

COMUNE DI BELLUSCO
Provincia di Monza e della Brianza

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
triennio 2023 - 2025

Piano performance 2023/2025

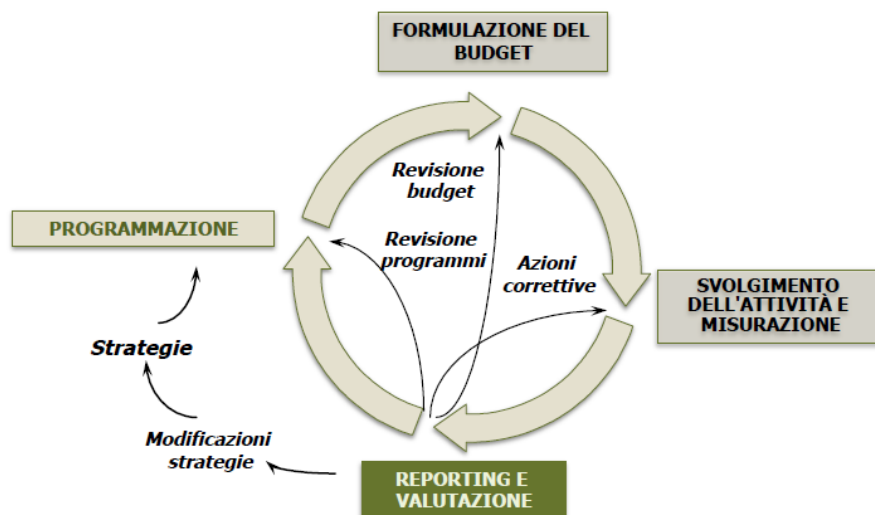
IL CONTESTO

Premessa metodologica

L'individuazione ad inizio mandato ed annualmente di obiettivi strategici e di obiettivi innovativi ed a consuntivo la rilevazione di quanto raggiunto, risponde all'esigenza di poter verificare l'efficacia della gestione dell'Amministrazione comunale.

Il ciclo della performance:

l'ambito del controllo di gestione



Fonte: Anthony, Young 1992



Il **Piano delle Performance** costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione assegna ai propri Responsabili gli obiettivi da conseguire nel corso dell'anno di riferimento, attivando operativamente in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

In particolare, assegna a preventivo gli obiettivi organizzativi ed individuali da raggiungere nell'anno di riferimento, in coordinamento operative alle risorse economiche, strumentali e personali assegnate.

In riferimento alle finalità sopra descritte, il presente Piano deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura di questo documento è ispirata ai principi di trasparenza, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La struttura organizzativa dell'Ente

Il Comune di Bellusco è tornato ad esercitare tutte le funzioni fondamentali all'indomani dello scioglimento dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, come deliberato con atto n. 39 del 14/09/2022 e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 35 del 28/11/2022.

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Complessivamente alla data del 01/01/2023, la dotazione organica e la struttura organizzativa sono definite dalla sezione 3 sottosezione 3.1 del presente PIAO.

Nelle schede obiettivo sono definiti in generale gli obiettivi afferenti alle funzioni fondamentali trasferite. Ove indicato, vengono definiti gli obiettivi specifici per le funzioni fondamentali non ancora trasferite.

OBIETTIVI TRASVERSALI

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Attuazione progetti PNRR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attivare una collaborazione costante tra tutti i settori dell'Ente, in particolar modo settore Tecnico, Finanziario e Amministrativo, definendone l'operatività nel tempo; 2. Organizzare tavoli costanti di confronto con l'Amministrazione; 3. Definizione degli obiettivi e predisposizione di report mensili al fine di garantire una gestione trasversale delle opportunità legate al PNRR; 4. Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti; 5. Precisa e puntuale gestione e rendicontazione dei progetti finanziati sul portale ReGIS - il sistema gestionale unico del PNRR e sul portale PADIGITALE2026 	2023-2025	Amministrativo, Territorio, Finanziario
Liquidazione Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio settimanale gestionale dell'ente 2. Riunioni periodiche con liquidatore per chiudere le competenze dell'ente Unione 	2023	Tutti i settori

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	1	
PROGRAMMA	01	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. riunioni per PNRR	1 al mese	
n. progetti conclusi su presentati	100%	
n. contatti stipulati	100%	
Tempestiva rendicontazione su Regis	n. 1 report mensile alla giunta	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Ripensamento dei luoghi dei servizi comunali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Messa a disposizione ad ASST Brianza degli spazi della Corte dei Frati per la realizzazione di una Casa della Comunità (PNRR missione 6); 2. Collaborazione attiva con gli uffici tecnici di ASST per definizione spazi Casa Comunità. 3. ricollocamento della Biblioteca Comunale in attesa del nuovo edificio 4. Garantire il proseguimento dei servizi presenti in Corte dei Frati dal momento in cui gli spazi saranno messi a disposizione di ASST 	2023/2024	Amministrativo Finanziario Territorio

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	5	
PROGRAMMA	01	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
incontri con ASST	3 incontri	
Comodato gratuito ad ASST	Entro 30/06/2023	
n. incontri con Istituto Comprensivo per accordo utilizzo spazi	3 incontri	
Accordo con Istituto Comprensivo per riserva utilizzo spazi scolastici	Entro 31/10/2023	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Sostegno realtà che gestiscono impianti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rafforzare il rapporto con la Polisportiva e le ASD del territorio per la gestione condivisa delle strutture comunali 2. Costituire un tavolo permanente di confronto con la Polisportiva e l'ASD Bellusco 1947 per assicurare una gestione corretta e condivisa delle strutture. 3. Valutare, alla luce nuova normativa in materia di gestione impianti, le possibilità relative alle nuove procedure di affidamento degli impianti 	2023/2024	Amministrativo Territorio
Riqualificazione strutture sportive di Via Pascoli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricerca contributi per l'edilizia sportiva 2. Collaborazione per definire i nuovi interventi. 	2024/2025	Amministrativo Territorio

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	06	
PROGRAMMA	01	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. incontri	2	
Ricognizione impianti e fabbisogni di riqualificazione	documento	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	____ %le raggiungimento

**OBIETTIVI SETTORE AMMINISTRATIVO
E SOCIO CULTURALE**

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Sito web comunale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rifacimento sito su progetto PNRR 2. Definizione passaggio contenuti 3. Collegamento a portale istanze 4. Presentazione al cittadino in forma pubblica 	2023/2024	Amministrativo
Portale Istanze del Cittadino	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creazione portale su progetto PNRR 2. Collegamento al Sito internet 3. Presentazione al cittadino in forma pubblica 	2023/2024	Amministrativo
Cloud pubblica amministrazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione passaggio del Gestionale Sicraweb in cloud su progetto PNRR 2. Integrazione con portale pratiche e sito internet 3. Completamento integrazione piattaforma PAGOPA e APP Io dei servizi con contributi PNRR 	2023/2024	Amministrativo
Gestione canali social dell'ente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione policy 2. Definizione nuovi strumenti di comunicazione (canale whatsapp) 	2023/2024	Amministrativo
Sportello polifunzionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ridefinizione modalità apertura 2. Individuazione nuovi servizi 3. Percorso di formazione per gestione stress operatori 	2023	Amministrativo
Comunicazione attenta alla convivenza nelle differenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire nel Piano di azioni positive dell'ente la realizzazione di un documento programmatico che impegni l'amministrazione ad utilizzare in atti, modulistica e comunicazione complessiva un linguaggio attento alla convivenza nelle differenze e promozione del documento anche con le associazioni locali e le realtà del territorio 	2023	Amministrativo
Cittadinanza attiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ripubblicizzazione periodica della pagina del sito relativa ai beni comuni e corretta procedura per la definizione dei patti di collaborazione. 	2023	Amministrativo
Servizio Civile Nazionale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione volontario servizio civile in assegnazione da maggio 2023 2. Gestione eventuale approvazione progetto annualità 2023 3. Presentazione nuovi progetti su area culturale e sociale per annualità 2024 	2023/2024	Amministrativo

Cimitero	1. Rinnovo concessioni scadenze anno 2023 a seguito delle norme contenute nel regolamento cimiteriale (350 concessioni in scadenza) 2. Revisione regolamento cimiteriale alla luce delle novità normative regionali	2023	Amministrativo Territorio
-----------------	--	------	------------------------------

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	1	
PROGRAMMA	08	
PROGRAMMA	10	
MISSIONE	12	
PROGRAMMA	09	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. progetti pnrr conclusi su presentati	80%	
n. incontri pubblici per presentazione nuovi portali	1	
n. giornate formazione nuovo gestionale	4	
n. giornate formazione dipendenti	1	
n. documenti revisionati per valutazione attenta al linguaggio	10	
n. incontri con associazioni del territorio per condivisione obiettivi	4	
n. progetti sui beni comuni presentati	100%	
n. volontari individuati	2	
n. riunioni operative	2	
n. giornate formazione o autoformazione sulla gestione	2	
n. concessioni rinnovate	250	
Revisione regolamento cimitero	Entro 31/07/2023	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Piano diritto allo Studio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione Documento Piano entro il 30/09/2023 2. Liquidazioni contributi e operatività entro il 15/11 3. Sostegno percorso sulla legalità da includere nelle attività del Piano 	2023	Amministrativo
Servizi scolastici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gara trasporto scolastico triennale (2023-2026) con procedura gestita dalla CUC 2. Definizione linee guida commissione mensa scolastica 3. Monitoraggio appalto ristorazione e controllo rispetto CSA 4. Attivazione servizi di pre-post scuola 5. Attivazione e monitoraggio servizi di assistenza educativa per alunni con certificazione e disabilità 6. Attivazione sperimentazione progetto Scuola inclusiva in collaborazione con Istituto Comprensivo, Offertasociale e Servizi Sociali Comunali 	2023/2024	Amministrativo
Digitalizzazione servizi e ottimizzazione modalità backoffice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attivazione nuovi servizi su portale dei servizi scolastici (domande online e pagamenti con PAGOPA) 2. Recupero arretrati servizi scolastici 3. Predisposizione procedura e registrazione in Agenzia Entrate riscossione per emissione ruoli 	2023	Amministrativo

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	4	
PROGRAMMA	01	
PROGRAMMA	06	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Adozione piano entro 30/09/2023	documento	
Linee guida mensa scolastica	Entro 30/04/2023	
n. report commissione mensa	8	
n. incontri commissione mensa	4	
n. comunicazioni controllo alla ditta ristorazione	8	
n. solleciti emessi per recupero crediti mensa scolastica	100/250	
n. posizioni inviate a ruolo	20	
n. dilazioni per arretrati mensa concesse	15	

n. nuovi servizi online attivati su piattaforma URBI	1	
Affidamento servizio trasporto scolastico e stipula contratto	Entro 30/09/2023	
Attivazione sperimentazione progetto Scuola inclusiva	Entro 30/09/2023	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Attività di promozione della lettura e delle attività della biblioteca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Favorire l'interazione tra biblioteca e associazioni nell'organizzazione di attività, corsi, mostre volte a favorire la diffusione del sapere, valorizzando il ruolo centrale della lettura, del libro e degli autori, della parola scritta attraverso letture, incontri con gli autori, confronti su temi di attualità. 2. rinnovo Patto per la Lettura e azioni conseguenti; realizzazione del maggio dei libri e di momenti di formazione e di promozione. 3. Rinnovo partecipazione a bando nazionale Città che legge. 4. Partecipazione a progetto nazionale Libriamoci / maggio dei libri e altre giornate nazionali o istituzionali di promozione della lettura. 5. Attivare percorsi sistematici con gruppi di lettori volontari. 6. Promozione di incontri culturali in realtà naturalistiche / storico sul territorio in un'ottica di valorizzazione diffusa dei beni comuni. 7. Attivazione di un'Artoteca di comunità, in collaborazione con associazioni e cittadini 8. Attivazione di punti di lettura diffusi in collaborazione con associazioni e cittadini 9. Attivazione della biblioteca dei semi, a tutela della biodiversità, in collaborazione con associazioni e cittadini 	2023/2024	Amministrativo
Palio dei Carri Fiorati e Festa di San Martino	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piano coordinato di collaborazione con le associazioni per la predisposizione delle manifestazioni (Sagra di Santa Giustina e Festa di San Martino). 	2023	Amministrativo
Offerta musicale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione bando per assegnazione spazi pubblici ad APS per corsi di Musica sul territorio per il triennio 2023/2026 	2023	Amministrativo

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	5	
PROGRAMMA	01	
PROGRAMMA	02	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Realizzazione e sottoscrizione del protocollo con realtà territoriali	Entro 30/06/2023	
Attivazione corso di formazione per dipendenti	1	
n. atti revisionati	10 su 25	
n. iniziative lettura	5	
n. bandi attivati	2	
Rinnovo bando città che legge	partecipazione	
Attivazione patto Biblioteca semi	Entro 30/04/2023	
n. atti Maggio dei libri e festa di primavera	3	
n. riunioni per predisposizione Sagra e San Martino	2	
Predisposizione bando per assegnazione spazi pubblici ad APS per corsi di Musica sul territorio per il triennio 2023/2026	Entro 31/08/2023	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Sostegno ragazzi e adolescenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progetto lo studio con te, rinnovo annualità 2023/2024 2. Progetti estivi in collaborazione con Piano Locale Giovani 3. Avvio attività Tavolo Giovani in collaborazione con le realtà associative del territorio 	2023/2024	Amministrativo

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	6	
PROGRAMMA	02	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Accordo con Proloco per lo Studio con te	Entro 31/08/2023	
n. incontri tavolo giovani	5	
n. iniziative estive PLG	2	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Asilo nido	<ol style="list-style-type: none"> 1. integrazione carta dei servizi dell'asilo nido, in conformità alle disposizioni regionali 2. implementazione operazioni di pagamento retta con PAGOPA 3. Individuazione forma gestionale (concessione/appalto) per l'anno educativo 2024/2025 	2023	Amministrativo
Centro estivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione soggetto afferente alle ASD con avviso pubblico 2. Supporto ai minori con disabilità 	2023	Amministrativo
Servizi Sociali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione nuova convenzione con Fondazione Maria Bambina 2. Avvio e progressivo allineamento banda dati SIUSS 	2023/2024	Amministrativo

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	12	
PROGRAMMA	tutti	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. atti modificativi carta servizi	2	
n. pagamenti PAGOPA	20	
Affidamento supporto RUP	Entro 30/11/2023	
n. atti centro estivo	2	
n. minori con disabilità sostenuti	8	
Approvazione nuova convenzione	Entro 30/06/2023	
n. ore stimate settimana dedicate SIUSS	1 ora settimana per 2 dipendenti	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

OBIETTIVI SETTORE FINANZIARIO TRIBUTI

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Rispetto tempi medi di pagamento fatture	Controllo rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture relative a tutti i settori.	2023-2025	Finanziario
Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitorare il costante utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della normativa vigente e delle determinazioni e Linee guida dell'ANAC in materia.	2023-2025	Finanziario
Attuazione progetti PNRR	<p>6. Attivare una collaborazione costante tra tutti i settori dell'Ente, in particolar modo settore Tecnico, Finanziario e Amministrativo, definendone l'operatività nel tempo;</p> <p>7. Organizzare tavoli costanti di confronto con l'Amministrazione;</p> <p>8. Definizione degli obiettivi e predisposizione di report mensili al fine di garantire una gestione trasversale delle opportunità legate al PNRR;</p> <p>9. Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti;</p> <p>10. Precisa e puntuale gestione e rendicontazione dei progetti finanziati sul portale ReGIS - il sistema gestionale unico del PNRR e sul portale PADIGITALE2026</p>	2023-2025	Amministrativo, Territorio, Finanziario
Liquidazione Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago	<p>Monitoraggio settimanale gestionale dell'ente</p> <p>Riunioni periodiche con liquidatore per chiudere le competenze dell'ente Unione</p>	2023	Tutti i settori

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione economico finanziaria programmazione e provveditorato

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
Tempi medi di pagamento fatture (BELLUSCO UNIONE)	<30 gg.	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Miglioramento rapporti e controlli partecipazioni societarie	Verifiche per revisione periodica società partecipate Attuazione misure di razionalizzazione Aggiornamento sezione amministrazione trasparente	2023-24-25	Personale ufficio ragioneria

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	03	Gestione economico finanziaria programmazione e provveditorato

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rispetto scadenze adempimenti	SI	
Liquidazione n. 1 società partecipata	31/12/2023	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Miglioramento efficienza ufficio tributi	<p>Ridurre l'evasione tributaria con attività di controllo ed aggiornamento delle banche dati con attività continuativa di bonifica ed utilizzo degli strumenti a disposizione, informazione provenienti da altri uffici ed incrocio dati contribuenti.</p> <p>Attività di supporto al contribuente per i tributi da pagare in autoliquidazione.</p> <p>Inoltro al contribuente avviso TARI anno di competenza.</p> <p>Inoltro al contribuente calcolo e F24 IMU anno di competenza.</p>	2023-24-25	Personale ufficio tributi

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali generali e di gestione
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. posizioni IMU bonificate rispetto a posizioni IMU totali	Almeno 80%	
n. posizioni TASI bonificate rispetto a posizioni TASI totali	Almeno 80%	
n. posizioni TARI bonificate rispetto a posizioni TARI totali	Almeno 80%	
Annualità fiscalmente accertabili	2018/2022	
n. solleciti	500	
n. avvisi di accertamento	400	
n. avvisi TARI emessi	8000	
n. posizioni messe a ruolo	200	
Rispetto scadenze adempimenti	SI	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, Azioni Correttive già avviate da RdP/RdA	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

OBIETTIVI SETTORE TERRITORIO

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Demanio e Patrimonio pubblico	Monitoraggio del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) Costante aggiornamento del sistema Regis	2023/24/25	Tutto il personale del settore lavori pubblici

Collegamento con il bilancio

MISSIONE		
PROGRAMMA		

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. CUP rendicontati	100%	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Ripensamento dei luoghi dei servizi comunali, attualmente in Corte dei Frati , che, in prospettiva, dovranno ampliarsi e gravitare almeno su tre poli: Corte dei Frati, ex Rosa Blu e Castello, in un'ottica di utilizzo integrato per privilegiare la vocazione sociosanitaria del polo in Corte dei Frati (attivazione della Casa della Comunità promossa da ATS e ASST).	- Messa a disposizione ad ATS Brianza degli spazi della Corte dei Frati per la realizzazione di una Casa della Comunità (PNRR missione 6), in quanto Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/5723 del 15/12/2021 ha individuato il polo Corte dei Frati come luogo idoneo per realizzare una Casa della Comunità territoriale, per il rafforzamento dell' assistenza sociosanitaria territoriale; - Collaborazione attiva con gli uffici tecnici di ATS e ASST per una sinergia nella riqualificazione degli spazi in Corte dei Frati.	2023/24	Tutti i settori
	- ricollocamento della Biblioteca Comunale in attesa del nuovo edificio	2023	
	- garantire il proseguimento dei servizi presenti in Corte dei Frati dal momento in cui gli spazi saranno messi a disposizione di ASST	2023	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE		
PROGRAMMA		

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Rapporto con l'istituzione scolastica per capire la disponibilità di spazi		
Realizzazione trasloco temporaneo		

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Ex Portineria Carozzi	Riqualificazione e ampliamento ex portineria per collocazione Nuova Biblioteca		BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	
PROGRAMMA	05.5	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Approvazione progetto	Maggio 23	
Gara CUC	Giugno 23	
Inizio lavori	Agosto 23	

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	___ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Lavori Pubblici	Dare attuazione al programma Triennale	2023	BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	
PROGRAMMA	06.1	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Approvazione triennale	si	

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Anello verde	Affidamento progettazione in funzione del contributo ministeriale ricevuto per la spesa di progettazione art.1, co.51-58 legge 160/19 per progettazione definitiva esecutiva	2023	BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	
PROGRAMMA	02.5	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Ricerca professionista	maggio 23	
Affidamento	giugno 23	
Presentazione progetto	settembre 23	

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Progettazione nuova scuola	Affidamento progettazione in funzione del contributo ministeriale ricevuto per la spesa di progettazione art.1, co.51-58 legge 160/19	2022/23	BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	
PROGRAMMA	02.6	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Utilizzo del contributo per la spesa di progettazione art.1, co.51-58 legge 160/19 per progettazione definitiva esecutiva	Dicembre 23	

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Gestione rifiuti – Tariffa puntuale	Attuazione delle modalità di raccolta in funzione dalla tariffa puntuale	2023/24/25	PAROLINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	
PROGRAMMA	03.2	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Distribuzione kit per la raccolta	Marzo 23	
Ricerca e comunicazione a coloro che non hanno ritirato il kit	>10	

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	_____ %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Missione 08.01 - Assetto del Territorio e edilizia abitativa	1. Effettuare la revisione del PGT con obiettivo primario quello del contenimento del consumo di suolo.	2023	Bettini
	2. Migliorare la gestione dell'urbanistica – Gestione piani di edilizia economica convenzionata. Gestione piani attuativi – Collaudi		
	3. Puntuale attuazione PGT	2023	Bettini
	4. Puntuale gestione digitale dello Sportello SUE/SUAP		Colzani/Romani

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	08	Assetto del Territorio e edilizia abitativa
PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1. Conclusione del procedimento per la redazione del nuovo PGT	Entro 2023	
2. Approfondire lo stato di attuazione dei Piani attuativi in essere alla luce delle proroghe concesse in virtù del disposto dell'art.30, comma 3-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" c.d. "del fare". Procedere alla finalizzazione degli impegni convenzionali con i vari attori dei singoli Piani Attuativi nei rispetto dei vincoli temporali di scadenza delle convenzioni	90%	
3. Garanzia del rispetto delle tempistiche di gestione delle istanze edilizie - Accesso agli atti - nei tempi previsti dalla normativa cogente in materia	90%	
n. SCIA pervenute	Atteso 40	
n. SCIA istruite	Atteso 40	
n. pratiche ordinarie SUAP pervenute	Attese 30	
n. pratiche ordinarie SUAP istruite	Attese 10	
n. pratiche SUAP istruite/n. pratiche pervenute	100%	
Violazioni commerciali	Attese nessuna	
Rispetto programmazione tempistiche obiettivi	100%	
Informatizzazione procedimenti	ON	
n. pratiche edilizia pervenute (di tutte le tipologie)	50	
n. pratiche edilizia istruite	50	
n. pratiche edilizia istruite/n. pratiche pervenute	90%	
n. pratiche urbanistica pervenute + CDU	2 PL + 30 CDU	
n. pratiche urbanistica istruite + CDU	2 PL + 30 CDU	
n. pratiche urbanistiche istruite/n. pratiche pervenute	100%	
n. richieste accesso atti	30 (+/- 25%)	
n. verbali violazioni urbanistiche	1	
Rispetto programmazione tempistiche per Attuazione/Variatione PGT	100%	
N. trasformazioni diritto di sup./proprietà L. 167/62 istruite	5	
Pareri rilasciati/pareri richiesti	100%	

OBIETTIVI SETTORE POLIZIA LOCALE

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
1. Stesura e approvazione nuovo regolamento Videosorveglianza	Discussione tavolo politico Discussione tavolo tecnico Approvazione consigli comunali	31.12.2023	Resp. Serv. Ag. Bertelle
2. Ammodernamento centrale operativa e sistema radio	Implementazione strumenti tecnici con localizzazione operatori. Coordinamento con sindacati territoriali Acquisto strumentazione Modifiche regolamento Polizia Locale	31.12.2023	Resp. Serv. Ag. Bava Ag. Minopoli
3. Controllo e repressione Pubblicità Abusiva	Monitoraggio dello stato di fatto territorio di Cavenago Brianza Avvio del procedimento sanzionatorio Avvio della rimozione installazioni abusive.	31.12.2024	Resp. Serv. Ag. Borgo Emiliano Ag. Bonofiglio Rosario
4. Controllo prevenzione e repressione abbandono rifiuti e raccolta differenziata non conforme	Protocollo d'intervento per coordinamento Uffici Tecnici e CEM Ambiente Indagini anche con strumenti di monitoraggio da remoto e video sorveglianza	31.12.2024	Tutto il Servizio

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA	01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
1. Approvazione Consigli Comunali	100%	
2. Acquisto strumentazione e approvazione nei Consigli Comunali modifiche regolamenti.	100%	
3. Nr. impianti abusivi rilevati - nr. impianti sanzionati.	60	
4. Nr. siti controllati – e relative sanzioni	50	

Stato di attuazione degli obiettivi
(campo dedicato alla relazione finale)

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> <i>in linea con le attese</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<input type="checkbox"/> <i>non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	_____ %le raggiungimento