

Comune di BESNATE

Provincia di Varese



Relazione finale sulla performance

Anno 2017

Allegato alla D.G.C. n° 71 del 20/06/2018

INDICE:

- 1. Presentazione**
- 2. Sintesi delle informazioni di interesse generale**
- 3. Il sistema di valutazione**
- 4. Dati informativi sull'organizzazione**
- 5. Ciclo di gestione della performance**
- 6. Dati sulla gestione economico-finanziaria**
- 7. Contrattazione integrativa**
- 8. Obiettivi e andamento delle performance**
- 9. Trasparenza e integrità**

1. Presentazione

Il Comune di Besnate ha approvato nell'anno 2017 il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance, con Deliberazione di G.C. n. 60 del 07.6.2017.

Successivamente, con le Deliberazioni di G.C.:

- n. 76 del 02.08.2017 ad oggetto: "1° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2017";
- n. 92 del 27.09.2017 ad oggetto: "2° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2017";
- n. 100 del 25.10.2017 ad oggetto: "3° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2017";
- n. 113 del 29.11.2017 ad oggetto: "4° Variazione al Piano Esecutivo di gestione e Piano della Performance anno 2017".

si è proceduto a successive modifiche dello stesso sulla base dell'andamento dell'attività amministrativa, delle necessità successivamente appalesatesi e degli esiti delle operazioni di monitoraggio costante rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Sintesi delle informazioni di interesse generale

L'andamento del Piano della Performance 2017 può essere considerato in maniera sostanzialmente positiva, come dimostrano le tabella di riepilogo degli obiettivi, di cui al successivo paragrafo 8, con indicato il livello di conseguimento degli obiettivi strategico-politici attribuiti ai dirigenti e con gli obiettivi politico-amministrativi assegnati ai singoli dipendenti.

Le criticità riscontrate, che hanno causato le maggiori difficoltà nella realizzazione degli obiettivi del Piano della Performance 2017 possono essere distinte in criticità esterne all'Ente e criticità interne.

Fra le prime rientrano:

- difficoltà applicative relative alla nuova normativa in materia di contratti pubblici (si pensi al D. Lgs 50/2016), contabilità pubblica, personale, trasparenza e anticorruzione;
- rigidi vincoli dettati dall'obbligo di rispetto degli Equilibri di Bilancio, resi più onerosi dal blocco della leva fiscale che ha di fatto congelato la capacità di spesa dell'Ente.

Fra le seconde invece si segnalano difficoltà gestionali connesse alla riorganizzazione dell'Area Tecnica (da quest'anno divisa in Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica ed Ecologia), e le perduranti conseguenze dello scioglimento della convenzione ex art. 14 CCNL 2004 con il Comune di Varese relativa al Responsabile del Settore di Polizia Locale, nelle more dell'individuazione di una nuova figura di Comandante.

Di seguito si riportano le Tabelle T20 delle relazioni al Conto annuale anni 2016 e 2017, al fine di evidenziare l'andamento delle attività:

ANNO 2016

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
006	ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO			
001	ORGANI ISTITUZIONALI	1	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	409
		2	N. sedute del consiglio comunale	8
		4	N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	1
		6	N. consiglieri comunali	13
002	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)	24
005	RISORSE UMANE	1	N. concorsi banditi nell'anno	1
		2	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	
		3	N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	
		4	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	
		5	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	
		6	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	
		7	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	
		8	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)	
		9	N. licenziamenti con preavviso	
		10	N. licenziamenti senza preavviso	
		11	N. visite fiscali effettuate	5
		12	N. visite fiscali richieste	6
		13	N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	2
		14	N. giornate di formazione - ex d.lgs. 81/2008	9
		15	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	16
006	SERVIZI LEGALI	1	N. pareri legali espressi	
		2	N. contenziosi avviati nell'anno	
007	SERVIZI DI SUPPORTO	1	N. atti protocollati in entrata	9.600
		2	N. atti protocollati in uscita	4.799
008	MESSI COMUNALI	1	N. notifiche effettuate	70
009	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE			
001	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	1	N. piani urbanistici approvati nell'anno	
		4	N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE;PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	
		2	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	
004	UFFICIO TECNICO-SUE	2	N. D.I.A. - C.I.L. ricevute	104
		4	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	2
010	ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI			
001	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	N. interventi per prevenire calamità naturali	
		2	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1	N. interventi a seguito di calamità naturali	
		2	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	
011	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE			
002	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	1	Tonnellate di rifiuti raccolti	2.339
		2	Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	76
		3	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	409.000
003	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	

ANNO 2016

T20 - PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
004	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	
012	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI			
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	1	N. minori assistiti	35
		2	N. bambini iscritti negli asili nido	18
002	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	N. adulti in difficoltà assistiti	59
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	N. anziani assistiti	10
004	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	N. disabili assistiti	3
006	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	N. cimiteri	1
013	EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI			
001	SCUOLA DELL'INFANZIA	1	N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali	
004	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore	
005	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	N. alunni portatori di handicap assistiti	14
		3	N. di pasti somministrati	13.468
014	POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE			
001	POLIZIA LOCALE	1	N. verbali di contravvenzioni	306
		2	N. incidenti rilevati	4
015	TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO			
001	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	N. variazioni anagrafiche	324
		2	N. eventi registrati nel registro stato civile	141
016	GIUSTIZIA			
001	UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	1	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	
017	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	
		2	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	50
018	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
002	SPORT E TEMPO LIBERO	1	N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	5
003	GIOVANI	1	N. strutture ricreative gestite per i giovani	1
019	TURISMO			
001	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	N. punti di servizio e di informazione turistica	
020	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
002	FARMACIE COMUNALI	1	N. farmacie comunali	

Gli importi debbono essere comprensivi di IVA, se dovuta, ed espressi in euro

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
006	ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO			
001	ORGANI ISTITUZIONALI	1	N. delibere, decreti e ordinanze adottati	258
		2	N. sedute del consiglio	8
		4	N. di sedute dell'O.I.V. o analogo organismo	2
		6	N. consiglieri	13
005	RISORSE UMANE	1	N. concorsi banditi nell'anno	1
		2	N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	
		3	N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	
		4	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	
		5	N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	
		6	N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	
		7	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	
		8	N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - titolo ii)	
		9	N. licenziamenti con preavviso	
		10	N. licenziamenti senza preavviso	
		11	N. visite fiscali effettuate	6
		12	N. visite fiscali richieste	7
		13	N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	2
		14	N. giornate di formazione - d.lgs. 81/2008	1
		15	N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	16
006	SERVIZI LEGALI	1	N. pareri legali espressi	
		2	N. contenziosi avviati nell'anno	
007	SERVIZI DI SUPPORTO	1	N. atti protocollati in entrata	9.959
		2	N. atti protocollati in uscita	4.835
008	MESSI COMUNALI	1	N. notifiche effettuate	79
009	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHÉ PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE			
001	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	1	N. piani urbanistici approvati nell'anno	
		4	N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	
002	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE;PIANO DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	
		2	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio	
004	UFFICIO TECNICO-SUE	2	N. D.I.A. - C.I.L. ricevute	205
		4	N. opere pubbliche realizzate con e senza collaudo effettuato al 31/12	2
010	ATTIVITÀ, IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI			
001	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	N. interventi per prevenire calamità naturali	25
		2	Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali	
002	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	1	N. interventi a seguito di calamità naturali	
		2	Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali	
011	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO A SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI; PROMOZIONE E GESTIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE			
002	TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	1	Tonnellate di rifiuti raccolti	2.338
		2	Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	76
		3	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	459.658
003	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2	N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	1
004	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico	

Codice	Area operativa / intervento	Codice	Prodotti/Unità di misura	VALORE
012	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI			
001	INTERVENTI PER L'INFANZIA, I MINORI E GLI ASILI NIDO	1	N. minori assistiti	35
		2	N. bambini iscritti negli asili nido	25
002	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	N. adulti in difficoltà assistiti	50
003	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	N. anziani assistiti	15
004	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1	N. disabili assistiti	10
006	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	N. cimiteri	1
013	EDILIZIA SCOLASTICA PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI			
001	SCUOLA DELL'INFANZIA	1	N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali	
004	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	1	N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore	
005	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	2	N. alunni portatori di handicap assistiti	
014	POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE			
001	POLIZIA LOCALE	1	N. verbali di contravvenzioni	255
		2	N. incidenti rilevati	4
015	TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE, COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHÉ IN MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI E STATISTICI, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE			
001	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	1	N. variazioni anagrafiche	316
		2	N. eventi registrati nel registro stato civile	162
016	GIUSTIZIA			
001	UFFICI GIUDIZIARI, CASE CIRCONDARIALI E ALTRI SERVIZI	1	N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari	
017	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
001	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO	1	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	
002	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	52
		2	N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	1
018	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
002	SPORT E TEMPO LIBERO	1	N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	8
003	GIOVANI	1	N. strutture ricreative gestite per i giovani	1
019	TURISMO			
001	SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	1	N. punti di servizio e di informazione turistica	
020	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
002	FARMACIE COMUNALI	1	N. farmacie comunali	

3. Il sistema di valutazione

Il Comune di Besnate ha approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 04/05/2000 la propria "METODOLOGIA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI COMUNALI", successivamente adeguata con deliberazione di G.C. n. 88 del 04/11/2004 ed infine integrata con deliberazione di G.C. n° 128 del 21/12/2016. Detta metodologia è stata a suo tempo ritenuta conforme alla parte di immediata applicazione del D. Lgs. 150/2009, nell'attesa che trovassero piena applicazione tutte le disposizioni ivi contenute e sospese a seguito del blocco della contrattazione collettiva per il comparto Enti Locali.

Attualmente è intenzione dell'Amministrazione procedere ad una revisione complessiva del sistema di valutazione, non appena troverà finalmente una definizione complessiva il quadro normativo di riferimento, auspicabilmente in conseguenza della sottoscrizione del nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Enti Locali del 2018.

4. Dati informativi sull'organizzazione

La dotazione organica dell'Ente è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 21.06.2017 unitamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017/2019, e pertanto al 31/12/2017 risultava la seguente:

Categoria e profilo	Personale in servizio		Note
	Totale	di cui part-time	
CATEGORIA D pos. acc. D1			
amministrativo	3	0	
contabile	2	0	
tecnico	2	1	1 part time 18/36
assistente sociale	1	1	1 part time 30/36
TOTALE cat. D1	8	2	
CATEGORIA C			
amministrativo	7	0	
tecnico	2	1	1 part time 18/36
contabile	1	0	
agente P.L.	3	0	
TOTALE cat. C	13	1	
CATEGORIA B pos. acc. B3			
amministrativo	2	1	1 part time 13/36
TOTALE cat. B3	2	1	
CATEGORIA B pos. acc. B1			
amministrativo	2	1	1 part time 20/36
operaio	2	0	
TOTALE cat. B1	4	1	
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	27	5	

Lo schema organizzativo dell'ente relativo all'anno 2017 prevedeva la suddivisione in 6 settori:

- Affari Generali
- Gestione delle Risorse;
- Servizi alla Persona;
- Edilizia e urbanistica;
- Lavori pubblici;
- Polizia Locale.

In assenza di posizioni dirigenziali, le relative funzioni vengono svolte dagli incaricati di posizione organizzativa. Per il Settore Polizia Locale, dal 30/11/2016 le relative funzioni di Responsabile di P.O. sono state assegnate al Segretario Comunale.

Nel periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 si è verificata per quiescenza la cessazione di n° 1 unità di personale dipendente (Cat. D posizione economica di accesso D6), sostituita

mediante mobilità esterna da altro ente sottoposto ai medesimi vincoli in materia assunzionale;

A seguito di bando di concorso pubblico, il 01.05.2017 ha preso servizio un dipendente di cat. B3 a tempo indeterminato e parziale (13/36 ore settimanali).

Durante il corso dell'anno 2017 non sono stati attivati procedimenti disciplinari.

4.1 Adempimenti previsti dall'art. 36, comma 3 e art. 57 del D. Lgs. n.165/2001

Fino alla data di abrogazione (7/3/2017), il Comune si è avvalso di voucher lavoro per l'erogazione di prestazioni occasionali in favore della cittadinanza. Successivamente all'abrogazione dello strumento, si è proceduto ad una revisione delle necessità esternalizzando ove possibile la fornitura delle prestazioni secondo le facoltà concesse dall'ordinamento.

Per quanto attiene agli adempimenti previsti dall'art. 57 del D. Lgs. n.165/2001 (comitato unico di garanzia per le pari opportunità) si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia (CUG) con Deliberazione di G.C. n° 20 del 15/02/2017.

In conformità alle disposizioni in materia di conciliazione fra lavoro e vita familiare, nel corso dell'anno sono stati concessi orari di lavoro flessibili al personale dipendente che ne ha fatto richiesta per esigenze famigliari.

4.2 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori al 31/12	2016	2017
Età media del personale (anni)	50,23	49,89
Tasso di crescita del personale	0	+1,48%
Turnover del personale	0	1
Costi di formazione/spese del personale	0,15	0,19
N. di revisioni della struttura organizzativa nel triennio	1	2
N. di personal computer/N. dipendenti	32/26	33/27
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	32/32	33/33
N. caselle PEC	6	3

N. dipendenti con firma digitale/N. totale aventi diritto	5/5	6/6
N. abitanti/N. dipendenti (calcolato tenendo conto dei part-time)	228	225

5. Ciclo di gestione delle performance

Con Decreto del Sindaco n° 3 del 29/02/2016 è stato nominato l'Organismo Interno di Valutazione.

Il Documento unico di programmazione (DUP) è stato approvato con Deliberazione di C.C. n° 8 del 29.3.2017

Il Bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017. Le variazioni al Bilancio sono state approvate con deliberazioni:

- di G.C. n. 52 del 03.05.2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 assunta con i poteri del consiglio per motivi di urgenza. Art. 125 comma 175 comma 4 del D.Lgs 267/20002, ratificata con deliberazione di C.C. n. 13 del 07.6.2017.
- di C.C n. 14 del 07.6.2017 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2017 - 2019 ed ai suoi allegati",
- di G.C. n. 62 del 14.6.2017 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2017 -2019 variazione al bilancio di cassa a seguito di riaccertamento ordinario dei residui" comunicata al Consiglio comunale - DCC n. 17 del 31.7.2017;
- di C.C. n. 18 del 31.7.2017 ad oggetto "Bilancio di previsione 2017 -2019 - Variazione di assestamento generale (art. 125 D.Lgs n. 267/2000 - verifica degli equilibri di bilancio (art. 193 D.Lgs. n. 267/2000)";
- di C.C. n. 24 del 26.9.2017 ad oggetto: "Terza variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 ed ai suoi allegati"
- di C.C. n. 25 de 25.10.2017 ad oggetto: "4° variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 e modifica del Documento Unico di programmazione 2017-2019".
- Di C.C. n. 26 del 29.11.2017 ad oggetto: "5° variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 e modifica del Documento Unico di programmazione 2017-2019

Il Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano della Performance con annesso il Piano degli indicatori di Bilancio per l'anno 2017 è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 60 del 07.06.2017.

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria

A - Vincoli pareggio di bilancio:

- rispettato;

B - Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti:

- 34,50 %;

C - Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente:

- 92,10 %;

D - Utilizzo anticipazioni di tesoreria: Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)

- 0,0%;

E1 - Incidenza nuovi residui attivi sul totale dei residui

- 63,86 %;

E2- Incidenza nuovi residui passivi su totale

- Titolo I - 73,52 %;
- Titolo II - 18,14 %
- Titolo III - 0,00 %

F - Rapporto spesa del personale/spesa corrente;

- 36,13 %

7. Contrattazione integrativa

La costituzione del fondo delle risorse decentrate è stata adottata con Determinazione n. 600 del 28/09/2017.

Con deliberazione G.C. n. 118 del 06/12/2017 è stato approvato il verbale di contrattazione relativo alla parte economica del CCDI per l'anno 2017 e la delegazione trattante è stata autorizzata alla relativa sottoscrizione.

L'ammontare complessivo del fondo delle risorse decentrate è pari a € 91.602,80 così suddivise:

	Importo
Risorse stabili	€ 64.477,46
Risorse variabili	€ 27.125,34
	€ 91.602,80

In particolare le risorse variabili, destinate alla premialità della performance individuale, sono così costituite:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	0,00
Art. 15, comma 1, lett. e) economie da part-time	0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	5.613,59
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	0,00
Art. 15, comma 2	5.811,75
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	15.200,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	500,00
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00
Altro	0,00

Il CCDI parte economica per l'anno 2017 è stato ricevuto dall'ARAN in data 15/12/2017 come da ricevuta atti ns. protocollo n° 14404.

8. Obiettivi e andamento delle performance

Di seguito si riportano le schede riepilogative relative agli obiettivi assegnati a ciascun settore, complete degli indicatori di risultato espunti dalle relazioni all'uopo predisposte dai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa.

I settori Affari Generali, Servizi alla Persona, Polizia Locale e Urbanistica/Ecologia hanno raggiunto pienamente tutti gli obiettivi assegnati.

Si rilevano invece alcune criticità per quanto attiene ai settori Gestione del Territorio e Gestione delle Risorse.

Obiettivo n°

AG1/D

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Direzione	Peso	1,2	Valore	€ 1.500,00
-----------------	-----------------	------------------	-----------	-------------	-----	---------------	------------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Fornire ai cittadini la possibilità di interagire con il Sindaco nelle giornate di Sabato e garantire agli Amministratori un livello minimo di servizio anche ad uffici chiusi, mediante disponibilità di almeno un dipendente a maggiore flessibilità oraria settimanale per garantire 3 ore di presenza il sabato mattina.

PORTATORI DI INTERESSI: Cittadini e amministratori

STATUS INIZIALE: Presenza di un dipendente il sabato mattina per 3 ore dalle ore 9 alle ore 12

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenzia mento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	---	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Numero di sabati mattina con presenza di personale della direzione	gg	40	37

Obiettivo n°

AG2/D

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Direzione	Peso	1,0	Valore	
-----------------	-----------------	------------------	-----------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Predisposizione del regolamento per l'accesso civico

PORTATORI DI INTERESSI: Collettività

STATUS INIZIALE: A seguito delle modifiche al D. Lgs. 33/2013, l'ANAC ha emanato apposite linee guida nelle quali, fra l'altro, raccomanda l'introduzione di un apposito regolamento che disciplini l'accesso civico.

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	----------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	----------

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Predisposizione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale	data	31/12/2017	29/12/2017

Obiettivo n°

AG3/D

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Direzione	Peso	0,8	Valore	
-----------------	-----------------	------------------	-----------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Pianificazione, configurazione e gestione ordinaria della conservazione documentale obbligatoria (registro protocollo e fatture elettroniche) e facoltativa (atti amministrativi, etc.)

PORTATORI DI INTERESSI: Amministrazione comunale, uffici comunali

STATUS INIZIALE: Configurato e gestito solo il processo di avvio in conservazione del registro protocollo.

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2	attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	Strategico P.O.
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Ricevute versamento in conservazione Gen-Nov 2017	data	< 31/12/2017	30/11/2017

Obiettivo n°

AG4/D

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Direzione	Peso	1,2	Valore	€ 700,00
-----------------	-----------------	------------------	-----------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Configurare, implementare e gestire a regime gli iter procedurali informatizzati per la formazione delle Deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale in vista dell'attuazione degli obblighi di dematerializzazione di cui al C.A.D.

PORTATORI DI INTERESSI: Collettività (trasparenza e risparmio di gestione)

STATUS INIZIALE: Gestione manuale degli iter

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Gestione completa ed esclusiva di deliberazioni mediante iter informatico	data	31/12/2017	18/10/2017

Obiettivo n°

AG5/E

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Entrate	Peso	1,2	Valore	€ 700,00
-----------------	-----------------	------------------	---------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Fornire ai soggetti passivi TA.RI., maggiormente soggetti a mutamenti dei presupposti impositivi, informazione tempestiva circa la necessità di dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa di settore, mediante informazione diretta.

PORTATORI DI INTERESSI: Contribuenti Ta.Ri.

STATUS INIZIALE: Emissione di informative generiche alla cittadinanza

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Spedizione (via mail o servizio postale) di informative personalizzate	numero	>200	206

Obiettivo n°

AG6/E

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Entrate	Peso	1,0	Valore	
-----------------	-----------------	------------------	---------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Verificato un minor introito relativo alla TOSAP, con particolare riferimento a quella dovuta per le occupazioni di commercio su aree pubbliche, si rende necessario procedere a potenziare le attività di accertamento.

PORTATORI DI INTERESSI: Amministrazione comunale

STATUS INIZIALE: Accertamenti non svolti

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2	attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	Strategico P.O.
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Emissione degli atti per le annualità accertabili	data	31/12/2017	06/10/2017

Obiettivo n°

AG7/E

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Entrate	Peso	1,0	Valore	
-----------------	-----------------	------------------	---------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Completare l'aggiornamento della banca dati tributaria Ta.Ri. con i dati catastali degli immobili denunciati

PORTATORI DI INTERESSI: Contribuenti, altri uffici del Comune

STATUS INIZIALE: Posizioni comprensive dei dati catastali pari a circa l'80%

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2	attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	Strategico P.O.
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Numero di utenze attive con tutti gli immobili con identificativi catastali	%	> 98	99,82

Obiettivo n°

AG8/S

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Direzione	Peso	1,4	Valore	€ 700,00
-----------------	-----------------	------------------	-----------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Alla luce delle modifiche del quadro normativo in materia di safety e security, realizzare attività informativa rivolta agli stakeholders e realizzare nuova modulistica

PORTATORI DI INTERESSI: Associazioni, cittadinanza

STATUS INIZIALE: Linee guida pubblicate sul sito, modulistica preesistente

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Incontri informativi pubblici	n°	1	1
2	Pubblicazione modulistica aggiornata	data	01/10/2017	27/09/2017

Obiettivo n°

AG9/S

SETTORE:	Affari Generali	Servizio:	Direzione	Peso	1,2	Valore	
-----------------	-----------------	------------------	-----------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Vista la proroga ex lege delle concessioni mercatali in essere al 31/12/2018, attivare le procedure di assegnazione dei posteggi attualmente non occupati
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Operatori economici, utenti del mercato
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	12 posteggi non occupati
-------------------------	--------------------------

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Pubblicazione bando	data	15/09/2017	21/08/2017

Obiettivo n°

SP1

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Servizi Sociali	Peso	1,0	Valore	
-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	ANCI Lombardia
---	----------------

FINALITA'/BISOGNO:	Acquisire nel minor tempo possibile la presenza di due volontari del servizio civile da inserire nell'area culturale/patrimonio artistico.
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Aspiranti partecipanti che contribuiscono al miglioramento della comunità. Utenti del servizio che possono usufruire delle iniziative.
--------------------------------	--

STATUS INIZIALE:	Sottoscritto accordo di collaborazione con ANCI Lombardia
-------------------------	---

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Tempistiche graduatoria definitiva e assegnazione due volontari	data	01/10/2017	29/06/2017

Obiettivo n°

SP2

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Servizi Sociali	Peso	1,2	Valore	
-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Istituto Comprensivo Toscanini
---	--------------------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Istituzione del Servizio Pre e Post Scuola da inserire nel contesto dell'affidamento del servizio di assistenza scolastica e domiciliare ai minori
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Famiglie di minori in situazione di fragilità e famiglie che hanno esigenza di fruire del servizio di pre e post scuola
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	Servizio precedentemente gestito avvalendosi di personale ATA
-------------------------	---

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenzia mento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	---	--	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Avvio dell'attività a regime	data	01/09/2017	28/08/2017

Obiettivo n°

SP3

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Servizi sociali	Peso	0,8	Valore	
-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Approvazione delle modifiche al vigente Regolamento per la gestione del servizio di asilo nido interaziendale.

PORTATORI DI INTERESSI: Utenti del servizio.

STATUS INIZIALE: Regolamento vigente

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Deliberazione di Consiglio Comunale	data	31/07/2017	31/07/2017

Obiettivo n°

SP4

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Cultura e P.I.	Peso	1,2	Valore	€ 700,00
-----------------	----------------------	------------------	----------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Garantire la presenza di personale in occasione di eventi organizzati dal Comune per ricorrenze o manifestazioni socio-culturali, e delle relative attività preparatorie (riunioni, commissioni, etc.) che si svolgono di norma al di fuori del normale orario di servizio.

PORTATORI DI INTERESSI: Amministrazione comunale. Organizzatori delle manifestazioni. Partecipanti.

STATUS INIZIALE: Obiettivo di mantenimento

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Partecipazione alle attività preparatorie	%	75	80
2	Partecipazione alle manifestazioni	%	60	70

Obiettivo n°

SP5

SETTORE: Servizi alla Persona	Servizio: Demografici	Peso	1,2	Valore	€ 1.200,00
--------------------------------------	------------------------------	-------------	-----	---------------	------------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Centro Elaborazione Dati
---	--------------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Preliminarmente all'entrata a regime dell'ANPR, necessita analisi finalizzata all'opzione fra le modalità di accesso alla nuova banca dati tra quelle di cui DPCM n. 194/2014 (Web app/Web Service). Eseguire verifica approfondita dello stato della banca dati e porre in essere in tempo utile la bonifica.
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Cittadini
--------------------------------	-----------

STATUS INIZIALE:	Banca dati operativa, non conforme ai requisiti Circ. 6/2016.
-------------------------	---

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:				
n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Ultimazione positiva fase di test	data	31/05/2017	raggiunto

Obiettivo n°

SP6

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Cultura	Peso	0,8	Valore	
-----------------	----------------------	------------------	---------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Effettuare una revisione del patrimonio librario per recuperare spazi utili per successivi acquisti da destinare ai cittadini

PORTATORI DI INTERESSI: Amministrazione comunale. Utenti della Biblioteca Civica

STATUS INIZIALE: Esaurimento spazi in biblioteca

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenzia mento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	---	--	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Volumi eliminati sul totale	%	10,00	raggiunto

Obiettivo n°

SP7

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Servizi Sociali	Peso	1,0	Valore	€ 150,00
-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Regione Lombardia - ANCI Lombardia
---	------------------------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Fornire un supporto tecnico - operativo a favore dei partecipanti all'iniziativa regionale finalizzata alla copertura della quota di frequenza asili nido a carico delle famiglie
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Famiglie con figli frequentanti asili nido rientranti nei parametri definiti da Regione Lombardia, che sarebbero tenute a svolgere in proprio gli adempimenti per l'adesione alla Misura Nidi gratis
--------------------------------	--

STATUS INIZIALE:	Misura introdotta per l'anno scolastico 2017-2018
-------------------------	---

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenzia-mento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Numero di pratiche gestite	numero	> 10	raggiunto

Obiettivo n°

SP8

SETTORE: Servizi alla Persona	Servizio: Servizi sociali	Peso	1,2	Valore	€ 700,00
--------------------------------------	----------------------------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Ufficio di Piano / Fondazione CA.RI.P.LO.
---	---

FINALITA'/BISOGNO:	Attivazione di iniziative/canali territoriali finalizzati a raggiungere i cittadini in situazione di disagio abitativo e lavorativo mediante il coinvolgimento delle reti presenti sul territorio stesso.
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Cittadini in situazione di fragilità abitativa e lavorativa, secondo il target previsto dal progetto "Welfare in Azione".
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	Obiettivo di mantenimento: partecipazione al " bando Welfare in azione" 2016
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:				
n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	presa in carico di casi e predisposizione progetti individualizzati	numero	3,00	6,00

Obiettivo n°

SP9

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Servizi Sociali	Peso	1,0	Valore	
-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Parrocchia, Cooperative sociali, Agenzie educative
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Promuovere il coordinamento degli attori coinvolti in materia di preadolescenza e adolescenza
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Preadolescenti e adolescenti e le loro famiglie
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	Costituzione del tavolo di coordinamento
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	incontri del tavolo tecnico nell'anno solare	numero	5,00	5,00

Obiettivo n°

SP10

SETTORE:	Servizi alla Persona	Servizio:	Servizi Sociali	Peso	1,0	Valore	€ 450,00
-----------------	----------------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Vista la carenza di personale ed in particolare la frequente necessità dell'Assistente sociale di operare fuori sede (visite domiciliari, tavoli tecnici, etc.), garantire comunque l'operatività del front-office

PORTATORI DI INTERESSI: Utenti del Servizio Sociale

STATUS INIZIALE: Difficoltà nel garantire l'efficienza del front-office in caso di assenza dell'Assistente sociale

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenzia mento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	---	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	orari di apertura al pubblico sportello sociale	% orario apertura	>90%	100%

Obiettivo n°

GR1

SETTORE: Gestione delle risorse	Servizio: Economico Finanziario	Peso	1,2	Valore	€ 700,00
--	--	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Altri Settore Ente
---	--------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Supporto ai settori dell'Ente nell'attuazione del D.Lgs 118/2011 - II Fase: Gestione a regime del nuovo sistema contabile armonizzato (riaccertamenti, gestione FPV, gestione stanziamenti pluriennali, etc.)
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Settori dell'Ente, stante la comprensibile difficoltà nell'applicare i nuovi principi contabili.
--------------------------------	--

STATUS INIZIALE:	Gestione contabilità accentrata presso l'ufficio finanziario; a disposizione degli altri settori dati in consultazione.
-------------------------	---

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Ore di supporto diretto ad altri servizi	ore	> 50	70

Obiettivo n°

GR2

SETTORE: Gestione delle risorse	Servizio: Economico Finanziario	Peso	1,0	Valore	
--	--	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Altri Settore Ente
---	--------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti mediante revisione dei processi gestionali del ciclo di liquidazione delle fatture
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Amministrazione comunale, fornitori dell'Ente
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	Indicatore relativo all'anno 2016 pari a 12,05
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Miglioramento dell'indicatore dei tempi medi di pagamento	percentuale	> 50%	100%

Obiettivo n°

GR3

SETTORE: Gestione delle risorse	Servizio: Economico Finanziario	Peso	1,0	Valore	
--	--	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Altri Settore Ente
---	--------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Implementazione banca dati PASSWEB - portale INPS
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Amministrazione comunale - Dipendenti
--------------------------------	---------------------------------------

STATUS INIZIALE:	Banca dati Inps ex Inpdap
-------------------------	---------------------------

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:				
n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Verifica dati e caricamento periodi mancanti	N. dipendenti	>= 8	6
2	nominativi richiesti da Inps N. 12	data	< 31/12/2017	=

Obiettivo n°

GR4

SETTORE: Gestione delle risorse	Servizio: Economico Finanziario	Peso	1,2	Valore	€ 700,00
--	--	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Altri Settore Ente
---	--------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Attivazione degli atti di liquidazione con iter completamente informatizzato e produzione di documenti informatici, in luogo delle determinazioni dirigenziali cartacee per la liquidazione dei pagamenti
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Settori dell'Ente. L'utilizzo degli atti di liquidazione, a fronte di una maggiore complessità gestionale per l'ufficio economico finanziario, permette di snellire gli oneri connessi con la liquidazione delle spettanze a carico dei singoli uffici.
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	Liquidazione mediante determinazione dirigenziale cartacea
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenzia-mento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Liquidazione esclusivamente mediante atti di liquidazione informatici	data	31/05/2017	09/05/2017

Obiettivo n°

PL1

SETTORE: Polizia Locale	Servizio: Polizia Locale	Peso	1,0	Valore	€ 1.200,00
--------------------------------	---------------------------------	-------------	-----	---------------	------------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Direzione Didattica Istituto Comprensivo "Toscanini" - Assessorato all'Istruzione Pubblica
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Fornire agli alunni formazione di base attraverso lezioni frontali in aula ed esperienze dirette sul campo per la corretta e sicura fruizione della strada e delle pertinenze .
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Alunni frequentanti la scuola materna "Ai caduti in guerra" e la scuola primaria "D.Alighieri"; Direzioni delle scuole, Associazioni dei genitori
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	Formazione teorica somministrata negli anni scorsi a gruppi limitati di alunni
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziam ento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	---	---	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	data completamento iniziativa per l'A.S. 2016/2017 Scuola dell'Infanzia	data	<= 31/05/2017	Apr./Mag. 2018
2	data completamento iniziativa per l'A.S. 2017/2018 Scuola Primaria	data	<= 30/11/2017	Ott./Nov. 2018

Obiettivo n°

PL2

SETTORE: Polizia Locale **Servizio:** Polizia Locale **Peso** 1,2 **Valore**

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Ripristinare ed ottimizzarne il funzionamento degli apparati di videosorveglianza presenti sul territorio previa ricognizione preventiva dello stato di fatto

PORTATORI DI INTERESSI: Cittadinanza

STATUS INIZIALE: Videosorveglianza parzialmente operativa, possibile contenzioso con ditta appaltatrice

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2	attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	----------	-----------------------------------	--	-----------------	----------

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Chiusura lavori con ripristino funzionalità e saldo	data	30/11/2017	10/08/2017

Obiettivo n°

PL3

SETTORE: Polizia Locale	Servizio: Polizia Locale	Peso	1,0	Valore	€ 200,00
--------------------------------	---------------------------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Aumento delle ore di apertura dello sportello del Settore Polizia Locale da 6 a 16 settimanali
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Utenti del servizio
--------------------------------	---------------------

STATUS INIZIALE:	Orario di apertura settimanale pari a ore 6
-------------------------	---

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:				
n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Decreto istituzione nuovo orario	data	<= 31/07/2017	26/06/2017

Obiettivo n°

Urb1

SETTORE:	Urbanistica ed Ecologia	Servizio:	Urbanistica-Ecologia	Peso	1,2	Valore	€ 500,00
-----------------	-------------------------	------------------	----------------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	Istituto comprensivo "Toscanini"
---	----------------------------------

FINALITA'/BISOGNO:	Partecipazione civica: accrescere la conoscenza del proprio territorio dei giovani per i profili edilizi/urbanistici ed ambientali, illustrando le funzioni in materia proprie del Comune
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Alunni della scuola secondaria di primo grado di Besnate
--------------------------------	--

STATUS INIZIALE:	
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance organizzativa		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	strategico P.O.	X
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:		Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
n.	Descrizione			
1	durata corso	ore	>= 8	12
2	svolgimento	data	<= 31/12/2017	20/12/2017

Obiettivo n°

Urb2

SETTORE:	Gestione Territorio	Servizio:	Edilizia privata	Peso	0,8	Valore	
-----------------	---------------------	------------------	------------------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Riduzione della tempistica prevista dalla normativa tra la presa in carico, attività istruttoria e rilascio di Autorizzazioni Paesaggio ordinarie e tipo frazionamenti - presa in carico a attività istruttoria di SCIA D.lgs. 222/2016
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Cittadini ed Amministrazione comunale
--------------------------------	---------------------------------------

STATUS INIZIALE:	Tempo di rilascio previsto dalla normativa
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance organizzativa	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		strategico P.O.	X
-----------------------------	---------------------------	----------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	----------

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	con riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie di 60gg (competenza comunale)	gg	57 (-5%)	27
2	con riferimento ai tipi frazionamento di 30gg	gg	27 (-10%)	4
3	con riferimento a SCIA D.lgs. 222/2016 di 30gg	gg	27 (-10%)	13

Obiettivo n°

Urb3

SETTORE:	Gestione Territorio	Servizio:	Edilizia privata	Peso	1,0	Valore	€ 700,00
-----------------	---------------------	------------------	------------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Creazione di database dei registri cartacei delle pratiche edilizie presentate negli anni dal 1949 al 1992 volta ad ottimizzare e velocizzare le ricerche d'archivio

PORTATORI DI INTERESSI: Cittadini ed Amministrazione comunale

STATUS INIZIALE: Registri cartacei

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance organizzativa		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	strategico P.O.	X
-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Completamento database	data	<= 31/12/2017	15/11/2017

Obiettivo n°

LLPP1

SETTORE:	Lavori Pubblici	Servizio:	Lavori Pubblici	Peso	1,2	Valore	€ 1.600,00
-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	------------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Razionalizzazione e riorganizzazione servizi manutentivi attraverso individuazione di procedure innovative che consentano di selezionare operatori qualificati, standardizzare le attività gestionali del settore, ottenere economie di scala, garantire continuità nelle attività manutentive almeno per il triennio di riferimento del bilancio.
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Cittadini, amministratori, istituti scolastici, associazioni, uffici comunali
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	Interventi manutentivi gestiti con appalti specifici
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Determinazioni affidamento per appalti manutentivi almeno biennali	n°	5	5

Obiettivo n°

LLPP2

SETTORE:	Lavori Pubblici	Servizio:	Lavori Pubblici	Peso	1,0	Valore	
-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Utilizzare spazi finanziari riconosciuti dal MEF per la realizzazione di interventi d'investimento.

PORTATORI DI INTERESSI: Cittadini, amministratori

STATUS INIZIALE: impossibilità di realizzare opere d'investimento con risorse di bilancio

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:				
n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	affidamento interventi	data	<=31/12/2017	30/12/2017
2	appalti	n°	> 4	7

Obiettivo n°

LLPP3

SETTORE:	Lavori Pubblici	Servizio:	Manutenzioni	Peso	1,2	Valore	
-----------------	-----------------	------------------	--------------	-------------	-----	---------------	--

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Adeguare e razionalizzare lo spazio a disposizione per l'archiviazione documentale
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Uffici comunali.
--------------------------------	------------------

STATUS INIZIALE:	Archivio inutilizzabile
-------------------------	-------------------------

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale	X	produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	---	-----------------------------------	--	--	--	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	redazione progetto di riorganizzazione spazi	data	<= 30/12/2017	=

Obiettivo n°

LLPP4

SETTORE:	Lavori Pubblici	Servizio:	LLPP - Manutenzioni	Peso	1,0	Valore	€ 1.000,00
-----------------	-----------------	------------------	---------------------	-------------	-----	---------------	------------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Reperibilità in occasione di condizioni meteorologiche avverse
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Cittadinanza
--------------------------------	--------------

STATUS INIZIALE:	
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	X
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	---

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	numero di giornate di reperibilità	giorni	>= 45	153

Obiettivo n°

LLPP5

SETTORE:	Lavori Pubblici	Servizio:	Manutenzioni	Peso	1,2	Valore	€ 1.000,00
-----------------	-----------------	------------------	--------------	-------------	-----	---------------	------------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Disponibilità alla presenza in servizio in occasione di condizioni meteorologiche avverse garantendo maggiore flessibilità oraria e interventi di assistenza in caso di neve /ghiaccio, di spazzamento e salatura nelle zone particolarmente sensibili del territorio.
---------------------------	--

PORTATORI DI INTERESSI:	Cittadini
--------------------------------	-----------

STATUS INIZIALE:	
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamen to art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	--------------------------------------	--	--	---	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:				
n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Numero di interventi straordinari	n°	>=10	21

Obiettivo n°

LLPP6

SETTORE:	Lavori Pubblici	Servizio:	Manutenzioni	Peso	0,8	Valore	€ 400,00
-----------------	-----------------	------------------	--------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Disporre di uno stradario aggiornato e di un monitoraggio / ricognizione degli interventi di manomissione / taglio stradale eseguiti dagli utenti
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Cittadini, Amministrazione comunale, altri uffici dell'Ente
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Approvazione aggiornamento stradario	data	<= 31/12/2017	=

Obiettivo n°

LLPP7

SETTORE:	Lavori Pubblici	Servizio:	Manutenzioni	Peso	0,8	Valore	€ 400,00
-----------------	-----------------	------------------	--------------	-------------	-----	---------------	----------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:	
---	--

FINALITA'/BISOGNO:	Disponibilità alla presenza in servizio in occasione di manifestazioni ed eventi garantendo maggiore flessibilità oraria e interventi di assistenza agli organizzatori.
---------------------------	---

PORTATORI DI INTERESSI:	Amministratori, associazioni, altri servizi dell'Ente
--------------------------------	---

STATUS INIZIALE:	
-------------------------	--

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2		attivazione/potenziamento art. 15 c. 5	X	Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	--	--	---	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:				
n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Numero di interventi straordinari	n°	>=5	6

Obiettivo n° T1

SETTORE:	TUTTI	Servizio:	TUTTI	Peso	1,4	Valore	€ 5.800,00
-----------------	-------	------------------	-------	-------------	-----	---------------	------------

Altri Enti o Servizi comunali coinvolti:

FINALITA'/BISOGNO: Introduzione degli iter informatici per la produzione degli atti amministrativi a carattere generale (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, etc.) in formato digitale nativo, anticipando la scadenza prevista dal C.A.D.

PORTATORI DI INTERESSI: Amministrazione comunale; servizi del comune; cittadinanza.

STATUS INIZIALE: Produzione degli atti amministrativi in formato cartaceo

TIPOLOGIA OBIETTIVO:	Performance gestionale		produttività/qualità art. 15 c. 2	X	attivazione/potenziamento art. 15 c. 5		Strategico P.O.	
-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	---	--	--	-----------------	--

INDICATORI MISURABILI:

n.	Descrizione	Unità di misura	Valore atteso	Valore ottenuto
1	Attivazione completa degli iter per atti amministrativi	data	31/12/2017	18/10/2017

9. Anticorruzione e Trasparenza

Con Decreto del Sindaco n. 17 del 25/06/2014 è stato nominato Responsabile della Trasparenza e integrità nonché Responsabile della prevenzione della corruzione è il Segretario Comunale dott.ssa Angela Baio.

L'organismo di Valutazione ha attestato la conformità e attendibilità di quanto pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 29/03/2017.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 18/12/2013 è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 25.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 in data 04.05.2016 è stata approvata la Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

9.1 Controlli interni

Con Deliberazione di C.C. n. 1 del 23.03.2013 è stato approvato il Regolamento per i Controlli interni.

In conformità a quanto disposto dall'art. 7 rubricato "Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile", il Segretario Comunale ha provveduto a svolgere i seguenti controlli successivi:

- 10% delle determinazioni di impegno di spesa emesse dal Comune di Besnate anno 2017:
 - determinazioni adottate: n. 414
 - controllo a campione mediante estrazione casuale con generatore di numeri casuali, di n. 42 determinazioni;
- 10% dei contratti pubblici e scritture private da registrarsi in caso d'uso aventi valore superiore a 5.000 euro:
 - Scritture private emesse: 2
 - Controllo a campione mediante estrazione casuale con generatore di numeri casuali, di n. 1 scrittura privata;
- 5% delle ordinanze emesse
- Ordinanze emesse: 64

- Controllo a campione mediante estrazione causale con generatore di numeri causali, di n. 4 ordinanze emesse;
- 5 % provvedimenti paesaggistici
- Provvedimenti emessi: 48
- Controllo a campione mediante estrazione causale con generatore di numeri causali, di n. 3 atti;
- 5% SCIA Settore Edilizia privata e Urbanistica
- Provvedimenti: 31
- Controllo a campione mediante estrazione causale con generatore di numeri causali, di n. 2 atti;
- 5% Permessi di costruire
- Permessi emessi: 28
- Controllo a campione mediante estrazione causale con generatore di numeri causali, di n. 2 atti;
- 5% SCIA SUAP
- Pratiche istruite: 55
- Controllo a campione mediante estrazione causale con generatore di numeri causali, di n. 3 iter

Con il Decreto del Segretario comunale n. 3 del 30.05.2018 è stato dato atto che a seguito dei controlli svolti non si sono riscontrate irregolarità.