



COMUNE DI BELLUSCO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 41 del 30/04/2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE.
-----------------	---

Il giorno **trenta**, del mese di **Aprile**, dell'anno 2019 alle ore **23:50**, presso questa sede comunale, convocati previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, gli Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi consegnato.

Assume la presidenza **il Sindaco Roberto Invernizzi**.

Assiste la seduta **il Segretario Comunale Pepe Dott.ssa Lucia**.

Dei Signori componenti la Giunta Municipale di questo Comune:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
INVERNIZZI ROBERTO	Sindaco	X
COLOMBO MAURO	Assessore	X
BENVENUTI MARIA	Assessore	X
MISANI DANIELE	Assessore	X
STUCCHI FRANCESCO MARIO	Assessore	X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- CHE l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2017/2019;

RICHIAMATO l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 20.03.2018 di approvazione del Approvazione del piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2018/2020;

VISTO il D.lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di *un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori*;

RICHIAMATO l'articolo 18 bis del D.lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

VISTA l'allegata relazione finale anno 2018 relativa al Piano della Performance;

VISTA la attestazione conclusiva del Nucleo di valutazione anno 2018, allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale ed il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata Relazione Finale anno 2018 relativa al Piano della Performance di cui all'art. 10 D.lgs. 150/2009;
2. DI STABILIRE che la relazione sulla performance venga pubblicata alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune;
3. DI INVIARE l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

CON SEPARATA votazione, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Allegati: 1) pareri

2) attestazione dell'OIV anno 2018

3) piano esecutivo di gestione e piano della performance 2018-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia Pepe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Giovanna Biella

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Roberto Invernizzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pepe Dott.ssa Lucia

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 06/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pepe dott.ssa Lucia

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Comune di BELLUSCO (MB)

Verbale n. 2/2019

Il giorno 29/04/2019 l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, nominato con decreto del Presidente n. 8 del 18/01/2018, verbalizza quanto segue:

1. Pre-validazione della Relazione sulla Performance anno 2018

Visti:

- La proposta di Relazione sulla Performance 2018 predisposta dall'AC sul raggiungimento degli obiettivi 2018 assegnati alla struttura comunale con GC n. 25 del 20/03/2018;
- la circolare della FP del 29/3/2018 in merito alla conclusione del ciclo delle performance delle Amministrazioni Pubbliche;
- la richiesta di pre-validazione ricevuta in data 26/4/2019;

Premesso che la stesura della Relazione sulla Performance e che il processo di validazione devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza
- attendibilità
- veridicità
- ragionevolezza
- evidenza e tracciabilità
- verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato

Considerato che la validazione della Relazione sulla Performance costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti e all'accesso ai sistemi premianti, l'OIV rammenta che la validazione della Relazione sulla Performance è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Quanto sopra osservato, l'OIV esprime la propria pre-validazione alla Relazione sulla Performance 2018, finalizzata all'approvazione formale da parte della GC del Comune in epigrafe.

Il presente verbale va pubblicato in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV_NV*

Milano, 29/04/2019


Il Nucleo di Valutazione

COMUNE DI BELLUSCO



COMUNE DI BELLUSCO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 - 2020

Relazione – Rendicontazione 2018

In questo documento di rendicontazione della performance 2018 si procede previamente ad analizzare il contesto interno ed esterno del Comune di Bellusco, comune facente parte appunto dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, tenendo presente i dati rilevati al 31.12.2018 e relativi al territorio del comune.

Si riporta inoltre il percorso fino ad oggi compiuto del processo di unificazione dei comuni e le ricadute sulla struttura organizzativa dell'ente.

II COMUNE DI BELLUSCO SCEGLIE DI ADERIRE ALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Da sempre nei comuni di Bellusco e Mezzago, oltre all'oggettiva necessità di relazionarsi e collaborare in rete con altri enti nel territorio in cui a livello provinciale sono concentrati i cosiddetti piccoli comuni, esiste un'attitudine e abitudine, a lavorare insieme in ambito sovra-territoriale come ad esempio la storica ormai gestione in forma associata dell'intero ciclo della raccolta dei rifiuti tramite la società partecipata CEM, oppure la gestione del sistema delle biblioteche del Vimercatese (CUBI), o dei servizi alla persona mediante l'Azienda Offertasociale, che opera anch'essa nel territorio dei comuni del Vimercatese, ed altre ancora.

In questo contesto l'esercizio associato delle funzioni comunali tra i due paesi, già sperimentato con successo con la funzione della Polizia Locale dal 2015, e a cui, all'epoca, il comune di Mezzago era obbligato ad adempiere, ha posto due opzioni: il convenzionamento delle funzioni o l'istituzione dell'Unione di Comuni; quest'ultima è la strada che si è inteso percorrere, per lungimiranza e per opportunità che il nuovo ente potrà fornire a tutto il territorio dei comuni aderenti.

L'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago – Iter della Costituzione

Con delibere nn. 30 del 10.07.2015 e 20 del 10.07.2015 rispettivamente dei Consigli di Bellusco e Mezzago venivano approvati Lo Statuto e L'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago.

Dopo varie vicissitudini organizzative rallentate anche a causa dell'avvicendamento di diversi segretari comunali, a seguito del convenzionamento della segreteria comunale unica dei Comuni di Bellusco e Mezzago e quindi della costituenda Unione, in data 10 maggio 2016, Rep 434/2016, veniva formalmente sottoscritto dinanzi al Segretario Comunale, l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago.

Proseguiti gli adempimenti di iscrizione all'Albo Regionale delle Unioni di Comuni, e agli altri enti di competenza, la stessa veniva infine denominata Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Con proprie rispettive delibere Consiliari nn 28/2016 e 21/2016 i Comuni di Bellusco e Mezzago hanno eletto i Consiglieri dell'ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Motivazioni politiche

La costituzione dell'Unione è una risposta degli Enti Locali di Bellusco e Mezzago che, con sapienza innovativa, cercano di dare il proprio contributo per uscire dalla crisi economica, sociale, istituzionale che è ormai diventato il paradigma di riferimento di questi anni.

Gli organi politici dell'Unione non sono un ulteriore appesantimento dell'apparato o nuovi spazi/ruoli da occupare, ma il naturale evolversi e il naturale completamento del mandato di amministratore comunale. Non un peso ulteriore, ma un ulteriore impegno, gratuito, al servizio del proprio territorio.

L'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago è frutto di una scelta che guarda al futuro della propria comunità, non fermandosi alle esigenze immediate e prossime ma allungando lo sguardo in una prospettiva di medio e lungo termine attenta al futuro anche generazionale.

Mission

L'Unione di Comuni non è un Ente "altro" rispetto ai due Comuni, ma è concepita come un soggetto strumentale degli enti stessi, una sorta di loro proiezione su un territorio più vasto, da essi individuato e riconosciuto come prossimo, omogeneo, dotato di identità plurale ma unitaria.

Un ambito adeguato e sostenibile più che ottimale, luogo condiviso di riorganizzazione di apparati, di gestione di funzioni, di personale, di innovazione progettuale, di governo del territorio. La parola chiave dovrà essere integrazione, che non significa semplicemente mettere insieme due realtà, sommarle, ma deve voler dire aggiungere, arricchire, creare nuovo valore.

Primo gruppo di funzioni e/o servizi conferito all'unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Nel Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago del 16.12.2016 è stato approvato il DUP ed il primo Bilancio di Previsione 2016–2018 dell'ente unione. Nello stesso Consiglio sono state prese in carico in capo all'ente unione il primo gruppo di funzioni e/o servizi che sono state precedentemente conferite dai consigli dei rispettivi comuni:

- Catasto
- Prevenzione della corruzione ai sensi della l.190/2012 – del dlgs 97/2016 ed in particolare della deliberazione ANAC n.831/2016 (PNA 2016) – parte speciale unione di comuni punto 3.1 e 3.2
- Istruzione ed edilizia scolastica
- Polizia locale
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- Suap (dpr n.160/2010 e smi), commercio, autorizzazioni occupazione suolo pubblico (missione 14 - programmi 01 e 02).
- Sviluppo sostenibile – territorio – ambiente e viabilità
- Ufficio tecnico – patrimonio - manutenzioni degli immobili comunali
- Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito sovracomunale - nonché partecipazione alla pianificazione territoriale a livello sovracomunale

Secondo gruppo di funzioni e/o servizi conferito all'unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Nei rispettivi consigli dei comuni di Bellusco e Mezzago con deliberazioni nn 57 e 58 del 28.11.2017 e nn 36 e 35 del 27.11.2017, recepite successivamente dal consiglio dell'Ente Unione con deliberazioni nn 35 e 36 del 28.11.2017 sono state conferite all'ente unione le funzioni relative

- Gestione risorse umane
- Gestione finanziaria e tributi

E' stato approvato inoltre dai tre enti (delibera CC n.56 del 28.11.2017 - Comune di Bellusco, delibera CC nn.37 del 27.11.2017 - Comune di Mezzago, delibera di presa in carico dell'ente unione n.34 del 28.11.2017) l'atto di indirizzo per il trasferimento di tutto il personale dei comuni all'ente unione a far data dal 01.01.2018.

Il trasferimento è stato poi attuato con deliberazioni di GC, nn.106 del 12.12.2017 - Comune Bellusco; GC n.105 dell'11.12.2017 - Comune di Mezzago, GU nn. 49 del 12.12.2017 - Ente Unione;

Terzo gruppo di funzioni e/o servizi conferito all'unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Nei rispettivi consigli dei comuni di Bellusco e Mezzago con deliberazioni nn 36 -37-38- 39 del 06.11.2018 e nn. 36 – 37-38 – 35 del 05.11.2018, recepite successivamente dal consiglio dell'Ente Unione con deliberazioni nn 32-33 – 34 – 35 del 06.11.2018 sono state conferite all'ente unione le funzioni relative

- Segreteria generale; altri servizi generali ; statistica e sistemi informativi
- Servizi cimiteriali
- Servizi demografici
- Servizi legati all'ecologia e all'ambiente (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/ organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani etc)

ANALISI DEL CONTESTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELLUSCO

CONTESTO ESTERNO

Contesto esterno variabile demografica

Comune Bellusco

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
ANALISI POPOLAZIONE	maschi	3616	3607	3614	3603	3630	3641
	femmine	3764	3752	3742	3757	3775	3776
	TOTALE	7380	7359	7356	7360	7405	7417
SALDI MIGRATORI		+1	-31	-3	+4	+45	+12
POPOLAZIONE STRANIERA		597	578	569	643	568	596
	% stranieri su popolazione	8,09	7,85	7,74	8,74	7,67	8,03

Contesto esterno - variabile culturale

Comune Bellusco

Bellusco sorge in mezzo alla pianura non lontano dalle colline moreniche della Brianza e dalle Prealpi lombarde su cui spiccano le creste della Grigna (m. 2.410) e del Resegone (m. 1.975). La favorevole posizione geografica è sottolineata dal fatto che si trova a metà strada fra Milano e Bergamo, in una zona compresa tra il fiume Adda a est e il torrente Molgora a ovest. Il paese, posto sulla direttrice di grandi vie di comunicazione, costituisce un importante nodo di smistamento del traffico e del commercio tra il milanese, il comasco e il bergamasco soprattutto in seguito alla costruzione del nuovo tratto provinciale Bellusco-Gerno. Il centro storico è costituito dal castello quattrocentesco e da alcune corti, risalenti al '600, che gravitano intorno alla piazza principale del paese (P.zza Fumagalli) dalla forma triangolare, dove convergono le strade che provengono da Vimercate, Ornago, Busnago e Sulbiate. Il territorio è solcato da piccoli corsi d'acqua: la Cava e il rio Vallone. E' coltivato a cereali e a foraggio; i boschi occupano vaste aree al confine con i terreni argillosi delle brughiere. Nella zona sud-orientale, adibita a "riserva di caccia", trova rifugio la modesta fauna locale: lepri, fagiani, storni ecc. Il Comune appartenente alla provincia di Monza e della Brianza e diocesi di Milano, dista dal capoluogo lombardo km. 28,1 (riferito a P.zza Duomo); km. 12 da Monza; km. 3 da Vimercate. Si trova a una altitudine di 214 m. sul livello del mare e si estende su una superficie di 6,48 kmq, pari a 648 ettari. Il territorio comprende le frazioni e cascine di Cantone, S. Nazzaro, S. Martino, Bellana, Camuzzago, Mosca, S. Giuseppe, Turro. La popolazione, che nel 1861 era di 1483 abitanti, è andata via via crescendo di numero. L'economia bellusca fino a pochi decenni fa era basata esclusivamente sull'agricoltura: coltivazione dei cereali e allevamento del baco da seta. Oggi prevale l'attività industriale che si è sviluppata intorno a piccole e medie aziende che interessano il ramo tessile, metallurgico, delle materie plastiche ed elettronico.

Dal 2008 il Comune fa parte della Provincia di Monza e della Brianza, provincia di nuova istituzione, e si trova nella zona comunemente denominata "Zona del Vimeratese".

Contesto esterno - variabile economica e del lavoro

Comune Bellusco

Dati riguardanti la popolazione ed i valori reddituali di Bellusco									
	2016			2017			2018		
Dati sui flussi occupazionali	n. Cittadini con reddito 5.303			n. Cittadini con reddito 4.420			n. cittadini con reddito 5.305		
Reddito medio annuo della popolazione residente	24.736,00			22.408,00			23.152,00		
Valori catastali degli immobili	Categoria	Rendita euro	Valore	Categoria	Rendita euro	Valore	Categoria	Rendita euro	Valore

	A 1	2.670	448.560	A 1	2.670	448.560	A 1	2670	448.560
	A 2	350.781	58.931.208	A 2	359.921	60.466.728	A 2	360.915	60.633.720

	A 3	469.548	78.884.064	A 3	470.299	79.010.232	A 3	472.981	79.460.808
	A 4	40.305	6.771.240	A 4	40.207	6.754.776	A 4	40.182	6.750.576
	A 5	533	89.544	A 5	533	89.544	A 5	533	89.544
	A 7	528.987	88.869.816	A 7	434.760	73.039.680	A 7	437.647	73.524.696
	A 8	11.342	1.905.456	A 8	10.814	1.816.752	A 8	10.821	1.817.928
	C 2	43.121	7.244.328	C 2	44.965	7.544.120	C 2	43.812	7.360.416
	C 6	185.690	31.195.920	C 6	188.112	31.602.810	C 6	189.473	31.831.464
	C 7	153	25.704	C 7	162	27.216	C 7	132	22.176

Contesto esterno - principali servizi di interesse pubblico

Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- la distribuzione dell'energia elettrica
- la distribuzione del gas naturale
- il servizio idrico integrato
- la gestione dei rifiuti urbani
- il trasporto pubblico locale

e più in generale tutti i servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali gestiti dal Comune di Bellusco

In economia (gestiti dal comune direttamente)

1 (In parte l'asilo nido)

Tramite Partecipate	4 (servizio idrico integrato - servizi sociali - gestione calore - rifiuti)
Affidati a terzi concessionari/aggiudicatari	5 (reti gas - illuminazione pubblica - mensa scolastica - illuminazione votiva - cimitero, efficientamento energetico e gestione energia di alcuni edifici pubblici)

Contesto esterno - variabile economica imprese produttive e commerciali sul territorio

Comune Bellusco

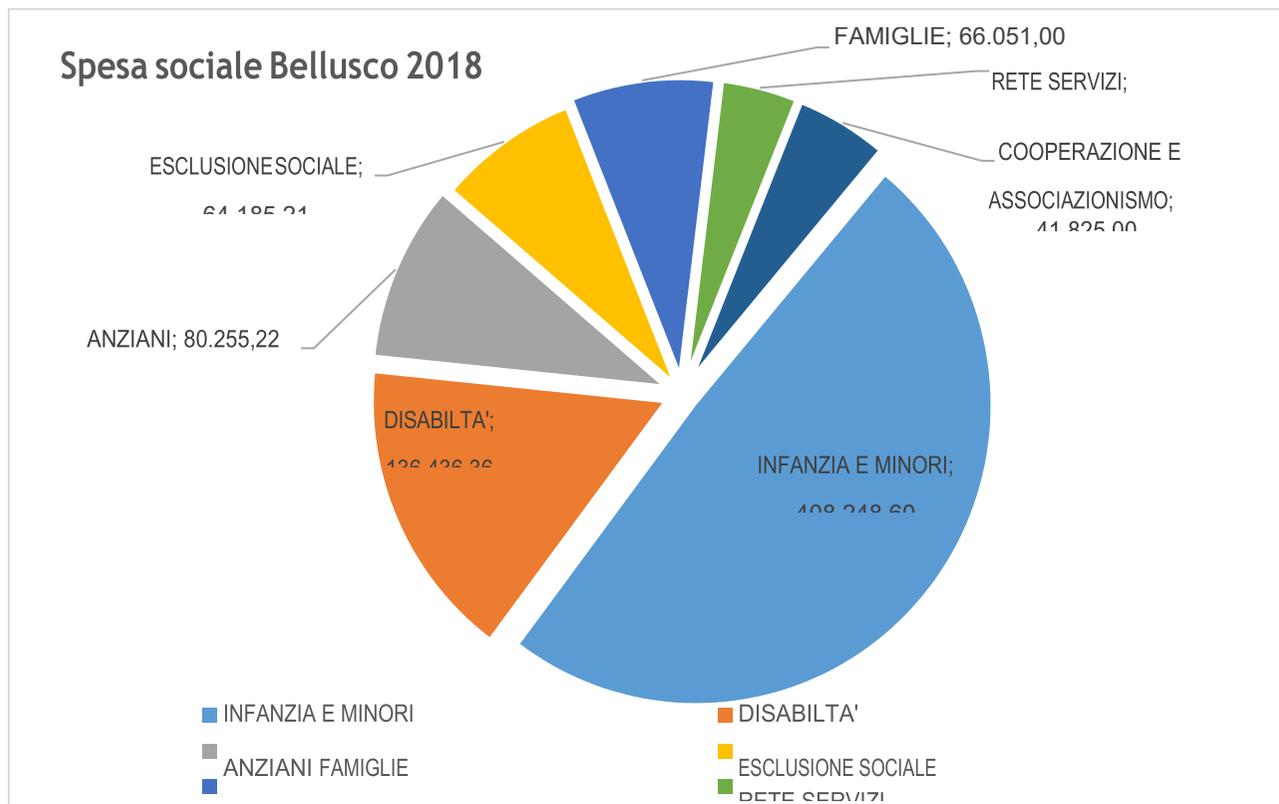
Attività Economiche presenti sul territorio del Comune di Bellusco	
Esercizi commerciali	n. 59 di cui <ul style="list-style-type: none"> • Negozi vicinato non alimentare n.48 • Negozi vicinato alimentare n. 10 • Somministrazione - Bar n.25 di cui 6 anche ristorazione • Medie strutture di vendita n. 8 di cui 3 alimentari
Commercio su aree pubbliche (Mercato)	n. 34 di cui <ul style="list-style-type: none"> • operatori alimentari n.16 • operatori non alimentari n. 18
Commercio su aree pubbliche (Itinerante)	n. 19

Attività Artigianali	n. 42 di cui <ul style="list-style-type: none"> • 7 PIZZERIE • 1 GELATERIA • 1 PASTICERIA • 9 MECCANICI / CARROZZIERI • 1 IDRAULICO • 4 PANETTERIE • 1 SARTORIA • 11 PARRUCCHIERI • 7 ESTETISTI
-----------------------------	--

Attività ricettive	n. 2
Altro	9 COMMERCIO ALL'INGROSSO di cui 1 alimentare 7 NOLEGGIO CON CONDUCENTE di cui 1 con BUS 2 NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
Dinamica delle imprese	
Cessazioni nel 2018	n. 13 di cui <ul style="list-style-type: none"> • Alimentari n. 2 • Non alimentari n. 11
Aperture nel 2018	Inizio attività n. 28 Subentri n. 1 Variazioni n. 116

[Contesto esterno - variabile sociale - welfare](#)

Nel grafico che segue si riporta la spesa sociale 2018



Comune Bellusco

Associazioni sportive	6
Associazioni culturali/ Tempo libero	1
Associazioni del settore sociale	5
Protezione civile	1
Pro Loco	0
	1

O DI GENERE

Si riportano qui i dati più significativi dei servizi alla persona in rapporto alla differenza di genere

SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

	MEZZAGO		BELLUSCO	
	% MASCHI	% FEMMINE	% MASCHI	% FEMMINE
<i>TRASPORTO</i>	//	//	52,00	48,00
<i>PRE – POST SCUOLA</i>	46,67	53,33	56,32	43,68
<i>MENSA</i>	50,21	49,79	51,41	48,59
<i>SAD</i>	//	100	37,50	62,50
<i>PASTI A DOMICILIO</i>	41,18	58,82	46,15	53,85
<i>ASILO NIDO</i>	76,92	23,08	50,00	50,00
<i>TUTELA MINORI</i>	55,00	45,00	47,62	52,38
<i>TOTALI</i>	45,00	55,00	48,71	51,29

CONTESTO INTERNO

Gli organi politici

GLI ORGANI POLITICI DELL'UNIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Per Il Comune di Bellusco

ROBERTO INVERNIZZI - Presidente dell'Unione - (Progetto Democratico Popolare)

MAURO COLOMBO (Progetto Democratico Popolare)

ALESSANDRO PAROLINI (Progetto Democratico Popolare)

MARIA BENVENUTI (Progetto Democratico Popolare)

FRANCESCO MARIO STUCCHI (Progetto Democratico Popolare)

LORENZA LARA GOGLIO (Progetto Democratico Popolare)

SILVIA VENTURA (Gruppo Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UDC)

MARCO BIFFI (Gruppo Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UDC)

MAURIZIO DOSSI (Gruppo Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UDC)

Per Il Comune di Mezzago

GIORGIO MONTI - Vice Presidente dell'Unione - (Gruppo Mezzago Democratica)

DARIO BIFFI (Gruppo Mezzago Democratica)

MICHELE BONANOMI (Gruppo Mezzago Democratica)

VERONICA CATTANEO (Gruppo Mezzago Democratica)

LORENZO ROBERTO MACCHIAVELLI (Gruppo Cambia Mezzago)

EMANUELE DI VITO (Gruppo Cambia Mezzago)

LA PRESIDENZA

Con deliberazione n.2 del 13.06.2016 del Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago è stato nominato il primo Presidente dell'Ente Unione. La Presidenza dell'Unione è attribuita **in alternanza annuale ai due Sindaci dei Comuni**. Per il primo anno (di startup) la presidenza è attribuita attualmente, e fino al 31.12.2016, al Sindaco del Comune di Bellusco, **Roberto Invernizzi**, mentre la Vice Presidenza al Sindaco del Comune di Mezzago **Giorgio Monti**. Dal 01.01.2017, come all'inizio di ogni anno solare, i ruoli si sono alternati.

Per il 2017 la Presidenza è passata al Sindaco di Mezzago Giorgio Monti mentre a far data dal 01.01.2018 è ritornata al Sindaco di Bellusco Roberto Invernizzi.

LA GIUNTA

In data 23/12/2017 l'assessore **Anna Ronchi ha rassegnato le proprie dimissioni**, in data 16/01/2018 è stata sostituita dall'assessore Mauro Colombo nominato con decreto del presidente n 1 del 16/01/2018

Con Decreto del Presidente pro – tempore dell'Unione **Roberto Invernizzi** n. 2 del 20.07.2016 sono stati nominati assessori dell'Unione, parzialmente modificato con decreto n. 1 del 16/01/2018:

Giorgio Monti – Presidente in alternanza- Delega alla Polizia Locale, nonché alle attività di supporto al Presidente in materia di start-up e di attuazione dell'Unione/ Bilancio

Roberto Invernizzi – Vice - Presidente, Deleghe alle Società Partecipate, oltre a tutto quanto non espressamente già attribuito.

Daniele Misani – Assessore - Delega al Territorio

Mauro Colombo – Assessore - Delega al Personale Digitalizzazione e Trasparenza.

Claudio Dozio – Assessore - Delega all'Istruzione

Giulia Fumagalli – Assessore - Delega ai Servizi Sociali

IL SEGRETARIO

Con decreto del presidente dell'Unione n. 1 del 28.06.2016, è stata nominata Segretario dell'Ente Unione, la dott.ssa Lucia Pepe. Già segretario titolare a far data dal 15.03.2016 della Convenzione del servizio di Segreteria dei Comuni di Agrate Brianza – Bellusco e Mezzago

GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE DI BELLUSCO

Il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative. A seguito degli esiti della tornata elettorale l'attuale composizione degli organi politici del Comune di Bellusco è la seguente:

SINDACO

Roberto Invernizzi (Progetto Democratico Popolare)

LA GIUNTA

In data 19/07/2017 con decreto n. 4 è stato nominato nuovo assessore nella giunta del comune di Bellusco il Consigliere Francesco Stucchi con le seguenti deleghe: Edilizia Scolastica e Istruzione.

In data 23/12/2017 l'assessore **Anna Ronchi ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di lavoro** ed è stata sostituita dall'assessore Maria Benvenuti nominata con Decreto Sindacale n.1 del 16/01/2018.

La giunta del comune di Bellusco è ad oggi così costituita:

Sindaco Roberto Invernizzi con le seguenti deleghe: Bilancio, Programmazione economica e tributi Polizia locale, ordine pubblico, partecipate e ad ogni altra competenza non attribuita

Vice Sindaco Mauro Colombo con le seguenti deleghe: Personale, Cultura, commercio e attività produttive, Trasparenza e digitalizzazione

Assessore Francesco Stucchi con le seguenti deleghe: Istruzione ed Edilizia scolastica;

Assessore Maria Benvenuti con le seguenti deleghe: Servizi Sociali, Sport

Assessore Daniele Misani con le seguenti deleghe: Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia

CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza (Progetto Democratico Popolare)

Sindaco Roberto Invernizzi Consigliere Mauro Colombo Consigliere Anna Ronchi Consigliere Daniele Misani Consigliere Alessandro Parolini Consigliere Francesco Mario Stucchi Consigliere Maria Benvenuti Consigliere Lorenza Lara Goglio Consigliere Claudia Dorioni

Opposizione (Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UD)

Consigliere Marco Biffi Consigliere Maurizio Dossi Consigliere Silvia Ventura

Opposizione (Lega Nord)

Consigliere Fernando Biella

L'attuale struttura organizzativa dell'ente unione

Il personale proveniente dai singoli comuni aderenti è stato trasferito e contrattualizzato in capo all'ente unione a far data dall'01.01.2018.

- Più precisamente con delibere consiliari:
- delibera CC n.56 del 28.11.2017 - Comune di Bellusco,
- delibera CC nn.37 del 27.11.2017 - Comune di Mezzago,
- delibera CU di presa in carico n.34 del 28.11.2017

è stato approvato e recepito l'atto di indirizzo per il trasferimento di tutto il personale dei comuni all'ente unione a far data dal 01.01.2018:

Il trasferimento è stato poi concretamente disposto e attuato con deliberazioni giuntali di

- GC, nn.106 del 12.12.2017 - Comune Bellusco;
- GC n.105 dell'11.12.2017 - Comune di Mezzago,
- GU nn. 49 del 12.12.2017 - Ente Unione (delibera di acquisizione e presa incarico)

Contestualmente i dipendenti dell'ente unione, per le funzioni ed i servizi non ancora conferite, sono stati distaccati funzionalmente ai singoli comuni, in misura percentuale proporzionale alle funzioni ed i servizi di competenza, rimasti ancora in capo ai singoli enti fino a perfezionamento dei conferimenti stessi.

Il personale dell'ente Unione in distacco percentuale ai comuni di Bellusco e Mezzago

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n.56 del 19.12.2017 i dipendenti dell'ente unione sono stati autorizzati al distacco funzionale in percentuale di ore lavorate a prestare servizio presso i comuni di Bellusco e Mezzago per i servizi ed i settori di competenza rimasti ancora in capo ai singoli enti e fino, al conferimento definitivo in capo all'ente unione.

IL PERSONALE DELL'UNIONE LOMABRDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Di seguito si riportano alcuni dati e informazioni utili a rappresentare il personale dipendente dell'ente unione Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago (dati aggiornati al 01/01/2018). Il trend storico fino al 2017 riporta ai dati dei dipendenti ancora in capo ai singoli comuni

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO BELLUSCO				
	2014	2015	2016	2017
Segretario comunale	0*	0*	0**	0**
Categoria D	7	7	6	6
Categoria C	19	20	20	19
Categoria B	8	8	8	7
Totale	34	35	34	32

*** in convenzione con il Comune di Casatenovo (LC)**

**** in convenzione con il Comune di Agrate Brianza (MB)**

SPESE PER RETRIBUZIONE LORDE BELLUSCO				
	2014	2015	2016	2017
Segretario Comunale	43.559	33.403	35.043	35.043
Categoria D	257.493	257.438	262.751	234.683
Categoria C	431.150	451.107	475.559	446.152
Categoria B	132.440	133.426	136.625	123.701
Altri oneri	298.116	302.417	313.699	317.982
Totale costo annuo del lavoro	1.162.758	1.177.791	1.223.677	1.157.561

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MEZZAGO				
	2014	2015	2016	2017
Segretario comunale	0	0*	0**	0**
Categoria D	3	3	3	3
Categoria C	9	9	9	8
Categoria B	8	8	8	8
Totale	20	20	20	19

* in Convenzione con il Comune di Desio

** in Convenzione con il Comune di Agrate Brianza (MB)

SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE			MEZZAGO	
	2014	2015	2016	2017
Segretario comunale	€ 0	0	0	0
Categoria D	€ 114.611	111.549	95.808	113.188
Categoria C	€ 197.470	204.153	198.026	199.650

Categoria B	€143.582	141.437	135.526	139.764
Totale	€ 455.663	457.139	430.519	452.602
Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	€ 262.595	298.978	261.821	190.647
Totale costo annuo del lavoro	€ 718.258	756.117	692.340	643.249

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ENTE UNIONE LOMBARDA COMUNI BELLUSCO E MEZZAGO
all'31.12.2018

	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Cessato durante il 2018
Segretario comunale	0	0	0
Categoria D	8	0	2
Categoria C	27	0	2
Categoria B	14	0	1
Totale	49	0	5

In seguito al conferimento all'ente unione delle funzioni e servizi avvenuto nel Consiglio dell'Unione del 16.12.2016 ed in quello del 30.11.2017, la struttura organizzativa dell'ente Unione durante il 2018, dato che le funzioni conferite all'ente unione nei consigli del novembre 2018, sono andate a regime dall'01.01.2019, è stata così strutturata



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI BELLUSCO

Ai sensi del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30/12/2010 e s.m.i., la struttura organizzativa del Comune di Bellusco è articolata **in Settori e servizi/uffici**. I **Settori** sono le strutture di massima dimensione dell'Ente, ai quali sono preposti i Responsabili di Settore. I Settori funzionali sono deputati:

- a. alla analisi dei bisogni per ambiti di intervento omogenei;
- b. alla programmazione;
- c. alla realizzazione degli interventi di competenza;
- d. al controllo, in itinere, delle operazioni;
- e. alla verifica finale dei risultati.

I Settori comprendono uno o più uffici/servizi, secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento di una o più attività omogenee. Gli uffici/servizi costituiscono unità operative che gestiscono in modo organico un ambito definito di materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente.

A seguito dei conferimenti delle funzioni all'ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, rimane in capo al comune di Bellusco

la gestione funzionale dei seguenti settori



LA RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE

La relazione annuale 2018 del piano della performance 2018 -2020 rendiconta i risultati di alcuni obiettivi, ritenuti particolarmente performanti per l'ente unione ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato. Ogni obiettivo trova la sua fonte negli obiettivi del DUP 2018 – 2020 dell'ente Unione approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n.9 del 26.03.2018 e del DUP del Comune di Bellusco approvato con deliberazione CC n15 del 27.03.2018 a cui si rinvia .

La rendicontazione puntuale viene svolta relativamente a ciascuna performance assegnata ad ogni settore . La colonna a destra riporta lo stato di attuazione al 31.12.2108 degli obiettivi assegnati .

Per ogni settore verranno descritte oltre alle performance, le puntuali attività principali ad esso attribuite, la dotazione in termini di risorse umane e strumentali aggiornata all'anno di riferimento e la dotazione del PEG finanziario sia in termini di previsione che di assestamento

1. SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile del Settore : **Dr. Giorgio Vitali**

SERVIZI DEL SETTORE

NUMERO ATTIVITA'	ELENCO ATTIVITA' SETTORE
	Supporto agli organi istituzionali
	Gestione deliberazioni
	Gestione determinazioni
	Tenuta dei Regolamenti
	Gestione attività contrattuale dell'ente
	Contenzioso e precontenzioso
	Archivio e protocollo
	Notificazioni
	Celebrazioni istituzionali
	Gestione sito web
	Stato civile
	Elettorale
	Servizio leva
	Anagrafe
	Concessioni cimiteriali
	Sistemi informativi e personale
	Strutture logistiche e attività di supporto
	Digitalizzazione
	Supporto in staff al segretario per implementazione trasparenza

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	Precisa gestione del peg annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire	Il PEG è stato gestito puntualmente le somme

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
bisogni		<p>Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	troppo la spesa corrente	<p>Accertate sono state il 48,34% rispetto a quelle previste. Le somme impegnate sono state il 93,13% rispetto a quelle previste</p> <p>Nei capitoli relativi al settore non ci sono crediti di dubbia esigibilità</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione	Puntuale monitoraggio dei tempi medi dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione	<p>Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione</p> <hr/> <p>Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018</p>	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	<p>Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 Previamente sono state approvate dal consiglio comunale con delibera CC n. 3/2018 le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione</p> <hr/> <p>Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o comportamenti corruttori</p>

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
		Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2018-2020		Il report è stato inviato entro il 15/12/2018
Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato contenuto. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 4,5 di penalità, al di sotto del limite massimo negativo sanzionabile, di punti 25
Trasparenza - Attività di Supporto al RPCT		Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020	Attuazione degli step previsti	Il PTPC Unico con il PTTI inserito come seconda parte dello stesso PTPC è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del 30.01.2018.
Digitalizzazione		Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n.831/2016 e del Dlgs.97/2016	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno	Le pubblicazioni sono riportate sul link Amministrazione Trasparente in tempo reale.
		Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente –	Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma	Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.
		Nuovo regolamento unico privacy		E' stato individuato il DPO esterno con decreto

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Predisposizione DPCO		Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	sindacale n.3 del 03.5.2018 e sono stati individuati altresì i responsabili del trattamento dei dati Con deliberazione GC n. 56 del 30.07.2018 è stato approvato il Piano di sicurezza informatica (e relativi allegati e modulistica)

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
1	Istituire l'unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago	Procedere negli adempimenti di conferimento all'Unione delle funzioni rimanenti al fine dell'attuazione di tutto il processo come previsto dallo Statuto e dall' Atto Costitutivo.		Segretario generale	Entro il 31.12.2018		Con deliberazioni n. 36, 37, 38, 39 del 06/11/2018 sono state conferite le funzioni relative all'ecologia, ai servizi demografici ed elettorali, ai servizi statistici e informativi, in materia di servizi
				Segretario generale	Entro 31.12.2018		
				Segretario	Entro 31.12.2018		

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
		<p>Approvazione Regolamento del Consiglio e della Giunta dell'Unione (2018)</p> <p>Approvazione Regolamento Ufficio e Servizi dell'Unione (2018)</p>		<p>generale</p> <p>Segretario generale e Responsabile Comune Bellusco</p>	Entro 31.12.2018		<p>cimiteriali e relativi alla segreteria generale e di supporto agli organi.</p> <p>I regolamenti non sono stati posti in approvazione.</p>
2	Conferimento della funzione all'ente unione	1. Conferimento del servizio affari generali – contabilità- dal comune di Bellusco all'ente Unione		Finanziario / affari generali segretario comunale	Entro il 31.12.2018	Rispetto dei tempi	Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 6/11/2019
4	Gestire correttamente i flussi documentali	Adozione manuale gestione flussi documentali – riorganizzare il processo di digitalizzazione coordinando la corretta applicazione del manuale in tutti gli uffici		Coordinamento partecipato fra tutti i settori	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	Adottato il manuale di gestione con deliberazione n. del Approvazione del manuale da parte della Soprintendenza con nota prot. n. 7980 del 29/11/2018
5	Garantire il presidio e l'aggiornamento del Piano triennale della trasparenza, in quanto responsabile della Trasparenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinamento ed attuazione PTTI allegato al PTPC 2018 - 2020 2. Verifica e monitoraggio adempimenti legati alla trasparenza 3. Verifica tempi medi dei procedimenti entro il 31.01.2019 		Segretario generale	Monitoraggio sulla standardizzazione delle procedure sulla trasparenza	Rispetto dei tempi	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato.

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
6	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza		Messa a regime decorrenza immediata	Report attività		Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.
7	ANPR	Passaggio in ANPR come da indicazioni normative		Uffici anagrafe e stato civile	31.12.2018	Rispetto dei tempi	Passaggio in ANPR conclusosi con la comunicazione formale da parte del Ministero dell'Interno in data 19/11/2018. Da tale data il Comune di Bellusco ha concluso l'iter. È stata altresì presentata in data 19/11/2019 la domanda per l'ottenimento del contributo statale per il passaggio, a firma del Sindaco.

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR IN DISTACCO FUNZIONALE

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D1 (PEO D4)	Giorgio Vitali	Esperto – responsabile di Settore	1				
Istruttore Direttivo CAT. D1		Esperto					
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C 4	Nadia Casiraghi	Istruttore Amministrativo Contabile	1				
Istruttore CAT C1	Romanella Sichelì	Istruttore Amministrativo (75%)		1			
Istruttore CAT C 1	Federico Scanziani	Istruttore Amministrativo Contabile	1				
Categoria B - Profilo professionale							
Collaboratore CAT B4	Angela Monterisi	Collaboratore	1				
Collaboratore CAT B3	Carla Corona	Collaboratore	1				
Collaboratore CAT B3	Ronchi Elena	Collaboratore		1			

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia **Risorse** Strumentali

Numero

PC SERVER	2
COMPUTER + MONITOR	9
STAMPANTI	6
SCANNER	1
FAX	1
VIDEOTERMINALI	1
MACCHINA DA SCRIVERE	1
FOTOCOPIATRICI	2
CELLULARI	1
VIDEOPROIETTORE	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	

ASSEGNAZIONE PEG GESTIONE 2018

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

Titolo	descrizione	Previsione 2018	Assestato 2018
20101.01.9482000	CAP 94820/ 0 - RIMBORSO SPESE DAL MINISTERO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.084,00	18.084,00
30100.02.9540000	CAP 95400/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	1.500,00	1.500,00
30100.02.9542000	CAP 95420/ 0 - DIRITTI DI ROGITO	1.000,00	6.847,00
30100.02.9543000	CAP 95430/ 0 - DIRITTI DI NOTIFICA	500,00	500,00
30100.02.9548000	CAP 95480/ 0 – DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	17.600,00	17.600,00
90200.02.9880000	CAP 98800/ 0 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	70.000,00	70.000,00
90200.04.9888000	CAP 98880/ 0 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE	5.000,00	5.000,00
20101.01.9891000	CAP 98910/ 0 – CONTRIBUTO STATO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	560,00	560,00
20101.01.9891200	CAP 98912/ 0 – TRASFERIMENTI ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	0,00	8.950,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

Titolo	descrizione	Previsione 2018	Assestato 2018
01011.02.0036000	CAP 360/ 0 - IRAP A CARICO DEL COMUNE-ORG.ISTITUZ.	6.500,00	6.500,00
01011.03.0000080	CAP 80/ 0 - INDENNITA' AL SINDACO-ASSESSORI	72.480,00	72.482,00
01011.03.0004000	CAP 40/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	100,00
01011.03.0005000	CAP 50/ 0 - SPESE FUNZ. CONSIGLIO COM.	400,00	400,00
01011.03.0016000	CAP 160/ 0 - INDENN.PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.500,00	1.500,00
01011.03.0020000	CAP 200/ 0 - INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI CONSILIARI	1.200,00	1.200,00
01011.04.0321000	CAP 3210/ 0 – TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.400,00	2.400,00
01021.01.0044000	CAP 440/ 0 - SERVIZI GENERALI RETRIB.PERSONALE RUOLO	40.298,38	35.298,38
01021.01.0048000	CAP 480/ 0 - ONERI PREV.E ASSISTEN. A CARICO DEL COMUNE-SERV.GEN.	11.086,96	10.086,96
01021.03.0072000	CAP 720/ 0 – ABBONA.G.U.RACC.L.D.BOLLET.REG.FOGLI ANN.LEGALI	1.500,00	1.500,00
01021.03.0076000	CAP 760/ 0 - ACQUIS.ED ABBONAM.A GIORNALI E RIVISTE	4.700,00	4.700,00
01021.03.0080000	CAP 800/ 0 – SPESE DIVERSE SEGRETERIA E PERSONALE	3.000,00	3.000,00
01021.03.0104500	CAP 1045/ 0 – REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PRIVACY	12.100,00	12.100,00
01021.03.0471000	CAP 4710/ 0 – SPESE CONSERVAZIONE ARCHIVIO DIGITALE	6.000,00	915,00
01021.03.0100000	CAP 1000/ 0 – STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE E MATERIALE INFORMATIVO	3.500,00	3.500,00
01021.04.0104000	CAP 1040/ 0 – SPESE RIORDINO ARCHIVIO	5.000,00	5.000,00
01021.04.0115500	CAP 1155/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	121.368,00	123.018,00
01021.04.0117500	CAP 1175/ 0 – TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE SERVICE PAGHE	8.400,00	8.400,00
01021.10.0044099	CAP 440/ 99 - FPV - SERVIZI GENERALI RETRIB.PERSONALE RUOLO	3.457,87	3.457,87
01021.10.0048099	CAP 480/ 99 - FPV- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERV.GEN.	899,80	899,80
01021.10.0120099	CAP 1200/ 99 - FPV-IRAP A CARICO DEL COMUNE SERV.GEN.	293,92	293,92
01031.01.0124000	CAP 1240/ 0 - STIPENDI PERSON.SERV.GEST.ECONOM.FINANZIARIA	2.840,51	2.840,51
01031.01.0128000	CAP 1280/ 0 - ONERI PREV.E ASSISTEN. A CARICO DEL COMUNE SERV.FINANZ.	739,16	739,16
01031.02.0152000	CAP 1520/ 0 - IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.FINANZ.	241,44	241,44
01031.04.0149000	CAP 1490/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	114.286,00	115,886,00
01041.04.0185000	CAP 1850/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	65.407,00	66.007,00

01051.02.0252000	CAP 2520/ 0 - IMP.,TASSE E CONTRIB.PATRIM.COMUNALE	1.000,00	1.000,00
01051.10.0220100	CAP 2201/0 – ONERI PER ATTI NOTARILI	0,00	5.000,00
01061.01.0268000	CAP 2680/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.840,51	2.840,51
01061.01.0272000	CAP 2720/ 0 - ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE-UFF.TEC.	704,73	704,73
01061.02.0348000	CAP 3480/ 0 - IRAP A CARICO DEL COMUNE-UFF.TEC.	241,44	241,44
01061.04.0340100	CAP 3401/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESA DI PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE	191.860,00	191.860,00
01071.01.0061000	CAP 610/ 0 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	8.000,00	8.000,00
01071.01.0061100	CAP 611/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.904,00	1.904,00
01071.02.0121000	CAP 1210/ 0 – IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	680,00	680,00
01071.03.0105000	CAP 1050/ 0 - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	7.500,00	7.500,00
01071.03.0367000	CAP 3670/ 0 – SPESE DIVERSE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	2.500,00	2.500,00
01071.03.0373000	CAP 3730/ 0 – SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	0,00	8.136,00
01071.04.0375000	CAP 3750/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	69.802,00	70.502,00
01071.04.0376000	CAP 3760/ 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM.	1.000,00	1.000,00
01071.04.0381000	CAP 3810/ 0 – TRASFERIMENTO STATO COSTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	13.432,00	13.432,00
01071.04.0381100	CAP 3811/ 0 – TRASFERIMENTO ALLA REGIONE MAGGIORI INTROITI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.075,00	5.840,00
01101.02.0120000	CAP 1200/ 0 – IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.GENERALI	3.518,00	3.518,00
01101.03.0470000	CAP 4700/ 0 – SPESE POSTALI	2.000,00	2.000,00
01101.04.0470100	CAP 4701/ 0 – TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.710,00	3.710,00
01111.01.0388000	CAP 3880/ 0 - FONDO X IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	0,00	30.240,68
01111.01.0396000	CAP 3960/ 0 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0,00	7.197,29
01111.02.0504000	CAP 5040/ 0 - IRAP A CARICO DEL COMUNE-ALTRI SERV.GEN.	0,00	2.570,46
01111.03.0092000	CAP 920/ 0 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI	5.000,00	8.110,50
01111.03.0096000	CAP 960/ 0 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	6.000,00	6.000,00
01111.03.0440000	CAP 4400/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA'CIVILI	1.800,00	1.800,00
01111.03.0469000	CAP 4690/ 0 – SPESE PER IMPLEMENTAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	3.000,00	3.000,00
01111.04.0495000	CAP 4950/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	40.008,43	0,00
01111.04.0496000	CAP 4960/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	5.000,00	5.000,00
01111.04.0497900	CAP 4979/ 0 – TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE PERSONALE FONDO COMPENSO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE	0,00	814,00
03011.01.0568000	CAP 5680/ 0 - STIPENDI PERSONALE VIGILANZA URBANA	4.490,13	4.490,13
03011.01.0572000	CAP 5720/ 0 - ONERI PREV.E ASSIST.A CARICO DEL COMUNE-VIGILANZA	1.114,00	1.114,00
03011.02.0596000	CAP 5960/ 0 - IRAP A CARICO DEL COMUNE-VIGILANZA	381,66	381,66

03011.04.0595100	CAP 5951/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESA DI PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE	213.943,00	213.943,00
04061.01.0872000	CAP 8720/ 0 - PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI RUOLO	3.090,52	3.090,52
04061.01.0876000	CAP 8760/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	804,21	804,21
04061.02.0924000	CAP 9240/ 0 - IRAP A CARICO DEL COMUNE-SERV.SCOL.	262,69	262,69
04061.04.0901000	CAP 9010/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESA DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	142.240,00	142.240,00
05021.04.0955000	CAP 9550/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	44.738,00	45.238,00
09031.04.1242000	CAP 12420/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	27.608,00	28.208,00
12011.04.1375000	CAP 13750/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	48.606,00	49.456,00
12041.04.1537000	CAP 15370/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	31.428,00	32.028,00
12071.04.1533000	CAP 15330/ 0 - TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE DI PERSONALE PER FUNZIONI TRASFERITE	32.054,00	33.354,00
20031.03.0008100	CAP 81/0 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	2.723,33	2.723,33
99017.01.2164000	CAP 21640/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE	5.000,00	5.000,00
99017.02.2148000	CAP 21480/ 0 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	70.000,00	70.000,00

3. SETTORE SOCIO CULTURALE ASSISTENZIALE

Responsabile del Settore : **Emanuela Ronchi**

SERVIZI DEL SETTORE

ATTIVITA'	NUMERO SERVIZI	SERVIZI PEG
ASILO NIDO	1	Gestione asilo nido
BIBLIOTECA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ALLA LETTURA	2	Biblioteca
	3	Promozione alla lettura
	4	Informagiovani
PROMOZIONE DELLA CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO CULTURALE	5	Iniziative culturali diverse
	6	Sostegno alle associazioni culturali
PROMOZIONE DELLO SPORT	7	Gestione degli impianti sportivi comunali
	8	Sostegno alle associazioni sportive
PROMOZIONE DEL TEMPO LIBERO	9	Iniziative del tempo libero
	10	Sostegno alle associazioni del tempo libero
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT	11	Sistemi informativi e personale
	12	Strutture logistiche e attività di supporto
PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA	13	Affidi familiari minori
	14	Inserimenti di minori in comunità
	15	Sostegno alla genitorialità
	16	Tutele dei minori e promozione del benessere
INTERVENTI DOMICILIARI	17	Assistenza Domiciliare minori

ATTIVITA'	NUMERO SERVIZI	SERVIZI PEG
	18	Assistenza Domiciliare anziani
	19	Assistenza Domiciliare disabili
INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITA'	20	Ricovero in strutture residenziali e semi residenziali anziani
	21	Ricovero in strutture residenziali e semi residenziali disabili
	22	Ricovero in strutture residenziali e semi residenziali adulti
INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE	23	Attività socializzanti e di tempo libero ANZIANI
	24	Inserimenti lavorativi diversamente abili
	25	Formazione all'autonomia
SPORTELLI IMMIGRATI	26	Sportello immigrati
ASSISTENZA ECONOMICA E NUOVE POVERTÀ	27	Assistenza economica nuove povertà
PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	28	Attività di sostegno ad associazioni di volontariato
POLITICHE DELLA CASA	29	Sportello affitto
SOSTEGNO ALLA SALUTE	30	Servizi ambulatoriali comunali
	31	Trasporto anziani, minori e disabili
	32	Promozione della salute
ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA SOLIDARIETA' SOCIALE	33	Sistemi informativi e personale
	34	Strutture logistiche e attività di supporto

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

AMBITI DI MISURAZIONE		PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Precisa gestione del peg annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	<p>Il PEG è stato gestito puntualmente le somme impegnate sono state il 97,25% rispetto a quelle previste Le entrate il 98,72% di quelle previste</p> <p>Nei capitoli relativi al settore non ci sono crediti di dubbia esigibilità</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 Previamente sono state approvate dal consiglio comunale con delibera CC n. 2/2018 le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione
			Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018		Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o comportamenti

					corruttori
			Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2018-2020		Il report è stato inviato entro il 15/12/2018
	Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 non è stato rilevante. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 23 di penalità, al di sotto del limite massimo negativo sanzionabile, di punti 25
	Trasparenza Digitalizzazione		Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 – 2020 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale del Comune . Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n.831/2016 e del Digs.97/2016 Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012 Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma	Il PTPC Unico con il PTTI inserito come seconda parte dello stesso PTPC è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del 30.01.2018. Le pubblicazioni sono riportate sul link Amministrazione Trasparente in tempo reale. Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.
	Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO		Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	E' stato individuato il DPO esterno con decreto sindacale n.3 del 07.05.2018 e sono stati individuati altresì i responsabili del trattamento dei dati Con deliberazione GC n. 56 del 17.07.2018 è stato

					approvato il Piano di sicurezza informatica (e relativi allegati e modulistica)
--	--	--	--	--	---

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
1	Istituire l'unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago	Procedere negli adempimenti di conferimento all'Unione della funzione relativa al settore socio - assistenziale		Segretario generale	Entro il 31.12.2018	Le Amministrazioni comunali hanno deciso, per l'anno 2018, di non procedere al conferimento all'Unione delle funzioni inerenti i servizi sociali, la cultura, lo sport e il tempo libero.
2	Conferimento della funzione all'ente unione	Conferimento dei servizi sociali dal Comune di Bellusco all'ente Unione		Finanziario /Socio culturale assistenziale/ Segretario comunale	Entro il 31.12.2018	La funzione relativa ai servizi sociali nell'anno 2018, per esplicita scelta politica, non è stata conferita all'Unione. Gli uffici hanno però continuato a lavorare su alcuni temi comuni: Assistenza educativa scolastica, Protocollo comune interventi assistenti sociali e equipe Tutela minori nelle scuole oltre a un confronto su altre attività quali

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>NIDIGRATIS, Bandi emergenza abitativa, Bandi sovracomunali.</p> <p>La decisione di non passare la funzione sociale ha comportato anche una revisione puntuale dei capitoli di bilancio del servizio sociale dei tre Enti (Unione, Comune di Bellusco e Comune di Mezzago)</p>
3	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza		Messa a regime decorrenza immediata	Report attività	
4	Migliorare i servizi in campo socio assistenziale	Attivazione Misure di sostegno alle famiglie (REI – Bonus Famiglia – NidiGratis ecc.)			Report attività	<p>MISURA NIDIGRATIS</p> <p>L'introduzione della misura NIDIGRATIS ha permesso a molte famiglie di usufruire dell'asilo nido a vantaggio della ricerca di una condizione lavorativa, ma ha avuto come ricaduta complessa l'adesione di nuclei familiari appartenenti a diverse culture e diversi modi di concepire l'educazione e non sempre è stato possibile una condivisione delle finalità e degli obiettivi educativi.</p> <p>Le modalità di adesione alla misura NIDIGRATIS hanno prodotto un impegno corposo in quanto Regione Lombardia ha reso obbligatorio l'utilizzo dello SPID o della Carta regionale dei servizi per la presentazione della domanda. Conseguentemente è stato</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>necessario produrre informative chiare per aiutare le famiglie a conoscere e capire i termini delle nuove procedure, soprattutto per le famiglie straniere, a cui spesso si aggiungeva il problema della lingua. Si è reso necessario mettere a disposizione una postazione dedicata (computer, lettore, collegamento internet) per fornire il supporto adeguato per la presentazione della domanda. Tutto questo ha comportato un dispendio enorme di forze e di operatori, dalle educatrici che si sono impegnate per fare in modo che la comunicazione fosse efficace, alla coordinatrice che ha sostenuto materialmente le persone in ogni passaggio. All'interno del nido le famiglie, in questo delicato passaggio dal nucleo familiare ristretto al confronto con altri contesti e altre realtà culturali, sono state sostenute, oltre che dal personale educativo, anche dalla pedagoga che ha messo in campo sia incontri individuali che serate a tema che hanno visto una grande partecipazione</p> <p>Nell'anno 2018 si è confermato l'elevato numero di iscrizioni e anche la complessità degli interventi messi in atto a favore dei bambini e delle</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>loro famiglie.</p> <p>I nuclei familiari che hanno usufruito del servizio sono stati 55 di cui n. 39 hanno usufruito della Misura NIDIGRATIS.</p> <p>REI</p> <p>Il Reddito di Inclusione (Rel) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. La misura è promossa dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e realizzata anche attraverso gli ambiti territoriali di competenza.</p> <p>Il Rel è stato erogato dal 1° gennaio 2018 e ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Il REI si compone di due parti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); 2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto dai servizi sociali del Comune. <p>Il Servizio Sociale del Comune di Bellusco, per quanto riguarda l'attuazione della misura Rel, nel corso dell'anno 2018 ha gestito un totale di 46 domande, di cui 12 domande attive, 7 decadute, 26</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>respinte, 1 terminata. L'utenza si è rivolta al servizio in più accessi al fine di richiedere informazioni, verificare i requisiti, compilare la domanda e inserirla nel sito INPS, comunicare aggiornamenti della situazione reddituale e lavorativa. Parallelamente al lavoro con l'utenza, le assistenti sociali hanno svolto un intenso lavoro indiretto di aggiornamento normativo, pratiche amministrative, riunioni di ambito territoriale, confronti con altri servizi del territorio ecc...).</p> <p>FONDO NON AUTOSUFFICIENZE DGR 7856/2018. Misura B1 B2</p> <p>Il Fondo Non Autosufficienze – MISURA B2 è un programma operativo regionale che prevede contributi economici per la realizzazione di interventi a favore della disabilità grave o in condizione di non autosufficienza. La misura è regionale e viene attuata attraverso gli Ambiti Territoriali. A Bellusco hanno presentato domanda 8 persone, ma solo 7 sono stati riconosciuti beneficiari. Di questi, 2 persone hanno percepito un contributo mensile per sostenere le spese per l'assistente familiare, mentre altri 5 hanno percepito un contributo mensile per sostenere il</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>lavoro di cura del caregiver familiare. Il totale dei contributi percepiti dai beneficiari residenti in Bellusco è stato 27.700 Euro.</p> <p>Le assistenti sociali si sono occupate della presentazione della domanda, della valutazione, della predisposizione del progetto individuale e della verifica. Inoltre hanno partecipato alla commissione di ambito in riferimento alla misura.</p> <p>BONUS IDRICO</p> <p>Nella prima parte dell'anno 2018 ha avuto continuità la misura relativa al Bonus Idrico di BranzaAcque a cui l'Amministrazione comunale aveva aderito con delibera di G.C. n. 61 del 27/6/2017. Del Bonus Idrico hanno beneficiato n. 37 famiglie.</p> <p>L'Amministrazione ha poi aderito, con delibera di G.C. n. 71 del 27/11/2018 al Bonus idrico integrativo A.T.O MB, prendendo atto dei criteri approvati dall'Assemblea d'Ambito distrettuale del 05/08/2018 e ha definito l'importo delle singole agevolazioni in base al numero dei componenti il nucleo.</p> <p>Al 31/12/2018 sono 6 i nuclei beneficiari.</p> <p>POLITICHE ABITATIVE/SISTEMA ABITARE</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>Nel corso del 2018 il servizio sociale, tramite l'azienda speciale "Offertasociale" ha promosso un bando finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi di contrasto al fenomeno dell'emergenza abitativa, attraverso il sostegno alle famiglie, per il mantenimento dell'abitazione in locazione.</p> <p>Le famiglie inizialmente individuate dal servizio sociale sono state 11, di queste, alla fine dell'iter, solo 4 hanno potuto accedere al beneficio economico. Rispetto all'anno precedente le misure previste dal bando sono state ampliate da 2 a 4, comportando una maggiore articolazione del lavoro ad esse correlato.</p> <p>(informativa, sottoscrizione di un accordo, da parte dell'inquilino, con l'impegno a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare l'eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo. L'accordo doveva essere sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune).</p> <p>Regione Lombardia ha inoltre avviato una riorganizzazione delle politiche abitative, che ha comportato un avvio di gruppi di lavoro tra l'ente</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>locale (servizi sociali e ufficio tecnico) e l'azienda Offertasociale, al fine di recepire i passaggi normativi e organizzativi previsti da Regione e successivamente darne attuazione.</p> <p>DOPO DI NOI Nell'anno 2018 ha preso avvio il bando di regione sul Dopo di Noi: ciò ha comportato un investimento in termini di conoscenza della normativa, di informazione alla cittadinanza e di contatto con le famiglie già in carico, possibili beneficiarie. E' stato inoltre promosso un incontro serale aperto alla cittadinanza. Alcune le famiglie valutate come possibili beneficiarie, anche se nel 2018 nessuna ha presentato istanza; è comunque è stato necessario un lavoro di accompagnamento sociale.</p> <p>REDDITO AUTONOMIA Nel corso dell'anno 2018 nessuna famiglia ha presentato richiesta, anche se si sono svolti incontri ad Offertasociale per la formazione del personale in merito alla misura, l'informazione alla cittadinanza e la verifica dei requisiti con un paio di famiglie, che poi hanno dato esito negativo.</p>

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR IN DISTACCO FUNZIONALE

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note Percentuale distacco Comune di Bellusco
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D3 (PEO D4)	Emanuela Ronchi	Esperto – Responsabile di Settore	1				65%
Istruttore Direttivo CAT. D1	Elisabetta Negri	Esperto	1				100%
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C 3	Paola Altomonte	Istruttore	1				100%
Istruttore CAT C3	Silvia Baioni	Istruttore Biblioteca	1				100%
Istruttore CAT C3	Erica Bianchi	Educatrice Asilo Nido	1				100%
Istruttore CAT C3	Giuditta Corsini	Istruttore		1 (PT 66,67%)			15%
Istruttore CAT C 3	Carolina Dozio	Educatrice Asilo Nido		1 (PT 50%)			100%
Istruttore CAT C 1	Antonio Testa	Autista (75%)	1				0%
Categoria B - Profilo professionale							
Collaboratore CAT B3	Raffaella Magni	Collaboratore (50%)	1				35%
Collaboratore CAT B1 (PEO B3)	Carolina Carbone	Collaboratore		1 (PT 50%)			100%

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali		Numero
COMPUTER + MONITOR		11
STAMPANTI		3
FOTOCOPIATRICI		3
CELLULARI		0
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS		1
MATERIALE LIBRARIO E ARREDI UFFICI		
Tipologia Veicoli		
SCUOLABUS		1. TARGA AZ666BH
FIORINO		1. TARGA FK 178VW

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
2	101	1	94840	0	CONTRIBUTO STATO A FAVORE DEI COMUNI IN MATERIA DI ACCOGLIENZA	0,00	5.500,00
2	101	2	94882	0	CONTRIBUTO REGIONALE SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	44.531,00	44.531,00
2	101	2	95020	0	TRASF.REG.FONDO SOSTEGNO AFFITTO/1^ CASA	2.000,00	0,00
2	101	2	95260	0	CONTRIB.OFFERTA SOCIALE ASILO NIDO	9.000,00	18.714,13
2	101	2	95265	0	CONTRIB.OFFERTA SOCIALE ASS.MINORI	5.000,00	827,88
2	101	2	95285	0	CONTRIB.OFFERTA SOCIALE PROGETTO GIOVANI	5.000,00	5.588,77
2	101	2	95290	0	CONTRIB.OFFERTA SOCIALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	3.000,00	3.401,47
3	100	2	95560	0	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA -R.I.	400.000,00	400.000,00
3	100	2	95640	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CORSI O ATTIVITA' CULTURALI-R.I.	0,00	800,00
3	100	2	95780	0	PROVENTI ASILO NIDO-R.I.	80.000,00	62.000,00
3	100	2	95960	0	RECUPERO SPESE INS.STRUTT.ORNAGO-R.I.	5.000,00	3.500,00

3	100	2	95980	0	RECUPERO QUOTE PER DEVOLUZIONE A CASE DI RIPOSO-R.K.	1.000,00	1.000,00
3	100	2	96240	0	UTILIZZO LOCALI -R.I.	400,00	700,00
3	200	2	95625	0	TARIFFA RITARDI RICOSEGNE PRESTITI LIBRARI	800,00	1.050,00
3	500	2	96770	0	RIMBORSO INPS PER ASILO NIDO	1.170,00	1.170,00
3	500	2	96780	0	RIMBORSO ANCI PER MISURA NIDI GRATIS	70.000,00	96.861,22
3	500	99	96420	0	PROVENTI MENSA DIPENDENTI-R.I.	3.300,00	3.300,00
3	500	99	96760	0	RIMB.STATO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI-R.I.	18.500,00	18.500,00
3	500	99	96880	0	RIMB.SPESE SERV.SOCIO-ASSIST.ANZIANI E DOM.-R.I.	18.000,00	26.000,00
3	500	99	96900	0	RIMB.SPESE SERV.SOC.ASS.- PASTI A DOM. -R.I.	24.000,00	24.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
1	10	1	3	4480	0	MENSA DIPENDENTI – R.I.	10.000,00	10.000,00
4	6	1	2	9200	0	TRASPORTI SCOL.-IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI	400,00	400,00
4	6	1	3	8880	0	TRASPORTI SCOL.-CARBUR.E LUBRIF.AUTOMEZZI-BENI-R.I.	4.500,00	4.300,00
4	6	1	3	8960	0	SPESE REFESIONI SCOLASTICHE-R.I.	520.000,00	520.000,00
4	6	1	3	9000	0	TRAPORTI SCOL-MANUT.E ASSIC.AUTOMEZZI-SERVIZI R.I.	1.500,00	1.500,00
4	6	1	4	9011	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE PER FUNZIONI TRASFERITE ISTRUZIONE	233.300,00	257.800,00
5	2	1	3	9440	0	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA-ACQUISTO BENI	12.000,00	12.000,00
5	2	1	3	9480	0	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA-SERVIZI	1.000,00	1.000,00
5	2	1	3	9520	0	AUTOMAZIONE BIBLIOTECA	2.000,00	1.750,00
5	2	1	3	9680	0	INIZIATIVE E CONTR.PER MANIFEST.ARTIST.E CULT-BENI-R.I.	1.000,00	5.500,00
5	2	1	3	9720	0	INIZIATIVE E CONTR.PER MANIFEST.ARTIST.E CULT.	7.000,00	6.500,00
5	2	1	4	9560	0	CONTRIBUTO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE	7.500,00	7.500,00
5	2	1	4	9561	0	TRASFERIMENTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE QUOTE PER RITARDATA CONSEGNA	800,00	1.050,00
5	2	1	4	9840	0	INIZIATIVE E CONTRIB.PER MANIFESTAZ.ARTIST. E CULTURALI	15.000,00	35.000,00
5	2	1	4	9880	0	SPESE PER SAGRA DEL PAESE E MANIFESTAZIONI DIVERSE	12.000,00	12.000,00
6	1	1	3	9960	0	SERVIZI IN CONVENZIONE CENTRO SPORTIVO	13.000,00	13.000,00
6	1	1	3	10160	0	ATTIVITA' PROGETTO QUICK-SPECIAL OLYMPICS	4.500,00	2.500,00
6	1	1	4	10060	28	CONVENZIONE POLISPORTIVA	19.520,00	19.520,00
6	1	1	4	10200	0	CONTR.PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	9.000,00	11.000,00
6	1	1	4	10240	0	SPESE PROMOZ.E DIFFUS.DELLO SPORT	5.000,00	5.000,00
12	1	1	3	13120	0	SPESE PER MEDICINALI ASILO NIDO-R.I.	100,00	100,00
12	1	1	3	13200	21	SPESE PULIZ.LOCALI E DIVER.ASILO NIDO-BENI-R.I.	7.000,00	7.000,00
12	1	1	3	13280	0	PROGETTO CENTRO RICREATIVO ESTIVO-R.I.	11.000,00	11.000,00
12	1	1	3	13450	0	AFFIDI ED INSERIMENTO MINORI STRUTT.PROTETTE	90.000,00	44.000,00

12	1	1	3	13560	1	SPAZIO GIOCO	500,00	0,00
12	1	1	3	13560	21	SPESE PULIZ.LOCALI E DIV.NIDO-R.I.	1.000,00	500,00
12	1	1	3	13680	0	SPESE GESTIONE MENSA NIDO-R.I.	38.000,00	36.500,00
12	1	1	3	14480	0	SPESE POLITICHE GIOVANILI	1.500,00	1.000,00
12	1	1	4	13760	0	OFFERTASOCIALE ASILO NIDO-R.I.	117.000,00	125.861,22
12	1	1	4	13770	0	OFFERTASOCIALE ADM	20.835,00	20.755,20
12	1	1	4	13800	0	CONV.ASSIST.MINORI RAPPORTI AA.GG.-OFFERTASOCIALE	20.200,00	20.200,00
12	1	1	4	13880	0	AFFIDO FAMILIARE G.A.-OFFERTASOCIALE	2.259,00	2.259,00
12	1	1	4	13890	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE PER FUZIONI TRASFERITE INFANZIA	28.200,00	26.000,00
12	1	1	4	14520	0	SPESE SPAZIO GIOVANI-OFFERTASOCIALE	15.386,00	15.876,00
12	1	1	4	15720	0	CONTRIB.COMUNITA' ALLOGGIO-OFFERTASOCIALE	794,00	794,00
12	1	1	4	15810	0	POLITICHE PER LA FAMIGLIA-CONVENZ.ISEE	1.000,00	500,00
12	2	1	3	15315	0	FREQUENZA CSE – CDD	81.100,00	79.100,00
12	2	1	4	15440	0	SPESE PER CARTELLA SOCIALE – OFFERTASOCIALE	837,00	837,00
12	2	1	4	15480	0	BORSE LAVORO TIROCINI SOCIALIZZANTI	14.000,00	14.000,00
12	2	1	4	15685	0	STARS OFFERTASOCIALE	592,00	592,00
12	2	1	4	15690	0	SISTEMA TERRITORIALE CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) – OFFERTASOCIALE	42.246,00	42.246,00
12	3	1	3	15040	0	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE-PASTI A DOMICILIO -R.I.	35.000,00	33.000,00
12	3	1	3	15170	0	INSER.ANZIANI STRUTTURA ORNAGO-R.I.	5.000,00	9.500,00
12	3	1	3	15200	0	PAGAMENTO RETTE RICOVERO IN CASE DI RIPOSO-R.I.	5.000,00	5.000,00
12	3	1	4	15711	0	OFFERTASOCIALE TELEASSISTENZA	1.097,00	1.097,00
12	3	1	4	15820	0	SAD-OFFERTASOCIALE	46.500,00	46.500,00
12	4	1	3	14150	0	SPEE FUNEBRI PER SOGGETTI INDIGENTI	0,00	1.500,00
12	4	1	4	15400	0	SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI - OFFERTASOCIALE	11.208,00	11.208,00
12	4	1	4	15762	0	SERVIZI SOCIALI-OFFERTASOCIALE	20.000,00	20.000,00
12	5	1	3	14900	0	RIMBORSO A COMUNI ED ENTI SPESE PER INTERVENTI SU MINORI E FAMIGLIE	3.500,00	3.500,00
12	5	1	3	14880	0	SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO	100,00	100,00
12	5	1	3	15080	0	PRESTAZ.IN CONVENZIONE PER SERVIZI SOCIALI	2.500,00	1.500,00
12	5	1	4	14540	0	CONVENZIONE PUNTO PRELIEVI E CUP	13.500,00	13.500,00
12	5	1	4	15510	0	CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE BISOGNOSE	6.000,00	6.000,00
12	5	1	4	15515	0	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTO 1°CASA	2.000,00	2.364,00
12	5	1	4	15700	0	SERVIZI G.A. OFFERTASOCIALE	11.867,00	11.867,00
12	5	1	4	15757	0	UFFICIO TUTELE-OFFERTASOCIALE	4.500,00	4.500,00
12	5	1	4	15805	0	CONTRIBUTO FONDAZIONE MARIA BAMBINA	22.000,00	22.000,00
12	6	1	4	15500	0	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI	0,00	7.900,00
12	7	1	3	14980	0	GEST.AUTOMEZZI SERV.SOC.-CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.200,00	1.200,00
12	7	1	3	15300	0	GEST.AUTOMEZZI SERV.SOC.-MANUTENZ.E ASSICURAZ.	200,00	200,00
12	7	1	3	15880	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI SOLIDARIETA'	100,00	100,00
12	8	1	4	15520	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI	10.000,00	21.000,00
12	8	1	4	15560	0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI	21.000,00	21.000,00

4. SETTORE TERRITORIO

Responsabile del Settore : **Arch. Alberto Carlo Bettini**

SERVIZI DEL SETTORE

NUMERO ATTIVITA'	ATTIVITA' SETTORE
3	Servizi cimiteriali
1	Gestione Reti Tecnologiche
1	Raccolta trasporto e smaltimento RSU rifiuti indifferenziati
4	Ecocentro

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		Precisa gestione del peg annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	Il PEG è stato gestito puntualmente le somme impegnate sono state il 91,63% rispetto a quelle previste Il FDCE del settore alla fine del 2018 NON ha subito la riduzione.
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato

Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 Previamente sono state approvate dal consiglio comunale con delibera CC n. 2/2018 le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione
			Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018		Il monitoraggio e le mappature del rischio sono stati regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o comportamenti corruttori
			Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2018-2020		Il report è stato inviato entro il 15.12.2018 al RPCT
	Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Entro il 31.12.2018 Entro il primo semestre Entro il 31.12.2018	Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato non rilevante. Gli errori evidenziati hanno dato luogo a complessivi punti 23 di penalità, al di sotto del limite massimo negativo non sanzionabile di punti 25
	Trasparenza		Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020 Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti	Il nuovo Sito Web istituzionale , in funzione dal 2017, oltre ad essere implementato ed

	Digitalizzazione		<p>amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale dell'ente unione. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n.831 /2016 e del Dlgs.97/2016</p> <p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Sito Web Unione</p> <p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente –</p> <p>Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno</p>	<p>soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012</p> <p>Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno</p> <p>Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma</p>	<p>aggiornato puntualmente, è collegato ai siti web istituzionale dell'Ente Unione . Le rilevazioni dell'OIV sulle pubblicazioni al 31.03.2018 sono state complessivamente positive</p> <p>L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare con deliberazione GC n.61 del 14.08.2018, la "Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici ed è stata da essa approvata. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti, fascicolazione informatica , etc...)</p>
	Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO		Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	E' stato individuato il DPO esterno con decreto sindacale n.3 del 07.05.2018 e sono stati individuati altresì i responsabili del trattamento dei dati Con deliberazione GC n. 56 del 17.07.2018 è stato approvato il Piano di sicurezza informatica (e

					relativi allegati e modulistica
--	--	--	--	--	---------------------------------

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
1	Migliorare l'Ambiente	Sostenere l'operato dell'associazione "Amici della Parrocchia"			Coordinamento attività con il gruppo dei volontari. Relazione adempimento	Report attività	L'Associazione ha proseguito la sua attività prevista dalla convenzione in essere, consistente in: -raccolta domiciliare della frazione di rifiuto organica; -raccolta domiciliare del multipack; -raccolta domiciliare del cartone presso le utenze non domestiche; -raccolta differenziata dei rifiuti assimilati agli urbani (frazione umida e multipack) proveniente dalle attività produttive; -stoccaggio e

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
		Monitoraggio consolidamento del progetto ecuosacco.			Monitoraggio trend annuale minor consumo di rifiuto	Report attività	<p>allontanamento dalla piattaforma ecologica dei rifiuti raccolti e successiva alienazione alle filiere (Conai, a quelle di recupero e trasformazione Raee); -vuotatura dei cestini portarifiuti ubicati sul territorio comunale. L'entrata in vigore del D.Lgs 03 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore – ha costretto di procedere alla rescissione parziale, a far data dal 1.10.2018 delle attività di cui sopra, mantenendo esclusivamente la gestione della piattaforma ecologica.</p> <p>Raccolta della frazione di rifiuto secca residua non recuperabile dei rifiuti solidi urbani effettuata utilizzando dei sacchi rossi</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
					indifferenziato		<p>semitrasparenti da lt.60 (per le utenze domestiche) e da lt.120 (per le utenze non domestiche). I sacchi sono stati consegnati dal Comune a tutte le utenze attive presenti sul territorio comunale in quantità proporzionale alla composizione del nucleo familiare e alla tariffazione delle utenze non domestiche.</p> <p>L'obiettivo del progetto è quello di ridurre la frazione di rifiuto che viene conferita come secco. Nel corso degli anni il progetto si è consolidato ed è emersa la necessità di avviare la sperimentazione della "Tariffa Puntuale" per valutare nuove modalità di quantificazione del</p>

Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D2	Alberto Carlo Bettini	Esperto – Responsabile di Settore	1				20
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C 1 (PEO C4)	Maria Grazia Parolini	Istruttore Amministrativo Contabile	1				65
Categoria B - Profilo professionale							
Collaboratore CAT B1 (PEO B3)	Roberto Pisanu	Operatore	1				80

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	3
STAMPANTI	1
CELLULARI	3
PLOTTER	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	
Tipologia Veicoli	
MOTOCARRO Benzina/GPL	1 . FH383XB
MOTOCARRO Benzina/GPL	1 . FH382XB
Automobile Panda	1. FS887MW

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	RENDICONTAZIONE 2018
2	101	1	95390	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA SC.MEDIA (SCAD.2027)	12.000,00	12.000,00
2	101	1	95390	1	QUOTE ARRETRATE CONTRIB.GSE C/ENERGIA SC.MEDIA	0,00	1.178,52
2	101	1	95391	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA ASILO NIDO (SCAD.2027)	15.000,00	15.000,00
2	101	1	95391	1	QUOTE ARRETRATE CONTRIB.GSE C/ENERGIA NIDO	0,00	1.477,48
2	101	1	95392	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA CAMPO DI CALCIO (SCAD.2027)	3.000,00	3.000,00
2	101	1	95393	0	CONTRIB.GSE C/ENERGIA CIMITERO	9.000,00	9.000,00
2	101	1	95393	1	QUOTE ARRETRATE CONTRIB.GSE C/ENERGIA CIMITERO	0,00	1.074,50
2	101	1	98911	0	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	8.552,64
3	100	2	95751	0	PROVENTI CONAI	20.900,00	30.900,00
3	100	2	95752	0	PROVENTI CONAI CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE	0,00	31.465,77
3	100	2	96020	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TUMULAZIONI	22.000,00	22.000,00
3	100	2	96040	0	PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-R.I.	30.000,00	38.500,00
3	100	2	96080	0	PROVENTI GESTIONE DISTRIBUZIONE GAS-R.I.	40.955,00	40.955,00
3	100	3	96120	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	30.000,00	30.000,00
3	100	3	96160	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	30.000,00	30.247,00
3	100	3	96180	0	PROVENTI CIMITERIALI PER SEPOLTURE	100.000,00	110.000,00
3	100	3	96200	0	PROVENTI CONC.RETE FOGNARIA COMUNALE-R.I.	146.248,00	146.248,00
3	500	99	96860	0	INDENNIZZO DANNO AMBIENTALE STAZ.TRASFERIMENTO (SETT.2018)	120.000,00	120.000,00
3	500	99	96980	0	RIMBORSO SPESE UTENZE FABBR.PROPRIETA' COMUNALE	15.000,00	15.000,00
3	500	99	97010	0	RIMBORSO CONSUMO ACQUA SERVIZIO MENSA-R.I.	2.500,00	2.500,00
3	500	99	97020	0	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	14.000,00	14.000,00
4	200	1	97500	0	CONTRIBUTO PROVINCIA ALBO OPPORTUNITA' DI COMPENSANZIONE FORESTALE	0,00	82.082,00
4	300	12	98740	0	RIMBORSO DA IMPRESE SPESE PER ESPLETAMENTO GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	190.000,00	190.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	RENDICONTAZIONE 2018
1	5	1	3	2340	0	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE	700,00	700,00

1	5	1	3	2360	0	SPESE PER MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI	500,00	0,00
1	5	1	3	2440	0	CENSI, CANONI E LIVELLI E PRESTAZ-PASSIVE	1.300,00	1.300,00
1	5	1	4	2450	0	TRASF.A CEM CONTRIBUTI GSE C/ENERGIA NIDO (SCAD.2019)	15.000,00	15.000,00
1	5	1	4	2451	0	TRASF.A CEM CONTRIBUTI GSE C/ENERGIA CAMPO DI CALCIO (SCAD.2019)	3.000,00	3.000,00
1	5	1	4	2452	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE GESTIONE IMMOBILI	12.285,00	12.285,00
1	5	2	3	17600	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER ACQUISTO IMMOBILI BELLUSCO	0,00	217.000,00
1	5	2	3	17601	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.PER MANUTENZ.STR.IMMOB.MUNICIPIO	0,00	25.250,00
1	6	1	3	3080	0	INCARICHI PREST.PROFESS.STUDI PROG.DIREZ.LAVORI.COLL. R.I. Q.P.	0,00	8.552,64
1	6	2	3	3500	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.PER ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI	0,00	10.000,00
1	11	1	3	4410	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00
1	11	1	3	4520	0	MANUTENZ.IMMOB.IMPIANTI UFFICI COMUNALI-SERVIZI	213,50	213,50
1	11	1	3	4760	0	SPESE PER ATTREZZATURE MACCHINE - SERVIZI	390,40	390,40
1	11	1	4	4970	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE PIANO SICUREZZA	600,00	600,00
1	11	1	4	4976	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.IMMOB.E IMP. UFFICI	11.310,00	11.310,00
1	11	1	4	4977	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.FOSSE BIOLOGICHE UFFICI	1.560,00	1.560,00
1	11	1	4	4978	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE PULIZIA IMMOBILI	21.775,00	21.775,00
4	1	1	4	6565	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.SCUOLA MATERNA	10.200,00	10.200,00
4	2	1	4	7670	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.SCUOLE ELEMENTARI	11.900,00	11.900,00
4	2	1	4	7671	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI STRASFERITE MANTU.FOSSE BIOLOGICHE SC.ELEM.	1.690,00	1.690,00
4	2	1	4	7672	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI STRASFERITE MANTU.SCUOLE MEDIE	13.000,00	13.000,00
4	2	1	4	7673	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI STRASFERITE MANTU.FOSSE BIOLOGICHE SC.MEDIE	1.170,00	1.170,00
4	2	2	3	18101	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.PER MANUTENZ.STR.INGRESSO SC.MEDIA	0,00	16.707,00
4	2	2	3	18102	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.MESSA IN SICUREZZA IMMOB.SC.ELEMENTARE	0,00	13.225,00
4	6	1	4	9012	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.MENSA SCOLASTICA	1.950,00	1.950,00
6	1	1	4	10071	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.IMPIANTI SPORTIVI	4.225,00	4.225,00
6	1	2	2	18495	0	PROGETTAZIONE CAMPUS	0,00	74.000,00
6	1	2	3	18500	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.MANUT.STRAORD.PALESTRA	0,00	188.000,00
8	2	1	4	11300	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.STABILI IN LOCAZIONE	5.590,00	5.590,00
8	2	1	4	11301	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.FOSSE BIOL.STAB.IN LOCAZIONE	1.920,00	1.920,00
9	2	1	4	12805	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.ARREDI PARCHI COMUNALI	2.400,00	2.400,00
9	2	1	4	12815	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.VERDE	30.500,00	30.500,00
9	2	1	4	12816	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE DERATIZZAZIONE	6.000,00	6.000,00
9	2	2	2	19625	0	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE	0,00	82.082,00
9	2	2	3	19650	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.RIQUALIFICAZIONE PARCO V.LE RIMEMBRANZE	0,00	160.000,00
9	2	2	3	19651	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.MANUT.STRAORD.AREE VERDI E TERRITORIO	0,00	152.045,00
9	2	2	3	19652	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM.MAUT.STRAORD.SENTIERI E CICLOPEDONALI	0,00	60.000,00
9	3	1	3	12200	0	RACCOLTA DIFFERENZIATA-SPESE DIVERSE-BENI	500,00	500,00
9	3	1	3	12240	0	SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	206.710,00	230.410,00
9	3	1	3	12280	0	QUOTA CONSORTILE SMALTIMENTO RSU	331.082,00	378.722,00
9	3	1	3	12360	21	RACCOLTA DIFFERENZIATA	92.160,00	78.660,00
9	3	1	4	12425	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE SPAZZAMENTO NEVE	19.200,00	19.200,00
10	5	1	3	10640	0	GESTIONE MEZZI VIABILITA' ASSICURAZIONE E TASSA DI POSSESSO	2.500,00	2.500,00
10	5	1	3	11020	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	15.000,00

10	5	1	4	11025	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.AUTOMEZZI VIABILITA'	5.700,00	5.700,00
10	5	1	4	11026	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.STRADE	17.550,00	17.550,00
10	5	2	2	18890	0	RISCATTO IMPIANTI I.P. DI PROPRIETA' ENEL SOLE	0,00	30.100,00
10	5	2	2	18895	0	SPESE PER ESPLETAMENTO GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	190.000,00	190.000,00
10	5	2	3	18900	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE CONTRIB.INVESTIM. PER MANUTENZ.STRAORD.STRADE	0,00	18.935,00
12	1	1	3	13150	0	SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	22.531,00	22.531,00
12	1	1	4	13891	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUTENZIONE ASILO NIDO	8.750,00	8.750,00
12	1	1	4	13892	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.FOSSE BIOL.ASILO NIDO	500,00	500,00
12	9	1	3	16120	0	SPESE SERVIZIO ILLUMINAIZIONE VOTIVA-BENI-R.I.	1.500,00	1.500,00
12	9	1	3	16200	0	SPESE MANUTENZIONE IMP.ILLUMINAZIONE VOTIVA-SERVIZI-R.I.	2.500,00	844,05
12	9	1	3	16320	0	SPESE PER SERVIZIO TUMULAZIONI	17.843,00	17.843,00
12	9	1	4	16300	0	TRASFERIMENTO A CEM CONTRIBUTI GSE C/ENERGIA CIMITERO	9.000,00	9.000,00
12	9	1	4	16302	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUTENZIONE CIMITERO	5.200,00	5.200,00
12	9	1	4	16303	0	TRASFERIMENTO ALL'ENTE UNIONE SPESE FUNZIONI TRASFERITE MANUT.FOSSE BIOL.CIMITERO	455,00	455,00
12	9	2	3	19820	0	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER ESUMAZIONI	0,00	20.000,00
17	1	1	10	16651	0	CANONE BOSCH EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	41.000,00	40.500,00

5. SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Lucia Pepe

SERVIZI DEL SETTORE

COD PROGETTO PEG	PROGETTI PEG	COD SERVIZIO	SERVIZI PEG
81	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1	Pianificazione dei sistemi di gestione del personale
		2	Pianificazione, programmazione, budgeting, gestione e controllo
		3	Supporto al Nucleo di Valutazione
	TRASPARENZA		
83	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	1	Anticorruzione
		2	Trasparenza
		3	Controlli interni
84	RELAZIONI SINDACALI	1	Presidenza di relazioni sindacali di parte pubblica (relazioni in genere, contrattazioni, concertazioni, ecc.)
85	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1	Supporto all'Ufficio procedimenti Disciplinari

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario	Attuazione del Peg finanziario garantendo il rispetto del saldo contabile ed il pareggio di bilancio Precisa gestione del peg pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	Al Segretario generale non sono assegnati capitoli propri di PEG

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
		<p>degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>		
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione	Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi procedurali non è stato realizzato puntualmente , tuttavia non si sono avuti ritardi rilevati con solleciti e/o reclami
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione	Coordinamento e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	Il PTPC Unico 2018 - 2020 , a seguito del conferimento delle funzione all'ente unione è stato puntualmente approvato su proposta del segretario con deliberazione della GU n. 6 del 30.01.2018. Ai fini di una maggiore condivisione e partecipazione il consiglio di Bellusco ha previamente approvato (come ogni anno) con deliberazione CC n. 3 del 30.01.2018,

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
		<p>Puntuale monitoraggio aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management.</p> <p>Predisposizione relazione finale secondo il modello ANAC</p>		<p>l'aggiornamento alle linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico 2018 -.2020</p> <p>Il coordinamento del monitoraggio delle aree di rischio si è svolto puntualmente . I responsabili, come da modulistica interna, hanno svolto il monitoraggio entro il 30.11, e successivamente il segretario / RPCT ha coordinato i monitoraggi inviati . Non sono stati rilevati comportamenti corruttori nei procedimenti mappati.</p> <p>Il Segretario / RPCT Unico con propria determinazione n.264 del 14.12.2018 ha approvato al relazione finale sul Piano anticorruzione per l'anno 2018</p> <p>Gli step previsti sono stati tutti realizzati. Il PTTI triennale è inserito nella</p>

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
				<p>parte finale del PTPC Unico del Ente Unione.</p> <p>Tuttavia a livello di trasparenza , oltre a non essere stati rilevati i tempi medi dei procedimenti, alcune aree dell'albero della trasparenza non sono state puntualmente aggiornate, quali ad esempio l'inserimento degli atti intermedi di gara per gli appalti sopra soglia</p>
	Controllo successivo sugli atti	Corretta attuazione del controllo annuale degli atti con cadenza semestrale. Rispetto obbligo di informazione OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	<p>Con determinazione del Segretario Generale n° 63 del 3 aprile 2018, è stata approvata la check list relativi ai controlli successivi di regolarità amministrativa e contestualmente il programma annuale dei controlli relativamente all'anno 2018 con cadenza semestrale. I controlli si sono puntualmente svolti.</p> <p>Con determinazione del</p>

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
				<p data-bbox="1756 256 2051 528">Segretario Generale n. 38 dell'12.03.2019 è stato regolarmente approvato il report di sintesi per la valutazione finale del controllo successivo sugli atti - anno 2018</p> <p data-bbox="1756 568 2051 1437">L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare con deliberazione GC n.61 del 14.08.2018, la "Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici ed è stata da essa approvata. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti, fascicolazione informatica , etc...)</p>

AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
		trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno		archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovraintendenza per i Beni archivistici ed è stata da essa approvata. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti, fascicolazione informatica , etc...)
	Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO	Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	E' stato individuato il DPO esterno con decreto sindacale n.3 del 07.05.2018 e sono stati individuati altresì i responsabili del trattamento dei dati Con deliberazione GC n. 56 del 17.07.2018 è stato approvato il Piano di sicurezza informatica (e relativi allegati e modulistica

OBIETTIVI RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
1	Conferire e funzioni all'ente unione	Proseguire con il trasferimento delle funzioni all'ente unione , quali : demografici – segreteria- servizi sociali	Segretario / resp affari generali/ resp servizi sociali	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	<p>E' stato effettuato il coordinamento necessario per il conferimento delle funzioni all'ente unione</p> <p>Il Consiglio di Bellusco con deliberazioni CC nn 36 -37- 38- 39 del 06.11.2018 ,recepite successivamente dal consiglio dell'Ente Unione con deliberazioni nn 32-33 – 34 – 35 del 06.11.2018 ha conferito all'ente unione le funzioni relative alla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria generale; altri servizi generali ; statistica e sistemi informativi - Servizi cimiteriali - Servizi demografici - Servizi legati all'ecologia e all'ambiente (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/ organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						<p>smaltimento e recupero dei rifiuti urbani etc)</p> <p>Per scelte politiche è previsto il complessivo trasferimento delle funzioni relative ai servizi sociali così come previsto dallo statuto dell'Unione entro il 2020 .</p>
2	Gestire correttamente i flussi documentali	Adozione manuale gestione flussi documentali – riorganizzare il processo di digitalizzazione coordinando la corretta applicazione del manuale in tutti gli uffici	Coordinamento partecipato fra tutti i settori	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	Si è proceduto ad approvare con deliberazione GC n.61 del 14.08.2018, la "Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici ed è stata da essa approvata in data 29/11/2019, prot. 7980.
3	Coordinare l'attuazione della trasparenza	Messa a regime del sito web per quanto riguarda la trasparenza , mediante il coordinamento del puntuale adempimento di tutti i responsabili	Coordinamento partecipato di tutti i settori	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	<p>Gli step previsti sono stati tutti realizzati.</p> <p>L'albero della Trasparenza è costantemente monitorato</p> <p>Tuttavia va ribadito che a livello di puntualità e di completezza, oltre a</p>

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
						non essere stati rilevati i tempi medi dei procedimenti, alcune aree dell'albero della trasparenza non sono state puntualmente aggiornate, quali ad esempio l'inserimento degli atti intermedi di gara per gli appalti sopra soglia

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR DEL SEGRETARIO GENERALE

Dotazioni Risorse Umane	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note
NON SONO ASSEGNATE RISORSE					

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR DEL SEGRETARIO GENERALE

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICIO	