

COMUNE DI NOVATE MILANESE
(Provincia di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1**Comune di Novate Milanese
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1****OBIETTIVO DI ENTE TRASVERSALE: PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, RIFORMA ABILITANTE 1.11
“RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO”**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Obiettivo strategico | Azione n. 4 Descrizione: Bilancio e gestione risorse finanziarie |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Monitoraggio dei tempi di pagamento. Mantenere in coerenza con la normativa vigente gli indicatori di tempestività dei pagamenti. |
| Responsabile | DIRIGENTI/RESPONSABILI PER AREA/SETTORE DI COMPETENZA |
| Referente politico | VICE SINDACO - GIACOMO CAMPAGNA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: PNRR MISSIONE 1, COMPONENTE 1, RIFORMA ABILITANTE 1.11 “RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO”.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: La riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione è parte delle riforme inserite nel PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (missione 1, componente 1, riforma 1.11), di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). I target che le Amministrazioni pubbliche devono rispettare sono 30 giorni- indicatore del tempo medio dei pagamenti, 0 – indicatore del tempo medio di ritardo. Al contempo, è necessario considerare anche che la perdurante situazione di criticità in ordine agli equilibri strutturali di bilancio richiede uno sforzo aggiuntivo di presidio in merito alla tempestività di riscossione, anche attraverso attività proattive di sensibilizzazione dei settori titolari delle voci di entrata nonché una attenta e puntuale programmazione temporale dei pagamenti. Riveste quindi un ruolo strategico l'ottimizzazione della gestione temporale dei flussi di cassa in entrata e in uscita al fine di contemperare, da un lato, l'interesse dei fornitori al tempestivo pagamento e il rispetto delle misure previste dal PNRR e, dall'altro, l'interesse dell'Amministrazione a non ricorrere alle anticipazioni di cassa o alla costituzione del fondo crediti commerciali che influisce sull'entità delle spese correnti.</p> <p>Come previsto dall'art. 4-bis comma 2 del D.L. n. 13/2023, nonché dalla circolare n. 17/2024 della Ragioneria Generale dello Stato il presidio di tali procedimenti va ad influire sulla valutazione delle performance individuale dei dirigenti/responsabili coinvolti nel presente obiettivo . In caso di mancato raggiungimento non sarà possibile procedere all'erogazione della retribuzione di risultato nella misura del 30%.</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Trasversale: SI Maggiori servizi: NO Risparmi e/o benefici attesi: Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: SI - INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. DEL 22-09-2014) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Nomina formale di un referente per settore/servizio per accettazione e liquidazione fatture a seguito di nuova struttura organizzativa dell'Ente (Delibera G.C. n. 152/2024 e 194/2024) | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | X | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | X |
| Monitoraggio con conseguente report quadrimestrale del tempo medio di pagamento a cura del Settore Finanziario e CdG-Economato | | Durata prevista | | | | | X | | | | | X | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | X | | | | | | X | | |
| Relazione annuale di report sul raggiungimento dell'obiettivo in base alla definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da certificare sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) a cura del Servizio Finanziario | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | | | | note | | peso | team leader | | | | |
| SEGRETARIO GENERALE | | Dirigenza | Segretario generale | | | | | | | 20 | X | | | | |
| CUSATIS MONICA | | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | | 20 | X | | | | |
| OLDANI GABRIELLA | | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | | | | | | 20 | X | | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA | | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | 20 | X | | | | |
| RIZZO FRANCESCO | | Funzionari | Funzionario di Polizia Locale – EQ (Comandante di PL) | | | | | | | 20 | X | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | | Efficacia: 1) riduzione dei giorni di accettazione fatture -5; 2) definizione dei tempi di istruzione del procedimento di liquidazione 10gg.; Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da | | | | | | | | | | | | | |

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|---|---|
| | <p>3) n. 4 Report di monitoraggio</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | A causa della riorganizzazione dell'Ente che si è protratta per tutto il primo semestre con varie modifiche dell'organigramma rispetto a quanto approvato con deliberazione di G.C. n. 194/2024, non ha consentito le nomine dei referenti nei tempi previsti dal Gantt. Pertanto la prima fase è slittata nei mesi di Novembre e Dicembre. |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Il tempo medio di pagamento si è attestato a 17 giorni, mentre l'indicatore annuale di ritardo medio è risultato pari a -13 giorni.</p> <p>Tali risultati hanno permesso di evitare la costituzione del Fondo di Garanzia dei Crediti Commerciali come attestato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17/02/2026. Ai Dirigenti e Responsabili di U.O.A. non verrà decurtato il 30% della retribuzione di risultato.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

COMUNE DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|---|--|
| SEGRETARIO GENERALE | Segretario Generale: Dott.ssa Lucia Pepe (fino al 02/02/2025) Dott.ssa Francesca Lo Bruno (dal 03/02/2025) |
| Settore Segreteria Generale - Personale Organizzazione - Comunicazione - Sistema Informatico | Responsabile E.Q.: Dott.ssa Maria Carmela Vecchio (fino al 31/03/2025) Dott.ssa Claudia Rossetti (Dal 15/05/2025) |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Segretario generale sono demandate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge ed inoltre funzioni prettamente gestionali. In particolare fanno capo al Segretario generale:

- 1) Anticorruzione, trasparenza, controlli successivi di regolarità amministrativa;
- 2) Gestione e monitoraggio delle partecipazioni del Comune in enti e organismi societari;
- 3) Servizio di Segreteria generale: segreteria del Sindaco e degli organi istituzionali; rapporti ed eventi istituzionali; funzionamento del Consiglio e della Giunta; funzionamento Conferenza Capigruppo, Consulta Impegno civile e Commissione antimafia e anticorruzione; servizio contratti dell'Ente; coordinamento tutela dei dati personali;
- 4) Servizio Personale e organizzazione: programmazione dei fabbisogni di personale, gestione delle assunzioni, gestione giuridica ed economica del personale dell'Ente, ivi inclusa la gestione degli stipendi e previdenziale; contrattazione integrativa; formazione del personale; gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; coordinamento elaborazione ciclo della performance;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

- 5) Servizio centralino: servizio accoglienza e gestione appuntamenti diversi Uffici dell'Ente presso il Palazzo;
- 6) Servizio Comunicazione: Realizzazione e produzione manifesti e volantini; Realizzazione e impaginazione Informazioni Municipali; Realizzazione e distribuzione comunicati stampa settimanali; Aggiornamento costante sito internet comunale, pagina facebook e canali telegram e instagram istituzionali; Collaborazione e supporto nelle attività di comunicazione dei diversi uffici comunali;
- 7) Servizio Sistema informatico: gestione degli applicativi informatici in uso ai diversi Uffici e servizi dell'Ente; programmazione e progettazione degli strumenti di digitalizzazione dell'Ente.

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|----|--|-------------------|--|--------------------------|
| 1 | VECCHIO MARIA CARMELA (Fino al 31/03/2025 – data di cessazione) | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile – Elevata Qualificazione | Responsabile di Settore |
| | ROSSETTI CLAUDIA (Dal 15/05/2025 – data incarico EQ) | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile – Elevata Qualificazione | Responsabile di Settore |
| 2 | FUMAGALLI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Segreteria Generale |
| 3 | MELLA PAOLA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Segreteria Generale |
| 4 | VERBARI LAURA | Funzionari | Istruttore Amministrativo/Contabile | Segreteria Generale |
| 5 | ATTADIA GIUSEPPE | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Personale Organizzazione |
| 6 | CONTI CECILIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Personale Organizzazione |
| 7 | MAGRI MANUELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Personale Organizzazione |
| 8 | SOLA DANIELE | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Personale Organizzazione |
| 9 | BALZAN MASSIMO | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | Centralino |
| 10 | TAINO MATTEO | Istruttori | Istruttore Informazione e Comunicazione | Comunicazione |
| 11 | OLIVA DAVIDE | Istruttori | Istruttore Informatico | Sistema Informatico |
| 12 | PARRAVICINI GEMMA | Istruttori | Istruttore Informatico | Sistema Informatico |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico | |
|---|---|
| Missione DUP | 01 – Servizi generali e istituzionali |
| Programma DUP | 01 – Organi istituzionali; 02 – Segreteria generale |
| Obiettivo strategico | Azione 7 Trasparenza e partecipazione |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Puntuale redazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Puntuale attuazione delle misure anticorruzione. Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione. Puntuale attuazione dei controlli di regolarità amministrativa degli atti. Puntuale attuazione dei procedimenti di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa e in forma di scrittura privata. |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) |
| Referente politico | SINDACO – AVV. GIAN MARIA PALLADINO |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: GESTIRE I RISCHI CORRUTTIVI MEDIANTE LA PREVISIONE DI UNA PUNTUALE MAPPATURA DA INSERIRSI NEL PIAO SEZ 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA - OBIETTIVO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Puntuale aggiornamento al contempo del PIAO Sez. 2.2 - Rischi corruttivi e trasparenza - sezione da integrare, aggiornare, modificare puntualmente a seconda di quanto contenuto nel PTPC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Predisporre puntualmente il PTPC triennale (piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza), ad oggi documento SEZ 2.3 del Piao, mediante revisione – integrazione e adeguamento della mappatura dei rischi corruttivi nel Comune di Novate Milanese ed allegando le prescrizioni relative ai comportamenti anti-corruttori da osservare sia relativamente ai dipendenti che all'organo politico; 2) Puntuale aggiornamento al contempo del PIAO Sez. 2.2 - Rischi corruttivi e trasparenza - sezione da integrare, aggiornare, modificare puntualmente a seconda di quanto contenuto nel PTPC; 3) Gestire puntualmente le procedure di nuova Istituzione (15.07.2023) relativamente alla segnalazione del c.d. Whistleblower, garantendo la massima fruibilità della piattaforma e la massima segretezza dei dati; 4) Proseguire nella predisposizione di una check list per il controllo degli atti che tenga conto anche dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel PTPC dell'Ente; 5) Proseguire nel monitoraggio del PTPC almeno una volta durante l'anno; 6) Garantire mediante lo staff anticorruzione il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione e del |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

- tempestivo aggiornamento del link istituzionale sul sito web comunale alla voce Amministrazione Trasparente;
- 7) Coordinamento del lavoro dello staff anticorruzione in merito alla puntuale attuazione degli obblighi di trasparenza avendo cura che gli stessi siano attuati da tutti i settori e le aree coinvolte;
- 8) Mantenimento del report degli indici di verifica degli obblighi di pubblicazione in piattaforma Anac nella fascia massima da 67 a 100. Puntuale coordinamento e collaborazione dello staff anticorruzione e trasparenza con il N.I.V. ai fini della massima ottimizzazione dei risultati.

Trasversale: Segretario Generale – Resp. EQ di Settore - Staff anticorruzione e tutti i dirigenti

Maggiori servizi: (...)

Risparmi e/o benefici attesi: (...)

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|---|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | |
| Predisporre puntualmente il PTPC triennale (piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza), ad oggi documento SEZ 2.3 del Piao ,mediante revisione – integrazione e adeguamento della mappatura dei rischi corruttivi nel Comune di Novate Milanese ed allegando le prescrizioni relative ai comportamenti anti -corruttori da osservare sia relativamente ai dipendenti che all’organo politico | Durata prevista | X | | | | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | X | | | | | | | | | | | |
| Puntuale aggiornamento al contempo del PIAO Sez. 2.2 - Rischi corruttivi e trasparenza- sezione da integrare, aggiornare, modificare puntualmente a seconda di quanto contenuto nel PTPC. | Durata prevista | X | X | X | | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | X | X | X | | | | | | | | | |
| Gestire puntualmente le procedure di nuova Istituzione (15.07.2023) relativamente alla segnalazione del c.d. Whistleblower, garantendo la massima fruibilità della piattaforma e la massima segretezza dei dati | Durata prevista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Durata effettiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proseguire nella predisposizione di una check list per il controllo degli atti che tenga conto anche dell’osservanza delle prescrizioni contenute nel PTPC dell’Ente | Durata prevista | X | X | X | X | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Proseguire nel monitoraggio del PTPC almeno infrannuale | Durata prevista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Durata effettiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Garantire, mediante lo staff anticorruzione il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione e del tempestivo aggiornamento del link istituzionale sul sito web comunale alla voce Amministrazione Trasparente. | Durata prevista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| <p>Coordinamento del lavoro dello staff anticorruzione in merito alla puntuale attuazione degli obblighi di trasparenza avendo cura che gli stessi siano attuati da tutti i settori e le aree coinvolte</p> <p>Mantenimento del report degli indici di verifica degli obblighi di pubblicazione in piattaforma Anac nella fascia massima da 67 a 100. Puntuale coordinamento e collaborazione dello staff anticorruzione e trasparenza con il NdV ai fini della massima ottimizzazione dei risultati.</p> | | | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|---|--|------------------------------------|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partecipanti - dipendenti | Area | profilo | note | peso | team leader | | | | | | | | | | |
| PEPE LUCIA (Fino al 02/02/2025) LO BRUNO FRANCESCA (Dal 03/02/2025) | Dirigenza | Segretario generale | | 25 | X | | | | | | | | | | |
| VECCHIO MARIA CARMELA (Fino al 31/03/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | Resp Eq settore fino al 31/03/2025 | 3 | | | | | | | | | | | |
| ROSSETTI CLAUDIA (Dal 15/05/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | 7 | | | | | | | | | | | |
| LAURA VERBARI | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile | Staff al RPCT | 23 | | | | | | | | | | | |
| DAVIDE OLIVA | Istruttori | Istruttore Informatico | Staff al RPCT | 10 | | | | | | | | | | | |
| GEMMA PARRAVICINI | Istruttori | Istruttore Informatico | Staff al RPCT | 10 | | | | | | | | | | | |
| FUMAGALLI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | Staff al RPCT | 10 | | | | | | | | | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | Per quanto di competenza | 3 | | | | | | | | | | | |
| OLDANI GABRIELLA | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | Per quanto di competenza | 3 | | | | | | | | | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | Per quanto di competenza | 3 | | | | | | | | | | | |
| RIZZO FRANCESCO | Funzionari | Funzionario di Polizia Locale – EQ (Comandante) | Per quanto di competenza | 3 | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia temporale rispetto tempistiche : Atteso 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: obiettivo raggiunto trattandosi della stessa approvazione del Piano. | | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO | Con deliberazione G.C. 40/2025 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, comprensivo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con decreto sindacale n. 19/2025, il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune. Questa attività ha portato all'adeguamento della mappatura dei rischi corruttivi nel Comune di Novate Milanese con le | | | | | | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|--|
| (Monitoraggio intermedio) | <p>prescrizioni circa i comportamenti anti-corruttori da osservare. E' stata regolarmente presidiata l'attività di predisposizione di una check list per il controllo degli atti, in linea con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel PTPC, approvata con determinazione 576/2025. E' stato garantito il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione e di aggiornamento del link istituzionale sul sito web comunale alla voce Amministrazione Trasparente, come da attestazione ANAC numero 91401.</p> <p>L'obiettivo è in linea con l'andamento previsto.</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Con deliberazione G.C. 40/2025 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, comprensivo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Con decreto sindacale n. 19/2025, il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune.</p> <p>Questa attività ha portato all'adeguamento della mappatura dei rischi corruttivi nel Comune di Novate Milanese con le prescrizioni circa i comportamenti anti-corruttori da osservare. E' stata regolarmente presidiata l'attività di predisposizione di una check list per il controllo degli atti, in linea con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel PTPC, approvata con determinazione 576/2025. Sono stati regolarmente eseguiti i controlli relativi al I e II quadrimestre 2025 (il controllo sul III quadrimestre è stato effettuato nel 2026).</p> <p>Per l'anno 2025, l'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dal D.L.gs 33/2013, nonché dalla Delibera ANAC 1310/2016, come verificato dall'apposito monitoraggio sullo stato dell'attuazione degli obblighi di legge. Tale monitoraggio si è avvalso di un format di supporto sulla base di quanto previsto dalla Delibera ANAC 192/2025 alla data del 31/05/2025 e successivo monitoraggio avvenuto entro il mese di dicembre 2025.</p> <p>E' stato garantito il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione e di aggiornamento del link istituzionale sul sito web comunale alla voce Amministrazione Trasparente, come da attestazione ANAC numero 107266 del dicembre 2025.</p> <p>In merito alla gestione delle procedure di nuova Istituzione (15.07.2023) relativamente alla segnalazione del c.d. Whistleblower non sono pervenute segnalazioni.</p> <p>L'obiettivo generale è stato raggiunto al 100%.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 2

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 3 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico | |
|---|---|
| Missione DUP | 01 – Servizio Personale |
| Programma DUP | 010 – Risorse Umane |
| Obiettivo strategico | Azione 2 Una Organizzazione integrata |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Revisione della struttura organizzativa dell’Ente Razionalizzazione degli uffici e servizi |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) |
| Referente politico | SINDACO – AVV. GIAN MARIA PALLADINO |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell’obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE MEDIANTE CREAZIONE DI UNA TERZA AREA DIRIGENZIALE OLTRE ALLE AREE IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE E ALL’AREA AUTONOMA DELLA POLIZIA LOCALE IN STAFF AL SINDACO/SEGRETARIO</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: In attuazione del prioritario obiettivo del DUP 2025-2027 e della Sezione strategica quinquennale, già nel mese di dicembre, la Giunta ha approvato con proprio atto la nuova macrostruttura comunale e la divisione delle nuove 3 Aree Dirigenziali con l'istituzione appunto di una nuova terza Area. Nel mese di dicembre 2024 si è altresì avviato il confronto sindacale per la nuova pesatura delle indennità dirigenziali, terminato con la deliberazione n. 194/2024.</p> <p>L'obiettivo è quello di completare le procedure di pesatura e di istituzionalizzazione della nuove Eq - responsabili di settore (sedia fredda) e perseguire poi con gli avvisi e le candidature per gli incarichi di EQ così come previsti nella nuova macrostruttura dell’ente. Tale riorganizzazione comporterà spostamenti di competenze tra le attuali aree e settori che potranno essere soggetti a perdere o ad aggiungere la gestione di alcuni servizi rispetto all’assetto precedente.</p> <p>La nuova macrostruttura con le tre Aree dirigenziali e le due in staff dovrà entrare a pieno regime entro il mese di aprile 2025.</p> <p>Trasversale: Segretario – Resp. EQ di Settore - Settore/servizio personale e tutti i dirigenti</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Maggiori servizi: Miglioramento della funzione di servizi pubblici | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|-----|-----|------------------------------------|------|-----|------|------|--------------------------|-----|-----|-----|
| Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia – Sviluppo di competenze e attività strategiche. | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Attuazione/ messa a regime funzionamento nuove Aree | | Durata prevista | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | X | X | X | | | | | | | | | |
| Istituzione e pesatura (sedia fredda) nuove figure di responsabilità di settore EQ | | Durata prevista | X | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | X | | | | | | | | | | | |
| Individuazione mediante selezione dirigente Area Servizi alla Persona ex art 110 comma1 Dlgs267/2000 e smi | | Durata prevista | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | X | X | X | | | | | | | | | |
| Indizione avvisi manifestazione di interesse e conseguente nomina incarichi EQ responsabile di settore nuova macrostruttura | | Durata prevista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Durata effettiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | profilo | | | note | | | | peso | team leader | | | |
| PEPE LUCIA (Fino al 02/02/2025) LO BRUNO FRANCESCA (Dal 03/02/2025) | | Dirigenza | Segretario generale | | | | | | | 20 | X | | | |
| VECCHIO MARIA CARMELA (Fino al 31/03/2025) | | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | | Resp Eq settore fino al 31/03/2025 | | | | 3 | Resp Eq settore | | | |
| ROSSETTI CLAUDIA (Dal 15/05/2025) | | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | | | | 7 | Resp Eq settore | | | |
| ATTADIA GIUSEPPE | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | | | | | | 25 | Servizio personale | | | |
| CONTI CECILIA | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | | | | | | 5 | Servizio personale | | | |
| MAGRI MANUELA | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | | | | | | 5 | Servizio personale | | | |
| SOLA DANIELE | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | | | | | | 5 | Servizio personale | | | |
| CUSATIS MONICA | | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | | 10 | Per quanto di competenza | | | |
| OLDANI GABRIELLA | | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | | | | | | 10 | Per quanto di competenza | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA | | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | 10 | Per quanto di competenza | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: rispetto tempistiche: Atteso 100% Efficienza : Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. | | | | | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento in formato pdf. Solo per consultazione.
FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|--|
| | <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: rischio medio/basso come da processo A1 1- misura applicata come da PTPCT 2025/2027</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Con l'inizio del 2025, è stato attuato il funzionamento a tre aree del nostro Ente. In attesa dell'individuazione del terzo Dirigente, la neocostituita Area Servizi alla Persona e alle Imprese è stata assegnata ad interim al Segretario Generale (decreto sindacale n. 2/2025, 8/2025 e 10/2025), fino all'assegnazione definitiva al nuovo Dirigente, individuato mediante procedura di selezione pubblica (determinazione finale n. 142/2025) e con Decreto Sindacale n. 11 del 11/03/2025. Con successivo decreto sindacale n. 12 del 17/03/2025 il Dirigente in questione ha preso servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Con deliberazione n. 22 del 6/02/2025 la Giunta Comunale ha istituito e pesate le nuove figure di responsabilità di settore di Elevata Qualificazione e con successive deliberazioni n. 107 del 10/06/2025 e n. 180 del 7/10/2025 la Giunta Comunale ha rideterminato la pesatura degli incarichi di E.Q.. Con determinazioni n. 282 del 14/04/2025, n. 306 del 22/04/2025, n. 375 del 14/05/2025, n. 707 del 9/09/2025, n. 730 del 12/09/2025 e n. 825 del 10/10/2025 sono stati indetti gli avvisi di manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione con le conseguenti nomine di n. 8 Responsabili di E.Q. del Settore preposto, giusti decreti dirigenziali n. 33 del 9/05/2025 per il Settore Finanziario e CdG-Economato, n. 34 del 9/05/2025 per il Settore Sportello al Cittadino-Pubbliche Affissioni-Servizi Cimiteriali, n. 35 del 14/05/2025 per il Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico, n. 37 del 27/06/2025 per il Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Gestione Verde Pubblico, n. 38 del 27/06/2025 per il Settore Ambiente-Ecologia-Politiche Energetiche-Patrimonio, n. 44 del 23/09/2025 e n. 46 del 23/10/2025 per il Settore Pubblica Istruzione e Sport, n. 45 del 01/10/2025 per il Settore Assetto del Territorio-Edilizia Privata e decreti sindacali 25 del 20/05/2025 e n. 28 del 12/06/2025 per il Settore Polizia Locale-Protezione Civile-Servizi Interni. Per i due restanti Settori dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese (Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili e Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap) la posizione di E.Q. è ancora vacante.</p> <p>Per quanto riguarda l'Area Servizi alla Persona e alle Imprese, la stessa ha subito dei rallentamenti nella procedura di istituzione delle E.Q. a seguito della volontà del Dirigente stesso di modifica dei settori a lui assegnati rispetto a quanto approvato in G.C. con deliberazione n. 194 del 10/12/2024 della nuova struttura organizzativa dell'Ente. Con deliberazione di G.C. n. 180 del 7/10/2025 si è pertanto rideterminata la struttura organizzativa limitatamente all'Area in questione.</p> <p><u>Resta salvo che in caso di mancanza di nomina degli incarichi E.Q. dei Settori ancora vacanti risponderà solo il Dirigente preposto.</u></p> <p>Comunque l'obiettivo è in linea con l'andamento previsto.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Con l'inizio del 2025, è stato attuato il funzionamento a tre aree del nostro Ente. In attesa dell'individuazione del terzo Dirigente, la neocostituita Area Servizi alla Persona e alle Imprese è stata assegnata ad interim al Segretario Generale (decreto sindacale n. 2/2025, 8/2025 e 10/2025), fino all'assegnazione definitiva al nuovo Dirigente, individuato mediante procedura di selezione pubblica (determinazione finale n. 142/2025) e con Decreto Sindacale n. 11 del 11/03/2025. Con successivo decreto sindacale n. 12 del 17/03/2025 il Dirigente in questione ha preso servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Con deliberazione n. 22 del 6/02/2025 la Giunta Comunale ha istituito e pesate le nuove figure di responsabilità di settore di Elevata Qualificazione e con successive deliberazioni n. 107 del 10/06/2025 e n. 180 del 7/10/2025 la</p> |

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|---|---|
| | <p>Giunta Comunale ha rideterminato la pesatura degli incarichi di E.Q.. Con determinazioni n. 282 del 14/04/2025, n. 306 del 22/04/2025, n. 375 del 14/05/2025, n. 707 del 9/09/2025, n. 730 del 12/09/2025 e n. 825 del 10/10/2025 sono stati indetti gli avvisi di manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione con le conseguenti nomine di n. 8 Responsabili di E.Q. del Settore preposto, giusti decreti dirigenziali n. 33 del 9/05/2025 per il Settore Finanziario e CdG-Economato, n. 34 del 9/05/2025 per il Settore Sportello al Cittadino-Pubbliche Affissioni-Servizi Cimiteriali, n. 35 del 14/05/2025 per il Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico, n. 37 del 27/06/2025 per il Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Gestione Verde Pubblico, n. 38 del 27/06/2025 per il Settore Ambiente-Ecologia-Politiche Energetiche-Patrimonio, n. 44 del 23/09/2025 e n. 46 del 23/10/2025 per il Settore Pubblica Istruzione e Sport, n. 45 del 01/10/2025 per il Settore Assetto del Territorio-Edilizia Privata e decreti sindacali 25 del 20/05/2025 e n. 28 del 12/06/2025 per il Settore Polizia Locale-Protezione Civile-Servizi Interni. Per i due Settori dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese (Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili e Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap), su richiesta del Dirigente, si è provveduto a rideterminare la struttura organizzativa, con GC. n. 180 del 7/10/2025.</p> <p>Con determinazione n. 1034 del 01/12/2025 sono stati indetti gli avvisi di manifestazione di interesse per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione con le conseguenti nomine di n. 2 Responsabili di E.Q. per il Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili e il Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap.</p> <p>Con decreto dirigenziale n. 49 del 16/12/2025 è stata assegnata l'E.Q. del Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili, mentre per il Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap, il Dirigente, con proprio verbale prot. 28515 del 19/12/2025 ha ritenuto di non assegnare l'incarico di EQ che è, pertanto, rimasto temporaneamente in carico al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona ed alle Imprese.</p> <p>L'obiettivo generale è stato raggiunto al 100%.</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 3

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 4 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|--|--|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 – Servizio Personale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 010 – Risorse Umane | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 2 Una Organizzazione integrata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Razionalizzazione degli uffici e dei servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | SINDACO – AVV. GIAN MARIA PALLADINO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell’obiettivo: ATTUAZIONE PUNTUALE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI DIPENDENTI E DIRIGENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell’obiettivo: Rispetto della tempistica prevista dal CCNL per la conduzione delle trattative per la sottoscrizione del contratto decentrato per il personale dei livelli e per la dirigenza. Disponibilità rispetto alle istanze sindacali dei dipendenti dell’ente. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: Segretario – Resp. EQ di Settore - Settore/servizio personale e tutti i dirigenti | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: Miglioramento della funzione di servizi pubblici | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia – Sviluppo di competenze e attività strategiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | GANT triennale | | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) 2025 | | | | GANTT | | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Puntuale costituzione fondo dipendenti dopo predisposizione ed approvazione da parte della Giunta Comunale degli atti di indirizzo | | | | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | | | | <i>Durata effettiva</i> | | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| Puntuale costituzione fondo dirigenti dopo predisposizione ed approvazione da parte della Giunta Comunale degli atti di | | | | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | | | | <i>Durata effettiva</i> | | | X | X | X | X | X | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indirizzo | | | | | | | | | | | | | | |
| Convocazione delegazione trattante dipendenti per apertura contrattazione | <i>Durata prevista</i> | | X | X | X | | | X | | | X | X | X | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | X | | | X | | | | | | |
| Chiusura trattative ed approvazione fondo contrattazione decentrata dipendenti | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Convocazione delegazione trattante dirigenti per apertura contrattazione | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Chiusura trattative ed approvazione contrattazione decentrata dirigenti | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | X | X | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | X | X | |
| Disponibilità al confronto rispetto alle istanze sindacali dei dipendenti/dirigenti dell'ente | <i>Durata prevista</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Partecipanti - dipendenti | Area | profilo | note | peso | team leader |
|--|------------|---|------------------------------------|------|--------------------|
| PEPE LUCIA (Fino al 02/02/2025) LO BRUNO FRANCESCA (Dal 03/02/2025) | Dirigenza | Segretario generale | | 40 | X |
| VECCHIO MARIA CARMELA (Fino al 31/03/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | Resp Eq settore fino al 31/03/2025 | 8 | Resp Eq settore |
| ROSSETTI CLAUDIA (Dal 15/05/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | 22 | Resp Eq settore |
| ATTADIA GIUSEPPE | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | 30 | Servizio personale |
| | | | | | |

| | |
|--|---|
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: rispetto tempistiche: Atteso 100% |
| | Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo è collegato con i capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale ed è stato utilizzato il 100% delle risorse disponibili per i Fondi Incentivanti. |
| | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: rischio medio/basso come da processo A7 11- misura applicata come da PTPCT 2025/2027 |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Nel corso dell'anno 2025, sono stati effettuati n. 5 incontri tra RSU e delegazione trattante (28/02/2025 – 13/03/2025 – 03/04/2025 – 22/07/2025 – 23/10/2025). Con i seguenti atti sono stati costituiti i fondi sia dei dipendenti sia dei dirigenti per l'annualità 2025: - Determinazione n. 207 del 13/03/2025, con la quale è stato costituito in via provvisoria, per la sola parte stabile, il Fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente per l'anno 2025; |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Deliberazione n. 68 del 16/04/2025 con la quale la Giunta Comunale ha espresso le linee di indirizzo in materia di contrattazione collettiva integrativa per il personale non dirigente e in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate per la produttività 2025; - Determinazione n. 446 del 09/06/2025, con la quale è stato costituito, in via definitiva con la parte variabile, il Fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente per l'anno 2025; - Deliberazione n. 171 del 23/09/2025 con la quale la Giunta Comunale ha integrato le sopra citate linee di indirizzo approvate con atto di G.C. n. 68/2025; - Determinazione n. 272 del 10/04/2025 con la quale è stato costituito il Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dell'area della dirigenza dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020 e art. 39 CCNL 16/07/2024; - Determinazione n. 447 del 09/06/2025 con la quale è stato rideterminato il limite del trattamento accessorio art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017. <p>L'avvicinarsi nella titolarità della Segreteria del Comune di Novate Milanese nonché l'elezione delle nuove RSU avvenuta nel mese di aprile 2025 hanno di fatto portato ad uno slittamento in avanti nei tempi di realizzazione dell'obiettivo, come da modifica al cronoprogramma, nonché alla parziale modifica sulla descrizione delle fasi del Gantt in merito alla tempistica.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Nel corso dell'anno 2025, sono stati effettuati n. 7 incontri tra RSU e delegazione trattante (28/02/2025 – 13/03/2025 – 03/04/2025 – 22/07/2025 – 23/10/2025 – 25/11/2025 e 11/12/2025). Con i seguenti atti sono stati costituiti i fondi sia dei dipendenti sia dei dirigenti per l'annualità 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Determinazione n. 207 del 13/03/2025, con la quale è stato costituito in via provvisoria, per la sola parte stabile, il Fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente per l'anno 2025; - Deliberazione n. 68 del 16/04/2025 con la quale la Giunta Comunale ha espresso le linee di indirizzo in materia di contrattazione collettiva integrativa per il personale non dirigente e in materia di definizione della consistenza del fondo delle risorse decentrate per la produttività 2025; - Determinazione n. 446 del 09/06/2025, con la quale è stato costituito, in via definitiva con la parte variabile, il Fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente per l'anno 2025; - Deliberazione n. 171 del 23/09/2025 con la quale la Giunta Comunale ha integrato le sopra citate linee di indirizzo approvate con atto di G.C. n. 68/2025; - Determinazione n. 272 del 10/04/2025 con la quale è stato costituito il Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dell'area della dirigenza dell'anno 2025, ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020 e art. 39 CCNL 16/07/2024; - Determinazione n. 447 del 09/06/2025 con la quale è stato rideterminato il limite del trattamento accessorio art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017. - Determinazione n. 1046 del 02/12/2025 con la quale è stato aggiornato il Fondo delle risorse decentrate per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente per l'anno 2025 |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|---|--|
| | <p>- Determinazione n. 1047 del 02/12/2025 con la quale è stato aggiornato il Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dell'area della Dirigenza ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020 e art. 39 CCNL 16/07/2024 per l'anno 2025</p> <p>Con GC n. 220 del 02/12/2025, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del personale non dirigente (annualità economica 2025).</p> <p>Con GC n. 226 del 16/12/2025, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo del personale dirigente (parte normativa ed economica).</p> <p>L'obiettivo generale è stato raggiunto al 100%.</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo 4

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 5 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico</p> | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|-------------|----------|------|------|
| Missione DUP | 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| Programma DUP | 08 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione A – La semplicità di essere cittadino – una amministrazione più vicina più digitale | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | <p>Puntuale redazione piano triennale per l'informatizzazione. Assicurare il corretto funzionamento delle strutture hardware e software in uso agli uffici e servizi dell'Ente. Assicurare l'aggiornamento e lo sviluppo delle strutture hardware e software in uso agli uffici e servizi dell'Ente, curandone ove ritenuto più funzionale alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, la sostituzione. Vigilare sulla sicurezza dei dati. Monitoraggio e attuazione dei progetti di digitalizzazione dei servizi che hanno ottenuto i finanziamenti PNRR.</p> | | | | | | | |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) | | | | | | | |
| Referente politico | ASSESSORE – AVV. KATIA MUSCATELLA (Fino al 18/05/2025) ASSESSORE – MATTEO SILVA (Dal 19/05/2025) | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: ATTIVAZIONE DI UN ULTERIORE LIVELLO DI BACKUP IN CLOUD</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Al fine di garantire le misure minime di sicurezza dell'infrastruttura informatica interna è necessario avere una replica dei backup già esistenti presso una struttura protetta da modifiche non desiderate. Per realizzare questa misura verrà individuato un servizio in cloud che permetterà di conservare i backup e poterli ripristinare anche in caso di eventi particolarmente gravi. L'obiettivo si prefigge di assicurare la tutela e conservazione del patrimonio dei dati in possesso dell'Ente.</p> <p>Trasversale: NO</p> <p>Maggiori servizi: Miglioramento della funzione di servizi pubblici</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia</p> | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | 2027 |

| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) 2025 | | GANTT | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----------------|-----|
| Analisi dell'occupazione di spazio degli attuali backup periodici in locale. | Durata prevista | X | X | | | | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | X | X | | | | | | | | | | | |
| Individuazione delle politiche di conservazione dei backup in cloud. | Durata prevista | | | X | X | | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | | | X | X | | | | | | | | | |
| Raccolta e analisi dei preventivi pervenuti dai fornitori, nel rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione dal Codice degli Appalti vigenti. | Durata prevista | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| | Durata effettiva | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| Implementazione della soluzione scelta sull'attuale sistema di backup. | Durata prevista | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | X | X | X | X | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | profilo | | note | | | | | | | | pe so | team leader | |
| PEPE LUCIA (Fino al 02/02/2025) LO BRUNO FRANCESCA (Dal 03/02/2025) | Dirigenza | Segretario generale | | | | | | | | | | 5 | | |
| VECCHIO MARIA CARMELA (Fino al 31/03/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | Resp Eq settore fino al 31/03/2025 | | | | | | | | 4 | Resp Eq settore | |
| ROSSETTI CLAUDIA (Dal 15/05/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | | | | | | | | 11 | Resp Eq settore | |
| DAVIDE OLIVA | Istruttori | Istruttore Informatico | | | | | | | | | | 35 | X | |
| GEMMA PARRAVICINI | Istruttori | Istruttore Informatico | | | | | | | | | | 35 | X | |
| FUMAGALLI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | Supporto Amministrativo | | | | | | | | 10 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: rispetto tempistiche: Atteso 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: la scelta del fornitore avverrà adottando i criteri stabiliti dal piano anticorruzione vigente: rischio rilevante/critico come da area di rischio B- misure applicate come da PTPCT 2025/2027 | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Nell'ambito del progetto, è stata effettuata l'analisi dell'occupazione di spazio degli attuali backup periodici in locale, calcolata in circa 10 TB per accomodare la crescita dei dati. La politica di conservazione dei backup in cloud messa a punto prevede una soluzione di backup ibrido che affianca al sistema locale già esistente una replica dei dati in cloud, con il mantenimento dei backup per almeno 30 giorni e la protezione dei dati con standard AES a 256 bit, sia durante il trasferimento che a riposo e con l'esecuzione di test periodici per verificare l'integrità e l'affidabilità dei backup. Alla luce delle fasi di progetto terminate, l'adozione di un backup ibrido in cloud S3 rappresenta per il Comune di Novate Milanese una soluzione efficace per migliorare la sicurezza, la scalabilità e la resilienza della propria infrastruttura IT. | | | | | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|--|
| | L'obiettivo è in linea con l'andamento previsto. |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Nell'ambito del progetto, è stata effettuata l'analisi dell'occupazione di spazio degli attuali backup periodici in locale, calcolata in circa 10 TB per accomodare la crescita dei dati. La politica di conservazione dei backup in cloud messa a punto prevede una soluzione di backup ibrido che affianca al sistema locale già esistente una replica dei dati in cloud, con il mantenimento dei backup per almeno 30 giorni e la protezione dei dati con standard AES a 256 bit, sia durante il trasferimento che a riposo e con l'esecuzione di test periodici per verificare l'integrità e l'affidabilità dei backup. Alla luce delle fasi di progetto terminate, l'adozione di un backup ibrido in cloud S3 rappresenta per il Comune di Novate Milanese una soluzione efficace per migliorare la sicurezza, la scalabilità e la resilienza della propria infrastruttura IT. Il progetto di migrazione in cloud dei servizi informatici ancora erogati on premises è stato ultimato nel mese di dicembre 2025 e successivamente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 230 del 18/12/2025.</p> <p>L'obiettivo generale è stato raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 5

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 6 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico</p> | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|-------------|--|-------------|--|
| Missione DUP | 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| Programma DUP | 08 - Statistica e sistemi informativi | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione A – La semplicità di essere cittadino – una amministrazione più vicina più digitale | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | <p>Puntuale redazione piano triennale per l'informatizzazione. Assicurare il corretto funzionamento delle strutture hardware e software in uso agli uffici e servizi dell'Ente. Assicurare l'aggiornamento e lo sviluppo delle strutture hardware e software in uso agli uffici e servizi dell'Ente, curandone ove ritenuto più funzionale alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione, la sostituzione. Vigilare sulla sicurezza dei dati. Monitoraggio e attuazione dei progetti di digitalizzazione dei servizi che hanno ottenuto i finanziamenti PNRR.</p> | | | | | | |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) | | | | | | |
| Referente politico | ASSESSORE – AVV. KATIA MUSCATELLA (Fino al 18/05/2025) ASSESSORE – MATTEO SILVA (Dal 19/05/2025) | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: PROGETTAZIONE DELLA MIGRAZIONE IN CLOUD DEI SERVIZI ANCORA EROGATI ON PREMISE</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: in conformità al piano triennale 2025-2027 per la transizione al digitale del Comune di Novate Milanese approvato con Deliberazione di GC n°144 del 8/10/2024. L'obiettivo risponde all'esigenza di innovazione tecnologica e sostenibilità economica, garantendo continuità operativa, scalabilità, sicurezza e allineamento agli standard nazionali per la trasformazione digitale. L'azione è anche motivata dall'obsolescenza prevista entro il 2026 delle infrastrutture esistenti e integra il processo di migrazione già avviato.</p> <p>Trasversale: NO</p> <p>Maggiori servizi: Miglioramento della funzione di servizi pubblici</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia</p> | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | 2027 | |

| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|--|--|---|-----|------------------------------------|-----|------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Inventario dei servizi e delle risorse on-premise | | Durata prevista | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | X | X | X | | | | | | | | | |
| Valutazione delle dipendenze e delle criticità tecniche | | Durata prevista | | X | X | X | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | X | | | | | | | | |
| Individuazione del partner tecnologico per la progettazione, nel rispetto di quanto previsto dal piano anticorruzione e dal codice degli Appalti vigente | | Durata prevista | | | | X | X | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | X | | | | | | |
| Definizione dell'architettura di destinazione | | Durata prevista | | | | | | X | X | X | X | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | X | X | X | | | |
| Elaborazione del progetto di migrazione | | Durata prevista | | | | | | | | | X | X | X | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | X | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | Area | profilo | | note | | peso | team leader | | | | | | | |
| PEPE LUCIA (Fino al 02/02/2025) LO BRUNO FRANCESCA (Dal 03/02/2025) | Dirigenza | Segretario generale | | | | 5 | | | | | | | | |
| VECCHIO MARIA CARMELA (Fino al 31/03/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | Resp Eq settore fino al 31/03/2025 | | 4 | Resp Eq settore | | | | | | | |
| ROSSETTI CLAUDIA (Dal 15/05/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | | 11 | Resp Eq settore | | | | | | | |
| DAVIDE OLIVA | Istruttori | Istruttore Informatico | | | | 35 | X | | | | | | | |
| GEMMA PARRAVICINI | Istruttori | Istruttore Informatico | | | | 35 | X | | | | | | | |
| FUMAGALLI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | Supporto Amministrativo | | 10 | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: rispetto tempistiche: Atteso 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo è collegato al capitolo di bilancio 1030249, per un impegno pari a € 2.745,00. | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: la scelta del partner tecnologico avverrà adottando i criteri stabiliti dal piano anticorruzione vigente: rischio rilevante/critico come da area di rischio B- misure applicate come da PTPCT 2025/2027 | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO | Dopo aver regolarmente effettuato l'inventario dei servizi e delle risorse on-premise, è stato possibile valutare approfonditamente le dipendenze e le criticità tecniche, analizzando le normative vigenti, le tecnologie disponibili e le strategie operative. E' attualmente in fase di ultimazione la redazione del progetto di migrazione in cloud dei servizi ICT di base, la cui attuazione è prevista a partire dagli anni successivi. | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| (Monitoraggio intermedio) | L'obiettivo è in linea con l'andamento previsto. |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | Dopo aver regolarmente effettuato l'inventario dei servizi e delle risorse on-premise, è stato possibile valutare approfonditamente le dipendenze e le criticità tecniche, analizzando le normative vigenti, le tecnologie disponibili e le strategie operative. E' stato redatto il progetto di migrazione in cloud dei servizi ICT di base, la cui attuazione è prevista a partire dagli anni successivi. Il servizio di backup in cloud è stato affidato con Determinazione Dirigenziale n° 828 del 10/10/2025 e, dopo un breve periodo di test, entrato a regime il 28/10/2025. L'obiettivo generale è stato raggiunto al 100% |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 6

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 7 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 11 – Altri servizi generali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 7 Trasparenza e partecipazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Miglioramento della partecipazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | ASSESSORE – AVV. KATIA MUSCATELLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: IMPLEMENTAZIONE PERIODICITA' NEWSLETTER ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: Al fine di garantire la più ampia e capillare diffusione dei messaggi istituzionali e di comunicazione dell'Ente, è stata ampliata, nel corso del tempo, la rosa di canali social a disposizione. In una logica di comunicazione integrata, nel corso del 2024 è stata predisposta una newsletter istituzionale (a cadenza mensile), in modalità coordinata con gli altri strumenti (in particolare Informazioni Municipali), sfruttando le potenzialità del nuovo sito internet del Comune. Obiettivo del 2025, oltre a consolidare la redazione della newsletter, è quello di aumentare la periodicità di questo strumento di comunicazione istituzionale trasformandola, entro la seconda metà dell'anno, in quindicinale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: (si/no) in collaborazione con il Servizio Informatico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: (si/no) realizzazione newsletter quindicinale: SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: (si)/(no) miglioramento della qualità del prodotto offerto agli uffici comunali e ai cittadini | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: (si)/(no): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | 2027 | | | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Verifica e consolidamento impostazione newsletter | <i>Durata prevista</i> | | X | X | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|--|------|-------------|--|--|---|---|---|--|--|
| | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | | | | | | | | | | |
| Analisi del contesto e redazione del piano redazionale per la newsletter quindicinale | <i>Durata prevista</i> | | X | X | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | | | | | | | | | | |
| Avvio della newsletter quindicinale | <i>Durata prevista</i> | | | X | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | X | | | | | | | | | | |
| Verifica andamento iscritti e gradimento | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | X | X | X | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | X | X | X | | |
| | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | note | | peso | team leader | | | | | | | |
| ROSSETTI CLAUDIA | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | | 25 | X | | | | | | | |
| TAINO MATTEO | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | 40 | | | | | | | | |
| OLIVA DAVIDE | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | 35 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: 1) Realizzazione newsletter quindicinale: misurazione del grado di penetrazione tra gli utenti con almeno 250 iscritti; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDI O (Monitoraggio intermedio) | Economicità: 1) Attività comunicativa svolta in economia; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: non sono presenti rischi corruttivi | | | | | | | | | | | | | |
| | La newsletter istituzionale, impostata a fine 2024, è stata consolidata nella sua forma grafica nel primo trimestre del 2025. Analizzato il contesto favorevole e sfruttando la versatilità dello strumento, la cadenza di pubblicazione è diventata quindicinale a partire da marzo 2025. A giugno 2025, il grado di penetrazione tra gli utenti ha superato l'aspettativa, posizionandosi a 319 iscritti. L'obiettivo generale è in linea con l'andamento ipotizzato. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO | La newsletter istituzionale, impostata a fine 2024, è stata consolidata nella sua forma grafica nel primo trimestre del 2025. Analizzato il contesto favorevole e sfruttando la versatilità dello strumento, la cadenza di pubblicazione è diventata quindicinale | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| MENTO FINALE (a consuntivo) | a partire da marzo 2025. Già a giugno 2025, il grado di penetrazione tra gli utenti ha superato l'aspettativa, posizionandosi a 319 iscritti, per attestarsi a 349 a fine 2025. Nel corso dell'anno sono state inviate 18 newsletter, con un indice di lettura di oltre il 60%. L'obiettivo generale è stato raggiunto al 100%. |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 7

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 8 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico | |
|---|---|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 11 – Altri servizi generali |
| Obiettivo strategico | Azione 7 Trasparenza e partecipazione |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Miglioramento della trasparenza |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) |
| Referente politico | ASSESSORE – AVV. KATIA MUSCATELLA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell’obiettivo: CREAZIONE DI UNA NUOVA E PIU’ EFFICIENTE IMPOSTAZIONE GRAFICA PER LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE INSTAGRAM</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: Al fine di garantire la maggior fruizione possibile, unitamente alla maggior efficacia possibile nella gestione della realizzazione dei contenuti Instagram (svolta in economia dai servizi comunicazione ed informatica), è necessario creare una nuova e più efficiente impostazione grafica – diversificata a seconda della tipologia di messaggio – per le pubblicazioni social sul canale Instagram dell’Ente. Si tratta di creare “gabbie grafiche” adeguate ed accattivanti nell’ottica di un’importante azione in termini di sistemazione dei vari elementi grafici per dare un corpo più adeguato alla struttura della comunicazione “multimediale”. Sarà una definizione dei “dettagli”, spesso nascosti, ma fondamentali per la resa finale del prodotto, ottenendo un feed completamente rinnovato.</p> <p>Trasversale: (si/no) in collaborazione con il Servizio Informatico</p> <p>Maggiori servizi: (si/no) ideazione nuova gabbia grafica per la comunicazione su Instagram</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si/no) miglioramento della qualità del prodotto offerto ai lettori, miglioramento degli strumenti di lavoro per l’attività di creazione dei contenuti multimediali svolta dagli uffici comunicazione/informatica</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: (si)/(no):</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|------|-----|------|-----|-------------|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Analisi ed impostazione nuove “gabbie grafiche” | | Durata prevista | | | | X | X | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | | | | | | | | |
| Lavorazione contenuti con nuova gabbia grafica | | Durata prevista | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | X | X | | | | | |
| Verifica ed eventuali correttivi da apportare | | Durata prevista | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | X | X | X | | | | |
| Messa a regime nuova ideazione grafica | | Durata prevista | | | | | | | | | | | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | X | X |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | | team leader | |
| ROSSETTI CLAUDIA | | Funzionari | | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | | | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | | | | 25 | | X | |
| TAINO MATTEO | | Istruttori | | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | | | 40 | | | |
| OLIVA DAVIDE | | Istruttori | | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | | | 35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | | Efficacia: ideazione grafica per la comunicazione Instagram: creazione almeno 5 modelli | | | | | | | | | | | | | |
| | | Efficienza: 1) Miglioramento della resa grafica per gli utenti finali: misurazione del gradimento con 80% di risposte positive; 2) Riduzione dei tempi di creazione dei contenuti: diminuzione del 20%; 3) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO | | Economicità: 1) attività comunicativa svolta in economia: nessun costo aggiuntivo; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: non sono presenti rischi corruttivi | | | | | | | | | | | | | |
| | | Entro il mese di aprile è stata eseguita l'analisi e l'impostazione delle nuove “gabbie grafiche” nell’ottica di dare un corpo sempre più adeguato alla struttura della comunicazione “multimediale”. Successivamente il Servizio si è attivato per la lavorazione – in modalità di prova off line – di contenuti “tipo” con l'utilizzo delle nuove gabbie. L'analisi di questa lavorazione | | | | | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|---|---|
| INTERMEDI O (Monitoraggio intermedio) | <p>porterà alla verifica della necessità di apportare correttivi e alla stesura finale del documento di stile che sarà oggetto di approvazione in giunta nel corso del mese di ottobre per la definitiva messa a regime del sistema entro i tempi previsti. L'obiettivo generale è in linea con l'andamento ipotizzato.</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Nel mese di aprile è stata eseguita l'analisi e l'impostazione delle nuove "gabbie grafiche" nell'ottica di dare un corpo sempre più adeguato alla struttura della comunicazione "multimediale". Successivamente il Servizio si è attivato per la lavorazione – in modalità di prova off line – di contenuti "tipo" con l'utilizzo delle nuove gabbie. L'analisi di questa lavorazione ha portato alla verifica della necessità di apportare correttivi e alla stesura finale del documento di stile. Il documento di stile è stato approvato con atto di Giunta 209 del 20/11/2026 ed è stato messo a regime immediatamente, rispettando la previsione di riduzione di tempo di creazione (20% in meno), nonché raccogliendo – seppur con canali informali - il gradimento della Giunta e degli uffici coinvolti. L'obiettivo generale è stato raggiunto al 100%.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 8

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 8 Area Segretario Generale Settore Segreteria Generale-Personale Organizzazione-Comunicazione-Sistema Informatico PARTECIPATE | |
|---|--|
| Missione DUP | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma DUP | 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Obiettivo strategico | Azione 6 Un nuovo ruolo per Ascom Restituire un ruolo centrale alla ASCom Servizi Comunali Srl, trasformandola in un pilastro operativo per la gestione efficace e integrata dei servizi alla persona in ambito salute, cura e assistenza. Utilizzare questa società strumentale del Comune per migliorare l'efficienza dei servizi, garantire una gestione coordinata e rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Monitoraggio attività di ASCom al fine di intraprendere linee di sviluppo e servizi in tema di salute, cura e assistenza. Creazione di un modello gestione territoriale integrata finalizzata a rendere più efficaci i servizi di cura e salute offerti ai cittadini. Realizzazione di un sistema di raccolta della soddisfazione degli utenti che consenta di misurare la qualità dei servizi percepita. |
| Responsabile | SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa LUCIA PEPE (fino al 02/02/2025) SEGRETARIO GENERALE – Dott.ssa FRANCESCA LO BRUNO (dal 03/02/2025) |
| Referente politico | VICE SINDACO – GIACOMO CAMPAGNA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: ATTI DI INDIRIZZO ED EFFICIENTAMENTO DELLA AZIENDA SPECIALE ASCOM Descrizione dell'obiettivo: Al fine di valorizzare e razionalizzare l'efficienza dell'Azienda l'Amministrazione emanerà atti di indirizzo volti ad ottenere una gestione più efficiente dell'azienda mediante le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> • completamento analisi di fatto della salute amministrativa e finanziaria dell'azienda (analisi risultanze di bilancio – piano economico finanziario – piano industriale dell'azienda) mediante anche supporto di esperti tecnici; • riallocazione logistica della farmacia 2 al fine di ottimizzarne i ricavi (mediante collocamento in un nuovo bacino di utenza) e i costi (relativamente al pagamento della locazione degli spazi); • riorganizzazione delle farmacie comunali in materia di ottimizzazione e /o razionalizzazione strategie assunzionali; • valutazione a seguito della relazione di cui all'art 14 del Dlgs 201/2022 di proseguire l'affidamento in house providing del servizio farmacie comunali, attualmente in regime di proroga tecnica fino al 30 giugno 2025; • revisione del canone concessorio versato dall'azienda al Comune di Novate Milanese, una volta verificata la |

| capacità finanziaria del pef aziendale e del programma aziendale. | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|-----|-----|-----|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-------------|-----|------|
| Trasversale: (no) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maggiori servizi: (si) potenziamento azienda controllata ASCOM – riefficientamento Farmacia 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risparmi e/o benefici attesi: (si) miglioramento della qualità del servizio della Farmacia 2 , miglioramento della qualità deli servizi aziendali nel loro compelsso . Efficientamento PEF aziendale rapporto costi – ricavi g | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza: (si) - a fasi ultimate è prevista rilevazione customer tra gli utenti del servizio | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | X | | 2027 | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Completamento analisi di fatto della salute amministrativa e finanziaria dell’azienda (analisi risultanze di bilancio – piano economico finanziario – piano industriale dell’azienda) mediante anche supporto di esperti tecnici | | Durata prevista | | | X | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | X | | | | | | | | | | |
| Riallocazione logistica della farmacia 2 al fine di ottimizzarne i ricavi (mediante collocamento in un nuovo bacino di utenza) e i costi (relativamente al pagamento della locazione degli spazi) | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | 2026 |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Riorganizzazione delle farmacie comunali in materia di ottimizzazione e /o razionalizzazione strategie assunzionali | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Valutazione a seguito della relazione di cui all’art 14 del Dlgs 201/2022 di proseguire l’affidamento in house providing del servizio farmacie comunali, attualmente in regime di proroga tecnica fino al 31 dicembre 2025. | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Revisione del canone concessorio versato dall’azienda al comune di Novate Milanese, una volta verificata la capacità finanziaria del PEF aziendale e del programma aziendale | | Durata prevista | | | | | | | | X | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | X | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | team leader | | |
| PEPE LUCIA (Fino al 02/02/2025) LO BRUNO FRANCESCA (Dal 03/02/2025) | | Dirigenza | | Segretario Generale | | | | | | | | 60 | X | | |
| ROSSETTI CLAUDIA | | Funzionari | | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | | | Resp Eq settore dal 15/05/2025 | | | | 40 | | | |

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| (Dal 15/05/2025) | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: Rispetto delle tempistiche – Riallocazione farmacia 2 entro la prima metà del 2026</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): Il canone concessorio 2025 è stato rivisto in € 120.000,00 con GC 120/2025</p> <p>Economicità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione Costi di locazione immobili farmacia 2; 2) Potenziamento bacino di utenza; 3) Aumento ricavi farmacia 2; 4) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: rischio rilevante/critico come da area di rischio B- misure applicate come da PTPCT 2025/2027 5) Indicatore di qualità: rilevazione customer utenza | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Nel corso del mese di febbraio è stata completata l'analisi economico giuridica del servizio farmacie in capo all'azienda Ascom con il supporto dello Studio D'Aries (prot. 3437/2025). Contemporaneamente è partito lo studio per la riallocazione logistica della farmacia 2 sia dal punto di vista strategico sia dal punto di vista operativo (nel rispetto della dotazione organica e delle normative regionali in materia), con l'obiettivo di spostare la sede della farmacia nel 2026.</p> <p>E' stata elaborata la relazione di cui all'art 14 del Dlgs 201/2022 al fine di valutare l'affidamento in house providing del servizio farmacie comunali, attualmente in regime di proroga tecnica fino al 31 dicembre 2025 (con GC 120/2025). Tale relazione è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 21/10/2025.</p> <p>Il canone concessorio 2025 è stato rivisto, alla luce della capacità finanziaria del PEF e del programma aziendale, in € 120.000,00 con GC 120/2025.</p> <p>L'obiettivo è in linea con l'andamento rivisto (proroga contratto fino al 31/12/2025 e spostamento della Farmacia 2 entro il primo semestre 2026).</p> | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Nel corso del mese di febbraio è stata completata l'analisi economico giuridica del servizio farmacie in capo all'azienda Ascom con il supporto dello Studio D'Aries (prot. 3437/2025). Contemporaneamente è partito lo studio per la riallocazione logistica della farmacia 2 sia dal punto di vista strategico sia dal punto di vista operativo (nel rispetto della dotazione organica e delle normative regionali in materia), con l'obiettivo di spostare la sede della farmacia nel 2026.</p> <p>E' stata elaborata la relazione di cui all'art 14 del Dlgs 201/2022 al fine di valutare l'affidamento in house providing del servizio farmacie comunali, attualmente in regime di proroga tecnica fino al 31 dicembre 2025 (con GC 120/2025). Tale relazione è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 21/10/2025.</p> <p>Il canone concessorio 2025 è stato rivisto, alla luce della capacità finanziaria del PEF e del programma aziendale, in € 120.000,00 con GC 120/2025.</p> <p>Il contratto di servizio è stato approvato con CC n. 66 del 21/10/2025, regolarmente pubblicato in ANAC e pronto per produrre i suoi effetti dal 01/01/2026.</p> <p>L'obiettivo (vista la modifica al GANTT (spostamento della Farmacia 2 entro il primo semestre 2026) è stato raggiunto al</p> | | | |

Reproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|-------|
| | 100%. |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA SEGRETARIO GENERALE

Servizio Segreteria generale

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Prevenzione della corruzione | approvazione PTPCT e atti connessi | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | - 50,00% non effettuato monitoraggio specifico, solo effettuato collegato alla performance |
| Monitoraggio trasparenza | Numero monitoraggi Sezione Amministrazione trasparente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -- |
| Controlli successivi di regolarità amministrativa | Numero atti controllati | 83 | 153 | 80 | 80 | 108 | + 35,00% lo scostamento in positivo deriva dalla revisione del sistema dei controlli operato con det. 576/2025 |
| Monitoraggio delle partecipazioni del Comune | Numero atti adottati nell'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi del D.Lgs. 175/2016 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | + 25,00% |
| Organizzazione iniziative istituzionali | Numero iniziative | 18 | 15 | 16 | 16 | 10 | - 37,50% lo scostamento in meno deriva dalla diversa modulazione dell'attività della Consulta Impegno Civile |
| Funzionamento del Consiglio | Numero delibere adottate | 78 | 100 | 90 | 100 | 90 | - 10,00% |
| Funzionamento della Giunta | Numero delibere adottate | 227 | 228 | 203 | 220 | 241 | + 9,55% |
| Concessione patrocinio | Numero concessioni | 21 | 28 | 18 | 20 | 28 | + 40,00% lo scostamento in positivo deriva dall'aumento delle richieste, esclusivamente di natura non onerosa |
| Istruttoria e stipula contratti | Numero contratti redatti Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da | 25 | 31 | 8 | 15 | 4 | - 73,33% lo scostamento in |

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | meno deriva dalla rideterminazione in aumento della normativa delle soglie di valore degli appalti oggetto di contratto pubblico |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

AREA SEGRETARIO GENERALE

Servizio Personale e organizzazione

| PROCESSI | Indicatore di misura dell'attività: | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Assunzione di personale | numero procedure di reclutamento (concorsi, procedure selettive, stipula di convenzioni) | 15 | 10 | 13 | 8 | 12 | + 50,00% Lo scostamento in aumento è dovuto alle maggiori procedure di concorsi pubblici per il reclutamento di personale a seguito di carenze di personale e di nuova organizzazione dell'Ente |
| Gestione ordinaria del personale | Numero pratiche trattate (permessi vari; part-time) | 41 | 50 | 52 | 21 | 54 | + 157,14% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior carico di lavoro per le molte richieste pervenute da parte dei dipendenti |
| Gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti | Numero cartellini elaborati mensilmente (numero dipendenti in servizio ogni mese) | 1.176 | 1.176 | 1.147 | 1.123 | 1.095 | - 2,49% |
| Gestione economica | numero cedolini elaborati | 1.461 | 1.465 | 1.438 | 1.385 | 1.369 | - 1,16% |
| Gestione previdenziale | Numero pratiche trattate (richieste ricostruzione carriera; collocamenti in quiescenza) | 79 | 51 | 107 | 36 | 34 | - 5,56% |
| Statistiche | Numero statistiche | 19 | 17 | 12 | 14 | 11 | - 21,43% Lo scostamento in diminuzione è dovuto al minor numero di statistiche effettivamente effettuate in base alla normativa vigente |
| Formazione del personale | Numero corsi organizzati (inclusa formazione D.Lgs. 81/18) | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | - 14,29% Lo scostamento in |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | | | diminuzione è dovuto alla mancata erogazione del corso di primo soccorso a favore dei volontari di protezione civile per carenza di risorse finanziarie. Tale corso è slittato nell'annualità 2026 |
| Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | numero adempimenti (numero visite mediche; numero esami; adempimenti per DVR, quali sopralluoghi; prove di evacuazione; riunione periodica) | 192 | 227 | 250 | 207 | 189 | - 8,70% | |
| Contrattazione integrativa | Numero provvedimenti (costituzione Fondo; delibere; contratti stipulati) | 10 | 18 | 13 | 23 | 22 | - 4,35% | |

AREA SEGRETARIO GENERALE

Servizio Comunicazione

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--|
| Comunicazione istituzionale | n. comunicati emessi | 61 | 50 | 35 | 45 | 20 | - 55,56% Lo scostamento in diminuzione è dovuta ad un'abitudine ormai consolidata dei mas-media di utilizzare i canali digitali delle istituzioni per comporre le notizie. I comunicati stampa restano uno strumento utilizzato in casi di particolare rilevanza o in coincidenza di conferenze stampa |
| Comunicazione istituzionale | n. iscritti/follower canali social | 4 | 2.435 | 2.868 | 3.000 | 3.236 | + 7,87% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior utilizzo del pubblico dei canali sociale |
| Comunicazione istituzionale | n. campagne manifesti prodotti | 52 | 51 | 53 | 55 | 57 | + 3,64% |

AREA SEGRETARIO GENERALE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

Servizio Informatico

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Gestione rete informatica | numero di postazioni hardware in uso (Postazioni dipendente/amministratore) | 161 | 161 | 161 | 161 | 170 | + 5,59% |
| Gestione CED | numero server (virtuali e fisici) | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | -- |
| Help Desk | numero di tickets assistenza | 2.974 | 2.924 | 3.257 | 3.000 | 2.980 | - 0,67% |

AREA SEGRETARIO GENERALE

Servizio Centralino

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Servizio accoglienza e centralino | Numero ore dedicate | 2.503 | 2.621 | 3.071 | 2.600 | 2.428 | - 6,62% |

COMUNE DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|--|---|
| Unità Organizzativa Autonoma Settore polizia locale – Protezione civile – Servizi interni | Responsabile E.Q.: Dott. Francesco RIZZO |

Principali attività svolte (sintesi):

Al Comando Polizia Locale sono demandati il Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile, che si esplica nelle seguenti attività:

Attività di Polizia Stradale: comprende la regolamentazione della circolazione stradale e l'adozione dei provvedimenti viabilistici necessari; servizi di controllo della viabilità cittadina; assistenza viabilistica in occasione di manifestazioni, eventi o lavori in sede stradale; presidio delle scuole cittadine negli orari di ingresso e uscita degli alunni; rilievo di sinistri stradali e soccorso alle persone coinvolte; controllo soste irregolari; rilascio autorizzazioni al transito, pass disabili, pareri viabilistici, autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; procedimenti sanzionatori per violazioni al Codice della Strada.

In tale ambito s'intende proseguire l'attuazione delle previsioni del PGTU, in collaborazione con il Settore Lavori pubblici, al fine di migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, garantendo la regolare manutenzione della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, nonché adottando provvedimenti di moderazione del traffico veicolare a tutela delle utenze deboli (ciclisti e pedoni).

Obiettivo primario è stato, anche per l'anno 2025, la gestione del Piano particolareggiato della sosta, con la nomina del nuovo Direttore dell'Esecuzione del contratto e la risoluzione delle problematiche, emerse nel primo anno di attivazione del Piano (e ancora non del tutto risolte), tramite confronto sia con la Società concessionaria sia con i Condomini in cui sono inseriti i parcheggi in struttura. Il Comando ha inoltre assolto al compito, affatto semplice, di effettuare i controlli preventivi e successivi sulle autocertificazioni prodotte dai cittadini al fine di attestare il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio di pass e abbonamenti agevolati per residenti e lavoratori.

Il Comando ha seguito, per le ripercussioni degli stessi sul sistema viabilistico cittadino, i cantieri per la realizzazione dei lavori di riqualificazione finanziati con i fondi del PNNR, compresi quelli per la costruzione dei nuovi plessi scolastici. Inoltre, a seguito della riqualificazione di Via Portone, Piazza Martiri della Libertà, Via Repubblica è stata istituita la nuova Area Pedonale ed attuate le conseguenti modifiche alla circolazione stradale nel Centro cittadino.

Attività di Polizia Giudiziaria: in tale ambito si colloca l'azione di prevenzione e repressione dei reati, le attività d'indagine finalizzate alla raccolta delle prove e le conseguenti comunicazioni all'A.G. competente; vi rientrano anche le attività delegate dall'A.G. o da altri organi di Polizia. In tale ambito è stata affrontata la formazione del personale del Comando sulle recenti riforme della normativa Penale e di Procedura Penale, nonché sull'informatizzazione dei procedimenti.

Fondamentale è la costante collaborazione con la locale Caserma dei Carabinieri, in sinergia con la quale è possibile attuare una più efficace azione di controllo del territorio, anche al fine di sopperire alle carenze di personale di cui soffrono entrambi i Comandi.

Altro fondamentale strumento ai fini della sicurezza urbana è costituito dai sistemi di videosorveglianza installati sul territorio: compatibilmente con le risorse disponibili si è proceduto all'implementazione degli stessi e soprattutto se ne è garantita l'efficienza, con apposito contratto di manutenzione che comprende anche l'utilizzo della piattaforma ADAM (Advanced Detection & Administration Monitor), che consente da remoto, alla centrale operativa dell'impresa incaricata, di monitorare in tempo reale il corretto funzionamento degli impianti, sollevando il Comando da tale gravosa incombenza. E' stato affidato l'incarico per l'aggiornamento del D.P.I.A (Data Protection Impact Assessment), strumento previsto dall'art. 35 GDPR per valutare l'impatto degli impianti sulla tutela della Privacy e garantire il rispetto della stessa evitando di incorrere nelle pesanti sanzioni previste dalla legge. E' stato, altresì, avviato il progetto, predisposto dal Comando per l'implementazione ed efficientamento dei sistemi di VDS che comprende, fra l'altro, il rifacimento degli impianti nei parcheggi in struttura ad uso pubblico, così come l'installazione dei varchi di controllo dell'Area Pedonale di Via Portone, Piazza Martiri della Libertà e Via Repubblica.

Attività di Pubblica sicurezza: gli agenti e Ufficiali di Polizia Locale rivestono anche la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, attribuita dal Prefetto, e in tale ambito collaborano con le Forze di Polizia dello Stato nel mantenimento dell'Ordine e Sicurezza Pubblici, compiendo un'importante azione preventiva fondata sulla costante e puntuale presenza sul territorio. Gli uomini del Comando supportano le Forze di Polizia statali nel presidio di manifestazioni, scioperi e azioni di protesta che purtroppo sono in aumento vista l'attuale situazione economica e sociale foriera di nuove tensioni sociali.

Attività di Polizia Amministrativa: in tale ambito la Polizia Locale svolge attività di vigilanza sulle attività commerciali, sia in sede fissa che su aree pubbliche, sulle attività artigianali e produttive, sull'attività edilizia, sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, della normativa igienico – sanitaria; sulla tutela dell'ambiente; sul rispetto di Regolamenti comunali e Ordinanze Sindacali.

Servizio messi comunali/addetti al palazzo: da quest'anno, a seguito della recente riorganizzazione dell'organigramma di uffici e servizi comunali, al Comando è stata affidata la gestione del servizio Messi Comunali e addetti al Palazzo che si occupa della gestione dell'albo pretorio, gestione degli spazi comunali presso la sede istituzionale di Viale Vittorio Veneto, servizi di piccola manutenzione della sede istituzionale, gestione manutenzione automezzi comunali, ritiro e distribuzione posta e atti giudiziari, consegna/ritiro documentazione altri Enti (per esempio repertorio contratti presso Agenzia delle Entrate; ritiro decreti di cittadinanza; deposito atti PL), consegna tessere elettorali.

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le |
|-----------|--|-------------------|--|
| 1 | RIZZO Francesco | Funzionari | Funzionario di Polizia Locale - Elevata Qualificazione |
| 2 | FELISARI Sergio | Funzionari | Commissario Capo di Polizia Locale |
| 3 | IMMESI Giuseppe | Funzionari | Vice Commissario di Polizia Locale |
| 4 | ASCIONE EMMANUEL (Dal 03/12/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 5 | BANFI Leonardo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 6 | CASTELLI Antonio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 7 | COGLIATI Patrizia | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 8 | CRUSCO Carlo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 9 | PULUSELLA Attilio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 10 | RAVELLI Ivan | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 11 | RAVOTTO CRISTIANO (Dal 31/12/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 12 | RISO Domenico | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 13 | ROMAN Claudio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 14 | ROMANO Davide (Fino al 30/11/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 15 | RUGGIERO Massimo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 16 | VITIELLO Francesco (Fino al 18/12/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 17 | ZANINI DESJRE' (Dal 01/12/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 18 | ZANNOTTI Gianluca | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale |
| 19 | PAVESI Roberto | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile |
| 20 | CAPONE PIERO | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto |

| | | | |
|----|--------------------|-------------------|---|
| 21 | MOHAMMED SHAH ALAM | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto |
| 22 | SPINOLA MARCO | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto |
| 23 | DI MARTINO MARIA | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Settore Polizia Locale - Protezione Civile – Servizi Interni</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 01 - Polizia Locale e Amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 9 Descrizione: Controllo del territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Riorganizzazione del Comando Polizia Locale | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. RIZZO FRANCESCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | STELLA NICOLETTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: RIORGANIZZAZIONE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: alla luce della nuovo organigramma della struttura comunale vi è la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Comando Polizia al fine di garantire continuità ai servizi offerti ai cittadini e il rispetto dei tempi previsti dalla normativa, migliorare la gestione delle risorse umane, redistribuendo i compiti e i procedimenti amministrativi di competenza del Settore, previa idonea formazione del personale interessato. Si intende, inoltre, incrementare l'uso di strumenti tecnologici e procedere allo snellimento delle procedure al fine di ottimizzare il tempo lavoro e garantire il rispetto dei tempi di evasione dei procedimenti. Il progetto redatto nella fase di definizione del DUP 2025/27 ha già ultimato la Fase 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: (no) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: (si) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risparmi e/o benefici attesi: garantire continuità ai servizi nonostante la diminuzione delle risorse umane, migliorando l'utilizzo di quelle disponibili; ottimizzazione dei procedimenti; rispettare i tempi di evasione dei procedimenti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | 2027 | | | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |

| Fase 1: analisi dell'assetto organizzativo <ul style="list-style-type: none"> rilievo dei carichi di lavoro; ricognizione degli orari e turni di servizio | | <i>Durata prevista</i> | X | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------------------|------|---|---|---|---|---|------|-------------|---|---|---|---|
| | | <i>Durata effettiva</i> | X | | | | | | | | | | | |
| Fase 2: valutazione del contesto di riferimento <ul style="list-style-type: none"> valutazione delle necessità e problematiche ricorrenti nel contesto cittadino; improntare idonee strategie di risposta con le risorse disponibili | | <i>Durata prevista</i> | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Fase 3: ottimizzazione delle risorse <ul style="list-style-type: none"> semplificazione e velocizzazione dei processi decisionali e operativi; adozione di nuove tecnologie e strumentazione | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | | | | | | peso | team leader | | | | |
| RIZZO Francesco | Funzionari | Funzionario di Polizia Locale - EQ | | | | | | | 25 | X | | | | |
| FELISARI Sergio | Funzionari | Commissario Capo di Polizia Locale | | | | | | | 20 | | | | | |
| IMMESI Giuseppe | Funzionari | Vice Commissario di Polizia Locale | | | | | | | 20 | | | | | |
| BANFI Leonardo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| CASTELLI Antonio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| COGLIATI Patrizia | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| CRUSCO Carlo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| PULUSELLA Attilio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| RAVELLI Ivan | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| RISO Domenico | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| ROMAN Claudio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| RUGGIERO Massimo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| VITIELLO Francesco | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| ZANNOTTI Gianluca | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | | 2 | | | | | |
| PAVESI Roberto | Istruttori | Istruttore Amministrativo/contabile | | | | | | | 5 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| CAPONE Piero | Operatori esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | | 1 | |
| MOHAMMED SHAH ALAM | Operatori esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | | 1 | |
| SPINOLA MARCO | Operatori esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | | 5 | |
| DI MARTINO MARIA | Operatori esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | | 1 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: miglioramento operatività del Comando</p> <p>Efficienza: 1) snellimento procedimenti decisionali e procedure; 2) rispetto termini procedurali; 3) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio.</p> <p>Economicità: 1) ottimizzazione tempo lavoro; 2) indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | E' stata avviata ed è tuttora in fase di esecuzione la riorganizzazione dell'attività amministrativa del Comando, con la presa in carico del nuovo Servizio "Servizi Interni" e l'inserimento nell'organigramma del relativo personale. Sono stati redistribuiti i carichi di lavoro e avviate le procedure per l'informatizzazione e snellimento dei procedimenti amministrativi di competenza (Cessioni di fabbricato ed ospitalità, autorizzazioni Passi Carrai, autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico, pass disabili e ZTL, autorizzazioni e pareri per installazione impianti pubblicitari, ecc.) | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | La riorganizzazione del Settore è stata portata a termine secondo il crono programma previsto e l'obiettivo è stato pienamente realizzato. Al fine di supportare l'attività amministrativa e di front office del Comando si è fatto ricorso a una risorsa dell'iniziativa "Dote Comune" | | | | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | | | | | |

Obiettivo n. 2

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 2 Settore Polizia Locale - Protezione Civile – Servizi Interni</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|--|-------------------------------|----------------|------|--|---|--|------|--|--|------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Missione DUP | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 01 - Polizia Locale e Amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 9 Descrizione: Controllo del territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Il progetto prevede un piano di formazione per migliorare le competenze e la professionalità del personale della polizia locale. Le ricorrenti modifiche normative e l'evoluzione continua degli strumenti tecnologici richiedono una costante e specifica formazione. L'obiettivo è avere un Corpo di Polizia Locale pronto ad affrontare le sfide del cambiamento e la gestione delle emergenze al fine di garantire un miglior servizio ai cittadini. Il piano include vari moduli di formazione relativi sia alle materie di competenza sia a tecniche operative finalizzate a garantire la sicurezza degli operatori. Il piano formativo riguarderà tutti gli operatori al fine di garantire a tutti la possibilità di crescita professionale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Francesco RIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | STELLA Nicoletta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: PREPARATI A PROTEGGERE, ADDESTRATI PER SERVIRE</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Migliorare le competenze operative della polizia locale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare le competenze operative della polizia locale. • Aumentare l'efficacia nella prevenzione e gestione dell'illegalità. • Promuovere la collaborazione con la comunità. • Adottare tecnologie innovative per la sicurezza. • Rafforzare la preparazione nella gestione delle emergenze. <p>Trasversale: (No)</p> <p>Maggiori servizi: (si)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Maggior efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto delle situazioni di illegalità; miglior risposta alle richieste e bisogni dei cittadini</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrizione fasi nel triennio</th> <th rowspan="2">GANT triennale</th> <th colspan="2">2025</th> <th colspan="2">X</th> <th colspan="3">2026</th> <th colspan="3">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th>gen</th> <th>feb</th> <th>mar</th> <th>apr</th> <th>mag</th> <th>giu</th> <th>lug</th> <th>ago</th> <th>set</th> <th>ott</th> <th>nov</th> <th>dic</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)</td> <td>GANTT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | | 2027 | | | | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | | 2027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)</p> | <p>Efficacia: n. di corsi di formazione effettuati</p> <p>Efficienza: 1) n. di agenti coinvolti; 2) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio.</p> <p>Economicità: 1) si prevede di utilizzare, almeno per il 50%, eventi formativi gratuiti; 2) indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Nella prima parte dell'anno notevole è stato l'impegno per promuovere e garantire la partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione ed aggiornamento nelle varie materie di competenza, soprattutto usufruendo degli eventi gratuiti e attuando un programma di rotazione che assicuri pari opportunità formative ai singoli, compatibilmente con la necessità di garantire la copertura dei servizi essenziali.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Con riferimento all'obiettivo è stata assicurata la partecipazione di tutto il personale a corsi di formazione e specializzazione nelle materie di competenza. Sono stati circa 35 i corsi ai quali il personale ha partecipato a rotazione e 16 le unità di personale coinvolto. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto e realizzato</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 3

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 3 Settore Polizia Locale - Protezione Civile – Servizi Interni | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|------|------|--|--|
| Missione DUP | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| Programma DUP | 01 - Polizia Locale e Amministrativa | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 9 Descrizione: Controllo del territorio | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Il Piano di Protezione Civile costituisce uno strumento fondamentale per la prevenzione dei rischi connessi ad incidenti rilevanti o calamità che possono mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. L'intensificarsi di fenomeni naturali sempre più violenti, che vanno ad aggiungersi ai rischi connessi con le attività umane, impone di prepararsi adeguatamente per affrontare le emergenze che dovessero verificarsi sul territorio. Per affrontare queste sfide è necessario provvedere all'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile che costituisce uno strumento indispensabile di previsione dei rischi e di pianificazione delle modalità di intervento per la mitigazione degli stessi, nonché per soccorre e mettere in sicurezza la popolazione in caso di eventi rilevanti. Si intende, pertanto, redigere un nuovo Piano di Protezione Civile affidandone la redazione a soggetti qualificati. Fondamentale è anche il coinvolgimento della popolazione, del Gruppo Comunale di Protezione Civile e delle associazioni del territorio, al fine di educare, formare e sensibilizzare la popolazione sui temi della sicurezza e della protezione civile, creando una rete solida e preparata per affrontare eventuali emergenze. | | | | | | |
| Responsabile | Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Francesco RIZZO | | | | | | |
| Referente politico | STELLA Nicoletta | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: ESSERE PRONTI È ESSERE SICURI</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: provvedere alla redazione e approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile; coinvolgere il Gruppo Comunale di Protezione Civile e le associazioni del territorio; divulgare il Piano alla cittadinanza.</p> <p>Trasversale: (si)</p> <p>Maggiori servizi: (no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: essere preparati a prevenire e affrontare i rischi connessi a incidenti rilevanti o calamità naturali; essere pronti ad intervenire con tempestività e competenza in soccorso della popolazione</p> | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | 2027 | | |

| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|--|------------|-------------------------------------|-----|------|-----|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Affidamento incarico al soggetto che redigerà il Piano | | Durata prevista | | | ✕ | ✕ | ✕ | | X | X | X | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | X | X | X | | | |
| Redazione e approvazione del Piano | | Durata prevista | | | | | | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | X | X | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | X | X | X |
| Pubblicazione sul sito istituzionale e informazione alla cittadinanza | | Durata prevista | | | | | | | | | | ✕ | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | |
| Esercitazioni per testare i possibili scenari d'intervento | | Durata prevista | | | | | | | | | | ✕ | ✕ | ✕ |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | note | | peso | team leader | | | | | | | |
| RIZZO Francesco | Funzionari | Funzionario di Polizia Locale - EQ | | | | 20 | X | | | | | | | |
| FELISARI Sergio | Funzionari | Commissario Capo di Polizia Locale | | | | 10 | | | | | | | | |
| IMMESI Giuseppe | Funzionari | Vice Commissario di Polizia Locale | | | | 10 | | | | | | | | |
| BANFI Leonardo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| CASTELLI Antonio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| COGLIATI Patrizia | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| CRUSCO Carlo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| PULUSELLA Attilio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| RAVELLI Ivan | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| RISO Domenico | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| ROMAN Claudio | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| RUGGIERO Massimo | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| VITIELLO Francesco | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| ZANNOTTI Gianluca | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | 5 | | | | | | | | |
| PAVESI Roberto | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | 5 | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)</p> | <p>Efficacia: redazione del nuovo Piano di Protezione Civile nei tempi previsti</p> <p>Efficienza: completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). Impegnata al Cap. 1032204 del Bilancio di Previsione 2025 la somma di € 9.324,00 rispetto allo stanziamento previsto di € 10.000,00. All'affidamento dell'incarico si è provveduto acquisendo più preventivi (n. 4 in totale)</p> <p>Economicità: indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Pur avendo dovuto ritardare l'avvio delle attività per la mancanza delle risorse necessarie (assegnate con la variazione di bilancio approvata alla fine del mese di giugno), è stata comunque effettuata una ricerca di mercato in esito alla quale è stato individuato il professionista a cui affidare l'incarico per la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile e si è in procinto di procedere all'affidamento.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Entro la fine dell'anno è stato affidato l'incarico di redazione del Piano ed è stato effettuato tutto il lavoro di ricognizione del territorio e dei possibili rischi presenti sullo stesso, di raccolta dei dati necessari relativi alla popolazione, in particolare dei soggetti vulnerabili, e infrastrutture. E' stata avviata la redazione del Piano, anche se si sono registrati alcuni ritardi per la difficoltà di avere dal Settore Territorio e Urbanistica i dati e i documenti allegati al PGT. Tuttavia Il Piano è stato redatto nella prima parte del c.a. ed è in fase di approvazione. All'inizio del mese di giugno 2026 si è tenuta una prima esercitazione per testare la funzionalità del Piano, che successivamente all'approvazione sarà diffuso alla cittadinanza. Pertanto le due fasi "<i>Pubblicazione sul sito istituzionale e informazione alla cittadinanza</i>" e "<i>Esercitazioni per testare i possibili scenari d'intervento</i>" non sono state realizzate nel corso dell'anno 2025 a seguito dello slittamento dei tempi di redazione del nuovo piano.</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 4

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 5 Settore Polizia Locale - Protezione Civile – Servizi Interni | |
|--|---|
| Missione DUP | 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma DUP | 01 - Polizia Locale e Amministrativa |
| Obiettivo strategico | Azione 8 Descrizione: Educazione e prevenzione |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Questo progetto mira a coinvolgere gli stakeholder della comunità nella definizione condivisa di "sicurezza reale e percepita" nella città, per sviluppare politiche e interventi mirati che rispondano alle effettive esigenze della città. <u>Trattandosi di progetto il cui sviluppo è pluriennale, lo stesso sarà avviato al momento in cui saranno rese disponibili le risorse necessarie.</u> |
| Responsabile | Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Francesco RIZZO |
| Referente politico | STELLA Nicoletta |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: “LA SICUREZZA CHE DESIDERI, LA TRANQUILLITÀ CHE MERITI” - (OBIETTIVO PLURIENNALE)</p> <p>Descrizione dell'obiettivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coinvolgere la comunità e gli stakeholder nella discussione sulla sicurezza. 2. Identificare e definire i concetti di sicurezza reale e percepita. 3. Raccogliere dati e informazioni sulle problematiche di sicurezza nella città con particolare attenzione agli anziani. 4. Sviluppare strategie e interventi basati sulle esigenze condivise della comunità. <p>Trasversale: (Si)</p> <p>Stakeholder Coinvolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pubblica Amministrazione: Segreteria Generale, Polizia Locale, Servizi Sociali; • Forze dell'Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri; • Istituzioni Educative: Scuole, Università; • Organizzazioni No Profit: Associazioni Novatesi (Auser, quartiere...) • Cittadini: Residenti, commercianti, gruppi di interesse; • Esperti: Sociologi, criminologi, psicologi |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | <p>Maggiori servizi: (si) Presenza più attiva sul territorio; contatti più stretti con i cittadini e gli altri soggetti che possono contribuire al miglioramento della sicurezza urbana</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: incremento della qualità della vita in Città</p> | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|
| Descrizione fasi nel triennio | <i>GANT triennale</i> | 2025 | | X | | 2026 | | X | | 2027 | | X | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
| FASE 1: PIANIFICAZIONE E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 1.1 Creazione di un Comitato di Coordinamento <ul style="list-style-type: none"> Attività: Formazione di un comitato composto dai rappresentanti degli stakeholder per coordinare il progetto. Responsabili: Polizia Locale. Servizi Sociali Indicatori: Numero di membri del comitato, frequenza delle riunioni. 1.2 Identificazione degli Stakeholder <ul style="list-style-type: none"> Attività: Mappatura e coinvolgimento degli stakeholder chiave attraverso incontri preliminari e inviti ufficiali. Responsabili: Comitato di Coordinamento. Indicatori: Numero di stakeholder coinvolti, partecipazione agli incontri. | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 2: CONSULTAZIONE E RACCOLTA DATI 2.1 Sondaggi e Questionari <ul style="list-style-type: none"> Attività: Sviluppo e distribuzione di sondaggi e questionari; Responsabili: Università, Organizzazioni No Profit. Indicatori: Numero di questionari distribuiti e raccolti, qualità dei dati ottenuti. | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------------|--|--|------|--|--|------|-------------|--|--|---|---|---|
| 2.2 Focus Group e Workshop <ul style="list-style-type: none"> • Attività: Organizzazione di incontri con cittadini, esperti e stakeholder per discutere e approfondire il concetto di sicurezza. • Responsabili: Comitato di Coordinamento. • Indicatori: Numero di eventi organizzati, partecipazione e feedback dei partecipanti. | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X | |
| 2.3 Analisi dei Dati Statistici <ul style="list-style-type: none"> • Attività: Raccolta e analisi dei dati statistici sulla criminalità e altri indicatori di sicurezza reale nella città. • Responsabili: Forze dell'Ordine, Università. • Indicatori: Numero di rapporti statistici analizzati, correlazione con i dati percepiti. | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE 3: DEFINIZIONE CONDIVISA E SVILUPPO DI STRATEGIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Sintesi dei Risultati <ul style="list-style-type: none"> • Attività: Analisi dei risultati per individuare le principali preoccupazioni e percezioni dei cittadini. • Responsabili: Comitato di Coordinamento. • Indicatori: Report di sintesi, identificazione delle tematiche chiave. | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| 3.2 Definizione del Concetto di Sicurezza <ul style="list-style-type: none"> • Attività: Sviluppo di una definizione condivisa di "sicurezza reale e percepita" attraverso tavoli di lavoro congiunti. • Responsabili: Comitato di Coordinamento, esperti. • Indicatori: Documento di definizione condivisa, consenso tra gli stakeholder. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Sviluppo di Strategie e Interventi <ul style="list-style-type: none"> • Attività: Elaborazione di strategie e interventi basati sui risultati ottenuti, con piani d'azione specifici. • Responsabili: Pubblica Amministrazione, Forze dell'Ordine, Organizzazioni No Profit. • Indicatori: Numero di strategie sviluppate, piani d'azione formulati. | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | X |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | | note | | | peso | team leader | | | | | |
| RIZZO Francesco | | Funzionari | Funzionario di Polizia Locale - EQ | | | | | | 40 | X | | | | | |
| FELISARI Sergio | | Funzionari | Commissario Capo di Polizia Locale | | | | | | 30 | | | | | | |
| IMMESI Giuseppe | | Funzionari | Vice Commissario di PL | | | | | | 30 | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)</p> | <p>Efficacia: indicatori Principali del Progetto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Partecipazione: Numero di stakeholder coinvolti, partecipazione agli eventi. 2 Qualità dei Dati: Numero e qualità dei questionari e sondaggi raccolti. 3 Coinvolgimento della Comunità: Numero di partecipanti ai focus group e workshop. 4 Efficacia delle Strategie: Riduzione delle problematiche di sicurezza, miglioramento delle percezioni di sicurezza tra i cittadini. <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Livello di soddisfazione degli stakeholder e dei cittadini riguardo al processo e agli interventi implementati; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Pur non disponendo delle risorse necessarie per l'avvio del progetto, si è riusciti comunque, partecipando ad un bando regionale finalizzato alla prevenzione della criminalità e sostegno alle vittime della stessa, con le risorse assegnate è stato possibile predisporre un progetto denominato "DIFENDERSI E' POSSIBILE" finalizzato alla prevenzione dei reati a danno degli anziani e soggetti fragili (truffe, raggiri, violenze fisiche e psicologiche); il progetto sarà realizzato nei prossimi mesi di ottobre e novembre con una serie di incontri aperti alla cittadinanza, nel corso dei quali saranno affrontati i temi della sicurezza e come difendersi dai reati predatori e truffe. Un ultimo incontro sarà dedicato alla prevenzione della violenza di genere e alla difesa delle donne.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>L'obiettivo è stato realizzato attuando il progetto "Difendersi è possibile", finanziato da Regione Lombardia: sono stati realizzati tutti gli incontri previsti con buona partecipazione dei cittadini e apprezzamento per l'iniziativa. Il Comune non ha dovuto sostenere alcuna spesa, ma ha messo a disposizione solo la sala in Villa Venino dove si sono tenuti gli incontri. La parte restante dell'obiettivo è stata soltanto avviata ma non conclusa per mancata disponibilità delle risorse inizialmente previste.</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 5

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 6 Settore Polizia Locale - Protezione Civile – Servizi Interni</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 03 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 01 - Polizia Locale e Amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 8 Descrizione: Educazione e prevenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Questo progetto mira a prevenire la violenza sulle donne e al rispetto delle diversità attraverso un approccio integrato che coinvolga la Pubblica Amministrazione, le scuole e le organizzazioni no profit. L'obiettivo è sensibilizzare la comunità, educare le giovani generazioni al rispetto delle diversità e fornire supporto alle vittime. Il progetto si articola su tre anni e prevede diverse fasi operative e attività specifiche. <u>Trattandosi di progetto il cui sviluppo è pluriennale, lo stesso sarà avviato al momento in cui saranno rese disponibili le risorse necessarie.</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Francesco RIZZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | STELLA Nicoletta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: EDUCARE AL RISPETTO PER PREVENIRE LA VIOLENZA</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Sensibilizzare la comunità sulla problematica della violenza di genere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Educare le giovani generazioni a riconoscere e prevenire comportamenti violenti. • Fornire supporto e risorse alle vittime di violenza. • Promuovere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza di genere. <p>Trasversale: (si) Settore Servizi Sociali, scuole cittadine, oratori e associazioni</p> <p>Maggiori servizi: (si)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: contribuire a formare nuove generazioni al rispetto delle diversità e dell'individuo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | X | | 2027 | | X | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------------------|--|------|--|--|--|------|-------------|--|--|---|---|---|---|
| FASE 1: SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 1.1 Campagna di Sensibilizzazione <ul style="list-style-type: none"> Attività: campagna di sensibilizzazione sui media locali e social network, distribuzione di materiale informativo. Responsabili: Polizia Locale, organizzazioni no profit. Indicatori: n. di strumenti utilizzati per la diffusione della campagna di sensibilizzazione, numero di incontri con i ragazzi. | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | X | X | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | X | X |
| FASE 2: COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE CITTADINE Attività: Concordare con gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie incontri con i ragazzi sulla prevenzione della violenza di genere. Responsabili: Polizia Locale, scuole; Indicatori: Numero di incontri con le scuole, feedback dei partecipanti. | | Durata prevista | | | | | | | | | | | X | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | X | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | note | | | | peso | team leader | | | | | | |
| RIZZO Francesco | | Funzionari | Funzionario di Polizia Locale - EQ | | | | | | 15 | X | | | | | | |
| FELISARI Sergio | | Funzionari | Commissario Capo di Polizia Locale | | | | | | 15 | | | | | | | |
| IMMESI Giuseppe | | Funzionari | Vice Commissario di Polizia Locale | | | | | | 15 | | | | | | | |
| BANFI Leonardo | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| CASTELLI Antonio | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| COGLIATI Patrizia | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| CRUSCO Carlo | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| PULUSELLA Attilio | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| RAVELLI Ivan | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| RISO Domenico | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| ROMAN Claudio | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| RUGGIERO Massimo | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| VITIELLO Francesco | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |
| ZANNOTTI Gianluca | | Istruttori | Istruttore di Polizia Locale | | | | | | 5 | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)</p> | <p>Efficacia: Coinvolgimento delle Parti Interessate: Amministrazione: Finanziamento e supporto logistico. Polizia Locale: Promozione e coordinamento del progetto. Scuole: Implementazione di programmi educativi e Partecipazione agli eventi formativi. Organizzazioni No Profit: Sviluppo e conduzione di programmi educativi e di supporto.</p> <p>Efficienza: 1) numero di incontri; 2) numero di studenti raggiunti; 3) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio.</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Premesso che non sono state destinate risorse per questo obiettivo, sono stati comunque avviati contatti con i Dirigenti scolastici dei due plessi della Città per concordare la possibilità di effettuare alcuni incontri con gli studenti della scuola secondaria di primo grado nel corso dei quali affrontare con i ragazzi i delicati temi del rispetto, della violenza di genere, della tolleranza. Il Progetto di cui all'obiettivo precedente affronterà gli stessi temi nell'ultimo degli incontri</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Obiettivo in parte realizzato: in occasione della settimana dedicata alla prevenzione della violenza di genere sono stati effettuati n. 2 incontri con gli studenti della scuola secondaria di primo grado nel corso dei quali è stata affrontata la problematica e stimolata un riflessione sui temi del rispetto, della non violenza, dell'affettività responsabile. Sono stati circa 100 gli studenti coinvolti con la collaborazione dei rispettivi insegnanti e delle colleghe dei Servizi Sociali</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

Settore Polizia Locale - Protezione Civile – Servizi Interni

Servizio Polizia Locale

| PROCESSI | Indicatore di misura dell'attività: | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|---|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Pattugliamento del territorio | Ore di pattugliamento del territorio | 10 ore/giorno | 10 ore/giorno | 10 ore/giorno | 10 ore/giorno | 10 ore/giorno | -- |
| Sanzioni Codice della Strada | n. di sanzioni accertate | 4.806 | 3.213 | 3.632 | 3.200 | 2.621 | - 18,09% Tale scostamento è ascrivibile al forte sotto dimensionamento del personale adibito al servizio di polizia stradale |
| Controlli di Polizia Amministrativa | n. di controlli in attività commerciali, produttive, cantieri edili, esercizi pubblici | 202 | 169 | 171 | 150 | 182 | + 21,33% Maggiore attività di controllo |
| Sanzioni amministrative | n. di sanzioni amministrative accertate | 288 | 183 | 241 | 200 | 264 | + 32,00% Maggiore sanzioni amministrative a seguito di maggior controllo delle attività |
| Autorizzazioni al transito, nulla osta, pass disabili, pareri viabilistici e pubblicitari, occupazioni di suolo pubblico | n. di autorizzazioni rilasciate tempi medi di rilascio | 707 7 gg | 592 7 gg | 793 7 gg | 600 7gg | 921 7gg | + 53,50% Maggior numero di richieste da parte dell'utenza |
| Accertamenti anagrafici, informative, notifiche per altri Uffici / Enti | n. di procedimenti tempi medi di evasione | 912 16 gg | 627 15 gg | 656 10 gg | 620 10gg | 685 10gg | + 10,48% |
| Licenze /autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, passi carrai, comunicazioni di ospitalità | n. di procedimenti tempi medi di rilascio | 649 10 gg | 560 10 gg | 618 10 gg | 540 10gg | 590 10gg | + 9,26% |
| n. atti di Polizia Giudiziaria e amministrativa | n. di atti formati o notificati tempi medi di evasione | 592 10 gg | 550 10 gg | 890 10 gg | 800 10gg | 1045 10gg | + 30,63 |
| n. di delibere, ordinanze, determine, atti di liquidazione adottati | n. di provvedimenti tempi medi id adozione | 152 8 gg | 170 8 gg | 202 7 gg | 170 7gg | 235 7gg | + 38,24% |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|
| n. di rapporti di sinistro stradale | n. di rapporti e atti connessi | 59 | 55 | 48 | 50 | 37 | - 26,00% Minor numero di sinistri avvenuti |
| n. di relazioni di servizio per accertamenti e sopralluoghi | n. di rapporti di servizio | 89 | 60 | 106 | 100 | 131 | + 31,00% Maggior attività di controllo |
| N. di contatti telefonici e richieste d'intervento Centrale Operativa | n. di telefonate /richieste pervenute alla Centrale Operativa | 3.679 | 3.730 | 3.516 | 3.200 | 3.488 | + 9,00% |

Settore Polizia Locale - Protezione Civile – Servizi Interni

Servizio Messi – Addetti al Palazzo

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Attività di notifica | Numero notifiche | 593 | 737 | 700 | 720 | 676 | - 6,11% (connesso al n. di richieste pervenute) |
| Concessione utilizzo spazi comunali | Numero concessioni | 37 | 35 | 26 | 25 | 14 | - 44,00% (connesso al n. di richieste pervenute) |

COMUNE DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|--|--|
| FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI | Dirigente: Dott.ssa Monica Cusatis |
| Settore Finanziario e C.d.G. - Economato | Responsabile E.Q.: Dott.ssa Isabella Massidda |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Dirigente dell'Area Finanziaria e Servizi Generali sono demandate le funzioni definite dalla legge e le funzioni organizzativo-gestionali.

In particolare fa capo al Dirigente dell'Area Finanziaria e Servizi Generali il **Settore Finanziario e controllo di Gestione - Economato**, al quale sono demandate in via principale le seguenti funzioni:

Settore Finanziario e C.d.G. - Economato

Al Settore Finanziario e CdG sono attribuite funzioni generali di coordinamento, di gestione e controllo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, della gestione fiscale nonché dell'approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi, della gestione del pacchetto assicurativo, degli appalti di pulizia degli immobili comunali comprese le palestre.

L'attività del Settore Finanziario e C.d.G. - Economato è finalizzata alle seguenti attività:

- elaborazione di tutti i documenti di programmazione e relativa gestione con flessibilità per consentire al massimo il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione nel rispetto dei vincoli di Finanza pubblica (Documento Unico di Programmazione, Bilancio di Previsione e relative variazioni, Piano Esecutivo di Gestione);

- costante controllo dell'andamento della gestione finanziaria e monitoraggio degli equilibri finanziari, rispetto dei vincoli contrattuali e della gestione dei servizi dell'Ente dal punto di vista finanziario, fiscale e di contabilità economico-patrimoniale;
- attività di supporto per gli Amministratori e gli Uffici dell'Ente in merito alla corretta applicazione della normativa afferente i principi contabili armonizzati in continua evoluzione da effettuarsi in sede di programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio di previsione;
- elaborazione di tutti i documenti di rendicontazione dell'Ente nel rispetto delle normative vigenti e con modalità chiare e semplici per consentire una facile lettura a tutti i fruitori;
- gestione Contabilità economica e Controllo di Gestione
- elaborazione di tutti i documenti del bilancio consolidato che è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- realizzazione dell'attività di verifica puntuale a garanzia della regolarità dei procedimenti contabili in relazione a tutte le deliberazioni e determinazioni dirigenziali dell'ente;
- gestione corrente puntuale delle entrate;
- gestione corrente puntuale delle spese;
- gestione fatturazione attiva e passiva;
- acquisizione di specifiche specializzazioni e aggiornamenti professionali soprattutto in campo fiscale e contabile;
- gestione diretta dell'IVA ed IRAP;
- gestione CU professionisti
- approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dei servizi nell'ottica del contenimento dei costi garantendo un buon rapporto qualità/prezzo;
- gestione dell'esecuzione dei contratti di fornitura e servizi e delle pubblicazioni (Osservatorio, Casa di Vetro ecc.)
- gestione dei contratti assicurativi dell'Ente;
- gestione polizze assicurative
- gestione sinistri passivi e attivi
- gestione magazzino comunale
- tenuta dell'inventario comunale e redazione del conto patrimoniale annuale
- gestione del parco auto comunale
- gestione delle utenze afferenti a tutti gli immobili comunali

- gestione delle pulizie di immobili comunali comprese le palestre
- attività di individuazione dei componenti del Collegio dei Conti
- attività di supporto tecnico al Collegio dei Revisori dei Conti
- verifica e parifica dei conti degli Agenti contabili interni ed esterni all'Ente
- gestione rapporti con la Tesoreria
- gestione rapporti e comunicazioni istituzionali (verso Corte dei Conti, Ministero dell'interno, SOSE, PCC, BDAP ...)

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|-----------|---|-------------|---|-----------------|
| 1 | MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile – Elevata Qualificazione | Finanziario |
| 2 | GOBBI MARA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Economato |
| 3 | MARTINI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Economato |
| | DI PAOLA PASQUALE (Fino al 06/05/2025 – data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Economato |
| 4 | BONIARDI NOEMI (Dal 16/07/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Economato |
| 5 | PIROTA ROBERTA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Finanziario |
| 6 | CASATI FRANCESCA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Finanziario |
| 7 | GUERRIERI GAIA (Dal 16/07/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Finanziario |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato | |
|---|---|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie |
| Obiettivo operativo 2025 | Monitoraggio degli equilibri di bilancio e attività di controllo di gestione |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---|-------------|-----|----------|------|------|-----|------|------|-----|-------------|-----|
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: OTTIMIZZAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo si prefigge di integrare le attività di monitoraggio e verifica degli equilibri di bilancio che il Settore attua periodicamente con alcune attività di supporto per tutti gli Uffici comunali e per gli Amministratori. In particolare il Settore Finanziario effettuerà un monitoraggio periodico delle entrate e delle spese correnti, segnalando criticità nella gestione delle risorse e dei residui attivi e passivi, fornendo apposita reportistica ad uso dei Dirigenti, Responsabili di Settore e Giunta Comunale al fine di valutare la capacità di spesa dei singoli Centri di Responsabilità e promuovere un uso più strategico delle risorse disponibili. Il monitoraggio riguarderà anche l'analisi dell'andamento dei flussi di spesa e di riscossione delle entrate sulla competenza nonché la verifica dei residui attivi al fine di intraprendere le opportune azioni di competenza di ciascun titolare di PEG per riscuotere i crediti dell'Amministrazione.</p> <p>Trasversale: (...)</p> <p>Maggiori servizi: (...)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Revisione delle voci di spesa per eliminare inefficienze e destinare le risorse recuperate a nuovi progetti e obiettivi strategici</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione fasi nel triennio | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Report analisi dei residui | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | X | | | | X | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | X | | | | | X |
| Report analisi della gestione del bilancio di previsione | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | X | | | | X | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | X | | | | | X |
| | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | | team leader | |
| CUSATIS MONICA | | Dirigenza | | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | | | 20 | | X | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----|--|
| MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | 30 | |
| DI PAOLA PASQUALE (Fino al 06/05/2025 – data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 10 | |
| GUERRIERI GAIA (Dal 16/07/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 5 | |
| PIROTA ROBERTA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 30 | |
| CASATI FRANCESCA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 10 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: rispetto del crono programma relativo ai n. 4 report da inviare ai Responsabili e Amministratori predisposti per monitorare l'andamento dei residui e la realizzazione delle previsioni di bilancio. Atteso 100%</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio.</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Per motivi organizzativi legati alla mobilità verso l'esterno di due unità organizzative non è stato possibile rispettare la tempistica del Gant, cionondimeno è stata ugualmente realizzata la fase prevista. | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | La realizzazione dell'obiettivo ha previsto l'analisi dei dati di bilancio della parte corrente, sia di competenza sia in conto residui, effettuata nei mesi di luglio e novembre 2025. La conseguente adozione delle deliberazioni di Giunta Comunale di presa d'atto del monitoraggio degli equilibri di bilancio e del controllo di gestione è avvenuta con atti n. 142 del 29/07/2026 e n. 238 del 23/12/2026. Obbiettivo realizzato al 100%. | | | | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | | | | | |

Obiettivo n. 2

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 2 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato | |
|---|--|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie |
| Obiettivo operativo anni 2024/2025/2026 | Attuazione della Riforma 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Missione 1, componente 1, PNRR. |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA |

OBIETTIVO ESECUTIVO

Denominazione dell'obiettivo: ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.11, "RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE AUTORITÀ SANITARIE", MISSIONE 1, COMPONENTE 1, PNRR.

Descrizione dell'obiettivo: Il risultato che si pone l'obiettivo è di adottare specifiche misure organizzative al fine del raggiungimento del target previsto di 30 giorni per l'indicatore di tempo medio di pagamento e di zero per il tempo medio di ritardo. La base di calcolo è fornita dal sistema informativo della PCC, la Piattaforma dei Crediti Commerciali - che elabora i suddetti indicatori sulla base delle informazioni relative alle fatture ricevute e ai pagamenti delle stesse. L'ufficio ragioneria per garantire gli obiettivi di tempestività dei pagamenti agisce tramite la corretta alimentazione dei dati trasmessi alla PCC, nonché tramite la tempestiva emissione dei mandati di pagamento. Al fine di conseguire tali risultati si rende necessario l'azione sinergica di tutti i settori dell'Ente, affinché la tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti i pagamenti effettuati, la non liquidabilità delle fatture, la comunicazione della data di scadenza effettiva e delle cause di sospensione sono essenziali per consentire al sistema della Piattaforma dei Crediti Commerciali l'elaborazione di indicatori attendibili. Con la circolare RGS n° 1/2024 La Ragioneria Generale dello Stato fornisce ulteriori importanti indicazioni sull'indicatore relativo al rispetto dei termini di pagamento nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, alla luce di quanto disposto dall'art. 4 bis del D. L. 13/2023, prevedendo precise responsabilità dei funzionari degli enti locali in caso di ritardo nei tempi di pagamento, oggetto di controllo da parte dei Revisori dei Conti dell'Ente e del Nucleo di valutazione.

Trasversale: SI

Maggiori servizi: NO

Risparmi e/o benefici attesi: si. Adozione di specifiche misure, anche organizzative, al fine di efficientare i processi di spesa dell'ente. Il rispetto della tempistica dei pagamenti consente di non costituire il Fondo di Garanzia dei Crediti Commerciali

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|--|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | |
| Invio ai settori documenti aperti per controllo sospensione dei termini di pagamento e sollecito pagamento fatture scadute | Durata prevista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Durata effettiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Elaborazione trimestrale indicatore di ritardo dei pagamenti secondo la media ponderata e secondo la media semplice e pubblicazione sul sito dell'Ente | Durata prevista | | | | X | | | X | | | X | | |
| | Durata effettiva | | | | X | | | X | | | X | | |

| Elaborazione annuale indicatore di ritardo dei pagamenti secondo la media ponderata e secondo la media semplice e pubblicazione sul sito dell'Ente, allineamento con dati PCC e comunicazione dello Stock del debito a gennaio dell'anno successivo | | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
|---|--|------------|---|--|------|--|--|--|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | note | | | | peso | team leader | | | | | | | | | | |
| CUSATIS MONICA | | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | 10 | X | | | | | | | | | | |
| MASSIDDA ISABELLA | | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | |
| DI PAOLA PASQUALE (Fino al 06/05/2025 – data cessazione) | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | |
| GUERRIERI GAIA (Dal 16/07/2025 – Data assunzione) | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| CASATI FRANCESCA | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: 1) invio fatture non pagate agli uffici: mensile; 2) n. elaborazione indicatori: 5 (quattro trimestrali e un annuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: 1) il rispetto dei target previsti dalla normativa consente di non accantonare apposito Fondo di Garanzia Crediti Commerciali; 2) indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Le fasi di realizzazione dell'obiettivo sono in linea con il Gant. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Il costante monitoraggio mensile delle fatture di acquisto in scadenza o scadute ha consentito all'Ente di conseguire indicatori trimestrali positivi. Ciò ha portato, su base annua, ad un risultato favorevole, come rilevato dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali: il tempo medio di pagamento si è attestato a 17 giorni, mentre l'indicatore annuale di ritardo medio è risultato pari a -13 giorni.</p> <p>Tali risultati hanno permesso di evitare la costituzione del Fondo di Garanzia dei Crediti Commerciali come attestato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17/02/2026.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 3

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 3 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato | |
|---|--|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie Descrizione: Riduzione degli sprechi: Revisione delle voci di spesa per eliminare inefficienze e destinare le risorse recuperate a nuovi progetti e obiettivi strategici |
| Obiettivo operativo 2025/2026/2027 | ATTUAZIONE NEL TRIENNIO DELLA RIFORMA ACCRUAL |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA |

| | |
|--------------------------------|--|
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: ATTUAZIONE NEL TRIENNIO DELLA RIFORMA ACCRUAL |
| | Descrizione dell'obiettivo: La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, in linea con il percorso europeo ed internazionale per la definizione dei principi contabili nelle PA (Direttiva 2011/85/UE). Le attività realizzate con la Riforma introducono una serie di importanti strumenti, unici per tutte le PA italiane tra cui un quadro concettuale quale struttura di riferimento collocata a monte dell'intero impianto contabile, un corpus di standard contabili, per ridurre le discordanze tra i diversi sistemi contabili attuali, un nuovo piano dei conti multidimensionale in linea con le migliori pratiche internazionali. Tale eccezionale novità ha come anno di piena attuazione il 2026 con obblighi ed oneri già a partire dal rendiconto 2025. Nel corso dell'anno 2025, definito come anno di sperimentazione, si procederà con la formazione obbligatoria del personale dipendente del settore finanziario, con il completamento del percorso obbligatorio formativo previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'analisi dei risvolti operativi previsti dal gestionale di contabilità e da un primo ciclo di formazione/informazione dedicato ai Dirigenti e Responsabili di Settore. |
| | Trasversale: SI |
| | Maggiori servizi: no |
| | Risparmi e/o benefici attesi: |

| Descrizione fasi nel triennio | <i>GANT triennale</i> | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|---|------------------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Registrazione al portale della formazione istituito dal MEF dedicato al nuovo sistema di contabilità Accrual del "Gestore della formazione", del "Responsabile della formazione" e degli "Operatori contabili" coinvolti nel ciclo di formazione obbligatoria | <i>Durata prevista</i> | X | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | X | | | | | | | | | | | |
| Partecipazione ai moduli formativi e superamento del test di verifica dell'apprendimento | <i>Durata prevista</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Giornata formativa e di confronto con software-house sulle modifiche del gestionale di contabilità | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | |
| Giornata formativa con Dirigenti e Responsabili di Settore | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | |
| Riclassificazione patrimonio immobiliare comunale | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | X | X | X |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | peso | team leader |
|---|--|---|------|------|-------------|
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | 25 | |
| MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile E.Q. | | 25 | |
| PIROTA ROBERTA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 25 | |
| GOBBI MARA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | 25 | |
| MARTINI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 15 | |
| | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: Completamento della formazione obbligatoria entro i termini previsti</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). Al capitolo di spesa 1030293 sono state impegnate le risorse necessarie per il servizio di supporto alla nuova contabilità Accrual comprensivo della revisione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente pari ad € 30.359,70 sull'esercizio 2025 ed € 3.800,30 sull'esercizio 2026.</p> <p>Economicità: indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Le fasi del progetto sono in linea con il Gant.</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Nel corso del 2025, la fase di sperimentazione della riforma ha previsto l'individuazione del Gestore e Responsabile della formazione, designato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/02/2025, nonché il completamento della formazione obbligatoria da parte dei dipendenti individuati, regolarmente registrati sul portale dedicato del MEF.</p> <p>È stata inoltre realizzata una giornata formativa, in collaborazione con la software house, relativa all'introduzione del modulo "Accrual" nel programma di contabilità, con analisi del modello raccordo e dei prospetti derivati dal nuovo Piano dei Conti multidimensionale per connettere la contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale.</p> <p>Parallelamente, è stato affidato un servizio di supporto alla nuova contabilità Accrual, comprensivo della revisione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'Ente. In tale ambito è stata condotta un'analisi puntuale dei fabbricati, terreni e strade presenti in inventario, con incrocio dei dati catastali e conseguente aggiornamento. Si è inoltre proceduto al censimento delle strade e dei relativi interventi, sia generici sia specifici, nonché alla revisione della classificazione dei beni e alla determinazione delle relative valutazioni di mercato, costo storico o valore di sostituzione in conformità quanto previsto dagli Standard ITAS.</p> <p>La giornata formativa con i Dirigenti e Responsabili di Settore non è stata realizzata in quanto per gli adempimenti dell'anno di competenza (2025), a seguito delle modifiche normative intervenute a fine anno, il Settore interessato era solo il Settore Finanziario e C.d.G.-Economato.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| <p>EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 4

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 4 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato</p> | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|----------|------|--|------|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | <p>Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie Descrizione: Riduzione degli sprechi: Revisione delle voci di spesa per eliminare inefficienze e destinare le risorse recuperate a nuovi progetti e obiettivi strategici</p> | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE AI SERVIZI E SETTORI OPERATIVI | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS | | | | | | |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell’obiettivo: SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE AI SERVIZI E SETTORI OPERATIVI</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: l’obiettivo si prefigge di definire una nuova modalità di supporto ed al contempo di formazione periodica dei servizi dell’Ente al fine di ottimizzare la gestione dei singoli PEG in modo conforme alle norme contabili di riferimento. Il servizio ragioneria intende programmare un calendario di incontri con i referenti dei settori in occasione di specifici procedimenti (riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, consuntivo della gestione finanziario e patrimoniale, aggiornamento dell’inventario, redazione dei conti annuali degli agenti contabili, vincoli di finanza pubblica e contabili) al fine di offrire formazione specifica e risolvere criticità legate alla applicazione delle corrette norme contabili, fiscali e contributive alle fattispecie oggetto di verifica. Sarà anche attuata formazione generica rispetto a temi legati alla gestione del Bilancio di previsione e alla rendicontazione .</p> <p>Trasversale: no</p> <p>Maggiori servizi: no</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: si. Ottimizzazione dei procedimenti</p> | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | 2027 |

| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|--|---|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|-----|-----|
| Supporto per riaccertamento dei residui | | Durata prevista | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | X | X | | | | | | | | | | |
| Supporto per chiusura dei conti ai fini del Rendiconto della gestione | | Durata prevista | | X | X | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | | | | | | | | | |
| Supporto per l'assestamento e agli equilibri di bilancio/applicazione di avanzo di amministrazione | | Durata prevista | | | | | | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | | | | | | |
| Supporto per la definizione del Bilancio di Previsione e allegati di competenza settoriale | | Durata prevista | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | X | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | note | | | | | | | peso | team leader | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona | | | | | | | | | 30 | | | |
| MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile E.Q. | | | | | | | | | 35 | | | |
| PIROTA ROBERTA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | | | 35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: N° 5 incontri con i settori per formazione specialistica | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: 1) Ottimizzazione dei procedimenti; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Le fasi di realizzazione del progetto sono in linea con il Gant. | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Sono stati organizzati incontri con i diversi servizi dell'Ente, finalizzati a fornire formazione specialistica sulla normativa relativa alle varie fasi di gestione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.</p> <p>Nello specifico Sono state svolte riunioni operative con i singoli servizi per l'analisi e la definizione di specifiche casistiche applicative in materia contabile, con particolare riferimento alle attività di riaccertamento dei residui, alle variazioni di esigibilità, all'istituto del Fondo Pluriennale Vincolato, alla predisposizione del bilancio di previsione 2026/2028, del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.</p> <p>Obbiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 5

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 5 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato | |
|---|--|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie |
| Obiettivo operativo 2025 | MONITORAGGIO, APPROFONDIMENTO, RIMODULAZIONE DELLA GESTIONE IVA ED IRAP |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA |

OBIETTIVO ESECUTIVO

Denominazione dell'obiettivo: MONITORAGGIO, APPROFONDIMENTO, RIMODULAZIONE DELLA GESTIONE IVA ED IRAP

Descrizione dell'obiettivo: L'obiettivo si prefigge di attuare una corretta gestione delle fattispecie di cessione di beni e servizi rilevanti ai fini IVA ed Irap da parte dei settori operativi in un'ottica di riduzione delle successive azioni correttive necessarie e di eliminazione dei ravvedimenti operosi e delle sanzioni.

La normativa nazionale circoscrive le ipotesi di soggettività passiva del Comune ai soli casi in cui realizzi cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali o agricole con il requisito dell'abitudine.

La normativa Comunitaria (Direttiva CE 112/06, art.13) invece, statuisce che il Comune non possa essere considerato soggetto passivo di imposta per le attività che esercita quale "Pubblica autorità", anche qualora, in relazione a tali attività, percepisca diritti, canoni, contributi o retribuzioni. Elementi determinanti sono esclusivamente le modalità di esercizio delle attività, dovendosi valutare caso per caso, se queste sono esercitate in regime di diritto pubblico o di diritto privato, cioè alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati onde evitare la violazione del principio di libera concorrenza. Occorre dunque una continua analisi complessiva delle attività e dei servizi erogati da tutti i settori operativi per verificare annualmente, anche alla luce dei continui aggiornamenti normativi, se l'Ente agisca o meno nell'esercizio di un potere autoritativo pubblicistico ed al contempo se il mancato assoggettamento all'IVA possa provocare distorsioni della concorrenza di una certa rilevanza con un'attività analoga esercitata da soggetti privati.

Trasversale: (.no.)

Maggiori servizi: (...)

Risparmi e/o benefici attesi: corretto inquadramento ai fini IVA ed Irap delle nuove fattispecie che si presentano all'Ente e corretta definizione e gestione dei servizi rilevanti ai fini IVA, risparmio in termini di tempo del 5% di evasione degli adempimenti fiscali ed in termini economici del 2%.

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|---|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | |
| Verifica e aggiornamento dei servizi rilevanti ai fini IVA | Durata prevista | | X | | | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | | X | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio ed analisi fattispecie sottoposte dagli uffici | Durata prevista | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Durata effettiva | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Formazione ed aggiornamento professionale in tema di IVA ed IRAP | Durata prevista | | | | X | X | X | X | X | | | | |
| | Durata effettiva | | | | X | X | X | X | X | | | | |
| Verifica e rendiconto della gestioni IVA ed IRAP e predisposizione delle liquidazioni mensili e delle dichiarazioni | Durata prevista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Durata effettiva | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | peso | team leader |
|---|--|---|------|------|-------------|
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | 10 | X |
| MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | 30 | |
| DI PAOLA PASQUALE (Fino al 06/05/2025 – data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 20 | |
| GUERRIERI GAIA (Dal 16/07/2025 – data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 5 | |
| PIROTA ROBERTA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 20 | |
| CASATI FRANCESCA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 20 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: n.1 atto deliberativo di ricognizione servizi ad IVA e metodologia IRAP</p> <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) n. 2 incontri formativi di specializzazione ed aggiornamento normativo; 2) n. 2 incontri con settori operativi per verifica ed analisi delle fattispecie sottoposte e soluzione; 3) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto 100%). L'obiettivo è collegato ai seguenti capitoli di bilancio: parte entrata: 3052349 "Entrate per rimborso IRAP": accertato pari ad € 6.499,00 – 3052351 "Entrate per rimborso iva Split Payment": accertato pari ad € 234.345,43 – 3052352 "Entrate per rimborso iva Reverse Charge" accertato pari ad € 15.471,37 – 9010010 "Ritenute per scissione contabile iva" accertato pari ad € 1.345.153,53. Parte spesa: 1109122 "Iva a debito" impegnato pari ad € 281.299,80 – 1109123 "Spese per recupero iva split payment su fatture di vendita" impegnato pari ad € 82.743,81 – 7010010 "Versamento scissione contabile iva" impegnato pari ad € 1.345.153,53. <p>Economicità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) riduzione dei contenziosi, delle procedure di ravvedimento e delle eventuali sanzioni; 2) indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Le fasi di realizzazione del progetto rispettano il Gant. | | | | |

| | |
|---|---|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>È stata effettuata una ricognizione puntuale dei servizi rilevanti ai fini IVA per l'esercizio 2025, come individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2025.</p> <p>La gestione dell'iva commerciale dell'ente avviene internamente al Settore, con elaborazioni delle registrazioni contabili in sede di liquidazione mensile, da cui scaturiscono i versamenti mensili effettuati tramite invio all'Agenzia delle Entrate dei modelli F24EP compilati. E' stata altresì predisposta la dichiarazione annuale IVA 2025, relativa all'anno d'imposta 2024, nonché le quattro comunicazioni trimestrali IVA (LIPE).</p> <p>Per quanto concerne la gestione dell'IRAP commerciale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2025 ad oggetto "Imposta Regionale sulle Attività Produttive – esercizio opzione metodo di calcolo per l'anno 2025 è stata confermata l'opzione del calcolo dell'IRAP con il metodo del costo della produzione (metodo commerciale) per le attività commerciali ai fini IVA svolte dall'Ente, riconducibili alla gestione Servizio Asili Nido e Servizio Impianti Sportivi ed è stata effettuata la ricognizione del personale assegnato a tali servizi. In sede di predisposizione della dichiarazione annuale IRAP 2025 relativa all'anno di imposta 2024, è stata svolta un'apposita analisi del personale impiegato promiscuamente nei suddetti servizi, con conseguente adozione della relativa determinazione n. 807/2025 con la quale si sono definiti i costi promiscui ai sensi dell'art. 10Bis del D. Lgs. 446/1997. La gestione dell'IRAP commerciale ha determinato, in sede dichiarativa, un credito IRAP pari a € 6.499,00, accertato con determinazione n. 931/2025.</p> <p>Nel corso del 2025 il personale del Settore ha partecipato a numerosi corsi di formazione generale in materia di adempimenti fiscali; contestualmente è stato avviato un percorso interno di formazione e affiancamento rivolto al personale neoassunto.</p> <p>Sono state inoltre effettuate verifiche in merito all'assoggettamento IVA di alcuni contratti relativi alla gestione patrimoniale dell'Ente, nonché approfondimenti e analisi di ulteriori fattispecie di natura fiscale poste dai vari settori dell'Ente.</p> <p>Obbiettivo raggiunto al 100%</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 6

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 6 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------|----------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE FOTOCOPIATRICI IN USO PRESSO LE SEDI COMUNALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE FOTOCOPIATRICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo si prefigge di monitorare periodicamente l'uso delle apparecchiature al fine di ridurre l'utilizzo dei materiali di consumo attraverso uno strumento digitale di controllo oltre che al numero di copie effettuate anche dell'utenza che ha utilizzato la singola macchina. Il risultato atteso è la razionalizzazione dell'utilizzo delle fotocopiatrici da parte degli utenti finali, con conseguente risparmio in termini di materiali consumabili e dei successivi canoni di noleggio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: Razionalizzazione nell'utilizzo delle fotocopiatrici e della carta in un'ottica di risparmio delle risorse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | | 2027 | | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Implementazione del sistema di monitoraggio e analisi dei consumi | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------|---|---|-------------|--------------------|---|---|
| Predisposizione del piano dei fabbisogni per l'adesione alla Convenzione Consip in vigore | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | X | X | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | X | X | | | | |
| Adesione alla Convenzione Consip | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | X | X | | |
| Verifica del monitoraggio ed adozione dei correttivi del caso | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | | | | | note | | | peso | team leader | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | | | | 20 | X | | |
| MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | | | 10 | | | |
| GOBBI MARA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | | | | | | | 40 | | | |
| MARTINI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | | | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: adesione alla Convenzione Consip nei termini | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto: 100%). Il capitolo di spesa afferente all'obiettivo è il 1030337, l'impegno per l'esercizio 2025 relativamente all'adesione alla Convenzione Apparecchiature multifunzione noleggio 3 – Lotto 2 è pari ad € 1.171,37. | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: 1) Risparmio in termini di materiali di consumo del 10%; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Le fasi del progetto sono in linea con il Gant. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | A seguito di apposita analisi delle esigenze operative degli uffici volta a razionalizzare la distribuzione di apparecchiature multifunzione presso le diverse sedi, si è ritenuto opportuno noleggiare 9 fotocopiatrici monocromatiche A3 in sostituzione di quelle precedentemente in dotazione, riducendo le stesse di due unità, conseguendo economie di scala. A fronte di tale razionalizzazione si è proceduto all'adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature in noleggio multifunzione 3 - Lotto 2", per la durata di 60 mesi (periodo presunto dal 01/09/2025 al 31/08/2030) avvenuta con determinazione dirigenziale n. 588/2025. Il risparmio dei materiali è stato pari al 31,80%. Obiettivo raggiunto al 100%. | | | | | | | | | | | | | |

**EVENTUALE
FONTE DI
INCENTIVO
(per il
personale)**

Obiettivo n. 7

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 7 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DEGLI STAMPATI E DELLA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO DEGLI STAMPATI E DELLA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: Nell'attuale quadro normativo nazionale in materia di procurement pubblico, ampio e articolato, si rileva l'esigenza di definire un sistema degli approvvigionamenti pubblici che sia orientato alla razionalizzazione e modernizzazione della spesa delle amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari. L'obiettivo consiste nel realizzare accordi quadro di natura pluriennale per gli approvvigionamenti di stampati di natura eterogenea necessari ai singoli settori operativi, perseguendo il fine della semplificazione, rapidità, tempestività ed efficienza delle procedure di approvvigionamento pubblico, attraverso la realizzazione di economie di scala. Si perseguirà l'operatività in un'ottica di garanzia di trasparenza e tracciabilità dei processi di acquisto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: Razionalizzazione dei procedimenti e della spesa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |

| Ricognizione dei fabbisogni dei servizi | | <i>Durata prevista</i> | | | | X | X | | | | | | | | |
|--|---|---|------|--|------|-------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | X | X | | | | | | | | |
| Predisposizione dei modelli digitali di ciascun stampato ad uso degli uffici comunali | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | X | X | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | X | X | | | | |
| Indagine di mercato ed espletamento della procedura di gara per la scelta del fornitore con aggiudicazione dell'accordo quadro | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | X | X | X | X | X | | |
| Stipula del primo contratto attuativo | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | X | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | X | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | | peso | team leader | | | | | | | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | 10 | X | | | | | | | | | |
| MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | 10 | | | | | | | | | | |
| GOBBI MARA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | 40 | | | | | | | | | | |
| MARTINI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 20 | | | | | | | | | | |
| CASATI FRANCESCA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | | | | | | | |
| OLIVA DAVIDE | Istruttori | Istruttore Informatico | | | 10 | | | | | | | | | | |
| BONIARDI NOEMI (Dal 16/07/2025 – data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 10 | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: espletamento della procedura di gara con aggiudicazione dell'accordo quadro nei termini previsti | | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto: 100%). Il capitolo di spesa collegato all'obbiettivo è il 1030292 e la somma impegnata per il primo contratto attuativo dell'Accordo Quadro per la fornitura di stampati è pari ad € 735,66. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: 1) Ottimizzazione dei procedimenti di spesa; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Il progetto prevede uno slittamento delle due fasi attuative determinate da motivi organizzativi legati al personale: mobilità verso l'esterno, nuova assunzione. E' stato inserito anche un istruttore del servizio informatico relativamente alla seconda fase. | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>È stata effettuata un'apposita ricognizione dei fabbisogni di stampati necessari per le attività dei servizi dell'Ente e, in collaborazione con l'Ufficio Informatico, sono stati predisposti i modelli digitali di ciascuno degli stampati in uso. A seguito di specifica richiesta di preventivi rivolta alle ditte iscritte nella relativa categoria dell'Albo Fornitori dell'Ente, è stato individuato l'operatore economico cui è stato affidato il primo contratto attuativo dell'Accordo Quadro per la fornitura di stampati personalizzati e prodotti affini destinati agli uffici comunali, della durata di 48 mesi, con conseguente realizzazione di economie di scala.</p> <p>Obbiettivo raggiunto al 100%.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 8

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 8 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Finanziario e CdG - Economato</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|------------------------|-------------|----------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 4: Bilancio e gestione risorse finanziarie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE DI TELEFONIA FISSE NELLE SEDI COMUNALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE DI TELEFONIA FISSE NELLE SEDI COMUNALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: l'obiettivo si prefigge di ridurre le linee telefoniche fisse attraverso una preventiva mappatura relativa alle attivazioni ed alle effettive necessità di utilizzo in tutti gli immobili comunali. Laddove risulti comunque necessario, l'obiettivo è quello di trovare una soluzione tecnologica più avanzata ed in linea con le altre convenzioni Consip in materia. Il risultato atteso è la razionalizzazione dell'utilizzo delle linee di telefonia fissa attraverso una riduzione delle utenze del 5%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: Razionalizzazione nell'utilizzo delle linee telefoniche fisse in un'ottica di risparmio delle risorse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Mappatura delle linee telefoniche fisse e mobili | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | | | X | X | X | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------|---|---|---|-------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | X | X | X | | | | | | |
| Predisposizione del piano dei fabbisogni dei settori operativi | | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Dismissione e/o sostituzione delle linee necessarie alle attività dell'Ente | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| | | | | | | | | | X | X | X | | | |
| Adozione di eventuali soluzioni tecnologicamente avanzate per casi specifici | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | | note | | | | peso | team leader | | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | | 10 | X | | | | |
| MASSIDDA ISABELLA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | 20 | | | | | |
| GOBBI MARA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | | | | | 40 | | | | | |
| MARTINI CRISTINA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: n. 2 incontri con settori operativi e con il servizio informatico per la mappatura | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto: 100%). I capitoli di spesa relativi ai consumi per linee telefoniche fisse sono i seguenti: 1030261, 1031282, 1022201, 1033780, 1036171, 1036476 e le risorse complessivamente impegnate nell'esercizio 2025 ammontano ad € 2.470,00. | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: 1) Risparmio in termini di consumo e di spesa complessiva del 5%; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Lo sviluppo del progetto è in linea con il Gant. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | È stata effettuata un'apposita analisi di mappatura delle linee telefoniche fisse, con conseguente aggiornamento del piano dei fabbisogni trasmesso agli uffici competenti. A seguito di un confronto tecnico con gli uffici affidatari, finalizzato alla valutazione delle soluzioni più opportune, n. 2 linee telefoniche sono state dismesse e sostituite con cellulari di servizio, ritenuti più performanti ed economicamente vantaggiosi. Obiettivo raggiunto al 100%. | | | | | | | | | | | | | |

**EVENTUALE
FONTE DI
INCENTIVO
(per il
personale)**

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI

Settore Finanziario e C.d.G. - Economato

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Servizio Ragioneria | Bilancio di Previsione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| | Variazioni al Bilancio | 20 | 15 | 19 | 10 | 21 | + 110,00% |
| | Report – monitoraggi CdG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -- |
| | Rendiconto della Gestione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| | Bilancio Consolidato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| | N° delibere | 305 | 263 | 293 | 250 | 331 | + 32,40% |
| | N. determine | 1227 | 1.236 | 1209 | 1200 | 1279 | + 6,58% |
| | N. atti di liquidazione | 1629 | 1.728 | 1743 | 1700 | 1761 | + 3,59% |
| | N. registrazioni contabili* | 5970 | 5.413 | 5521 | 5400 | 5341 | - 1,09% |
| | N. fatture attive emesse | 91 | 119 | 96 | 100 | 99 | - 1,00% |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Servizio Ragioneria ed Economato | N. corrispettivi emessi | 174 | 256 | 238 | 200 | 193 | - 3,50% |
| | Numero registrazioni fatture di acquisto | 2999 | 2.986 | 2130 | 2100 | 2060 | - 1,90% |
| | Adempimenti fiscali | 34 | 35 | 44 | 50 | 49 | - 2,00% |
| | N. ordinativi emessi | 4574 | 4.758 | 5206 | 5000 | 4967 | - 0,66% |
| | N. mandati emessi | 5708 | 6.040 | 6682 | 6500 | 6303 | - 3,03% |
| | Numero di registrazione buoni economici | 165 | 110 | 63 | 70 | 77 | + 10,00% |
| | Numero sinistri | 38 | 40 | 59 | 45 | 41 | - 8,89% |

Gli scostamenti rilevati sono riconducibili all'ordinaria gestione dell'Ente e risultano coerenti con le dinamiche operative e finanziarie connesse al normale andamento dell'attività amministrativa e, pertanto, non si evidenziano elementi meritevoli di segnalazione.

COMUNE DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|--|---|
| FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI Servizio Entrate | Dirigente: Dott.ssa Monica Cusatis |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Servizio Entrate sono assegnate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge oltre a funzioni prettamente gestionali. In particolare:

Servizio Entrate

- 1) Attività di amministrazione e funzionamento delle entrate tributarie locali (IMU e TARI)
- 2) Attività accertamento e riscossione dei tributi locali
- 3) Attività di amministrazione e funzionamento delle entrate minori del Canone Unico patrimoniale (ex Cosap e ICP)
- 6) Gestione diretta Imposta di Soggiorno (IdS)

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|-----------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| | ROSSETTI CLAUDIA (Fino al 14/05/2025 – mobilità interna) | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Entrate |
| 1 | BIELLA VALERIA (Dal 01/08/2025 – Progressione Verticale) | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Entrate |
| | BIELLA VALERIA (Fino al 31/07/2025) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Entrate |
| 2 | SBRANA MARIAGRAZIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Entrate |
| 3 | MONTAGNARO EMANUELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Entrate |
| 4 | CODEMO VALERIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Entrate |
| 5 | SPANU ARIANNA (Dal 01/10/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Entrate |
| | TENISCI LOREDANA (Fino 30/06/2025 – mobilità interna) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Entrate |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Finanziaria e Servizi Generali Servizio Entrate | |
|--|--|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Obiettivo strategico | Azione 4 Bilancio gestione risorse finanziarie, equità fiscale e ottimizzazione delle risorse comunali |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Miglior recupero delle risorse |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: LOTTA EVASIONE TRIBUTI LOCALI</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Svolgere l'attività accertativa rispetto ai tributi locali (IMU e Tari) perseguendo l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, incrementandone l'efficacia e l'efficienza e valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.</p> <p>Le attività previste sono quelle di controllo e verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti relative ai tributi IMU e TARI, di individuazione dei casi di violazione delle norme tributarie, della predisposizione e notifica degli avvisi di accertamento ai fini del recupero dei tributi non versati.</p> <p>Questi adempimenti saranno gestiti direttamente dal personale dell'ufficio Entrate con la collaborazione del personale esterno al Settore che sarà di supporto per l'attività di postalizzazione/ripostalizzazione (servizio protocollo), di notifica sul territorio (messi comunali), nonché di verifica rispetto agli aspetti tecnici degli immobili (ufficio tecnico).</p> <p>Trasversale: (si)/(no) in collaborazione con servizio messi, protocollo, urbanistica</p> <p>Maggiori servizi: (si)/(no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si)/(no) contrasto all'evasione fiscale e corretta applicazione della politica tributaria dell'Ente</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: (si)/(no):</p> |

| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------|------------------------------------|-----|-----|------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Verifiche posizioni tributarie IMU e Tari dal 2020 | | Durata prevista | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Durata effettiva | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Emissione accertamenti IMU e Tari per gli anni 2020/2021 | | Durata prevista | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | note | | | | peso | team leader | | | | | |
| CUSATIS MONICA | | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | 5% dell'incentivo | | | | 100 | X | | | | | |
| PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | | | | | 80% dell'incentivo | | | | | | | | | | |
| ROSSETTI CLAUDIA (Fino al 14/05/2025) | | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | Responsabile EQ fino al 23/02/2025 | | | | 5 | | | | | | |
| BIELLA VALERIA (Dal 01/08/2025) | | funzionario | Funzionario amministrativo/contabile | | | | | | 20 | | | | | | |
| BIELLA VALERIA (Fino al 31/07/2025) | | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | 20 | | | | | | |
| SBRANA MARIA GRAZIA | | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | 30 | | | | | | |
| CODEMO VALERIA | | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | 18 | | | | | | |
| MONTAGNARO EMANUELA | | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | 7 | | | | | | |
| SPANU ARIANNA (Dal 01/10/2025 – Data assunzione) | | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | 5 | | | | | | |
| PERSONALE ESTERNO | | | | | 15% dell'incentivo | | | | | | | | | | |
| SPINOLA MARCO | | Operatori Esperti | Collaboratore servizi tecnici e di supporto | | | | | | 15 | | | | | | |
| MOHAMMED SHAH ALAM | | Operatori Esperti | Collaboratore servizi tecnici e di supporto | | | | | | 15 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|----|
| CAPONE PIERO | Operatori Esperti | Collaboratore servizi tecnici e di supporto | 15 |
| CALDERARO VINCENZO | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | 40 |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: n. 700 accertamenti tributari</p> <p>Efficienza:</p> <p>1) N° 500 sistemazioni posizioni debitorie in banche dati;</p> <p>2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto : i capitoli di Entrata di pertinenza sono 1010143 <i>lotta evasione IMU</i> ,1010192 <i>lotta evasione ICI</i>, 1010291 <i>lotta evasione tassa rifiuti che hanno totalizzato una riscossione complessiva di €.224.162,86</i></p> <p>Economicità:</p> <p>1) 5% di introito relativo alle attività;</p> <p>2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>E' continuata l'attività di bonifica e sistemazione della banca dati IMU e TARI nonché l'attività accertativa sull'annualità 2020-2021.Lo stanziamento di entrata è stato ridotto di 200.000 euro legati all'attività tributaria sulle aree fabbricabili che il servizio dovrà fare in collaborazione con l'area tecnica. Una società interpellata per l'attività sulle aree deve dare riscontro all'Ente sulla fattibilità e la convenienza economica di tale progetto.</p> <p>E' stata implementata la formazione del personale sulla parte del gestionale IMU, è stato introdotto il PagoPa per gli accertamenti tributari, è stato introdotto il sistema SEND per le notifiche degli stessi che si attiva esclusivamente su flussi digitali.</p> <p>Gli accertamenti Imu notificati sono pari a 216, gli accertamenti Tari sono pari a 273, n.1123 di inviti a sportello per recupero e ricalcolo.</p> | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Le fasi del Gant sono state rispettate, obiettivo realizzato al 100%.</p> <p>Sono stati prodotti e notificati n. 607 accertamenti tributari IMU e 273 accertamenti Tari. TARI : Controlli formali: 10.946, Codici fiscali inseriti: 7.418, Utenze inserite: 4.629, Variazioni occupanti: 7.022, Immobili variati: 3.961, Documenti di pagamento prodotti: 1.900, Note inserite: 3.513, Anagrafiche aggiornate: 7.003</p> <p>IMU: Controlli formali: 3.787, Codici fiscali inseriti: 2.458, Immobili variati: 5.545, Marcature: 3.530</p> <p>Anche l'indicatore di economicità è stato rispettato.</p> | | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | <p>Fondo derivante dall'applicazione del Regolamento per la disciplina dei compensi incentivanti finalizzati a potenziare l'attività di accertamento delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1 – comma 109 – della legge n. 145 del 30/12/2018 (approvato con G.C. 25/2023)</p> | | |

Obiettivo n. 2

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 2 Area Finanziaria e Servizi Generali Servizio Entrate</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 4 Bilancio gestione risorse finanziarie, equità fiscale e ottimizzazione delle risorse comunali | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Contribuzione più equa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: IMPLEMENTAZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: Dopo l'avvio, nel 2024, dell'Imposta di soggiorno sul territorio, ci si pone l'obiettivo di rendere il più agevoli e fluidi possibili gli adempimenti posti in capo ai gestori delle singole strutture, alberghiere e non alberghiere, mettendo a disposizione un sistema software che possa supportarli in tutto l' iter amministrativo necessario in collegamento diretto con il servizio Tributi, attivabile tramite Spid e in grado di gestire il sistema PagoPa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: (si)/(no) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: (si)/(no) si, a beneficio dei gestori delle strutture ricettive | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: (si)/(no) si, riduzione del 50% delle operazioni di rendicontazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: (si)/(no): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | 2027 | | | | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Attivazione del software e formazione interna | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | X | X | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Durata effettiva</i> | X | X | | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|------|---|---|---|------|-------------|---|---|---|
| Formazione per le strutture ricettive e consegna accessi | <i>Durata prevista</i> | | X | X | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | | | | | | | | | |
| Avvio dell'utilizzo del gestionale | <i>Durata prevista</i> | | | | X | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | X | | | | | | | | |
| Supporto ed assistenza post avviamento | <i>Durata prevista</i> | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | X | X | X | X | X | | | |
| Modifica ed integrazione del Regolamento dell'imposta soggiorno | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | X | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | X | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | | note | | | | peso | team leader | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | | 15 | X | | | |
| ROSSETTI CLAUDIA (Fino al 14/05/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | | Responsabile EQ fino al 23/02/2025 | | | | 5 | | | | | |
| MONTAGNARO EMANUELA | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | | 80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: gestione da remoto delle utenze esterne (gestori strutture ricettive) | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: 1) riduzione dei tempi di rendicontazione del 50%; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto : il capitolo di pertinenza è in Entrata 1010141 <i>imposta di soggiorno</i> lo stanziamento è stato coperto al 100% | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Le fasi del progetto sono state interamente realizzate ed è stata realizzata una ulteriore fase ossia la modifica del regolamento dell'imposta per renderlo conforme alle esigenze di funzionamento del portale e di verifica gestionale. | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE | Le 15 strutture si sono accreditate sul Portale ed hanno caricato tutti i versamenti e le presenze di competenza dell'anno 2025 riuscendo ad elaborare il mod.21 direttamente dal gestionale in modo automatico. La rettifica ed integrazione del Regolamento è stata approvata dal Consiglio Comunale in data 24.7.2025. La riduzione dei tempi di rendicontazione, visti gli automatismi del gestionale, è stata pari al 60%. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| (a consuntivo) | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 3

Comune di NOVATE MILANESE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 3
Area Finanziaria e Servizi Generali
Servizio Entrate

| | |
|--------------------------------------|---|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Obiettivo strategico | Azione 4 Bilancio gestione risorse finanziarie, equità fiscale e ottimizzazione delle risorse comunali |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Contribuzione più equa |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA |

| | |
|----------------------------|---|
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI |
| | Descrizione dell'obiettivo: Il regolamento oggetto di revisione disciplina in via generale la gestione della tassa rifiuti: l'obiettivo è di adeguarne le previsioni nel rispetto delle esigenze di adeguamento degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nonché di riclassificazione di alcuni tipi di utenze, in armonizzazione con lo sviluppo del territorio, in particolare rispetto alle strutture ricettive (alberghiere e non alberghiere e b&b). |
| | Maggiori servizi: (si/no) revisione Regolamento: SI |
| | Risparmi e/o benefici attesi: (si/no) miglioramento della qualità delle previsioni regolamentari nell'ottica di semplificazione, economicità, trasparenza ed equità dell'azione amministrativa |

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|---|-------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | |
| Analisi disposizioni regolamentari vigenti alla luce del contesto attuale | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | X | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | X | X | | | | | | | | |
| Predisposizione aggiornamento regolamento | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | X | X |

| | |
|---|--|
| (Monitoraggio intermedio) | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo) | Le modifiche ed integrazioni al Regolamento Tari sono state definite entro il 30.12.2025, con vigenza dall'1.01.2026, in realtà per motivi legati alla organizzazione degli organi competenti l'adozione è slittata al 25/02/2026 con la medesima efficacia prevista ossia a far data dal 1.01.2026. |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 4

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 4 Area Finanziaria e Servizi Generali Servizio Entrate</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------------------------|--|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 4 Bilancio gestione risorse finanziarie, equità fiscale e ottimizzazione delle risorse comunali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Miglior recupero delle risorse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott.ssa MONICA CUSATIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | DOTT. GIACOMO CAMPAGNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: NOTIFICHE DIGITALI ATTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: Il Servizio notifiche digitali (SEND, anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali) nasce per innovare la comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini ed imprese, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. L'obiettivo dell'Amministrazione è massimizzare l'efficienza della notifica, riducendo i tempi e i costi di gestione dell'intero processo di notifica, garantendone il valore legale. Si intende dare avvio, nel corso del 2025, ad un sistema efficiente e sicuro di gestione delle comunicazioni a valore legale tramite SEND, con tempi di recapito ridotti e costo di notificazione quasi azzerato, mantenendo gli atti digitali disponibili online. Sistema che sarà implementato e messo a regime dal 2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: (si)/(no): in collaborazione con il Servizio Sistema Informatico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: (si)/(no): si, notifica digitale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: (si)/(no): si, riduzione dei tempi e costi di postalizzazione e recapito notifiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: (si)/(no): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Analisi del contesto e della tipologia di notifiche | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | | | X | X | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | X | X | | | | | | | | |
| Attività propedeutiche all'avvio della Piattaforma | | <i>Durata prevista</i> | | | | X | X | X | | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | X | X | X | | | | | | |
| Avvio delle notifiche digitali | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | X | X | X | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | X | X | | | |
| Verifica e messa a regime del sistema | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | | | | | | peso | team leader | | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | | 30 | X | | | | |
| ROSSETTI CLAUDIA (Fino al 14/05/2025) | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile - EQ | Responsabile EQ fino al 23/02/2025 | | | | | | 5 | | | | | |
| BIELLA VALERIA (Dal 01/08/2025) | funzionario | Funzionario amministrativo/contabile | | | | | | | 30 | | | | | |
| BIELLA VALERIA (Fino al 31/07/2025) | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | | 10 | | | | | |
| SBRANA MARIA GRAZIA | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | | 5 | | | | | |
| CODEMO VALERIA | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | | 10 | | | | | |
| MONTAGNARO EMANUELA | Istruttori | Istruttore amministrativo/contabile | | | | | | | 10 | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: riduzione dei tempi di postalizzazione e recapito notifiche: 30% | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: 1) migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale; 2) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto: il capitolo di spesa di pertinenza è il 1030274 <i>Spese postali servizi comunali imp. 2456 , €2.800.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: 1) riduzione dei costi di postalizzazione e recapito notifiche: 40% per il primo anno di avvio; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Il progetto è stato attivato e realizzato secondo le fasi del Gant: il primo invio è stato predisposto ad agosto a seguito del riscontro da parte di Amministrazione PagoPa e della software house .</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>L'obbiettivo è stato raggiunto al 100%, il servizio è stato attivato e sono state inviate più consegne collegate all'obbiettivo 1 , ossia agli accertamenti tributari per la lotta all'evasione. La riduzione dei tempi di postalizzazione è risultata pari al 60% mentre la riduzione dei costi di recapito comprensiva anche del lavoro dei dipendenti assegnati al servizio è risultata pari al 30%.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Servizio Entrate

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Gestione entrate | n. invio avvisi di pagamento (Tari, Cup, Canone Mercatale) | 16.300 | 16.220 | 15.800 | 15.000 | 13.794 | - 8,04% in base alla banca dati |
| Gestione entrate | n. controlli anagrafici/ripostalizzazione | 615 | 600 | 625 | 600 | 860 | + 43,33% azione di bonifica banca dati |
| Gestione accertamenti | n. accertamenti/solleciti emessi | 2.285 | 2.204 | 2.612 | 2.700 | 1.971 | - 27,00% inviati solo accertamenti bonificati |
| Gestione accertamenti | n. richieste rateizzazioni | 65 | 75 | 85 | 80 | 78 | - 2,50% richieste inferiori da parte dell'utenza |

COMUNE DI NOVATE MILANESE (Provincia di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|---|--|
| FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI Settore Sportello al Cittadino – Pubbliche affissioni – Servizi cimiteriali | Dirigente: Dott.ssa Monica Cusatis Responsabile EQ: Dott. Paolo Acreide Tranchina |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Settore Sportello al Cittadino sono assegnate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge. In particolare:

Servizio Anagrafe

- 1) la registrazione nominativamente di tutti i cittadini (di qualunque nazionalità essi siano) che abbiano stabilito la loro dimora abituale nel territorio del Comune e che (se di nazionalità non italiana) abbiano il legale motivo di soggiornarvi;
- 2) la tenuta costantemente aggiornata del Registro della Popolazione con le movimentazioni naturali (nascite/morti) e migratorie (immigrazioni/emigrazioni) che si verificano quotidianamente (anche con riferimento all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - A.I.R.E.);
- 3) il rilascio, a chiunque ne faccia richiesta, e fatte salve le limitazioni di legge, delle certificazioni comprovanti gli "status" desumibili dalle posizioni anagrafiche degli iscritti nel Registro della Popolazione;
- 4) il rilascio della carta d'identità;
- 5) la tenuta dello stradario e il rilascio della numerazione civica;
- 6) la gestione dei rapporti con l'Istat.

Servizio Stato Civile

- 1) la gestione degli atti di: nascita, morte, matrimonio e cittadinanza, oltre alle pubblicazioni di matrimonio;
- 2) il rilascio di: certificati, estratti per riassunto ed estratti per copia integrale;
- 3) gestione delle pratiche di separazione e divorzio;

- 4) gestione delle “dichiarazioni anticipate di trattamento” (DAT);
- 5) rilascio concessioni cimiteriali e permessi di seppellimento/estumulazione/esumazione.

Servizio Leva Elettorale

- 1) la tenuta e aggiornamento delle liste elettorali;
- 2) il rilascio e aggiornamento delle tessere elettorali;
- 3) la tenuta e aggiornamento degli albi: degli scrutatori, dei presidenti di seggio e dei giudici popolari;
- 4) l'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie;
- 5) il rilascio di certificazioni.

Servizio Archivio e Protocollo

- 1) raccoglie, descrive, ordina, conserva e rende consultabile, nel rispetto delle leggi vigenti, tutta la documentazione di valore storico prodotta dal Comune di Novate Milanese e dagli enti a cui il Comune partecipa in forma maggioritaria;
- 2) protocolla tutti i documenti, cartacei e digitali, destinati all'Ente.

Servizio Pubbliche Affissioni

- 1) Gestione diretta delle Pubbliche Affissioni;
- 2) Gestione con appalto esterno del servizio di affissione manifesti

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|-----------|-------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 1 | TRANCHINA PAOLO ACREIDE | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - Elevata Qualificazione | Responsabile di Settore |
| 2 | COCCA TATIANA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Anagrafe |
| 3 | TERZI MANUELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Anagrafe-Elettorale |
| 4 | STRADIOTTO ANTONELLA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Anagrafe |
| 5 | TARGATO CINZIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Anagrafe |
| 7 | TURCO NADIA ANNA MARIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Stato Civile |
| 8 | LONGOBARDI FORTUNATA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Stato Civile |
| 9 | DUTCHAK TETIANA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Stato Civile |
| 10 | CALDERARO VINCENZO | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Archivio-Protocollo |
| 11 | LAMIONI SIMONA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Archivio-Protocollo |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Sportello al Cittadino – Pubbliche Affissioni – Servizi Cimiteriali</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione 5: Sportello unico e digitale del cittadino Descrizione: maggiore efficienza e riduzione dei tempi - aumento dell'accessibilità e della convenienza - miglioramento della soddisfazione dei cittadini | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Gestione del servizio stato civile | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area, Monica Cusatis / EQ, Paolo Acreide Tranchina | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | Sindaco Gian Maria Palladino/Assessore Nicoletta Stella | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: ADESIONE ALL'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE (ANSC). | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: L'obiettivo è quello di passare ad una completa digitalizzazione del sistema di stato civile agevolando le comunicazioni tra i Comuni e la semplificazione degli adempimenti amministrativi. L'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile è una piattaforma unica centralizzata accessibile a tutti i Comuni, che permette di gestire digitalmente tutte le operazioni relative all'iscrizione, trascrizione, annotazione e conservazione degli atti nei registri dello Stato Civile e offre l'opportunità di generare digitalmente certificati con piena valenza legale. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: SI – allineamento banche dati | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Censimento USC | | Durata prevista | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | X | | | | | | |
| Installazione certificato di postazione ANSC: | | Durata prevista | | | | | | | | X | X | | | | |

Riproduzione in facciata del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | X | X | | | |
|--|---|---|------|--|------|-------------|--|--|---|---|---|---|---|
| Accesso alla web app ANSC | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | X | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | categoria | profilo | note | | peso | team leader | | | | | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | 5 | | | | | | | | |
| TRANCHINA PAOLO ACREIDE | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | 5 | X | | | | | | | |
| DUTCHAK TETIANA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 30 | | | | | | | | |
| TURCO NADIA ANNA MARIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 30 | | | | | | | | |
| LONGOBARDI FORTUNATA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 30 | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: N° profili da assegnare, quelli previsti sono: 8 N° postazioni da abilitare, quelle previste sono 3 N° attività da accesso da programmare, quelle previste sono 3</p> <p>Efficienza: completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto l'importo necessario è stato di €. 8.686,4 al cap. 1030242.</p> <p>Economicità: 1) Il progetto è interamente finanziato da risorse statali; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIAMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Si è proceduto al censimento USC come da previsione tabella Gantt. Le tappe successive nel secondo semestre saranno la certificazione delle postazioni e dei profili e l'inoltro della "proposta di adesione". Il passaggio ad ANSC è previsto per il 7 ottobre 2025 in anticipo di 1 mese rispetto ai tempi inizialmente previsti.</p> | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIAMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Nel secondo semestre si è proceduto con la certificazione delle postazioni e l'invio della proposta di adesione. Come programmato in data 7 ottobre è avvenuto il passaggio in ANSC. Il progetto, interamente finanziato con risorse statali, è stato pienamente raggiunto.</p> | | | | | | | | | | | | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | | | | | | | | | | | | | |

Obiettivo n. 2

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 2 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Sportello al Cittadino – Pubbliche Affissioni – Servizi Cimiteriali</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 12 – Politica sociale e famiglia | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione 31: Cura del patrimonio Descrizione: coinvolgimento della comunità | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Gestione del servizio di polizia mortuaria | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area, Monica Cusatis / EQ, Paolo Acreide Tranchina | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | Assessore Nicoletta Stella | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEI RINNOVI DELLE CONCESSIONI. | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: L'Obiettivo è quello di terminare il piano di rinnovo delle concessioni cimiteriali delle cellette scadute avviato nel 2024. I lotti principalmente interessati saranno F2 e F3 (Cimitero Monumentale). Trattasi di 140 concessioni per le quali tutti gli interessati saranno invitati a sottoscrivere i nuovi contratti. Parallelamente, per tutti coloro non interessati al rinnovo, le famiglie saranno invitate a liberare i manufatti. L'azione dovrebbe portare ad un incremento delle entrate da canoni di concessioni cimiteriali in una percentuale strettamente legata al numero di famigliari interessati al rinnovo. | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: NO | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: SI - liberare delle postazioni che potranno essere rimesse a disposizione dei cittadini | | | | | | | | | | | | | |
| Risparmi e/o benefici attesi: SI – maggiori risorse economiche a disposizione dell'Ente | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Contatti con gli interessati | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | X | X | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | X | | | |
| Introito somme rinnovi | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | X |

| | | | Durata effettiva | | | | | | | | X | X | X |
|---|---|---|------------------|------|-------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Partecipanti - dipendenti | categoria | profilo | note | peso | team leader | | | | | | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | 5 | | | | | | | | | |
| TRANCHINA PAOLO ACREIDE | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | 10 | X | | | | | | | | |
| COCCA TATIANA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | 5 | | | | | | | | | |
| DUTCHAK TETIANA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 25 | | | | | | | | | |
| TURCO NADIA ANNA MARIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 30 | | | | | | | | | |
| LONGOBARDI FORTUNATA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 25 | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: N° cellette scadute: 140 N° Istanze di rinnovo cellette: risultato atteso 80</p> <p>Efficienza: completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto: il capitolo pertinente di entrata è il 3011741 “<i>canoni di concessioni cimiteriali</i>” ed è stato coperto lo stanziamento al 100%.</p> <p>Economicità: 1) percentuale di introito collegato 18 %; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | Nel primo semestre non era prevista alcuna attività. | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | A inizio settembre sono stati avviati contatti con gli intestatari delle concessioni scadute (140). A ciascuno è stata inviato un avviso ed inoltre una comunicazione è stata affissa: all’ingresso del cimitero, sulle cellette scadute e sul sito del comune. Gli interessati al rinnovo sono stati nel n° 95. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto (100%). | | | | | | | | | | | | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | | | | | | | | | | | | | |

Obiettivo n. 3

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 3 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Sportello al Cittadino – Pubbliche Affissioni – Servizi Cimiteriali</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione 5: Sportello unico e digitale del cittadino Descrizione: maggiore efficienza e riduzione dei tempi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Gestione del registro della popolazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area, Monica Cusatis / EQ, Paolo Acreide Tranchina | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | Assessore Nicoletta Stella | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: AGGIORNAMENTO SCHEDARIO ANAGRAFICO RELATIVAMENTE ALLE POSIZIONI DEI CITTADINI STRANIERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: L'obiettivo è quello di aggiornare i titoli di soggiorno dei residenti stranieri sul territorio. Come è noto ogni volta che viene rinnovato un permesso di soggiorno esiste l'obbligo in capo al cittadino straniero di rendere la dichiarazione di dimora abituale; una dichiarazione che di fatto certifichi che il cittadino è ancora presente. Contestualmente il cittadino produce il nuovo titolo di soggiorno in corso di validità il quale viene inserito e registrato nell'anagrafica. L'obiettivo verrà quindi realizzato mediante invito scritto, a tutte le persone che risultino in difetto, a rendere la dichiarazione nei termini di legge pena la cancellazione dal registro anagrafico. L'annualità che verrà presa in considerazione è quella dei permessi risultati scaduti nel 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Risparmi e/o benefici attesi: (si/no) corrispondenza tra realtà e schedario anagrafico con conseguente maggior controllo del territorio in termini di efficacia del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | 2027 | | | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Invio avvisi | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | | | X | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | X | X | X | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Inserimento dati | | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
|---|--|---|-------------------------|--|--|------|-------------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | X | X | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | categoria | profilo | note | | | peso | team leader | | | | | | | | |
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | 5 | | | | | | | | | |
| TRANCHINA PAOLO ACREIDE | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | 5 | | | | | | | | | |
| COCCA TATIANA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | | 20 | X | | | | | | | | |
| TERZI MANUELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | 25 | | | | | | | | | |
| STRADIOTTO ANTONELLA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | 25 | | | | | | | | | |
| TARGATO CINZIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | 20 | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: N° famiglie da contattare: risultato atteso 28 N° riscontri da contatto: risultato atteso 14</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto:l'obiettivo non è collegato a capitoli di spesa, ha una valenza esclusivamente organizzativo-amministrativa.</p> <p>Economicità: 1) Nessun risolto economico, non ci sono capitoli di spesa collegati; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Il progetto è in linea con il Gantt: sono state contattate 28 persone inviando avvisi individuali. 16 persone sono venute a regolarizzare la loro posizione.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>N. persone contattate 28 n. riscontri: 18 persone sono venute a regolarizzare la loro posizione. n. 10 persone sono state cancellate dall'anagrafe. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto (100%).</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | | | | | | | | | | | | | | | |

Obiettivo n. 4

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 4 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Sportello al Cittadino – Pubbliche Affissioni – Servizi Cimiteriali</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-------------|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 11 – Altri servizi generali | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione 5: Sportello unico e digitale del cittadino Descrizione: maggiore efficienza e riduzione dei tempi | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Documentazione Digitale | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | Dirigente Area, Monica Cusatis / EQ, Paolo Acreide Tranchina | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | Assessore Nicoletta Stella | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTELLINI INDIVIDUALI – LOTTO 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: L'Obiettivo è quello di rimuovere dall'archivio generale tutti i cartellini individuali di tutti coloro che attualmente risultino in possesso di un documento d'identità elettronico, in quanto la conservazione cartacea non è più necessaria esistendo la possibilità di acquisire a video dati e immagine del cartellino individuale. L'attività, programmata su due annualità dato il numero elevato di cartellini da valutare e rimuovere (circa 12.000). arriverà a compimento. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: NO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: NO | | | | | | | | | | | | | | |
| Risparmi e/o benefici attesi: SI – ottimizzazione spazi di archiviazione e riduzione tempi di evasione pratiche. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Elaborazione elenchi dalla lettera M alla lettera Z | | Durata prevista | | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | | | | | | | | | | |
| Aggiornamento archivio | | Durata prevista | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | | categoria | profilo | | | | note | | | | peso | team leader | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|
| CUSATIS MONICA | Dirigenza | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | 5 | |
| TRANCHINA PAOLO ACREIDE | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | 5 | |
| TERZI MANUELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 20 | X |
| STRADIOTTO ANTONELLA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 25 | |
| TARGATO CINZIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 25 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 1) N° cartellini possessori documento d'identità elettronico: risultato atteso 6.000; 2) Riduzione tempi di evasione pratiche 20%</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto: l'obiettivo non è collegato a capitoli di spesa, ha una valenza esclusivamente organizzativo-amministrativa.</p> <p>Economicità: 1) Nessun risvolto economico; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente.</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>La fase di elaborazione degli elenchi è stata regolarmente conclusa nei tempi previsti.</p> <p>L'aggiornamento dell'archivio ha portato alla valutazione di 5430 cartellini dei quali 1.258 sono stati scansionati. Si prevede di terminare il Lotto II in anticipo sui tempi previsti.</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>L'obiettivo è stato integralmente raggiunto nei tempi previsti (100%).</p> <p>L'aggiornamento dell'archivio ha portato alla valutazione degli elenchi dalla lettera M alla lettera Z come da obiettivo. Il lavoro ha portato allo scarto di 11.573 cartellini e alla conservazione 2.621 cartellini, i quali sono stati scansionati e digitalizzati.</p> <p>Il risultato finale rileva come la previsione di scarto di 12.000 cartellini su due annualità fosse sottostimata avendo raggiunto un risultato biennale pari a 25.773.</p> | | | | |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | | | | | |

Obiettivo n. 5

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 5 Area Finanziaria e Servizi Generali Settore Sportello al Cittadino – Pubbliche Affissioni – Servizi Cimiteriali | |
|---|--|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma DUP | 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Obiettivo strategico | Azione 4 Bilancio gestione risorse finanziarie, equità fiscale e ottimizzazione delle risorse comunali |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Miglior recupero delle risorse |
| Responsabile | Dirigente Area, Monica Cusatis / EQ, Paolo Acreide Tranchina |
| Referente politico | Assessore Nicoletta Stella |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: MAPPATURA DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PRESENTI SUL TERRITORIO</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Nel corso del 2025, dopo la revisione del sistema gestionale delle pubbliche affissioni effettuato nel 2024, si intende effettuare una mappatura degli impianti per le pubbliche affissioni presenti sul territorio al fine di una miglior e più puntuale gestione delle pubbliche affissioni (nelle sue tre componenti, istituzionali, commerciali e funebri) a favore dei richiedenti (tra cui la pubblica amministrazione), nonché dei fruitori finali (cittadini). La mappatura sul territorio permetterà di localizzare puntualmente gli impianti, verificarne lo stato e la fruizione. Questa operazione permetterà di avere un data base allineato e adeguato, coerente con l'esistente per una più corretta e precisa gestione delle affissioni, garantendo al contempo la segnalazione degli impianti ammalorati e prevedere un piano di riparazione/sostituzione.</p> <p>Trasversale: (si)/(no) No</p> <p>Maggiori servizi: (si)/(no) No ma propedeutico ad un piano di intervento dell'ufficio tecnico</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si)/(no) allineamento e coerenza del data base nel gestionale e garanzia del decoro e fruibilità degli impianti</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: (si)/(no):</p> |

| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Mappatura degli impianti sul territorio | | Durata prevista | | | | X | X | X | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | X | | | | | | | |
| Analisi degli impianti e verifica stato di fatto | | Durata prevista | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | X | X | X | | | | |
| Verifica allineamento data base gestionale | | Durata prevista | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | peso | | team leader | | | |
| CUSATIS MONICA | | Dirigenza | | Dirigente Area Finanziaria e Servizi Generali | | | | | | 5 | | | | | |
| TRANCHINA PAOLO ACREIDE | | Funzionari | | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | 20 | | X | | | |
| COCCA TATIANA | | Funzionari | | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | | | | 20 | | | | | |
| CALDERARO VINCENZO | | Istruttori | | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 40 | | | | | |
| LAMIONI SIMONA | | Istruttori | | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 5 | | | | | |
| TENISCI LOREDANA (Fino al 30/06/2025 – mobilità interna) | | Istruttori | | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 10 | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | | Efficacia: 1) Mappatura e analisi impianti 100%; 2) Verifica stato impianti: 100%; 3) Allineamento data base gestionale: 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto: l'obiettivo non è collegato a capitoli di spesa, ha una valenza esclusivamente organizzativo-amministrativa. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Economicità: 1) Nessun risvolto economico diretto; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: si rimanda al piano anticorruzione vigente. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | | Nel primo semestre si è provveduto ad effettuare la mappatura di tutti gli impianti presenti sul territorio l'analisi degli impianti con la verifica dello stato di fatto. | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO | | Nel secondo semestre, una volta effettuato il sopralluogo per la verifica dello stato di fatto, si è proceduto con l'allineamento dei dati sul gestionale in dotazione. Un report finale è stato inviato all'ufficio tecnico per un intervento di | | | | | | | | | | | | | |

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|--|
| TO FINALE (a consuntivo) | manutenzione sugli impianti ammalorati. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto (100%). |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI

Settore Sportello al Cittadino – Pubbliche affissioni – Servizi cimiteriali

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Gestione registri di popolazione (iscrizioni anagrafiche; cancellazioni anagrafiche; variazioni anagrafiche - nascita, morte, matrimonio, cittadinanza, rettifica generalità, status pensionato - aggiornamento dichiarazione dimora abituale; avvio dei procedimenti di cancellazione per irreperibilità e ricomparsa in altri comuni; accertamento residenze - in entrata e in uscita) | ISCRIZIONI/CANCELLAZIONI/ VARIAZIONI ANAGRAFICHE | 3.520 | 3.210 | 3.510 | 3.500 | 3.623 | + 3,51% |
| Rilascio documenti personali | NUMERO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE | 80 | 62 | 63 | 60 | 33 | - 45,00% Lo scostamento in diminuzione è dovuto alla nuova normativa sulle CIE |
| Rilascio documenti personali | NUMERO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE | 2.542 | 3.076 | 3.122 | 3.200 | 3.188 | - 0,38% |
| Gestione dati statistici (invio mensile/annuale modelli statistici richiesti da ISTAT; elaborazioni statistiche varie per uffici interni ed altri enti) | ELABORAZIONI STATISTICHE | 125 | 128 | 130 | 130 | 135 | + 3,85% |
| Rilascio certificazioni a richiesta di enti e privati | NUMERO CERTIFICATI | 6.083 | 6.105 | 7.909 | 7.500 | 7.490 | - 0,13% |
| Revisioni dinamica e semestrale liste elettorali | NUMERO VARIAZIONI | 1.611 | 715 | 1.408 | 800 | 1.636 | + 104,50% Lo scostamento in aumento è dovuto ad un Referendum non previsto |
| Revisione liste di leva | NUMERO ISCRIZIONI | 102 | 97 | 89 | 110 | 106 | - 3,64% |
| Rilascio documenti personali | NUMERO TESSERE ELETTORALI | 1.787 | 1.438 | 2.025 | 900 | 857 | - 4,78% |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Gestione registri di stato civile (redazione a, di nascita, di matrimonio, di morte, di cittadinanza, di separazione/divorzio) | ATTI DI STATO CIVILE | 705 | 646 | 755 | 700 | 734 | + 4,86% |
| Contratti concessioni cimiteriali | CONTRATTI CIMITERIALI | 154 | 203 | 196 | 200 | 215 | + 7,50% |
| Gestione protocollo dell'Ente | NUMERO ATTI PROTOCOLLATI IN ENTRATA | 20.854 | 19.662 | 19.854 | 20.000 | 20.089 | + 0,45% |
| Numero campagne affissioni istituzionali | CAMPAGNE DI AFFISSIONE RICHIESTE | 83 | 102 | 68 | 80 | 80 | 0% |
| Numero campagne affissioni commerciali | CAMPAGNE DI AFFISSIONE RICHIESTE | 124 | 128 | 130 | 130 | 116 | - 3,07% |
| Numero campagne affissioni funebri | CAMPAGNE DI AFFISSIONE RICHIESTE | 285 | 292 | 302 | 300 | 200 | - 33,33% |

COMUNE DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|---|--|
| SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | Dirigente: Dott. Robbi Stefano Silvano Maria (dal 17/03/2025) Responsabili E.Q.: Dott. Robbi Stefano Silvano Maria (Fino al 16/03/2025) Dott.ssa Paola Messa (dal 16/12/2025) |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese sono demandate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge e funzioni prettamente gestionali.

In particolare fa capo al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese anche il **Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili**, al quale sono demandate in via principale le seguenti funzioni.

Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili: programmazione e gestione dei servizi di supporto rivolti alla cittadinanza dalla prima infanzia alla terza età; interventi rivolti a tutela e prevenzione dei minori (penale e civile), dei soggetti disabili, degli anziani, dei cittadini indigenti e delle famiglie; programmazione e gestione delle emergenze abitative territoriali; gestione Assegno di Inclusione locale; ideazione, programmazione e gestione di interventi di politiche giovanili, politiche attive del lavoro; gestione del Servizio Informagiovani; gestione servizi accreditati al lavoro di Regione Lombardia; gestione e mantenimento Certificazione di Qualità per il Servizio Informagiovani; attività di raccordo territoriale e di gestione amministrativa ed economica delle risorse dei fondi finalizzati alle politiche sociali; programmazione azioni di welfare territoriale; gestione e programmazione tavoli di lavoro territoriali finalizzati al coinvolgimento e partecipazione del Terzo Settore territoriale; azioni di sviluppo di comunità; azioni di progettazione finalizzati alla partecipazione a bandi ed attività di fundraising; programmazione a livello sovraterritoriale degli interventi sociali a supporto della cittadinanza; attività amministrativa e rendicontativa con enti sovraordinati (Regione, Ministero, INPS...). Attività di supporto ad eventuali Emergenze con partecipazione attiva alla COC Comunale e organizzazione e raccordo con volontari.

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|-----------|--|-------------|--|--|
| 1 | ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (in aspettativa senza assegni dal 17/03/2025) | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - Elevata Qualificazione | Responsabile Settore fino al 16/03/2025 e dal 17/03/2025 posizione vacante fino al 15/12/2025 |
| 2 | MESSA PAOLA | Funzionari | Funzionario Sociale | Responsabile Settore con incarico dal 16/12/2025 |
| 3 | REGONDI SIMONA (Fino al 31/01/2025 – data cessazione) | Funzionari | Funzionario Sociale | Interventi sociali |
| 4 | MORETTO ROBERTO | Funzionari | Funzionario Sociale | Interventi sociali |
| 5 | VIGANO' FRANCESCA | Funzionari | Funzionario Sociale | Interventi sociali |
| 6 | APPIANI DELIA ENRICA | Funzionari | Funzionario Sociale | Interventi sociali |
| 7 | CURRA' GRAZIA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Interventi sociali |
| 8 | SALLUSTIO SABRINA | Istruttori | Amministrativo | Interventi sociali |
| 9 | TOSARELLO NADIA (Fino al 31/01/2025 – data cessazione) | Istruttori | Amministrativo | Interventi sociali |
| 10 | SIBILIO MARCO ALEXANDER MIMMO (In comando presso altra Amministrazione dal 03/06/2025) | Istruttori | Amministrativo | Interventi sociali |
| 11 | ROMEO VERONICA (Dal 01/09/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Amministrativo | Interventi sociali |
| 12 | CORTI STEFANIA | Istruttori | Amministrativo | Politiche Giovanili |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025 – N. 2 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | |
|--|---|
| Missione DUP | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 06 - Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero |
| Programma DUP | 12 - 02 - Interventi per la disabilità; 12 - 03 - Interventi per gli anziani; 06 - 02 - Giovani |
| Obiettivo Strategico | Azione 32 - Verso un welfare di prossimità Descrizione: Ricalibrare le priorità del welfare comunale per ottimizzare le risorse disponibili, promuovendo un modello di welfare di prossimità che integri il settore pubblico, il privato e la società civile per rispondere in modo efficiente e inclusivo ai bisogni emergenti della comunità. Riattivare e mantenere costante il dialogo del Tavolo della Rete Associativa Novatese, quale luogo di confronto e di elaborazione di soluzioni anche innovative alle esigenze di welfare. |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Costruire modalità di confronto e di intervento territoriali finalizzati a costruire un welfare territoriale efficace. |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: VALORIZZARE E DARE AVVIO A TAVOLI DI CONFRONTO ED ALL'HUB TERRITORIALE AL FINE DI INDIVIDUARE TEMPESTIVAMENTE NUOVI BISOGNI E AD ATTUARE INTERVENTI INNOVATIVI. Descrizione dell'obiettivo: Attraverso la valorizzazione dell'HUB territoriale e l'organizzazione ed il presidio di tavoli ed occasioni di confronto con associazioni ed ETS del territorio dare avvio ad un virtuoso processo di confronto e di organizzazione di servizi finalizzati a dare ampia risposta ai bisogni emergenti. In particolare si riscontra quale priorità l'organizzazione di luoghi di confronto e sviluppo di un welfare di prossimità in tema anziani, giovani e persone con disabilità. Trasversale: (no) Maggiori servizi: (si) |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | <p>Attraverso il confronto territoriale e l'ampliamento delle competenze e conoscenze si svilupperanno azioni ed interventi di maggiore incisività.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) Velocità di risposta alle necessità dei cittadini. Ampliamento della platea che può accedere alle misure di sostegno. Amministrazione più vicina ai cittadini fragili.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: 2.1 N° ETS partecipanti ai tavoli di confronto 2.2 N° incontri Tavolo di confronto 2.3 N° iniziative rivolte ai target di riferimento 2.4 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto</p> | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------------|-----|
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Confronto con HUB territoriale, definizione obiettivi di avvio del percorso ed individuazione ETS e soggetti da invitare ai tavoli di confronto | | Durata prevista | | | | X | X | | X | X | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | | X | X | | | | | |
| Avvio tavoli di confronto | | Durata prevista | | | | | | | | X | | X | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | X | | X | | | |
| Programmazione iniziative in stretta collaborazione con HUB | | Durata prevista | | | | | X | | | | | X | X | | |
| | | Durata effettiva | | | | | X | | | | | X | X | | |
| Verifica andamento tavoli di confronto | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | | team leader | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | 10 | | X | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Fino al 16/03/2025) | | Funzionari | | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | | | | X | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|----|--|
| MORETTO ROBERTO | Funzionario | Funzionario Sociale | | 30 | |
| SALLUSTIO SABRINA | Istruttore | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 30 | |
| CORTI STEFANIA | Istruttore | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 2.1 N° ETS partecipanti ai tavoli di confronto - 5 2.2 N° incontri Tavolo di confronto - 5 2.3 N° iniziative rivolte ai target di riferimento - 4</p> <p>Efficienza: 2.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Avviato il contatto e costante confronto con HUB territoriale finalizzato a promuovere opportunità e proposte per il territorio ed il coinvolgimento dei cittadini. Attivati contatti con ETS coinvolgibili per lo sviluppo di sinergie in tema anziani, persone con disabilità e giovani. Già sviluppate ed avviate in fase sperimentale nel primo semestre attività presso l’HUB sui giovani. Si svilupperanno nei prossimi mesi ulteriori sinergie e l’organizzazione di tavoli tematici.</p> <p>Efficacia: 2.1 N° ETS partecipanti ai tavoli di confronto - 3 2.2 N° incontri Tavolo di confronto - 2 2.3 N° iniziative rivolte ai target di riferimento - 2</p> <p>Efficienza: 2.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> | | | | |

| | |
|---|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Mantenuto e consolidato il contatto e costante confronto con HUB territoriale finalizzato a promuovere opportunità e proposte per il territorio ed il coinvolgimento dei cittadini. Sviluppato nel corso dell'anno un costante calendario di iniziative ed attività che hanno ampliato l'utilizzo degli spazi dell'HUB da parte della cittadinanza. mantenuti i con ETS del territorio che hanno permesso lo sviluppo di in tema anziani, persone con disabilità e giovani. Potenziate le attività presso l'HUB coinvolgenti i giovani.</p> <p>Efficacia: 2.1 N° ETS partecipanti ai tavoli di confronto - 5 2.2 N° incontri Tavolo di confronto - 4 2.3 N° iniziative rivolte ai target di riferimento - 6</p> <p>Efficienza: 2.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. Realizzato attraverso risorse di personale interne e valorizzazione della rete sociale.</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: il rischi corruttivo di tale obiettivo è stato giudicato di livello Trascurabile o Medio Basso.</p> <p>Obiettivo raggiunto 100%</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 2

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025 – N. 3 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | |
|--|---|
| Missione DUP | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma DUP | 12 - 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido; 12 - 05 - Interventi per le famiglie; |
| Obiettivo Strategico | Azione 34 – Sostenere famiglia e natalità Descrizione: Affrontare il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione attraverso politiche di sostegno alle famiglie, incentivazione della natalità e valorizzazione del ruolo degli anziani, garantendo un sistema integrato di servizi che promuova il benessere e la coesione sociale. |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Garantire un'offerta di servizi per la prima infanzia territoriali di qualità e rispondenti alle necessità delle famiglie. |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: RIORGANIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI NUOVA CONVENZIONE CON I NIDI PARITARI DEL TERRITORIO E L'AVVIO DEL NUOVO AFFIDAMENTO DI SERVIZI.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: I servizi per la prima infanzia svolgono una funzione educativa e di supporto essenziale per molte famiglie. Attraverso l'adozione di una nuova convenzione con i nido paritari del territorio e l'avvio del nuovo affidamento dei servizi per la prima infanzia comunali si intende consolidare l'offerta di posti messi a disposizione del territorio e delle famiglie garantendo la qualità dell'offerta. All'interno delle azioni migliorative del servizio erogato si ritiene essenziale avviare una raccolta di questionari di gradimento con le famiglie finalizzato ad ottenere un diretto riscontro sulla qualità dei servizi offerti. Sarà monitorato in corso d'anno anche l'avviamento di un progetto sperimentale di inclusione e di sensibilizzazione sul tema della disabilità</p> <p>Trasversale: (no)</p> <p>Maggiori servizi: (si) Attuazione di azioni di miglioramento nella qualità dei servizi erogati sarà oggetto di verifica attraverso somministrazione di questionari di valutazione alle famiglie.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si)</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | <p>Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi offerti. Ampliamento della platea che può accedere alle misure di sostegno. Amministrazione più vicina ai cittadini fragili.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</p> <p>3.1 N° Nidi paritari coinvolti</p> <p>3.2 N° posti presso servizi prima infanzia (paritari e comunali) territoriali</p> <p>3.3 N° questionari somministrati</p> <p>3.4 Realizzazione Progetto inclusione</p> <p>3.5 Sottoscrizione convenzioni</p> <p>3.6 Avvio nuovo affidamento servizi prima infanzia entro luglio 2025</p> <p>3.7 Valutazione dei servizi erogati superiore a buono - > 70%</p> <p>3.8 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-------------|-----|-----|
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | X | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Procedura di confronto per la stesura e sottoscrizione convenzione con nidi paritari territoriali | | Durata prevista | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Procedura di affidamento servizi prima infanzia comunali | | Durata prevista | | | X | X | X | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | X | X | X | | | | | | | | |
| Stesura questionari di rilevazione e somministrazione alle famiglie | | Durata prevista | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | X | | | | | | |
| Analisi dei dati raccolti, restituzione alle famiglie e riorganizzazione del servizio | | Durata prevista | | | | | | | | X | X | X | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | X | X | X | | | |
| Verifica andamento migliorie adottate | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | team leader | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | 20 | X | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Fino al 16/03/2025) | | Funzionari | | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | | | X | | |
| CURRA' GRAZIA | | Funzionari | | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | | | | | | 60 | | | |
| SIBILIO MARCO ALEXANDER MIMMO (In comando presso altra Amministrazione dal 03/06/2025) | | Istruttori | | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | | 20 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 3.1 N° Nidi paritari coinvolti - 2 3.2 N° posti presso servizi prima infanzia (paritari e comunali) territoriali - 148 3.3 N° questionari somministrati – 80</p> <p>Efficienza: 3.4 Realizzazione Progetto inclusione - si/no 3.5 Sottoscrizione convenzioni da parte di entrambe le strutture paritarie – si/no; 3.6 Avvio nuovo affidamento servizi prima infanzia entro luglio 2025 – si/no; 3.7 Valutazione dei servizi erogati superiore a buono - > 70%; 3.8 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Da gennaio si è avviato il percorso di confronto con le unità d’offerta per la prima infanzia territoriali paritarie al fine di condividere i contenuti e le finalità della nuova Convenzione per l’ampliamento del numero di posti nei nido territoriali. Il confronto, oltre a giungere alla sottoscrizione delle Convenzioni con Consiglio Comunale n. 47/2025 del 24/07/2025 per il triennio 2025/2028, ha permesso di evidenziare la necessità di costruire una modalità unitaria e condivisa di accesso ai servizi per al prima infanzia territoriale. Questa nuova modalità di accesso si svilupperà, sperimentalmente, per le iscrizioni all’A.E. 2026/2027.</p> <p>A conclusione dell’A.E. 2024/2025 sono stati somministrati i questionari di valutazione e gradimento alle famiglie dei bambini frequentanti i nido comunali con risultati ampiamente positivi e che evidenziano il mantenimento di standard di qualità elevati. In dettaglio: 82 questionari sono stati compilati e restituiti. Di questi 73 hanno espresso un giudizio complessivo di piena soddisfazione del servizio reso pari a 89%; 9 questionari hanno espresso un giudizio abbastanza soddisfatto del servizio reso 11%.</p> <p>Il Progetto sperimentale “La differenza c’è ma che differenza fa!” realizzato presso i nido comunali sul tema dell’inclusione e di sensibilizzazione sul tema della disabilità nei mesi di marzo e maggio, ha avuto ottimi risultati ed è stato valutato positivamente sia dal personale educativo che dalle famiglie dei bambini.</p> <p>Efficacia: 3.1 N° Nidi paritari coinvolti - 2 3.2 N° posti presso servizi prima infanzia (paritari e comunali) territoriali - 149</p> | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>3.3 N° questionari somministrati – 94 questionari somministrati, 82 questionari compilati e restituiti;</p> <p>Efficienza:</p> <p>3.4 Realizzazione Progetto inclusione – si;</p> <p>3.5 Sottoscrizione convenzioni da parte di entrambe le strutture paritarie – si, atto di approvazione e sottoscrizione Consiglio Comunale n. 47/2025 del 24/07/2025;</p> <p>3.6 Avvio nuovo affidamento servizi prima infanzia entro luglio 2025 – si;</p> <p>3.7 Valutazione dei servizi erogati superiore a buono - 89%;</p> <p>3.8 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Realizzato il percorso di confronto con le unità d’offerta per la prima infanzia territoriali paritarie al fine di condividere i contenuti e le finalità della nuova Convenzione per l’ampliamento del numero di posti nei nido territoriali. Sottoscritte le nuove Convenzioni con atto Consiglio Comunale n. 47/2025 del 24/07/2025 per il triennio 2025/2028.</p> <p>Tali convenzioni hanno permesso di evidenziare la necessità di costruire una modalità unitaria e condivisa di accesso ai servizi per al prima infanzia territoriale. Questa nuova modalità di accesso ha iniziato lo sviluppo nel corso del secondo semestre e sarà adottata per le iscrizioni all’A.E. 2026/2027.</p> <p>A conclusione dell’A.E. 2024/2025 sono stati somministrati i questionari di valutazione e gradimento alle famiglie dei bambini frequentanti i nido comunali con risultati ampiamente positivi e che evidenziano il mantenimento di standard di qualità elevati. In dettaglio: 82 questionari sono stati compilati e restituiti. Di questi 73 hanno espresso un giudizio complessivo di piena soddisfazione del servizio reso pari a 89%; 9 questionari hanno espresso un giudizio abbastanza soddisfatto del servizio reso 11%.</p> <p>Il Progetto sperimentale “La differenza c’è ma che differenza fa!” realizzato presso i nido comunali sul tema dell’inclusione e di sensibilizzazione sul tema della disabilità nei mesi di marzo e maggio, ha avuto ottimi risultati ed è stato valutato positivamente sia dal personale educativo che dalle famiglie dei bambini.</p> <p>Apportato con atto CC. n. 55 del 24.09.2025 modifiche al Regolamento Comunale per i Servizi per la prima infanzia che determinerà l'adozione delle innovative modalità di gestione della graduatoria unica territoriale coinvolgente sia le strutture pubbliche che quelle paritarie convenzionate.</p> <p>Efficacia:</p> <p>3.1 N° Nidi paritari coinvolti - 2</p> <p>3.2 N° posti presso servizi prima infanzia (paritari e comunali) territoriali - 149</p> <p>3.3 N° questionari somministrati – 94 questionari somministrati, 82 questionari compilati e restituiti;</p> <p>Efficienza:</p> <p>3.4 Realizzazione Progetto inclusione – si;</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3.5 Sottoscrizione convenzioni da parte di entrambe le strutture paritarie – si, atto di approvazione e sottoscrizione Consiglio Comunale n. 47/2025 del 24/07/2025;</p> <p>3.6 Avvio nuovo affidamento servizi prima infanzia entro luglio 2025 – si;</p> <p>3.7 Valutazione dei servizi erogati superiore a buono - 89%;</p> <p>3.8 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo è collegato ai seguenti capitoli di bilancio finalizzati alla gestione dei Servizi prima infanzia: cap. 1036261 su cui sono state impegnate le seguenti risorse € 134.241,51</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: il rischio è giudicato medio basso avendo tracciato trasparenti modalità di calcolo relative agli iscritti ai nido convenzionati derivanti, prima di tutto, da documentazione certificata da enti e soggetti esterni all'ente.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 3

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025 – N. 4 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | |
|--|---|
| Missione DUP | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma DUP | 12-03 – Interventi per gli anziani 12-05 - Interventi per le famiglie; |
| Obiettivo Strategico | Azione 35 – Anziani risorsa per la comunità Descrizione: Elaborare e attuare una strategia mirata per rispondere alle esigenze specifiche degli anziani, migliorando la loro qualità della vita attraverso una serie di interventi concreti e coordinati creando un ambiente favorevole e supportivo, assicurando che le loro necessità siano riconosciute e soddisfatte in modo completo e continuo. |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Realizzazione di un monitoraggio ed una procedura di convenzionamento con RSA territoriali al fine di rendere più agevole ed economicamente sostenibile i futuri inserimenti in RSA |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell’obiettivo: REALIZZAZIONE DI UN MONITORAGGIO ED ORGANIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONVENZIONAMENTO CON RSA TERRITORIALI AL FINE DI RENDERE PIÙ AGEVOLE ED ECONOMICAMENTE SOSTENIBILE I FUTURI INSERIMENTI IN RSA.</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: La compartecipazione tariffaria nei confronti di anziani non autosufficienti inseriti in RSA necessita di una procedura di monitoraggio e valutazione relativamente alle strutture presenti nei vari territori. Al fine di mitigare l’impatto economico si organizzerà un monitoraggio delle strutture qualitativamente adeguate e si avvierà una procedura di convenzionamento almeno biennale volta al contenimento dei costi.</p> <p>Trasversale: (no)</p> <p>Maggiori servizi: (si) Ampliamento opzioni di strutture RSA convenzionate.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) si ritiene che una procedura di convenzionamento con alcune strutture RSA ritenute qualitativamente adeguate possa costituire una base concreta per mitigare l’impatto economico dettato dalla compartecipazione tariffaria operata attualmente dall’Amministrazione.</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------------|-----|
| 4.1 N° strutture contattate e monitorate | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Redazione convenzione | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 Sottoscrizione convenzioni | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 Economia nella compartecipazione RSA 2025 rispetto al costo compartecipazione RSA 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Analisi strutture RSA attualmente utilizzate da utenti novatesi e valutazione qualità delle prestazioni erogate | | Durata prevista | | | | | | | | | | X | X | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | X | X | | |
| Redazione convenzione tipo | | Durata prevista | | | | | | | | | | | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X | |
| Contatto con strutture RSA e avvio percorso di sottoscrizione | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica della procedura e valutazione dell'impatto economico 2025 con maggiore incidenza nel 2026 | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | | team leader | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | 25 | | X | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Fino al 16/03/2025) | | Funzionari | | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | | | | X | |
| MORETTO ROBERTO | | Funzionario | | Funzionario Sociale | | | | | | | | 25 | | | |
| CURRA' GRAZIA | | Funzionario | | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | | | | | | 25 | | | |
| SALLUSTIO SABRINA | | Istruttore | | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 4.1 N° strutture contattate e monitorate - 6 4.2 Redazione convenzione – si/no</p> <p>Efficienza: 4.3 Sottoscrizione convenzioni – almeno 3 strutture 4.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: 4.5 Economia nella compartecipazione RSA 2025 rispetto al costo compartecipazione RSA 2024 – almeno il 10%; 4.6 Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>L'assetto organizzativo di personale ridotto ha, di fatto, impedito nel primo semestre 2025 di adottare le valutazioni previste per le RSA e l'avvio del percorso di sottoscrizione di convenzioni con alcune realtà utilizzate da cittadini novatesi. Si modifica il GANTT spostando le attività nel secondo semestre potendo contare su un rafforzamento del Settore. La valutazione dell'impatto economico sarà verificata a fine 2025 e nei primi mesi del 2026.</p> <p>Efficacia: 4.1 N° strutture contattate e monitorate - 3 4.2 Redazione convenzione – no</p> <p>Efficienza: 4.3 Sottoscrizione convenzioni – 0 4.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: 4.5 Economia nella compartecipazione RSA 2025 rispetto al costo compartecipazione RSA 2024 – sarà da valutare nel 2026 4.6 Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Attuato il confronto con n. 3 strutture RSA che accolgono un numero rilevante di cittadini novatesi. Tale confronto ha evidenziato che la presenza di liste d'attesa e la carenza di posti assegnabili sancisce il disinteresse a sottoscrivere qualsivoglia convenzione. Tale informazione ha prodotto per il Servizio Fragilità l'adozione di ulteriori linee di intervento e sviluppo: - l'attuazione di un monitoraggio delle rette applicate dalle strutture attualmente ospitanti cittadini sostenuti con contributo da parte dell'ente finalizzato a far emergere con chiarezza la componente alberghiera (sociale) e quella sanitaria;</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|--|
| | <p>- intervento con alcune famiglie volto a verificare la possibilità di inserimento in strutture RSA fuori provincia o regione. Tali azioni hanno messo in evidenza la correttezza nell'applicazione delle rette spettanti all'ente e fatto in modo di inserire n.5 in strutture fuori provincia o fuori regione con costi maggiormente contenuti.</p> <p>Efficacia: 4.1 N° strutture contattate e monitorate - 3 contattate; 12 monitorate 4.2 Redazione convenzione – no per i motivi illustrati</p> <p>Efficienza: 4.3 Sottoscrizione convenzioni – 0 per i motivi illustrati; n. 5 soggetti collocati fuori provincia o fuori regione 4.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): l'Obiettivo vede il collegamento col capitolo di spesa n. 1036723 che ha visto impegnate per l'annualità 2025 € 271.560,29.</p> <p>Economicità: 4.5 Economia nella compartecipazione RSA 2025 rispetto al costo compartecipazione RSA 2024 – sarà da valutare nel 2026. 4.6 Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: il rischio è giudicato Medio Basso. La scelta della struttura permane in capo ai familiari e la gestione della compartecipazione vede una chiara definizione di calcolo all'interno di un Regolamento adottato a livello di Ambito di Zona del garbagnatese oltre che essere normato da precisi dispositivi legislativi.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 4

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025 – N. 5 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | |
|--|--|
| Missione DUP | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma DUP | 12-05 - Interventi per le famiglie; |
| Obiettivo Strategico | <p>Azione 33 – Risposte innovative a bisogni emergenti Descrizione: Trasformare il modello di intervento sociale del Comune da un approccio emergenziale e assistenziale a uno strutturato e sostenibile, basato sull’accompagnamento delle persone verso l’autonomia e l’inclusione duratura, promuovendo il principio di sussidiarietà e il coinvolgimento attivo del mondo non profit e dell’associazionismo locale e del privato e sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia e digitalizzazione per il sociale.</p> <p>Azione 1 - Programmazione Descrizione: Avviare un progetto organico e sostenibile di lungo termine che mobiliti risorse stabili, non solo economiche ma anche in termini di servizi e collaborazioni, ottimizzando le spese e valorizzando le sinergie tra settore pubblico, privato sociale e Terzo settore, al fine di sostenere le fragilità e ridurre progressivamente la pressione fiscale.</p> |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Redazione di un Piano annuale di interventi per la famiglia. |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell’obiettivo: REALIZZARE UN PIANO ANNUALE DI INTERVENTI PER LA FAMIGLIA FINALIZZATO A PROGRAMMARE GLI INTERVENTI DA ADOTTARE E IMPLEMENTARE A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO.</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: Si avvierà un monitoraggio ed una raccolta di suggerimenti da parte delle famiglie coinvolte in percorsi ed interventi del Settore finalizzati a costruire un piano che consenta di fissare criticità, priorità e migliorie nei servizi erogati. L’obiettivo, necessariamente si svilupperà su una pluriannualità (2025/2026) al fine di dare completamente alla validazione e correttezza delle azioni intraprese.</p> <p>Trasversale: (no)</p> <p>Maggiori servizi: (si) Il monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati porteranno ad una revisione dei servizi offerti migliorandone l’efficacia</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) Il monitoraggio e la verifica dei servizi erogati e la raccolta della percezione fornita dagli stessi utenti porterà alla redazione di un Piano per la famiglia che riorganizzerà in maniera più efficace gli interventi da adottare.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: 5.1 N° servizi monitorati 5.2 N° questionari soddisfazione utenza somministrati 5.3 N° Enti e realtà che offrono servizi per la famiglia intervistati 5.4 Redazione Piano per la famiglia 5.5 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-------------|-----|-----|-----|
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Analisi e valutazione dei servizi per le famiglie oggetto di valutazione | | Durata prevista | | | | X | X | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | | | | | | | | |
| Stesura questionario di monitoraggio da somministrare ad un campione di famiglie | | Durata prevista | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | X | | | | | | |
| Individuazione Enti e realtà territoriali da intervistare e stesura griglia di intervista | | Durata prevista | | | | | | | | X | X | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | X | X | | | | |
| Analisi dati raccolti e stesura del Piano annuale interventi per la famiglia | | Durata prevista | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X | X |
| Verifica percorso realizzato | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | team leader | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | 15 | X | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Fino al 16/03/2025) | | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | | | X | | | |
| MESSA PAOLA | | Funzionari | Funzionario Sociale | | | | | | | | 25 | | | | |
| VIGANO' FRANCESCA | | Funzionari | Funzionario Sociale | | | | | | | | 25 | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|----|--|
| SIBILIO MARCO ALEXANDER MIMMO (In comando presso altra Amministrazione dal 03/06/2025) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 15 | |
| CORTI STEFANIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 10 | |
| ROMEO VERONICA (Dal 01/09/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 10 | |
| | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 5.1 N° servizi monitorati - 5 5.2 N° questionari soddisfazione utenza somministrati - 50 5.3 N° Enti e realtà che offrono servizi per la famiglia intervistati - 4</p> <p>Efficienza: 5.4 Redazione Piano per la famiglia 5.5 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Effettuata la valutazione sui servizi da monitorare, si è avviata la stesura del questionario da somministrare per raccogliere le esigenze da parte delle famiglie del territorio. Redatto una prima bozza di Piano per le famiglie.</p> <p>Efficacia: 5.1 N° servizi monitorati - 5 5.2 N° questionari soddisfazione utenza somministrati - 0 5.3 N° Enti e realtà che offrono servizi per la famiglia intervistati - 0</p> <p>Efficienza: 5.4 Redazione Piano per la famiglia: Redatta prima bozza 5.5 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI | <p>Effettuata la valutazione sui servizi da monitorare. Realizzata somministrazione on line del questionario rivolto al target famiglie con minori per raccogliere nuove esigenze relative ai servizi. Analizzati i dati raccolti che sono stato oggetto del primo incontro</p> | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|---|--|
| <p>MENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>del tavolo famiglie finalizzato alla costruzione di nuovi sistemi di rilevazione e monitoraggio. Redatto una prima bozza di Piano per le famiglie che sarà presentato in sede di commissione consiliare nei primi mesi 2026.</p> <p>Efficacia: 5.1 N° servizi monitorati - 5 5.2 N° questionari soddisfazione utenza somministrati - 40 5.3 N° Enti e realtà che offrono servizi per la famiglia intervistati - 5 (associazione Piccola Fraternità, Caritas, 2 Istituti Scolastici, gestore servizi prima infanzia)</p> <p>Efficienza: 5.4 Redazione Piano per la famiglia: Redatta prima bozza - si 5.5 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. Realizzato attraverso risorse di personale interne e valorizzazione della rete sociale.</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: Il rischio è stato ritenuto Trascurabile per il presente obiettivo.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 5

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025 – N. 6 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | |
|--|---|
| Missione DUP | 06 – Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero |
| Programma DUP | 06-02 – Giovani; |
| Obiettivo Strategico | <p>Azione 34 – Sostenere famiglia e natalità</p> <p>Descrizione: Affrontare il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione attraverso politiche di sostegno alle famiglie, incentivazione della natalità e valorizzazione del ruolo degli anziani, garantendo un sistema integrato di servizi che promuova il benessere e la coesione sociale.</p> |
| Obiettivo operativo anno 2025 | In occasione dei 25 anni del Progetto di orientamento si intende sviluppare iniziative e strumenti di orientamento finalizzati a rafforzare i percorsi di scelta scolastica. |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA SCELTA PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE OLTRE CHE REDAZIONE DI UN MANUALE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PERCORSO DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA SCOLASTICA</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: In occasione dei 25 anni del Progetto di orientamento territoriale si vuole ampliare l'offerta di strumenti di supporto alla scelta per i ragazzi e le loro famiglie oltre che redigere un manuale di accompagnamento al percorso di orientamento alla scelta scolastica.</p> <p>Trasversale: (no)</p> <p>Maggiori servizi: (si) Potenziamento delle azioni previste all'interno del Progetto orientamento territoriale e implementazione di uno strumento di accompagnamento alla scelta scolastica.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) L'erogazione di un maggior supporto alla scelta scolastica, la predisposizione di strumenti adeguati e la competenza di 25 anni si finalizza in una riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e dell'abbandono.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:</p> <p>6.1 N° istituti secondari di I grado coinvolti</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | 6.2 N° classi coinvolte nel percorso di orientamento 6.3 N° incontri previsti per le famiglie 6.4 Redazione manuale di orientamento alla scelta scolastica 6.5 N° manuali distribuiti (digitali o cartacei) 6.6 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-------------|-----|-----|
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | | 2027 | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Analisi Progetto di orientamento 2025 e condivisione obiettivi con gli Istituti aderenti | | Durata prevista | | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | | | | | | | | | | |
| Progettazione percorsi di rinforzo per studenti e famiglie | | Durata prevista | | | | X | X | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | | | | | | | | |
| Realizzazione iniziative di orientamento e CAMPUS agli studenti | | Durata prevista | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X | X |
| Verifica e progettazione annualità 2026 | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | peso | | team leader | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | 20 | | X | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Fino al 16/03/2025) | | Funzionari | | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | | | X | | |
| CORTI STEFANIA | | Istruttori | | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | 80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | | Efficacia: 6.1 N° istituti secondari di I grado coinvolti - 2 6.2 N° classi coinvolte nel percorso di orientamento – 20 (tutte le classi II e III) 6.3 N° incontri previsti per le famiglie - 5 6.4 N° manuali distribuiti (digitali o cartacei) - 350 Efficienza: | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>6.5 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Programmate attività di orientamento e potenziamento opportunità per famiglie e studenti in occasione del 25° anniversario del Progetto di Orientamento. Si è optato per ragioni di risorse professionali ed economiche di eliminare la redazione del Manuale. L'organizzazione del trasferimento di sede e la predisposizione del materiale e la ridefinizione dei servizi (di cui al nuovo obiettivo 8) hanno richiesto una ridefinizione degli obiettivi. E' stata manttenuta e sarà potenziata l'offerta ina ttività di orientamento rivolta a famiglie e studenti delle secondarie di I grado.</p> <p>Efficacia:</p> <p>6.1 N° istituti secondari di I grado coinvolti - 2 6.2 N° classi coinvolte nel percorso di orientamento – 10 (tutte le classi II) 6.3 N° incontri previsti per le famiglie - 3</p> <p>Efficienza:</p> <p>6.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Programmate e realizzate le attività di orientamento e potenziamento opportunità per famiglie e studenti in occasione del 25° anniversario del Progetto di Orientamento. Sono state realizzate e potenziate tutte le attività di orientamento rivolte a famiglie e studenti delle scuole secondarie di I grado territoriali. Sono stati realizzati, oltre agli incontri in tutte le classi di II e III, anche n. 80 colloqui individuali di orientamento con i ragazzi del territorio. Realizzata iniziativa CAMPUS 2025 a cui hanno aderito 54 Istituti superiori di Milano e provincia e hanno partecipato oltre 4500 persone. I questionari raccolti (n. 283 validati) in occasione di tale iniziativa hanno evidenziato che: il 64% dei partecipanti ha trovato l'iniziativa molto buona, mentre il 28% l'ha giudicata buona.</p> <p>Per quanto riguarda la disponibilità dei docenti, il 98% dei partecipanti si è dichiarato pienamente soddisfatto.</p> <p>La diffusione dell'evento è avvenuto principalmente attraverso il canale diretto scuola secondaria di I grado (59%), grazie all'azione realizzata internamente con mail dedicate ai nostri contatti diretti che informano le famiglie. Il 29% invece è venuto a conoscenza attraverso il passaparola. Il 17% attraverso campagna pubblicitaria.</p> <p>Per quanto riguarda l'efficacia dell'evento nel far conoscere l'offerta formativa superiore, l'88% dei partecipanti ha dichiarato che ne è uscito pienamente soddisfatto.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Efficacia: 6.1 N° istituti secondari di I grado coinvolti - 2 6.2 N° classi coinvolte nel percorso di orientamento – 20 (tutte le classi II) 6.3 N° incontri previsti per le famiglie - 6</p> <p>Efficienza: 6.4 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo è collegato al seguente capitolo di bilancio finalizzato alla gestione dei Servizi per l'orientamento: cap. 1033465 su cui sono state impegnate le seguenti risorse € 8.095,48.</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: il rischio è stato ritenuto Medio Basso adottando procedure attraverso sistemi elettronici e pubblicazione sezione trasparenza oltre che criterio di rotazione.</p> <p>Obiettivo raggiunto 100%</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 6 (Obiettivo trasversale Settore Interventi Sociali-Politiche Giovanili/Settore Pubblica Istruzione e Sport)

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025 – N. 7 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | |
|--|--|
| Missione DUP | 04 - Istruzione e diritto allo studio 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma DUP | 04 - 01 - Istruzione Pre scolastica 12 - 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido; 12 - 05 - Interventi per le famiglie; |
| Obiettivo Strategico | <p>Azione 12 – Cura delle strutture e non solo Descrizione: Implementare un piano di intervento per la riqualificazione delle strutture pubbliche destinate ai servizi primari, come scuole e impianti sportivi, attraverso un censimento delle necessità di manutenzione e una pianificazione strategica delle nuove strutture, garantendo accessibilità, efficienza energetica e conformità alle normative.</p> <p>Azione 34 – Sostenere famiglia e natalità Descrizione: Affrontare il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione attraverso politiche di sostegno alle famiglie, incentivazione della natalità e valorizzazione del ruolo degli anziani, garantendo un sistema integrato di servizi che promuova il benessere e la coesione sociale.</p> |
| Obiettivo operativo anno 2025 | <p>PNRR - Realizzazione nuova struttura per la prima infanzia "Prato Fiorito", scuola infanzia "Andersen" e refettorio di via Brodolini - Obiettivo Pluriennale</p> <p>Anno 2025 – Avviamento procedure per allestimento delle unità d'offerta, avvio procedure organizzative finalizzate al trasloco delle unità d'offerta, raccordo con gli stakeholder coinvolti.</p> |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: ANNO 2025 – AVVIAMENTO PROCEDURE PER ALLESTIMENTO DELLE UNITÀ D'OFFERTA, AVVIO PROCEDURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL TRASLOCO DELLE UNITÀ D'OFFERTA, RACCORDO CON GLI STAKEHOLDER COINVOLTI.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: A seguito della fase esecutiva di costruzione dei nuovi edifici si darà avvio alla procedura di allestimento interno degli stessi, si opererà in sinergia tra gli uffici al fine di intraprendere le corrette procedure nei tempi e modalità affini alla consegna lavori ed alla procedura di collaudo. Si darà avvio, contestualmente alla programmazione ed affidamento della procedura di trasloco. Sarà determinante, inoltre, mantenere la sinergia e lo</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

scambio di informazinoio con tutti gli stakeholder coinvolti.

Trasversale: (si)

Ufficio Istruzione;
Settore Interventi sociali – Servizio Prima Infanzia
Ufficio lavori pubblici

Maggiori servizi: (si)

L'obiettivo finale è la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà l'unità d'offerta per la prima infanzia, si dovrà tendere al mantenimento dei servizi erogati alle famiglie.

Risparmi e/o benefici attesi: (no)

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:

- 1 N° incontri di programmazione intersettoriale
- 2 N° sopralluoghi presso nuova struttura
- 3 N° incontri con stakeholder
- 4 Stesura programma completamento strutture e avvio unità d'offerta
- 5 Affidamento procedura di allestimento spazi
- 6 Affidamento procedura trasloco
- 7 Avvio procedure con ATS per Accreditamento nuove unità d'offerta
- 8 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|--|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-------------|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | |
| Raccordo intersettoriale su stato avanzamento lavori | Durata prevista | X | X | | | | X | X | | | X | X | |
| | Durata effettiva | X | X | | | | X | X | | | X | X | |
| Organizzazione e raccordo con stakeholder | Durata prevista | | | X | | | | X | | | | X | |
| | Durata effettiva | | | X | | | | X | | | | X | |
| Analisi e avvio procedura affidamento allestimento spazi | Durata prevista | | | | X | X | X | X | | | | | |
| | Durata effettiva | | | | X | X | X | X | | | | | |
| Analisi ed avvio procedura per affidamento trasloco | Durata prevista | | | | | | | | | X | X | | |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | X | X | | |
| Verifica finale | Durata prevista | | | | | | | | | | | | X |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | X |
| Partecipanti dipendenti | Area | Area | | | | note | | | | peso | team leader | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|----|---|
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | 15 | X |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Fino al 16/03/2025) | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | X |
| DAL POZZO MONICA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | 15 | X |
| CURRA' GRAZIA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | 30 | |
| ARTINO GABRIELE NICOLA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 30 | |
| LORUSSO RITA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 5 | |
| MASCHERPINI VALENTINA | Istruttori | Istruttore Tecnico | | 5 | |
| | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 1 N° incontri di programmazione intersettoriale - 4 2 N° sopralluoghi presso nuova struttura - 3 3 N° incontri con stakeholder - 2</p> <p>Efficienza: 4 Stesura programma completamento strutture e avvio unità d'offerta - si/no 5 Affidamento procedura di allestimento spazi - si/no 6 Affidamento procedura trasloco - si/no 7 Avvio procedure con ATS per Accreditamento nuove unità d'offerta - si/no 8 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Mantenuto il monitoraggio sull'andamento dei lavori. Organizzati incontri con personale educativo e tecnici al fine di condividere il percorso di realizzazione delle strutture. Avviato il percorso di pianificazione ed acquisto degli arredi per entrambe le strutture.</p> <p>Efficacia: 1 N° incontri di programmazione intersettoriale - 5 2 N° sopralluoghi presso nuova struttura - 4 3 N° incontri con stakeholder - 2</p> <p>Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22</p> | | | | |

| | |
|---|--|
| | <p>Efficienza:</p> <p>4 Stesura programma completamento strutture e avvio unità d'offerta - no</p> <p>5 Affidamento procedura di allestimento spazi - Avviato</p> <p>6 Affidamento procedura trasloco - no</p> <p>7 Avvio procedure con ATS per Accreditamento nuove unità d'offerta - no</p> <p>8 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Mantenuto costante il monitoraggio sull'andamento dei lavori delle strutture dell'infanzia e dell'asilo nido. Organizzati incontri con personale educativo e tecnici al fine di condividere il percorso di realizzazione delle strutture. Completato il percorso di pianificazione degli arredi e tendaggi per entrambe le strutture. Completato il percorso di affidamento del servizio trasloco, pulizie spazi post cantiere, tendaggi e arredi per entrambe le strutture. Effettuato trasloco struttura infanzia. Completate azioni di pulizia e consegnati arredi presso la struttura dell'infanzia che avvierà le attività con l'utenza il 7 gennaio 2026.</p> <p>Efficacia:</p> <p>1 N° incontri di programmazione intersettoriale - 7</p> <p>2 N° sopralluoghi presso nuova struttura - 6</p> <p>3 N° incontri con stakeholder - 4</p> <p>Efficienza:</p> <p>4 Stesura programma completamento strutture e avvio unità d'offerta - si Infanzia; in fase di completamento struttura prima infanzia</p> <p>5 Affidamento procedura di allestimento spazi - si</p> <p>6 Affidamento procedura trasloco - si</p> <p>7 Avvio procedure con ATS per Accreditamento nuove unità d'offerta - si</p> <p>8 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): Al presente obiettivo sono collegati il cap. 1032781 su cui sono stati impegnate le risorse per le pulizie ed il trasloco per € 14.640,00;</p> <p>2025 cap. 2010605 per arredi e tendaggi infanzia impegnati € 141.013,04;</p> <p>2026 cap. 2010610 per arredi asilo nido impegnati € 103.581,66.</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: Il rischio medio degli affidamenti è stato mitigato adottando procedure ad evidenza pubblica attraverso piattaforme elettroniche (Sintel) e con l'ausilio di più responsabili coinvolti.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| <p>EVENTUALE</p> | <p>Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22</p> |

| | |
|--|--|
| FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |
|--|--|

Obiettivo n. 7

| Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025 – N. 8 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili | |
|--|--|
| Missione DUP | 06 – Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero |
| Programma DUP | 06-02 – Giovani; |
| Obiettivo Strategico | Azione 34 – Sostenere famiglia e natalità Descrizione: Affrontare il declino demografico e l'invecchiamento della popolazione attraverso politiche di sostegno alle famiglie, incentivazione della natalità e valorizzazione del ruolo degli anziani, garantendo un sistema integrato di servizi che promuova il benessere e la coesione sociale. |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Trasferimento Servizio Informagiovani all'interno dei locali di Villa Venino |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: Trasferimento e riorganizzazione Servizio Informagiovani all'interno dei locali di Villa Venino Descrizione dell'obiettivo: Si intende spostare il Servizio Informagiovani all'interno dei locali di Villa Venino al fine di avviare un processo di integrazione tra servizi e di ampliamento dello sviluppo di interventi sui giovani. Trasversale: (no) Maggiori servizi: (si) Sviluppo di nuove sinergie tra servizi. Risparmi e/o benefici attesi: (si) Lo spostamento del Servizio consentirà un implemento nella sinergia e sviluppo tra servizi, un impatto positivo per il territorio e un'ottimizzazione nei costi di gestione. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: 8.1 N° incontri di programmazione spostamento 8.2 N° incontri per avviare percorso di sinergia tra servizi 8.3 Spostamento del Servizio |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| 8.4 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-------------|-----|-----|
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | | 2027 | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Analisi Progetto di spostamento ed individuazione dei locali più adatti | | Durata prevista | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | X | X | X | | | | | | | | | |
| Organizzazione spazi e pianificazione trasloco | | Durata prevista | | | | X | X | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | X | | | | | | |
| Trasferimento Servizio | | Durata prevista | | | | | | | X | X | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | X | X | | | | |
| Monitoraggio andamento Servizio presso nuovi ocali | | Durata prevista | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | X | X | X | |
| Verifica e progettazione annualità 2026 | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | X |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | | note | | | | | peso | team leader | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | 20 | X | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Fino al 16/03/2025) | | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - EQ | | | | | | | | | X | | |
| CORTI STEFANIA | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | | 80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | | Efficacia: 8.1 N° incontri di programmazione spostamento - 4 8.2 N° incontri per avviare percorso di sinergia tra servizi - 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | Efficienza: 8.3 Spostamento del Servizio – si/no 8.4 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto | | | | | | | | | | | | |
| | | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI | | Effettuata progettazione e valutazione spostamento del Servizio. Individuati i locali più adatti. Verificati gli impianti e la | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>sostenibilità dello spostamento. Programmato trasloco ed affidato il servizio. Programmato il trasferimento per la data del 4 agosto.</p> <p>Efficacia: 8.1 N° incontri di programmazione spostamento - 4 8.2 N° incontri per avviare percorso di sinergia tra servizi - 3</p> <p>Efficienza: 8.3 Spostamento del Servizio – no ma affidato e programmato trasloco 8.4 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Realizzato lo spostamento del Servizio in data 4 agosto 2025. Servizio Informagiovani operativo all'interno dei nuovi locali.</p> <p>Efficacia: 8.1 N° incontri di programmazione spostamento - 4 8.2 N° incontri per avviare percorso di sinergia tra servizi - 5</p> <p>Efficienza: 8.3 Spostamento del Servizio – si 8.4 Completa attuazione della previsione/programmazione di spesa relativa alla performance in oggetto: Al presente obiettivo è collegato il capitolo di spesa 1030326 che ha visto impegnate le risorse per la procedura di trasloco del Servizio Informagiovani impegnando le risorse di € 5.490,00</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: il rischio è giudicato Medio Basso e la mitigazione del rischio ha visto l'adozione di sistemi informatizzati di affidamento e trasparente indagine di mercato preliminare per l'individuazione del fornitore.</p> <p>Obiettivo raggiunto 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA

Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Segretariato Sociale | N° contatti segretariato sociale | 345 | 355 | 350 | 340 | 350 | + 2,94% |
| Servizio Prima Infanzia | N° posti nido pubblici e paritari convenzionati occupati | 144 | 144 | 144 | 148 | 148 | -- |
| | N° convenzioni con nido paritari territoriali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- |
| Servizio Tutela e prevenzione minori | N° minori seguiti attraverso servizio tutela | 107 | 103 | 100 | 100 | 112 | + 12,00% incremento dovuto a casi segnalati da autorità giudiziaria |
| | N° minori che usufruiscono di ADM | 22 | 22 | 9 | 15 | 15 | -- |
| Servizi per non autosufficienti/fragilità | N° ore assistenza domiciliare non autosufficienti | 3.063 | 3610 | 3100 | 3100 | 3161 | + 1,97% |
| | N° utenti non autosufficienti collocati presso strutture residenziali | 34 | 35 | 32 | 25 | 26 | + 4,00% |
| Servizi per stranieri | N° accessi allo Spazio | 225 | 230 | 225 | 225 | 285 | + 26,67% |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------|------|------|-------------|-------------|--|
| | Immigrazione | | | | | | implementazione di richieste allo sportello |
| Servizi per l'abitare | N° domande accesso ad interventi di sostegno all'abitare (Morosità incolpevole, misure regionali...) | 378 | 481 | 400 | 400 | 154 | - 61,50% Nel corso del 2025 non sono state messe a disposizione dei comuni e degli ambiti territoriali risorse finalizzate al contenimento dell'emergenza abitativa. |
| Servizi per i giovani | N° accessi al Servizio Informagiovani | 1.332 | 1420 | 1400 | 1300 | 1320 | + 1,54% |
| | N° ore attività di orientamento scolastico in classe o a distanza | 190 | 196 | 200 | 200 | 200 | -- |
| Servizi per il lavoro | N° CV personalizzati realizzati | 208 | 215 | 205 | 200 | 185 | - 7,50% contrazione registrata in merito alle richieste di consulenza personalizzata sul CV. |

COMUNE DI NOVATE MILANESE

(Provincia di MILANO)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|-------------------------------------|--|
| SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE | Dirigente: Dott. Robbi Stefano Silvano Maria (dal 17/03/2025) |
| Settore Pubblica Istruzione e Sport | Responsabile E.Q.: Dott.ssa Monica Dal Pozzo |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese sono demandate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge e funzioni prettamente gestionali.

In particolare fa capo al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese anche il **Settore Istruzione e Sport**, al quale sono demandate in via principale le seguenti funzioni.

Servizio Istruzione: Organizzazione e gestione amministrativa delle attività di supporto alle scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Gestione delle attività extra curriculari delle stesse. Organizzazione e collaborazione con i referenti delle Istituzioni scolastiche dei percorsi di assistenza ad personam da garantirsi come da nomrativa vigente agli alunni DVA delle scuole inferiori e delle scuole Superiori, in questo caso con delega da parte di Regione Lombradia. Gestione dei contributi erogati alle scuole dell'infanzia paritatrie. Gestione della fornitura libri di testo gratuiti agli alunni della scuola primaria. Organizzazione logistica del servizio mensa e controllo della corretta erogazione dello stesso. Fornitura arredi scolastici . Promozione, programmazione ed organizzazione manifestazioni di carattere istituzionale a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado.

Servizio Sport: Programmazione, promozione e realizzazione di iniziative e attività sportive nonché a sostegno e coordinamento delle iniziative promosse da Enti e associazioni esterne. Attività di sostegno all'associazionismo e sportivo, messa a disposizione di sale e/o attrezzature comunali per manifestazioni sportive. Gestione concessionari strutture sportive

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|-----------|--|-------------|---|----------------------|
| 1 | DAL POZZO MONICA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile - Elevata Qualificazione | Responsabile Settore |
| 2 | STRAZZI ELENA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Istruzione |
| 3 | ARTINO GABRIELE NICOLA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Istruzione |
| 4 | SALVI ILARIA (Dal 01/11/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Istruzione |
| 5 | SALVATORI VIRGINIA CARLOTTA (Dal 24/11/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Istruzione |
| 6 | LOZZA LUCA GIULIANO | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Sport |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – n. 1 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Istruzione e Sport | |
|---|---|
| Missione DUP | 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma DUP | 02 - Altri ordini di scuola non universitaria |
| Obiettivo strategico | Azione n. 10 Descrizione: Diritto allo studio |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Nuova formulazione Piano Diritto allo studio |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell’obiettivo: NUOVA FORMULAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO CON VALIDITÀ TRIENNALE</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: Definizione di un Piano del Diritto allo studio su base triennale, documento strategico e operativo che definisce le politiche e le azioni da adottare per garantire a tutti i cittadini, in particolare agli studenti, il pieno accesso e partecipazione all’istruzione. Assicurare una formazione di qualità ed inclusiva per i giovani novatesi attraverso il rafforzamento dei servizi educativi e collaterali, promozione di una stretta collaborazione con le Istituzioni scolastiche per garantire continuità educativa e rispetto dell’obbligo scolastico</p> <p>Trasversale: (...) in stretta collaborazione con Lavori Pubblici per la parte riguardante la programmazione dei lavori da effettuarsi nelle singole strutture di proprietà dell’Ente e destinate ad edilizia scolastica</p> <p>Maggiori servizi: (...), rafforzamento continuità educativa</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (...) miglioramento qualità dei servizi, riduzione abbandono scolastico, maggior controllo sugli edifici scolastici</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell’utenza N. incontri con stakeholder n. incontri con Istituzioni scolastiche stesura piano d’azione verifiche dei servizi svolti</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| verifiche manutenzioni effettuate e programmate | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------------|-----|
| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Reperimento dati relativi alla gestione dei servizi e delle varie attività promosse nei contesti scolastici | | Durata prevista | | X | X | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | | | | | | | | | | |
| Analisi della situazione attuale *mappature risorse/ *valutazione esigenze / *dati e statistiche | | Durata prevista | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| Messa in atto delle azioni Strategiche come accesso, offerta formativa, ambienti scolastici e partecipazione della comunità | | Durata prevista | | | | X | X | X | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | X | | | | | | | |
| Presenza d'atto del nuovo Piano del Diritto allo studio | | Durata prevista | | | | | | | X | X | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | X | X | | | | | |
| Monitoraggio e valutazione del Piano proposto | | Durata prevista | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | | team leader | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | 5 | | X | |
| DAL POZZO MONICA | | Funzionari | | Funzionario amministrativo/contabile – EQ | | | | | | | | 45 | | X | |
| STRAZZI ELENA | | Istruttori | | Istruttore amministrativo/Contabile | | | | | | | | 30 | | | |
| ARTINO GABRILE NICOLA | | Istruttori | | Istruttore amministrativo/Contabile | | | | | | | | 20 | | | |
| SALVI ILARIA (Dal 01/11/2025 – data assunzione) | | Istruttori | | Istruttore amministrativo/Contabile | | | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | | Efficacia: n. incontri con referenti istituzioni scolastiche e altri partner istituzionali - 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Efficienza: 1) Riduzione dei tempi di stesura del piano di diritto allo studio 10%; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI | | Nel corso del primo semestre sono state rispettate le fasi indicate nel momento della pianificazione progettuale: alla fine del | | | | | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|---|
| RAGGIUNGI MENTO INTERMEDI O (Monitoraggio intermedio) | <p>mese di giugno il documento triennale risultava pronto per i passaggi istituzionali necessari per la sua approvazione. Si rileva, rispetto alle previsioni, un aumento degli incontri con i vari partner (scuole, associazioni) passati da 5 a 8 necessari per una stesura più accurata del Piano che tenesse conto delle varie individualità</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Così come già indicato nel report semestrale, i passaggi istituzionali necessari per l'approvazione del Piano triennale del Diritto allo studio risultano tutti effettuati con le tempistiche previste nell'arco dell'anno 2025</p> <p>Efficacia: n. incontri con referenti istituzioni scolastiche e altri partner istituzionali - 8</p> <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione dei tempi di stesura del piano di diritto allo studio 10%; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) – relativamente alla messa in atto della progettazione si è proceduto all'impegno completo delle risorse previste in fase di approntamento del Bilancio di previsione e nello specifico i cap. 1042875 per € 3.067,64 anno 2025/3.101,36 anno 2026 – cap.1043032 per € 4.516,62 anno 2025/€ 9.265,38 anno 2026 - 1043263 per € 7.579,05 anno 2025/18.962,95 anno 2026 oltre al cap. 1043030 per € 2.500,00. <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> <p>L'attuazione del progetto è da inserirsi nella fascia di area rischio "basso" pertanto nella sua attuazione si è provveduto a mantenere alta l'attenzione sulle singole azioni messe in atto preferendone la suddivisioni su più soggetti</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 2

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – n. 2 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Istruzione e Sport | |
|---|--|
| Missione DUP | 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma DUP | 02 - Altri ordini di scuola non universitaria |
| Obiettivo strategico | Azione n. 11 Descrizione: Verso una comunità educante Azione n. 32 Descrizione: Verso un welfare di prossimità |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Istituzione Borse di studio AS 2025/2026 |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO AS 2025/2026</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Promozione dell'erogazione di borse di studio per gli alunni della 1° classe scuola secondaria AS 2025/2026 (residenti a Novate con ISEE inferiore a 10.000 euro) garantendo un sostegno economico alle famiglie più in difficoltà. Proseguire nell'intento di supportare le fasce deboli al fine di incrementare le possibilità di accesso al percorso scolastico per il rispetto dell'obbligo</p> <p>Trasversale: (...)</p> <p>Maggiori servizi: (...),</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (...) maggior capacità economica dei nuclei più in difficoltà</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza verifiche degli alunni in possesso di ISEE stesura bando da proporre all'utenza con indicazioni precise per garantire borsa di studio eventuali incontri con referenti servizio sociale n. borse previste n. borse erogate</p> |

| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
|---|--|--|--|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Preparazione degli atti inerenti il bando di accesso attraverso il sistema di servizi online presente sul sito comunale | | Durata prevista | | | | X | X | X | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | X | X | X | | | | | | | |
| Pubblicazione del bando | | Durata prevista | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | X | | | | | | |
| Elaborazione dei dati di accesso al bando | | Durata prevista | | | | | | | X | X | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | X | X | | | | | |
| Procedura di liquidazione delle spettanze alle famiglie richiedenti | | Durata prevista | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | X | X | X | | | | |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | team leader | | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | 5 | X | | | | |
| DAL POZZO MONICA | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile – EQ | | | | | | | | 55 | X | | | | |
| STRAZZI ELENA | Istruttori | Istruttore amministrativo/Contabile | | | | | | | | 20 | | | | | |
| ARTINO GABRILE NICOLA | Istruttori | Istruttore amministrativo/Contabile | | | | | | | | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: garantire strumenti di accesso al sistema scolastico n. borse garantite N.10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: 1) Ampliamento delle possibilità di fruire del sistema scolastico; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio | | | | | | | | | | | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDI | L'obiettivo è stato pienamente raggiunto nei tempi e modi stabiliti portando all'erogazione delle borse di studio ai soggetti richiedenti entro il mese di Luglio | | | | | | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|---|---|
| O (Monitoraggio intermedio) | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Entro il mese di Luglio, così come indicato nel GANTT di riferimento, si è provveduto ad erogare le borse di studio a tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>Relativamente all'indicatore di risultato legato all'efficacia si segnala di avere provveduto ad erogare un n. complessivo di 31 Borse di studio</p> <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ampliamento delle possibilità di fruire del sistema scolastico – garantita la possibilità di accedere alla borsa di studio un numero di alunni che non possono accedere alla Dote Scuola per valore ISEE sopra la soglia prevista da Regione dando nel contempo la fruizione di risorse che hanno garantito l'acquisto di libri o ausili scolastici 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) – nella messa in atto della progettazione sono state erogate un numero di Borse pari a 31 con un impegno sul bilancio comunale al cap. 1043033 di € 3.720,00 che coprono interamente il numero di minori con i requisiti previsti dal bando <p>Economicità</p> <p>Il progetto risulta di rischio Basso poiché vengono definiti in maniera dettagliata i requisiti per poter accedere alla distribuzione dei fondi messi a disposizione dall'Ente – rischi corruttivi non riscontrabili</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 3

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – n. 3 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Istruzione e Sport | |
|---|---|
| Missione DUP | 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma DUP | 02 - Altri ordini di scuola non universitaria |
| Obiettivo strategico | Azione n. 10 Descrizione: Diritto allo studio |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Rinnovo convenzione scuole dell'infanzia paritarie |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - DOTT. MATTEO SILVA |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: RINNOVO CONVENZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Si intende promuovere la revisione della convenzione in essere con le scuole dell'infanzia paritarie aventi sede nel territorio alla luce delle modifiche sopraggiunte nel corso degli ultimi due anni che hanno visto la chiusura di una delle realtà esistenti. L'attenzione sarà inoltre posta sulle problematiche di gestione, all'interno dei contesti paritari, degli alunni disabili e con classificazione BES al fine di accrescere i percorsi di inclusione scolastica che risultano essere in questo momento un elemento di grande difficoltà nei singoli contesti</p> <p>Trasversale: (...)</p> <p>Maggiori servizi: (...), aumento dei posti disponibili per la scuola dell'infanzia</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (...) garantire la fruizione del servizio “scuola dell'infanzia” a tutti i cittadini in fascia 3/6 anni</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza N. incontri con referenti scuole paritarie stesura piano d'azione verifiche relative all'utenza presente nelle scuole paritarie analisi delle situazioni problematiche segnalate stesura di un progetto di inclusione scolastica da parte dei referenti scolastici</p> |

| Descrizione fasi nel triennio | | GANT triennale | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-------------|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Analisi dell'attuale convenzione in scadenza il 30.06.2025 e verifica della proposta presentata dalle scuole dell'infanzia paritarie presenti (n. alunni, n.insegnanti, retta mese ect) | | Durata prevista | | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | X | X | X | | | | | | | | | |
| Incontri con i referenti delle due realtà territoriali per condividere percorsi e proposte per la nuova forma convenzionale | | Durata prevista | | | X | X | X | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | X | X | X | | | | | | | | |
| Stesura bozza di convenzione e sua discussione con referenti esterni | | Durata prevista | | | | | X | X | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | X | X | | | | | | | |
| Passaggio convenzione in commissione istruzione e a seguire in Consiglio Comunale | | Durata prevista | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | | Durata prevista | | | | | | | | | | | | | |
| | | Durata effettiva | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | peso | | team leader | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | 5 | | X | | |
| DAL POZZO MONICA | | Funzionari | | Funzionario amministrativo/contabile – EQ | | | | | | | 55 | | X | | |
| STRAZZI ELENA | | Istruttori | | Istruttore amministrativo/Contabile | | | | | | | 20 | | | | |
| ARTINO GABRILE NICOLA | | Istruttori | | Istruttore amministrativo/Contabile | | | | | | | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | | Efficacia: supporto alle istituzioni paritarie nella fasi di inclusione scolastica – n. alunni BES - 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Efficienza: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) N° alunni inseriti in contesti scuole paritarie -190; | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Economicità: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) Mantenimento delle previsioni di spesa previste dal bilancio triennale; | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | aree di rischio |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | La convenzione con le scuole paritarie per il prossimo triennio è stata elaborata nel corso dei primi 5 mesi dell'anno seguendo le ipotesi di tempistica indicati in fase programmatica: per la parte di approvazione vista anche la grande partecipazione garantita dai soggetti interlocutori dell'A.C. si è giunti alla sua approvazione, dopo passaggio in commissione consiliare, entro Giugno 2025. La progettazione si intende conclusa pertanto nello stesso mese |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>La progettazione risulta portata a compimento nei tempi previsti in fase di stesura piano performance così come indicato nel report intermedio</p> <p>A livello di indicatori rileviamo</p> <p>Efficacia: supporto alle istituzioni paritarie nella fasi di inclusione scolastica – n. alunni BES - 2</p> <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) N° alunni inseriti in contesti scuole paritarie -200; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) – Nell'attuazione dell'obiettivo si è provveduto ad impegnare al cap. 1042821 la somma complessiva di € 379.540,00 per l'intera durata della convenzione ovvero triennio 2025/2028 e così suddivisa anno 2025 ; € 56.640,00 anno 2026 ; € 132.920,00; anno 2027 ; € 119.156,00; anno 2028 ; € 70.824,00 <p>Economicità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mantenimento delle previsioni di spesa previste dal bilancio triennale; mantenuta previsione iniziale di spesa sul triennio 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio. L'obiettivo risulta di rischio corruttivo “medio” pertanto si sono messe in atto tutte le azioni al fine di mantenere il focus sull'argomento suddiviso su più soggetti partecipanti allo stesso <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 4

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 4 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Istruzione e Sport | |
|---|--|
| Missione DUP | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero; |
| Programma DUP | 0601 - Sport e tempo libero; |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 18 un futuro per il Poli Descrizione: Recuperare e valorizzare il centro polifunzionale Poli come servizio fondamentale per la comunità affidandone la gestione ad un ente esterno selezionato sulla base della qualità dei servizi offerti e dell'esperienza nella gestione di strutture simili. Garantire l'accessibilità della piscina alle categorie sociali più vulnerabili attraverso il sostegno economico dell'Amministrazione Comunale |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Riapertura del Centro polifunzionale Poli |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE – AVV. KATIA MUSCATELLA |

**OBIETTIVO
ESECUTIVO**

Denominazione dell'obiettivo: UN FUTURO PER IL POLI

Descrizione dell'obiettivo: Proseguimento del percorso intrapreso per la definizione delle modalità di affidamento del Centro Polifunzionale Poli al fine di arrivare ai seguenti risultati:

- 1) riapertura della struttura rendendola fruibile alla cittadinanza
- 2) assicurare all'utenza servizi di qualità non solo sportivi (nuoto, palestra ect) ma anche volti al benessere fisico come la riqualificazione motoria e le attività di idrochinesioterapia

Trasversale: Si

Servizio Sport
 Servizio lavori pubblici
 Servizi sociali (per parte CDD, disabili)

Maggiori servizi: Si

Obiettivo strategico è quello di arrivare alla riapertura del Centro polifunzionale che garantirebbe la fruizione di tutta una serie di servizi in ambito sportivo/rieducativo che vengono attualmente erogati dai comuni limitrofi

Risparmi e/o benefici attesi: si

Riapertura di una struttura chiusa ormai da anni e che ha sempre costituito un punto attrattivo per la cittadinanza

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza

- N. incontri tra parte politica e tecnica per definizione percorso affidamento
- n.sopralluoghi presso struttura per verifica condizioni strutturali
- n. incontri con operatori economici interessati
- stesura di un piano di azione comune fra i vari attori interessati

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|--|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | |
| Gestione parte relativa agli incontri politico/tecnici per addivenire ad un percorso attuativo | Durata prevista | X | X | X | | X | X | | | | | | |
| | Durata effettiva | X | X | X | | X | X | | | | | | |
| Recupero materiale relativo alla struttura per permettere una corretta azione amministrativa | Durata prevista | | X | X | X | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | | X | X | X | | | | | | | | |
| Stesura atti di gara | Durata prevista | | | | | | | | | X | X | X | |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | X | X | X | |
| Procedura di gara | Durata prevista | | | | | | | | | | | X | X |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | peso | team leader |
|---|---|--|------|------|-------------|
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | 30 | X |
| DAL POZZO MONICA | Funzionari | Funzionario amministrativo – EQ | | 50 | X |
| LOZZA LUCA GIULIANO | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 20 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 1) N. incontri con operatori economici – 3; 2) N. sopralluoghi presso struttura – 3</p> <p>Efficienza: 1) Riduzione delle tempistiche per affidamento; 2) Riapertura della struttura; 3) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO O (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Avviate analisi di pubblico interesse del Progetto presentato. Individuato iter di affidamento nel PPP. Presentato in CC in aprile 2025 atto formale di riconoscimento pubblico interesse della procedura.</p> <p>Realizzati incontri tecnici di approfondimento e di valutazione della proposta progettuale. Il progetto è in fase di valutazione e revisione tecnico economica da parte dell'operatore. Tale valutazione è necessaria e propedeutica al fine di dare avvio alla procedura di gara che sarà avviata presumibilmente entro l'anno.</p> <p>Efficacia:</p> <p>3) N. incontri con operatori economici – 4; 4) N. sopralluoghi presso struttura – 1;</p> <p>Efficienza:</p> <p>1) Riduzione delle tempistiche per affidamento – analizzata la fattibilità del PPP; 2) Riapertura della struttura; 3) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>A seguito dell'individuazione dell'iter di affidamento della struttura e della presentazione in CC ad Aprile del riconoscimento del pubblico interesse della procedura a seguito della conferenza di servizi preliminare, si è proceduto, con deliberazione di C.C. n. 89/2025 del 18/12/2025, ad approvare l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 nella parte strategica e operativa comprensiva del programma triennale delle OO.PP. 2026/2028, confermando l'intervento in project financing all'interno del programma triennale OO.PP. 2026/2028. Analizzato e validato il Progetto Gestionale della struttura e predisposti tutti i documenti di gara. E' stata avviata la procedura di validazione del PPP e la predisposizione degli atti di gara.</p> <p>Efficacia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) N. incontri con operatori economici – 4; 2) N. sopralluoghi presso struttura – 5; <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione delle tempistiche per affidamento – analizzata la fattibilità del PPP e completate le verifiche della documentazione di gara. 2) Riapertura della struttura; L'attenzione è rivolta alla riapertura della struttura entro il 2026. 3) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è al momento legato ad alcun capitolo di bilancio del Settore. <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio Il rischio corruttivo nella gestione della procedura in oggetto risulta di rischio medio ed per questa ragione si è cercato di organizzare la partecipazione al progetto su più aree coinvolgendo un numero maggiore di soggetti.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100% a seguito di rimodulazione dell'obiettivo in sede di monitoraggio intermedio del Piano Performance 2025</p> |
| <p>EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 5

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 5 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Istruzione e Sport | |
|---|---|
| Missione DUP | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero; |
| Programma DUP | 0601 - Sport e tempo libero; |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 16 Descrizione: Comune e società sportive verso un nuovo modello di collaborazione |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Rivisitazione dei rapporti con le associazioni sportive territoriali |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE – AVV. KATIA MUSCATELLA |

**OBIETTIVO
ESECUTIVO**

Denominazione dell'obiettivo: RIVISITAZIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE TERRITORIALI

Descrizione dell'obiettivo:

Creazione di un tavolo di lavoro con le associazioni sportive del territorio che possa, in clima collaborativo, promuovere una serie di incontri per discutere delle problematiche del mondo sportivo novatese e delle loro possibili risoluzioni.

Operare con le stesse associazioni per definire obiettivi comuni come l'inclusione sociale coinvolgendo anche altri attori che agiscono sul territorio

Favorire l'analisi dell'attuale situazione impiantistica per poter meglio comprendere le modalità di gestione delle strutture sportive e il loro utilizzo per le prossime stagioni sportive

Trasversale: no

Maggiori servizi: si

Grantire alla cittadinanza la fruizione di spazi sportivi idonei alla pratica sportiva con forme gestionali piu agili

Risparmi e/o benefici attesi: si

Ridurre la spesa per la gestione delle strutture sportive ampliandone anche la fruibilità oraria

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza

N. incontri con stakeholder

n.sopralluoghi presso le varie strutture per verifica condizioni attuali di gestione

n. incontri con referenti commissioni consiliari

stesura progetto gestionale condiviso

n. proposte per favorire inclusione sociale

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | | | 2026 | | | 2027 | | | | |
|--|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | | | | | | | | | | | | |
| Verifica della attuali condizioni di gestione delle strutture sportive comunali | Durata prevista | X | X | X | | | | | | | | | |
| | Durata effettiva | X | X | | | | | | | | | | |
| Organizzazione tavolo di lavoro con utilizzatori per verificare bisogni degli stessi nell'effettiva pratica sportiva | Durata prevista | | | | | | X | X | | | | | |
| | Durata effettiva | | | | | | X | X | | | | | |
| Presentazione proposte gestionali | Durata prevista | | | | | X | X | X | | | | | |
| | Durata effettiva | | | | | X | X | X | | | | | |
| | Durata prevista | | | | | | | | | | X | X | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--|------|--|--|--|------|-------------|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Messa in atto della fase procedimentale per la definizione delle nuove modalità gestionali | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organizzazione eventi e manifestazioni che implicino inclusione sociale | | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
| | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | Profilo professionale | | note | | | | peso | team leader | | | | | | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | 30 | X | | | | | | | | |
| DAL POZZO MONICA | | Funzionari | Funzionario amministrativo – EQ | | | | | | 50 | X | | | | | | | | |
| LOZZA LUCA GIULIANO | | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) N. incontri con stakeholder – 2; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) N. sopralluoghi presso le varie strutture per verifica condizioni attuali di gestione – 3; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) N. incontri con referenti commissioni consiliari – 1; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) N. proposte per favorire inclusione sociale - 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficienza: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Maggiore fruizione degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Stesura progetto gestionale condiviso; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Economicità: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Riduzione spesa per la gestione delle strutture; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Nel corso del primo semestre sono stati riavviati i contatti con le associazioni sportive territoriali. Sono state oggetto di attenzione alcune strutture sportive al fine di dare avvio ad un'azione di manutenzione e sistemazione degli impianti. Si è dato avvio alla progettazione della Festa dello sport 2025. Avviato il confronto finalizzato al miglioramento ed alla condivisione della gestione degli impianti sportivi.</p> <p>Efficacia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) N. incontri con stakeholder – 1; 2) N. sopralluoghi presso le varie strutture per verifica condizioni attuali di gestione – 4; 3) N. incontri con referenti commissioni consiliari – 1; 4) N. proposte per favorire inclusione sociale – 2; <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Maggiore fruizione degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio; 2) Stesura progetto gestionale condiviso; 3) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) <p>Economicità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione spesa per la gestione delle strutture; 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Nel corso dell'anno i contatti con le associazioni sportive si sono consolidati anche alla luce di progettazioni comuni come ad esempio la festa dello sport 2025, che ha avuto un notevole apprezzamento da parte della cittadinanza avendo garantito eventi di tipo sportivo in ogni giornata della settimana precedente la Festa: è proseguito il lavoro di recensione delle problematiche esistenti nelle strutture sportive e sono state messe in atto le azioni utili per la loro sistemazione Il confronto finalizzato al miglioramento ed alla condivisione della gestione degli impianti sportivi prosegue il suo iter.</p> <p>Efficacia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) N. incontri con stakeholder – 1; 2) N. sopralluoghi presso le varie strutture per verifica condizioni attuali di gestione – 7; 3) N. incontri con referenti commissioni consiliari – 2; 4) N. proposte per favorire inclusione sociale – 2; <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Maggiore fruizione degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio; Insieme ai referenti della associazioni si è operato al fine di rendere disponibili e utilizzabili il maggior numero di ore/impianto non solo durante la settimana ma anche durante il weekend 2) Stesura progetto gestionale condiviso; Si stanno valutando, a fronte delle casistiche proposte dalla normativa vigente, le possibili strade che consentano da un lato una presa in carico della gestione da parte dei soggetti fruitori e dall'altro tutelino l'Ente locale soprattutto nei rapporti con gli enti terzi (Istituti Scolastici) 3) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio. <p>Economicità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Riduzione spesa per la gestione delle strutture; Non avendo sostituito il dipendente in servizio presso le strutture sportive di proprietà dell'Ente e avendo modificato la ssesto gestionale delle stesse si è ridotta la spesa del costo del personale per il semestre luglio/dicembre 2025 2) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio Essendo il grado di rischio corruttivo nell'ambito quantificato come "basso" si sono attuate tutte le azioni per far si che non vi fossero particolari ingerenze da parte dei soggetti coinvolti |
| <p>EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 6

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 6 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Pubblica Istruzione e Sport | |
|--|--|
| Missione DUP | 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero; |
| Programma DUP | 0601 - Sport e tempo libero; |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 16 Descrizione: Comune e società sportive verso un nuovo modello di collaborazione |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Revisione dei documenti gestionali per l'utilizzo delle strutture sportive comunali: criteri di assegnazione spazi e regolamento utilizzo |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE – AVV. KATIA MUSCATELLA |

**OBIETTIVO
ESECUTIVO**

Denominazione dell'obiettivo: REVISIONE DEI DOCUMENTI GESTIONALI PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE SPAZI E REGOLAMENTO UTILIZZO

Descrizione dell'obiettivo:

Analisi delle modalità con cui l'Amministrazione gestisce attualmente la parte di assegnazione e uso degli impianti sportivi comunali alla luce delle modifiche venutesi a creare negli ultimi anni per garantire una maggior fruizione delle strutture.

Particolare attenzione andrà rivolta ai bisogni espressi dai fruitori al fine di creare un sistema Sport più accessibile

Trasversale: no

Maggiori servizi: si

Garantire alle associazioni sportive maggior agio nell'utilizzo degli spazi

Risparmi e/o benefici attesi: si

Rendere più agevole il sistema attribuzione ore nelle strutture

Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza

N. incontri con associazioni sportive
n. incontri con referenti commissioni consiliari
stesura criteri condivisi con associazioni
stesura regolamento impianti sportivi

| Descrizione fasi nel triennio | GANT triennale | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|--|------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | GANTT | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Verifica della attuali condizioni di assegnazione degli spazi e del Regolamento d'utilizzo degli impianti sportivi | Durata prevista | | | | | X | X | X | | X | X | | |
| | Durata effettiva | | | | | X | X | X | | X | X | | |
| Organizzazione tavolo di lavoro con utilizzatori per verificare bisogni degli stessi nell'effettiva pratica sportiva | Durata prevista | | | | | | | | | | X | X | X |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | | X | X | X |
| Presentazione proposte gestionali | Durata prevista | | | | | | | | | | | X | X |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X |
| Passaggi nelle sedi istituzionali per approvazione documentazione | Durata prevista | | | | | | | | | | | X | X |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X |
| Messa in atto delle nuove procedure | Durata prevista | | | | | | | | | | | X | X |
| | Durata effettiva | | | | | | | | | | | X | X |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | peso | team leader |
|---|--|--|---|------|-------------|
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | 30 | X |
| DAL POZZO MONICA | Funzionari | Funzionario amministrativo – EQ | Funzionario incaricato di EQ per il principio dell'ultrattività | 50 | X |
| LOZZA LUCA GIULIANO | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 20 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: 1) N. incontri con associazioni sportive – 2; 2) N. incontri con referenti commissioni consiliari - 1 | | | | |
| | Efficienza: 1) Maggiore fruizione degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) | | | | |
| | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO O (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Sono state effettuate tutte le procedure di assegnazione spazi e monte ore con serrati confronti finalizzati al miglioramento del sistema ed al confronto con le realtà associative. Si è avviato il confronto sul sistema di assegnazione e sul regolamento, al fine di arrivare entro la fine dell'anno corrente con la redazione dell'aggiornamento dei criteri e delle nuove modalità condivise di assegnazione degli spazi.</p> <p>Efficacia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) N. incontri con associazioni sportive – 2; 2) N. incontri con referenti commissioni consiliari - 1 <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Maggiore fruizione degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Sono state effettuate tutte le procedure di assegnazione spazi e monte ore con serrati confronti finalizzati al miglioramento del sistema ed al confronto con le realtà associative. Si è avviato il confronto sul sistema di assegnazione e sul regolamento che ha evidenziato come gli attuali criteri utilizzati per l'assegnazione degli spazi alle associazioni sportive territoriali sia quello che più risponde alle esigenze complessive del mondo sportivo</p> <p>Efficacia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) N. incontri con associazioni sportive – 4; 2) N. incontri con referenti commissioni consiliari - 1 <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Maggiore fruizione degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive operanti sul territorio Gli attuali criteri garantiscono massima fruizione degli spazi messi a disposizione dall'Ente per ogni stagione sportiva 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) - L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio Essendo il grado di rischio corruttivo nell'ambito quantificato come "basso" si sono attuate tutte le azioni per far si che non vi fossero particolari ingerenze da parte dei soggetti coinvolti</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| <p>EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
Settore Pubblica Istruzione e Sport

Servizio Pubblica Istruzione

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|---|--|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|--|
| Servizi per il diritto allo studio | Risorse garantite come agevolazioni refezione scolastica | 157.000,00 | 158.768,00 | 137.228 | 150.000,00 | 138.446,00 | - 7,70% |
| | N. agevolazioni ritirate | 400 | 678 | 648 | 550 | 429 | - 22,00% |
| | N. diete gestite | 100 | 126 | 134 | 130 | 150 | + 15,38% |
| | N. pasti refezione scolastica | – | -- | 197.326 | 195.000,00 | 192.467,00 | - 1,30% |
| | N. inserimenti prestazioni sociali agevolate | – | -- | 1.500 | 1.500,00 | 0 | - 100,00% |
| | | | | | | | riduzione personale afferente al servizio per tutto l'anno 2025 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------------------|------------------|---|
| N° alunni seguiti assistenza ad personam | 65 | 73 | 90 | 95 | 89 | - 6,32% |
| N° alunni seguiti AES superiori | 28 | 28 | 26 | 30 | 31 | + 3,33% |
| Risorse garantite alle scuole per diritto allo studio | 54.797,00 | 54.797,00 | 45.493,00 | 45.493,00 | 46.493,00 | - 2,20% |
| Fornitura libri di testo gratuiti per alunni primaria | 34.000,00 | 30.214,00 | 33.080,00 | 34.000,00 | 32.995,86 | - 2,95% |
| Rimborsi ricevuti per alunni non residenti | 2.500 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | -- |
| N. alunni iscritti prepost scuola | 0 | 238 | 237 | 230 | 261 | + 13,48% |
| N. iscritti CRD | 223 | 197 | 188 | 180 | 192 | + 6,67% |
| Risorse spese per CRD da bilancio ente per gestione | 76.552,00 | 79.409,00 | 80.440,50 | 81.712,00 | 89.323,08 | + 9,19% |
| Risorse spese per CRD da bilancio ente per refezione | 16.916,00 | 16.247,00 | 15.4720,99 | 15.000,00 | 17.323,00 | + 15,49% aumento costo pasto e alunni accolti rispetto |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | al preventivo |
| Servizi per istruzione prescolastica | N° convenzioni con scuole dell'infanzia paritarie | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -- |
| | Risorse utilizzate per gestione convenzioni | 122.111,00 | 115.798,00 | 119.811,14 | 130.000,00 | 126.308,00 | - 2,84% |

Servizio Sport

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Servizi per lo sport | Utenti attività motoria anziani | 25 | 58 | 60 | 60 | 53 | - 11,67% |
| | Impianti sportivi presenti sul territorio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- |
| | Impianti sportivi gestiti dall'ufficio o appalto o convenzione | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- |
| | Ore garantite alle associazioni per utilizzi | 233 | 233 | 233 | 233 | 223 | - 4,29% |
| | Ore utilizzate dalle associazioni | 208 | 223 | 214 | 215 | 207,50 | - 3,49% |
| | Introiti da utilizzi spazi | 77.540,00 | 80.810,00 | 102.066 | 102.000,00 | 118.722,00 | + 16,39% aumento utilizzi garantiti ved ob.5 e 6 |

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2023/2025

| AREA | RESPONSABILE |
|--|--|
| SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE | Dirigente: Dott. Robbi Stefano Silvano Maria (dal 17/03/2025) |
| Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap | Responsabile E.Q.: Vacante |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese sono demandate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge e funzioni prettamente gestionali.

In particolare fa capo al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e alle Imprese anche il **Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap**, al quale sono demandate in via principale le seguenti funzioni.

Servizio Biblioteca e Cultura - Programmazione e gestione dei servizi bibliotecari e culturali: servizio di prestito materiale bibliotecario attraverso sistema interbibliotecario del patrimonio, acquisto, scarto e gestione del patrimonio bibliotecario attraverso criteri biblioteconomici, servizi generali e specifici di reference bibliotecaria, promozione alla lettura, animazione gruppi di lettura, programmazione e gestione di incontri con autori letterari, partecipazione ad eventi letterari e culturali territoriali, regionali e nazionali (Superlettore, Boock City, Fiera del libro etc.), programmazione e gestione eventi culturali e letterari specifici rivolti alle utenze infanzia, pre-adolescenza, adolescenza, giovani, progettazione, co-progettazione e gestione iniziative specifiche con le scuole primarie di primo e secondo grado di Novate Milanese, programmazione e gestione eventi culturali e letterari di animazione su specifiche tematiche (giornata della memoria, giornata dei diritti dell'infanzia, contrasto alla mafia, contrasto ai femminicidi etc.), gestione della sezione di storia locale, servizio di emeroteca per la cittadinanza, servizio di postazioni di navigazione internet per la cittadinanza, servizio di postazioni di studio per la cittadinanza, iniziative di contrasto al digital divide, iniziative e gestione gruppi di promozione di software open source, iniziative di promozione e supporto alla programmazione informatica individuale, programmazione e gestione di iniziative teatrali e musicali, programmazione e gestione cineforum cittadino e proiezioni cinematografiche, programmazione e gestione mostre d'arte, programmazione e gestione corsi di formazione e del tempo libero. *Azioni di progettazione finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento e gestione delle azioni programmate nei bandi finanziati. Referenza comunale sulle progettazioni sovra-territoriali per i bandi di Servizio Civile Universale. Gestione*

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

dell'Albo delle Associazioni comunali. Partecipazione alle Commissioni tecniche del Sistema Interbibliotecario e lavoro di raccordo con l'Azienda Consortile CSBNO. Partecipazione ai tavoli culturali delle reti territoriali e partecipazione ai tavoli delle Associazioni territoriali: organizzazione della giornata Novate aperta solidale e responsabile; lavoro di programmazione, gestione, sviluppo e manutenzione delle reti territoriali culturali e associative. Lavoro di sviluppo di comunità e programmazione partecipata. Coordinamento e gestione delle iniziative dei privati presso Villa Venino. Gestione della comunicazione delle iniziative del settore attraverso i canali comunicativi propri.

Servizio Commercio/Marketing Territoriale-Suap: funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|-----------|--|-------------------|---|---|
| 1 | ARMAROLI FABIO | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Biblioteca/Cultura |
| 2 | GIANNICO ALESSANDRA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Biblioteca/Cultura |
| 3 | TARALLO ANGELA | Istruttori | Istruttore Socio/Culturale | Biblioteca/Cultura |
| 4 | ROMANO' FABIO (Fino al 07/05/2025 – data decesso) | Istruttori | Istruttore Socio/Culturale | Biblioteca/Cultura |
| 5 | TENISCI LOREDANA (Dal 01/07/2025 – mobilità interna) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Biblioteca/Cultura |
| 6 | ALI MOHAMMAD ABDUL (Fino al 30/06/2025 – data cessazione) | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | Sport |
| 7 | GANZERLI GIOVANNA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | Commercio/Marketing Territoriale - Suap |
| 8 | GORGOGNONE PASQUALE (Dal 01/09/2025 – Data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Commercio/Marketing Territoriale - Suap |
| 9 | MASIANI BEATRICE (Fino al 18/05/2025 – data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Commercio/Marketing Territoriale - Suap |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap | |
|---|--|
| Missione DUP | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; |
| Programma DUP | 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale; |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 13 verso un polo Culturale cittadino Descrizione: al fine di concorrere a creare un unico centro culturale diffuso, modulare e multifunzionale sul territorio, utilizzare le proposte culturali del Settore Cultura e Biblioteca, in collaborazione con altri uffici dell'Ente e con altri attori territoriali, per organizzare e proporre occasioni condivise di accesso agli eventi del Settore anche a pubblici differenti dai normali fruitori delle manifestazioni culturali |
| Obiettivo operativo anno 2025 | CONSOLIDAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI ESTERNE A VILLA VENINO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI DELL'ENTE E CON ALTRI ATTORI TERRITORIALI COINVOLTI |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - LUCA DAVID |

**OBIETTIVO
ESECUTIVO**

Denominazione dell'obiettivo: CONSOLIDAMENTO DELLE PROPOSTE CULTURALI ESTERNE A VILLA VENINO IN COLLABORAZIONE CON ALTRI UFFICI DELL'ENTE E CON ALTRI ATTORI TERRITORIALI COINVOLTI

Descrizione dell'obiettivo: Consolidare l'azione di valorizzazione delle risorse cittadine e una più stretta collaborazione con gli altri uffici dell'Ente, all'interno di una declinazione dei contenuti culturali che parta dalla definizione attuale del concetto di "Cultura" come opportunità effettiva di inclusione, educazione, partecipazione ed arricchimento complessivo dell'intera comunità; queste azioni e processi, dunque, rimangono centrali per la costituzione ed il consolidamento di un modello modulare e multifunzionale delle proposte del Settore, al fine di costruire un effettivo Centro Cultura diffuso.

Trasversale: No

Maggiori servizi: Si

Verranno implementate le iniziative e le occasioni di interesse pubblico offerti ai cittadini, anche ad un'utenza di fruitori differente da quella classica delle manifestazioni culturali

Risparmi e/o benefici attesi: si

I benefici attesi riguardano una maggiore integrazione organizzativa con altri uffici dell'Ente, l'attivazione di altri attori sociali territoriali finalizzata ad una maggiore coesione sociale ed un consolidamento dei processi improntato ad una migliore gestione integrata tra le azioni ed i servizi della P.A. ed i percorsi promossi anche dalla propria comunità di riferimento

| Descrizione fasi nel triennio | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-------------|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Fase organizzativa | <i>Durata prevista</i> | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | |
| | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | X | X | | | | | | X | X | X | |
| Fase gestionale | <i>Durata prevista</i> | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X |
| Fase di verifica | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | Area | | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | team leader | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|----|---|
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | 5 | X |
| VACANTE | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile – EQ | | | X |
| ARMAROLI FABIO | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | 25 | |
| GIANNICO ALESSANDRA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | 20 | |
| TARALLO ANGELA | Istruttori | Istruttore Socio-Culturale | | 40 | |
| ROMANO' FABIO (Fino al 07/05/2025 – data decesso) | Istruttori | Istruttore Socio-Culturale | | 3 | |
| TENISCI LOREDANA (Dal 01/07/2025 – mobilità interna) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 7 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 1.1 Almeno 200 persone raggiunte dalle proposte indicate 1.2 Produzione di almeno quattro iniziative esterne a Villa Venino</p> <p>Efficienza: 1.3 almeno altri due uffici dell'Ente coinvolti nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative; 1.4 almeno un attore territoriale coinvolto nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative; 1.5 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIAMENTO INTERMEDIO O (Monitoraggio intermedio) | <p>Nella settimana dal 5 al 10 maggio l'Ufficio cultura ha proposto alla cittadinanza le iniziative contenute nella manifestazione <i>"Passeggiando fra le corti e i cortili"</i>, iniziative presentate in alcuni spazi significativi del paese, caratterizzando la proposta con il tema del "Ben Essere – Noi consapevoli dell'ambiente, dell'inclusione e dei diritti sociali della cultura e dello sport, della sanità e del bene comune"; la manifestazione è stata organizzata in collaborazione con le trentacinque Associazioni territoriali novatesi ed è stata composta da dodici eventi tenuti da UTE, Associazione Amici Villa Venino, Mondodisabile, Associazione Casa Testori, Associazione GenitorieScuola, Associazione La Tenda Onlus e RICahub Novate, Associazione Resq People Saving People ed Auser Novate; le iniziative hanno visto la partecipazione di <i>c.a. 350 presenze</i> complessive. Domenica 11 maggio si è tenuta l'iniziativa <i>"Novate aperta solidale e responsabile – festa delle associazioni 2025"</i> con la presenza per tutta la giornata di tutte le trentacinque Associazioni coinvolte, che hanno illustrato alla cittadinanza la propria esperienza associativa; la manifestazione, organizzata dall'Ufficio Cultura in <u>collaborazione con il mondo associativo novatese e con altri uffici comunali (Polizia Locale, Biblioteca comunale, Ufficio Tecnico)</u> ha visto la partecipazione di <i>c.a. 400 cittadini</i> durante l'arco della giornata.</p> |
|--|--|

LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO FINALE (a consuntivo)

Oltre a quanto riportato nel monitoraggio intermedio, si integra, a consuntivo 2025, le ulteriori iniziative: la manifestazione **Monologhiamo 2025**, tenuta il 14 settembre presso il Parco Brasca ed il Giardino dell'Oasi, è un festival del monologo, il primo in Italia, in cui più attori recitano contemporaneamente su tanti palchi. Questa edizione ha visto la presenza di **40 attori** e la partecipazione nella giornata di **c.a 250 cittadini**: l'edizione 2025 di Monologhiamo è stata organizzata dall'Ufficio Cultura in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino e il Circolo Sempre Avanti ed ha visto la partecipazione degli uffici comunali della Polizia Locale, della Biblioteca comunale e dell'Ufficio Tecnico.

La **festa conclusiva** del percorso di promozione alla lettura **SuperElle** della biblioteca comunale, si è tenuta sabato 22 marzo alla sala teatro comunale G. Testori. Questo progetto, rivolto ai bambini delle classi Primarie, dalla prima alla quinta, propone ogni anno un catalogo di libri selezionati dai bibliotecari ragazzi, che i partecipanti leggono e votano, in un'amichevole sfida per diventare SuperLettori. L'edizione in esame ha visto la presenza nella giornata della festa conclusiva di **c.a. 170 presenze**, fra giovani studenti ed i parenti intervenuti. Oltre al servizio comunale coinvolto nell'evento, l'iniziativa ha avuto il contributo dell'Azienda Consortile CSBNO che ha collaborato attivamente al progetto.

Efficacia:

- 1.1 Almeno 200 persone raggiunte dalle proposte indicate: oltre 1000 persone raggiunte
- 1.2 Produzione di almeno quattro iniziative esterne a Villa Venino; realizzato

Efficienza:

- 1.3 almeno altri due uffici dell'Ente coinvolti nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative; realizzato
- 1.4 almeno un attore territoriale coinvolto nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative; realizzato
- 1.5 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): si specifica che: al capitolo di spesa 1033994 sono state impegnate le risorse necessarie per il servizio di service audio tecnico di "Novate aperta solidale e responsabile – festa delle associazioni 2025", pari ad € 2.257,00; accertato al capitolo 3012431 € 1.185,00 contributo da parte delle Associazioni. Per l'iniziativa **Monologhiamo 2025** si è proceduto all'impegno di spesa di € 550,00 al capitolo 1033994. L'impegno di spesa per i diritti d'autore SIAE dei testi riportati nei monologhi è stato di € 740,00 al capitolo 103398. In merito all'attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alle iniziative "Passeggiando fra le corti e i cortili" e della festa conclusiva del percorso di promozione alla lettura **SuperElle** si certifica che questi eventi relazionati nell'obiettivo in oggetto non sono collegati ad alcun capitolo di bilancio e non hanno avuto entrate o costi preventivati e/o espressi.

Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: giudicato medio basso l'indice di rischio dei processi qui descritti. La strategia dispiegata è stata quella di monitoraggio e mantenimento – compliance - delle procedure esistenti, affinché queste venissero applicate con la dovuta trasparenza, invece dalla creazione di nuovi controlli complessi adatti ad indici di rischio più elevati.

| | |
|---|-------------------------------|
| | Obiettivo realizzato al 100%. |
| EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 2

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 2 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap | |
|---|--|
| Missione DUP | 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali; |
| Programma DUP | 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale; |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 13 verso un polo Culturale cittadino Descrizione: al fine di concorrere a creare un unico centro culturale diffuso, modulare e multifunzionale sul territorio, utilizzare le proposte culturali del Settore Cultura e Biblioteca, in collaborazione con altri uffici dell'Ente e con altri attori territoriali, per organizzare e proporre occasioni condivise di accesso agli eventi del Settore anche a pubblici differenti dai normali fruitori delle manifestazioni culturali |
| Obiettivo operativo anno 2025 | IMPLEMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI CULTURA LUDICA E RICREATIVA DELLA BIBLIOTECA OFFERTE AD UN PUBBLICO GIOVANILE |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - LUCA DAVID |

**OBIETTIVO
ESECUTIVO**

Denominazione dell'obiettivo: IMPLEMENTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI CULTURA LUDICA E RICREATIVA DELLA BIBLIOTECA OFFERTE AD UN PUBBLICO GIOVANILE

Descrizione dell'obiettivo: Attraverso proposte specifiche della Biblioteca relative al mondo del gaming, dei giochi da tavolo e della cultura ricreativa in generale, coinvolgere maggiormente l'utenza giovanile nelle attività del Settore, investendo in questa specifica fascia di pubblico, avendo cura di coinvolgere, sia nella fase organizzativa che nella fase operativa, le associazioni territoriali impegnate nella promozione della cultura ludica; questi processi concorreranno a sostenere e a creare un unico centro culturale diffuso, modulare e multifunzionale sul territorio, in dialogo anche con le utenze giovanili

Trasversale: no

Maggiori servizi: si

Verranno implementate le iniziative e le occasioni di interesse pubblico offerti ai cittadini, anche ad un'utenza specificatamente giovanile su cui il Settore è da sempre attento ad investire

Risparmi e/o benefici attesi: si

I benefici attesi riguardano l'attivazione di utenze giovanili, comunità di interessi specifiche e di altri attori sociali territoriali: il processo è finalizzato ad una maggiore coesione sociale e all'ampliamento dell'offerta dei servizi bibliotecari, con l'attenzione di rendere sostenibili in proprio nel tempo le azioni delle utenze coinvolte, così da liberare la conduzione dei bibliotecari su altre aree di lavoro

| Descrizione fasi nel triennio | <i>GANT triennale</i> | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
|--|-------------------------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Fase organizzativa | <i>Durata prevista</i> | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| Fase gestionale | <i>Durata prevista</i> | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X |
| Fase di verifica | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | peso | team leader |
|---|---|--|------|------|-------------|
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | 5 | X |
| VACANTE | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile – EQ | | | X |
| ARMAROLI FABIO | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | 35 | |
| GIANNICO ALESSANDRA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | 10 | |
| TARALLO ANGELA | Istruttori | Istruttore Socio-Culturale | | 10 | |
| ROMANO' FABIO (Fino al 07/05/2025 – data decesso) | Istruttori | Istruttore Socio-Culturale | | 13 | |
| TENISCI LOREDANA (Dal 01/07/2025 – mobilità interna) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 27 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: 2.1 Almeno 70 persone raggiunte dalle proposte indicate 2.2 Produzione di almeno: - cinque iniziative ludiche e ricreative proposte ed attuate 2.3 Immissione a catalogo per il prestito di almeno 10 giochi da tavolo</p> <p>Efficienza: 2.4 almeno un attore territoriale coinvolto nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative 2.5 almeno due bibliotecari coinvolti nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative 2.6 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIAMENTO INTERMEDIO O (Monitoraggio intermedio) | Al 30 giugno 2025, in relazione all'obiettivo assegnato, la Biblioteca comunale ha svolto <i>cinque iniziative</i> dedicate ai giochi da tavolo – Gaming Lab – <u>in orario serale</u> , con la presenza di <i>due bibliotecari in ogni serata e organizzate in collaborazione con l'Associazione Novateca</i> di Novate Milanese, nelle giornate del 17 aprile, 27 marzo, 27 febbraio, 13 febbraio e 30 gennaio; questi eventi, rivolti ad un pubblico principalmente giovanile, hanno visto la presenza di una ventina di partecipanti ad iniziativa, per un <i>totale di c.a. 100 persone coinvolte</i> . Ad oggi, <i>in catalogo e disponibili al prestito, sono presenti 34 giochi</i> , di cui venti immessi nel circuito interbibliotecario nell'anno 2025. Anche per il semestre successivo le iniziative dedicate espressamente alla cultura ludica continueranno ad essere programmate e proposte alla cittadinanza. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Come riportato nel monitoraggio intermedio, le iniziative della biblioteca programmate nell'obiettivo sono continuate anche nel secondo semestre, nel quale gli incontri dedicati ai giochi da tavolo – Gaming Lab – in orario serale, con la presenza di <i>due bibliotecari in ogni serata e organizzati in collaborazione con l'Associazione Novateca</i> - sono stati <i>altri tre</i> (ad ottobre, novembre e dicembre), portando il consuntivo finale a <i>otto incontri annuali, per un ingaggio complessivo di 170 giovani coinvolti</i>; a catalogo, per fine 2025, risultano <i>44 giochi disponibili al prestito</i>. Inoltre, grazie alle iniziative relazionate ed al lavoro di facilitazione degli operatori della biblioteca, nel mese di settembre 2025 si è costituito un gruppo di giovani interessati ai giochi di ruolo “wargaming” che ha presentato la propria candidatura per la gestione dello <i>spazio civico DV22</i> nella giornata del sabato, con un progetto di condivisione e apertura alla cittadinanza di uno spazio ludico appositamente dedicato - <i>La cantina del War Game</i> – progetto che è stato approvato e da ottobre 2025 questo gruppo giovanile <i>gestisce in autonomia il proprio giorno settimanale nel centro DV22</i>.</p> <p>Efficacia:</p> <p>2.1 Almeno 70 persone raggiunte dalle proposte indicate; raggiunto al 100%</p> <p>2.2 Produzione di almeno: - cinque iniziative ludiche e ricreative proposte ed attuate: raggiunto</p> <p>2.3 Immissione a catalogo per il prestito di almeno 10 giochi da tavolo: raggiunto</p> <p>Efficienza:</p> <p>2.4 almeno un attore territoriale coinvolto nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative: raggiunto</p> <p>2.5 almeno due bibliotecari coinvolti nell'organizzazione e nella gestione delle iniziative: raggiunto</p> <p>2.6 Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo non è collegato ad alcun capitolo di bilancio e non ha avuto entrate o costi preventivati e/o espressi.</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: Risulta basso l'indice di rischio dei processi qui descritti, la strategia dispiegata è stata quella di monitoraggio e mantenimento – compliance - delle procedure esistenti, affinché queste venissero applicate con la dovuta trasparenza, invece dalla creazione di nuovi controlli complessi adatti ad indici di rischio più elevati.</p> <p>Obiettivo realizzato al 100%.</p> |
| <p>EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

Obiettivo n. 3

| Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 3 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap | |
|---|--|
| Missione DUP | 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma DUP | 14.02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori |
| Obiettivo Strategico | Azione n. 20 - Distretto del commercio: opportunità da sviluppare Descrizione: Il commercio come elemento centrale per lo sviluppo locale grazie all'utilizzo dei Distretti del Commercio come strumento chiave. Questi distretti non solo incentivano e innovano il commercio urbano, ma favoriscono anche un equilibrio tra i vari format commerciali e rafforzano l'identità dei luoghi. La strategia prevede la creazione e il consolidamento di Distretti del Commercio per stimolare dinamiche economiche, sociali e culturali attraverso un partenariato tra commercianti, cittadini e istituzioni |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Distretto del Commercio “Le botteghe di Novate” |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI |
| Referente politico | ASSESSORE - LUCA DAVID |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------|-------------|--|
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: CONCLUSIONE DEL PROGETTO A VALERE SUL BANDO REGIONALE "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 – 2024" DENOMINATO "NOVATE CITTÀ D'ARTE, ARTIGIANATO E COMMERCIO" | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: fase conclusiva delle attività di progetto: coordinamento delle azioni per il posizionamento dell'arredo urbano e della cartellonistica commerciale; verifica dell'implementazione dei controlli di accesso (varchi) e della pedonalizzazione dell'area del distretto; rendicontazione dell'intero progetto (comprensivo dei contributi per le imprese) al fine di ottenere l'ultima tranche di contributo da parte di Regione Lombardia. | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: si - LAVORI PUBBLICI - POLIZIA LOCALE - URBANISTICA Acquisto arredo urbano e realizzazione dell'illuminazione pubblica sempre inerente l'area interessata dalla riqualificazione. | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: la migliore fruibilità e funzionalità degli spazi pubblici renderà l'asse commerciale più attrattivo e sicuro. | | | | | | | | | | | | | |
| Risparmi e/o benefici attesi: miglioramento della qualità urbana e risparmio energetico. | | | | | | | | | | | | | | |
| GANTT | | | | | | | | | | | | | | |
| gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic | | | | | | | | | | | | | | |
| Fase organizzativa: coordinamento delle attività di progetto | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Fase gestionale: composizione dei rendiconti di spesa | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Fase di verifica: rendicontazione del progetto | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | | | | | note | | | | peso | team leader | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | | | | | | 10 | X | |
| VACANTE | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile – EQ | | | | | | | | | | | | |
| GIOVANNA GANZERLI | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile | | | | | | | | | | 60 | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|----|--|
| BEATRICE MASIANI (Fino al 18/05/2025 – data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 15 | |
| GORGOGLIONE PASQUALE (Dal 01/09/2025 – data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 15 | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: presentazione della rendicontazione - si/no</p> <p>Efficienza: 1) Completa attuazione del progetto DUC – si/no; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto)</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDI O (Monitoraggio intermedio) | <p>Avviata la fase di raccolta documentale finalizzata alla rendicontazione del Progetto. Completata la programmazione di iniziative finalizzate all'implementazione ed attrattività del distretto del Commercio. In fase di predisposizione la parte relativa alla gestione dei varchi e della cartellonistica.</p> | | | | |

| | |
|---|---|
| LIVELLO DI RAGGIUNGI- MENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Conclusa la fase di raccolta documentale finalizzata alla rendicontazione del Progetto. Presentata la rendicontazione completa entro il 30.09.2025. Completata la programmazione di iniziative finalizzate all'implementazione ed attrattività del distretto del Commercio. Predisposti i varchi. Ottenuta conferma di corretta rendicontazione e chiusura Progetto.</p> <p>Efficacia: presentazione della rendicontazione - si</p> <p>Efficienza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Completa attuazione del progetto DUC – si; 2) Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): L'obiettivo è collegato ai seguenti capitoli di spesa che hanno completato sia la fase di rendicontazione che le attività di programmazione iniziative: cap. 1038870 impegnato € 9.830,57 e cap. 1038873 impegnato € 4.500,00 <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: Area di rischio BASSO e adottate forme di controllo del Progetto e verifiche eseguite da parte di soggetti esterni.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | |

Obiettivo n. 4

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 4 Area Servizi alla Persona e alle Imprese Settore Biblioteca e Cultura-Commercio/Marketing Territoriale-Suap</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 14.02 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | <p>Azione n. 19 – Marketing territoriale</p> <p>Descrizione: La promozione del territorio deve essere gestita attraverso un approccio integrato e coordinato che coinvolga diversi settori e politiche. Per garantire un'efficacia complessiva e una visione coerente, si propone la creazione di un'Unità di Progetto dedicata. Questa unità avrà il compito di coordinare le azioni e le strategie necessarie per migliorare e promuovere il territorio in modo efficace. Coniugare proposte innovative con il recupero delle tradizioni del territorio.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | Promozione del Territorio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Dott. STEFANO SILVANO MARIA ROBBI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | ASSESSORE - LUCA DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: REALIZZAZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE E RECUPERO DELLE TRADIZIONI LOCALI.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: realizzazione di eventi per promuovere e sviluppare il territorio nonché la sua rete commerciale; coordinamento dei diversi attori coinvolti nell'organizzazione nonché degli uffici coinvolti per competenza.</p> <p>Trasversale: si - POLIZIA LOCALE – CULTURA – LAVORI PUBBLICI</p> <p>Maggiori servizi: aumento della fruibilità della rete commerciale per i cittadini e diversificazione delle proposte per rendere maggiormente attrattivo il territorio.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: miglioramento dell'interattività del territorio.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---|---|---|-------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| Fase organizzativa: progettazione manifestazioni | | <i>Durata prevista</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fase gestionale: realizzazione manifestazioni | | <i>Durata prevista</i> | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fase di verifica: analisi dei punti di forza e di debolezza relativi alla realizzazione di eventi | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | X | X | | | | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | X | X | | | | X | X |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | | | | peso | team leader | | | | | | |
| ROBBI STEFANO SILVANO MARIA (Dal 17/03/2025) | Dirigenza | Dirigente Area Servizi alla Persona e alle Imprese | | | | | 10 | X | | | | | | |
| VACANTE | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile – EQ | | | | | | | | | | | | |
| GIOVANNA GANZERLI | Funzionari | Funzionario amministrativo/contabile | | | | | 80 | | | | | | | |
| BEATRICE MASIANI (Fino al 18/05/2025 – data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | 5 | | | | | | | |
| GORGOGGLIONE PASQUALE (Dal 01/09/2025 – data assunzione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | 5 | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | Efficacia: si/no N° manifestazioni realizzate – N° 4; N° riunioni coi portatori di interessi (commercianti, associazione, enti, privati) per la partecipazione negli eventi – N° 10 N° coinvolgimento e coordinamento “stakeholders” - N° 20 N°uffici comunali interessati - N°3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Efficienza: 1) realizzazione coordinamento territoriale – si/no; 2) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto) | | | | | | | | | | | | | |
| | Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDI O (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>Ad oggi sono state organizzate dal servizio Commercio due manifestazioni che hanno coinvolto commercianti e “steakeholder” per la promozione territoriale : “Festa della tradizione” (prima edizione) e i “3 Giovedì sera di Novate” (ormai l’appuntamento consolidato estivo che coinvolge la cittadinanza ed ha una risonanza intercomunale).</p> <p>Le finalità dell’animazione territoriale tramite l’organizzazione di manifestazioni sono molteplici e includono la promozione della partecipazione attiva della cittadinanza, il rafforzamento del tessuto sociale e delle reti di collaborazione tra l’Ente e le associazioni, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, l’incremento del benessere della comunità e la stimolazione dello sviluppo locale attraverso la condivisione di idee e competenze.</p> <p>Efficacia: si N° manifestazioni realizzate – N° 2; in programmazione n.2 eventi (Fiera di Novate e Natale) N° riunioni coi portatori di interessi (commercianti, associazione, enti, privati) per la partecipazione negli eventi – N° 6 N° coinvolgimento e coordinamento “stakeholders” - N° 20 N° uffici comunali interessati - N°3</p> <p>Efficienza: 1) realizzazione coordinamento territoriale – si 2) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto);</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio;</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Nel corso del 2025 sono state organizzate dal servizio Commercio le seguenti manifestazioni che hanno coinvolto commercianti e “steakeholder” per la promozione territoriale : “Festa della tradizione” (prima edizione), i “3 Giovedì sera di Novate” (ormai l’appuntamento consolidato estivo che coinvolge la cittadinanza ed ha una risonanza intercomunale), Novate Fiera (I edizione), iniziative di Natale.</p> <p>Le finalità dell’animazione territoriale tramite l’organizzazione di manifestazioni sono molteplici e includono la promozione della partecipazione attiva della cittadinanza, il rafforzamento del tessuto sociale e delle reti di collaborazione tra l’Ente e le associazioni, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, l’incremento del benessere della comunità e la stimolazione dello sviluppo locale attraverso la condivisione di idee e competenze.</p> <p>Efficacia: N° manifestazioni realizzate – N° 4; N° riunioni coi portatori di interessi (commercianti, associazione, enti, privati) per la partecipazione negli eventi – N° 11 N° coinvolgimento e coordinamento “stakeholders” - N° 20 N° uffici comunali interessati - N°4</p> <p>Efficienza: 1) realizzazione coordinamento territoriale – si 2) completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto): l’Obiettivo è collegato ai seguenti capitoli di Bilancio finalizzati allo sviluppo di iniziative di promozione del commercio. Le risorse sono state interamente impegnate per la realizzazione delle iniziative territoriali sopra indicate al cap. 1038865 impegnate le seguenti risorse € 1.300,00 e cap. 1038866 impegnate le seguenti risorse € 27.592,17</p> <p>Economicità: Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: Rischio medio basso Organizzazione gestita da più uffici, pubblicazione sezione trasparenza degli atti.</p> <p>Obiettivo raggiunto al 100%</p> |
| <p>EVENTUAL E FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
Settore Biblioteca e Cultura – Commercio/Marketing Territoriale – Suap

Servizio Biblioteca e Cultura

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|------------------------|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|---|
| Prestito bibliotecario | N° volumi prestati | 37.570 | 38.514 | 44.000 | 40.000 | 46.000 | + 15,00% l'incremento del dato è da ascrivere in parte all'attività bibliotecaria svolta nello spazio civico DV22 |
| | N° utenti attivi | 2.469 | 2.565 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | - 2,08% |
| Servizi bibliotecari | N° ore di apertura settimanale Biblioteca | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | -- |
| | N° postazioni di lettura e studio | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | -- |
| Servizio cultura | N° eventi estivi/all'aperto | 13 | 10 | 10 | 14 | 10 | - 28,57% il dato si è discostato dalla previsione poiché, in sede di programmazione 2025 era stata prevista la partecipazione dell'Ufficio Cultura alle iniziative estive serali fatte dal Servizio Commercio, in collaborazione con i commercianti |

| | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | novatesi, iniziative che, in sede di attuazione, l'Amministrazione Comunale ha deciso di far svolgere in autonomia ai commercianti |
| | N° iniziative specifiche per fascia giovanile | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | -- |

Servizio Commercio/Marketing Territoriale-Suap

| PROCESSI | Indicatore di misura dell'attività: | Cons. 2022 | Cons 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|---|-------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|
| Scia (commerciali) | n. pratiche | 73 | 75 | 96 | 80 | 290 | + 262,50% Incremento richieste attraverso portale Impresainungior no |
| Scia e Autorizzazioni insegne | n. pratiche | 26 | 36 | 34 | 30 | 25 | - 16,67% non è programmabile-dipende dalla data di rilascio e quindi dalla scadenza |
| Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico | n. pratiche | 52 | 17 | 24 | 20 | 15 | - 25,00% alcune attività hanno chiuso |
| Pratiche Antenne | n. pratiche | 6 | 0 | 8 | 8 | 13 | + 62,50% aumento per ammodernamento e sostituzione impianti |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|---|----|-----------|-----------|---|
| | | | | | | | precedenti |
| Commissioni consiliari e Tavoli commerciali | n. incontri | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | -- |
| Ordinanze | n. atti | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - 100,00% |
| Licenze di pubblica sicurezza | n. autorizzazioni | | | 8 | 8 | 22 | + 175,00% dovuto alla diversa classificazione utilizzata |
| Commercio su aree pubbliche | n. autorizzazioni/revoche | | | 20 | 15 | 10 | - 75,00% cessazione attività |
| Manifestazioni su area pubblica | n. autorizzazioni/organizzazioni | | | 52 | 50 | 10 | - 80,00% dovuto alla diversa classificazione utilizzata |
| Spettacoli viaggianti | n. autorizzazioni | | | 7 | 5 | | - 25,00% alcune attività hanno chiuso |

COMUNE DI NOVATE MILANESE (Città Metropolitana di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|---|--|
| GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | DIRIGENTE: Arch. Gabriella Oldani |
| Settore Assetto del Territorio – Edilizia Privata | Responsabile E.Q.: Arch. Andrea Lori (dal 01/10/2025) |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio sono demandate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge e funzioni prettamente gestionali.

In particolare fa capo al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio anche il Settore Assetto del Territorio-Edilizia Privata, al quale sono demandate in via principale e interdisciplinare le seguenti funzioni:

- 1) Gestione attività relativa alla pianificazione;
- 2) Gestione edilizia del territorio e per la casa;
- 3) Gestione attività amministrativa afferente l'attività dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|-----------|--|----------------------------------|--|---|
| 1 | ARCH. LORI ANDREA (Dal 01/09/2025 – Data assunzione) | Funzionari | Funzionario Tecnico – Elevata Qualificazione | Responsabile Settore (incarico EQ dal 01/10/2025) |
| 2 | ARCH. SANTERAMO BRUNELLA (Fino al 30/04/2025 – Data cessazione) | Funzionari | Funzionario Tecnico | Urbanistica/Edilizia |
| 3 | GEOM. CAPUTO CATERINA | Funzionari | Funzionario Tecnico | Urbanistica/Edilizia |
| 4 | VERDE PATRIZIA | Operatori Esperti (part-time) | Collaboratore servizi amministrativi e contabili | SUE |
| 5 | ANDREA PASSERINI | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | SUE |
| 6 | GUGLIELMINO MARIA GRAZIA (Fino al 14/09/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | Servizi Amministrativi Urbanistica/Edilizia |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Gestione Sviluppo del Territorio Settore Assetto del Territorio – Edilizia Privata</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 08 - Assetto del Territorio edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione 25 e 26 Descrizione: UN PGT PER LA NOVATE DEL FUTURO RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE DISMESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | Nuovo Conferimento incarico per la redazione della variante generale del PGT e approvazione regolamento per la commissione del paesaggio comunale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Arch. GABRIELLA OLDANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | SINDACO – AVV. GIAN MARIA PALLADINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: PGT E RIGENERAZIONE URBANA</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: RIPRENDERE E COMPLETARE IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO CON UNA VISIONE A LUNGO TERMINE CHE CONTEMPLI LA QUALITA' DELLA VITA, LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E L'ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'. FAVORIRE LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, PROMUOVERE UN USO RESPONSABILE DEL SUOLO CONTENENDONE IL CONSUMO.</p> <p>Trasversale: SI CON SETTORE ECOLOGIA E LAVORI PUBBLICI.</p> <p>Maggiori servizi: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA URBANA.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO; RIGENERAZIONE URBANA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Conferimento incarico al Politecnico di Milano per la redazione | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | | | | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| della variante generale al PGT vigente. | | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|---|--------------------------------|---|---|---|------|-------------|---|---|---|---|
| Collaborazione alla stesura degli atti di PGT e alla redazione degli atti di VAS. | | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | X | X | X | X | | | |
| Revisione del Regolamento edilizio della parte di aggiornamento della commissione del Paesaggio. | | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | X | X | | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | X | X | X | X | | | | | | |
| Approvazione Regolamento edilizio | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | X | X | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | X | X | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | | note | | | | peso | team leader | | | | |
| OLDANI GABRIELLA | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | | | | | | 80% | X | | | | |
| ARCH. LORI ANDREA (Dal 01/09/2025 – Data assunzione) | Funzionari | Funzionario Tecnico – EQ | | | Resp Eq settore dal 01/10/2025 | | | | 60% | | | | | |
| ARCH. SANTERAMO BRUNELLA (Fino 30/04/2025 – Data cessazione) | Funzionari | Funzionario Tecnico | | | | | | | 10% | | | | | |
| GEOM. CAPUTO CATERINA | Funzionari | Funzionario Tecnico | | | | | | | 50% | | | | | |
| VERDE PATRIZIA | Operatori Esperti (part-time) | Collaboratore servizi amministrativi e contabili | | | | | | | 10% | | | | | |
| ANDREA PASSERINI | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | 30% | | | | | |
| GUGLIELMINO MARIA GRAZIA (Fino 14/09/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | 30% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)</p> | <p>Efficacia: disporre di un elaborato di PGT con linee strategiche di indirizzo per le fasi successive nei tempi previsti. Impegnati nel 2025 impegnati/stanziato pari al 100% € 34.200,00 sul capitolo 1030722 impegno 900/2025 Politecnico di Milano € 24.780,00 sul capitolo 1030722 impegno 2740/2025 Politecnico di Milano € 17.920 impegno 176/2025 Politecnico di Milano € 13.420 sul capitolo 1030722 impegno 2509/2025 centro studi PIM Impegnato/stanziato pari al 100%</p> <p>/Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). Attività completata al 100% nel rispetto dei tempi programmati. L'obiettivo è stato implementato per la parte relativa all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e all'aggiornamento del Piano cimiteriale.</p> <p>Economicità: 1. Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio; 2. Partecipazione di più funzionari e più istruttori amministrativi al procedimento; partecipazione confermata ed effettuata. 3. Collaborazione del Politecnico di Milano. Collaborazione positiva effettuata con profitto.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>E' stato approvato l'incarico di collaborazione con il Politecnico di Milano per la redazione della variante generale del PGT vigente con deliberazione di G.C. n. 29 del 27/02/2025 e n. 53 del 27/03/2025, nonché è stato affidato l'incarico di aggiornamento dello studio geologico in relazione al documento di Piano con determinazione dirigenziale n. 578 del 23/07/2025. E' stato redatto il Regolamento Edilizio per la parte relativa alla commissione paesaggio. Approvazione avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25/06/2025 e n. 49 del 24/07/2025 Nominata la nuova commissione comunale per il paesaggio. L'obiettivo è in linea con le fasi del Gantt. Le attività relative alla revisione complessiva del regolamento edilizio sono state limitate alla parte relativa alla commissione paesaggio in considerazione della carenza di personale, della mancanza del Responsabile EQ del Settore e dello stato di avanzamento dei lavori connessi alla revisione generale del PGT.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>E' stato approvato l'incarico di collaborazione con il Politecnico di Milano per la redazione della variante generale del PGT vigente con deliberazione di G.C. n. 29 del 27/02/2025 e n. 53 del 27/03/2025, nonché è stato affidato l'incarico di aggiornamento dello studio geologico in relazione al documento di Piano con determinazione dirigenziale n. 578 del 23/07/2025. E' stato rinnovato l'avvio procedimento della variante generale del PGT vigente con deliberazione di GC n. 122 del 01/07/2025 avente ad oggetto: RINNOVO DELL'AVVIO PROCEDIMENTO DI VARIANTE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. E' stata riaperta la fase partecipativa della redazione del PGT con pubblicazione di relativo avviso per la presentazione di proposte da parte dei cittadini con scadenza agosto 2025. Con Deliberazione di CC n. 62 del 02/10/2025 è stato approvato il VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA - IN ADUNANZA</p> |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | |
|--|---|
| | <p>APERTA - PER L'ESAME E DIBATTITO GENERALE DELLE PROPOSTE E OSSERVAZIONI DEPOSITATE DA GRUPPI POLITICI, ASSOCIAZIONI E CITTADINI IN PREVISIONE DELLA REVISIONE GENERALE DEL PGT.</p> <p>E' stato redatto il Documento strategico quale indirizzo per lo sviluppo del PGT .</p> <p>E' stato espletata l'attività di raccolta dati e studio necessaria per il quadro conoscitivo del Documento di Piano del PGT vigente in collaborazione con il Politecnico di Milano anche con particolare riguardo all'aspetto ambientale.</p> <p>E' stato espletata attività di collaborazione con il tecnico per lo studio specialistico relativo all'aggiornamento della parte geologica del Documento di Piano in coordinamento con la revisione del reticolo idrico minore e con il Documento di Rischio Idraulico.</p> <p>E' stato conferito incarico per aggiornamento l'aggiornamento degli oneri di Urbanizzazione mediante accordo di collaborazione con il centro Studi P.I.M di Milan/o Delibera di GC n. 96 del 20/05/025 e per l'aggiornamento del Piano Cimiteriale con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 05/08/2025.</p> <p>E' stato redatto il Regolamento Edilizio per la parte relativa alla commissione paesaggio e approvato dalla Amministrazione Comunale. Approvazione avvenuta con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 25/06/2025 e n. 49 del 24/07/2025.</p> <p>E' stata nominata la nuova commissione comunale per il paesaggio con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 01/08/2025. La commissione comunale del paesaggio è divenuta operativa con inserimento dei nominativi sul Portale Mapel di Regione Lombardia e relativa pubblicazione.</p> <p>E' stata predisposta la revisione generale del Regolamento edilizio in collaborazione con i tecnici incaricati dal Politecnico di Milano.</p> <p>Le attività relative alla approvazione della revisione complessiva del regolamento edilizio sono state espletate limitatamente alla parte relativa alla commissione paesaggio. Ciò in considerazione della carenza di personale, della mancanza del Responsabile EQ del Settore e soprattutto della scelta dell'Amministrazione comunale di demandare l'approvazione del Regolamento Edilizio nella sua revisione finale complessiva allo sviluppo della variante generale del PGT vigente, come anche suggerito dai Professori Architetti del Politecnico di Milano che collaborano con l'ufficio tecnico per la redazione della citata variante generale del PGT.</p> <p>In merito alla carenza di personale in servizio si precisano di seguito le assenze del 2025: ARCH. SANTERAMO BRUNELLA assente dal 01/05/2025, GUGLIELMINO MARIA GRAZIA assente dal 15/09/2025, Arch. Colombo Gualtiero termine attività dal 01/07/2025.</p> <p>L'obiettivo è in linea con le fasi del Gantt ed è stato implementato per la parte relativa all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e all'aggiornamento del Piano cimiteriale.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | Tutto il personale indicato. |

Obiettivo n. 2

Comune di NOVATE MILANESE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1
Area Gestione Sviluppo del Territorio
Settore Assetto del Territorio – Edilizia Privata

Missione DUP 08 - Assetto del Territorio edilizia abitativa

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|------------------------------|--|--|-------------------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Programma DUP | 01 - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | Azione 25 e 26 Descrizione: UN PGT PER LA NOVATE DEL FUTURO RIGENERAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE AREE DISMESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | ATTUARE LE PREVISIONI URBANISTICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO MEDIANTE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Arch. GABRIELLA OLDANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | SINDACO – AVV. GIAN MARIA PALLADINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell’obiettivo: ATTUARE LE PREVISIONI URBANISTICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO. Descrizione dell’obiettivo: ADOZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO CONFORME. Trasversale: SI CON SETTORE Ambiente-Ecologia-Politiche Energetiche-Patrimonio e Settore LL.PP- Manutenzioni-Gestione Verde Pubblico Maggiori servizi: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA URBANA E Risparmi e/o benefici attesi: POTENZIAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | | | | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | | 2027 | | | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | | | | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Istruttoria Piano attuativo | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | | | | | | | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Acquisizione parere enti competenti | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | X | X | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Durata effettiva</i> | | | X | X | X | X | | | | | | |
| Adozione del piano attuativo conforme al PGT | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | | |
| | | | | | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | | | Area | Profilo professionale | | | | note | | | | peso | team leader | | | | | | |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|-----|---|
| OLDANI GABRIELLA | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | 80% | X |
| ARCH. LORI ANDREA (Dal 01/09/2025 – Data assunzione) | Funzionari | Funzionario Tecnico – EQ | Resp Eq settore dal 01/10/2025 | 60% | |
| GEOM. CAPUTO CATERINA | Funzionari | Funzionario Tecnico | | 20% | |
| VERDE PATRIZIA | Operatori Esperti (part-time) | Collaboratore servizi amministrativi e contabili | | 5% | |
| ANDREA PASSERINI | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 10% | |
| GUGLIELMINO MARIA GRAZIA (Fino 14/09/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | 10% | |
| | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: disporre di un elaborato di Piano Urbanistico Attuativo conforme al PGT e con convenzione urbanistica condivisa tra operatore economico e Amministrazione comunale nei tempi previsti. Non sono stati assunti impegni di spesa; le opere a scomputo oneri sono state inserite nel programma Triennale OO.PP.</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). Obiettivo raggiunto al 100% con rispetto dei tempi della programmazione.</p> <p>Economicità: 1. Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio 2. Partecipazione di più funzionari e più istruttori amministrativi al procedimento. Partecipazione attuata.</p> | | | | |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Il Piano Urbanistico Attuativo - AT.R1.02 - VIA BARANZATE - VIA PRAMPOLINI - è stato istruito e sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti. Pertanto l'obiettivo è in linea con le fasi del Gantt.</p> | | | | |

| | |
|--|---|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>Il Piano Urbanistico Attuativo - AT.R1.02 - VIA BARANZATE - VIA PRAMPOLINI - è stato istruito e sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti.</p> <p>Il Piano Urbanistico Attuativo - AT.R1.02 - VIA BARANZATE - VIA PRAMPOLINI è stato adottato con Deliberazione di GC n. 193 del 30/10/2026.</p> <p>Il piano urbanistico attuativo è stato depositato per trenta giorni e pubblicato per le osservazione nei trenta giorni successivi secondo la procedura indicata dalla l.r. n. 12/2005 art.14 per i piani attuativi urbanistici conformi al PGT.</p> <p>Sono state predisposte le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.</p> <p>Il Piano Urbanistico Attuativo - AT.R1.02 - VIA BARANZATE - VIA PRAMPOLINI è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 18/12/2025.</p> <p>La convenzione urbanistica è stata sottoscritta con atto notarile nel mese di dicembre 2025.</p> <p>Il rispetto della tempistica è di particolare rilevanza data la scadenza del Documento di Piano del PGT vigente nel mese di gennaio 2026.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | <p>Tutto il personale indicato.</p> |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Settore Assetto del territorio-Edilizia Privata (SUE e urbanistica)

| PROCESSI | Indicatore di misura dell'attività: | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| PERMESSI DI COSTRUIRE | n. pratiche | 25 | 21 | 33 | 15 | 20 | + 33,33% Lo scostamento in aumento è dovuto all'attrattività del territorio |
| SCIA (edilizia) | n. pratiche | 120 | 84 | 98 | 70 | 99 | + 41,43% Lo scostamento in aumento è dovuto all'attrattività del territorio |
| CILA | n. pratiche | 306 | 188 | 180 | 120 | 175 | + 45,83% Lo scostamento in aumento è dovuto all'attrattività del territorio |
| CIL | n. pratiche | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 | + 100,00% Lo scostamento in aumento è dovuto alla presa d'atto delle maggiori evenienze |
| CAMBIO USO | n. pratiche | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | - 100,00% Lo scostamento in diminuzione è dovuto all'eliminazione del cambio d'uso come pratica a se stante |
| CONDONI | n. pratiche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| ABBATTIMENTO ALBERI | n. pratiche | 20 | 27 | 17 | 15 | 6 | - 60,00% Lo scostamento in diminuzione è dovuto a circostanze fisiologiche e metereologiche |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|----|----|----|-----------|-----------|---|
| SCIA AGIBILITÀ | n. pratiche | 17 | 27 | 25 | 20 | 24 | + 20,00% Lo scostamento in aumento è dovuto ai dati di cui sopra |
| AUT. PAESAGGISTICHE | n. pratiche | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- |
| IDONEITÀ ALLOGGIATIVE | n. pratiche | 56 | 45 | 49 | 35 | 43 | + 22,86% Lo scostamento in aumento è dovuto ai tassi di migrazione positivi verso il nostro Comune |
| ABUSI EDILIZI | n. pratiche | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | + 250,00% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior controllo sul territorio |
| SOPRALLUOGHI | n. uscite | 30 | 20 | 22 | 10 | 21 | + 110,00% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior controllo sul territorio |
| PIANI ATTUATIVI | n. pratiche | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -- |
| CONVENZIONI | n. pratiche | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - 50,00% Lo scostamento in diminuzione è dovuto al documento di piano in scadenza e difficoltà di convenzionare nuovi piani attuativi |
| VARIANTI A PGT | n. pratiche | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| CDU | n. pratiche | 69 | 23 | 35 | 20 | 27 | + 35,00% Lo scostamento in aumento è dovuto all'attrattività del territorio |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----|----|----|----------|-----------|---|
| COMM. CONS. E COMM. PAESAGGIO | n. sedute | 12 | 9 | 6 | 8 | 8 | -- |
| ORDINANZE | n. atti | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | + 50,00% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior controllo sul territorio |
| DELIBERE DI GIUNTA | n. atti | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | -- |
| DELIBERE DI CONSIGLIO | n. atti | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -- |
| DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | n. atti | 38 | 10 | 24 | 3 | 12 | + 300,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a specifiche circostanze d'ufficio |
| ATTI DI LIQUIDAZIONE | n. atti | 20 | 5 | 21 | 3 | 5 | + 66,67% Lo scostamento in aumento è dovuto a specifiche circostanze d'ufficio |

COMUNE DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

PIANO DELLA PERFORMANCE

TRIENNIO 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|--|---|
| GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | DIRIGENTE: Arch. Gabriella Oldani |
| Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Gestione Verde Pubblico | Responsabile E.Q.: Geom. Alessandro Silari |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio sono demandate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge e funzioni prettamente gestionali.

In particolare fa capo al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio anche il Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Gestione Verde Pubblico al quale sono demandate in via principale e interdisciplinare le seguenti funzioni.

Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni-Gestione Verde Pubblico

Il settore assicura tutta una serie di attività di natura edilizia, impiantistica e infrastrutturale rivolta a:

- realizzazione di opere e infrastrutture e manutenzione del patrimonio comunale (edifici, rete stradale, sotto-servizi, illuminazione, reticolo idrico);
- cura delle diverse fasi di attuazione del programma dei lavori, dalla programmazione, all'attivazione dei finanziamenti, dall'analisi dei progetti e direzione lavori al monitoraggio e collaudo delle attività affidate a terzi;
- cura dei rapporti con i gestori delle grandi opere infrastrutturali esistenti che interessano il territorio comunale (autostrade, ferrovia) per il miglioramento continuo e la salvaguardia della mobilità urbana locale;
- attività di conservazione e manutenzione degli immobili comunali e del patrimonio comunale (istituti scolastici, impianti sportivi, alloggi comunali, edifici adibiti ad ufficio e altre sedi comunali destinati ad altre attività) non solo legata alla realizzazione di interventi riparativi e di efficientamento finì a se stessi, ma soprattutto nell'ottica del mantenimento del valore, dell'adattabilità, del riuso funzionale, della fruibilità e sicurezza dei luoghi pubblici;
- gestione del verde pubblico comunale.

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Professionale | Servizio |
|-----------|---|---------------------------|--|--------------------|
| 1 | SILARI ALESSANDRO | Funzionari | Funzionario Tecnico – Elevata Qualificazione | LL.PP-Manutenzioni |
| 2 | ARCH RAFFAELLA GRIMOLDI | Funzionari (Part-Time) | Funzionario Tecnico | LL.PP-Manutenzioni |
| 3 | LORUSSO RITA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | LL.PP-Manutenzioni |
| 4 | PERAZZI MICHELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | LL.PP-Manutenzioni |
| 5 | MASCHERPINI VALENTINA (Fino al 15/09/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore Tecnico | LL.PP-Manutenzioni |
| | MASCHERPINI VALENTINA (Dal 16/09/2025 – Data assunzione) | Funzionari | Funzionario Tecnico | LL.PP-Manutenzioni |
| 6 | PELAGATTI DAVIDE | Istruttori | Istruttore Tecnico | LL.PP-Manutenzioni |
| 7 | SOLA FRANCESCO | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | LL.PP-Manutenzioni |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Gestione e Sviluppo del Territorio Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio</p> | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | |
| Programma DUP | 06 – Ufficio Tecnico | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | <p>Azione n. 27 Descrizione: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - promuovere una politica di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica attraverso la realizzazione di edifici pubblici scolastici ad elevata prestazione energetica.</p> <p>Azione n. 12 Descrizione: cura delle strutture e non solo.</p> | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA - INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – NUOVA MENSA ORIO VERGANI | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Arch. GABRIELLA OLDANI | | | | | | |
| Referente politico | ASSESSORE - AVV. KATIA MUSCATELLA | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: REALIZZAZIONE MASTERPLAN POLO DELL'INFANZIA - OPERE PNRR</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E MENSA PLESSO SCOLASTICO VIA BRODOLINI E REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA ORIO VERGANI</p> <p>Trasversale: SI – SETTORE ISTRUZIONE E CON SETTORE URBANISTICA.</p> <p>Maggiori servizi: INCREMENTO DEL SERVIZIO CON NUOVI EDIFICI MAGGIORMENTE PERFORMANTI.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DEL SERVIZIO; RISPARMIO ENERGETICO; RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI. RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI CO2.</p> | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | <i>GANT triennale</i> | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | |

| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | GANTT | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Esecuzione lavori polo infanzia | <i>Durata prevista</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Fine lavori polo infanzia: Scuola Materna e Asilo Nido | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione lavori Mensa Orio Vergani | <i>Durata prevista</i> | | X | X | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | X | X | | | | | | | | | |
| Fine lavori Mensa scuola Orio Vergani | <i>Durata prevista</i> | FASI REALIZZABILI NEL 2026 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo per tutti gli interventi PNRR scuole e mense | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | | | | | note | peso | team leader | | | | |
| OLDANI GABRIELLA | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | | | | | 30% | X | | | | |
| SILARI ALESSANDRO | Funzionari | Funzionario Tecnico - EQ | | | | | | 80% | | | | | |
| GRIMOLDI RAFFAELLA | Funzionari | Funzionario Tecnico | | | | | | 20% | | | | | |
| PELAGATTI DAVIDE | istruttori | Istruttore Tecnico | | | | | | 10% | | | | | |
| MASCHERPINI VALENTINA (Fino al 15/09/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 10% | | | | | |
| MASCHERPINI VALENTINA (Dal 16/09/2025 – Data assunzione) | Funzionari | Funzionario Tecnico | | | | | | | | | | | |
| LORUSSO RITA | Funzionari | Funzionario Amministrativo/Contabile | | | | | | 50% | | | | | |
| PERAZZI MICHELA | istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 50% | | | | | |
| SOLA FRANCESCO | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | | | | | | 10% | | | | | |

| | |
|---|--|
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: ultimazione lavori nei termini previsti. Impegni del 2025: Mensa Vergani € 314.507,05 capitolo 2011969 € 402.037,94 capitolo 2011986 Scuola Materna Infanzia € 538.963,23 capitolo 2011963 € 341.855,14 capitolo 2011967 Nido € 260.944,91 capitolo 2011966 € 563.830,11 capitolo 2011962 Impegnato/stanziato pari al 100%</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). Obiettivo raggiunto al 100%.</p> <p>Economicità: 1) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio 2) direzione lavori esterna: incarico di direttore lavori attivo; 3) supporto al RUP Politecnico di Milano: incarico attivo; 4) procedura appalto lavori ad evidenza pubblica: procedura di gara ad evidenza pubblica per la Mensa Orio Vergani indetta dalla CUC Monza Brianza con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalto integrato; procedura conclusa con aggiudicazione.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>Le attività relative alla realizzazione di Asilo Nido e Scuola Materna sono in linea con le fasi del Gantt. Per quanto riguarda le fasi “Fine lavori della mensa scuola Orio Vergani” e “Collaudo per tutti gli interventi PNRR scuole e mense” le stesse avranno scadenza nel 2026 come da bando PNRR. Pertanto si ritiene necessario stabilire che tale obiettivo venga considerato pluriennale (2025/2026).</p> <p>Per quanto attiene i lavori della mensa della scuola Italo Calvino di Via Brodolini n. 45 sono state approvate n. 2 perizie di variante nel mese di Giugno 2025; Il RUP e la DL hanno emesso una serie di ordini di servizio per il rispetto del cronoprogramma nell’esecuzione dei lavori dato il forte ritardo riscontrato nelle fasi lavorative. Pertanto per tale motivo l’obiettivo viene rimodulato.</p> <p>Si riporta qui di seguito i principali atti relativi allo stato di avanzamento dei lavori:</p> <p>Lavori in corso per tutti gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Approvato SAL n.1 per Nido; approvato progetto lavori supplementari e affidamento lavori;- Approvati SAL n.1 e n.2 per Materna- Approvate perizie n.1 e 2 per mensa Calvino- Avvio lavori e realizzazioni per Mensa Orio Vergani. |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>Le attività relative ai lavori di realizzazione di Scuola Materna e Asilo Nido quale Polo Infanzia PNRR sono proseguiti per tutto l'anno 2025.</p> <p>Con determinazione Dirigenziale n. 501 del 27/06/2025 è stato affidato incarico a società specializzata per le prove di carico relative alle strutture della Scuola Materna Andersen e del Nido.</p> <p>Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 232 del 18/12/2025 n. 241 del 24/12/2025. Sono stati approvate rispettivamente le relative perizie di varianti in corso d'opera.</p> <p>La fine lavori di detti interventi è stata effettuata nel mesi di dicembre 2025 come da <i>milestone</i> del PNRR.</p> <p>Per la Scuola Materna Andersen è stata predisposto verbale di presa in consegna anticipata sulla base dell'avvenuto collaudo statico, delle certificazioni prodotte degli impianti e della dichiarazione di avvenuta prosciugatura dei muri.</p> <p>Per gli interventi ci si è avvalsi della attività tecnica di Supporto al RUP del Prof. Arch. Monestiroli del Politecnico di Milano.</p> <p>I lavori sono stati oggetto di valutazione e controllo da parte del collaudatore in corso d'opera e finale statico e tecnico-amministrativo.</p> <p>Sono stati appaltati i lavori per la sistemazione esterna della scuola Materna Andersen con Determinazione Dirigenziale n. 1249 del 29/12/2025.</p> <p>Le attività relative alla realizzazione di Asilo Nido e Scuola Materna sono in linea con le fasi del Gantt.</p> <p>Il collaudo di dette opere è previsto entro giugno 2026.</p> <p>I lavori della realizzazione della mensa Orio Vergani PNRR sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 253 del 28/03/2025 sulla base di procedura di gara indetta dalla CUC Monza Brianza per appalto integrato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 27/05/2025.</p> <p>I lavori sono iniziati con consegna lavori il 30/05/2025 e sono proseguiti con regolarità fino a dicembre.</p> <p>E' stato nominato il Direttore Lavori con determinazione dirigenziale n. 471 del 19/06/2025.</p> <p>Il contratto è stato sottoscritto.</p> |
| <p>EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)</p> | <p>Tutto il personale coinvolto.</p> |

Obiettivo n. 2

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Gestione Sviluppo del Territorio Settore Ambiente-Ecologia-Politiche Energetiche-Gestione Verde Pubblico</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 02 – Tutela e valorizzazione recupero ambientale | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 30 DESCRIZIONE: MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | RENDERE IL VERDE PUBBLICO UN ELEMENTO CENTRALE DELLA QUALITA' DELLA VITA URBANA | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Arch. GABRIELLA OLDANI | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | ASSESSORE - AVV. KATIA MUSCATELLA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | Denominazione dell'obiettivo: VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI A VERDE ESISTENTI. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Descrizione dell'obiettivo: MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI URBANI. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trasversale: SI CON SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE E CON SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maggiori servizi: INCREMENTO DELLA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI A VERDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Risparmi e/o benefici attesi: INTEGRAZIONE DEL VERDE NELLE POLITICHE E PROGETTI URBANI. | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | 2027 | | | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Approvazione di progetti di riqualificazione degli spazi a verde urbani | | <i>Durata prevista</i> | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | X | X | X | X | X | | | | |
| Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | X | X | X | X |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | X | | | |
| | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |

| | | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------|--|
| | | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | categoria | profilo | note | | | | | | | | | | peso | team leader | |
| OLDANI GABRIELLA | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | | | | | | | | | | 40% | X | |
| SILARI ALESSANDRO | Funzionari | Funzionario Tecnico - EQ | | | | | | | | | | | 70% | | |
| PELAGATTI DAVIDE | Istruttori | Istruttore tecnico | | | | | | | | | | | 50% | | |
| PERAZZI MICHELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | | | | | | 30% | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria del verde urbano nei termini previsti. Impegni nel 2025 € 120.000,00 sul capitolo 1036355 Parco Nord € 100.000,00 sul capitolo 1036354 Parco Nord € 80.000,00 sul capitolo 1036354 Parco Nord € 20.000,00 sul capitolo 2012285 Parco Nord € 156.437,60 sul capitolo 2012287 Parco delle Radure € 71.342,28 sul capitolo 2011948 Parco via Piave € 18.899,65 sul capitolo 2011896 giochi ludici € 13.400,00 sul capitolo 1037320 giochi ludici € 25.610,00 sul capitolo 2011896 giochi ludici impegnato/stanziato pari al 100%</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). Obiettivo raggiunto al 100%.</p> <p>Economicità: 1) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio; 2) partecipazione di più istruttori al progetto: partecipazione attuata.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>L'obiettivo è in linea con le fasi del Gantt, precisando che si è ritenuto opportuno proseguire per tutto l'anno gli interventi di riparazione puntuale e revisione complessiva delle attrezzature ludiche.</p> <p>Sono stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo a seguito di interventi calamitosi e per la stagione autunno/inverno sono programmati ulteriori interventi di potatura.</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>L'obiettivo è in linea con le fasi del Gantt, precisando che si è ritenuto opportuno proseguire per tutto l'anno gli interventi di riparazione puntuale e revisione complessiva delle attrezzature ludiche.</p> <p>Sono stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio arboreo a seguito di interventi calamitosi e nella la stagione autunno/inverno sono stati eseguiti ulteriori interventi di potatura.</p> <p>Con Determinazioni Dirigenziali n 203 del 13/03/2025, n. 472 del 19/06/2025 e n. 849 del 15/10/2025 sono stati impegnate le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale e dei parchi tramite convenzionamento con Parco Nord.</p> <p>Con Determinazione dirigenziale n.369 del 13/05/2025 è stato approvato il CRE.</p> <p>Con Determinazione Dirigenziale n. 1256 del 30/12/2025 sono stati aggiudicati i lavori di sistemazione del Parco delle Radure.</p> <p>Con Determinazione dirigenziale n. 1276 del 31/12/2025 sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione del parco di via Piave.</p> <p>Sono stati attuati durante tutto il corso dell'anno interventi manutentivi e di nuova installazione dei giochi ludici nei parchi a verde pubblici mediante due contratti attuativi approvati rispettivamente con Determinazioni dirigenziali n. 638 del 06/08/205 e n. 1220 del 24/12/2025 sulla base di un accordo quadro indetto con Determinazione Dirigenziale n. 549 del 11/07/2025.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | <p>Tutto il personale coinvolto.</p> |

Obiettivo n. 3

| <p align="center">Comune di Novate Milanese PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – N. 1 Area Gestione e Sviluppo del Territorio Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Patrimonio</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|--|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 06 – Ufficio Tecnico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo Strategico | <p>Azione n.26 Descrizione: Rigenerazione del patrimonio edilizio esistente e miglioramento energetico degli edifici scolastici</p> <p>Azione n.27 Descrizione: Efficientamento energetico</p> <p>Azione 12 Descrizione: Cura delle strutture e non solo</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo 2025 | Riqualificazione energetica degli edifici scolastici – partecipazione a bandi di finanziamento. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Arch. GABRIELLA OLDANI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | ASSESSORE - AVV. KATIA MUSCATELLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell’obiettivo: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE COMUNALI</p> <p>Descrizione dell’obiettivo: PARTECIPAZIONE A BANDI PER L’OTTENIMENTO DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI</p> <p>Trasversale: SI – SETTORE AMBIENTE</p> <p>Maggiori servizi:</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: Risparmio energetico e riduzione emissioni di CO2.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | | | | <i>GANT triennale</i> | | 2025 | | X | | 2026 | | X | | 2027 | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | | | | <i>GANTT</i> | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |

| Studio bando e proposta di adesione/ partecipazione | <i>Durata prevista</i> | | | X | X | X | X | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|------|---|------|-------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | <i>Durata effettiva</i> | | | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Incarico professionale a tecnico specializzato | <i>Durata prevista</i> | | | | | | X | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | X | | | | | | | | |
| Approvazione progetti e caricamento piattaforme regionale/ministeriale | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| Redazione progetto esecutivo in caso di assegnazione di contributo ed esecuzione opere (successivamente saranno dettagliate le fasi) | <i>Durata prevista</i> | FASE REALIZZABILE NEL 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | Area | Profilo professionale | note | | peso | team leader | | | | | | | | | |
| OLDANI GABRIELLA | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | | 70% | X | | | | | | | | | |
| SILARI ALESSANDRO | Funzionari | Funzionario Tecnico - EQ | | | 50% | | | | | | | | | | |
| GRIMOLDI RAFFAELLA | Funzionari (Part-Time) | Funzionario Tecnico | | | 20% | | | | | | | | | | |
| MASCHERPINI VALENTINA (Fino al 15/09/2025 – Data cessazione) | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 50% | | | | | | | | | | |
| MASCHERPINI VALENTINA (Dal 16/09/2025 – Data assunzione) | Funzionari | Funzionario Tecnico | | | | | | | | | | | | | |
| PERAZZI MICHELA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 40% | | | | | | | | | | |
| SOLA FRANCESCO | Operatori Esperti | Collaboratore Servizi Tecnici e di Supporto | | | 10% | | | | | | | | | | |
| GUGLIELMINO MARIA GRAZIA | Istruttori | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | 20% | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo) | <p>Efficacia: partecipazione ai bandi nei termini previsti e attuazioni fasi successive nel rispetto del cronoprogramma in caso di vincita dei bandi. Impegni 2025 € 33.258,11 sui capitoli 2020302, 2020303, 2020304, 2020308. Impegnato/stanziato pari al 100%</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). Obiettivo raggiunto al 100%.</p> <p>Economicità: 1) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio: 2) Partecipazione di più funzionari: partecipazione attuata.</p> |
| LIVELLO DI RAGGIUNGI MENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio) | <p>L'obiettivo è in linea con le fasi del Gantt.</p> <p>L'Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando Regionale per il plesso di via Baranzate, per la scuola primaria Maria Montessori e per la scuola secondaria Orio Vergani, come da Deliberazione di G.C. n. 108 del 10/06/2025. Con deliberazioni di G.C. n. 135 e 136 del 29/07/2025 e n. 148 del 05/08/2025 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Economica. Con deliberazione di G.c. n. 159 del 28/09/2025 l'Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare, altresì, al Bando Ministeriale per il plesso di via Baranzate; il caricamento dell'istanza è stato effettuato nei primi giorni di Settembre 2025.</p> |

| | |
|--|---|
| LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo) | <p>L'Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando Regionale per il plesso di via Baranzate, per la scuola primaria Maria Montessori e per la scuola secondaria Orio Vergani, come da Deliberazione di G.C. n. 108 del 10/06/2025.</p> <p>Con deliberazioni di G.C. n. 135 e 136 del 29/07/2025 e n. 148 del 05/08/2025 sono stati approvati i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica e autorizzata la partecipazione al Bando Regionale per l'efficientamento energetico degli immobili scolastici esistenti. Il caricamento della domanda di partecipazione e relativi allegati è stata effettuata su Piattaforma Regionale di Bandi-Online nel mese di agosto.</p> <p>Con deliberazione di G.C. n. 159 del 28/09/2025 l'Amministrazione Comunale ha deciso di partecipare, altresì, al Bando Ministeriale per il plesso di via Baranzate; il caricamento dell'istanza è stato effettuato nei primi giorni di Settembre 2025 sulla apposita piattaforma ministeriale.</p> <p>L'amministrazione si è dotata di progetti di fattibilità tecnico economica relativi a interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici in linea con il Documento Unico di Programmazione per la riduzione dei consumi e la sostenibilità ambientale con riduzione delle emissioni di CO2.</p> <p>I progetti redatti consentono alla Amministrazione Comunale di partecipare a bandi di finanziamento e a programmare gli interventi negli strumenti programmatici dell'ente locale.</p> |
| EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale) | <p>Tutto il personale coinvolto.</p> |

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Lavori Pubblici-Manutenzioni (Progetti PNRR)

| PROCESSI | Indicatore di misura dell'attività: | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------|
| Affidamenti | Numero di affidamenti | 7 | 0 | 1 | 1 | -- |
| Stipula contratti | Numero contratti da stipulare | 17 | 0 | 1 | 1 | -- |
| Finanziamenti | Numero di <i>Milestone</i> da rispettare | 10 | 0 | 4 | 4 | -- |
| Esecuzione dei lavori | Numero lavori da ultimare | 2 | 1 | 5 | 5 | -- |

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Gestione Verde Pubblico

| PROCESSI | Indicatore di misura dell'attività: | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Redazione e gestione atti amministrativi di settore | Numero delibere | | | 11 | 5 | 15 | + 200,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a specifiche circostanze d'ufficio e varie modifiche del Piano Triennale delle Opere Pubbliche |
| Redazione e gestione atti amministrativi di settore | Numero determine, decreti, ordinanze | | | 126 | 50 | 180 | + 260,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a specifiche circostanze d'ufficio |
| Gestione segnalazioni per guasti pubblica illuminazione comunale da parte di cittadini | Numero segnalazioni evase | 96 | 93 | 95 | 60 | 102 | + 70,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a seguito di maggiori richieste |
| Gestione segnalazioni/ richieste sulla rete stradale (compresa segnaletica) | Numero segnalazioni evase/ sopralluoghi e verifiche | 360 | 324 | 230 | 130 | 218 | + 67,69% Lo scostamento in aumento è dovuto a |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------------|------------|---|
| stradale sia orizzontale che verticale) | | | | | | | seguito di maggiori richieste |
| Gestione segnalazioni/ richieste manomissioni sulla rete stradale per reti tecnologiche private e pubbliche (compreso rilascio pareri occupazioni) | Numero segnalazioni evase/ sopralluoghi e verifiche | 125 | 136 | 65 | 50 | 61 | + 22,00% |
| Gestione segnalazioni/ richieste interventi manutentivi (edile, elettrico, idraulico) da istituti scolastici | Numero segnalazioni evase/sopralluoghi /verifiche | 350 | 331 | 300 | 150 | 288 | + 92,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a seguito di maggiori segnalazioni pervenute dalle varie strutture scolastiche |
| Gestione segnalazioni/ richieste interventi manutentivi (edile, elettrico, idraulico) strutture sportive | Numero segnalazioni evase/sopralluoghi /verifiche | 70 | 72 | 100 | 50 | 100 | + 100,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a seguito di maggiori segnalazioni pervenute dalle varie strutture sportive |
| Gestione segnalazioni/ richieste interventi manutentivi (edile, elettrico, idraulico) altri edifici di proprietà comunale | Numero segnalazioni evase/sopralluoghi /verifiche | 120 | 108 | 45 | 20 | 45 | + 125,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a seguito di maggiori segnalazioni degli edifici comunali |
| Piano triennale opere pubbliche e loro realizzazione | Opere avviate | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | + 100,00% Lo scostamento è dovuto alle modifiche al Piano Triennale delle Opere Pubbliche |
| Gestione interventi manutentivi aree ludiche | Numero interventi realizzati | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | + 400,00% Lo scostamento in aumento è dovuto all'attuazione dell'accordo quadro mediante contratti attuativi data la disponibilità in bilancio |

COMUNE DI NOVATE MILANESE (Città Metropolitana di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2025/2027

| AREA | RESPONSABILE |
|--|---|
| GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Settore Ambiente – Ecologia – Politiche Energetiche – Patrimonio | DIRIGENTE: Arch. Gabriella Oldani Responsabile E.Q.: Vacante (fino al 30/06/2025) Ing. Daniela Isabella Lucia Benetti (dal 01/07/2025) |

Principali attività svolte (sintesi):

Sulla base del vigente funzionigramma al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio sono demandate le funzioni afferenti ai compiti demandati per legge e funzioni prettamente gestionali.

In particolare fa capo al Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio anche il Settore Ambiente-Ecologia-Politiche Energetiche-Patrimonio, al quale sono demandate in via principale e interdisciplinare le seguenti funzioni:

1) Servizi Ambiente – Ecologia – Politiche Energetiche:

- attività di amministrazione, vigilanza e ispezione, al funzionamento della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. In questo contesto sono compresi anche i controlli sulle operazioni per la pulizia delle strade, delle piazze, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto negli impianti di trattamento/smaltimento;
- attività di amministrazione, vigilanza e ispezione, al funzionamento della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. In questo contesto sono compresi anche i controlli sulle operazioni per la pulizia delle strade, delle piazze, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto negli impianti di trattamento/smaltimento;
- gestione della programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio finalizzata all'uso razionale dell'energia, utilizzo delle fonti rinnovabili e diversificazione delle fonti energetiche.

2) Servizio Patrimonio:

- gestione attività del patrimonio immobiliare nella sua componente amministrativa legata alle fasi preliminari alla stipulazione dei contratti (locazione, comodato o concessione) che disciplinano le modalità di utilizzo da parte di terzi, con particolare riguardo agli usi per scopi sociali ovvero il reperimento dei locali e la definitiva sottoscrizione dell'accordo contrattuale. Si uniscono a tali attività anche gli adempimenti connessi al pagamento delle utenze varie alla fruizione funzionale degli immobili (canoni, spese di utenza, ecc.);
La regia di tutte queste funzioni viene svolta da una struttura organizzativa unica che consente l'interfaccia diretta con l'Utente ed il controllo più immediato di tutte le attività che interessano il patrimonio (edifici, strade, sottoservizi, ecc.) con procedure univoche e codificate di intervento.

Risorse umane assegnate:

| n. | Anagrafica | Area | Profilo Prof.le | Servizio |
|----|---|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | BENETTI DANIELA ISABELLA LUCIA (Incarico di E.Q. dal 01/07/2025) | Funzionari | Funzionario Tecnico – Elevata Qualificazione | Responsabile di Settore |
| | BENETTI DANIELA ISABELLA LUCIA | Funzionari | Funzionario Tecnico | Ecologia |
| 2 | FOGLIO EMILIO | Istruttori (Part-Time) | Istruttore Tecnico | Ecologia |
| 3 | MORGANTI ELENA | Istruttori (Part-Time) | Istruttore Amministrativo/Contabile | Servizi Amministrativi |
| 4 | MAZZUCCO ELENA | Istruttori | Istruttore Tecnico | Patrimonio |

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

| <p align="center">Comune di NOVATE MILANESE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – n. 1 Area Gestione Sviluppo del Territorio Settore Ambiente-Ecologia-Politiche Energetiche-Gestione Verde Pubblico</p> | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|----------|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| Missione DUP | 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| Programma DUP | 02 – Tutela e valorizzazione recupero ambientale | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Azione 29 DESCRIZIONE: RECUPERO PARCO POLI. RESTITUIRE ALLA COMUNITÀ L'AREA ADIACENTE A POLI ATTRAVERSO INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE. | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo operativo anno 2025 | APPROVARE IL PIANO DI INDAGINE AMBIENTALE DELL'AREA; RICHIEDERE FINANZIAMENTI IN REGIONE LOMBARDIA PER LA BONIFICA CON BANDO | | | | | | | | | | | | |
| Responsabile | DIRIGENTE AREA – Arch. GABRIELLA OLDANI | | | | | | | | | | | | |
| Referente politico | SINDACO: AVV. GIAN MARIA PALLADINO / ASSESSORE: AVV. KATIA MUSCATELLA | | | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO ESECUTIVO | <p>Denominazione dell'obiettivo: RECUPERO PARCO POLI – RECUPERO AREA VIA CESARE BATTISTI.</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: RESTITUIRE ALLA COMUNITA' L'AREA DEL PARCO ADIACENTE A POLI ATTRAVERSO INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO.</p> <p>Trasversale: SI CON SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE E CON SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA.</p> <p>Maggiori servizi: CREARE UN AMBIENTE SICURO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE PER I CITTADINI.</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: VALORIZZAZIONE DELLE AREE PER USO PUBBLICO.</p> | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione fasi nel triennio | <i>GANT triennale</i> | 2025 | | X | | 2026 | | | | 2027 | | | |
| descrizione fasi attuative (descrizione sintetica) | <i>GANTT</i> | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
| Redazione dei piani di indagine ambientali e richiesta di parere agli enti competenti | <i>Durata prevista</i> | | | | | X | X | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | X | X | | | | | | |
| | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | X | X | X | X |

| Implementazione dei piani di indagine ambientale relativamente alla parte economica e indizione procedura di affidamento per esecuzione dei piani caratterizzazione di indagine. | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | X | | | |
|--|-------------------------|---|--|--|--|--|--|------|-------------|--|--|---|--|---|---|
| Richiesta finanziamento Regionale (se previsto bando) | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | X | X |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata prevista</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Durata effettiva</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Partecipanti - dipendenti | categoria | profilo | | | note | | | peso | team leader | | | | | | |
| OLDANI GABRIELLA | Dirigenza | Dirigente Area Gestione e Sviluppo del Territorio | | | | | | 15% | X | | | | | | |
| BENETTI DANIELA ISABELLA LUCIA | Funzionari | Funzionario Tecnico - EQ | | | Responsabile EQ del settore dal 01/07/2025 | | | 80% | | | | | | | |
| MORGANTI ELENA | Istruttori (Part-Time) | Istruttore Amministrativo/Contabile | | | | | | 60% | | | | | | | |
| FOGLIO EMILIO | Istruttori (Part-Time) | Istruttore Tecnico | | | | | | 30% | | | | | | | |
| MAZZUCCO ELENA | Istruttori | Istruttore Tecnico | | | | | | 10% | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)</p> | <p>Efficacia: Redazione del piano di indagine nei termini previsti. Impegni anno 2025 € 28.315,86 su capitolo 1030745</p> <p>Efficienza: Completa attuazione delle previsioni/programmazione di spesa relative alla performance in oggetto (indicare percentuale di rispetto). 100% rispetto alle risorse economiche disponibili.</p> <p>Economicità: 1) Indicatore di Rispetto Misure di Prevenzione Rischi Corruttivi: indicare misura di prevenzione applicata in riferimento alle aree di rischio; 2) direzione lavori esterna; 3) partecipazione al procedimento degli enti competenti: partecipazione attuata.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO INTERMEDIO (Monitoraggio intermedio)</p> | <p>L'obiettivo è in linea con le fasi del Gantt, precisando che rispetto al Piano di indagine ambientale sono stati acquisiti agli atti i pareri degli enti competenti e che solo dopo l'esecuzione di tale indagine si potrà conoscere la necessità o meno di disporre di una caratterizzazione.</p> <p>E' stata altresì richiesta una variazione di bilancio con l'assestamento di luglio 2025 per l'appostamento delle risorse necessarie per proseguire con l'iter tecnico-amministrativo.</p> |
| <p>LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)</p> | <p>L'approfondimento del piano di indagine ambientale è stato redatto nel mese di aprile 2025. "<u>Approfondimento delle indagini ambientali preliminari</u>", redatto dal geologo incaricato sulla base delle osservazioni evidenziate in sede di Tavolo Tecnico e delle risultanze delle ricerche storiche sul sito stesso, nell'ambito di una procedura preliminare di verifica della situazione ambientale.</p> <p>I pareri ambientali sono pervenuti nel mese di settembre 2025.</p> <p>Sulla base dei pareri tecnici pervenuti è stato predisposto il quadro economico dell'intervento.</p> <p>Sono stati effettuati gli interventi di pulizia e di rimozione sterpaglie di tutta l'area boscata come da Determinazione Dirigenziale n. 1099 del 11/12/2025 quale primo livello di operatività necessario alla esecuzione del piano di indagine. Determinazione avente ad oggetto: <i>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE INFESTANTI E PULIZIA AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE LOCALIZZATA NEL SETTORE OCCIDENTALE DELL'EX CAVA SCOTTI, TRA VIA CAVOUR, VIA BRODOLINI E L'AUTOSTRADA A4 AL PARCO NORD MILANO, NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 27/05/2024</i></p> <p>L'intervento è stata eseguito con buon esito e ha migliorato la situazione ambientale.</p> <p>Le somme disponibili in Bilancio non hanno consentito l'esecuzione del piano di indagine che è stato programmato per l'anno successivo.</p> |

**EVENTUALE
FONTE DI
INCENTIVO
(per il personale)**

Tutto il personale coinvolto.

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Ambiente-Ecologia-Politiche Energetiche

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------|---|
| Redazione e gestione atti amministrativi di settore | Numero delibere, determine, atti di liquidazione, decreti, ordinanze | 422 | 512 | 452 | 100 | 108 | + 8,00% |
| Gestione servizi di igiene ambientale | Percentuale di raccolta differenziata | 67,77 | 64,06 | 60,32 | 62 | 62,44 | + 0,71% |
| Gestione Centro di Raccolta | Numero autorizzazioni temporanee rilasciate per accesso ai furgoni | 52 | 56 | 35 | 40 | 52 | + 30,00% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior numero di richieste di accesso |
| Gestione servizi di disinfestazioni e derattizzazioni | Numero interventi di emergenza richiesti | 38 | 33 | 35 | 30 | 25 | - 16,67% |
| Gestione procedure di appalto | Numero procedure di gara | | 7 (4 gestione + 3 nuove gare) | 8 (5 gestione + 3 nuove gare) | 6 4 gestione + 2 nuove gare | 7 | + 16,67% |
| Controllo impianti termici | Numero provvedimenti per messa a norma impianto termico | 5 | 37 | 29 | 30 | 73 | + 143,33% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior numero di segnalazioni di impianti non a norma |
| Gestione manufatti fognari edifici pubblici | Numero spurghi fosse biologiche | 27 | 85 | 80 | 80 | 170 | + 112,50% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior numero di |

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

FRANCESCA LO BRUNO il 29/06/2026 12:02:22

FRANCESCA LO BRUNO il 25/06/2026 09:48:18 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2026 / 104 del 26/06/2026

| | | | | | | | |
|--|---|-----|----|----|---|-----|---|
| | | | | | | | interventi di spurgo presso le strutture pubblica (60 fosse biologiche e 110 pozzetti) |
| Gestione cassonetti per la raccolta differenziata (dal 2022 gestiti direttamente dall'appaltatore Amsa) | Numero richieste di cassonetti | 269 | - | - | - | 467 | |
| Gestione manufatti in amianto | Numero provvedimenti per bonifica manufatti in amianto | 13 | 23 | 13 | 6 | 12 | + 100,00% Lo scostamento in aumento è dovuto al maggior numero di gestione delle pratiche inerenti l'amianto |
| Gestione bonifiche siti contaminati | Numero procedimenti di bonifica/messa in sicurezza siti contaminati | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | + 50,00% Lo scostamento in aumento è dovuto a nuove pratiche di MISP |
| Affidamento servizi esterni | Numero affidamenti | 4 | 16 | 10 | 3 | 7 | + 133,33% Lo scostamento in aumento è dovuto a nuovi incarichi relativi alla variante generale |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|---|----------|----------|------------|
| | | | | | | | PGT |
| Gestione affidamento servizi e/o forniture * | Manutenzione ordinaria verde pubblico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- |

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Patrimonio

| PROCESSI | <i>Indicatore di misura dell'attività:</i> | Cons. 2022 | Cons. 2023 | Cons. 2024 | Prev. 2025 | Cons. 2025 | Scostam. |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Redazione e gestione atti amministrativi di settore | Numero delibere, determine, atti di liquidazione, decreti, ordinanze | 422 | 512 | 452 | 273 | 343 | + 25,64% |
| Gestione contratti (alloggi ERP, posti auto e box auto) | Numero contratti di locazione | 70 | 58 | 55 | 55 | 66 | + 20,00% Lo scostamento in aumento è dovuto ad un maggior numero stipulazione di contratti |
| Gestione contratti | Numero contratti di locazione commerciale/terziaria e concessioni | 43 | 65 | 39 | 39 | 36 | - 7,69% |
| Concessione orti urbani | Numero contratti di locazione e/o concessione | 28 | 35 | 35 | 35 | 33 | - 5,71% |
| Gestione immobili comunali | Numero condomini con quote millesimali di proprietà comunale | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | + 5,88% |
| Gestione servizi catastali | Numero visure catastali rilasciate | 73 | - | - | - | - | |
| Gestione cimiteri comunali | Numero autorizzazioni rilasciate di posa lapidi | 32 | 92 | 132 | 110 | 55 | - 50,00% Lo scostamento in diminuzione è dovuto alla minore richiesta di autorizzazioni da parte dei cittadini |