

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

NR. . 226 del 11 Settembre 2023

ALLEGATI: n° 1

ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, RELAZIONE SULLA PERFORMANCE, REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Il undici del mese di Settembre dell'anno duemilaventitre, alle ore 10:00 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 SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO GENERALE FRANCESCA SARAGÒ.*

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

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
ZACCHETTI ERMANNO	SINDACO	X	
RESELLI DANIELE	ASSESSORE	X	
CARENZI GIORGIA	ASSESSORE	X	
ERBA MARCO	VICE SINDACO	X	
COLOMBO PAOLA LORENA	ASSESSORE		X
COMITO DEBORA	ASSESSORE	X	
GALBIATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X	
LEITE ISABELLE	ASSESSORE		X
Presenti - Assenti		6	2

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° 226 del 11-09-2023

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

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	6
Contrari	
Astenuti	
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	6
Contrari	
Astenuti	
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 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 159 del 10.6.2022 si è proceduto all'approvazione del piano della performance - piano integrato degli obiettivi 2022/2024, contenente l'insieme delle priorità da perseguire sia a livello di performance organizzativa che di performance individuale;
- con propria deliberazione n. 272 del 7.11.2022 si è proceduto ad una parziale rettifica/integrazione di alcune schede obiettivo approvate con le deliberazioni sopra citate;
- con propria deliberazione n. 93 del 5.4.2023 si è proceduto all'approvazione dello schema di rendiconto di gestione esercizio finanziario 2022, successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata nella seduta del 27.4.2023;

RICHIAMATO:

- 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 contenente le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance;

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 2022" contenente sia il consuntivo del Peg finanziario che il consuntivo degli obiettivi gestionali affidati ai Dirigenti per l'anno 2022 coerenti con gli indirizzi politici indicati nel DUP 2022/2024 e con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, oltre alla relazione sulla performance 2022;

DATO ATTO che il nucleo di valutazione, con verbale in data 17.07.2023, agli atti, ha attestato il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della Performance 2022/24, nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività collettiva previsti in sede di contrattazione decentrata;

RITENUTO pertanto di 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 2022” 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 2022 coerenti con gli indirizzi politici indicati nel DUP 2022/2024 e con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, oltre alla relazione sulla performance 2022;

2. di incaricare il Dirigente del Settore economico-finanziario 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 dell’urgenza dovuta alla 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.



Provincia di Milano

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 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

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

Lì, 10-08-2023

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE  
LA FAUCI FABIO

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 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Lì, 11-08-2023

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  
*ERMANNINO ZACCHETTI*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*FRANCESCA SARAGÒ*

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

La deliberazione diventerà 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.



Provincia di Milano

**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 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

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

Li, 10-08-2023

**IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE  
LA FAUCI FABIO**

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



Provincia di Milano

**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 2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 11-08-2023

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.





# COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

*(Provincia di Milano)*



## CONSUNTIVO PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

-----

## REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

*- ESERCIZIO 2022 -*



# Indice

<b>1. Introduzione alla Relazione sulla performance</b>	<i>pag. 1</i>
<b>2. Il contesto di riferimento</b>	<i>pag. 3</i>
<b>2.1 Ambiente esterno</b>	<i>pag. 4</i>
<b>2.2 La struttura operativa dell'ente</b>	<i>pag. 6</i>
<b>3. Il raggiungimento degli obiettivi</b>	<i>pag. 13</i>
<b>3.1 Performance organizzativa e finanziaria</b>	<i>pag. 14</i>
<b>3.2 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica</b>	<i>pag. 29</i>
<b>3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti</b>	<i>pag. 31</i>
<b>3.4 Performance organizzativa e obiettivi assegnati ai singoli dirigenti</b>	<i>pag. 33</i>
<b>Settore Economico Finanziario</b>	<i>pag. 34</i>
<b>Settore Servizi alla Città</b>	<i>pag. 36</i>
<b>Settore Gestione e controllo del Patrimonio e mobilità</b>	<i>pag. 38</i>
<b>Settore Servizi Educativi, Culturali, Commercio, eventi e sport</b>	<i>pag. 41</i>
<b>Settore Infrastrutture e urbanistica-edilizia privata</b>	<i>pag. 43</i>
<b>Settore Servizi sociali</b>	<i>pag. 46</i>

---

**Obiettivi assegnati al Segretario Generale**

*pag. 48*

---

**4. Note alla relazione sulla performance**

*pag. 50*

---

# **1. Introduzione alla Relazione sulla performance**

## **Introduzione**

Il presente documento illustra i risultati degli interventi condotti dal Comune di Cernusco sul Naviglio in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2022/2024, approvato con delibera Giunta Comunale n. 159 del 10/6/2022 e delibera Giunta Comunale n. 272 del 7/11/2022; 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 2019/2021 per ogni singola unità organizzativa risultano già esplicitati nel Piano della Performance 2022/2024, approvato 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.

## **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 2018/'21, pubblicata e reperibile al seguente link

<https://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2022&lingua=ita> ,

la popolazione residente nel Comune è costituita al 31/12/2022 da 34.848 abitanti.

Il bilancio demografico è rappresentato nella seguente Tabella:

<b>Bilancio demografico mensile anno 2022 (dati provvisori)</b>								
Mese	Popolazione ad inizio periodo	Nati vivi	Morti	Saldo naturale anagrafico	Iscritti in anagrafe in totale	Cancellati dall'anagrafe in totale	Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi	Popolazione fine periodo
Gennaio	34.969	20	36	-16	120	100	20	34.973
Febbraio	34.973	18	24	-6	88	90	-2	34.965
Marzo	34.965	18	38	-20	109	84	25	34.970
Aprile	34.970	16	31	-15	97	77	20	34.975
Maggio	34.975	21	19	2	101	73	28	35.005
Giugno	35.005	20	32	-12	99	170	-71	34.922
Luglio	34.922	21	43	-22	115	100	15	34.915
Agosto	34.915	24	41	-17	79	78	1	34.899
Settembre	34.899	30	19	11	99	109	-10	34.900
Ottobre	34.900	21	21	0	95	113	-18	34.882
Novembre	34.882	21	27	-6	116	98	18	34.894
<b>Dicembre</b>	<b>34.894</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>-26</b>	<b>71</b>	<b>91</b>	<b>-20</b>	<b>34.848</b>



## 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 ciclopdonali: Km. 71,77

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 31/12/2022)

Sindaco / assessorati	Nome	Deleghe assessorili
Sindaco	<b>Ermanno Zacchetti</b>	Urbanistica, Edilizia Privata, Bilancio, Sport
Vice – Sindaco e Assessore	<b>Domenico Acampora</b>	Progetto Terzo Istituto Comprensivo, Istruzione, Politiche Giovanili, Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
Assessore	<b>Giorgia Carezzi</b>	Servizi Sociali, Politiche del Lavoro, Salute e Benessere, Rapporti con le Associazioni, Polizia Locale e Protezione Civile
Assessore	<b>Paola Colombo</b>	Comunicazione, Valorizzazione Beni Storici, Commercio e Attività Produttive, Attrattività Turistica, Servizi Civici, Digitalizzazione
Assessore	<b>Debora Comito</b>	Ecologia, Progetto Filanda, Cooperazione Internazionale, Pari Opportunità, Legalità e Trasparenza, Strumenti di Partecipazione Civica
Assessore	<b>Alessandro Galbiati</b>	Lavori Pubblici, Viabilità, Ciclabilità, Trasporti Pubblici, Parcheggi
Assessore	<b>Daniele Restelli</b>	Ambiente, Gestione del Verde, Agricoltura, PIs, Transizione Energetica, Progetto 'Centro del Riuso', Patrimonio ed Edilizia Residenziale Pubblica, Decoro Urbano
Assessore	<b>Marco Erba</b>	Cultura ed Eventi, Biblioteca, Risorse Umane, Tutela degli Animali

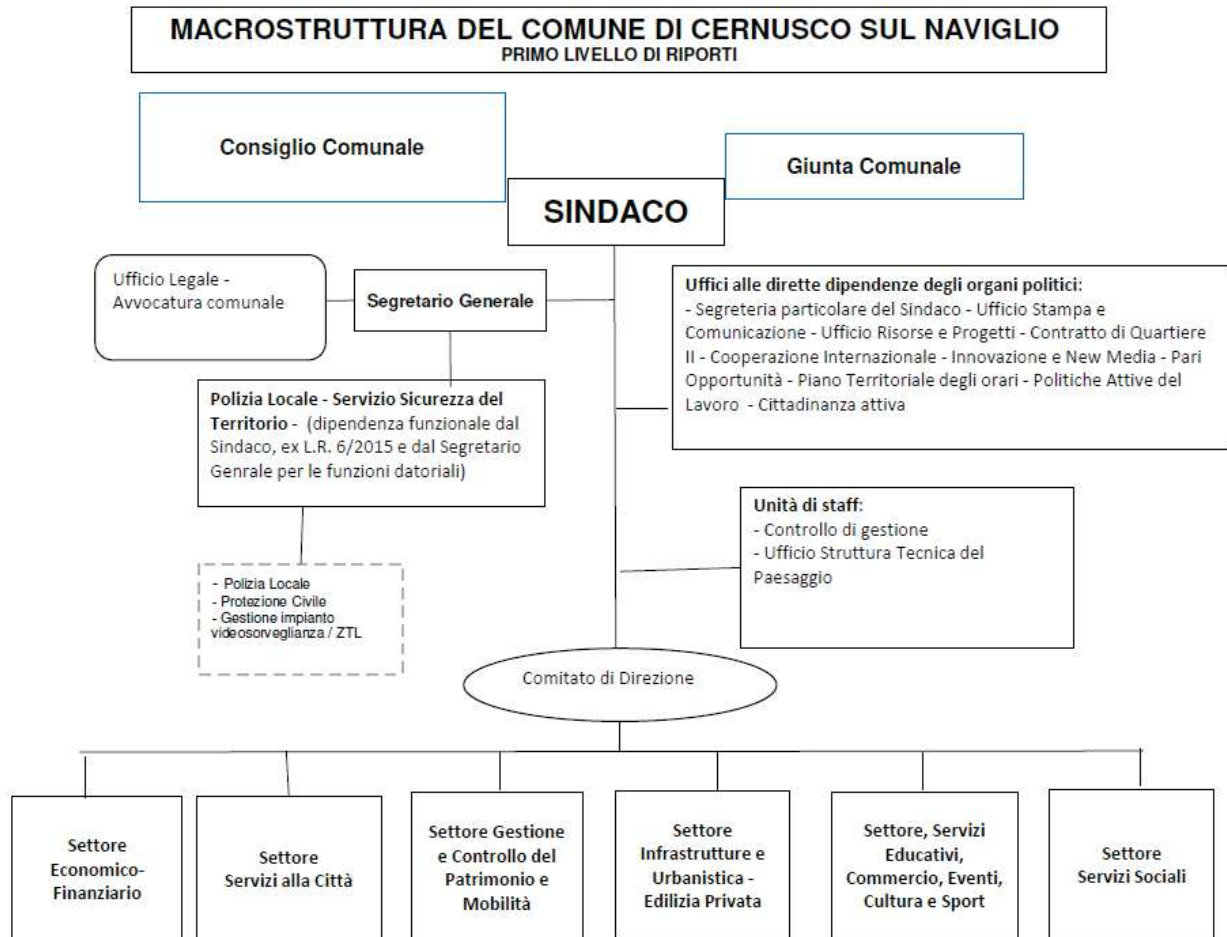
**La struttura organizzativa dei centri di responsabilità (alla data del 31/12/2022)**

<b>Elenco Dirigenti e P.O.</b>	<b>Nome</b>
<b>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>Dirigente: dott. Gianluca Rosso</b>
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig. ra Annamaria Miele fino al mese di luglio 2022- Sig.ra Katia Bonandin dal mese di ottobre 2022
Servizio Gare, Appalti e acquisti	Dott.ssa Maura Galli
<b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'</b>	<b>Dirigente: dott. Fabio La Fauci</b>
Servizi Istituzionali e Amministrazione del personale	Dott.ssa Elena Caneva
<b>SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, COMMERCIO, EVENTI, CULTURA E SPORT</b>	<b>Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga</b>
Servizio Cultura ed eventi	Dott.ssa Emilia Sipione
Servizi Educativi	Dott. Michele Mussuto
<b>SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA'</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Servizio Gestione e controllo del Patrimonio	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA</b>	<b>Dirigente: arch. Alessandro Duca</b>
Servizio Urbanizzazioni Secondarie e Verde Pubblico	Geom. Alberto Caprotti
Servizio Urbanizzazioni Primarie, viabilità e reti tecnologiche	Ing. Raffaella Martello
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	Arch. Francesco Zurlo
<b>SETTORE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>Dirigente: dott.ssa M. Giustina Raciti (fino al 14/6/2022)</b>
Servizi Sociali	Dott.ssa Raffaella Pozzi
<b>SEGRETARIO GENERALE</b>	<b>dott.ssa Francesca Saragò</b>
Servizio Sicurezza Locale	Comandante Massimo Paris

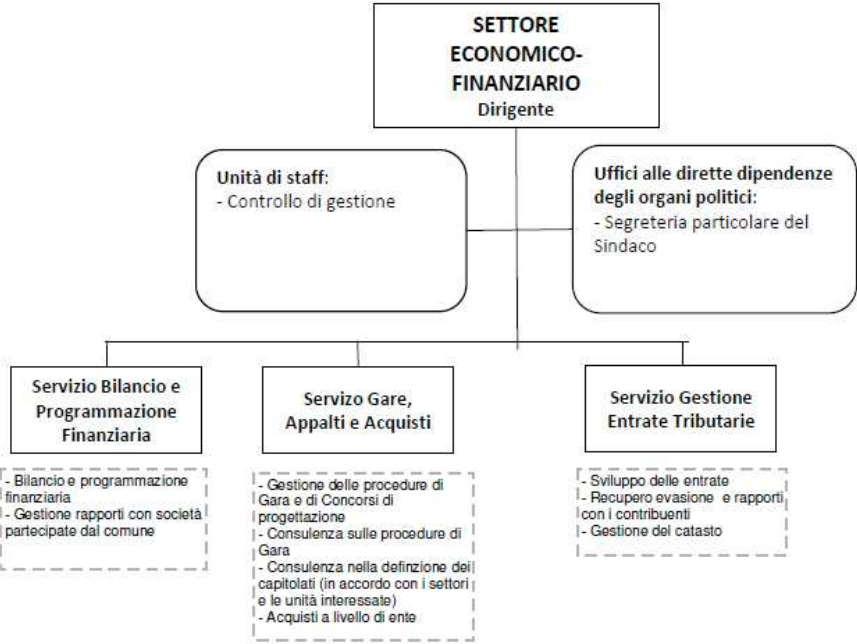
L'area delle Posizioni organizzative, così come previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 12.9.2022, è stata ridefinita al fine di adeguarla al nuovo modello organizzativo.

**ORGANIGRAMMA DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31/12/2022**

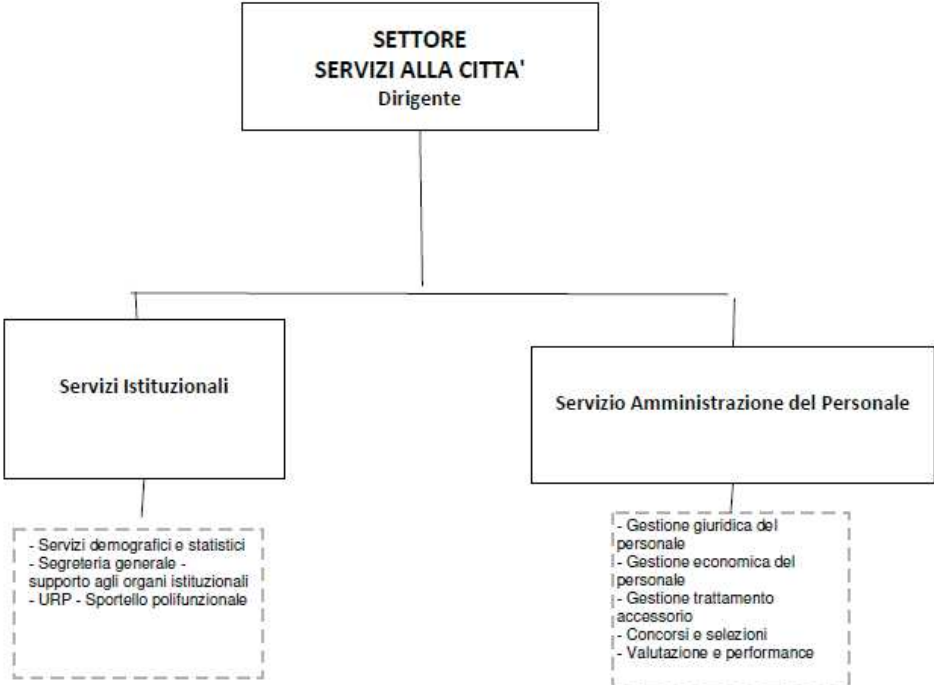
*(come da allegato a Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 17/3/2021 ad oggetto: "Parziale modifica della struttura macro-organizzativa dell'Ente")*



**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI

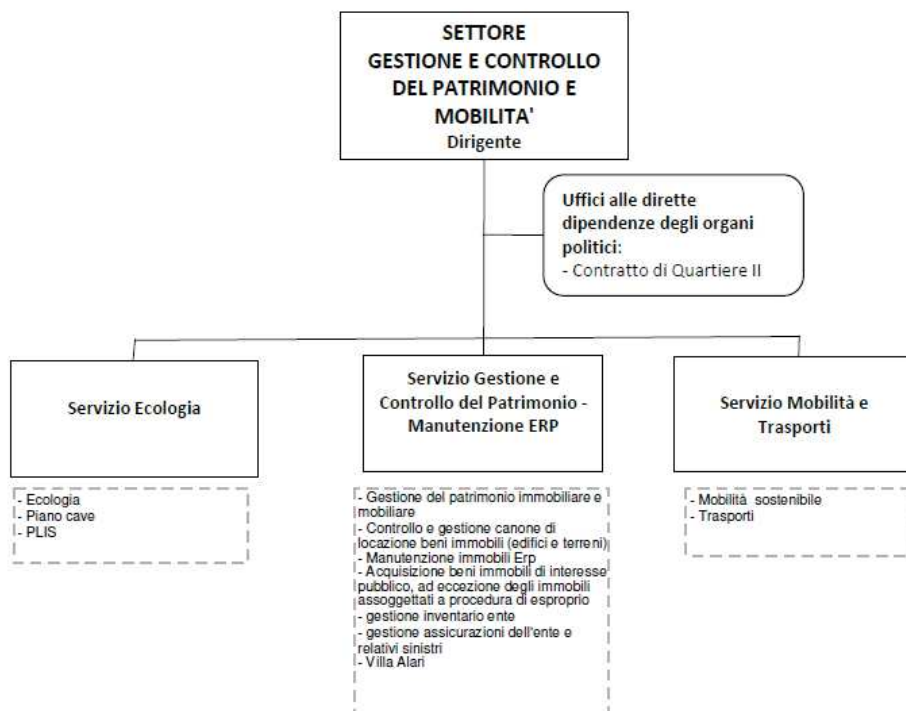


**MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL  
NAVIGLIO**  
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



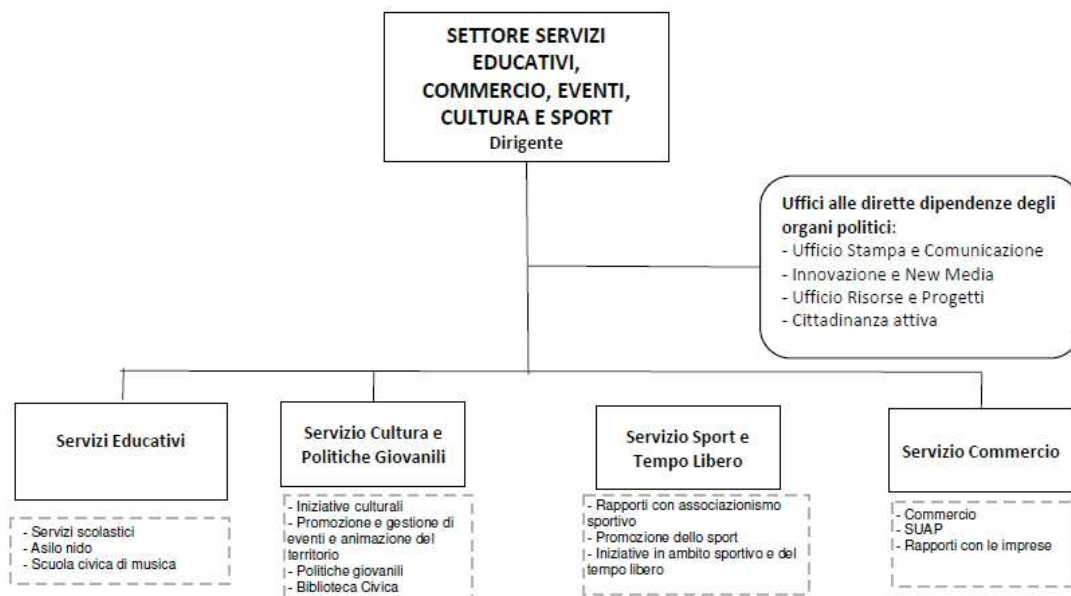
## MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

SECONDO LIVELLO DI RIPORTI

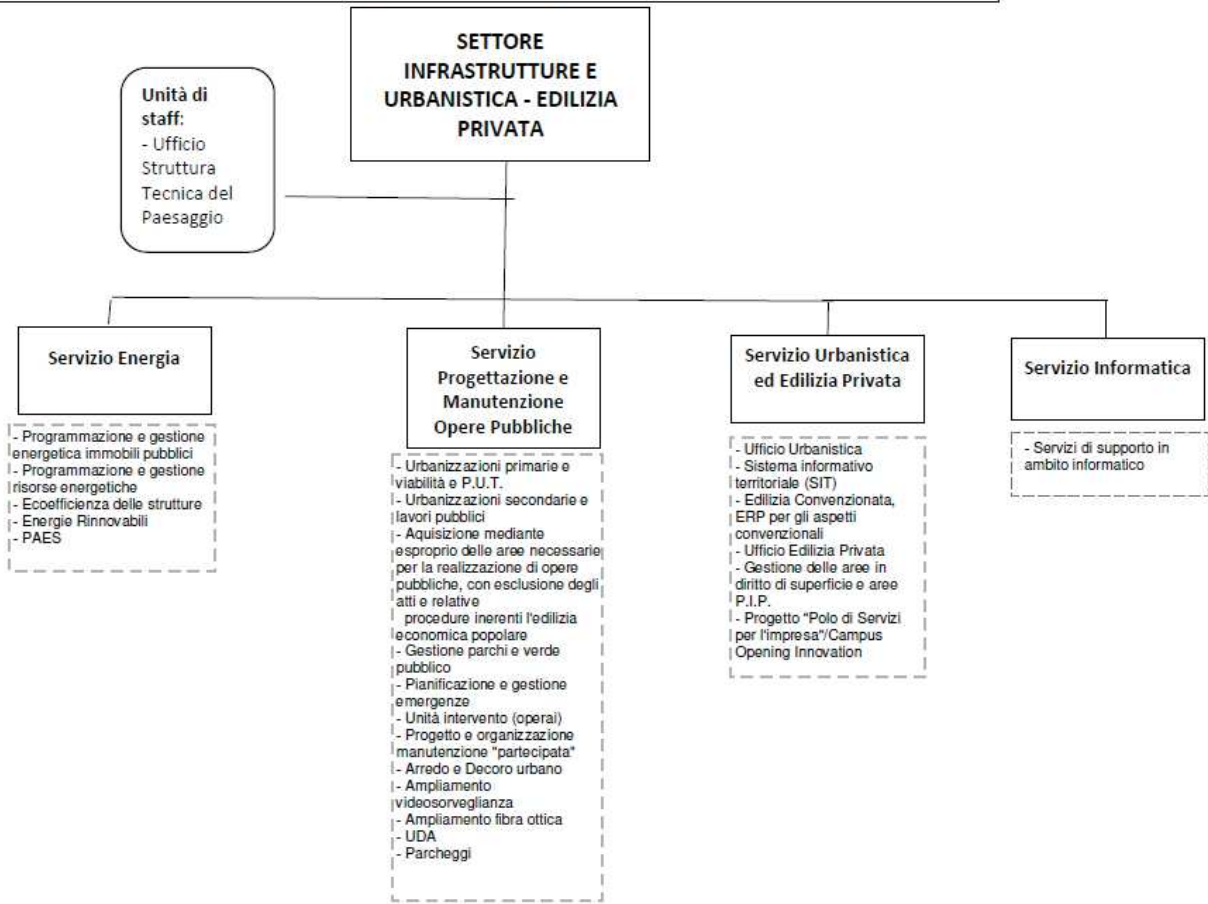


## MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

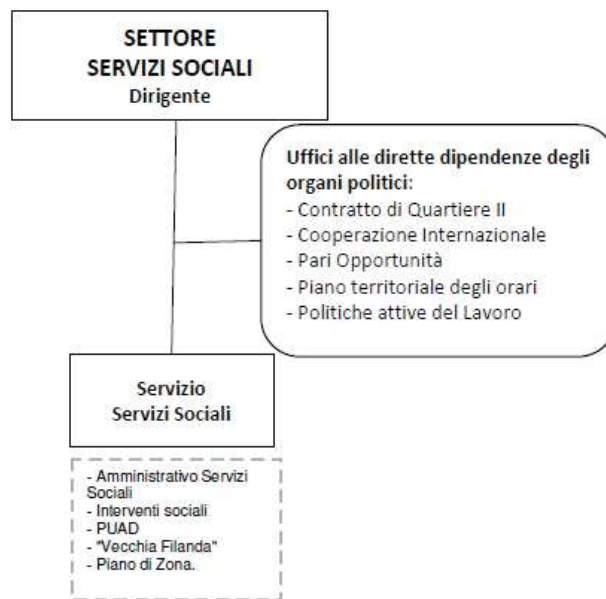
SECONDO LIVELLO DI RIPORTI



**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 31/12/2022**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO – PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO AL 31/12/2022**

<b>Personale in servizio al 31/12/2022</b>	
Segretario Generale	1
Dirigenti a tempo indeterminato	6
Dirigenti a tempo determinato	0
Posizioni organizzative	12
Dipendenti a tempo indeterminato	146
Dipendenti a tempo determinato	7
<b>TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO</b>	<b>172</b>

<b>Organismi gestionali</b>	<b>Numero</b>	<b>Note</b>
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):						
(2020) € 22.566.794,56						
(2021) € 25.861.232,38						
(2022) € 23.227.440,91						
- fondo cassa al 31 dicembre 2022 € 23.410.719,43						
RIEPILOGO GENERALE – ENTRATE						
		PREV. A BILANCIO	ACCERTATO .	% Accert./ Stanz.	INCASSATO in competenza	% Incass./ Accert.
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	347.810,28	347.810,28			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.892.311,09	3.892.311,09			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	7.097.779,43	7.097.779,43			
<b>TITOLO 1</b>	ENTRATE CORR. DI NATURA TRIBUT. CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.693.889,00	21.043.504,78	101,69%	19.217.016,96	91,32%
<b>TITOLO 2</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.687.685,00	6.064.459,12	90,68%	3.802.979,85	62,71%
<b>TITOLO 3</b>	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.456.712,00	9.695.006,17	114,64%	6.559.018,33	67,65%
<b>TITOLO 4</b>	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	11.627.246,12	5.685.962,13	48,90%	5.393.486,08	94,86%
<b>TITOLO 5</b>	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 6</b>	ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 7</b>	ANTICIP. DA ISTITUTO/CASSIERE	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>47.465.532,12</b>	<b>42.488.932,20</b>	<b>89,52%</b>	<b>34.972.501,22</b>	<b>82,31%</b>
RIEPILOGO GENERALE – USCITE						
		PREV. A BILANCIO	IMPEGNATO	% Impegn./ Stanz.	PAGATO in competenza	% Pagato/ Impegn.
<b>TITOLO 1</b>	SPESE CORRENTI	40.711.247,19	32.289.492,13	79,31%	25.780.901,44	79,84%
	Fondo plurienn. vincolato spese correnti		292.354,25			
<b>TITOLO 2</b>	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.281.861,04	6.740.603,99	28,95%	6.220.131,10	92,28%
	Fondo plurienn. vincolato spese investimento		8.077.817,86			
<b>TITOLO 3</b>	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE.	-	-	-	-	-
<b>TITOLO 4</b>	RIMBORSO DI PRESTITI	337.037,00	337.035,91	100,00%	337.035,91	100,00%
<b>TITOLO 5</b>	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-	-	-	-
	<b>TOTALI</b>	<b>64.330.145,23</b>	<b>39.367.132,03</b>	<b>61,20%</b>	<b>32.338.068,45</b>	<b>82,14%</b>

## IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La seguente tabella illustra la composizione e suddivisione del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2022:

MOVIMENTI 2022	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE (1/1)	21.530.160,81		
RISCOSSIONI	4.431.057,13	38.691.621,44	43.122.678,57
PAGAMENTI	-5.396.273,46	-35.845.846,49	-41.242.119,95
FONDO CASSA FINALE (31/12)	20.564.944,48	2.845.774,95	23.410.719,43
RESIDUI ATTIVI	8.090.767,54	7.519.068,03	15.609.835,57
RESIDUI PASSIVI	-179.899,17	-7.243.042,81	-7.422.941,98
FPV per spese correnti al 1.1.2022	-347.810,28	347.810,28	
FPV per spese investimento 1.1.2022	-5.949.406,78	5.949.406,78	
AVANZO	22.178.595,79	9.419.017,23	31.597.613,02
PAGAM. AZ. ESEC. NON REGOLARIZ.		-	-
AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	-10.567.396,05	10.567.396,05	
FPV per spese correnti al 31.12.2022		-292.354,25	-292.354,25
FPV per spese investimento al 31.12.2022		-8.077.817,86	-8.077.817,86
<b>RISULTATO FINALE</b>	<b>11.611.199,74</b>	<b>11.616.241,17</b>	<b>23.227.440,91</b>

<u>Parte accantonata:</u>	
- Fondo crediti dubbia esigibilità	9.948.861,44
- Fondo contenzioso (passività potenziali)	288.368,25
- Fondo rinnovi contrattuali dipendenti	114.252,00
- Fondo perdite società partecipate	0,00
- Altri accantonamenti	1.026.081,00
<b>Totale accantonamenti</b>	<b>11.377.562,69</b>
<u>Parte vincolata</u>	
- vincoli derivanti da leggi o dai principi contabili	2.373.697,47
- vincoli derivanti da trasferimenti	3.815.094,95
- vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	29.176,11
- vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	1.097.958,80
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>7.315.927,33</b>
<b>Totale parte destinata investimenti</b>	<b>276.389,25</b>
<b>Avanzo libero</b>	<b>4.257.561,64</b>

## GESTIONE DELLA COMPETENZA 2022 – AVANZO GESTIONE CORRENTE

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del consuntivo corrente 2022 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 CORRENTE ANNO 2022		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (Accertamenti competenza)</b>				
Tributarie (tit. I)	+	21.043.504,78		
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (tit. II)	+	6.064.459,12		
Extratributarie (tit. III)	+	9.695.006,17		
<b>Risorse correnti</b>		<b>36.802.970,07</b>	<b>36.802.970,07</b>	
Entrate correnti specifiche che finanz.investimenti	-			
<b>Risparmio corrente</b>		-	-	
FPV per finanziamento spese correnti	+	347.810,28		
Avanzo applicato a bilancio corrente	+	4.665.187,91		
Proventi concess.edilizie per finanz.spese correnti	+	180.611,19		
<b>Risorse straordinarie</b>		<b>5.193.609,38</b>	<b>5.193.609,38</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>41.996.579,45</b>	<b>41.996.579,45</b>
<b>USCITE (impegni competenza)</b>				
Spese correnti (tit. I)	+	32.289.492,13		
FPV spesa tit. I	+	292.354,25		
Rimborso di prestiti (tit. III)	+	337.035,91		
Spese tit. II 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale	+			
<b>Uscite ordinarie</b>		<b>32.918.882,29</b>	<b>32.918.882,29</b>	
Disavanzo applicato al bilancio		-		
<b>Uscite straordinarie</b>		-	-	
<b>Totale uscite</b>			<b>32.918.882,29</b>	<b>32.918.882,29</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo economico</b>				<b>9.077.697,16</b>

## GESTIONE DELLA COMPETENZA 2022 – AVANZO GESTIONE INVESTIMENTI

La successiva tabella riporta tutte le poste che costituiscono gli addendi elementari del bilancio investimenti 2022, gestione della sola competenza. Alle risorse di entrata si contrappongono, per produrre il risultato del bilancio di parte investimenti, gli interventi in conto capitale.

BILANCIO INVESTIMENTI ANNO 2022		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (Accertamenti competenza)</b>				
Alienazioni beni, trasferi, capitali (tit. IV )	+	5.685.962,13		
Proventi C.E. destinati finanz. spese correnti	-	180.611,19		
<b>Alienaz. beni e trasferimento capitali investiti</b>		<b>5.505.350,94</b>	<b>5.505.350,94</b>	
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	+	0,00		
FPV per finanziamento spese investimento	+	5.949.406,78		
Avanzo applicato a bilancio investimenti	+	5.902.208,14		
<b>Risparmio complessivo reinvestito</b>	+	<b>11.851.614,92</b>	<b>11.851.614,92</b>	
Entrate da riduzione di attività finanziarie (tit. V)	+	0,00		
Accensione di prestiti (tit. VI)	+	-		
Anticipazioni di cassa	-	-		
<b>entrate riduz.att.finanz. e accens. Prestiti</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>17.356.965,86</b>	<b>17.356.965,86</b>
<b>USCITE (impegni competenza)</b>				
Impegni tit. II	+	6.740.603,99		
Impegni tit. III	+	-		
Impegni spese tit. 2.04 - altri trasferimenti in c/capitale	-	-		
FPV spesa tit. II	+	8.077.817,86		
<b>Investimenti effettivi</b>		<b>14.818.421,85</b>	<b>14.818.421,85</b>	
<b>Totale uscite</b>			<b>14.818.421,85</b>	<b>14.818.421,85</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo</b>				<b>2.538.544,01</b>

### Principali indicatori finanziari

	DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	IMPORTI 2022		INDICATORE 2020	INDICATORE 2021	INDICATORE 2022
1	GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.738.510,95	*100	76,963	81,089	83,522
		ENTRATE CORRENTI	36.802.970,07				
2	GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE	21.043.504,78	*100	60,127	58,860	57,179
		ENTRATE CORRENTI	36.802.970,07				
3	GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	6.064.459,12	*100	23,037	8,029	16,478
		ENTRATE CORRENTI	36.802.970,07				
4	INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE TRIBUTARIE	21.043.504,78	*100	78,125	72,588	68,460
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.738.510,95				
5	INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.695.006,17	*100	21,875	27,412	31,540
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.738.510,95				
6	PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	30.738.510,95		754,142	806,158	882,074
		POPOLAZIONE RESIDENTE	34848				
7	PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUTARIE	21.043.504,78		589,172	585,171	603,865
		POPOLAZIONE RESIDENTE	34848				
8	TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	6.064.459,12		225,739	79,825	174,026
		POPOLAZIONE RESIDENTE	34848				

## 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		2021	2022
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	19,49%	20,03%
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	111,37%	112,49%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	101,66 %	102,69%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	81,27 %	84,82%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	74,19 %	77,43%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	103,84 %	79,18%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	95,19 %	89,37%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	75,43 %	59,86%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	69,14 %	67,56%
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	22,83 %	22,39%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	11,20 %	11,43%
4.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	6,23 %	8,80%
4.4	Spesa di personale procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	€ 176,46	€ 194,20
5	Esternalizzazione dei servizi		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	36,23%	33,83%
6	Interessi passivi		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,80%	0,73%
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	12,64%	17,09%
7.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale)	€ 114,32	185,38
7.3	Contributi agli investimenti procapite	€ 5,02	6,04
7.4	Investimenti complessivi procapite	€ 119,34	191,42
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	99,67%	99,86%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	100,00%	99,98%
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	35,34%	47,23%
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	17,20%	94,83%
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	81,27%	80,98%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	99,50%	98,71%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	65,11%	60,07%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	99,84%	99,95%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-6,00 GG	-12,00 GG
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0,00%	0,00%
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	3,80%	4,26%
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	1,74%	1,64%
10.4	Indebitamento procapite	€ 244,84	€ 227,25
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	23,11%	18,33%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	1,16 %	1,19%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	48,97 %	48,98%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	26,75 %	31,50%
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	0,05%	0,05%
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	55,27%	60,50%
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	10,00%	10,11%
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	12,05%	11,53%



**VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA**

<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>2021</b>	<b>Obiettivo 2022</b>	<b>Indicatore realizzato 2022</b>
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	90,76%	90%	91,32%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	77,64%	80%	62,71%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	71,23%	70%	67,65%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	98,86%	95%	94,86%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-	-
Velocità di riscossione tit. VI di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)			
Velocità di riscossione complessiva entrate con esclusione part. di giro (riscossioni c/competenza/accertamenti di competenza)	<b>85,47%</b>	<b>88%</b>	<b>82,31%</b>

**VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI**

<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI</b>	<b>2021</b>	<b>Obiettivo 2022</b>	<b>Indicatore realizzato 2022</b>
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	26,24%	30%	22,12%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	88,63%	90%	88,16%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	13,25%	20%	17,48%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	49,81%	80%	93,40%
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	86,38%	90%	0,00%
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	<b>27,19%</b>	<b>35%</b>	<b>27,49%</b>

## VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	2021	Obiettivo 2022	Indicatore realizzato 2022
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	83,50%	85%	79,84%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ Impegnato di competenza)	89,00%	95%	92,28%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	<b>84,20%</b>	<b>90%</b>	<b>81,99%</b>

## VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	2021	Obiettivo 2022	Indicatore realizzato 2022
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,35%	100,00%	98,71%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100,00%	100,00%	99,98%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	<b>99,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,83%</b>

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

<b>ANNO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>N. PAGAMENTI</b>	<b>IMPORTO</b>
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
2015	5	3808	20.639.140,09

Per l'esercizio 2022 l'obiettivo da raggiungere era stato fissato (con il DUP) 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 2022:

PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE	VALORE INDICATORE	SOGLIA INDICATORE DEFICITARIO	INDICATORE DEFICITARIO SI/NO
P1	1.1	INCIDENZA SPESE RIGIDE (ripiano disavanzo, personale e debiti) su entrate correnti	20,03%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 48%	NO
P2	2.8	INCIDENZA DEGLI INCASSI DELLE ENTRATE PROPRIE SULLE PREVISIONI DEFINITIVE DI PARTE CORRENTE	67,56%	DEFICITARIO SE < SOGLIA 22%	NO
P3	3.2	ANTICIPAZIONI CHIUSE SOLO CONTABILMENTE	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0	NO
P4	10.3	SOSTENIBILITA' DEBITI FINANZIARI	1,64%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 16%	NO
P5	12.4	SOSTENIBILITA' DISAVANZO EFFETTIVAMENTE A CARICO DELL'ESERCIZIO	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,20%	NO
P6	13.1	DEBITI RICONOSCIUTI E FINANZIATI	0,05%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 1,00%	NO
P7	13-2 + 13.3	DEBITI IN CORSO DI RICONOSCIMENTO + DEBITI RICONOSCIUTI E IN CORSO DI FINANZIAMENTO	0,00%	DEFICITARIO SE > SOGLIA 0,60%	NO
P8		INDICATORE CONCERNENTE EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE (riferito al totale delle entrate)	69,19%	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 2022		
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		37.075.780,69
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		38.076.931,01
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		-1.001.150,32
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
Totale proventi finanziari		13.171,72
Totale oneri finanziari		267.573,67
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-254.401,95
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
Rivalutazioni		-
Svalutazioni		-
TOTALE RETTIFICHE (D)		-
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
Totale proventi straordinari		913.121,34
Totale oneri straordinari		301.343,63
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		611.777,71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-643.774,56
Imposte		406.448,72
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2022</b>		<b>-1.050.223,28</b>

### Risultato d'esercizio

A chiusura dell'esercizio 2022 il risultato d'esercizio risulta pari ad una perdita di euro -1.050.223,28, mentre al 31/12/2021 il risultato era pari ad un utile di euro 1.412.383,59.

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2022	31/12/2021
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>	294.452,30	356.460,85
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>	154.131.431,81	152.128.535,99
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>	12.771.267,15	12.193.895,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	167.197.151,26	164.678.892,77
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I <i>Rimanenze</i>	37.658,13	45.295,22
II <i>Crediti</i>	5.797.822,58	4.443.092,11
IV <i>Disponibilità liquide</i>	23.410.719,43	21.530.160,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	29.246.200,14	26.018.548,14
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	196.443.351,40	190.697.440,91

### STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I Fondo di dotazione	11.835.575,26	11.835.575,26
II Riserve	144.467.003,17	141.057.930,35
<i>b) da capitale</i>	-	-
<i>c) da permessi di costruire</i>	1.138.683,78	449.838,20
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	139.818.793,97	137.898.926,79
<i>e) altre riserve indisponibili</i>	3.509.525,42	2.709.165,36
<i>f) altre riserve disponibili</i>	-	-
III Risultato economico dell'esercizio	-1.050.223,28	1.412.383,59
IV Risultati economici di esercizi precedenti	825.584,67	-363.810,08
V Riserve negative di beni indisponibili		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	156.077.939,82	153.942.079,12
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.428.701,25	729.716,65
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
TOTALE T.F.R. (C)	-	-
<b>D) DEBITI</b>		
TOTALE DEBITI (D)	15.334.641,85	13.825.437,57
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTR.INVEST. (E)	23.602.068,48	22.200.207,57
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	196.443.351,40	190.697.440,91

## Patrimonio netto

Il patrimonio netto al 31.12.2022 risulta incrementato di euro 2.135.860,70 come di seguito dettagliato:

<b>RIEPILOGO INCREMENTO PATRIMONIO NETTO</b>	
PATRIMONIO NETTO 31.12.2021	153.942.079,12
PATRIMONIO NETTO 31.12.2022	156.077.939,82
<b>DIFFERENZA (INCREMENTO)</b>	<b>2.135.860,70</b>
DATO DA:	
-RISULTATO D'ESERCIZIO 2022	-1.050.223,28
-PROVENTI PERMESSI DA COSTRUIRE	2.608.712,76
-DECR. RISERVA INDISP.DERIVANTE DA VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SENZA VALORE DI LIQUIDAZIONE CON METODO PATRIMONIO NETTO	577.371,22
<b>TOTALE INCREMENTO</b>	<b>2.135.860,70</b>



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

### VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PAREGGIO DI BILANCIO) ANNO 2022

#### 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 (rendiconto 2022) sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza):	€	11.616.241,17
- W2 (equilibrio di bilancio):	€	5.993.787,95
- W3 (equilibrio complessivo):	€	7.527.926,93

#### SPESA DI PERSONALE

La spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2022 è la seguente:

<b>SPESA DI PERSONALE</b>	<b>CONSUNTIVO 2022</b>
Spesa di personale (macroaggregato 101)	6.398.269,84
IRAP (parte macroaggregato 102)	401.964,13
Spesa per lavoro interinale	16.617,13
rimborso ad altri Enti per personale in comando o convenzione	
- detrazione costi rinnovo contrattuale ANNO 2019-2021 (CCNL 16-11-2022)	-366.769,00
+ FPV personale e IRAP in uscita 31.12.2022 macr. 101 e 102	227.395,03
- FPV personale e IRAP in entrata concernente il macr. 101 e 102 (reimputaz. da 2021 parte impegnata effettivamente anno 2022)	-261.851,36
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>6.415.625,77</b>
- rimborso da altri Enti per personale in comando o convenzione	-41.359,43
<b>Totale spesa di personale</b>	<b>6.374.266,34</b>
<b>Totale spesa di personale (al netto spese per consultazioni elettorali a carico Stato (18.781,83))</b>	<b>6.355.484,51</b>
Spese correnti anno 2022	32.289.492,13
+ FPV personale e IRAP in uscita 31.12.2022 macr. 101 e 102	227.395,03

- FPV personale e IRAP in entrata concernente il macr. 101 e 102 (reimputaz. da 2021 parte impegnata effettivamente anno 2021)	-261.851,36
<b>TOTALE SPESA CORRENTE 2022</b>	<b>32.255.035,80</b>
incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%)	19,70%
<b>incidenza spesa di personale sulle spese correnti (%) spesa personale al netto spese per consultazioni elettorali e straordinari Covid e indennità ordine pubblico a carico Stato)</b>	
popolazione residente al 31/12/2022	34.848*
rapporto spese nette personale/popolazione	182,38

\* Dato provvisorio tratto dal bilancio demografico mensile 2022 <https://demo.istat.it/app/?i=D7B&l=it>

### 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 2022 per tali tipologie di assunzioni:

100% SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2009	€ 316.849,66
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOSTENUTA ANNO 2022	€ 196.154,28

### 3.3 Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

#### OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI PER TUTTI I DIRIGENTI

##### Scheda sintetica di rendicontazione

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI TRASVERSALI 2022 - TUTTI I SETTORI						
RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)		INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
TUTTI	BILANCIO SOCIALE DI MANDATO	REDAZIONE DEL DOCUMENTO	SI	SI		100%
		DISTRIBUZIONE ALLA CITTADINANZA	ENTRO 15 APRILE	SI	la redazione interna ha permesso un cospicuo risparmio economico all'Ente. Il prodotto è risultato di ottima fattura e di significativa efficacia comunicativa	
TUTTI	MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	RISPETTO DELLE SCADENZE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINANZIARIA E CONTABILE	SI	SI		100%
		NUMERO DI INCONTRI ANNUALI CON I REFERENTI DI BILANCIO	>=5	SI		
		NUMERO DI PROCEDURE DI RACCORDO CON I SETTORI IN AMBITO FINANZIARIO E CONTABILE ATTIVATE O MODIFICATE	>=3	SI		
TUTTI	AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AVENDO COME RIFERIMENTO GLI ORIENTAMENTI ANAC DEL FEBBRAIO 2022 E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	N. DIPENDENTI TOTALI / N. DIPENDENTI A CUI E' SOMMINISTRATA LA FORMAZIONE MIRATA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	100%	SI		90%
TUTTI	PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022/2024	% DIRIGENTI FORMATI / N. DIRIGENTI	100%	SI		100%
		% SEZIONI PIAO INTEGRATE	100%	SI		
		% DOCUMENTI REVISIONATI NEL PIAO	100%	SI		
		APPROVAZIONE PIAO	ENTRO 30/9	SI	deliberazione G.C. n. 217 del 14/9/2022	

## RENDICONTAZIONE OBIETTIVI TRASVERSALI 2022 - TUTTI I SETTORI

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
TUTTI	PNRR E CONTRIBUTI REGIONALI E STATALI - INDIVIDUAZIONE DEI BANDI - PARTECIPAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI	RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI	100%	SI	100%
ECONOMICO-FINANZIARIO / INFRASTRUTTURE	TRANSIZIONE DIGITALE - SERVIZI DI PAGAMENTO PAGOPA	Attivazione della tipologia di pagamento attesa	30-set	SI	100%
	Definizione e configurazione degli acc.ti di entrata in contabilità	30-set	SI		
	Maggior diffusione e proposizione dei pagamenti tramite PagoPa, armonizzando gli aspetti comunicativi con l'utenza	30-nov	SI		

### **3.4 Performance organizzativa e obiettivi assegnati ai singoli dirigenti**

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GARE E APPALTI**

RESPONSAB	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)		INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
dott. Rosso - dott.ssa Galli	ADEGUAMENTO ATTI DI GARA AL BANDO TIPO ANAC NUMERO 1 DEL 24 NOVEMBRE 2021	ADEGUAMENTO LETTERA DI INVITO "TIPO"	31/07/2022	18/05/2022	Dele a contrarre supporto sistema informatico	100%
		ADEGUAMENTO BANDO DI GARA "TIPO"	31/10/2022	24/05/2022	Dele a contrarre gara SAIL	
dott. Rosso - dott.ssa Galli	GESTIONE STRAORDINARIA PROCEDURE DI GARA A FRONTE EVENTUALE OTTENIMENTO CONTRIBUTI STATALI/REGIONALI	predisposizione delibera di G.C.	dall'inoltro prog. RUP GG 5	5	<p>a) Atto di Validazione da parte del RUP 19.07.2022 CUP: G94H22000580006 CIG: 93323903DB LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE MAMELI, PETRARCA, ISTRIA, VISCONTI, TORRIANI, GIUSTI, GUARESCHI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ANNO 2022 – CONTRIBUTO LEGGE 160/2019 ART. 1 CO.29 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU Giunta Comunale n. 175 del 25.07.2022;</p> <p>b) Atto di Validazione da parte del RUP 19.05.2022 CIG 924958897A; CUP: G97H22001030005; LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE E MARCIAPIEDI 2022 A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) CONTRIBUTO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.01.2022 Giunta Comunale n. 131 del 25.05.2022; PROGETTI PNRR APPROVATI ENTRO SCADENZA STABILITA DA ACCORDI CON MINISTERO E QUINDI ENTRO IL 31.12.2022;</p> <p>d) Atto di Validazione da parte del RUP 22.12.2022 LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO COFINANZIATO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU"- DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Giunta Comunale n. 348 del 22.12.2022</p> <p>e) Atto di Validazione da parte del RUP 22.12.2022 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU"- G.C. n. 349 del 23.12.2022;</p> <p>g) Atto di Validazione da parte del RUP 27.12.2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO COFINANZIATO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU"- DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE Giunta Comunale n.360 del 28.12.2022</p>	
		predisposizione bando di gara	dall'approvazione Esec. 15 GG	N.A.	LE PROCEDURE PRESCELTE IN CONFORMITA' AL DETTATO NORMATIVO NON HANNO COMPORTATO REDAZIONE DI BANDI DI GARA BENSÌ INDAGINI DI MERCATO E LETTERE DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA	
		predisposizione indagine di mercato	all'inoltro prog. RUP 5 GG	5	N.6 INDAGINI DI MERCATO: verificatore, progettista nido, progettista Campi rugby, lavori nido, lavori rugby, lavori campi: predisposizione immediata (SEMPRE ENTRO I 5 GG.) e tale da consentire il lancio procedura di gara entro i termini richiesti da PNRR	
		predisposizione lettera di invito	dall'approvazione Esec. 5 GG	5	<p>Determinazioni di approvazione atti con predisposizione degli stessi in data necessariamente antecedente:</p> <p>a) Determinazione Dirigenziale n. 962 del 29.07.22 (N. 4 GIORNI DA APPROVAZIONE DELIBERA G.C. E QUINDI PREDISPOSIZIONE ATTO NEL TERMINE INFERIORE A 5 GIORNI)</p> <p>b) Determinazione Dirigenziale n.663 del 31.05.22 (N. 6 GIORNI DA APPROVAZIONE DELIBERA G.C. E QUINDI PREDISPOSIZIONE ATTO NEL TERMINE INFERIORE A 5 GIORNI);</p> <p>c) PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA DON MILANI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO.- CIG: 9471163AF3 CUP: G95E21000000001 d.d. a contrarre: n.1374 del 02.11.2022 (D.D. 1369 del 02.11.22 presa d'atto scioglimento riserva da parte del Ministero inerente concessione finanziamenti e contestuale approvazione lettera di invito a gara professionista)</p> <p>d) d.d. n.1844 del 23.12.2023 CIG 9508663CED; CUP: G95B21000020001) DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIASSETTO FUNZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA BUONARROTI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO COFINANZIATO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU (N. 7 GIORNI DA APPROVAZIONE DELIBERA G.C. E QUINDI PREDISPOSIZIONE ATTO NEL TERMINE INFERIORE A 5 GIORNI) considerando anche il periodo festivo del 25 e 26 dicembre ) (N. 1 GIORNO DA APPROVAZIONE DELIBERA G.C. E QUINDI PREDISPOSIZIONE ATTO NEL TERMINE INFERIORE A 5 GIORNI);</p> <p>e) d.d. 1916 del 29.12.2022 (CIG 9557398654; CUP: G95B21000020001) DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)- APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU"; (N. 6 GIORNI DA APPROVAZIONE DELIBERA G.C. E QUINDI PREDISPOSIZIONE ATTO NEL TERMINE INFERIORE A 5 GIORNI) considerando anche il periodo festivo del 25 e 26 dicembre );</p> <p>f) d.d. 1273 del 11.10.2022 CIG: 94199948F5 CUP: G95B21000020001 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIA BUONARROTI REALIZZAZIONE DI N. 2 CAMPI DA RUGBY IN ERBA SINTETICA DI CUI UNO OMOLOGATO ED UNO POLIVALENTE</p> <p>g) REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO: la procedura di gara sebbene approntata nel termine utile per consentire il lancio gara entro il 31.12.2023 è stata posticipata al 2023 in quanto l'Amministrazione comunale a seguito diverso contemperamento degli interessi coinvolti ha stabilito di procedere ad una ricollocazione del Nido in altra area per la quale è stato necessario reperire ulteriori finanziamenti, Variante urbanistica e nuovo censo da parte del Ministero</p>	100%
		Determinazione di aggiudicazione	per aff. Dir., P.N., P.A. 2/4/6 MESI	4	a) d.d. 1078 del 02/09/2022; b) d.d. n. 793 del 27.06.2023; c) d.d. n.1491 del 18.11.22; d) D.D. 21.03.2023 n. 1844 e) d.d. n. 327 del 13.03.2023 f) D.D. n.1366 del 31.10.2022; PROCEDURE NEGOZIATE CONCLUSE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 4 MESI DALL'AVVIO SENZA RICORSI	

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
Miele-Rosso (fino al 28/07/2022) Bonandin-Rosso (dal 04/10/2022)	Per consentire il recupero dell'evasione dell'IMU e per rendere più efficienti e puntuali le stime e le previsioni relative al gettito IMU, di particolare importanza risulta essere l'aggiornamento della banca dati IMU. A tal fine, l'Ufficio procederà all'inserimento delle variazioni intervenute in due annualità consecutive, caricando circa n. 309 denunce cartacee di cui n. 173 successioni e verificando circa n. 3.059 denunce generate ed escluse automaticamente dal programma gestionale URBI tramite le forniture di MUI acquisite dal portale SISTER dell'Agenzia delle Entrate. L'attività riguarda le variazioni intervenute negli anni 2017 e 2018 e comporta il controllo delle posizioni contributive per l'anno 2017 e per i successivi, al fine di provvedere al recupero dell'imposta con emissione di avvisi di accertamento.	CARICAMENTO SUCCESSIONI 2016 E 2017: N. 173	N. 173		100%
		CARICAMENTO DENUNCE VARIAZIONE IMU 2016 E 2017 CARTACEE: N. 136	N. 136		
		CONTROLLO DEI MUI: N. 1200	N. 1200		
		EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU: >1.050.000,00	1.392.342,00		

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
dr. Rosso - dr. Zulian	RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL SERVIZIO BILANCIO FUNZIONALE AL CORRETTO RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI STRAORDINARI DI FINE E INIZIO CONSILIATURA	TRASMISSIONE RELAZIONE FINE MANDATO ALLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE ENTRO I TERMINI DI LEGGE SI / NO	SI - RELAZIONE FINE MANDATO SOTTOSCRITTA DAL SINDACO IL 22.4.22 PUBBLICATA SUL SITO IL 27.4.22		100%
		TRASMISSIONE RELAZIONE INIZIO MANDATO ALLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE ENTRO I TERMINI DI LEGGE SI / NO	SI - RELAZIONE FINE MANDATO SOTTOSCRITTA DAL SINDACO IL 21.9.22 PUBBLICATA SUL SITO IL 21.9.22		
		RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO DI TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE (31/5) SI / NO	SI - CERTIFICAZIONE INVIATA A MEF IL 30.5.22		

## RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' SERVIZI ISTITUZIONALI

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
Dirigente Settore Servizi alla Città Dott. Fabio La Fauci	ELEZIONI COMUNALI - GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID	- numero reclami inerenti all'esercizio del diritto di voto - organizzazione servizio rilascio duplicati tessere elettorali in tempo reale - rispetto del protocollo sanitario e di sicurezza ministeriale	- nessun reclamo inerente all'esercizio del diritto di voto - 100% duplicati tessere elettorali rilasciati in tempo reale - protocollo sanitario e di sicurezza ministeriale attuato al 100%		<b>100%</b>
Dirigente Settore Servizi alla Città Dott. Fabio La Fauci	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DEI PRODOTTI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI UTENZA - FASE 1 DI 2	- prenotazioni fissate / numero richieste 100% - tempo intercorrente fra data richiesta e data appuntamento max 14 gg - maggior n° di appuntamenti allo sportello a seguito estensione fascia di apertura / n° slot di appuntamenti aperti +702	- è stato accettato il 100% delle richieste di prenotazione - il tempo max intercorrente fra richiesta e appuntamento si è sempre mantenuto pari o inferiore a 14 gg. (è stato effettuato un costante monitoraggio dell'agenda digitale, dati estraibili da verificare) - sono stati garantiti gli slot previsti dall'indicatore (702) a fronte di una richiesta effettiva di 664 slot da parte degli utenti		<b>100%</b>



**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' SERVIZIO PERSONALE**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
Dirigente Settore Servizi alla Città Dott. Fabio La Fauci	CONCORSI DA SVOLGERE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI 2022 NONCHE' DI PROGETTI APPROVATI NELL'AMBITO DEL PNRR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % rispetto fasi e tempi</li> <li>- % concorsi espletati rispetto a previsti dal Piano dei fabbisogni</li> <li>- % concorsi con commissione interna, eccetto concorso per Dirigente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conclusi entro il 31/12/2022 tutti i concorsi previsti dal Piano dei fabbisogni (vd. annotazione a fianco), nel rispetto delle fasi e dei tempi stabiliti</li> <li>- tutte le Commissioni sono state costituite da componenti interni, eccetto la Commissione del concorso per Dirigente Servizi Sociali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rinviati su indicazione dell'Amministrazione e dei Dirigenti competenti il concorso per n. 1 Istruttore Direttivo Informatico e l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Coll. Prof.le Terminalista presso l'Ufficio Commercio (graduatoria approvata il 27/12/2022)</li> </ul>	<b>100%</b>

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA' SERVIZIO PATRIMONIO**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO al 31/12/2022	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
arch. Acquati - ing. Bongiorno	Assegnazione aree verdi di proprietà comunale ad imprenditori agricoli	MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE AGRICOLE	31-mar	Atto CC 22.2.2022 n. 15		85%
		PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO	30-set	Atto n. 539 del 26,04,2023		
		EVENTUALE ASSEGNAZIONE SE PRESENTI RICHIESTE	30-nov		Assegnazioni effettuate nel 2023	
arch. Acquati - ing. Bongiorno	Predisposizione bando per le alienazioni alloggi e di almeno 3 terreni	AFFIDAMENTO PERIZIE TERRENI	30-apr	Atto n. 494 del 27.04.22		100%
		PREDISPOSIZIONE BANDO	30-set	Trattativa privata dell'alloggio con prelazione del 09.06.22	Trattative private dei terreni avviate in data 05.09.2022	
		PUBBLICAZIONE BANDI	30-set	Trattative private		
		EVENTUALE ASSEGNAZIONE SE PRESENTI INTERESSATI	31-dic	Venduto alloggio in data 04.07.2022 e Atto firmato in data novembre 2022.		
arch. Acquati - ing. Bongiorno	Attuazione manutenzione immobili SAP anche mediante strumento accordo quadro	PREDISPOSIZIONE BOZZE ACCORDI QUADRO	30-mag	Validazione 13.09.2022	Ritardo dovuto a mancanza fondi per nomina CSE avvenuta ad agosto	100%
		APPROVAZIONE CON ATTO	30-set	DG n. 219-220 del 21.09.2022		
		AFFIDAMENTO LAVORI	31-dic	Determina n. 1636 del 05.12.2022		
arch. Acquati	Creazione fascicolo del cittadino ( inquilino case SAP) per la gestione integrata degli aspetti anagrafici, fiscali e patrimoniali inerenti i contratti SAP"	Definizione Cartelle Fascicolo	30-giu	Effettuato	Matrice definita (si veda progetto consegnato)	100%
		Implementazione Fascicoli inquilini	250	Effettuato	Come rilevabile da software di gestione all'interno dei singoli oggetti territoriali	
arch. Acquati	Ricognizione aree destinate a uso pubblico ma non ancora acquisite a Patrimonio dell'Ente	Numerosità aree acquisite	>15	MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE PROCEDURE	Acquisite n. 18 aree	100%

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA' - PLIS EST DELLE CAVE**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)		INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO al 31/12/2022	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
arch. Acquati - ing. Bongiorno	PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO COMPLESSI	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI COMPLESSI	30/05	Determina n. 628 del 24.05.2022		95%
		CARICAMENTO PARTECIPAZIONE A BANDO	30/06	Determina n. 658 del 27.05.2022		
		EVENTUALE ESPLETAMENTO UTILIZZO CONTRIBUTO	31/12	Affidati	Richiesta integrazione Regione Lombardia in data 7.11.2022 e risposto in data 17.12.2022 - Affidamento contributo a marzo 2023 - DG Regionale - n. 2726, pubblicato sul BURL SEO n. 11 del 17/03/2023, sono stati approvati gli esiti istruttori delle domande relative al bando 2022 delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02. Uno è stato chiuso positivamente, un bando non è stato approvato da Regione ed uno non è stato approvato da Fondazione Cariplo	

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA' SERVIZIO ECOLOGIA**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)		INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO al 31/12/2022	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
arch. Acquati	INCREMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO STATO AMBIENTALE DEL TERRITORIO	aggiornamento censimento edifici con coperture in amianto	100% ENTRO 30/06	100,00%	tutti i progetti sono stati conclusi nelle percentuali previste nonostante la riduzione della presenza del responsabile tecnico dovuta a comando presso la Regione	100%
		sopralluoghi presso aree verdi periferiche e terreni e immobili in stato di abbandono	25 ENTRO 30/06	100,00%	tutti i progetti sono stati conclusi nelle percentuali previste nonostante la riduzione della presenza del responsabile tecnico dovuta a comando presso la Regione	
		adozione di idonei procedimenti a carico dei responsabili	70% ENTRO 30/09	100,00%	tutti i progetti sono stati conclusi nelle percentuali previste nonostante la riduzione della presenza del responsabile tecnico dovuta a comando presso la Regione	
		report sullo stato dei procedimenti attivati	100% ENTRO 31/12	100,00%	tutti i progetti sono stati conclusi nelle percentuali previste nonostante la riduzione della presenza del responsabile tecnico dovuta a comando presso la Regione	

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E MOBILITA' - UFFICIO PROGETTI VILLA ALARI**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)		INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO al 31/12/2022	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
arch. Acquati	Realizzazione entro i termini contrattuali l'intervento di restauro parziale del piano rialzato della Villa Alari	completare le opere entro il termine previsto del 30 ottobre 2022	100%	Determina n. 1799 del 21.12.2022	Il ritardo è dovuto alla variante richiesta relativa ai lavori	98%

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA EVENTI SPORT**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
dott. Cazzaniga - d.ssa Sipione	Digitalizzazione delle procedure Fiera di San Giuseppe	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO	SI	si		100%
		NUMERO CONTENZIOSI	<3	1	un solo contenzioso senza proseguimento	
		NUMERO AMBULANTI PARTECIPANTI ALLA FIERA	>100	90	Lo stato ancora emergenziale ha consigliato di non eseguire la "spunta" al fine di non creare eccessivi affollamenti.	
		% TIPOLOGIA DI PRATICHE DIGITALIZZATE	>80%	100%		
		RISPETTO FASI E TEMPI	100%	si		
dott. Cazzaniga - dott. Mussuto	Studio sul nuovo dimensionamento scolastico	STESURA DEL DOCUMENTO SULLO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	SI	si	il percorso è stato propedeutico alla progettazione e ubicazione nuova scuola media e utile per la variazione dei bacini di utenza per il prossimo anno scolastico	100%
		APPROVAZIONE DOCUMENTO G.C.	SI	si		
		INIZIO PERCORSO PARTECIPATIVO CON GLI STAKEHOLDER	SI	si	sono stati informati i Consigli di Istituto ed è iniziata la discussione.	
		RISPETTO FASI E TEMPI	100%	si		
dott. Cazzaniga	Organizzazione della Fiera di San Giuseppe edizione 2022	NUMERO DI AMBULANTI PRESENTI	>80	90		100%
		NUMERO MANIFESTAZIONI COLLATERALI ORGANIZZATE	>4	5		
		NUMERO PARTECIPANTI ALLA FIERA	>10.000	si	la Fiera, dopo lo stop della pandemia ha riscosso una assoluta partecipazione di tutta la cittadinanza. Le stime parlano di oltre 30.000 presenze	
		NUMERO PARTECIPANTI ALLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI	>600	si	mediamente sono state presenti oltre 200 persone a manifestazione	

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURA EVENTI SPORT**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
dott. Cazzaniga	Progetto manifestazioni	PARTECIPAZIONE CITTADINI ALLE MANIFESTAZIONI	>2.000	si	abbiamo stimato oltre 5.000 partecipanti alla varie manifestazioni	100%
		ARTICOLI GIORNALI LOCALI	>10	si	il riscontro sulla stampa locale è stato assolutamente significativo	
dott. Cazzaniga	Organizzazione Nidi Estivi	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	SI	si		100%
		ISCRITTI AL SERVIZIO	>80	130	E' un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza	
		INCLUSIONE DISABILI	>3	3		

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - URBANIZZ. PRIMARIE**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
Arch. Duca - ing. Martello	Realizzazione Bicipolitana Fase 1	Definizione progettuale delle linee di Bicipolitana e della segnaletica	15/04	30/01/2022	In anticipo rispetto al programma, su indicazione dell'assessorato competente, si sono definite le Linee della Bicipolitana che determineranno il progetto per la fornitura della segnaletica.	100%
		Espletamento comunicazione e presentazione alla cittadinanza	30/04	30/09/2022	Su indicazione dell'assessore competente, si è dato avvio alla comunicazione finalizzata alla predisposizione degli impianti di segnaletica.	
		Fornitura materiali	01/09	07/02/2022	Con verbale di inizio Fornitura sottoscritto con la società SISE spa, si è dato avvio ai tempi di fornitura dei materiali previsti dal Progetto	
		Inizio Installazione sul territorio installazione impiantistica di segnalamento	30/10	07/09/2022	Con Verbale di inizio lavori, sottoscritto con la società STREET LINE S.r.l., si è dato avvio ai lavori di posa della segnaletica informativa prevista dal Progetto - <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>	
Arch. Duca - ing. Martello	Messa in Sicurezza territorio con risorse straordinarie "Contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi, arredo urbano" - PNRR	Consegna progetto definitivo/esecutivo	15/05	10/05/2022	Progetto Esecutivo completato e sottoposto a Verifica - Validazione	100%
		validazione progetto esecutivo	15/06	25/05/22	Con Delibera di Giunta n. 131 del 25/05/2023 è stato approvato il progetto	
		inizio lavori	30/07	18/07/22	in data 18/07/23 è stato sottoscritto con la ditta TUTTO STRADE srl il verbale di Inizio Lavori	
		fine lavori	15/11	24/10/2022	In data 24/10/2023 sono terminati i lavori - <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>	

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - URBANIZZ. SECONDARIE**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)		INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
Arch. Duca - geom. Caprotti	Rifunzionalizzazione piano seminterrato scuola via Manzoni	Inizio lavori	15/07	01/08/2022	In data 1/08/2022 l'ing. Paolo Giovanelli ha provveduto alla redazione del Verbale di Inizio Lavori sottoscritto dalla società Imprima Controlling srl	100%
		Fine lavori	30/09	30/10/2022	In considerazione della Variante Tecnica migliorativa dei lavori, il termine degli stessi è stato posticipato al 30/10/2022	
		Certificato Regolare Esecuzione	15/12	08/12/2022	in data 08/12/2022 il Direttore lavori ha provveduto all'effettuazione del Conto Finale e CRE del progetto di Rifunzionalizzazione della scuola. <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>	
Arch. Duca - geom. Caprotti	Realizzazione nuovo centro Rugby - PNRR	presentazione istanza Cluster 3	31/05	30/04/2022	Nel mese di Aprile 2022, l'ufficio ha provveduto a trasmettere alla FIR Federazione Italiana Rugby la propria candidatura per il Bando PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale", Candidatura accettata e successivamente vincitrice del Finanziamento.	100%
		Rielaborazione progetti esecutivi Strutture spogliatoi	30/11	11/10/2022	Con Determine n. 1271 e 1272, si è provveduto all'incarico di rielaborazione secondo i presupposti del PNRR il progetto già acquisito dall'A.C. per la realizzazione del nuovo centro RUGBY	
		Approvazione progetti esecutivi	31/12	23/12/2022	con deliberazione di G.C. n.349 del 23.12.2022, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE: REALIZZAZIONE N. 2 CAMPI DA RUGBY - <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>	



**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SETTORE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA - SERV. EDILIZIA PRIVATA**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
Arch. Duca - arch. Zurlo	Realizzazione piattaforma online presentazione istanze edilizie e consultazione atti Servizio Edilizia Privata	Definizione ed installazione della piattaforma Digitale	30/05	30/04/2022	Nel aprile 2022 è stata identificata la società fornitrice del nuovo Gestionale per il SUE; con la società STARCH srl si è definita l'intera struttura della nuova piattaforma Digitale chiamata ARCHIWEB.	100%
		Formazione personale dipendente e cittadinanza	30/09	15/06/2022	In data 15/06/2022 si è conclusa la formazione del personale dell'Ufficio Edilizia Privata e Struttura Tecnica del Paesaggio. Si è definito un nuovo incontro per settembre prima dell'avvio del Nuovo Sportello telematico	
		Attivazione sportello S.U.E.	30/11	ottobre 2022	su indicazione dell'assessore competente, previa presentazione ai professionisti interessati tramite incontro in biblioteca, si è eseguita la completa attivazione dello sportello S.U.E. <b>_OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>	
		Avvio valutazione modalità di accesso agli atti telematico tramite S.U.E.	31/12	31/12	Nel mese di Novembre 2022, l'ufficio E.P. ha provveduto alla ricognizione degli accessi agli atti (pratiche SUE) identificando circa 440 accessi annui nel 2023	
		Bozza regolamento accesso atti telematico Servizio Edilizia Privata	31/12	31/12	Nel Dicembre 2022 è stata predisposta la bozza del Nuovo Regolamento dell'accesso agli atti telematico che sarà completato in funzione delle modalità di archiviazione documentale in corso di definizione	
Arch. Duca - arch. Zurlo	Digitalizzazione parziale archivio edilizia privata	Definizione delle istanze (suddivisi per civici) da sottoporre a digitalizzazione	31/09	31/10/2022	Nel mese di ottobre 2022 si è provveduto all'avviso ai dipendenti interessati alla partecipazione del gruppo di Progetto. 17 dipendenti aderenti al progetto, hanno provveduto nel mese di novembre alla definizione delle tipologie delle istanze da digitalizzare	100%
		bonifica dei procedimenti e delle pratiche riferite ai civici determinati	31/10	15/11/2023	Predisposte tutte le bonifiche documentali degli atti da sottoporre a digitalizzazione	
		definizione di un archivio digitale e di un indice	31/10	31/10	Predisposto indice e data base	
		predisposizione di 280 istanze digitalizzate	31/12	31/12	Il risultato del progetto in oggetto ha portato alla digitalizzazione di n. 307 pratiche edilizie ben oltre l'obiettivo di digitalizzazione di 280 istanze complete - <b>OBIETTIVO RAGGIUNTO</b>	

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SERVIZI SOCIALI**

RESPONSAB.	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
d.ssa Raciti - d.ssa Pozzi	DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ASSOCIATI E DEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL WELFARE LOCALE - PIANO DI ZONA - 2021/2023 + ALLEGATI	RISPETTO FASI E TEMPI	100%	100%		<b>100%</b>
		nr. documenti allegati all'accordo di programma	3	3 doc	Piano di zona, documento di integrazione socio sanitaria e documento di rilevazione della valutazione di impatto.	
		nr di soggetti ETS aderenti	20	20 ETS		
		nr Consigli comunali realizzati nell'ambito	18	18	9 consigli comunali per l'approvazione dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona; 9 consigli comunali per l'approvazione della Convenzione intercomunale.	
		nr incontri avvio dei tavoli con terzo settore	3	3 incontri	finalizzati alla condivisione degli obiettivi inseriti nel documento piano di zona	
		nr. convenzioni intercomunali	1	1 Convenzione		
d.ssa Raciti - d.ssa Pozzi	ATTIVAZIONE PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	definizione gruppi di lavoro	1 o 2 gruppi	2 gruppi	1 gruppo "Fragilità" - 1 gruppo "Minori"	<b>100%</b>
		numero di soggetti istituzionali coinvolti	9	9 soggetti	7 Ambiti sociali, ATS e ASST	
		numero di incontri realizzati nell'anno	4	4 inc.	più incontri riferiti al gruppo Fragilità.	
		nr. documenti operativi redatti	2	1 doc	Uno dei due gruppi di lavoro - Minori - ha presentato alcune criticità operative in quanto le tematiche affrontate sono risultate complesse, a fronte della storica separazione tra comparto socio sanitario e comparto sociale. Prima di poter giungere alla redazione di linee operative condivise tra ATS ASST e AMBITI sociali, è stato necessario ripercorrere e condividere gli obiettivi del gruppo di lavoro e le reciproche competenze istituzionali.	
		rispetto fasi e tempi	100%	100%		

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SERVIZI SOCIALI**

RESPONSAB.	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
d.ssa Raciti - d.ssa Pozzi	ADESIONE ALLE PROGETTUALITA' DI CUI ALLA MISSIONE 5 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FASE 1/2	rispetto fasi e tempi	100%	95%	Il Ministero ho prolungato i termini temporali di ammissione dei progetti PNRR ai finanziamenti e alle relative convenzioni.	100%
		documento manifestazione di interesse in risposta alla call regionale	1	1 documento comprensivo delle diverse linee di Missione		
		predisposizione e pubblicazione avviso pubblico per selezione ETS competenti	1	1 Avviso		
		analisi Avviso 1_2022 Ministero e definizioni linee progettuali territoriali	8	6 linee di missione considerate	sono state analizzate tutte e 8 le linee di missione e si è ritenuto opportuno aderire a 6	
		predisposizione delle domande di ammissione ai finanziamenti mediante piattaforma ministeriale	6	6 Progetti	di cui 6 ammessi e 5 finanziati	
		Avvio progettazioni approvate	si	si per 1 progetto	I tempi di risposta del Ministero per l'approvazione delle progettazioni sono slittati nell'anno 2023. Nel corso del 2022 sono state comunque sottoscritte 3 Convenzioni su 5 in programma. Per un progetto (disabilità) è stata inviata la dichiarazione di avvio attività.	
d.ssa Raciti - d.ssa Pozzi	ACCESSO SMART - RELOADED	rispetto fasi e tempi	100%	70%	Ritardi da parte del Ministero non imputabili all'ufficio	95%
		definizione e sottoscrizione del comodato d'uso gratuito con ALER per l'utilizzo degli spazi denominati "Piloty", siti in via Don Sturzo	1	no	indicatore modificato: è stata individuata una sede diversa: ufficio presso la struttura Filanda, in quanto gli spazi precedentemente previsti non sono risultati disponibili per diverse motivazioni.	
		Componenti équipe multidisciplinare che si occuperà del punto informativo- almeno 3(coordinatore, assistenti sociali, amministrativi, volontari)e organizzazione turnistica	3	3 operatori	coordinatore - Assistenti sociali -personale Amministrativo	
		Percorso formativo rivolto alla rete di operatori e volontari	1	0	sportello gestito solo da operatori comunali e non da volontari. Non si sono realizzati incontri formativi strutturati ma incontri di rete con i volontari per i dovuti passaggi informativi	
		Apertura due primi punti di segretariato sociale diffuso: uno nel quartiere di via Don Sturzo e uno presso la Bottega della Solidarietà di P.za Ghezzi per due mezzogiornate a settimana (2h al giorno)	2	1	cambio sede: Filanda. Aperture definite su appuntamento e in concomitanza di specifici bandi pubblici.	
		Incremento del numero dei cittadini che accedono al servizio di segretariato sociale, in rapporto agli utenti serviti con il solo sportello comunale (+5%)	+10%	248 storico 400	dato è motivato dalla pubblicazione del bando "caro energia" gestito nel 2022 mediante piattaforma on line, intervento a supporto dei cittadini cernuschesi che ha comportato per il nostro settore la necessità di potenziare l'attività di supporto tecnico e informazione ai potenziali beneficiari in un arco di tempo molto ristretto	
d.ssa Raciti - d.ssa Pozzi	PNRR: COORDINAMENTO DELLE AZIONI A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI	rispetto fasi e tempi	100%	80%	Ritardi da parte del Ministero non imputabili all'ufficio	100%
		percorsi formativi attivati in favore del personale coinvolto	2	2	I momenti formativi sono stati organizzati dal Ministero e dal MEF per la presentazione delle piattaforme di rendicontazione. La formazione è avvenuta anche mediante la presa d'atto delle diverse linee operative approvate dal Ministero.	
		Numero atti per la gestione delle diverse procedure di co-progettazione e affidamento	6	1	Nel corso dell'anno 2022 è stato pubblicato un unico avviso di manifestazione di interesse sulle 6 linee di investimento del PNRR. Tale procedura, completata ha dato esiti diversi in relazione alle diverse linee di progettazione.	
		Ore settimana dedicate da ogni operatore alla gestione amministrative dei progetti:	3	2	diminuzione dell'investimento orario dettato dalla tempistica con cui il ministero ha emanato indicazioni operative per la progettazione.	
		nr. incontri di raccordo con i responsabili tecnici	5	3	diminuzione del numero di momenti formalizzati di raccordo dettato dalla tempistica con cui il ministero ha emanato indicazioni ooperative per la progettazione.	

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO AVVOCATURA**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)		INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO
dott.ssa Saragò - avv. Muntoni	SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN MATERIA DI ANTOCORRUZIONE E TRASPARENZA	PREDISPOSIZIONE DETERMINA TIPO	SI/NO	no		90%
		% RISPETTO FASI E TEMPI	100%	no		
		% MONITORAGGIO PTCPT	100%	si		
		% SEZIONI TRASPARENZA CONTROLLATE	100%	no		
		% SEZIONI TRASPARENZA CON INFO CORRETTE	100%	no		
dott.ssa Saragò - avv. Muntoni	EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO	31/12	si		100%
		% RISPETTO FASI E TEMPI	100%	si		

**RENDICONTAZIONE OBIETTIVI 2022 - SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

RESPONSABILI	OBIETTIVO DI PEG COME APPROVATO CON DELIBERAZIONE GC 159/2022 (APPROVAZIONE PIANO PERFORMANCE) E DELIBERAZIONE GC 272/2022 (VERIFICA INTERMEDIA)	INDICATORE PREVISTO	INDICATORE REALIZZATO	EVENTUALI ANNOTAZIONI	% RAGGIUNGIMENTO	
dott.ssa Saragò - comandante PL M.Paris	PARCHI PUBBLICI: INCREMENTO DEI CONTROLLI ALL'INTERNO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI	NUMERO DI CONTROLLI DEI PARCHI PUBBLICI	100/100	SI	Sono stati effettuati controlli, a rotazione, in tutti i parchi pubblici presenti sul territorio comunale nche in orario serale. I controlli sono stati intensificati soprattutto nei parchi con maggior affluenza di utenti (parco degli Aironi, parco dei Germani, parco Naviglio della Martesana.	100%
		NUMERO DI SERVIZI	100/100	SI	Sono stati svolti n° 166 servizi di controllo dei parchi pubblici comunali.	
		NUMERO DI ORE DI SERVIZIO	100/100	SI	I controlli dei parchi hanno avuto una durata di 1 ora a servizio per un totale di almeno 166 ore dedicate all'attività.	
		NUMERO DI VIOLAZIONI ACCERTATE	100/100	SI	Sono state accertate n° 14 violazioni amministrative riguardanti principalmente la sosta di veicoli sul verde pubblico e l'irregolarità nella conduzione di cani.	
		MESI DEDICATI ALL'ATTIVITA'	12	SI	L'attività è stata svolta durante tutto l'anno.	
dott.ssa Saragò - comandante PL M.Paris	PULIZIA STRADE: INCREMENTO DEI CONTROLLI NELLE VIE OVE SONO ISTITUITI DIVIETI DI SOSTA	NUMERO DI SERVIZI	100%	SI	Sono stati svolti n° 194 servizi di controllo dei divieti di sosta per pulizia meccanica della strada.	100%
		NUMERO DI VIE CONTROLLATE	100%	SI	Sono state oggetto di controllo tutte le vie ove attualmente è istituito il divieto di sosta per consentire la pulizia meccanica della strada.	
		NUMERO DI ORE DI SERVIZIO	100%	SI	Sono state effettuate n° 582 ore di servizio	
		NUMERO DI VIOLAZIONI ACCERTATE	100%	SI	Sono state accertate 1227 violazioni all'ordinanza istitutrice dei divieti di sosta per la pulizia meccanica della strada (con un incremento, rispetto l'anno precedente, di n° 767 violazni amministrative).	
		MESI DEDICATI ALL'ATTIVITA'	12	SI	L'attività è stata svolta durante tutto l'anno.	

#### **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 2022/2024. 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.

