



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

PIANO OBIETTIVI 2023

ALL. 1
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
PIAO 2023/2025

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Dirigente: S.G. DOTT.SSA ANNA LUCIA GAETA

Responsabile: -

Referente politico: SINDACO MARCO SEGALA

Missione: 01 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI Programma: 02 SEGRETERIA GENERALE

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
|--|---|---|----------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | (a) | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b)/100 | |
| 1 Supporto implementazione controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) | Supporto tecnico ed operativo a ciascun Servizio dell'Ente per l'elaborazione del cruscotto indicatori di controllo di gestione al fine di consentire il fattivo avvio della misurazione nell'annualità 2023 | ANNO 2023: Puntuale calcolo, per ciascun Servizio, dei seguenti valori: Sezione INDICI DI PERFORMANCE calcolo valore MEDIA ANNI PRECEDENTI; Sezione INDICATORI DI PERFORMANCE calcolo valore annualità 2021 - 2022 - MEDIA ANNI PRECEDENTI entro il 30/04/2023 per consentire all'Amministrazione la corretta definizione del "valore atteso nell'anno in corso". | 10 | - | 20 | 1 | | | | |
| 2 Predisposizione del PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione OBIETTIVO CONDIVISO CON IL SERVIZIO RISORSE UMANE | Il PIAO, introdotto dall'art. 6 del D.L. 80/2021 (convertito in legge 113/2021) è un documento di programmazione creato per esemplificare gli adempimenti a carico degli enti e per adottare una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni. Si tratta di un documento di programmazione unico, che assorbe il piano della performance, del lavoro agile, del fabbisogno di personale, della formazione del personale e dell'anticorruzione. | a) Inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023 =50% RISORSE UMANE: b) Perfezionamento delle procedure concorsuali programmate nel suddetto PIAO al 31.7.2023 =50% AMMINISTRAZIONE GENERALE: b) Garantire un efficace ciclo della Performance: Approvazione del monitoraggio intermedio obiettivi di Performance mediante Deliberazione di Giunta Comunale entro il 31/07/2023 = 35% c) Garantire un'efficace attività di prevenzione della corruzione: Pubblicazione della Relazione annuale del RPCT entro il 15/12/2023 salvo eventuale differimento da parte di ANAC. =15% | 12 | - | 20 | 3 | | | | |
| 3 Attuazione delle disposizioni normative in materia di indirizzi e monitoraggio degli atti degli organismi partecipati | Il quadro normativo vigente impone agli Enti locali, detentori di partecipazioni, di definire precisi indirizzi e di controllarne l'attuazione. A tale scopo soccorrono l'art 42 comma 2, lett. g e l'art. 147-quater del D.lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, volti a stabilire competenze e modalità per il controllo sulle Società partecipate non quotate, teso a monitorare gli adempimenti delle Società rispetto agli obiettivi affidati e alla gestione delle Società stesse. Lo stesso articolo 147 quater affida il monitoraggio a struttura propria dell'Ente che pertanto ne deve regolamentare l'attività. Nel caso del Comune di San Giuliano Milanese, il controllo analogo è esercitato compiutamente sull'Azienda Speciale Servizi e Farmacie A.S.F., in quanto partecipata al 100% dal Comune. Per le altre partecipazioni le quote sociali sono troppo basse e non permettono un autonomo potere di Indirizzo del Comune che, pertanto si svolgerà in modalità diversa secondo le previsioni statutarie e gli organismi appositamente previsti. | Monitoraggio dell'effettivo adempimento in relazione agli indirizzi ed obiettivi assegnati in sede di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2023-2025 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 28/11/2022): 1. Inoltro della Deliberazione sopradicata a ciascuna società in cui l'Ente detiene una partecipazione (se presenti, anche ai rispettivi RPCT ed organismi di controllo); 2. Predisposizione ed invio format di verifica indirizzi; 3. Acquisizione format di verifica compilato dalle società; 4. Analisi format di verifica acquisiti e, relativamente all'Azienda Speciale ASF partecipata al 100%, predisposizione di una relazione esplicativa finale mediante Informativa di GC. | 7 | - | 5 | 1 | | | | |
| 4 Monitoraggio contenzioso legale con il fondo rischi | Ricognizione e aggiornamento costante del contenzioso formatosi, per attestare la congruità degli accantonamenti riguardanti passività potenziali. | - Redazione report da allegare ai documenti contabili, con valutazione fondo rischi potenziali. | 5 | - | 5 | 1 | | | | |
| 5 Sistema di rappresentanza politica – trasparenza ed efficacia | 1. Efficientamento e snellimento delle attività correlate all'espletamento del mandato amm.va, comprese quelle tecniche di gestione dell'adunanza pubblica, streaming delle sedute e predisposizione e gestione degli atti. 2. Attività di supporto gestionale in relazione alla nuova piattaforma ConsigliCloud del Consiglio comunale, al fine di: visualizzare le registrazioni Audio-Video delle sedute pubblicate, con i relativi punti ODG e tutta la documentazione allegata, consultare la reportistica delle presenze, delle votazioni, degli interventi per singola seduta, partecipare alle sedute da remoto. 3. Rafforzamento del rapporto tra Consiglio comunale e cittadinanza: avvicinamento dei cittadini alle attività del Consiglio attraverso la gestione documentale della nuova piattaforma ConsigliCloud (libero accesso all'area pubblica della piattaforma tramite link del portale per la consultazione dei documenti caricati di volta in volta, al fine di permettere anche ai cittadini di consultare gli atti originali dell'attività politica come accesso civico). 4. Adeguamento del regolamento delle commissioni consiliari per introduzione delle sedute in modalità mista/videoconferenza e di ulteriori modifiche proposte dalla commissione affari istituzionali e generali, che garantiscano una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amm.va. | 1. Attivazione in Consiglio Comunale della nuova piattaforma ConsigliCloud entro il 28/02/2023; 2. Gestione dello streaming e dei verbali direttamente dalla piattaforma; 3. Caricamento e pubblicazione rivolta alla cittadinanza nella piattaforma ConsigliCloud della documentazione che sarà discussa nella seduta di Consiglio Comunale; 4. Approvazione mediante Deliberazione di Consiglio Comunale del Regolamento delle Commissioni Consiliari entro il 31/03/2023. | 6 | - | 10 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----|---|----|---------------------------|--|--|---|---|---|
| 6 | Migrazione al nuovo applicativo Sicraweb evo | Passaggio al nuovo applicativo, uniformità dell'attività amministrativa alla luce dell'installazione del nuovo sistema informativo per la gestione e semplificazione dei flussi documentali e procedimenti amministrativi dell'ente locale | Ottimizzazione della qualità del lavoro attraverso la nuova procedura informatica: Revisione moduli e iter dei flussi documentali per l'avvio del nuovo sistema documentale relativo alla gestione degli atti amministrativi dell'ente al fine di un miglior efficientamento interno: - delibere di giunta comunale - delibere di consiglio comunale - determine - o.d.g. giunta comunale - o.d.g. consiglio comunale | 10 | - | 10 | 3 | | | | | |
| 7 | OBIETTIVO STRATEGICO SEGRETARIO GENERALE: Avvio procedura ad evidenza pubblica per la costruzione gestione di nuovo centro natatorio OBIETTIVO PLURIENNALE 2023-2024-2025 | ANNO 2023 1. Se PPP adeguato: Istruttoria con la definizione degli atti da predisporre per avvio procedimento di un leasing in costruendo - con predisposizione e adozione degli atti per la dichiarazione di pubblica utilità e a seguire l'affidamento. Il bando di gara deve essere predisposto entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio Comunale finalizzata all'integrazione del Programma Triennale OO.PP. 2. Se PPP non adeguato, identificazione di congrua soluzione alternativa. | ANNO 2023: Consulenza giuridica, vigilanza, coordinamento, garanzia e collaborazione in relazione a tutte le attività necessarie alla realizzazione dei passaggi tecnici ed esecutivi volti alla predisposizione del bando di gara entro la scadenza definita dall'Amministrazione. | 20 | - | - | - | | | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Implementazione del Controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatori, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | - | 10 | intera dotazione organica | | | | | |
| 9 | Anticorruzione Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | - | 5 | intera dotazione organica | | | | | |
| 10 | Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 5 | - | 5 | intera dotazione organica | | | | | |
| 11 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 10 | - | 10 | intera dotazione organica | | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| * Fascia di valutazione - Legenda: | | | | | | | | | | | | |
| 0-50 Obiettivo non raggiunto | | | | | | | | | | | | |
| 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente | | | | | | | | | | | | |
| 81-90 Obiettivo conseguito | | | | | | | | | | | | |
| 91-100 Obiettivo conseguito e superato | | | | | | | | | | | | |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

| SETTORE AFFARI GENERALI | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| SERVIZIO RISORSE UMANE | | | | | | | | | | |
| Dirigente: S.G. DOTT.SSA ANNA LUCIA GAETA | | | | | | | | | | |
| Responsabile: DOTT.SSA GABRIELLA ZANCANATO | | | | | | | | | | |
| Referente politico: SINDACO MARCO SEGALA | | | | | | | | | | |
| Missione 01 Servizi generali ed istituzionali - Programma 10 Risorse umane | | | | | | | | | | |
| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
| | | | (a) | | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b/100) |
| 1 | Predisposizione del PIAO - Piano Integrato di Attività ed Organizzazione OBIETTIVO CONDIVISO CON IL SERVIZIO CONTROLLI INTERNI | Il PIAO, introdotto dall'art. 6 del D.L. 80/2021 (convertito in legge 113/2021) è un documento di programmazione creato per esemplificare gli adempimenti a carico degli enti ma, anche per adottare una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo delle amministrazioni. Si tratta di un documento di programmazione unico, che unirà i piani della performance, del lavoro agile, del fabbisogno di personale, della formazione del personale e dell'anticorruzione | a) Inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023 =50% RISORSE UMANE: b) Perfezionamento delle procedure concorsuali programmate nel suddetto PIAO al 31/7/2023 =50% AMMINISTRAZIONE GENERALE: b) Garantire un efficace ciclo della Performance: Approvazione del monitoraggio intermedio obiettivi di Performance mediante Deliberazione di Giunta Comunale entro il 31/07/2023 = 25% c) Garantire un'efficace attività di prevenzione della corruzione: Pubblicazione della Relazione annuale del RPCT entro il 15/12/2023 indipendentemente da eventuale differimento da parte di ANAC. =25% | 10 | 20 | 15 | 1 | | | |
| 2 | Elaborazione bozza contratto integrativo decentrato per il personale dei livelli, recependo i contenuti del nuovo CCNL 19-21, assistenza alla contrattazione decentrata, assunzione degli atti definitivi. | Elaborazione bozza contratto integrativo decentrato per il personale non dirigente entro recependo i contenuti del nuovo CCNL 19-21, assistenza alla contrattazione decentrata, assunzione degli atti definitivi. | Avvio procedure per preintesa accordo normativo 2023-2025 sottoscritta dalle parti entro 4 mesi=50% parere dei revisori dei Conti sul CCI = 50% sottoscrizione definitiva accordo ed invio all'ARAN e pubblicazione in Amministrazione trasparente entro il 30/9/2023 = 100% | 30 | 30 | 20 | 1 | | | |
| 3 | Adeguamento Codice di Comportamento Ente | Adeguamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di San Giuliano Milanese alla luce delle modifiche apportate dall'art. 4 del DL 36 al Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal DPR 62 del 16.12.2013 | Approvazione con delibera di G.c. e pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla intranet dell'Ente per massima diffusione entro il 31/12/2023= 100% | 15 | 5 | 5 | 1 | | | |
| 4 | Applicazione nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL 16/11/2022 | Il nuovo CCNL 16.11.2022 ha operato una revisione del sistema di classificazione del personale adeguandolo alle peculiari esigenze organizzative e gestionali degli enti. E stata inoltre prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, aumentandone la rilevanza. Nel CCNL è stata inoltre prevista una soluzione classificatoria per il personale della sezione educativa e scolastica e ulteriormente specificata la disciplina della sezione della polizia locale, rivedendo il regime di alcune indennità. | Applicazione nuovi inquadramenti e nuove indennità=50% Sottoscrizione nuovi contratti individuali di lavoro entro il 01/04/2023=100% | 15 | 15 | 30 | 3 | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | |
| 5 | Implementazione del Controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | |
| 6 | Anticorruzione Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | |
| 7 | Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|----|----|---------------------------|--|---|---|---|
| 8 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma , acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO <i>(SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO)</i> | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| * Fascia di valutazione - Legenda: | | | | | | | | | | | |
| 0-50 Obiettivo non raggiunto 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente 81-90 Obiettivo conseguito 91-100 Obiettivo conseguito e superato | | | | | | | | | | | |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

| |
|---|
| SETTORE AFFARI GENERALI |
| SERVIZI DEMOGRAFICI |
| Dirigente: S.G. DOTT.SSA ANNA LUCIA GAETA |
| Responsabile: DOTT.SSA CRISTINA MARIA ZANABONI |
| Referente politico: ASSESSORE DANIELE CASTELGRANDE |
| Missione 01 Servizi generali ed istituzionali - Programmi 01/02/07/08 |

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
|---|---|---|----------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | (a) | | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b/100) |
| 1 Ristrutturazione degli spazi dei Servizi Demografici e Punto Comune | 1) Selezione della documentazione cartacea conservata presso gli armadi rotanti dell'ufficio servizi demografici da esternalizzare presso la società incaricata per creare spazio nell'ufficio demografico. Proseguimento dell'obiettivo 3.2 dell'anno 2022. | N. scatole depositate entro il 30.6.2023 >= 25 | 30 | 20 | 20 | 18 | | | | |
| | 2) Predisposizione di un progetto contenente uno studio delle esigenze dei Servizi Demografici e Punto Comune con lo scopo di riprogettare gli spazi dell'attuale area in termini di efficienza ed efficacia. | Trasmissione progetto all'amministrazione entro il 30.06.2023 | | | | | | | | |
| | 3) Confronto con il soggetto incaricato della progettazione tecnica ed esecuzione dei lavori per la stesura del progetto definitivo. | Stesura progetto definitivo entro il 31.10.2023 | | | | | | | | |
| 2 Revisione toponomastica della zona Carpianello | 1) Studio della migliore situazione toponomastica della zona in collaborazione con l'ufficio tecnico. | Trasmissione proposta/atti all'amministrazione entro il 31.03.2023 | 30 | 25 | 25 | 10 | | | | |
| | 2) informazione ai cittadini coinvolti | Invio lettere entro il 30.04.2023 | | | | | | | | |
| | 3) Aggiornamento anagrafico delle corrette vie e numeri civici alle famiglie residenti nella zona Carpianello | Entro il 30.06.2023: N. famiglie con indirizzo aggiornato/N. Famiglie coinvolte>=0,80 | | | | | | | | |
| | 4) Trasmissione all'ufficio tecnico della nuova situazione toponomastica per la posa dei cartelli delle vie e dei numeri civici aggiornati | Invio entro il 30.06.2023 | | | | | | | | |
| | 5) Comunicazione della nuova revisione toponomastica alle Poste, Forze dell'Ordine e Pubblica Assistenza | Invio comunicazioni entro il 30.06.2023 | | | | | | | | |
| | 6) Aggiornamento tessere elettorali nella prima revisione elettorale utile e predisposizione consegna delle etichette/tessere aggiornate | N. tessere aggiornate/N. elettori coinvolti nella revisione toponomastica | | | | | | | | |
| 3 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 – OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | 1) Verifica dei procedimenti standard mappati da Maggioli | N. procedimenti mappati/N. procedimenti assegnati = 1 entro i termini assegnati | 10 | 25 | 25 | 22 | | | | |
| | 2) Individuazione della migliore organizzazione per educare e assistere i cittadini nell'utilizzo dei nuovi servizi digitali presso il Punto Comune | Progettazione in coerenza con l'obiettivo 1: entro il 31.12.2023 | | | | | | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | |
| 5 <u>Implementazione del Controllo di gestione</u> OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| 6 <u>Anticorruzione</u> Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 7 <u>Abilitazione al cloud</u> Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 8 <u>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali</u> Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| * Fascia di valutazione - Legenda: |
| 0-50 Obiettivo non raggiunto |
| 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente |
| 81-90 Obiettivo conseguito |
| 91-100 Obiettivo conseguito e superato |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, IT

Dirigente: DOTT.SSA MONICA CURTI

Responsabile: -

Referente politico: ASSESSORE MARIO ETTORE GRIONI

Missione 01 Servizi generali ed istituzionali - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato; 08 Sistemi informativi (Information Technology)

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
|------------------------------|--|--|---|---------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | (a) | | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b/100) |
| 1 | Bando PNRR: misura 1.4.4 SPID-CIE | Adesione alla piattaforma di identità digitale SPID e alla piattaforma CIE. Applicazione del protocollo aggiornato per il riconoscimento dell'identità digitale degli utenti con SPID o CIE | 5 | - | 10 | 1 | | | | |
| 2 | Bando PNRR: misura 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | Aggiornamento della piattaforma pagoPA canale obbligatorio per la riscossione dei proventi dei servizi comunali | 5 | - | 10 | 1 | | | | |
| 3 | Bando PNRR: misura 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | Attivazione della piattaforma per le notifiche digitali per almeno 2 servizi della Polizia Locale | 5 | - | 10 | 1 | | | | |
| 4 | Avvio procedura ad evidenza pubblica per la costruzione gestione di nuovo centro natatorio OBIETTIVO PLURIENNALE 2023-2024-2025 | ANNO 2023 1. Se PPP adeguato: Istruttoria con la definizione degli atti da predisporre per avvio procedimento di un leasing in costruendo - con predisposizione e adozione degli atti per la dichiarazione di pubblica utilità e a seguire l'affidamento. Il bando di gara deve essere predisposto entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio Comunale finalizzata all'integrazione del Programma Triennale OO.PP. 2. Se PPP non adeguato, identificazione di congrua soluzione alternativa. | 2023: Consulenza economico-finanziaria, coordinamento, garanzia e collaborazione in relazione a tutte le attività necessarie alla realizzazione dei passaggi tecnici ed esecutivi volti alla predisposizione del bando di gara entro la scadenza definita dall'Amministrazione. | 10 | - | - | - | | | |
| 5 | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE | Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione entro il 31 dicembre indipendentemente dalle consuete proroghe dei termini disposte dalla legge. | Adozione ed approvazione mediante Deliberazione di Giunta Comunale della nota di aggiornamento del DUP e lo schema di bilancio di previsione entro il 16 novembre 2023 | 10 | - | 10 | 3 | | | |
| 6 | APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE | Redazione del Bilancio Finanziario Consuntivo e dei relativi allegati in anticipo rispetto alle tempistiche ordinarie. | Adozione ed approvazione mediante Deliberazione di Giunta Comunale dello schema di Bilancio Consuntivo entro il 02 marzo 2023 | 10 | - | 10 | 3 | | | |
| 7 | COORDINAMENTO DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI DI CUI AI PUNTI 10;11 | Coordinamento degli obiettivi trasversali relativi a: punto 10) Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2; e punto 11) Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 | Conclusioni progetto e rendicontazione entro le tempistiche definite dai bandi PNRR | 5 | - | 20 | 1 | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | |
| 8 | Implementazione del Controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 5 | - | 10 | intera dotazione organica | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|---|----|---------------------------|--|---|---|---|
| 9 | <u>Anticorruzione</u> Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 2,5 | - | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 10 | <u>Abilitazione al cloud</u> Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24 gennaio 2025 | 2,5 | - | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 11 | <u>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali</u> Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10 giugno 2024 | 5 | - | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| * Fascia di valutazione - Legenda: 0-50 Obiettivo non raggiunto 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente 81-90 Obiettivo conseguito 91-100 Obiettivo conseguito e superato | | | | | | | | | | | |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

Dirigente: DOTT.SSA CURTI MONICA

Responsabile: DOTT.SSA DE FRANCISCI GAETANA

Referente politico: ASSESSORE MARIO ETTORE GRIONI

Missione 01 Servizi generali ed istituzionali - Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
|---|--|--|---|---------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | (a) | | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b/100) |
| 1 | Implementazione del Servizio IMU A CASA: invio ai cittadini over 60 proprietari di immobili dell'avviso di pagamento IMU - OBIETTIVO PLURIENNALE (2023-2024) | Attività: -individuazione dei soggetti over 65 che non usufruiscono del servizio -individuazione dei soggetti dai 60 ai 64 proprietari di immobili -invio comunicazione con presentazione del servizio e richiesta di accesso al servizio | 1.invio avviso di pagamento per pagamento acconto/saldo IMU a n. 100 nuovi fruitori entro il 31/05/2023 (IMU a casa 2022 inviati modelli f24 a n. 1416 Cittadini) | 5 | 10 | 10 | 4 | | | |
| 2 | Riorganizzazione della gestione degli impianti di servizio | Attività: Verifica e censimento degli impianti di servizio (paline e pensiline autobus) - Invio di richiesta nuova progettazione alle aziende operanti sul territorio -firma nuove convenzioni con le aziende per implementazione/matutenzione impianti | 1.Verifica e censimenti ENTRO 30/06/2023 2.Firma convenzioni con le aziende entro il 30/09/2023 | 5 | 50 | 50 | 3 | | | |
| 3 | Riduzione costi di spedizione avvisi di pagamento Canone unico esposizione pubblicitaria | Attività: Bonifica anagrafica contribuenti per inserimento indirizzo PEC - Bonifica posizione debitoria per emissione avviso di pagamento 2023 | 1.Emissione via PEC di tutti gli avvisi di riscossione ordinaria del canone per esposizione pubblicitaria entro il 30/05/2023 | 5 | 10 | 10 | 2 | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | |
| 4 | Implementazione del Controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 5 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | |
| 5 | Anticorruzione Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 2,5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | |
| 6 | Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 2,5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | |
| 7 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 5 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| * Fascia di valutazione - Legenda: | | | | | | | | | | |
| 0-50 Obiettivo non raggiunto | | | | | | | | | | |
| 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente | | | | | | | | | | |
| 81-90 Obiettivo conseguito | | | | | | | | | | |
| 91-100 Obiettivo conseguito e superato | | | | | | | | | | |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Dirigente: DOTT.SSA SABRINA MASSAZZA

Responsabile: DOTT.SSA ELISABETTA POZZI

Referente politico: ASSESSORE NOBILI JESSICA, ASSESSORE RAVARA MARIA GRAZIA

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio - Programma 01/02/06/07 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 01/02/03/04/05/06

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
|-----------|---|---|----------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | (a) | | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b/100) |
| 1 | Missione 4 Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione Redazione ed approvazione di Linee Guida per favorire e disciplinare l'accesso ai servizi educativi e integrativi scolastici (pre post scuola, refezione scolastica, trasporto scolastico, centri estivi) | 1)Redazione delle Linee Guida entro maggio 50% ; 2)Approvazione con Delibera di Giunta delle Linee Guida entro giugno 50%. | 10 | 15 | 15 | 4 | | | | |
| 2 | Missione 4 Programma 6 - Refezione scolastica: gestione del servizio, monitoraggio della qualità offerta, attenzione ai bisogni alimentari dei bambini. Verifica dell'eventuale ripristino della messa in funzione dei refettori, in relazione alle modifiche organizzative introdotte (realizzazione aule) a seguito dell'emergenza sanitaria. Individuazione della nuova procedura di affidamento, anche analizzando l'ipotesi della concessione attraverso uno studio di fattibilità. OBIETTIVO CONDIVISO CON IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. | Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica ad un operatore economico di mercato, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica attraverso: approvazione della relazione tecnica, approvazione atti di gara, aggiudicazione, approvazione progetto di fattibilità (realizzazione e allestimento Centro Cottura). | 25 | 15 | 10 | 3 | | | | |
| 3 | Missione 4 Programma 1 - Qualificazione del POF nelle scuole dell'infanzia statali; cura della continuità del percorso educativo nido-scuola dell'infanzia e facilitare la progressività e la continuità del percorso scolastico, favorendo momenti di conoscenza, scambio, accoglienza e condivisione. | Realizzazione dei Coordinamenti Pedagogici, in collaborazione con le unità educative territoriali individuate, attraverso le seguenti azioni: Convocare e presiedere le riunioni dei componenti del Coordinamento pedagogico territoriale; • raccogliere le proposte di iniziative pedagogiche e formative da sottoporre al Comitato Locale zeroisei; • adottare le proposte del Coordinamento pedagogico territoriale sulle attività da realizzare in ambito pedagogico e formativo; • redigere un programma annuale degli interventi pedagogici e formativi approvati dal Coordinamento pedagogico territoriale da realizzare con l'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione di cui all'art. 12 d.lgs. 65/2017, stanziati e di eventuali risorse aggiuntive regionali e comunali; • adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi, coerentemente con le determinazioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale; • svolgere funzioni di raccordo con enti locali, province, Regione e ATS/ASST; • supportare il Coordinamento pedagogico territoriale nel monitoraggio delle azioni realizzate. | 5 | 5 | 10 | 3 | | | | |
| 4 | Missione 12 Programma 2 - Interventi per la disabilità: Attuazione di un regolamento distrettuale sul tema della compartecipazione ai servizi. | Revisione regolamento per l'accesso agli interventi sociali di sostegno al reddito e la compartecipazione ai servizi. | 10 | 10 | 10 | 7 | | | | |
| 5 | Missione 12 - Programma 3 - Interventi per gli anziani: Mantenimento dei Centri Polivalenti per Anziani in stretta collaborazione con realtà del Terzo Settore. | Percorso di co progettazione con le associazioni per la realizzazione di attività animative, complementari all'offerta comunale, presso i Centri di Aggregazione Pensionati al fine di promuovere e valorizzare l'impegno del volontariato e le capacità professionali delle associazioni del territorio aderenti alla Consulta. | 5 | 10 | 10 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|----|----|---------------------------|--|---|---|---|
| 6 | Promuovere e valorizzare le diverse realtà associative in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di sostenere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva - OBIETTIVO CONDIVISO CON SERVIZIO CULTURA E COMUNICAZIONE | Revisione del regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi | Predisposizione del documento relativo al Regolamento mediante informativa di Giunta Comunale entro ottobre 2023 ai fini della successiva approvazione in Consiglio Comunale. | 5 | 5 | 5 | 2 | | | | |
| 7 | Missione 12 - Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa: Individuazione al rientro dei beni Ex Genia SPA di modalità gestionale per pratiche amministrative ed economico-finanziarie degli alloggi SAP. OBIETTIVO CONDIVISO CON IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. | Individuazione di modalità gestionali di conduzione degli alloggi rientrati nel perimetro del patrimonio pubblico. | 1) Realizzazione materiale informativo servizi comunali entro giugno 20%; 2) Approvazione e condivisione con gli inquilini residenti di Regole di Convivenza con Delibera di Giunta entro dicembre 30%; 3) Predisposizione modulistica del servizio (schema di contratto, modulo segnalazione guasti, modulo variazioni anagrafiche, ecc) 20%; 4) Attivazione di un tavolo di lavoro congiunto con ufficio tecnico per monitoraggio e integrazione parte tecnica e parte sociale numero incontri annuali: 5 entro dicembre 30%. | 10 | 10 | 10 | 6 | | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | | |
| 8 | <u>Implementazione del Controllo di gestione</u> OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| 9 | <u>Anticorruzione</u> Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'OdG della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 10 | <u>Abilitazione al cloud</u> Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 11 | <u>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali</u> Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| * Fascia di valutazione - Legenda: | | | | | | | | | | | |
| 0-50 Obiettivo non raggiunto | | | | | | | | | | | |
| 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente | | | | | | | | | | | |
| 81-90 Obiettivo conseguito | | | | | | | | | | | |
| 91-100 Obiettivo conseguito e superato | | | | | | | | | | | |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

| |
|---|
| SETTORE SERVIZI AL CITTADINO |
| SERVIZIO COMUNICAZIONE, CULTURA E BIBLIOTECA |
| Dirigente: DOTT.SSA SABRINA MASSAZZA |
| Responsabile: DOTT.SSA SONIA VICENTINI |
| Referente politico: ASSESSORE NICOLE MARNINI |
| Missione/Programma: Missione 1 Programma 1 - Missione 5 Programma 1/2 - Missione 6 Programma 2 |

| | OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO | |
|------------------------------|---|--|---|----------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|---|--------------|--------------------|---|
| | | | | (a) | | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b/100) | |
| 1 | Creazione della Consulta dei Giovani per incentivare la formulazione di proposte e scelte sui temi di interesse giovanile - OBIETTIVO PLURIENNALE 2023/2024 | Attivazione iter per la costituzione della Consulta dei Giovani. Analisi e attività di Benchmarking. Redazione Regolamento e approvazione in C.C. Analisi delle politiche e strumenti attivi a livello territoriale da parte dell'assemblea per valutazione e/o eventuale rimodulazione risorse e spazi dedicati alle politiche giovanili | Predisposizione del documento relativo al Regolamento mediante informativa di Giunta Comunale entro luglio 2023 ai fini della successiva approvazione in Consiglio Comunale. Costituzione Assemblea Consulta Giovanile Comunale entro gennaio 2024. Redazione documento di analisi e progetti di sviluppo entro maggio 2024. | 20 | 20 | 20 | 3 | | | | | |
| 2 | Promuovere e valorizzare le diverse realtà associative in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di sostenere forme di partecipazione e di cittadinanza attiva - OBIETTIVO CONDIVISO CON SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI | Revisione del regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi | Predisposizione del documento relativo al Regolamento mediante informativa di Giunta Comunale ed illustrazione dello stesso alle competenti Commissioni Consiliari entro maggio 2023 ai fini della successiva approvazione in Consiglio Comunale. | 15 | 15 | 15 | 6 | | | | | |
| 3 | Sviluppo servizi sistema interbibliotecario CUBi asc e potenziamento attività della Biblioteca - OBIETTIVO PLURIENNALE 2023/2024 | Monitoraggio attività CUBi asc 2023 con particolare riguardo a: effettiva messa in funzione di strumenti e supporti organizzativi; erogazione servizi di base alle Biblioteche civiche; pianificazione erogazione servizi a domanda per l'anno 2024. Valutazione possibili sinergie per ambiti di sviluppo relativi a risorse umane e maggiore fruibilità oraria Biblioteca. | Partecipazione a min. 3 Incontri Commissione tecnica anno 2023 per monitoraggio implementazione attività di base e di sviluppo Cubi asc. Analisi costi/benefici per ambiti di sviluppo dei servizi a domanda entro febbraio 2024. | 15 | 15 | 15 | 3 | | | | | |
| 4 | Sviluppo sito web istituzionale e collegamento con Bando PNRR misura 1.4.1. OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Reingegnerizzazione/remapping del sito istituzionale ai fini di consentire una migliore fruibilità da parte dei cittadini e semplificare l'interazione digitale | Analisi dello stato dell'arte del sito istituzionale e delle criticità emerse. Valutazione fattibilità remapping e/o reingegnerizzazione. Acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro dicembre 2023. Entro dicembre 2024 valutazione collaborazioni intersettoriali per: - semplificazione interazione servizi digitali - eventuale iter di ottenimento finanziamento PNRR. | 20 | 20 | 20 | 2 | | | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <u>Implementazione del Controllo di gestione</u> OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | | |
| 6 | <u>Anticorruzione</u> Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | | |
| 7 | <u>Abilitazione al cloud</u> Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | | |
| 8 | <u>Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali</u> Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | | |
| | | | | | | | | | RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | 0 | 0 | 0 |

| |
|--|
| * Fascia di valutazione - Legenda: |
| 0-50 Obiettivo non raggiunto |
| 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente |
| 81-90 Obiettivo conseguito |
| 91-100 Obiettivo conseguito e superato |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E AMBIENTE

Dirigente: DOTT. MATTEO MARCO BUSNELLI

Responsabile: DOTT.SSA MONICA LEONI

Referente politico: ASSESSORE ANDREA GARBELLINI, ASSESSORE ALFIO CATANIA

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio - Programma 02/03/05/06/08 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 02/05

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
|------------------------------|--|---|---|---------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | (a) | | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b/100) |
| 1 | Avvio procedura ad evidenza pubblica per la costruzione gestione di nuovo centro natatorio OBIETTIVO PLURIENNALE 2023-2024-2025 | ANNO 2023 1. Se PPP adeguato: Istruttoria con la definizione degli atti da predisporre per avvio procedimento di un leasing in costruendo - con predisposizione e adozione degli atti per la dichiarazione di pubblica utilita' e a seguire l'affidamento. Il bando di gara deve essere predisposto entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio Comunale finalizzata all'integrazione del Programma Triennale OO.PP. 2. Se PPP non adeguato, identificazione di congrua soluzione alternativa. | 1. Se PPP adeguato: - entro 31/03/2023 predisposizione deliberazione per dichiarazione di pubblica utilita'; - entro 30/07/2023 avvio procedura di gara; 2. Se PPP non adeguato: - presentazione alla Giunta Comunale di relazione di identificazione soluzione alternativa entro il 30/05/2023 | 30 | 30 | 30 | 4 | | | |
| 2 | Censimento informatizzato di beni di proprietà comunale | Implementazione del censimento in uso al comune di San Giuliano M.se attraverso webgis, quali arredo urbano, recinzioni aree cani,panchine, fontanelle, sistemi di irrigazione volto alla gestione ottimale del verde pubblico attraverso la ricognizione di tutti i beni per la relativa manutenzione. relativamente al decoro urbano e alla sicurezza, miglioramento in termini di velocizzazione sui tempi d'esecuzione delle attività | 1) entro il 30/06 inserimento di tutte le fontanelle, aree cani, impianti irrigazione e del 50% di panchine e tavoli; 2) entro 31/12 del 100% come da report georeferenziato; | 5 | 5 | 5 | 4 | | | |
| 3 | Efficientamento energetico edifici pubblici | Migliorare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con interventi riguardanti progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle amministrazioni comunali favorendo la transizione verde e contrastando gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche | 1) entro 15 aprile 2023 approvazione progetto in giunta; 2) entro 15 maggio 2023 avvio procedura di gara; 3) entro 30 luglio avvio lavori | 10 | 10 | 10 | 5 | | | |
| 4 | Nuovo piano spazzamento strade - monitoraggio | A seguito avvio del nuovo piano di spazzamento delle strade a partire dal gennaio 2023 si intende verificare e monitorare la qualità del servizio in vista dell'eliminazione dei divieti di sosta degli automezzi al fine di proporre scelte alternative qualora il servizio non fosse soddisfacente | 1) entro 31/05 relazione finale alla giunta; 2) entro 30/06 eventuale atto di Giunta in caso di modifiche del piano | 5 | 5 | 5 | 3 | | | |
| 5 | Favorire interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso di energia rinnovabile nelle imprese anche sotto forma di comunità energetiche | Avvio procedimento per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili ai fini di partecipare al Bando Regionale | 1) entro 31/03/2023 raccolta informazioni e manifestazioni di interesse potenziali membri; 2) entro il 30/04/2023 per la presentazione delle proposte progettuali; 3) entro il 31/12/2023 costituzione formale della cer (redazione bozza atto costitutivo, adesione formale alla cer da parte dei membri | 5 | 5 | 5 | 3 | | | |
| 6 | Refezione scolastica: gestione del servizio, monitoraggio della qualità offerta, attenzione ai bisogni alimentari dei bambini. Verifica dell'eventuale ripristino della messa in funzione dei refettori, in relazione alle modifiche organizzative introdotte (realizzazione aule) a seguito dell'emergenza sanitaria. Individuazione della nuova procedura di affidamento, anche analizzando l'ipotesi della concessione attraverso uno studio di fattibilità. OBIETTIVO CONDIVISO CON IL SERVIZIO AL CITTADINO. | Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica ad un operatore economico di mercato, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica attraverso: approvazione della relazione tecnica, approvazione atti di gara, aggiudicazione, approvazione progetto di fattibilità (realizzazione e allestimento Centro Cottura). | 1) Approvazione Studio di Fattibilità per la successiva procedura di affidamento del nuovo Centro Cottura entro 30/06/2023 | 10 | 10 | 10 | 2 | | | |
| 7 | Interventi per il diritto alla casa: Individuazione al rientro dei beni Ex Genia SPA di modalità gestionale per pratiche amministrative ed economico-finanziarie degli alloggi SAP. OBIETTIVO CONDIVISO CON IL SERVIZIO AL CITTADINO | Individuazione di modalità gestionali di conduzione degli alloggi rientrati nel perimetro del patrimonio pubblico. | Attivazione di un tavolo di lavoro congiunto con ufficio casa per monitoraggio e integrazione parte tecnica e parte sociale numero incontri annuali: 5 entro dicembre. | 5 | 5 | 5 | 3 | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | |
| 8 | Implementazione del Controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | |
| 9 | Anticorruzione Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----|----|----|---------------------------|--|---|---|---|
| 10 | Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 11 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO <i>(SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO)</i> | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| * Fascia di valutazione - Legenda: | | | | | | | | | | | |
| 0-50 Obiettivo non raggiunto | | | | | | | | | | | |
| 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente | | | | | | | | | | | |
| 81-90 Obiettivo conseguito | | | | | | | | | | | |
| 91-100 Obiettivo conseguito e superato | | | | | | | | | | | |

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

SETTORE GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E PATRIMONIO

Dirigente: ARCH. MATTEO MARCO BUSNELLI

Responsabile: GEOM. FRANCESCO RENZULLI

Referente politico: SINDACO MARCO SEGALA, ASSESSORE ALFIO CATANIA

Missione 01 Servizi generali ed istituzionali - Programma 05/06 Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 01/02 Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 01/02

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO |
|---|--|---|----------------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| | | | | (a) | | | (b) | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b)/100 |
| 1 Avvio procedura ad evidenza pubblica per la costruzione gestione di nuovo centro natatorio OBIETTIVO PLURIENNALE 2023-2024-2025 | ANNO 2023 1. Se PPP adeguato: Istruttoria con la definizione degli atti da predisporre per avvio procedimento di un leasing in costruendo - con predisposizione e adozione degli atti per la dichiarazione di pubblica utilità e a seguire l'affidamento. Il bando di gara deve essere predisposto entro 30 giorni dalla seduta di Consiglio Comunale finalizzata all'integrazione del Programma Triennale OO.PP. 2. Se PPP non adeguato, identificazione di congrua soluzione alternativa. | 1. Se PPP adeguato: - entro 15/03/2023 verifica della congruità urbanistica 2. Se PPP non adeguato: - presentazione alla Giunta Comunale di relazione di identificazione soluzione alternativa entro il 30/05/2023 | 10 | 10 | 10 | 5 | | | | |
| 2 Distretto del commercio | Istituzione del distretto del commercio finalizzato al finanziamento di progetti da parte di Regione Lombardia che promuovano una strategia di sviluppo di lungo periodo delle imprese territoriali. | 1) Determina incarico per affidamento del servizio di progettazione entro 28/02/2023; 2) Delibera di costituzione del distretto 30/8/2023; 3) Iscrizione c/o Registro dei distretti di Regione Lombardia entro 30/9/2023. | 25 | 25 | 25 | 3 | | | | |
| 3 Piano di Governo del Territorio | Approvazione nuovo Regolamento Edilizio | - Adozione con delibera di Consiglio Comunale entro il 30 maggio 2023 - Approvazione con delibera di Consiglio Comunale entro il 31 ottobre 2023 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | |
| 4 Ricognizione ed Acquisizione demanio/patrimonio | Ricognizione dei piani di Lottizzazione scaduti al fine di completare l'iter delle previste cessioni di aree a standard e successiva acquisizione delle stesse al patrimonio comunale. | 1) Ricognizione, entro il 30/06/2023, dello stato di attuazione degli strumenti attuativi di iniziativa privata risalenti al periodo 1991-2010, con particolare attenzione alla mancata formalizzazione delle cessioni aree a standard ; 2) Individuazione dei soggetti attuatori e/o dei loro aventi causa entro il 30/09/2023; 3) Avvio procedimento acquisizione al patrimonio comunale delle aree che nei piani attuativi risalenti al periodo 1991-2010 erano previsti in cessione e non ancora acquisiti entro il 31 dicembre 2023. | 15 | 15 | 15 | 6 | | | | |
| 5 Archivio Digitale: Integrazione Banca Dati degli edifici esistenti sul territorio comunale | Integrazione Banca Dati edifici esistenti sul territorio comunale con pratiche di Cementi armati del Genio Civile. | Digitalizzazione e collegamento pratiche C.A. con SUE entro il 31.12.2023. Popolamento della stessa con almeno 80 pratiche. | 15 | 15 | 15 | 4 | | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | |
| 6 Implementazione del Controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| 7 Anticorruzione Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 8 Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 24.01.2025 | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 9 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 10.06.2024 | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

* Fascia di valutazione - Legenda:

- 0-50 Obiettivo non raggiunto
- 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente
- 81-90 Obiettivo conseguito
- 91-100 Obiettivo conseguito e superato

**SCHEDA OBIETTIVI TRASVERSALI E DI SVILUPPO
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
ANNO 2023**

SETTORE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: DOTT. GUIDO FABIO ALLAIS

Responsabile: DOTT. PALAZZOLO ADRIANO

Referente politico: ASSESSORE CASTELGRANDE DANIELE

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza -Programma 01/02 Missione 11 Soccorso civile - Programma 01

| OBIETTIVO | INTERVENTI - INIZIATIVE - AZIONI | INDICATORI DI RISULTATO | PESO DIRIGENTE | PESO PO | PESO COMPARTO | Unità di personale (COMPARTO) | FASCIA DI VALUTAZIONE* | RISULTATO DIRIGENTE | RISULTATO PO | RISULTATO COMPARTO | |
|---|--|--|---|---------|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | (a x b/100) | (a x b/100) | (a x b)/100 | |
| | | | (a) | | | (b) | | | | | |
| 1 | Presidio dinamico e strutturato del territorio comunale | Presidio mediante veicoli di servizio organizzato in modo strutturato e tale da garantirne l'integrale ed equa copertura. Da attuarsi mediante la suddivisione del territorio in quattro settori. | 800 interventi di controllo di ciascuno dei quattro settori di suddivisione del territorio | 15 | 15 | 15 | 20 | | | | |
| 2 | Presidio statico della circolazione stradale mediante posti di controllo | Presidio statico della circolazione stradale mediante posti di controllo organizzati in modo da darne diffusione in tutto il territorio ed incrementare il livello di sicurezza percepita | 250 posti di controllo | 10 | 10 | 10 | 20 | | | | |
| 3 | Contrasto al fenomeno della circolazione in assenza di copertura RC verso terzi | Contrasto al fenomeno della circolazione in assenza di copertura RC, condotta rilevata come frequente sul territorio e potenzialmente lesiva degli interessi di tutti i cittadini-utenti della strada verso terzi mediante servizi specifici con l'ausilio di dispositivi di accertamento elettronici di rilevamento | 150 sanzioni specifiche | 10 | 10 | 10 | 20 | | | | |
| 4 | Contrasto alle violazioni inerenti le nuove modalità di esposizione e conferimento rifiuti a seguito delle modifiche al regolamento di igiene urbana | Accertamenti mirati in relazione ad orari e modalità di esposizione e conferimento riguardanti tutto il territorio | 150 accertamenti | 5 | 5 | 5 | 25 | | | | |
| 5 | Vigilanza commerciale | Controllo delle numerose attività commerciali presenti sul territorio a tutela non solo del rispetto delle leggi ma anche della concorrenza leale e della salute dei consumatori con riferimento alle attività di vendita e somministrazione alimenti e bevande | Verifica approfondita di n. 50 attività | 10 | 10 | 10 | 4 | | | | |
| 6 | Contrasto all'utilizzo di forme di pubblicità abusive | Contrasto all'utilizzo di forme di pubblicità di qualsiasi genere (insegne, pubblicità stradali) per la tutela della corretta concorrenza e delle norme tributarie collegate | 100 verifiche annuali | 10 | 10 | 10 | 4 | | | | |
| 7 | PROTEZIONE CIVILE Mappatura delle attività nelle zone a vocazione industriale del territorio | Con riferimento al rischio industriale definito nel piano di emergenza di protezione civile, realizzazione della mappatura delle attività industriali operative sul territorio al fine di disporre di un elenco dettagliato con i riferimenti, la localizzazione e le informazioni relative alla tipologia di attività svolte. | Mappatura del 100% delle attività esistenti | 10 | 10 | 10 | 3 | | | | |
| OBIETTIVI TRASVERSALI | | | | | | | | | | | |
| 8 | Implementazione del Controllo di gestione OBIETTIVO PLURIENNALE (2022/2023) 2022: impostazione del sistema 2023: avviamento della misurazione | Adozione di un sistema di controllo capillare e di verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio e negli ulteriori documenti programmatici, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti. Misurazione puntuale dell'efficienza, efficacia ed economicità delle procedure/attività amministrative di ogni singolo Servizio. | 2023 AVVIAMENTO DELLA MISURAZIONE: - Trasmissione degli indici di controllo di gestione volti alla misurazione dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione Amministrativa relativi alle annualità 2021 e 2022 entro il 15/03/2023= 30% - Definizione "valore atteso nell'anno in corso" entro il 31/05/2023 che consentirà di dare evidenza, a rendiconto, del valore raggiunto e del suo eventuale scostamento dal target di riferimento = 70% | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| 9 | Anticorruzione Aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e completamento del monitoraggio nei termini di legge. | Ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura dei processi apportando opportune revisioni ed integrazioni all'elenco dei processi delle annualità pregresse ai fini di elevare il livello qualitativo e di eliminare le criticità. Implementazione del Piano di monitoraggio con la collaborazione dei referenti anticorruzione di ogni Servizio. | - Adozione del PTPCT 2023-2025 quale specifica sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con aggiornamento della mappatura dei processi e catalogo dei rischi secondo la tempistica di approvazione dello stesso (inserimento della Deliberazione di Approvazione del PIAO nell'Odg della seduta di Giunta Comunale prevista in data 09/02/2023) =50% -Invio delle schede di monitoraggio compilate da parte dei referenti anticorruzione entro il 30.09.2023 = 25% -Pubblicazione della relazione di monitoraggio entro il 31.12.2023 = 25% | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 10 | Abilitazione al cloud Bando PNRR: misura 1.2 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Migrazione verso piattaforme cloud qualificate di tutti gli applicativi informatici in uso presso i servizi comunali. Piano di formazione del personale addetto. | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione cronoprogramma, acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 31 dicembre 2024 | 5 | 5 | 5 | intera dotazione organica | | | | |
| 11 | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici digitali Bando PNRR: misura 1.4.1 OBIETTIVO PLURIENNALE (2023/2024) | Attivazione dello sportello polifunzionale digitale per il cittadino | Nomina del RUP e del gruppo di lavoro, individuazione delle attività da svolgere, redazione progetto e cronoprogramma , acquisizione del preventivo e incarico al fornitore entro il 31 dicembre 2023. Conclusione dell'iter di ottenimento del finanziamento PNRR entro il 31 dicembre 2024 | 10 | 10 | 10 | intera dotazione organica | | | | |
| RISULTATO TOTALE EFFETTIVO (SUDDIVISO PER DIRIGENTE, RESPONSABILE PO E COMPARTO) | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

* Fascia di valutazione - Legenda:

- 0-50 Obiettivo non raggiunto
- 51-80 Obiettivo conseguito a livello sufficiente
- 81-90 Obiettivo conseguito
- 91-100 Obiettivo conseguito e superato