conseguente adozione ed approvazione entro il mese di Giugno 2024;											90
2	condoni 95'	inserimento informazioni condoni completato; i condoni registrati sono n.63 con informazioni riguardanti progetti, certificazioni, ubicazione e rilascio/rigetto; il tutto presente in un registro in excel nel cloud											

3	Istruttoria pratiche edilizie entro 80% delle tempistiche di legge	le pratiche istruite (PDC, SCIA, CILA) sono 162 in totale, oltre a 30 cdu. In media l'istruttoria è stata completata entro 20 gg dalla ricezione al protocollo delle pratiche presentate sul cst; tempistica che corrisponde a circa il 70% delle tempistiche di legge.	
---	--	---	--

OBIETTIVO		2. CAMBIO GESTORE RIFIUTI												
VALORE ATTESO		AVVIO NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ENTRO MARZO												
AZIONI		ANALISI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI, DIMINUZIONE RACCOLTA INGOMBRANTI TRAMITE CONTROLLO CONTINUO PIATTAFORMA, RINNOVAMENTO ECOCENTRO, RIDUZIONE CONSUMI MEZZI COMUNALI												
TIPO OBIETTIVO		risparmio/qualità						PESO STRATEGICO	60	PESO COMPLESSITA'	40			
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	STUDIO DEI BISOGNI DEL TERRITORIO E RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI, CON OBIETTIVO ABBATTIMENTO COSTI MEZZI COMUNALI													
2	ANALISI PROPOSTA DEL NUOVO GESTORE E SELEZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI NECESSARI													
3	STUDIO DELLE NECESSITA' DI MANUTENZIONE DELL'ECO-CENTRO COMUNALE													
4	RINNOVAMENTO, PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE													
5	AVVIO NUOVI SERVIZI													
6	RIDUZIONE COSTI SMALTIMENTO INGOMBRANTI													
INDICATORE														
	Cronoprogramma	Rispetto delle tempistiche riportate												

	Abbattimento costi	riduzione del 20% chilometraggio mezzi comunali	
	Abbattimento costi	riduzione del 20% costi smaltimento ingombranti	
RENDICONTO AL 31.12.2023			%
1	STUDIO DEI BISOGNI DEL TERRITORIO E RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI, CON OBIETTIVO ABBATTIMENTO COSTI MEZZI COMUNALI	Con dt 236/584-2023 approvato servizi aggiuntivi opzionali: variante AUA città metropolitana per ampliamento CER c/o ecocentro; aggiornamento regolamento piattaforma per utilizzo pesa dati per il veicolo targato GG886HB e relativi all'anno 2023: totale km 13.456 totale spesa € 3.390,94 mentre quelli relativi all'anno 2022: totale km 20.912 totale spesa € 4.547,18 con un risparmio di oltre il 20%	100
2	ANALISI PROPOSTA DEL NUOVO GESTORE E SELEZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI NECESSARI	A seguito di diversi incontro con la società, è stato valutato l'avvio di nuovi servizi e miglioramento degli attuali, considerato inoltre l'impatto sui costi. Riunione avvenuta in data 31/01/2023 ore 14,30 alla presenza del dott. Amadori e sig. Borsani della soc. ASM	
3	STUDIO DELLE NECESSITA' DI MANUTENZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE	Analisi delle seguenti necessità: sostituzione cartellonistica; realizzazione tettuccio lettore tessere; orari apertura piattaforma; verifica registrazione pesa carrabile; verifica impianto antincendio	
4	RINNOVAMENTO, PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE	Avviato manutenzione straordinaria piattaforma ecologica: nuova cartellonistica, manutenzione infissi, attivazione pesa - operazioni che hanno dovuto tenere la piattaforma chiusa dal 27/2/2023 al 03/3/2023	
5	AVVIO NUOVI SERVIZI	Previo serate informative avvenute a Marcallo ed a Casone, in data 01/03/2023 ha avuto avvio il nuovo servizio raccolta rifiuti porta a porta suddiviso in zona A e B (con realizzazione apposito calendario), svuotamento e pulizia di tutti i cestini, ampliamento orario apertura ecocentro servizi compresi nel nuovo contratto, di cui l'affidamento con dt. 32/68 del 24/02/2023	

6	RIDUZIONE COSTI SMALTIMENTO INGOMBRANTI	A seguito di controllo puntuali e modifica protocollo di ingresso con mezzi diversi dall'automobile, rispetto all'annualità 2022 si è rilevato la seguente riduzione del rifiuti ingombrante c/o ecocentro comunale - kg 2022: 258.210 (dati ORSO gen/dic) - Kg 2023: 135.556 (dati ASM gen/dic); nel foglio di calcolo "MTR2" che indica tra le altre voci la quantità prevista di rifiuti ingombranti da smaltire è stata inserito una riduzione con conseguente risparmio del 20%, con i dati orso si confermano tali dati, e visto la riduzione raddoppiata si richiederanno servizi aggiuntivi all'ente gestore.
---	---	---

OBIETTIVO		3. ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA PNRR												
VALORE ATTESO		REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA LINEE PNRR												
AZIONI		APPROVAZIONE PROGETTI, PREDISPOSIZIONE ATTI ED INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SUA DI MILANO PER ESPLETAMENTO GARE, AFFIDAMENTO LAVORI, AFFIDAMENTO GESTIONE CUP SU REGIS AD HALLEY, VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI												
TIPO OBIETTIVO		sviluppo						PESO STRATEGICO	60	PESO COMPLESSITA'	40			
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ASILO NIDO CON FUNZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI													
2	AFFIDAMENTO E MONITORAGGIO FASI DI PROGETTAZIONE AD RTP PER ENTRAMBI I PROGETTI													
3	VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI													
4	APPROVAZIONE IN GIUNTA PROGETTI ESECUTIVI													
5	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA ED INVIO ALLA SUA DI MILANO PER ESPLETAMENTO GARA													
6	AFFIDAMENTO LAVORI													

6	AFFIDAMENTO LAVORI	approvazione aggiudicazione lavori asilo nido (lotto 1) con determina 145/2023 del 01.08.2023 e lavori scuola materna con determina (lotto 2) 146/2023 del 02.08.2023
7	VERBALE DI INIZIO LAVORI	Verbale inizio lavori in data 27/11/2023 opera: Demolizione e ricostruzione asilo nido - CUP G16F22000010006; Verbale inizio lavori in data 27/11/2023 opera: Demolizione e ricostruzione asilo nido - CUP G16F22000010006

OBIETTIVO		4. ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA BANDI REGIONALI E RISORSE PROPRIE												
VALORE ATTESO		REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA REGIONE E RISORSE PROPRIE												
AZIONI		APPROVAZIONE PROGETTI, COSTITUZIONE TEAM PROGETTAZIONE INTERNA, PREDISPOSIZIONE ATTI ED EVENTUALE ESPLETAMENTO GARE, AFFIDAMENTO LAVORI, RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO LAVORI												
TIPO OBIETTIVO		sviluppo					PESO STRATEGICO		60		PESO COMPLESSITA'		40	
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	NUOVI POLIAMBULATORI DI VIA ROMA													
	Collaudo parziale ala di destra													
	Interventi con risorse proprie di manutenzione facciate													
	Fine Lavori ed avvio attività													
2	EDIFICIO ASSOCIAZIONI DI CASONE													
	affidamento opere impiantistiche													
	fine lavori													
3	REALIZZAZIONE EDIFICIO BANDA (opere a scomputo)													
	valutazione proposte e riscontro con associazioni													
	approvazione progetto esecutivo													

	inizio lavori													
	fine lavori													
4	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI													
	approvazione progetto esecutivo													
	espletamento procedura negoziata ed affidamento lavori													
	affidamento progettazioni specialistiche (sismica, geologica ecc..)													
	inizio lavori													
	fine lavori e collaudo													
5	BANDO PARCHI INCLUSIVI													
	preparazione documenti per partecipazione al bando per il finanziamento di parchi inclusivi													
	predisposizione atti per accettazione contributo e affidamento lavori													
	inizio lavori													
	fine lavori e collaudo													
INDICATORE														
	Cronoprogramma	rispetto delle tempistiche												
		RENDICONTO AL 31.12.2023												%
1	NUOVI POLIAMBULATORI DI VIA ROMA	l'ala di destra del nuovo poliambulatorio è stata messa in funzione, tramite collaudo parziale a partire dal 01.03.2023, utilizzata dai medici di mmg. Sono stati approvati 3 SAL nel corso dell'anno: -SAL2 determina 62 del 04.04.2023 -SAL3 det. 134 del 26.07.2023 -SAL4 det.185 del 09.10.2023; Stato Avanzamento Lavori Finale del 22/12/2023 redatto dal Direttore Lavori Arch. Roberto Perissinotto in qualità di Direttore dei Lavori, debitamente sottoscritto dall'impresa EDIL CO.RE.MA s.r.l., pervenuto in data 29/12/2023 prot.n.16826;												100

2	EDIFICIO ASSOCIAZIONI DI CASONE	Richieste offerte per realizzazione lotto2 (impianti) a settembre 2023. Sospesi i lavori in attesa della DELIBERAZIONE REGIONALE per accertamento di un finanziamento di 220.000,00 €, che risulta in preparazione da settembre 2023, non era prevedibile scostamento delle date prima di novembre.
3	REALIZZAZIONE EDIFICIO BANDA (opere a scomputo)	approvato progetto esecutivo il 27.07.2023 con delibera di giunta n. 88/23; sono stati trasmessi dalla stazione appaltante (Carlyle sgr): -avviso di gara esperita del 29.09.2023 ed affidamento lavori; - verbale di consegna dei lavori in data 20.11.2023; lo scostamento delle tempistiche è a causa della complessa trattativa per la definizione dei dettagli del progetto con l'associazione della banda e l'amministrazione e delle lungaggini amministrative per lo svolgimento delle procedure di gara; la fine lavori è prevista per il mese di maggio 2024
4	REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI	approvazione progetto esecutivo lavori di realizzazione loculi - 4° lotto cimitero di Marcallo con delibera n 35 del 23.02.2024; det. a contrarre per l'affidamento dei lavori n.33 del 24.02.2023; approvazione report di gara in sintel con det. 70/23 del 20.04.2023; i lavori sono stati conclusi il 29.12.2023 come da verbale di fine lavori sottoscritto dalle parti.
5	BANDO PARCHI INCLUSIVI	Partecipazione bando con predisposizione documentazione approvata con deliberazione G.C.n.36 del 23/02/2023; Accettazione contributo con deliberazione G.C.n.70 del 01/06/2023; Affidamento lavori a seguito di gara Sintel determinazione n.120/313 del 17/07/2023; Approvazione CRE con determinazione n.169/385 del 31/08/2023

5.MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO	
OBIETTIVO	
VALORE ATTESO	MANUTENZIONE ARREDO URBANO
AZIONI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO ED INSTALLAZIONE DELLE PANCHINE; MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIAE EDIFICI PUBBLICI, REVISIONE - RAZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI CESTINI PUBBLICI

TIPO OBIETTIVO		qualità						PESO STRATE- GICO	60	PESO COM- PLESSITA'	30		
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	panchine cimitero												
2	muretto parco ghiotti												
3	facciate Comune e Ambulatori												
4	panchine parco madunina e lavandaia												
5	avvio bando imprese DID (Distretto Interurbano Diffuso)												
6	supporto ad ufficio PL per regolamento DEHOR												
INDICATORE													
1	Cronoprogramma	Rispetto delle tempistiche riportate											
2	Rinnovamento Estetico	Rinnovamento estetico e manutenzione dei luoghi											
3	Quantità	liquidato il 50% delle richieste del bando Distretti entro il 2023											
		RENDICONTO AL 31.12.2023											%
1	Cronoprogramma	tutte le panchine sono state rinnovate nei tempi previsti, prima della stagione estiva. La facciata del Comune e quella esterna degli ambulatori sono state concluse nel mese di marzo, contestualmente al collaudo parziale dell'ala di sinistra dei nuovi poliambulatori; il muretto del parco ghiotti è stato completato nel mese di marzo											100
2	Rinnovamento Estetico	Tutti gli interventi fanno parte di un progetto di riqualificazione urbana degli arredi, che prevede la sostituzione degli elementi in legno con elementi in ferro/plastica riciclata, così da garantire una durata maggiore dei manufatti ed allo stesso tempo rinnovare l'arredo urbano con materiali più recenti e moderni; le facciate del comune e degli ambulatori sono state mantenute rispettando quelli che sono gli standard architettonici dei due edifici											
3	Quantità	il bando è stato avviato nel mese di Giugno, e sono state presentate più di 20 richieste dai commercianti dei tre Comuni del DID (Boffalora sopra Ticino, Mesero ed il capofila Marcallo con Casone). con la graduatoria hanno visto il riconoscimento economico 23 esercizi commerciali, che con previa verifica DURC hanno ricevuto la cifra assegnata nel mese di dicembre, con liquidazione n.305/878 del 17/11/2023 e disposizione n.325/927 del 07/1/2023											

AREA VIGILANZA

OBIETTIVO		1. Pattuglie E Manifestazioni												
VALORE ATTESO		Assistenza alle manifestazioni organizzate dal Comune e programmazione di almeno n° 05 pattuglie serali da concordare con l'Amministrazione nell'ambito del "Progetto Sicurezza 2023" in particolar modo prestando attenzione al disturbo della quiete pubblica ed agli atti di vandalismo. Stesura del report finale delle attività svolte												
AZIONI		Predisposizione di relazione contenente i dati numerici di riferimento (numero ore di pattuglie serali) Rendicontazione sulle azioni di microcriminalità con indicazione dei dati numerici e dei riferimenti temporali sulle denunce effettuate anche ad altri Corpi di Polizia.												
TIPO OBIETTIVO		Qualità					PESO STRATEGICO		60		PESO COMPLESSITÀ'		40	
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Controllo del calendario eventi promosso dall'Amministrazione Comunale e predisposizione pattuglie serali													
INDICATORE														
1	Predisposizione dei servizi e delle pattuglie	Realizzazione di almeno 5 interventi con predisposizione report con indicazione delle criticità e ambiti di miglioramento												
REPORT AL 31/12/2023		Raggiungimento Obiettivo 100 %										%	%	
1	Riferimento Indicatore 1	Sono stati organizzati, sulla base delle esigenze delle Amministrazioni Comunali, ed effettuati alla data del 31/12/2022 numero ventuno (21) servizi serali/notturni, prevalentemente durante il fine settimana. Il personale del Comando ha presenziato a tutte le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Ente, garantendo quindi i profili di Safety e di Security richiesti. Durante lo svolgimento dei Servizi non si sono registrati incidenti di alcun tipo). Ai fini del miglioramento del tipo di servizio a supporto della pattuglia, si potrebbero organizzare servizi con personale in borghese o con le Forze di Polizia presenti sul territorio												

OBIETTIVO		2. SAFETY E SECURITY												
VALORE ATTESO		Garantire i profili della "Security" che attiene all'Ordine e alla Sicurezza Pubblica, con quelli della "Sa- fety" intesa come l'insieme delle misure a tutela della incolumità delle persone, affinché entrambi abbiano un pari rilievo nella gestione delle Fiere e manifestazioni pubbliche in generale organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.												
AZIONI		Redazione di apposita relazione sull'operato eseguito, indicando nel caso di incidenti le tempistiche e le modalità di intervento per la risoluzione del problema												
TIPO OBIETTIVO		Qualità					PESO STRATE- GICO		60		PESO COMPLE- SITA'		40	
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA												
		ge n	feb	mar	apr	mag	gi u	lu g	ago	se t	ot t	nov	dic	
1	Verifica su ogni singola manifestazione													
INDICATORE														
1	Svolgimento delle manifestazioni in sicurezza	Valore Atteso: svolgimento in sicurezza senza incidenti di almeno il 90% delle manifestazioni												
REPORT AL 31/12/2023		Raggiungimento Obiettivo 100%												
Riferimento Indicatore 1		Nel 2023, dopo il Covid, sono state organizzate numero 27 manifestazioni di carattere civile e/o religioso. Il personale della P.L. ha garantito la presenza a tutte le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione grazie ad un'attenta programmazione, unitamente alla chiusura dei varchi di accesso alle manifestazioni, in nessuna occasione, si sono registrati danni a persone e o a cose.												

OBIETTIVO		3. PARCHEGGI ROSA												
VALORE ATTESO		Creazione dei parcheggi denominati "Rosa" e relativo rilascio dei Pass												
AZIONI		Con l'introduzione dei parcheggi rosa all'interno del Codice della Strada, gli Enti proprietari delle strade, devono Deliberare la loro creazione ed individuare, nel nostro caso il Comune, le zone dove creare gli appositi spazi per le donne in stato di gravidanza o con bambini fino ai due anni di età.												

TIPO OBIETTIVO		Sviluppo						PESO STRATEGICO	50	PESO COMPLESSIVITA'		30	
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Verifica ad Ottobre 2023 dello stato di avanzamento lavori												
2	Entro il 31/12/2023 creazione degli appositi stalli nei punti "strategici del paese" mediante il posizionamento della segnaletica stradale prevista												
INDICATORE													
1	Creazione degli stalli rosa e rilascio dei relativi Pass Rosa	Valore Atteso: entro il 31/12/2023 relazione sugli stalli, indicando dove sono stati creati e quanti Pass Rosa sono stati rilasciati											
REPORT AL 31/12/2023		Raggiungimento Obiettivo 100%											
1	Riferimento Indicatore 1	L'Agente Corallo, ha preparato bozza della Delibera di Giunta e preparato i Pass, condividendo il tutto con il proprio Responsabile. Ha proposto diversi siti dove localizzare gli stalli Rosa, che sono stati approvati dalla Giunta, con relativa Delibera n° 111 del 26/10/2023. In data 15/11/2023 l'Agente Corallo coordinava con l'apposita Ditta di segnaletica stradale i lavori di creazione e posizionamento della relativa cartellonistica. Sono stati istituiti gli stalli nelle seguenti vie: Roma, Zaccaria, Monte Bianco, Don Bosco e via Vitali. In accordo con l'Amministrazione Comunale, si è deciso di procedere al rilascio dei Pass Rosa a partire da Gennaio 2024.											

OBIETTIVO	4. Sicurezza					
VALORE ATTESO	Organizzazione e svolgimento di Corso di autodifesa di almeno 4 lezioni per le donne residenti presso il Comune di Marcallo con Casone; corsi di educazione stradale presso le scuole con prove pratiche in strada e organizzazione di incontro pubblico per prevenire le truffe alle persone anziane					
AZIONI	Organizzazione e svolgimento di almeno uno dei progetti sopra indicati entro il 31/12/2023, per terminare con i rimanenti progetti entro l'anno 2024					
TIPO OBIETTIVO	Qualità		PESO STRATEGICO	60	PESO COMPLESSIVITA'	40

FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Organizzazione e svolgimento di almeno un progetto entro il 31/12/2023												
2	Entro Dicembre 2023 svolgimento di un progetto di Sicurezza												
INDICATORE													
1	Svolgimento di un progetto di Sicurezza	Valore Atteso: relazione indicante l'operato svolto											
REPORT AL 31/12/2023		Raggiungimento Obiettivo 100%											
1	Riferimento Indicatore 1	L'Agente Polito ha organizzato il Corso gratuito di autodifesa, preparando sia le bozze delle locandine che la Delibera di Giunta n° 48 del 13/04/2023. Il corso si è tenuto presso la palestra di via Donatore di Sangue, tutti i Lunedì di Maggio ed il primo Lunedì di Giugno. Ha presenziato inoltre a tutte le lezioni, coadiuvando ed aiutando il Maestro. Il corso ha avuto grandissimo successo, a tal punto che superate le 60 persone, purtroppo si è stati costretti a chiudere le iscrizioni. Al termine del corso a ciascuna partecipante è stato consegnato apposito attestato di partecipazione.											

OBIETTIVO		5. REGOLAMENTO DEHORS											
VALORE ATTESO		Approvazione del Regolamento Dehors entro il 31/12/2023											
AZIONI		Studio e predisposizione del regolamento per il posizionamento spazi dehors in aree private o pubbliche garantendo la sicurezza della circolazione stradale.											
TIPO OBIETTIVO		Sviluppo						PESO STRATEGICO		60	PESO COMPLESSITA'		30
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Entro Ottobre 2023 predisposizione della bozza di Regolamento e condivisione con la Giunta ed il Segretario Comunale												

2	Entro Novembre 2023 passaggio in Commissione Regolamenti											
3	Entro Dicembre 2023 approvazione del Regolamento in Consiglio Comunale											
INDICATORE												
1	Approvazione del Regolamento Dehors	Valore Atteso: approvazione del Regolamento Dehors entro il 31/12/2023										
REPORT AL 31/12/2023		Raggiungimento Obiettivo 80 %										
1	Riferimento indicatore 1	Gli Agenti Polito e L'Agente Corallo, hanno presentato nel mese di Ottobre apposita bozza di Regolamento. Dopo averla condiviso con il Responsabile, la bozza è stata inviata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico. D										
2	Riferimento indicatore 1	A Novembre, gli Agenti in concerto con l'Ufficio Tecnico, hanno eseguito le modifiche e redatto l'elaborato finale. Nel mese di Novembre 2023, non vi era la disponibilità da parte di diversi membri della Commissione Regolamenti di convocare la stessa. Si è convocata quindi, sulla base delle disponibilità della Commissione, la stessa Martedì 19/12/2023.										
3	Riferimento indicatore 3	Sentito il Sindaco e visto l'avvicinarsi del Natale, a causa dei numerosi impegni dell'Amministrazione Comunale, la Giunta ha deciso di rimandare al primo Consiglio utile dell'anno 2024 l'approvazione del Regolamento.										

AREA CONTABILE

OBIETTIVO	1. GESTIONE CONTABILE				
VALORE ATTESO	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio.				
AZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. - Attività formativa interna al fine di rafforzare le competenze specialistiche e trasversali dei responsabili di p.o. riguardo agli aspetti economico-finanziari, con particolare riferimento alla contabilità armonizzata e relativi principi contabili. - Certificazioni ministeriali. 				
TIPO OBIETTIVO	qualità	PESO STRATEGICO	60	PESO COMPLESSITA'	40

FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	- Controllo di gestione, dei vincoli finanziari e degli equilibri con attività formativa interna												
2	- Verifica piattaforma crediti della ragioneria generale dello stato con i dati contabili dell'ente e controllo sulla tempestività dei pagamenti												
3	- Analisi dati ed elaborazione della certificazione incremento del fondo per le indennità degli amministratori												
4	- Analisi dati ed elaborazione della certificazione Covid-22												
INDICATORE													
1	rispetto del cronoprogramma	valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma											
2	tempestività dei pagamenti	valore atteso: gg=uguale o minore di 0											
REPORT 31/12/2023													%
1	rispetto del cronoprogramma	Le tempistiche alla data odierna sono state tutte rispettate. La certificazione per il fondo amministratori è stata trasmessa in data 30/01/2023 e la certificazione Covid-22 è stata inoltrata debitamente sottoscritta anche dal revisore in data 27/4/2023 (allegato1). Diversi sono stati gli incontri di formazione con il responsabile tecnico.											100

2	tempestività dei pagamenti	Dal controllo effettuato nel mese di dicembre sulla piattaforma dei crediti commerciali della ragioneria generale dello stato è risultato un "Tempo medio ponderato di pagamento" di 23 gg ed un "Tempo medio ponderato di ritardo" (tempestività dei pagamenti) di -8 gg su un totale di documenti ricevuti nell'esercizio di circa 3,35 milioni di euro. Non risultano al 31.12.2023 debiti scaduti e non pagati. Nell'allegato 3 viene riportata la schermata del portale PCC dal quale si evince la regolare comunicazione effettuata in data 25/1/2024 relativa allo stock debiti (azzerato)	
---	----------------------------	---	--

OBIETTIVO		2. Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) - Delibera 363/2021 - ARERA - Piano Economico Tariffario della TARI											
VALORE ATTESO		Adeguamento regolamento alle nuove disposizioni Arera e definizione nuove tariffe											
AZIONI		<ul style="list-style-type: none"> - Studio nuova regolamentazione arera delibera 363/2021 e 15/2022; - Modifica del Regolamento Tari; - Collaborazione con l'Area Tecnica nella predisposizione della "Carta unica della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" per la parte relativa all'ufficio tributi; - Adeguamento modulistica; - Elaborazione nuove tariffe 2023 correlate al PEF modificato nel 2023 per cambio gestore; - Trasmissione al Ministero del nuovo Regolamento e delle nuove tariffe approvate 											
TIPO OBIETTIVO		sviluppo					PESO STRATEGICO		50	PESO COMPLESSITA'			40
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	- Elaborazione simulazione nuove tariffe da sottoporre all'Amministrazione per definire i servizi aggiuntivi del nuovo Pef;												
2	- Elaborazione nuove tariffe in linea con il nuovo Pef approvato; approvazione delle stesse in consiglio comunale												

3	- Modifica al vigente Regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per adeguarlo alle nuove disposizioni arera											
4	- Analisi e predisposizione parte tributaria della "Carta Unica della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani"											
5	- Adeguamento della modulistica con le indicazioni della qualità Arera											
6	- Pubblicazione delle tariffe e del Regolamento aggiornato sul sito del Ministero Economia e Finanze entro i termini delle disposizioni normative											
INDICATORE												
1	rispetto del cronoprogramma	valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma										
2	superamento controlli ministeriali	pubblicazione dei documenti tariffe e regolamento da parte del Ministero										
REPORT 31/12/2023												%

1	rispetto del cronoprogramma	<p>Le attività previste nell'obiettivo stanno progredendo in modo coerente rispetto al cronoprogramma:</p> <p>1-2: Elaborazione simulazioni nuove tariffe con importi PEF 2022-2025 aggiornato 2023; Delibera di C.C. n.15 del 27/04/2023 di "Approvazione della tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023"</p> <p>3: Delibera di C.C. n.13 del 27/04/2023 "Approvazione modifiche al Regolamento Comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"</p> <p>4: Delibera di G.C. n.72 del 01/06/2023: "APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE (MI) Validità 2022-2025"</p> <p>5: Revisione del modello Dichiarazione TARi UD, creazione nuova modulistica in linea con le nuove disposizioni Arera e in linea al Regolamento Ente (Richiesta rateazione / art.25bis).</p> <p>6: Pubblicazione Tariffe 2023 e RegolamentoTARI aggiornato: data pubblicazione sito MEF 15/05/2023</p>	100
2	superamento controlli ministeriali	L'invio degli atti da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è avvenuto nei tempi di legge (entro il 28/10): pec con ricevute di superamento dei controlli informatici di pubblicazione da parte del Ministero con prot. del 12/05/2023 e conseguente effettiva pubblicazione del 15/05/2023.	

OBIETTIVO		3. Gestione risorse umane a seguito introduzione nuovo CCNL			
VALORE ATTESO		Adeguamento al nuovo CCNL 2019/2021			
AZIONI		<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei processi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro; - sottoscrizione convenzione con altro ente per la gestione del fabbisogno; - Calcolo nuovo fondo accessorio dei dipendenti; - Approvazione PIAO 			
TIPO OBIETTIVO		qualità	PESO STRATEGICO	60	PESO COMPLESSITA' 40
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA			

		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	- Predisposizione ed approvazione del documento Piao												
2	- Sottoscrizione con il Comune di Parabiago di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali (D.L.80/2021)												
3	- Riclassificazione del personale dipendente al nuovo sistema di cui all'art. 70 c.3 CCNL 19/21												
4	- Definizione del nuovo conteggio per la costituzione del fondo accessorio dei dipendenti anno 2023												
INDICATORE													
1	rispetto del cronoprogramma	valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma											
REPORT 31/12/2023													%
1	rispetto del cronoprogramma	<p>1: Con deliberazione di G.C. n. 66 del 25/05/2023 è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025</p> <p>2: In data 23/02/2023 è stato sottoscritto l'accordo con il Comune di Parabiago per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali (D.L.80/2021).</p> <p>3: Con determinazione Area Contabile n. 31/127 del 30/03/2023 si è proceduto ad inquadrare il personale non dirigente in servizio alla data del 01/04/2023, con effetto dalla medesima data, nella rispettiva area del nuovo sistema di classificazione.</p> <p>4: Con deliberazione di G.C. n. 98 del 14/09/2023 è stato costituito il fondo accessorio dei dipendenti anno 2023. In data 18/12/2023 è stato sottoscritto il nuovo CCDI 2023/2025 ed inviato all'ARAN in data 21/12/2023.</p>											100

OBIETTIVO		4. PNRR DIGITALE													
VALORE ATTESO		- Gestire la partecipazione ai bandi Pnrr Digitale; - attivare APP IO per il Comune di Marcallo con Casone;													
AZIONI		- Completare le procedure proprie del Rup nella partecipazione ai bandi PNRR Digitale; - attivare il servizio APP Io con Agid													
TIPO OBIETTIVO		sviluppo						PESO STRATE- GICO	60	PESO COM- PLESSITA'	40				
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA													
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	2024	
1	- Monitoraggio costante richieste su piattaforma Pnrr/PADigitale2026														
2	- Invio documentazione avvio progetto sulle diverse candidature														
3	- Realizzazione dei progetti ed eventuale proposta di modifica della candidatura														
4	- Rendicontazione progettuale e controllo/analisi delle diverse linee guida tecniche sull'asseverazione e sulle verifiche di conformità tecnica														
5	- Invio eventuali integrazioni richieste (addendum e form di conformità)														
6	- Elaborazione e invio nota di conclusione del progetto da parte del RUP e richiesta di erogazione contributo														
7	- Adesione al servizio AppIO mediante accordo con PagoPa con funzioni di "delegato" nominato dall'Ente														
8	- Affidamento servizio di implementazione dei software gestionali con i nuovi servizi AppIO														
INDICATORE															
1	rispetto delle scadenze di PNRR	valore atteso: rispetto totale delle scadenze													

2	attivazione servizio APPIO	erogazione di almeno un servizio con APPIO	
REPORT 31/12/2023			%
1	rispetto delle scadenze di PNRR	<p>Le scadenze sono state rispettate per ogni bando attivato come dettagliato nell'allegato2 (piattaforma padigitale 2026). E' stato effettuato il monitoraggio costante delle richieste sulla piattaforma Pnrr/PADigitale2026. Le principali attività svolte dall'ufficio fino alla data odierna sono:</p> <p>19/01/2023 Contratti inseriti correttamente su PA digitale 2026 relativamente al progetto 1.2 - Abilitazione al Cloud</p> <p>27/02/2023 Annullamento 1^ domanda di partecipazione avviso PagoPa su suggerimento del consulente ministeriale a seguito aggiornamenti tassonomie successive alla partecipazione al bando</p> <p>17/03/2023 2^ domanda di partecipazione avviso PagoPa</p> <p>17/03/2023 Contratti inseriti correttamente su PA digitale 2026 - App IO</p> <p>13/04/2023 Invio domanda di erogazione finanziamento APPIO</p> <p>18/04/2023 Collegamento on line per registrazione video di asseverazione dei servizi Cloud con il Dott. Guglielmotto del team digitale del Ministero a seguito del quale siamo stati certificati in quanto abbiamo ottemperato a tutte le attività previste nel bando.</p> <p>21/04/2023 Inserimento certificazione DNSH su piattaforma PA digitale - Cloud</p> <p>26/04/2023 Invio domanda di erogazione finanziamento su PA digitale 2026 - Cloud</p> <p>03/05/2023 CUP inserito su PA digitale 2026 - PagoPA</p> <p>31/07/2023 Avviso Misura 1.4.3 "Adozione App IO Comuni": Verifica Servizi afferenti alla stessa tipologia a seguito modifiche da Agid con creazione delle tassonomie. Avvio processo di valutazione opportunità</p>	100

		<p>08/08/2023 Ricezione della convalida del Piano di migrazione per silenzio assenso su PA digitale 2026 dopo verifica on line con il referente pnrr ministeriale</p> <p>04/09/2023 Corso con software house per aggiornamenti bando Applo ed introduzione tassonomie</p> <p>nov 2023 A seguito richiesta di ulteriori integrazioni successive alla richiesta di erogazione contributo, sono state regolarmente inviate documentazioni e certificazioni aggiuntive che hanno permesso l'erogazione del contributo Cloud</p> <p>05/12/2023 E' stata incassata la somma di € 121.992,00 a completamento e chiusura del progetto PNRR Cloud</p> <p>21/12/2023 Contratti inseriti correttamente su PA digitale 2026 relativamente al progetto Misura 1.4.3 - PagoPA il progetto verrà concluso nell'anno 2024 con la registrazione di tutti gli incassi dei dovuti inseriti (ex. Notifiche messi)</p> <p>E' stato fatto il monitoraggio costante delle richieste su piattaforma Pnrr/PADigitale2026; grazie a questo non siamo mai andati oltre le diverse scadenze imposte dalla piattaforma.</p>	
2	attivazione servizio APPIO	<p>In data 28/12/2022 con determinazione dell'Area Contabile n. 90/691 è stato affidato alla società Halley Informatica Srl il servizio per la configurazione e l'integrazione dei servizi con l'App lo.</p> <p>In data 13/04/2023 è stata rilasciata attestazione di conclusione del procedimento di attivazione dei 18 servizi con Applo.</p> <p>In data 30/11/2023, a seguito di verifica delle domande presentate a valere sull'Avviso Misura 1.4.3 "Adozione appIO", già in fase di richiesta erogazione, è stata presentata istanza di modifica dell'istanza precedentemente inviata al ricorrere dei requisiti previsti dal nuovo Manuale operativo di Applo di cui al decreto n. 35/2023-PNRR del 21/2/2023. Tale istanza di modifica è attualmente in corso di verifica da parte del portale Pnrr/PADigitale2026.</p>	

OBIETTIVO		5. UFFICIO TRIBUTI													
VALORE ATTESO		- Accertamenti tributari; - Adeguamento alla normativa sul nuovo contenzioso tributario													
AZIONI		- Emissione avvisi di accertamento TARI/IMU/TASI; - Solleciti bonari Canone Patrimoniale e TARI; - Modifica procedura e atti per adeguamento normativo													
TIPO OBIETTIVO		risparmio						PESO STRATEGICO		60		PESO COM- PLESSITA'		40	
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA													
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	- Emissione accertamenti IMU/TARI per l'annualità 2018/2019														
2	- Emissione solleciti bonari Canone Unico per le annualità 2021/2022														
3	- Emissione solleciti bonari Tari per le annualità 2018/2019														
4	- Adeguamento dei modelli di atto di accertamento con la Legge 130/2022														
5	- implementazione delle procedure IMU/TARI con i nuovi servizi online al cittadino mediante APP IO														
INDICATORE															
1	rispetto del cronoprogramma	valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma													
2	> incasso	valore atteso numerico: [> entrata da accertamenti rispetto alla media del triennio precedente]													
REPORT 31/12/2023													%		

1	rispetto del cronoprogramma	<p>Le attività previste nell'obiettivo sono state correttamente completate</p> <p>Punto 1-4. sono stati eseguiti gli accertamenti che hanno prodotto diverse maggiori entrate regolarizzate con variazione di bilancio. Gli accertamenti sono stati effettuati su modelli aggiornati con la recente normativa.</p> <p>Punto 2. A seguito dei solleciti effettuati sono stati quasi completamente effettuati tutti gli incassi dei morosi del CU2021/22. Restano 2 contribuenti per i quali si procederà con l'avvio della riscossione coattiva.</p> <p>Punto 3. I solleciti Tari 2018 emessi nei mesi precedenti hanno generato un incasso di circa 18mila euro al 31.12.2023 (valore comprensivo degli incassi da coattiva).</p> <p>I solleciti 2019 sono stati emessi nel corso del mese di settembre. In aggiunta all'obiettivo sono stati emessi anche i solleciti 2020 (al fine di minimizzare i costi di notifica nei casi di morosità per entrambe le annualità). Gli incassi al 31.12.2023 sono stati pari a € 43.634.</p> <p>5. i servizi Applo sono stati attivati per inviare comunicazioni ai contribuenti IMU/TARI</p>	100
2	> incasso	<p>Gli accertamenti Imu 2023 hanno generato un incasso complessivo di circa 159 mila euro contro una previsione iniziale di € 50.000,00. L'entrata di € 159mila è superiore alla media del triennio precedente pari a € 67,2 mila (anno 2020 € 50.961,65/ anno 2021 € 10.619,94/ anno 2022 € 140.162,17).</p>	

Titolo obiettivo	
Titolo obiettivo	Rispettare i tempi di pagamento (peso 30%)
Descrizione dettagliata dell'obiettivo	<p>L'art. 4-bis, comma 2, del D.L. n. 13/2023, convertito con Legge n. 41/2023, "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64".</p> <p>Con il presente obiettivo si intende applicare la predetta disposizione che costituisce una norma direttamente e immediatamente applicabile, previa assegnazione degli obiettivi, anche se le modalità applicative devono tenere conto delle peculiarità dei sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle singole amministrazioni .</p> <p>Vista la formulazione della disposizione, è corretto che l'obiettivo rientri tra gli obiettivi individuali dei dirigenti ("provvedono ad assegnare"). Quindi, la lettura più coerente con il quadro normativo implica che l'assegnazione dell'obiettivo individuale relativo al rispetto dei tempi medi di pagamento debba essere formalizzato e che ciò debba avvenire attraverso il Piano della performance, ovvero la specifica sottosezione del PIAO. Si ritiene, inoltre, che poiché l'obiettivo deve essere valutato in misura non inferiore al 30%, lo stesso debba essere ancorato al fattore valutativo dentro il quale l'obiettivo si colloca, appunto gli obiettivi individuali del responsabile interessato. Quindi l'obiettivo deve avere un peso di almeno il 30% rispetto agli altri obiettivi individuali assegnati, nell'ambito del peso complessivo del fattore rispetto alla performance individuale. Per rendere individuabile il contributo di ciascuna Direzione/Settore al rispetto dei tempi di pagamento, che concorrono ai calcoli ministeriali degli indicatori "Tempo medio ponderato di pagamento" e "Tempo medio ponderato di ritardo", l'indicatore utilizzato prevede il monitoraggio dei ritardi di pagamento delle fatture pagate nell'arco temporale a far data da quando verrà formalmente assegnato l'obiettivo (es. 15/9/2023-31/12/2023, in relazione a tutti i codici di fatturazione di competenza dei settori della Direzione/Settore interessato. La fonte di rilevazione dell'indicatore è il file "Indicatore Tempi Ritardo 2023", estratto da AREA RGS PCC, fornito dal Dipartimento Economia e Finanze. L'eventuale assenza del codice di fatturazione all'interno del detto file implicherà l'esclusione dell'obiettivo al momento della predisposizione della Relazione sulla performance. A tal proposito, si precisa che AREA RGS PCC include nel file fatture accettate e non pagate nei termini, che riporteranno come data convenzionale di pagamento il 31.12.2023 al fine del calcolo dei giorni di ritardo nel pagamento. Si tratta, quindi, di azzerare i ritardi nei pagamenti delle fatture per cui l'obiettivo si considererà raggiunto se l'indicatore di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 15.09.2023 dal 31.12.2023, per le fatture di competenza, sarà pari o inferiore a zero. L'utilizzo dell'indicatore "Tempo medio di ritardo" consente di compensare eventuali criticità con tempi migliori registrati per altre fatture e di evitare che il mancato rispetto dei tempi di pagamento, anche solo per una fattura, determini il non raggiungimento totale dell'obiettivo.</p>

Ai fini del monitoraggio dei tempi di pagamento le Direzioni/Settori dell'ente si atterranno alle indicazioni fornite dalla Direzione competente in ambito finanziario in ordine alle modalità di gestione delle fatture, della loro sospensione e dei tempi di scadenza delle stesse (30 gg o 60 gg in caso di presenza di accordo scritto che andrà debitamente comunicato), che sono tutte operazioni rilevanti ai fini del corretto calcolo dell'indicatore.

Nel calcolo del ritardo entreranno tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento sopra indicati, incluse quelle pervenute in precedenza che non siano state pagate entro il 31.8.2023.

Le ragioni del ritardo dei pagamenti, ovvero di un indicatore maggiore di zero potranno essere considerate solo in sede valutativa.

Indicatori						
Titolo Indicatore	Descrizione e struttura	Fonte di rilevazione	Unità di misura	Peso (%)	Valore iniziale	Target
Rispetto dei tempi medi di pagamento	Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 15.9.2023 al 31.12.2023 per tutti i differenti codici di fatturazione gestiti dai singoli Responsabili di Area - (codici univoci fatturazione)	Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze	gg	100	-	<=0*
REPORT 31/12/2023						
Rispetto dei tempi medi di pagamento area AAGG	Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 15.9.2023 al 31.12.2023 per tutti i differenti codici di fatturazione gestiti dai singoli Responsabili di Area - (codici univoci fatturazione)	Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze	-13	100		
Rispetto dei tempi medi di pagamento area PL	Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 15.9.2023 al 31.12.2023 per tutti i differenti codici di fatturazione gestiti dai singoli Responsabili di Area - (codici univoci fatturazione)	Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze	-19	100		

Rispetto dei tempi medi di pagamento area TECNICA	Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 15.9.2023 al 31.12.2023 per tutti i differenti codici di fatturazione gestiti dai singoli Responsabili di Area – (codici univoci fatturazione)	Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze	-7	100		
Rispetto dei tempi medi di pagamento area CONTABILE	Tempi medi di ritardo delle fatture pagate nel periodo dal 15.9.2023 al 31.12.2023 per tutti i differenti codici di fatturazione gestiti dai singoli Responsabili di Area – (codici univoci fatturazione)	Area RGS PCC per il tramite del Dipartimento Economia e Finanze	-12	100		

Segue la tabella relativa agli obiettivi strategici con l'assegnazione di budget e percentuale di raggiungimento:

Obiettivi strategici	Pesatura		Somma	Tipo	Coeff	Ricalcolo peso	Budget assegnato	% raggiung.	Importo da liquidare (su % partec. dip.)
obiettivo n. 1 AAGG	60	30	90	qualità	0,8	72,00	€ 340,45	100	€ 340,45
obiettivo n. 2 AAGG	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	€ 472,85	100	€ 472,85
obiettivo n. 3 AAGG	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	€ 472,85	100	€ 472,85
obiettivo n. 4 AAGG	60	30	90	sviluppo	1,0	90,00	€ 425,57	80	€ 340,45
obiettivo n. 5 AAGG	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	€ 472,85	100	€ 472,85
obiettivo n. 1 CONT	60	40	100	qualità	0,8	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 2 CONT	50	40	90	sviluppo	1,0	90,00	€ 425,57	100	€ 425,57
obiettivo n. 3 CONT	60	40	100	qualità	0,8	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 4 CONT	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	€ 472,85	100	€ 472,85
obiettivo n. 5 CONT	60	40	100	risparmio	0,8	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 1 PL	60	40	100	qualità	0,8	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 2 PL	60	40	100	qualità	0,8	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 3 PL	50	30	80	sviluppo	1,0	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 4 PL	60	40	100	qualità	0,8	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 5 PL	60	30	90	sviluppo	1,0	90,00	€ 425,57	80	€ 340,45
obiettivo n. 1 UT	60	30	90	Sviluppo /qualità	0,9	81,00	€ 383,01	90	€ 344,71
obiettivo n. 2 UT	60	40	100	risparmio/qualità	0,8	80,00	€ 378,28	100	€ 378,28
obiettivo n. 3 UT	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	€ 472,85	100	€ 472,85
obiettivo n. 4 UT	60	40	100	sviluppo	1,0	100,00	€ 472,85	100	€ 472,85
obiettivo n. 5 UT	60	30	90	qualità	0,8	72,00	€ 340,45	100	€ 340,45
totale						1735,00	€ 8.203,98		€ 7.995,45

totale economia su fondo € 208,53

CALCOLO PERCENTUALI DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PER AREA

OBIETTIVO TRASVERSALE

AREA CONTABILE		AREA TECNICA		AREA AA.GG.		AREA POLIZIA LO- CALE	
n. ob.	%	n. ob.	%	n. ob.	%	n. ob.	%
1	100	1	90	1	100	1	100
2	100	2	100	2	100	2	100
3	100	3	100	3	100	3	100
4	100	4	100	4	80	4	100
5	100	5	100	5	100	5	80
6	100	6	100	6	100	6	100
	600		590		580		580
n. 6 ob.	100,00	n. 6 ob.	98,33	n. 6 ob.	96,67	n. 6 ob.	96,67

% media complessiva risultati conseguiti a livello di Ente	97,60%
---	---------------

CALCOLO DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE

Dall'anno 2019 è stato introdotto il premio individuale così come determinato dall'art. 69 del nuovo CCNL 21/5/2018.

Nel CCNL 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022, è stato riconfermato, con l'art. 81, il premio individuale sopra riportato.

Nel CCDI 2023/2025 sottoscritto in data 18/12/2023, veniva disciplinata la differenziazione del premio individuale all'art. 9, stabilendo di destinare una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti a titolo di performance individuale al personale valutato positivamente sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione della performance al contingente massimo del 5% dei dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Considerato che per il Comune di Marcallo con Casone il 5% dei dipendenti corrisponde ad una unità, viene effettuato il seguente conteggio per determinare la quota spettante al dipendente che ha ottenuto il punteggio migliore.

Differenziazione premio individuale - art 9 ccdi		
totale da suddividere per produttività	€ 8.203,98	(A)
totale dipendenti valutati positivamente	22	(B)
media	372,908182	(C)
somma complessiva da destinare alla maggiorazione	€ 111,87	= 0,30 x C x D

CONCLUSIONI E LINEE DI SVILUPPO

Come detto nel capitolo introduttivo, la Relazione sulla Performance dovrà essere sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione. Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge.

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e responsabili di posizione organizzativa.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione della performance organizzativa ed individuale, mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e posizioni organizzative, precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi a livello di Ente (97,60%) è stato pienamente soddisfacente ed incrementale rispetto agli anni precedenti; le ragioni sono da individuare in una programmazione tempestiva ed in un continuo monitoraggio.

I risultati complessivamente conseguiti hanno scontato le difficoltà derivanti dal contesto economico e normativo del periodo che hanno inciso fortemente sulla struttura e sul potenziale di spesa dell'Ente.

La linea del Comune di Marcallo con Casone, come già evidenziato nell'anno precedente, è stata sempre quella di un rigoroso rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di controllo dell'indebitamento.

In generale, emerge da parte dei responsabili una cultura sicuramente orientata ai risultati, con ambiti di miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di misurazione.
