

Relazione performance 2023/2025

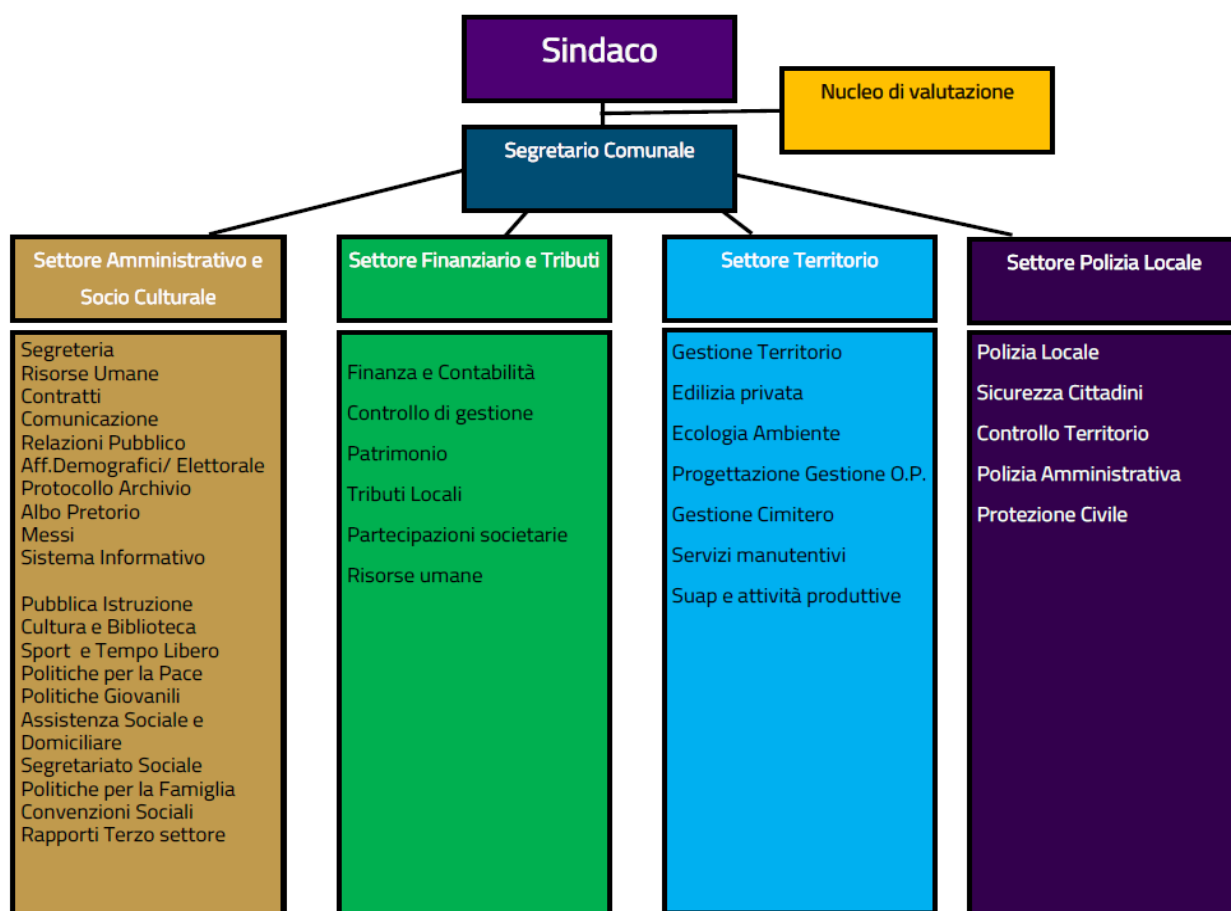
In questo documento di rendicontazione della performance 2023 si procede previamente ad analizzare il contesto relativo al Comune di Bellusco, tenendo presente i dati rilevati al 31.12.2023.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI BELLUSCO

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

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

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



LA RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE

La relazione annuale 2023 del piano della performance 2023-2025 rendiconta i risultati di alcuni obiettivi, ritenuti particolarmente performanti ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato. Ogni obiettivo trova la sua fonte negli obiettivi del DUP approvato con delibera del Consiglio Comunale a cui si rinvia.

La rendicontazione puntuale viene svolta relativamente a ciascuna performance assegnata ad ogni settore, per la quale vengono rendicontati i valori raggiunti degli indicatori, una breve relazione indicante lo stato di realizzazione degli obiettivi e eventuali criticità riscontrate nonché un quadro riassuntivo indicante la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo.

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	<1v mese
n. progetti conclusi su presentati	100%	50%
n. contratti stipulati	100%	100%
Tempestiva rendicontazione su Regis	n. 1 report mensile alla giunta	1 report

Stato di attuazione degli obiettivi
Relativamente ai progetti presentati sul portale PADIGITALE2026 nell'ambito dei fondi PNRR secondo le misure 1.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.4.4 si sono contrattualizzati tutti e 4 i progetti che vedranno la loro conclusione con l'asseverazione nel corso del 2024.

Valutazione su stato avanzamento

<i>X 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>	75 %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	si
Comodato gratuito ad ASST	Entro 30/06/2023	Delibera GC 28/06/2023 n. 89
n. incontri con Istituto Comprensivo per accordo utilizzo spazi	3 incontri	3 incontri
Accordo con Istituto Comprensivo per riserva utilizzo spazi scolastici	Entro 31/10/2023	--

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>Nei tempi definiti è stato approvato lo schema di contratto di comodato per la concessione dello spazio ad ASST Brianza per la realizzazione della Casa di Comunità, lavori non ancora iniziati al 31/12/2023. Si sono definiti gli accordi per l'utilizzo degli spazi della scuola (due aule a primo piano) che, annessi agli spazi recuperati al piano rialzato e non più utilizzati dalla Associazione Pinamonte, vengono recuperati per il trasferimento temporaneo della biblioteca, in attesa dell'ultimazione dei lavori nello stabile di via Milano.</p>

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X 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>	100 %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	2
Ricognizione impianti e fabbisogni di riqualificazione	documento	--

Stato di attuazione degli obiettivi
Obiettivo in parte realizzato, dato il respiro biennale. Alle attuali realtà sportive che hanno in essere convenzioni/contratti per la gestione degli impianti sportivi vengono garantite forme di sostegno. È aperta l'interlocuzione per individuare le esigenze manutentive straordinarie e legate alle esigenze delle diverse discipline praticate per garantire spazi sempre più confacenti e adeguati.

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X 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>	100 %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%	50%
n. incontri pubblici per presentazione nuovi portali	1	0
n. giornate formazione nuovo gestionale	4	8
n. giornate formazione dipendenti	1	8
n. documenti revisionati per valutazione attenta al linguaggio	10	0
n. incontri con associazioni del territorio per condivisione obiettivi	4	0
n. progetti sui beni comuni presentati	100%	100%
n. volontari individuati	2	1
n. riunioni operative	2	2
n. giornate formazione o autoformazione sulla gestione	2	2
n. concessioni rinnovate	250	350
Revisione regolamento cimitero	Entro 31/07/2023	Delibera di C.C. del 25/05/2023 n. 26

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>Relativamente ai progetti presentati sul portale PADIGITALE2026 nell'ambito dei fondi PNRR secondo le misure 1.2, 1.4.1, 1.4.3 e 1.4.4 si sono contrattualizzati tutti e 4 i progetti che vedranno la loro conclusione con l'asseverazione nel corso del 2024.</p> <p>L'avvio dei progetti ha previsto una corposa formazione di tutto il personale finalizzata alla conoscenza del nuovo gestionale. Nel corso del 2024 si porteranno a compimento tutti i progetti per i quali sono stati richiesti i finanziamenti in ambito PNRR.</p> <p>Per quanto attiene ai nuovi canali social del Comune, l'obiettivo viene previsto nel corso dei primi mesi del 2024.</p> <p>Per ciò che attiene le attività di sportello, data anche la temporanea assenza per maternità, si sono riviste le ore di apertura al pubblico, finalizzando quelle del venerdì su specifiche procedure e su appuntamento, anche al fine di recuperare alcune ore per la gestione dei procedimenti legati alle notifiche. Il personale ha affrontato con elevata flessibilità l'attribuzione di ulteriori competenze, garantendo la piena operatività anche in assenza di una figura.</p>

Nel piano azioni positive si è inserita tutta una parte di obiettivi legati alla definizione della comunicazione complessiva un linguaggio attento alla convivenza nelle differenze e promozione del documento anche con le associazioni locali e le realtà del territorio. Il personale ha inoltre seguito un corso di formazione nell'ambito della piattaforma Syllabus sulle tematiche della differenza di genere.

A maggio 2023 ha preso avvio l'anno di servizio civile, in collaborazione e con il supporto di ANCI. L'ambito culturale è stato il contenitore di questa esperienza che ha visto una volontaria impegnata per 25 ore settimanali, supervisionata dal personale dell'ufficio e dalle bibliotecarie; l'esperienza verrà ripetuta nel 2024, con l'adesione alla nuova progettazione avviata lo scorso novembre.

Il lavoro sul rinnovo delle concessioni cimiteriali in scadenza ha visto il personale dell'ufficio segreteria proficuamente impegnato già dalla fine del 2022. Nel corso dell'anno sono state impostate le 350 concessioni in scadenza e avvertiti tutti i concessionari. L'attività ha permesso di prevedere una entrata a bilancio pari a € 440.000 per il 2023 e stimare € 140.000 per l'anno 2024.

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X 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>	90 %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 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	Delibera di giunta comunale 117 del 10/10/2023
Linee guida mensa scolastica	Entro 30/04/2023	Delibera di giunta comunale n. 12 del 31/01/2023

n. report commissione mensa	8	10
n. incontri commissione mensa	4	4
n. comunicazioni controllo alla ditta ristorazione	8	15
n. solleciti emessi per recupero crediti mensa scolastica	100/250	350
n. posizioni inviate a ruolo	20	0
n. dilazioni per arretrati mensa concesse	15	15
n. nuovi servizi online attivati su piattaforma URBI	1	3
Affidamento servizio trasporto scolastico e stipula contratto	Entro 30/09/2023	Affidamento decorso da settembre 2023 – stipula contrattuale
Attivazione sperimentazione progetto Scuola inclusiva	Entro 30/09/2023	30/09/2023

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>Piano diritto allo Studio Il piano diritto allo studio, documento predisposto per la fine di settembre e portato in approvazione il 10 di ottobre, ha previsto come consuetudine la gamma di supporti e sostegni all’istituto comprensivo, dai fondi per i progetti integrativi dell’offerta formativa, ai servizi scolastici. Le liquidazioni degli acconti relative ai trasferimenti all’istituto sono state effettuate nel mese di ottobre.</p> <p>Servizi scolastici Si è definita una programmazione di avvio che ha tenuto conto della necessità di avere le iscrizioni ai servizi da parte dei genitori entro e non oltre la fine di luglio, per permetterci di programmare per tempo gli avvii (ristorazione, pre/post scuola, trasporti, pedibus). È stata avviata una intensa campagna di solleciti sulle pregresse posizioni debitorie, che hanno permesso di prevedere 15 piani di rientro per altrettante situazioni debitorie.</p> <p>Digitalizzazione servizi e ottimizzazione modalità backoffice Prevista l’accettazione dell’iscrizione ai servizi scolastici solo in presenza di una dilazione di pagamento del pregresso. Attivata per il pregresso modalità pagamento con PAGOPA. Attivazione su portale dei servizi scolastici (pre/post e pedibus, oltre alla ristorazione gestita dal portale).</p>

Valutazione su stato avanzamento			
<input checked="" 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	100 %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	Firma del patto 31/05/2023
Attivazione corso di formazione per dipendenti	1	1
n. iniziative lettura	5	15
n. bandi attivati	2	2
Rinnovo bando città che legge	partecipazione	confermato
Attivazione patto Biblioteca semi	Entro 30/04/2023	31/03/2023
n. atti Maggio dei libri e festa di primavera	3	4
n. riunioni per predisposizione Sagra e San Martino	2	2
Predisposizione bando per assegnazione spazi pubblici ad APS per corsi di Musica sul territorio per il triennio 2023/2026	Entro 31/08/2023	Determinazione n. 281 del 03/08/2023

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>Attività di promozione della lettura e delle attività della biblioteca</p> <p>Rinnovato il patto per la lettura con le associazioni del territorio</p> <p>Attivata la biblioteca dei semi</p> <p>Proseguita l'attività del progetto Nati per leggere: predisposizione testi convenzionali per l'attivazione delle bibliotechine sparse sul territorio (Centro Sportivo, Oratorio, Nido)</p> <p>Proseguita l'attività con le scuole di promozione della lettura a cura delle bibliotecarie</p> <p>Predisposizione atti preparatori in vista del trasloco della biblioteca (attività di individuazione del materiale da stoccare e da traslocare, strutturazione modalità innovative di trasloco, in collaborazione con l'utenza)</p> <p>Palio dei Carri Fiorati e Festa di San Martino</p> <p>Sostegno alla attività del comitato Palio nell'organizzazione e promozione delle iniziative della Sagra e delle iniziative legate alla Festa di San Martino</p> <p>Offerta musicale</p> <p>Predisposizione prima dell'inizio di settembre dell'avviso per l'individuazione dell'associazione in grado di proporre a costi agevolati i corsi di musica negli spazi comunali.</p>

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X 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>	100 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Sostegno ragazzi e adolescenti	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	Avvio procedura 04/07/2023 – determina 285 del 08/08/2023 approvazione accordo
n. incontri tavolo giovani	5	5
n. iniziative estive PLG	2	2

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>Attività di supporto al progetto e di individuazione nuovi target di studenti da supportare in collaborazione con la scuola.</p> <p>Il tavolo giovani è stato prevalentemente coordinato dall'assessore alle politiche giovanili che ha coinvolto le agenzie educative del territorio per una iniziale presa di coscienza dei problemi della fascia di età 14-20.</p> <p>Previsione prossimo trasloco in piazza Primo Levi (effettuato a febbraio 2024) del PLG e ridefinizione orari aperture e attività, anche estive per garantire continuità alle azioni anche in relazione al periodo estivo. Utilizzo spazi comunali (campetto basket) per realizzazione iniziative alla sera.</p>

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	100 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Asilo nido	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	1. Individuazione soggetto afferente alle ASD con avviso pubblico 2. Supporto ai minori con disabilità	2023	Amministrativo
Servizi Sociali	1. Approvazione nuova convenzione con Fondazione Maria Bambina 2. Avvio e progressivo allineamento banca dati SIUSS	2023/2024	Amministrativo

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	12	
PROGRAMMA	tutti	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. atti modificativi carta servizi	2	2
n. pagamenti PAGOPA	20	20
Affidamento supporto RUP	Entro 30/11/2023	Det. 416 del 22/11/2023
n. atti centro estivo	2	2
n. minori con disabilità sostenuti	8	12
Approvazione nuova convenzione	Entro 30/06/2023	Delibera 88 del 21/06/2023
n. ore stimate settimana dedicate SIUSS	1 ora settimana per 2 dipendenti	1.5 ore settimana

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>Asilo Nido Modifiche alla carta dei servizi approvate con determinazioni del responsabile di settore. Attivati i pagamenti con PAGOPA. Attivazione nidigratis e supporto alle famiglie nella predisposizione delle domande a INPS per Bonus Nidi. Individuazione della forma gestionale (appalto) e supporto al RUP per la definizione degli atti di gara. Predisposizione atti amministrativi volti a giustificare il ricorso al mercato sul servizio.</p> <p>Centro Estivo Individuazione con avviso pubblico del soggetto al quale consegnare i locali per la realizzazione del centro estivo.</p>

Supporto garantito ai minori con certificazione/disabilità, per consentire alle famiglie di poter accedere ai servizi estivi.

Servizi Sociali

Approvata la nuova convenzione con Fondazione per i servizi CDI e Alloggi protetti. La convenzione prevede un supporto alle situazioni inserite in base all'ISEE.

Avvio inserimento dati SIUSS, con personale progressivamente coinvolto nell'inserimento dei dati per ciascuna prestazione prevista dal SIUSS.

Valutazione su stato avanzamento

<i>X in linea con le attese</i>	<i><input type="checkbox"/> non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<i><input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate</i>	100 %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	<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	<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	SI
Tempi medi di pagamento fatture	BELLUSCO	<30 gg.	-8,5 gg
	UNIONE	<30 gg.	-8,6 gg

--	--	--

Stato di attuazione degli obiettivi I tempi medi di pagamento delle fatture sono stati rispettati. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione.

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

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	SI
Liquidazione n. 1 società partecipata	31/12/2023	-

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bellusco n. 63 del 28.12.2023 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31.12.2022.</p> <p>La sezione Amministrazione Trasparente del sito dei Comuni di Bellusco e Mezzago è stata aggiornata nella sezione relativa alle società partecipate e sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa.</p> <p>In seguito alla volontà espressa dal Consiglio Comunale di Bellusco di procedere con interventi di razionalizzazione relativi alla UNICA SERVIZI spa con cessione a titolo oneroso, e a seguito dello svolgimento di più avvisi per la cessione delle quote con esito negativo, a novembre 2023 è stato dato incarico ad un legale per la dismissione della partecipata.</p>

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

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%	85%
n. posizioni TASI bonificate rispetto a posizioni TASI totali	Almeno 80%	85%
n. posizioni TARI bonificate rispetto a posizioni TARI totali	Almeno 80%	85%
Annualità fiscalmente accertabili	2018/2022	2018/2022
n. solleciti	500	91
n. avvisi di accertamento	400	373 (16 denunce tari + 91 tari + 226 imu + 40 tasi)
n. avvisi ordinari TARI emessi	8000	7.538 (3.440 UD + 329 UND ad invio)
n. posizioni messe a ruolo	200	175 (62 tasi + 113 imu)
Rispetto scadenze adempimenti	SI	SI

Stato di attuazione degli obiettivi
Per la gestione degli adempimenti relativi ai tributi del Comune di Bellusco è stata costantemente aggiornata la banca dati ai fini della verifica dei versamenti e dell'emissione degli avvisi di accertamento.

Per consentire ai cittadini di essere in regola con i versamenti e gli adempimenti tributari:

- il personale dell'ufficio tributi ha effettuato attività di front office per assistenza ai contribuenti.
- è stato messo a disposizione sul sito istituzionale il programma di calcolo IMU 2023
- nonostante l'IMU debba essere pagata dal contribuente in autoliquidazione sono stati inviati a tutti i contribuenti gli avvisi di pagamento precompilati IMU 2023.
- gli avvisi TARI sono stati regolarmente inviati per il pagamento del tributo alle rispettive scadenze.

Sono state rispettate le scadenze di legge per l'approvazione delle aliquote delle tariffe e delle aliquote e quelle di invio delle stesse sul portale del MEF.

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
Piani manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali	Redazione programma manutenzione ciascun immobile: <ul style="list-style-type: none"> - Scheda manutenzioni ordinarie - Scheda manutenzioni straordinarie 	2023/24/25	Tutto il personale del settore lavori pubblici
	Attuazione manutenzioni previste nel contratto di appalto con global service	2023/24/25	
	Revisione del piano	Prima della scadenza (2025)	

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. incontri con appaltatore per definizione manutenzioni ordinarie e straordinarie	>25	SI
N. schede manutenzioni immobili	2 -2023	SI
Revisione del piano		

Stato di attuazione degli obiettivi
Le manutenzioni ordinarie sono stabilite dal Capitolato mentre le straordinarie sono effettuate alla bisogna.

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	90 %le raggiungimento

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	FORTE

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	05.02	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. CUP rendicontati	>5	SI

Stato di attuazione degli obiettivi
La rendicontazione è stata avviata, con tutti i problemi legati all'utilizzo della Piattaforma Regis, in continua evoluzione e modifica delle funzionalità. Nel 2024 si proseguirà in funzione delle novità sopravvenute.

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	90 %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).	A - 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;	2023/24	Tutti i settori
	B - Collaborazione attiva con gli uffici tecnici di ATS e ASST per una sinergia nella riqualificazione degli spazi in Corte dei Frati.		
	C - ricollocamento della Biblioteca Comunale in attesa del nuovo edificio	2023/24	Tutti i settori
	D - garantire il proseguimento dei servizi presenti in Corte dei Frati dal momento in cui gli spazi saranno messi a disposizione di ASST	2023/24	Tutti i settori

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
A – Rapporto con l'istituzione scolastica per capire la disponibilità di spazi; – Inizio lavori presso la scuola Secondaria; – Fine lavori – Apertura	Luglio 2023 Settembre 2023 Gennaio 2024 Maggio 2024	SI
B – Incontri propedeutici – Sottoscrizione contratto di comodato – Conferenza di servizi	2023 Ottobre 2023 Gennaio 2024	SI
C – Inizio lavori – Fine lavori	Agosto 2023 Gennaio 2024	SI
D – Allestimento sede provvisoria del punto prelievi	Febbraio 2024	-

Stato di attuazione degli obiettivi
Nei tempi definiti è stato approvato lo schema di contratto di comodato per la concessione dello spazio ad ASST Brianza per la realizzazione della Casa di Comunità, lavori non ancora iniziati al 31/12/2023. Si sono definiti gli accordi per l'utilizzo degli spazi della scuola (due aule a primo piano) che, annessi agli spazi recuperati al piano rialzato e non più utilizzati dalla Associazione Pinamonte, vengono recuperati per il trasferimento temporaneo della biblioteca, in attesa dell'ultimazione dei lavori nello stabile di via Milano.

Valutazione su stato avanzamento

<i>X 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>	100 %le raggiungimento
---------------------------------	---	--	-------------------------------

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Ex Portineria Carozzi	Riqualificazione e ampliamento ex portineria per collocazione Biblioteca	2023/2024/2025	BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
PROGRAMMA	05.7	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Approvazione progetto	Maggio 23	si
Gara CUC	Giugno 23	si
aggiudicazione	luglio 23	si
contratto	Ottobre 23	si
Inizio lavori	Novembre 23	si

Stato di attuazione degli obiettivi
La realizzazione è in corso

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	100 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Recupero del Castello	Acquisizione unità immobiliari	2023/2024	BETTINI
	Attuazione interventi già finanziati	2022/2023	
	Affidamento progettazione ala nord	2022/2023	
	Ricerca finanziamenti		

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
PROGRAMMA	05.6	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
n. acquisizioni	>2	NO
gara	Giugno 23	SI
affidamento	Febbraio 23	SI
Inizio lavori	Febbraio 23	SI

Stato di attuazione degli obiettivi
L'impresa aggiudicataria non sta rispettando il cronoprogramma. Si valuterà l'opportunità o meno di addivenire ad una risoluzione per poter rispettare i tempi imposti dal Bando di Regione Lombardia. Il ritardo sulla fine lavori non è imputabile all'Ufficio

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X</i> 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	50 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Materna Munari	Avviare il percorso di riqualificazione energetica della scuola dell'infanzia Munari	2023/24	BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA	05.5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Approvazione progetto	agosto 23	si
aggiudicazione	settembre 23	si
Inizio lavori	settembre 23	si
Sospensione per sostituzione delle tegole	Ottobre 23	si
Sostituzione delle tegole	Dicembre 23	si
Posa linea vita	Gennaio 2024	
Fine lavori	Marzo 2024	si

Stato di attuazione degli obiettivi
La conclusione è prevista per marzo 2024

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	100 %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	Dicembre 2023	si

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<i>x 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>	100 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Nuovi spazi verdi e di recupero ambientale	Parco dell'acqua	2023	BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	02.1	Continuare a progettare e realizzare nuovi spazi di verde pubblico e di recupero ambientale, così da implementare il patrimonio verde e in stato di naturalità del nostro paese per renderlo sempre più fruibile e sostenibile.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Affidamento	Aprile 22	si
inizio lavori	maggio 23	si
Fine lavori	Maggio 24	

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<i>x 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>	100 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Strumenti digitali per la gestione del verde	Messa a regime del sw	2023	BETTINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	02.2	Dotarsi di strumenti informativi/digitali per migliorare la gestione del patrimonio verde, rendendo le manutenzioni più efficaci

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Incontri formativi	>3	Si
Utilizzo piattaforma R3gis		si

Stato di attuazione degli obiettivi
Nel corso dell'anno sono stati effettuati n.2 incontri formativi. Il SW è rappresenta un valido strumento per la gestione del verde ma per il suo utilizzo a pieno regime è necessaria la disponibilità di una figura a tempo pieno, cosa che non siamo in grado di garantire.

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<i>x non in linea con le attese, azioni correttive già avviate</i>	<input type="checkbox"/> non in linea con le attese, necessarie Azioni Correttive immediate	60 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	02.5	Completamento dell'anello verde e ciclo pedonale che passo dopo passo, si sta costruendo per arrivare a cingere l'intero abitato di Bellusco e a ridare valore alle aree agricole e in stato di naturalità del nostro territorio.

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Incarico professionista	maggio 22	SI
Affidamento Studio di fattibilità	giugno 22	SI
Presentazione Studio di fattibilità	Settembre 2023	NO

Stato di attuazione degli obiettivi
Il professionista incaricato per la redazione dello studio di fattibilità presenterà il suo lavoro nel corso del 2023. La sua attività non è stata supportata dai necessari incontri propedeutici.

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input checked="" 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	30 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco 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	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	02.6	Attivare la progettazione e continuare con la ricerca di finanziamenti per la realizzazione di una nuova scuola primaria e secondaria, in luogo degli attuali plessi scolastici, congiuntamente al completamento del campus scolastico sportivo con una nuova piazza, luogo aperto di incontro e socializzazione, cardine dei nuovi edifici scolastici.

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	NO

Stato di attuazione degli obiettivi
E' stato affidato un incarico ad un Geologo con lo scopo di acquisire il CUP entro la scadenza ma poi il suo sviluppo è stato temporaneamente tralasciato.

Valutazione su stato avanzamento			
<input type="checkbox"/> in linea con le attese	<input checked="" 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	30 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Gestione rifiuti	proseguimento attività di controllo da parte dell'Ufficio ecologia	2023/24/25	PAROLINI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	03.1	

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
Monitoraggio settimanale delle attività di	>50	SI
Comunicazione alla PL degli eventuali trasgressori	>5	SI

Stato di attuazione degli obiettivi
Il sistema di monitoraggio è costante, ogni qualvolta viene rilevata un'infrazione.

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	100 %le raggiungimento

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

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA	03.2	

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

Stato di attuazione degli obiettivi

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X</i> 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	100 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco		2025	INTERSETTORIALE
a. Messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 177 (corso Alpi) e la SP 156 (via per Mezzago) attraverso la formazione di due nuove rotatorie	ricerca possibili finanziamenti		
b. Realizzazione di un nuovo tratto di strada, quale prolungamento di via dei Pini su via Manzoni	Conclusione della progettazione		
	ricerca possibili finanziamenti		
c. Ribadire le specialità del nostro paese delle scelte di carattere sovra-locale in merito ad opere viabilistiche scelte urbanistiche (tratto D Pedemontana)	partecipazione a tavoli sovralocali		
	attivare canali di sensibilizzazione della problematiche		
d. Riprogettare la viabilità di ingresso e uscita a sud del paese	Piano della mobilità sostenibile		

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	10	
PROGRAMMA	05.1	Viabilità e infrastrutture stradali

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
a. n. incontri di interlocuzione con la Provincia per eventuali finanziamenti	> 2	SI
b. Approvazione studio di fattibilità	1	NO
c. Attività intensa di contrasto alla realizzazione dell'opera effettuata direttamente a livello politico	Incontri con istituzioni e cittadinanza	SI
d. rinviato		

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>a. lo sviluppo del progetto è stato temporaneamente a causa dello scioglimento dell'Unione in quanto ci vedeva coinvolti con Mezzago ma anche con Sulbiate.</p> <p>b. La progettazione verrà definita dopo l'approvazione del nuovo PGT in quanto vedrà coinvolti alcuni ADT.</p> <p>c. Le problematiche riguardanti il passaggio della tratta d-breve sul territorio a avuto diverse fasi di confronto e opposizione al progetto, coinvolgendo l'amministrazione su diversi tavoli istituzionali e non.</p> <p>d. rinviato</p>

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X 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>	80 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Effettuare la revisione del PGT con obiettivo primario quello del contenimento del consumo di suolo.	2023	Bettini
	2. Promuovere il recupero di corti e frontespizi comuni mediante una consulenza tecnica (idee e progetti), e sensibilizzando i condomini, in particolar modo quelli che vi risiedono da più tempo, su percorsi di valorizzazione attraverso il meccanismo del recupero del credito di imposta;	2023/24	Bettini
	3. Incentivare il recupero del patrimonio immobiliare produttivo sotto utilizzato	2024	Bettini
	4. Puntuale gestione digitale dello Sportello SUE/SUAP	2023	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	2023	Si
2. Promuovere progetti che pongano il Comune come facilitatore nel processo di costituzione in condominio dei cortili del centro paese. Prevedere incentivi edilizi ed economici al recupero delle corti storiche anche tramite la gestione comune degli interventi in modo da evitarne la parcellizzazione.	2024	
3. Garanzia del rispetto delle tempistiche di gestione delle istanze edilizie -Accesso agli atti - nei tempi previsti dalla normativa cogente in materia		si
4. Garanzia del rispetto delle tempistiche di gestione delle istanze edilizie nei tempi previsti dalla normativa cogente in materia.	90%	si
n. SCIA pervenute	Atteso 40	41
n. SCIA istruite	Atteso 40	41
n. pratiche ordinarie SUAP pervenute	Attese 30	94
Delle quali:		
Cessazioni		33
comunicazioni		28
Autorizzazioni temporanee		17
Procedimenti ordinari		15
CdS		1
n. pratiche ordinarie SUAP istruite	Attese 10	94
n. pratiche SUAP istruite/n. pratiche pervenute	100%	100%
Violazioni commerciali	Attese nessuna	/

Rispetto programmazione tempistiche obiettivi	100%	100%
Informatizzazione procedimenti	ON	ON
n. pratiche edilizia pervenute (di tutte le tipologie)	50	137
n. pratiche edilizia istruite	50	137
n. pratiche edilizia istruite/n. pratiche pervenute	90%	100%
n. pratiche urbanistica pervenute + CDU	2 PL + 30 CDU	0 PL + 37 CDU
n. pratiche urbanistica istruite + CDU	2 PL + 30 CDU	0 PL + 37 CDU
n. pratiche urbanistiche istruite/n. pratiche pervenute	100%	100%
n. richieste accesso atti	30 (+/- 25%)	101(+240%)
n. verbali violazioni urbanistiche	1	0
Rispetto programmazione tempistiche per Attuazione/Variatione PGT	100%	100%
N. trasformazioni diritto di sup./proprietà L. 167/62 istruite	5	15
Pareri rilasciati/pareri richiesti	100%	1

Stato di attuazione degli obiettivi
Attività svolta regolarmente.

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	100 %le raggiungimento

DEFINIZIONE OBIETTIVO	DESCRIZIONE/FASI	ORIZZONTE TEMPORALE	ASSEGNAZIONE OBIETTIVO
Comune di Bellusco residenziale, pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare	Proseguire nel monitoraggio periodico e del continuo miglioramento della gestione dei SAP (Servizi Abitativi Pubblici), mediante controllo continuo delle posizioni contrattuali degli utenti, gestione morosità e sfratti. Proseguire nella puntuale manutenzione degli alloggi.	2025	MAURI

Collegamento con il bilancio

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA	02.1	residenziale, pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

INDICATORI	Valore atteso	Raggiunto
a) n. gestione utenti	> 10	SI
b) n. attività manutentive effettuate	>10	SI

Stato di attuazione degli obiettivi
Attività svolta regolarmente.

Valutazione su stato avanzamento			
<i>X in linea con le attese</i>	<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	100 %le raggiungimento

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%	100%
2. Acquisto strumentazione e approvazione nei Consigli Comunali modifiche regolamenti.	100%	95%

3. Nr. impianti abusivi rilevati - nr. impianti sanzionati.	60	39
4. Nr. siti controllati – e relative sanzioni	50	72

Stato di attuazione degli obiettivi
<p>In luogo al Regolamento sulla video sorveglianza non più necessario sono state messe a punto procedure di accesso e pubblicizzazione dei siti di ripresa oltre che la verifica delle modalità di conservazione delle immagini condividendo scelte politiche e tecniche.</p> <p>Acquistate e messe in funzione nuove tecnologie di comunicazione per gli agenti con verifica da remoto della posizione; a riguardo steso protocollo operativo di utilizzo.</p> <p>Eseguiti sopralluoghi e riscontri d'ufficio in collaborazione con l'Ufficio Tributi e la società concessionaria.</p> <p>Attivate azioni di controllo con tutti gli strumenti a disposizione del comando incluso veicolo di servizio in borghese e telecamere mobili, numerose le ore di filmato verificate. Coordinamento con gli operai comunale e addetti alla raccolta del CEM per la verifica dei rifiuti non conformi e il recupero di elementi utili per l'individuazione degli autori e ove possibile il proseguo sanzionatorio.</p>

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