

Città' Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 155 del 22 Maggio 2025

ALLEGATI: n° 1

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il *ventidue* del mese di *Maggio* dell'anno *duemilaventicinque* , alle ore *14:15* e seguenti presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il VICE SINDACO PAOLA LORENA COLOMBO assistito dal SEGRETARIO GENERALE.FRANCESCA SARAGÒ.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente presenti e assenti:

Cognome e Nome	Referenza	Presente	Assente
RESELLI DANIELE	ASSESSORE	X	
CARENZI GIORGIA	ASSESSORE	X	
ERBA MARCO	ASSESSORE	X	
COLOMBO PAOLA LORENA	VICE SINDACO	X	
COMITO DEBORA	ASSESSORE	X	
GALBIATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
LEITE ISABELLE	ASSESSORE	X	
FIORILLO ELEONORA	ASSESSORE	X	
		8	0

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



Atto di Giunta Comunale n° 155 del 22-05-2025

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Vice Sindaca;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Con voti favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	0
Espressi in forma palese	

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Con voti favorevoli	8
Contrari	0
Astenuti	0
Espressi in forma palese	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Vice Sindaca;

VISTA la deliberazione n. 109 del 24 Aprile 2024 con cui la Giunta Comunale del Comune di Cernusco sul Naviglio ha provveduto, ai sensi dell'art.6 del DL n. 80/2021 (convertito con modificazioni in legge n.113/2021) ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ricomprensente, tra gli altri, l'allegato a) Piano della performance, come esaminato e validato dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 15/4/2024;

PRESO ATTO che all'inizio dell'anno 2024 il Comune di Cernusco sul Naviglio si è dotato del nuovo applicativo informatico "Strategic PA" implementando, in una prima fase, il modulo gestionale per il controllo Strategico, al fine di pianificare e successivamente rendicontare gli obiettivi di Performance;

VISTA inoltre la deliberazione n. 205 del 12 agosto 2024 *"Approvazione del piano dettagliato degli obiettivi di performance come definiti nel piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 di cui alla dgc n. 104 del 24 aprile 2024. Immediatamente eseguibile"* con cui è stato approvato, in allegato, il piano dettagliato degli obiettivi di performance definiti nel PIAO 2024-2026, come declinati con l'ausilio del modulo gestionale dell'applicativo "Strategic PA";

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 269 del 21.10.2024 si è proceduto ad una parziale revisione ed integrazione di alcune schede obiettivo approvate con la deliberazione sopra citata;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2025 con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio 2024;

RICHIAMATI:

- l'art. 147 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;



- l'art. 197 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 che prevede l'articolazione del controllo di gestione almeno in tre fasi: predisposizione del piano degli obiettivi, rilevazione dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti, valutazione degli stessi in rapporto al Piano degli obiettivi per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- L'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, che prevede l'approvazione entro il 30 giugno, da parte della Giunta, della Relazione annuale sulla performance per evidenziare, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi di questo Comune, come aggiornato in ultimo con la Deliberazione della Giunta comunale n. 293 del 4/11/2024, ed in particolare il Titolo III concernente la disciplina la misurazione, valutazione e trasparenza della performance in conformità con le disposizioni normative di cui al D.Lgs. 150/2009;

VISTO il documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, denominato "Consuntivo Piano esecutivo di gestione, Relazione sulla performance, Referto del controllo di gestione esercizio 2024" contenente sia il consuntivo del Peg finanziario che il consuntivo degli obiettivi gestionali affidati ai Dirigenti per l'anno 2024 coerenti con gli indirizzi politici indicati nel DUP 2024/2026 e con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, oltre alla relazione sulla performance 2024;

DATO ATTO altresì che, a seguito della prima fase conclusasi nel 2024 con l'acquisizione del nuovo applicativo informatico "Strategic PA" e l'implementazione di un primo modulo gestionale relativo alla gestione del ciclo della performance, nell'anno corrente sono in corso le analisi e le valutazioni per l'introduzione di un nuovo sistema di controllo di gestione e, parallelamente, anche per l'estensione delle funzionalità del predetto applicativo ad un secondo modulo relativo al controllo di gestione, accogliendo così anche le raccomandazioni ricevute in esito all'istruttoria della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo del giugno 2024;

DATO ATTO altresì che, in via temporanea e transitoria per l'esercizio 2024, il controllo di gestione è stato attuato mediante le modalità e gli strumenti attualmente disponibili, in attesa dell'introduzione di un nuovo sistema di controllo e dell'eventuale estensione delle funzionalità dell'applicativo "Strategic PA" al modulo specifico per il controllo di gestione;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del documento di cui sopra;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 riportante il Testo Unico sugli enti locali, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;



Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il documento denominato "Consuntivo Piano esecutivo di gestione, Relazione sulla performance, Referto del controllo di gestione esercizio 2024" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente sia il consuntivo del Peg finanziario che il consuntivo degli obiettivi gestionali affidati ai Dirigenti per l'anno 2024 coerenti con gli indirizzi politici indicati nel DUP 2024/2026 e con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, oltre alla relazione sulla performance 2024, precisando che sono in corso di revisione le procedure e le modalità di attuazione del controllo di gestione, anche nelle more della completa implementazione di un applicativo informatico a supporto;

2. di incaricare il Dirigente del Settore economico-finanziario e Patrimonio di procedere alla trasmissione della relazione allegata alla Corte dei Conti, Sezione regionale della Lombardia, ex art. 198 bis del D.Lgs. 267/2000, tramite il portale web Con.Te.;

3 di pubblicare l'allegata relazione sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente - Performance".

Successivamente, in considerazione della necessità di adempiere in tempi brevi alla trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, come previsto dall'art. 198-bis del Tuel,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PARERE AI SENSI DELL ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267
DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE A
CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE,
REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra
indicata .

Li, 22-05-2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

GIANLUCA ROSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Li, 22-05-2025

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO

ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PAOLA LORENA COLOMBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FRANCESCA SARAGÒ

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



**PARERE AI SENSI DELL ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: APPROVAZIONE
RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE, REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione sopra indicata .

Lì, 22-05-2025

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GIANLUCA ROSSO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Lì, 22-05-2025

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERA DI GIUNTA N° 155 del 22-05-2025, avente ad oggetto APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 23-06-2025 al 08-07-2025 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Cernusco Sul Naviglio, 23-06-2025

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

SARAGÒ FRANCESCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.





COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

(Città Metropolitana di Milano)



**CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

- ESERCIZIO 2024-

Indice

1. Introduzione alla Relazione sulla performance	<i>pag. 1</i>
2. Il contesto di riferimento	<i>pag. 4</i>
2.1 Ambiente esterno	<i>pag. 5</i>
2.2 La struttura operativa dell'ente	<i>pag. 7</i>
3. Il raggiungimento degli obiettivi	<i>pag. 14</i>
3.1 Performance organizzativa e finanziaria	<i>pag. 15</i>
3.2 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	<i>pag. 31</i>
3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	<i>pag. 32</i>
3.4 Performance organizzativa e obiettivi assegnati ai singoli dirigenti	<i>pag. 36</i>
Settore Economico Finanziario e Patrimonio	<i>pag. 37</i>
Settore Servizi alla Città	<i>pag. 40</i>
Settore Servizi educativi, Cultura, Eventi e Sport	<i>pag. 44</i>
Settore Tecnico ed Innovazione	<i>pag. 50</i>
Settore Servizi Sociali	<i>pag. 62</i>
Segretario generale	<i>pag. 66</i>
4. Note alla relazione sulla performance	<i>pag. 68</i>

1. Introduzione alla Relazione sulla performance

Introduzione

Il presente documento illustra i risultati degli interventi condotti nel 2024 dal Comune di Cernusco sul Naviglio in coerenza con gli obiettivi e le priorità definite dapprima nel Piano integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – allegato a) Piano della performance (approvato con delibera Giunta Comunale n. 109 del 24/4/2024), e successivamente declinate nel dettaglio degli obiettivi di performance con delibera Giunta Comunale n. 205 del 12/8/2024). Il piano dettagliato degli obiettivi è stato infine parzialmente rivisto ed integrato con delibera Giunta Comunale n. 269 del 21/10/2024.

Obiettivo del documento è quello di illustrare i risultati conseguiti nel corso del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta a questo ente in merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute alla lett. b) del c. 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall'ANCI ed alle indicazioni operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit. La relazione assolve anche alla funzione prevista dal Referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198-bis del Tuel (d.lgs. 267/2000).

La relazione sulla performance del Comune di Cernusco sul Naviglio è articolata nelle seguenti sezioni:

Il contesto di riferimento: contiene indicazioni circa le caratteristiche dell'ambiente esterno in cui l'Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti in ambito locale). L'analisi passa poi all'ambito interno all'ente, di cui si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l'obiettivo di presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni, conformemente a quanto previsto al punto 2 dell'ipotesi di struttura di relazione della performance suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;

Il raggiungimento degli obiettivi: questa sezione presenta i risultati conseguiti dall'Amministrazione, in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati. Viene inizialmente verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; successivamente si correlano i singoli obiettivi gestionali assegnati alle strutture apicali dell'ente alle missioni come esplicitate nel Documento Unico di Programmazione, quindi vengono presentate le risultanze relative alla performance organizzativa relativamente agli obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti e si rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni singola unità organizzativa, per quanto riguarda gli ambiti di miglioramento e sviluppo. Si riportano inoltre i risultati della gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;

Per quanto riguarda l'attività ordinaria, gli indicatori relativi al triennio 2024/2026 per ogni singola unità organizzativa risultano già esplicitati nel Piano della Performance 2024/2026, approvato ed aggiornato con le deliberazioni di Giunta sopra citate, e si rimanda quindi a tali documenti per ogni opportuna valutazione in merito;

Note alla relazione sulla performance: contiene le indicazioni circa il processo di redazione della relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009, correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

Infine, come detto, la presente relazione in continuità con gli anni precedenti assolve anche alla funzione prevista dal Referto del controllo di gestione ex art. 198 e 198-bis del Tuel (d.lgs. 267/2000). Va tuttavia evidenziato che sono attualmente in corso analisi, approfondimenti e valutazioni al fine di implementare un nuovo sistema di controllo di gestione, ciò anche rispondendo alle sollecitazioni ricevute nell'ambito dell'istruttoria della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo (relativa periodo 2018-2022) avviata dall'organo di controllo a giugno 2024 e formalmente chiusa a fine settembre 2024. Nella comunicazione di

chiusura dell'istruttoria la Sezione Regionale di Controllo ha, tra l'altro, raccomandato di "conformare il controllo di gestione ai pertinenti parametri metodologici e normativi, quale controllo concomitante basato sulla contabilità economica e fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, anche tenuto conto del prossimo avvio della contabilità *accrual*". Proprio la riforma della contabilità *accrual* di prossimo avvio, unitamente alla recente implementazione del nuovo applicativo "Strategic PA", acquisito ed utilizzato nel 2024 solo per il controllo strategico/performance ma eventualmente estendibile anche al modulo per il controllo di gestione, rappresentano l'occasione per operare una sistematica rivisitazione delle procedure di controllo di gestione all'interno dell'Ente. Ciò al fine di aderire maggiormente alle finalità date dalle prescrizioni normative, andando a costituire uno strumento di effettivo supporto per l'amministrazione nell'ambito del sistema dei controlli interni. Nel corso del 2025 si proseguirà dunque in questa direzione, con l'obiettivo di implementare il nuovo controllo di gestione a partire dall'esercizio 2026.

2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

POPOLAZIONE

In base all'ultima rielaborazione ISTAT alla data di predisposizione del presente documento, in attesa di validazione dei dati, sulla scorta delle risultanze del Censimento permanente quadriennio 2019/2023, con aggiornamento annuale, pubblicata e reperibile al seguente link:

<https://demo.istat.it/app/?i=D7B>

la popolazione residente nel Comune è costituita al 31/12/2024 da 34.773 abitanti.

Il bilancio demografico è rappresentato nella seguente Tabella:

Bilancio demografico mensile anno 2024 (dati provvisori)							
Comune: Cernusco sul Naviglio							
Mese	Popolazione inizio periodo	Nati vivi	Morti	Saldo naturale anagrafico	Saldo migratorio interno	Saldo migratorio con l'estero	Popolazione fine periodo
Gennaio	34.863	22	32	-10	16	-17	34.852
Febbraio	34.852	16	26	-10	35	6	34.883
Marzo	34.883	18	23	-5	0	5	34.883
Aprile	34.883	17	18	-1	-6	-4	34.872
Maggio	34.872	22	24	-2	-17	-3	34.850
Giugno	34.850	15	30	-15	-15	7	34.827
Luglio	34.827	26	23	3	-32	6	34.804
Agosto	34.804	13	31	-18	-38	2	34.750
Settembre	34.750	16	17	-1	30	8	34.787
Ottobre	34.787	19	38	-19	6	13	34.787
Novembre	34.787	15	30	-15	-23	7	34.756
Dicembre	34.756	14	26	-12	27	2	34.773

TERRITORIO

Superficie 13,360 kmq

Risorse idriche:

n. 3 bacini artificiali pertinenti ad attività di cava

n. 1 torrente

Strade Comunali: 108,899

Strade provinciali: 6,529

Itinerari ciclopedonali: Km. 72

Piani e strumenti urbanistici vigenti:

* PGT adottato e approvato

* Piano di edilizia economica e popolare

2.2 La struttura operativa dell'ente

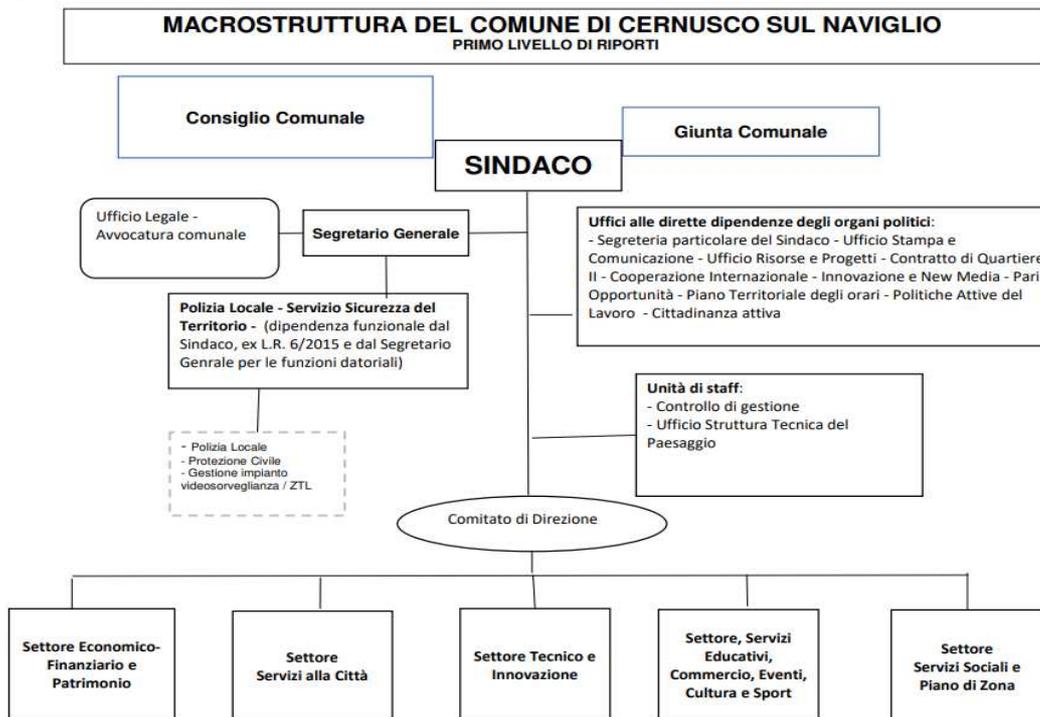
Organo esecutivo (alla data del 31/12/2024)

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Vicesindaca e Assessora (facente funzioni di sindaco)	Paola Lorena Colombo	Valorizzazione Beni Storici, Commercio e Attività Produttive, Attrattività Turistica, Sport
Assessora	Giorgia Carezzi	Servizi Sociali, Politiche del Lavoro, Salute e Benessere, Rapporti con le Associazioni, Polizia Locale, Progetto Cernusco Capitale Europea dello sport Inclusivo e del Volontariato
Assessore	Marco Erba	Istruzione, Politiche Giovanili, Risorse Umane, Edilizia Scolastica, PGTU
Assessora	Debora Comito	Ecologia, Progetto Filanda, Cooperazione Internazionale, Pari Opportunità, Legalità e Trasparenza, Strumenti di Partecipazione Civica
Assessore	Alessandro Galbiati	Lavori Pubblici, Viabilità, Ciclabilità, Trasporti Pubblici, Parcheggi, Edilizia Privata, Urbanistica, PGT, Nuovo Asilo Nido PNRR
Assessore	Daniele Restelli	Ambiente, Gestione del Verde, Agricoltura, Plis, Transizione Energetica, Progetto 'Centro del Riuso', Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica, Decoro Urbano, Protezione Civile, Bilancio
Assessora	Isabelle Simoes Leite	Cultura ed Eventi, Biblioteca, PEBA, Tutela degli Animali
Assessora	Eleonora Fiorillo	Comunicazione, Servizi Civici, Digitalizzazione

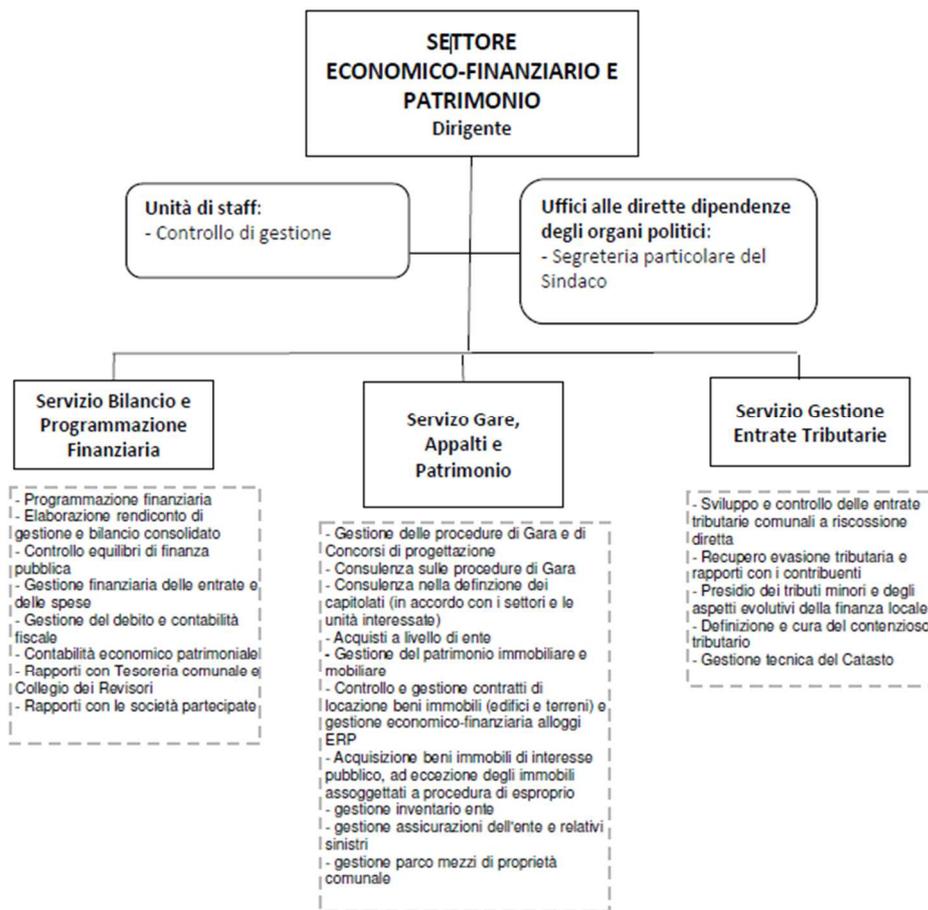
La struttura organizzativa dei centri di responsabilità (alla data del 31/12/2024)

Elenco Dirigenti e E.Q.	Nome
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIO	Dirigente: dott. Gianluca Rosso
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott.ssa Palmerina Delli Carpini
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra Katia Bonandin
Servizio Gare, Appalti e Patrimonio	Dott.ssa Maura Galli
SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'	Dirigente: dott. Fabio La Fauci
Servizi istituzionali e Amministrazione del personale	Dott.ssa Elena Caneva
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT	Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga
Servizio Commercio e D.U.C.	Dott.ssa Emilia Sipione
Servizi Educativi	Dott. Michele Mussuto
SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA	Dirigente: arch. Alessandro Duca
Servizio Urbanizzazioni Secondarie	Geom. Alberto Caprotti
Servizio Urbanizzazioni Primarie e Mobilità	Ing. Raffaella Martello
Servizio Urbanistica e Plis	Arch. Torriani Sara
Servizio Edilizia Privata ed Ecologia	Ing. Michele Bottino
Servizio Transazione Energetica	Arch. Bonalumi Veronica
SETTORE SERVIZI SOCIALI	Dirigente: dott.ssa Monica Falchetti
Servizi Sociali	Dott.ssa Raffaella Pozzi
SEGRETARIO GENERALE	dott.ssa Francesca Saragò
Servizio Sicurezza Locale	Comandante Massimo Paris

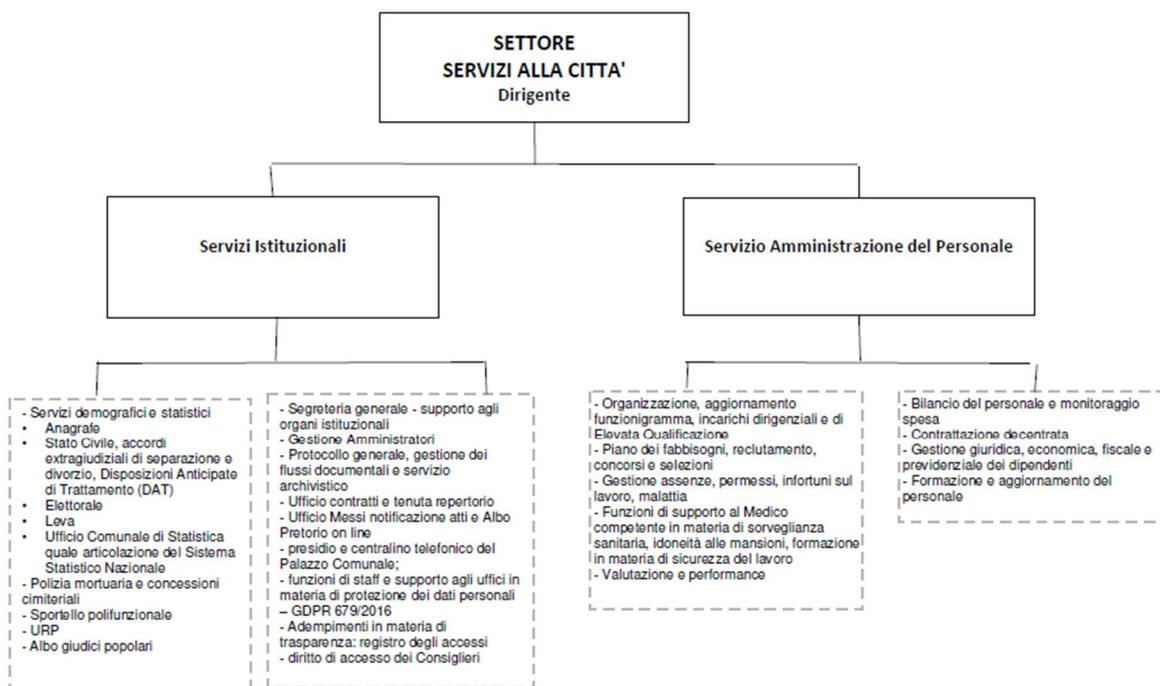
ORGANIGRAMMA DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2024



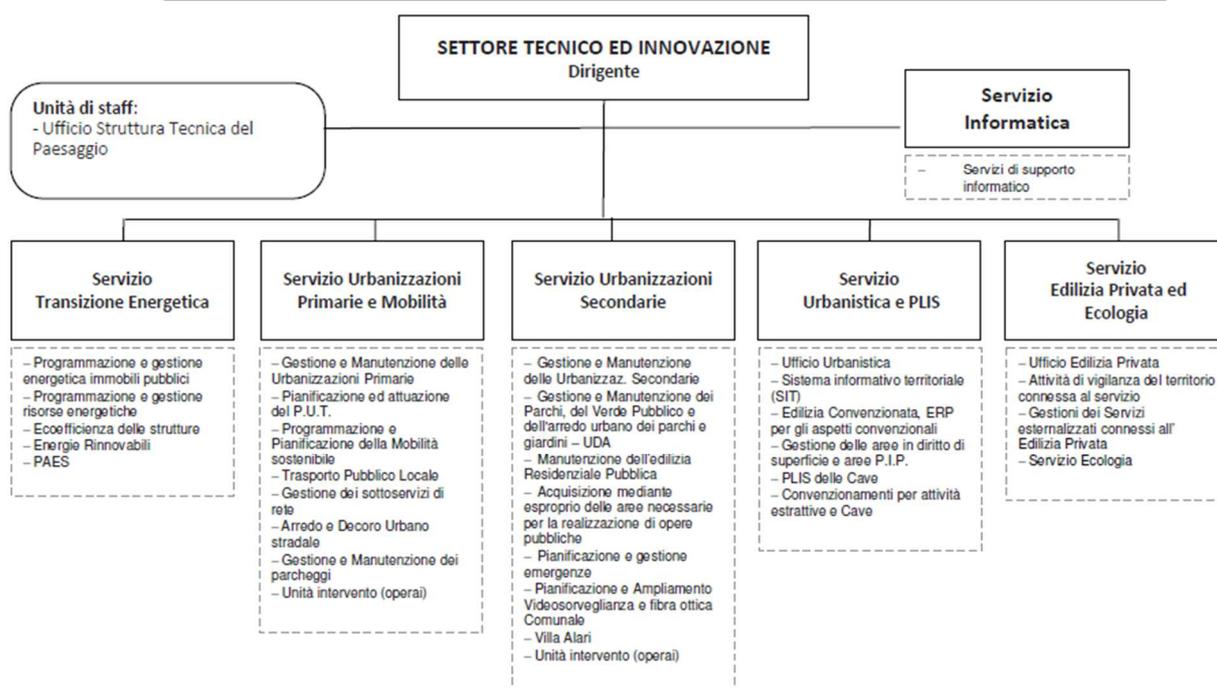
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



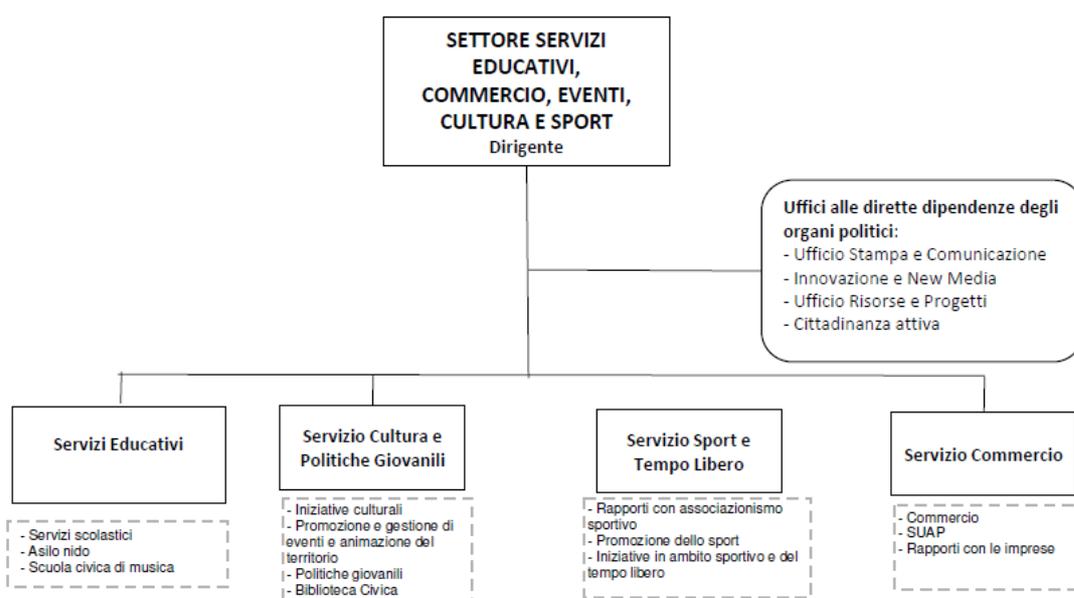
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI

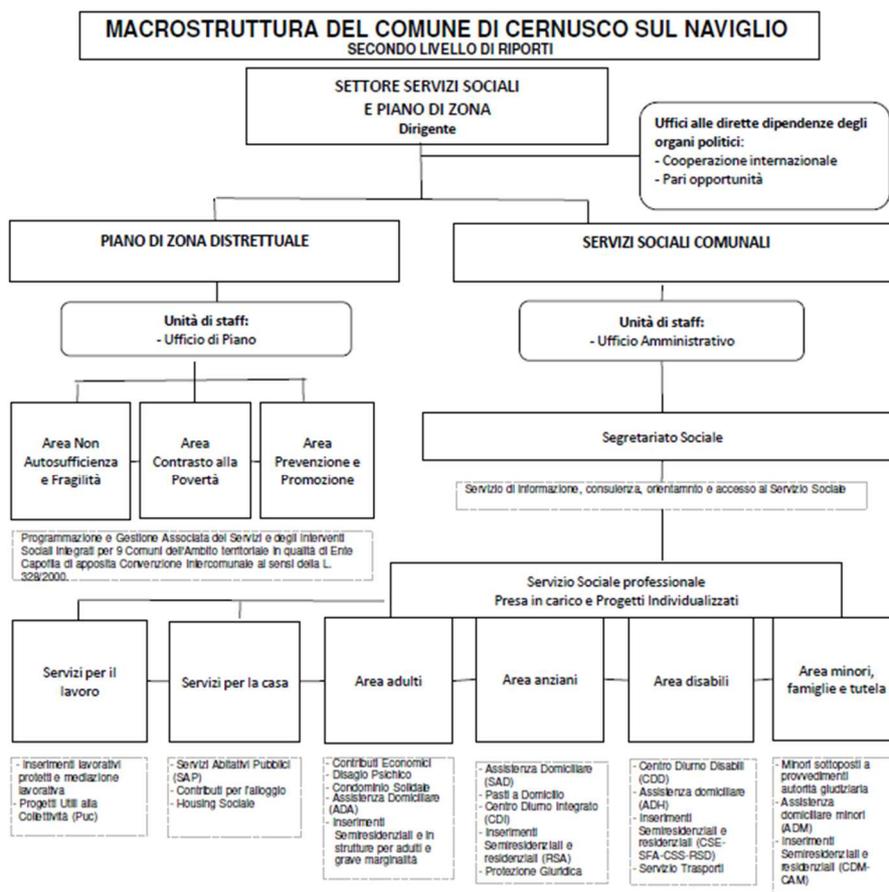


MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI





PERSONALE IN SERVIZIO al 31/12/2024

PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO AL 31/12/2024

Personale in servizio al 31/12/2024	
Segretario Generale	1
Dirigenti a tempo indeterminato	5
Dirigenti a tempo determinato	0
Elevate Qualificazioni (ex PO)	13
Dipendenti a tempo indeterminato	147
Dipendenti a tempo determinato ex art. 90 Tuel Staff del Sindaco	2
Dipendenti a tempo determinato	2
TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO	170

Organismi gestionali	Numero	Note
Aziende	1	Afolmet - agenzia formazione orientamento e lavoro metropolitana
Istituzioni	0	
Società di capitali	3	CEM AMBIENTE S.p.A. CAP HOLDING S.p.A. C.I.E.D. srl – società in liquidazione

3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA

Dati finanziari complessivi dell'Ente						
- risultato di amministrazione (avanzo):						
(2022) € 23.227.440,89						
(2023) € 23.656.601,70						
(2024) € 19.984.248,95						
fondo cassa finale al 31/12/2024 22.559.995,11						
RIEPILOGO GENERALE – ENTRATE						
		PREV. A BILANCIO	ACCERTATO .	% Accert./ Stanz.	INCASSATO in competenza	% Incass./ Accert.
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	266.023,04	266.023,04			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	6.570.773,63	6.570.773,63			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	9.113.829,87	9.113.829,87			
TITOLO 1	ENTRATE CORR. DI NATURA TRIBUT. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	21.400.402,00	22.335.641,42	104,37%	20.431.799,63	91,48%
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.473.680,34	3.908.866,50	87,37%	2.752.880,05	70,43%
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.718.313,00	8.455.515,58	87,01%	6.646.734,86	78,61%
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	16.200.599,49	9.690.896,38	59,82%	6.525.053,20	67,33%
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
TITOLO 6	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
TITOLO 7	ANTICIP. DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
TOTALI		51.792.994,83	44.390.919,88	85,71%	36.356.467,74	81,90%
RIEPILOGO GENERALE – USCITE						
		PREV. A BILANCIO	IMPEGNATO	% Impegn./ Stanz.	PAGATO in competenza	% Pagato/ Impegn.
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	39.613.930,30	33.470.070,56	84,49%	28.060.760,64	83,84%
	Fondo plurienn. vincolato spese correnti		373.741,32			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	27.779.300,07	9.114.785,43	32,81%	7.167.676,30	78,64%
	Fondo plurienn. vincolato spese investimento		10.494.893,02			
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE.	-	-	-	-	-
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	350.391,00	350.390,50	100,00%	350.390,50	100,00%
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
TOTALI		67.743.621,37	42.935.246,49	63,38%	7.518.066,80	82,14%

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La seguente tabella illustra la composizione e suddivisione del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024:

MOVIMENTI 2024	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE (1/1)	22.637.315,29		
RISCOSSIONI	7.464.636,87	41.536.350,37	49.000.987,24
PAGAMENTI	-8.763.930,02	-40.314.377,40	-49.078.307,42
FONDO CASSA FINALE (31/12)	21.338.022,14	1.221.972,97	22.559.995,11
RESIDUI ATTIVI	8.441.950,17	8.041.613,62	16.483.563,79
RESIDUI PASSIVI	-382.762,41	-7.807.913,20	-8.190.675,61
FPV per spese correnti al 1.1.2024	-266.023,04	266.023,04	
FPV per spese investimento 1.1.2024	-6.570.773,63	6.570.773,63	
AVANZO	22.560.413,23	8.292.470,06	30.852.883,29
PAGAM. AZ. ESEC. NON REGOLARIZ.		-	-
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	-9.113.829,87	9.113.829,87	-
FPV per spese correnti al 31.12.2024		-373.741,32	-373.741,32
FPV per spese investimento al 31.12.2024		-10.494.893,02	-10.494.893,02
RISULTATO FINALE	13.446.583,36	6.537.665,59	19.984.248,95

<u>Parte accantonata:</u>	importo
- Fondo crediti dubbia esigibilità	8.084.211,44
- Fondo contenzioso (passività potenziali)	515.722,35
- Fondo rinnovi contrattuali dipendenti	306.293,00
- Fondo perdite società partecipate	15.500,00
- Altri accantonamenti	1.935.254,98
Totale accantonamenti	10.856.981,77
<u>Parte vincolata</u>	
- vincoli derivanti da leggi o dai principi contabili	2.443.785,29
- vincoli derivanti da trasferimenti	1.247.444,84
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	29.176,11
- vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	1.450.854,65
Totale parte vincolata	5.171.260,89
Totale parte destinata investimenti	277.907,88

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2024 – AVANZO GESTIONE CORRENTE

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo corrente 2024 relativamente alla sola competenza. Le risorse riportate vengono distinte in entrate di natura ordinaria e straordinaria e si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte corrente, alle spese di natura ordinaria.

BILANCIO INVESTIMENTI ANNO 2024		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Alienazioni beni, trasferi, capitali (tit. IV)	+	9.690.896,38		
Proventi C.E. destinati finanz. spese correnti	-	197.000,00		
Alienaz. beni e trasferimento capitali investiti		9.493.896,38	9.493.896,38	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	+	-		
FPV per finanziamento spese investimento	+	6.570.773,63		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	+	5.204.926,95		
Risparmio complessivo reinvestito	+	11.775.700,58	11.775.700,58	
Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. V)	+	-		
Accensione di prestiti (tit. VI)	+	-		
Anticipazioni di cassa	-	-		
entrate riduz.att.finanz. e accens. Prestiti		-	-	
Totale entrate			21.269.596,96	21.269.596,96
USCITE (impegni competenza)				
Impegni tit. II	+	9.114.785,43		
Impegni tit. III	+	-		
Impegni spese tit. 2.04 - altri trasferimenti in c/capitale	-	-		
FPV spesa tit. II	+	10.494.893,02		
Investimenti effettivi		19.609.678,45	19.609.678,45	
Totale uscite			19.609.678,45	19.609.678,45
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo				1.659.918,51

BILANCIO CORRENTE ANNO 2024		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
ENTRATE (Accertamenti competenza)				
Tributarie (tit. I)	+	22.335.641,42		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (tit. II)	+	3.908.866,50		
Extratributarie (tit. III)	+	8.455.515,58		
Risorse correnti		34.700.023,50	34.700.023,50	
Entrate correnti specifiche che finanz.investimenti	-			
Risparmio corrente		-	-	
FPV per finanziamento spese correnti	+	266.023,04		
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	3.908.902,92		
Proventi concess.edilizie per finanz.spese correnti	+	197.000,00		
Risorse straordinarie		4.371.925,96	4.371.925,96	
Totale entrate			39.071.949,46	39.071.949,46
USCITE (impegni competenza)				
Spese correnti (tit. I)	+	33.470.070,56		
FPV spesa tit. I	+	373.741,32		
Rimborso di prestiti (tit. III)	+	350.390,50		
Spese tit. II 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	+			
Uscite ordinarie		34.194.202,38	34.194.202,38	
Disavanzo applicato al bilancio		-		
Uscite straordinarie		-	-	
Totale uscite			34.194.202,38	34.194.202,38
Risultato (entrate-uscite)				
Avanzo economico				4.877.747,08

GESTIONE DELLA COMPETENZA 2024 – AVANZO GESTIONE INVESTIMENTI

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2024, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli interventi in conto capitale.

Principali indicatori finanziari

	DENOMINAZIONE INDICATORE	GRANDEZZE E LEMENTARI (accertamenti, popolazione, residente)	VALORI 2024		INDICATORE 2022	INDICATORE 2023	INDICATORE 2024
1	GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.791.157,00	*100	83,52%	87,14%	88,74%
		ENTRATE CORRENTI	34.700.023,50				
2	GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE	22.335.641,42	*100	57,18%	58,67%	64,37%
		ENTRATE CORRENTI	34.700.023,50				
3	GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	3.908.866,50	*100	16,48%	12,86%	11,26%
		ENTRATE CORRENTI	34.700.023,50				
4	INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE TRIBUTARIE	22.335.641,42	*100	68,46%	67,33%	72,54%
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.791.157,00				
5	INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.455.515,58	*100	31,54%	32,67%	27,46%
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.791.157,00				
6	PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.791.157,00		882,074	936,52	883,20
		POPOLAZIONE RESIDENTE	34863				
7	PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUTARIE	22.335.641,42		603,865	630,59	640,67
		POPOLAZIONE RESIDENTE	34863				
8	TRASFERIMENTI ERARIALE PRO-CAPITE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	3.908.866,50		174,026	138,21	112,12
		POPOLAZIONE RESIDENTE	34863				

IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con Decreto Ministeriale del 22.12.2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, dalle cui risultanze è possibile pervenire alla comparazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni locali, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto, è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio".

INDICATORI SINTETICI		2023	2024
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	20,43%	21,86%
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	107,47%	95,70%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	101,92%	97,49%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	84,99%	84,99%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	80,60%	76,25%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	85,22%	107,15%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	83,44%	89,85%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	63,35%	88,05%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	62,02%	73,83%
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	0,00%	0,00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	0,00%	0,00%
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	22,72%	22,23%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	10,95%	10,76%
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	11,33%	7,42%
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	202,53 €	201,16 €
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	34,10%	33,49%
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,68%	0,70%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00%	0,00%
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	25,75%	21,20%
7.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	329,32 €	246,37 €
7.3	Contributi agli investimenti procapite	2,97 €	13,41 €
7.4	Investimenti complessivi procapite	332,29 €	259,78 €
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	0,00%	0,00%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00%	0,00%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00%	0,00%
8	Analisi dei residui		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	97,84%	96,89%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	99,79%	100,00%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00%	0,00%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	56,70%	37,11%
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	83,21%	94,41%
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00%	0,00%

9	Smaltimento debiti non finanziari		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	78,77%	76,55%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	94,32%	93,46%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	44,31%	93,89%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	99,92%	99,95%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-11,00 GG	-8,00 GG
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00%	0,00%
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	0,00%	0,00%
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	1,66%	1,76%
10.4	Indebitamento procapite	€ 0,00	€ 208,09
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	19,63%	18,39%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	1,91%	1,39%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	47,38%	54,33%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	31,08%	25,89%
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	0,00%	0,00%
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	0,00%	0,00%
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	0,00%	0,00%
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,00%	0,00%
12.5	Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00%	0,00%
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	0,00%	0,07%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	0,00%	0,00%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,00%	0,00%
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del fpv	62,53%	48,08%
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	11,77%	14,95%
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	13,21%	15,50%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI RISCOSSIONE	2020	2021	2022	2023	2024
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscoss. in c/competenza/accertamenti di competenza)	90,23%	90,76%	91,32%	79,85%	91,48%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscoss. in c/competenza/accertamenti di competenza)	87,33%	77,64%	62,71%	70,85%	70,43%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscoss. in c/competenza/accertamenti di competenza)	68,85%	71,23%	67,65%	69,71%	78,61%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscoss. in c/competenza/accertamenti di competenza)	92,17%	98,86%	94,86%	88,59%	67,33%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscoss. in c/competenza/accertamenti di competenza)	-	-	-	-	-
Velocità di riscossione tit. VI di entrata (riscoss. in c/competenza/accertamenti di competenza)	-	-	-	-	-
Velocità di riscossione complessiva entrate con esclusione part.di giro (riscossioni c/competenza/accertamenti di competenza)	86,83%	85,47%	82,31%	78,36%	81,90%

VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI

SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI	2020	2021	2022	2023	2024
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	17,74%	26,24%	22,12%	27,57%	47,51%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	89,59%	88,63%	88,16%	95,50%	37,72%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	22,26%	13,25%	17,48%	26,22%	31,97%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	99,31%	49,81%	93,40%	1,58%	86,27%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	0,00%	86,38%	0,00%	0,00%	0,00%
Smaltimento. residui complessivo con esclusione tit. VI (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	30,49%	27,19%	27,49%	36,82%	43,18%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO	2020	2021	2022	2023	2024
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/impegnato di competenza)	84,03%	83,50%	79,84%	77,36%	83,84%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ impegnato di competenza)	94,07%	89,00%	92,28%	89,34%	78,64%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. III e IV (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	87,00%	84,20%	81,99%	80,44%	82,73%

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI	2020	2021	2022	2023	2024
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	99,02%	99,35%	98,71%	95,66%	94,34%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ residui/residui passivi iniziali)	100,00%	100,00%	99,98%	99,44%	98,14%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. III e IV (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	99,23%	99,41%	98,83%	95,94%	94,86%

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(ART. 9 DPCM 22.9.2014)

ANNO	INDICATORE	N. PAGAMENTI	IMPORTO
2024	-8	3770	23.566.064,92
2023	-11	5250	23.947.137,77
2022	-12	5462	19.679.217,42
2021	-6	5103	17.869.132,11
2020	-5	4922	18.606.206,17
2019	-2	5020	20.729.628,94
2018	11	3825	17.983.168,46
2017	7	3674	21.159.176,60
2016	3	3898	25.557.930,68

Per l'esercizio 2024 l'obiettivo da raggiungere era stato fissato (nell'ambito del DUP 2024-2026) con un indicatore non superiore allo "zero".

PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 257/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con D.M. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009. L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo D.M. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrico aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

I nuovi parametri, la cui applicazione decorre dal 2019, sono utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022.

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico ed individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno dei debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Di seguito si riporta la tabella degli indicatori relativamente ai dati di consuntivo 2024:

PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE	SOGLIA INDICATORE DEFICITARIO	INDICATORE DEFICITARIO SI/NO
P1	1.1	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debiti) su entrate correnti	DEFICITARIO SE > SOGLIA 48%	NO
P2	2.8	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	DEFICITARIO SE < SOGLIA 22%	NO
P3	3.2	ANTICIPAZIONI CHIUSE SOLO CONTABILMENTE	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0	NO
P4	10.3	SOSTENIBILITA' DEBITI FINANZIARI	DEFICITARIO SE > SOGLIA 16%	NO
P5	12.4	SOSTENIBILITA' DISAVANZO EFFETTIVAMENTE A CARICO DELL'ESERCIZIO	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,20%	NO
P6	13.1	DEBITI RICONOSCIUTI E FINANZIATI	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,00%	NO
P7	13-2 + 13.3	DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DEBITI RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0,60%	NO
P8		INDICATORE CONCERNENTE EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE (riferito al totale delle entrate)	DEFICITARIO SE < SOGLIA 47%	NO

CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36 del principio contabile applicato n. 4/3.

Si riportano in sintesi i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale:

CONTO ECONOMICO 2024		
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		36.839.490,99
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		38.645.730,95
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.806.239,96
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
Totale proventi finanziari		29.034,32
Totale oneri finanziari		244.108,32
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-246.308,01
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
Rivalutazioni		-
Svalutazioni		-
TOTALE RETTIFICHE (D)		-
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
Totale proventi straordinari		2.277.873,91
Totale oneri straordinari		506.938,97
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.770.934,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 250.379,02
Imposte		417.750,03
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2024		-668.129,05

Risultato d'esercizio

A chiusura dell'esercizio 2024 il risultato d'esercizio è dato da una perdita di euro -668.129,05, mentre al 31/12/2023 il risultato era pari ad un utile di euro 1.077.581,35.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2024	31/12/2023
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	273.826,84	291.567,15
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	164.124.511,64	160.648.645,57
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>	13.423.365,98	12.884.190,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	177.821.704,46	173.824.403,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I <i>Rimanenze</i>	34.805,08	35.036,97
II <i>Crediti</i>	8.396.962,38	8.181.018,92
IV <i>Disponibilità liquide</i>	22.752.191,26	22.834.370,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	31.183.958,72	31.050.426,81
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	209.005.663,18	204.874.830,29

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2024	31/12/2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione	11.835.575,26	11.835.575,26
II Riserve	163.572.865,34	158.280.368,27
<i>b) da capitale</i>	-	-
<i>c) da permessi di costruire</i>	5.232.166,06	-
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	154.179.075,06	154.657.919,24
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	4.161.624,25	3.622.449,03
<i>f) altre riserve disponibili</i>	-	-
III Risultato economico dell'esercizio	-668.129,05	1.077.581,35
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-	-
V Riserve negative di beni indisponibili	-8.874.915,21	-9.952.496,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	165.865.396,34	161.241.028,32
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.757.270,33	2.173.922,52
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	-	-
D) DEBITI		
TOTALE DEBITI (D)	15.441.376,16	17.005.864,17
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTR.INVEST. (E)	24.941.620,35	24.454.015,28
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	209.005.663,18	204.874.830,29

Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31.12.2024 risulta incrementato di euro 4.624.368,02 come di seguito dettagliato:

RIEPILOGO INCREMENTO PATRIMONIO NETTO	
PATRIMONIO NETTO 31.12.2023	161.241.028,32
PATRIMONIO NETTO 31.12.2024	165.865.396,34
DIFFERENZA (INCREMENTO)	4.642.368,02
DATO DA:	
-RISULTATO D'ESERCIZIO 2024	-668.129,05
-PROVENTI PERMESSI DA COSTRUIRE	4.753.321,85
-INCR. RISERVA INDISP.DERIVANTE DA VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI CON METODO PATRIMONIO NETTO	539.175,22
TOTALE INCREMENTO	4.642.368,02

3.2 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO) ANNO 2023

VERIFICA SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza):	€	6.537.665,59
- W2 (equilibrio di bilancio):	€	3.966.637,80
- W3 (equilibrio complessivo):	€	4.376.425,25

SPESA DI PERSONALE ANNO 2024

secondo la definizione dell'art. 2, lett. a, D.M. 17/3/2020

Spesa di personale (macroaggregato 101)	6.501.978,64
IRAP (parte macroaggregato 102)	397.706,14
Rimborso da altri Enti per personale in comando/convenzione	-88.491,13
Rimborso consultazioni elettorali	- 22.292,07
Totale spesa di personale anno 2024	6.788.901,58

Spesa per assunzioni di personale a tempo determinato

Secondo l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, così come modificato dal comma 4-bis dell'art. 11 del D.L. n. 90/2014 (introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014) nonché, da ultimo, dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016 convertito in L. 160/2016, i Comuni possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine) nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Anche per tale tipologia di assunzioni sussistono pertanto precisi vincoli normativi, la cui ratio è da rintracciarsi nel carattere temporaneo ed eccezionale del ricorso al lavoro flessibile, restando il rapporto a tempo indeterminando la modalità ordinaria di assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Si riporta la spesa sostenuta anno 2024 per tali tipologie di assunzioni:

100% SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	€ 316.849,66
--	--------------

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOSTENUTA ANNO 2024	€ 150.968,16
---	--------------

3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI PER TUTTI I DIRIGENTI

Scheda sintetica di rendicontazione

OBIETTIVI TRASVERSALI DI ENTE								
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.3_0001-Promozione della Cultura della Legalità e dell'etica pubblica	Trasversale - Anticorruzione	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	6-segretario generale	SARAGO' FRANCESCA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.3_000101-Pianificazione e Preparazione	01/01/24	31/10/24	1	100,00	UNI - numero riunioni organizzate	Dicembre	2,00	3,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.3_000103-iniziative realizzate	01/01/24	31/12/24	1	100,00	UNI - Numero di iniziative	Dicembre	2,00	2,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.3_0002-Miglioramento della Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Web e Automazione dei Processi di Pubblicazione dei Dati	Trasversale - Anticorruzione	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	6-segretario generale	SARAGO' FRANCESCA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.3_000202-Implementazione:	31/07/24	31/10/24	1	100,00	Report periodici	Dicembre	2,00	2,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

4.1.3_000203-Valutazione e Miglioramenti Continui	30/10/24	31/12/24	1	100,00	percentuale rispetto fasi e tempi 100%	Dicembre	2,00	2,00
---	----------	----------	---	--------	--	----------	------	------

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
4.1.3_0003-Coordinamento e implementazione continua della Governance Locale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel Comune di Cernusco Sul Naviglio	Trasversale - Anticorruzione	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	6-segretario generale	SARAGO' FRANCESCA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.3_000301- FASE 1 : Proseguire e migliorare il controllo di regolarità amministrativa sugli atti relativi all'attuazione dei progetti PNRR e garantire il supporto operativo e giuridico	01/01/24	31/12/24	1	100,00	UNI - numero riunioni organizzate	Dicembre	1,00	1,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.3_000302-Fase 2: Monitoraggio e Verifica del Progresso dei Progetti	01/05/24	31/12/24	1	100,00	percentuale rispetto fasi e tempi 100%	Dicembre	5,00	6,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
4.1.3_0004-Coordinamento nel processo di miglioramento dell'integrazione e coordinamento nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Cernusco S/N attraverso l'utilizzo di software	Trasversale - Anticorruzione	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	6-segretario generale	SARAGO' FRANCESCA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.3_000402-avvio l'utilizzo di un nuovo programma software per la creazione degli obiettivi di performance	01/01/24	31/12/24	1	100,00	% di monitoraggio utilizzo software	Agosto	1,00	1,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.3_0006- Migliorare la comprensione e l'applicazione dei principi fondamentali del procedimento amministrativo tra i dipendenti comunali attraverso una formazione efficace.	Trasversale - Anticorruzione	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/07/24	31/12/24	6-segretario generale	SARAGO' FRANCESCA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.3_000601-sessioni di formazione dipendenti	01/07/24	31/12/24	100	100,00	percentuale rispetto fasi e tempi 100%	Dicembre	2,00	2,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.5_0001-Predisposizione e attuazione del piano di formazione 2024- 2026 comprensivo di argomenti che portano ad accrescere le competenze sulle materie relative alla privacy, informatiche e sull' etica	Trasversale - Anticorruzione	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.5_000101-Fase 1	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Formazione operatori	Dicembre	1,00	1,00

3.4 Performance organizzativa e obiettivi assegnati ai singoli dirigenti

Settore economico finanziario e patrimonio Dirigente:ROSSO GIANLUCA

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
4.1.10_0001-EFFICIENTAMENTO DEL RECUPERO EVASIONE CON DIMINUIZIONE DEI TEMPI DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E PER L'AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	1-settore economico finanziario e patrimonio	ROSSO GIANLUCA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.10_000101-Raggiungimento risultato atteso per il caricamento a sistema di denunce di successione	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Caricamento denunce di successione ai fini IMU	Dicembre	228,00	234,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.10_000102-Raggiungimento risultato atteso per il caricamento a sistema delle denunce cartacee di variazione IMU	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Caricamento denunce di variazione IMU	Dicembre	236,00	236,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.10_000103-Raggiungimento risultato atteso per aggiornamento banca dati catastale	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Numero verifiche su corretto accatastamento immobili	Dicembre	180,00	180,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.10_000104-Emissione avvisi di accertamento esecutivo IMU e conseguente recupero evasione	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Emissione avvisi di accertamento	Dicembre	1.050.000,00	1.267.801,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.10_000105-Controllo delle denunce MUI acquisite dal portale SISTER	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Controllo/inserimento denunce MUI	Dicembre	1.700,00	1.700,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.7_0001-Garantire il rispetto della circolare MEF n. 1/2023 attuativa del DL 13/2023 in tema di riduzione dei tempi di pagamento	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	1-settore economico finanziario e patrimonio	ROSSO GIANLUCA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.7_000101-Trasmissione a ciascun Settore di report bimestrali per il monitoraggio in corso d'anno dell'indice di tempestività dei pagamenti	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Report periodici	Dicembre	4,00	4,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.7_000102-Allineamento dei dati sui tempi di pagamento tra Ente e Piattaforma Crediti Commerciali (PCC)	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Allineamento dati debiti commerciali tra Ente e PCC	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.2.21_0001-Riorganizzazione processo di gestione delle case comunali	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	1-settore economico finanziario e patrimonio	ROSSO GIANLUCA	95,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

2.2.21_000101-Definizione procedura per blocco procedimenti di decadenza degli alloggi	01/01/24	31/12/24	1	90,00	Approvazione Delibera Giunta Comunale di definizione criteri/linee guida	Dicembre	1,00	0,90
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.21_000102-Risoluzione coordinata di situazioni problematiche relative agli alloggi	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Numero situazioni problematiche intersettoriali risolte	Dicembre	5,00	5,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.21_000103-Messa in sicurezza alloggi comunali liberi	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Numero di interventi per la messa in sicurezza alloggi	Dicembre	7,00	7,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.21_000104-Misure di sostegno economico a favore degli inquilini in difficoltà	01/01/24	31/12/24	1	90,00	Approvazione Delibera Giunta Comunale di definizione criteri/linee guida	Dicembre	1,00	0,90

Settore servizi alla città Dirigente:LA FAUCI FABIO

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
4.1.15_0001-Garantire al meglio i servizi agli elettori relativi alle elezioni europee	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	15/06/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.15_000101-Agevolare il corretto esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito	01/01/24	15/06/24	100	100,00	N. segnalazioni	Dicembre	1,00	1,00
					percentuale rispetto fasi e tempi 100%			

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
4.1.19_0001-Adozione del modello (framework) delle competenze trasversali	Individuale	Innovazione/sviluppo (1,50)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.19_000101-Adozione del modello (framework) delle competenze trasversali	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Delibera di approvazione del Regolamento da parte della Giunta	Dicembre	1,00	1,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
4.1.19_0002-Adozione e attuazione nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00

FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.19_000201-Adozione nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Approvazione Regolamento	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.19_0003-Adeguamento ed ottimizzazione dell'organizzazione delle attività e dei processi amministrativi e gestionali dell'ente-aggiornamento Regolamento uffici e servizi	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.19_000301-Fase 1	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Delibera di approvazione del Regolamento da parte della Giunta	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.19_0004-Gestione giuridica informatizzata del personale - fase 2/2	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.19_000401-Archiviazione digitale fascicoli personali cartacei	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Percentuale fascicoli personali archiviati digitalmente 70%	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	

4.1.20_0001-Miglioramento del processo di evasione delle segnalazioni dei cittadini. Riorganizzazione del flusso di gestione delle segnalazioni. Studio e ridefinizione delle regole	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00	
--	-------------------------	-------------------------------------	----------	----------	------------------------------	----------------	--------	--

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.20_000101-Elaborazione del nuovo workflow per la gestione delle segnalazioni	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Elaborazione nuovo workflow per la gestione delle segnalazioni	Dicembre	1,00	1,00
								0

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
4.1.20_0002-Mantenimento accessibilità Sportello Polifunzionale Anagrafe-URP. Apertura al pubblico su appuntamento sabato mattina	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.20_000201-Adozione delle misure organizzative e applicazione degli istituti contrattuali per l'espletamento del servizio	01/01/24	31/12/24	100	100,00	numero richieste / prenotazioni fissate 100%	Dicembre	100,00	100,00
					Tempo intercorrente fra data richiesta e data appuntamento max 14 gg.	Dicembre	1,00	1,00
					maggior numero di slot nell'agenda appuntamenti a seguito mantenimento estensione fascia di apertura al pubblico +702	Dicembre	702,00	702,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.4.7_0002-Revisione della collocazione dei seggi elettorali per diminuire impatto su attività didattiche, biennale	Trasversale - Dirigenti	Innovazione/sviluppo (1,50)	01/01/24	31/12/24	2-settore servizi alla città	LA FAUCI FABIO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.4.7_000201-Realizzazione di uno studio di fattibilità	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00

Settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport Dirigente:CAZZANIGA GIOVANNI

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
2.3.3_0001-Indagine sugli utenti attuali e potenziali per prolungamento dell'apertura dei Nidi nel periodo estivo	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.3.3_000101-Indagine sugli utenti attuali e potenziali per prolungamento dell'apertura dei Nidi nel periodo estivo	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Elaborazione documentazione	Dicembre	1,00	1,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
2.4.7_0001-Impostazione di una metodologia per la razionalizzazione dei progetti da inserire nel piano di diritto allo studio	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.4.7_000101-Impostazione di una metodologia per la razionalizzazione dei progetti da inserire nel piano di diritto allo studio	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Approvazione Bando	Dicembre	1,00	1,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito

2.5.2_0001-Organizzazione del Festival letteratura giovanile	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.5.2_000101-Organizzazione del Festival letteratura giovanile	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.5.2_0002-Miglioramento del servizio YouVol tramite aumento dei destinatari raggiunti	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.5.2_000201-Miglioramento del servizio YouVol tramite aumento dei destinatari raggiunti	01/01/24	31/12/24	1	100,00	% variazione iscritti	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.5.2_0003-Organizzazione del Festival per i giovani adulti da realizzarsi in primavera	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.5.2_000301-Organizzazione del Festival per i giovani adulti da realizzarsi in primavera	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.1.1_0002-Attività per la realizzazione del Parco della lettura	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.1.1_000201-Attività per la realizzazione del Parco della lettura	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.3.1_0001-Mantenimento delle iniziative che portano visibilità commerciale alla città di Cernusco	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.1_000101-Mantenimento delle iniziative che portano visibilità commerciale alla città di Cernusco	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.5.1_0001-Organizzazioni eventi di avvicinamento al 2025 Cernusco capitale europea dello sport inclusivo e del volontariato	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.5.1_000101-Organizzazioni eventi di avvicinamento al 2025 Cernusco capitale europea dello sport inclusivo e del volontariato	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.1_0001-Aumentare i numeri InfoComunale, aggiornamento e promozione canali social, progetto Radio RCS	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.1_000101-Aumentare i numeri InfoComunale, aggiornamento e promozione canali social, progetto Radio RCS	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.12_0001-Assegnazione, tramite bando pubblico, di idoneo spazio alle associazioni Cernuschesi.	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.12_000101-Assegnazione, tramite bando pubblico, di idoneo spazio alle associazioni Cernuschesi.	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.4.1_0002-Creare delle opportunità per aumentare la fruibilità pubblica della Villa Alari	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.1_000201-Creare delle opportunità per aumentare la fruibilità pubblica della Villa Alari	01/01/24	31/12/24	1	100,00	N. Interventi	Dicembre	4,00	4,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.5.2_0002-Attuazione delle scelte politiche sulle modalità di gestione dei centri sportivi comunali	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.5.2_000201-Attuazione delle scelte politiche sulle modalità di gestione dei centri sportivi comunali	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.2.1_0001-Promuovere e seguire il processo di riqualificazione degli spazi comunali relativi alla ex Filanda che presuppone l'affidamento in concessione pluriennale della gestione	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.2.1_000101-Definizione linee di indirizzo	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Approvazione Delibera Giunta Comunale di definizione criteri/linee guida	Dicembre	1,00	1,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.2.1_000102-Assicurare la continuità gestionale della struttura Filanda	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Approvazione convenzione	Dicembre	1,00	1,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

3.2.1_000103-Costituzione di un gruppo di lavoro inter settoriale	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Costituzione del gruppo (SI/NO)	Dicembre	1,00	1,00
---	----------	----------	---	--------	---------------------------------	----------	------	------

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
3.3.4_0001-Progetto dehor, progetto biennale	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000101-Analisi dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dell'Ente	01/01/24	30/04/24	20	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000102-Analisi ed approfondimenti della normativa vigente	01/04/24	31/05/24	20	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000103-Analisi del contesto urbano	01/06/24	31/10/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000104-Predisposizione Bozza del nuovo regolamento	01/11/24	31/12/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00

Settore tecnico e innovazione Dirigente:DUCA ALESSANDRO

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
1.1.1_0001-Interventi finalizzati all'Abbattimento delle Barriere Architettoniche - PEBA	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	3-settore tecnico e innovazione	DUCA ALESSANDRO	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.1_000101-Adeguamento di almeno tre percorsi pedonali in direzione di edifici di servizi pubblici (uno verso una scuola, uno verso la biblioteca e uno verso il Centro sportivo)	01/01/24	31/12/24	30	100,00	Fine Lavori	Dicembre	1,00	1,00
1.1.1_000102-Realizzazione di abbattimento barriere area gioco Via Dalla chiesa	01/01/24	31/12/24	30	100,00	% stato avanzamento lavori	Dicembre	100,00	100,00
1.1.1_000103-Redazione di progetto esecutivo per area gioco inclusiva via Visconti	01/01/24	31/12/24	20	100,00	Deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	Dicembre	100,00	100,00
1.1.1_000104-Analisi del territorio con individuazione di criticità riferite all'accessibilità di spazi e servizi pubblici rilevanti quali scuole, biblioteca, parchi pubblici e centri sportivi	01/01/24	31/12/24	20	100,00	Fine Lavori	Dicembre	1,00	1,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.1.1_0002-Piano Attuativo A67 "De Nora" - stipula della convenzione ed adempimenti convenzionali	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	3-settore tecnico e innovazione	MARTELLO RAFFAELLA LETIZIA	94,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.1_000201-Adozione ed Approvazione della Convenzione Urbanistica	01/01/24	30/04/24	1	100,00	Deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.1_000202-Definizione dei Quadri Esigenziali delle opere pubbliche connesse al convenzionamento	01/01/24	15/04/24	1	100,00	Deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.1_000203-Stipula della Convenzione	01/05/24	31/05/24	1	100,00	Deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.1_000204-Conclusione dell'istruttoria per il titolo edilizio	01/06/24	31/12/24	1	100,00	Conclusione del procedimento	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

1.1.1_000205-Redazione del documento di indirizzo alla progettazione	01/06/24	31/12/24	1	70,00	% incidenza	Dicembre	100,00	70,00
--	----------	----------	---	-------	-------------	----------	--------	-------

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
1.1.2_0001-Realizzazione del progetto per la Riqualificazione del parco Rodari con la creazione di un parco della Lettura	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	CAPROTTI ALBERTO	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.2_000101-Rilievo ed analisi delle dotazioni impiantistiche esistenti nel parco della biblioteca comunale	01/01/24	31/12/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
1.1.2_000102-Elaborazione del progetto esecutivo	01/01/24	31/12/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
1.1.2_000103-Esecuzione dei Lavori	01/01/24	31/12/24	40	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
1.1.2_0002-Revisione Regolamento del verde da realizzarsi nel biennio 2024/2025	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	3-settore tecnico e innovazione	CAPROTTI ALBERTO	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.2_000201-Elaborazione di bozza di regolamento	01/01/24	31/12/24	20	100,00	Protocollazione del documento	Dicembre	100,00	100,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.1.3_0001-Aggiornamento del censimento del verde e piano piantumazioni urbane	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	CAPROTTI ALBERTO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.3_000101-Aggiornamento del censimento del verde: trasferimento dati	01/01/24	31/12/24	50	100,00	% di schede aree verdi elaborate su numero complessivo di aree verdi	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.3_000102-Aggiornamento del censimento del verde: ricognizione e verifica delle aree verdi e delle alberature	01/01/24	31/12/24	50	100,00	% di schede aree verdi elaborate su numero complessivo di aree verdi	Dicembre	100,00	100,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.1.5_0001-Programmazione di tutte le piccole manutenzioni in parchi, giardini, centri sportivi...(manutenzione in generale degli spazi cittadini)	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	CAPROTTI ALBERTO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.5_000101-Interventi di manutenzione delle aree verdi	01/01/24	31/12/24	80	100,00	% stato avanzamento lavori	Dicembre	0,00	0,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.5_000102-Interventi di manutenzione delle aree gioco	01/01/24	31/12/24	20	100,00	Protocollazione del documento	Dicembre	100,00	100,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.1.7_0001-Realizzazione del progetto per la Riqualficazione di via Don Sturzo, previa assegnazione delle risorse economiche in tempo utile, al fine di garantire l'avvio della gara entro l'anno.	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	MARTELLO RAFFAELLA LETIZIA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.7_000101-Analisi dello stato di fatto	01/01/24	31/05/24	20	100,00	Conclusione del procedimento	Dicembre	100,00	100,00
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.7_000102-Predisposizione ipotesi progettuali	01/06/24	15/06/24	20	100,00	Conclusione del procedimento	Dicembre	100,00	100,00
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.7_000103-Presentazione alla A.C. delle differenti ipotesi progettuali con definizione della spesa	16/06/24	30/06/24	20	100,00	Numero di ipotesi progettuali svolte	Dicembre	4,00	5,00
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.1.7_000104-Redazione, previa messa a disposizione delle risorse, del Progetto di fattibilità t.e.	01/07/24	30/11/24	30	100,00	Deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	Dicembre	100,00	100,00
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

1.1.7_000105-Impegno di almeno due voci del quadro economico	01/12/24	31/12/24	10	100,00	Conclusione del procedimento	Dicembre	100,00	100,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
1.3.1_0001-affidamento della proposta di concessione in finanza di progetto - promotore Carbotermo SpA e monitoraggio corretta gestione della procedura	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	3-settore tecnico e innovazione	BONALUMI VERONICA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.1_000101-Espressione da parte del Consiglio Comunale del Pubblico Interesse della proposta di finanza di progetto	01/01/24	15/02/24	1	100,00	Deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.1_000102-Verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnica ed Economica	15/02/24	15/04/24	1	100,00	verifica e validazione del progetto	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.1_000103-Approvazione Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica	15/04/24	15/06/24	1	100,00	Deliberazione di Giunta Comunale per l'approvazione	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.1_000104-Approvazione degli atti e avvio della fase di gara	15/06/24	31/12/24	1	100,00	determinazione dirigenziale di approvazione documenti di gara	Dicembre	100,00	100,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.1_000106-Aggiudicazione della gara	01/01/25	30/06/25	1	0,00	determinazione dirigenziale di affidamento	Giugno	100,00	100,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.3.3_0001-Creazione di un piano di efficientamento energetico degli immobili comunali - biennale	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	3-settore tecnico e innovazione	BONALUMI VERONICA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.3_000101-1-IMMOBILI - ricognizione dei consumi energetici dello stato di fatto	01/01/24	31/12/24	1	100,00	N. immobili	Dicembre	18,00	18,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.3_000102-2- IMMOBILI - analisi e determinazione baseline	01/01/25	31/12/25	1	0,00	N. immobili	Dicembre 2025	18,00	0,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.3_000103-3-IMMOBILI-determinazione strategie strutturali di efficientamento	01/01/25	31/12/25	1	0,00	N. immobili	Dicembre 2025	18,00	0,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.3_000104-4-IMMOBILI - pianificazione strategie di intervento	01/01/25	31/12/25	1	0,00	Completamento attività	Dicembre 2025	100,00	0,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.3.3_000105-IP. Ricognizione degli impianti di illuminazione pubblica comunale con individuazione delle criticità e strategie di intervento	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.4.2_0001-Ricognizione di dettagliato degli alloggi ERP, con particolare attenzione a via XXV aprile propedeutica alla progettazione della riqualificazione	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	DUCA ALESSANDRO	64,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.2_000101-Redazione del Quadro Esigenziale	01/07/24	31/12/24	100	64,00	Elaborazione documentazione e	Dicembre	100,00	80,00
					Protocollo del documento	Dicembre	100,00	0,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
1.4.4_0001-Miglioramento della qualità e decoro urbano tramite l'installazione di cestini portarifiuti stradali	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	BOTTINO MICHELE	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.4_000101-Analisi dello stato patrimoniale sul territorio	01/01/24	31/03/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.4_000102-Creazione di un database dei cestini portarifiuti presenti sul territorio comunale	01/03/24	30/04/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.4_000103-Installazione di nuovi cestini portarifiuti con sistema "anticornacchia" nel territorio comunale	01/05/24	30/11/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

1.4.4_000104-Sistema di segnalazione criticità	01/11/24	31/12/24	10	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
--	----------	----------	----	--------	------------------------	----------	--------	--------

OBBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
1.4.5_0001-studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione e gestione della piattaforma del riuso	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	DUCA ALESSANDRO	80,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.5_000102-Redazione del DIP finalizzato alla progettazione della piattaforma del riuso	01/01/24	31/12/24	50	80,00	Determinazione di avvio del procedimento	Dicembre	100,00	80,00

OBBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
1.4.6_0001-Redazione del capitolato tecnico prestazionale nell'ambito del nuovo contratto di igiene urbana orientato all'efficienza e alla qualità del servizio	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	BOTTINO MICHELE	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.6_000101-Valutazione aggiornamenti normativi nell'ambito dei servizi di igiene urbana	01/01/24	31/03/24	10	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.6_000102-Analisi del contratto di servizio in essere ed esame delle criticità riscontrate	01/01/24	01/04/24	20	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

1.4.6_000103-Individuazione di soluzioni atte a migliorare gli standard qualitativi dei servizi di igiene urbana	01/04/24	30/11/24	40	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.4.6_000104-Approvazione del disciplinare tecnico e affidamento del servizio di igiene urbana	01/11/24	31/12/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.4.2_0001-Monitorare gli interventi al fine del rispetto delle tempistiche e delle procedure dei progetti PNRR	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	3-settore tecnico e innovazione	DUCA ALESSANDRO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.4.2_000101-Monitorare l' intervento PNRR di Realizzazione nuovo Nido via Don Milani	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Redazione di Schede di rendicontazione e relativi aggiornamenti	Dicembre	4,00	4,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.5.2_0001-Monitorare gli interventi al fine del rispetto delle tempistiche e delle procedure dei progetti PNRR	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	DUCA ALESSANDRO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.5.2_000101-Monitorare gli interventi Campo Rugby al fine del rispetto delle tempistiche e delle procedure dei progetti PNRR	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Redazione di Schede di rendicontazione e relativi aggiornamenti	Dicembre	4,00	4,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
4.1.18_0001-Definizione della nuova piattaforma dei servizi online e avvio del nuovo sito internet	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	DUCA ALESSANDRO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
4.1.18_000101-Definizione della nuova piattaforma dei servizi online e avvio del nuovo sito internet	01/01/24	31/12/24	100	100,00	Definizione mappatura dei procedimenti e dei servizi	Dicembre	40,00	184,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.4.5_0001-Predisposizione del progetto esecutivo del tetto e delle facciate della Scuola di Via Manzoni	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	3-settore tecnico e innovazione	CAPROTTI ALBERTO	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.4.5_000101-predisposizione del DIP e predisposizione disciplinare per la progettazione	01/01/24	31/07/24	30	100,00	determinazione dirigenziale di approvazione documenti di gara	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.4.5_000102-Individuazione Progettista ed affidamento incarico	30/07/24	31/12/24	50	100,00	determinazione dirigenziale di affidamento	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

2.4.5_000103-Predisposizione progetto	30/09/24	31/12/24	20	100,00	Protocollo del documento	Dicembre	100,00	100,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
3.3.4_0001-Progetto dehor, progetto biennale	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/25	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000101-Analisi dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dell'Ente	01/01/24	30/04/24	20	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000102-Analisi ed approfondimenti della normativa vigente	01/04/24	31/05/24	20	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000103-Analisi del contesto urbano	01/06/24	31/10/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.3.4_000104-Predisposizione Bozza del nuovo regolamento	01/11/24	31/12/24	30	100,00	Completamento attività	Dicembre	100,00	100,00

Settore servizi sociali e piano di zona Dirigente:FALCHETTI MONICA

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
2.2.20_0001-Ridefinizione del sistema di collaborazione tra Comune, Associazionismo e Enti del Terzo Settore	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	5-settore servizi sociali e piano di zona	FALCHETTI MONICA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.20_000101-Predisposizione e indizione Avvisi Pubblici	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Approvazione Bando	Dicembre	1,00	1,00
					Approvazione convenzione	Dicembre	1,00	1,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.20_000102-Attivazione Servizi e erogazione benefici	01/01/24	31/12/24	1	100,00	N. associazioni	Dicembre	2,00	2,00
					N. Interventi	Dicembre	2,00	2,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
2.2.22_0001-Transizione e accompagnamento al nuovo ente capofila del piano di zona dell'ambito territoriale sociale	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	5-settore servizi sociali e piano di zona	FALCHETTI MONICA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.22_000101-Definizione e stipula di specifico Accordo di collaborazione tra Amministrazioni comunali	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Approvazione convenzione	Dicembre	1,00	1,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo

2.2.22_000102-Realizzazione del Passaggio di Consegne e dell'Accompagnamento nelle sue diverse componenti	01/01/24	31/12/24	1	100,00	N. Contratti revisionati	Dicembre	1,00	1,00
					Costo annuo (in euro)	Dicembre	1,00	1,00
					Formazione operatori	Dicembre	1,00	1,00
					N. operatori	Dicembre	1,00	1,00

OBBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
2.2.22_0002-Riorganizzazione del Settore Servizi Sociali Comunale Fase 2	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	5-settore servizi sociali e piano di zona	FALCHETTI MONICA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.22_000201-Ricognizione processi gestionali e ridefinizione del funzionigramma.	01/01/24	31/12/24	1	100,00	N. atti	Dicembre	1,00	1,00

OBBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
2.2.23_0001- Verifica e Rilancio progetto "Spazio Donna"	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	5-settore servizi sociali e piano di zona	FALCHETTI MONICA	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.23_000101-Definizione di attività e progettazioni integrate	01/01/24	31/12/24	1	100,00	UNI - Numero di iniziative	Dicembre	1,00	1,00
					UNI - numero riunioni organizzate	Dicembre	1,00	1,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.2.7_0001-Organizzazioni eventi di avvicinamento al 2025 Cernusco capitale europea dello sport inclusivo e del volontariato - progetto biennale	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	5-settore servizi sociali e piano di zona	FALCHETTI MONICA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.2.7_000101-Realizzazione calendario eventi preparatori	01/01/24	31/12/24	1	100,00	UNI - Numero di iniziative	Dicembre	1,00	1,00
					UNI - numero riunioni organizzate	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
2.5.1_0001-Promozione dell'educazione alla "mondialità" dei giovani cernuschesi attraverso il progetto borse viaggio giovani per la cooperazione internazionale.	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	5-settore servizi sociali e piano di zona	FALCHETTI MONICA	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.5.1_000101-Gestione delle esperienze di borse viaggio	01/01/24	31/12/24	1	100,00	% utenti soddisfatti	Dicembre	1,00	1,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.4.2_0001-Progettazione e realizzazione festival delle culture - Kune	Individuale	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	5-settore servizi sociali e piano di zona	FALCHETTI MONICA	100,00	
FASI / INDICATORI								

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.4.2_000101-Definizione atti e realizzazione incontri di preparazione all'evento	01/01/24	31/12/24	1	100,00	N. atti	Dicembre	2,00	2,00
					UNI - Numero di iniziative	Dicembre	5,00	15,00
OBIETTIVO DI PERFORMANCE								
Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito	
3.5.1_0001-Organizzazioni eventi di avvicinamento al 2025 Cernusco capitale europea dello sport inclusivo e del volontariato	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	4-settore servizi educativi, commercio, eventi, cultura e sport	CAZZANIGA GIOVANNI	100,00	
FASI / INDICATORI								
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
3.5.1_000101-Organizzazioni eventi di avvicinamento al 2025 Cernusco capitale europea dello sport inclusivo e del volontariato	01/01/24	31/12/24	1	100,00	Completamento attività	Dicembre	1,00	1,00

Segretario generale Servizio polizia locale Dirigente:SARAGO' FRANCESCA

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
2.7.14_0001-Revisione piano di protezione civile comunale	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	6.21-servizio sicurezza del territorio - polizia locale	PARIS MASSIMO	97,50

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.7.14_000101-Fase 1	01/01/24	31/12/24	1	95,00	percentuale rispetto fasi e tempi 100%	Dicembre	100,00	95,00
Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
2.7.14_000102-Fase 2	01/01/24	31/12/24	1	100,00	percentuale rispetto fasi e tempi 100%	Dicembre	100,00	100,00

OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Ob. PEG	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Unità Organizzativa	Responsabile obiettivo performance	% Conseguito
1.2.3_0002-Attuazione di una nuova regolamentazione per il transito nel centro storico (predisposizione e attuazione nuovo Regolamento ZTL)	Trasversale - Dirigenti	Miglioramento/funzionamento (1,00)	01/01/24	31/12/24	6.21-servizio sicurezza del territorio - polizia locale	PARIS MASSIMO	100,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.2.3_000201-Fase 1	01/01/24	31/12/24	1	100,00	percentuale rispetto fasi e tempi 100%	Dicembre	100,00	100,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
1.2.3_000202-Fase 2	01/01/24	31/12/24	1	100,00	percentuale rispetto fasi e tempi 100%	Dicembre	100,00	100,00

4. Note alla relazione sulla performance

Il processo di redazione della relazione sulla performance

La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 150/2009, in base alle quali l'amministrazione ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.

In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall'ente, considerato il percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del Comune, è stata quella di ottimizzare l'impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell'amministrazione, finalizzato a coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi in occasione dell'approvazione del DUP 2024/2026. Al termine dell'esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari programmi ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l'ente, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance. Inoltre gli obiettivi di produttività collettiva sono stati rendicontati insieme agli altri obiettivi contenuti nel piano della performance.