



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N° 29 del 30/04/2019

OGGETTO:	APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE.
-----------------	---

Il giorno **trenta**, del mese di **Aprile**, dell'anno 2019 alle ore **20:30**, presso sala giunta - Comune di Bellusco, convocati previa osservanza di tutte le formalità prescritte, gli Assessori dell'Unione si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi consegnato.

Assume la presidenza **il Presidente dell'Unione Giorgio Monti**.

Assiste la seduta **il Segretario dell'Unione Pepe Dott.ssa Lucia**.

Dei Signori componenti la Giunta dell'Unione:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
MONTI GIORGIO	Presidente	X
INVERNIZZI ROBERTO	Vice Presidente	X
COLOMBO MAURO	Assessore	X
MISANI DANIELE	Assessore	X
DOZIO CLAUDIO	Assessore	X
FUMAGALLI GIULIA	Assessore	

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

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

OGGETTO:	APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE.
-----------------	---

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO:

- CHE il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- CHE l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 9 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ed la nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2018/2020;

RICHIAMATO l'art. 169 del D.lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 23 del 20.03.2018 di approvazione del Approvazione del piano esecutivo di gestione e Piano della Performance 2018/2020;

VISTO il D.lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di *un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori*;

RICHIAMATO l'articolo 18 bis del D.lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

VISTA l'allegata relazione finale anno 2018 relativa al Piano della Performance;

VISTA la attestazione conclusiva dell'OIV anno 2018, allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale ed il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata Relazione Finale anno 2018 relativa al Piano della Performance di cui all'art. 10 D.lgs. 150/2009;
2. DI STABILIRE che la relazione sulla performance venga pubblicata alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Unione;
3. DI INVIARE l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

CON SEPARATA votazione, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Allegati: 1) pareri
2) attestazione dell'OIV anno 2018
3) piano esecutivo di gestione e piano della performance 2018-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe Dott.ssa Lucia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanna Biella

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Giorgio Monti

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe Dott.ssa Lucia

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 06/05/2019

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Pepe dott.ssa Lucia

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago (MB)

Verbale n. 2/2019

Il giorno 29/04/2019 l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, nominato con decreto del Presidente n. 8 del 18/01/2018, verbalizza quanto segue:

1. Pre-validazione della Relazione sulla Performance anno 2018

Visti:

- La proposta di Relazione sulla Performance 2018 predisposta dall'AC sul raggiungimento degli obiettivi 2018 assegnati alla struttura comunale con GU n. 23 del 20/03/2018;
- la circolare della FP del 29/3/2018 in merito alla conclusione del ciclo delle performance delle Amministrazioni Pubbliche;
- la richiesta di pre-validazione ricevuta in data 26/4/2019;

Premesso che la stesura della Relazione sulla Performance e che il processo di validazione devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza
- attendibilità
- veridicità
- ragionevolezza
- evidenza e tracciabilità
- verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato

Considerato che la validazione della Relazione sulla Performance costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance e constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti e all'accesso ai sistemi premianti, l'OIV rammenta che la validazione della Relazione sulla Performance è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Quanto sopra osservato, l'OIV esprime la propria pre-validazione alla Relazione sulla Performance 2018, finalizzata all'approvazione formale da parte della GU dell'Ente in epigrafe.

Il presente verbale va pubblicato in *AT/Controlli e rilievi sull'Amministrazione/Atti OIV_NV*

Milano, 29/04/2019

Il Nucleo di Valutazione





**UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO**

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

**PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE E PIANO
DELLA PERFORMANCE**

2018- 2020

**RENDICONTAZIONE ANNO
2018**

In questo documento di rendicontazione della performance 2018 si procede previamente ad analizzare il contesto interno ed esterno all'ente Unione, tenendo presente i dati rilevati al 31.12.2018 e relativi ai due comuni, di Bellusco e di Mezzago, che compongono appunto l'ente unione

Si riporta inoltre il percorso fino ad oggi compiuto cercando di ottimizzare e rendere sempre più efficace questo ente, la cui data di startup risale al 2016

L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Da sempre nei comuni di Bellusco e Mezzago, oltre all'oggettiva necessità di relazionarsi e collaborare in rete con altri enti nel territorio in cui a livello provinciale sono concentrati i cosiddetti piccoli comuni, esiste un'attitudine e abitudine, a lavorare insieme in ambito sovra-territoriale come ad esempio la storica ormai gestione in forma associata dell'intero ciclo della raccolta dei rifiuti tramite la società partecipata CEM, oppure la gestione del sistema delle biblioteche del Vimercatese (CUBI), o dei servizi alla persona mediante l'Azienda Offertasociale, che opera anch'essa nel territorio dei comuni del Vimercatese, ed altre ancora.

In questo contesto l'esercizio associato delle funzioni comunali tra i due paesi, già sperimentato con successo con la funzione della Polizia Locale dal 2015, e a cui il comune di Mezzago era obbligato ad adempiere, ha posto due opzioni: il convenzionamento delle funzioni o l'istituzione dell'Unione di Comuni; quest'ultima è la strada che si è inteso percorrere, per lungimiranza e per opportunità che il nuovo ente potrà fornire a tutto il territorio dei comuni aderenti.

L'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago – Iter della Costituzione

Con delibere nn. 30 del 10.07.2015 e 20 del 10.07.2015 rispettivamente dei Consigli di Bellusco e Mezzago venivano approvati Lo Statuto e L'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago.

Dopo varie vicissitudini organizzative rallentate anche a causa dell'avvicendamento di diversi segretari comunali, a seguito del convenzionamento della segreteria comunale unica dei Comuni di Bellusco e Mezzago e quindi della costituenda Unione, in data 10 maggio 2016, Rep 434/2016, veniva formalmente sottoscritto dinanzi al Segretario Comunale, l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago.

Proseguiti gli adempimenti di iscrizione all'Albo Regionale delle Unioni di Comuni, e agli altri enti di competenza, la stessa veniva infine denominata Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Con proprie rispettive delibere Consiliari nn 28/2016 e 21/2016 i Comuni di Bellusco e Mezzago hanno eletto i Consiglieri dell'ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Motivazioni politiche

La costituzione dell'Unione è una risposta degli Enti Locali di Bellusco e Mezzago che, con sapienza innovativa, cercano di dare il proprio contributo per uscire dalla crisi economica, sociale, istituzionale che è ormai diventato il paradigma di riferimento di questi anni.

Gli organi politici dell'Unione non sono un ulteriore appesantimento dell'apparato o nuovi spazi/ruoli da occupare, ma il naturale evolversi e il naturale completamento del mandato di amministratore comunale. Non un peso ulteriore, ma un ulteriore impegno, gratuito, al servizio del proprio territorio.

L'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago è frutto di una scelta che guarda al futuro della propria comunità, non fermandosi alle esigenze immediate e prossime ma allungando lo sguardo in una prospettiva di medio e lungo termine attenta al futuro anche generazionale.

Mission

L'Unione di Comuni non è un Ente "altro" rispetto ai due Comuni, ma è concepita come un soggetto strumentale degli enti stessi, una sorta di loro proiezione su un territorio più vasto, da essi individuato e riconosciuto come prossimo, omogeneo, dotato di identità plurale ma unitaria.

Un ambito adeguato e sostenibile più che ottimale, luogo condiviso di riorganizzazione di apparati, di gestione di funzioni, di personale, di innovazione progettuale, di governo del territorio. La parola chiave dovrà essere integrazione, che non significa semplicemente mettere insieme due realtà, sommarle, ma deve voler dire aggiungere, arricchire, creare nuovo valore.

Primo gruppo di funzioni e/o servizi conferito all'unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Nel Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago del 16.12.2016 è stato approvato il DUP ed il primo Bilancio di Previsione 2016–2018 dell'ente unione. Nello stesso Consiglio sono state prese in carico in capo all'ente unione il primo gruppo di funzioni e/o servizi che sono state precedentemente conferite dai consigli dei rispettivi comuni:

- Catasto
- Prevenzione della corruzione ai sensi della l.190/2012 – del dlgs 97/2016 ed in particolare della deliberazione ANAC n.831/2016 (PNA 2016) – parte speciale unione di comuni punto 3.1 e 3.2
- Istruzione ed edilizia scolastica
- Polizia locale
- Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- Suap (dpr n.160/2010 e smi), commercio, autorizzazioni occupazione suolo pubblico (missione 14 - programmi 01 e 02).
- Sviluppo sostenibile – territorio – ambiente e viabilità
- Ufficio tecnico – patrimonio - manutenzioni degli immobili comunali
- Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito sovracomunale - nonché partecipazione alla pianificazione territoriale a livello sovracomunale

Secondo gruppo di funzioni e/o servizi conferito all'unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Nei rispettivi consigli dei comuni di Bellusco e Mezzago con deliberazioni nn 57 e 58 del 28.11.2017 e nn 36 e 35 del 27.11.2017, recepite successivamente dal consiglio dell'Ente Unione con deliberazioni nn 35 e 36 del 28.11.2017 sono state conferite all'ente unione le funzioni relative

- Gestione risorse umane
- Gestione finanziaria e tributi

E' stato approvato inoltre dai tre enti (delibera CC n.56 del 28.11.2017 - Comune di Bellusco, delibera CC nn.37 del 27.11.2017 - Comune di Mezzago, delibera di presa in carico dell'ente unione n.34 del 28.11.2017) l'atto di indirizzo per il trasferimento di tutto il personale dei comuni all'ente unione a far data dal 01.01.2018.

Il trasferimento è stato poi attuato con deliberazioni di GC, nn.106 del 12.12.2017 - Comune Bellusco; GC n.105 dell'11.12.2017 - Comune di Mezzago, GU nn. 49 del 12.12.2017 - Ente Unione;

Terzo gruppo di funzioni e/o servizi conferito all'unione lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

Nei rispettivi consigli dei comuni di Bellusco e Mezzago con deliberazioni nn 36 -37-38- 39 del 06.11.2018 e nn. 36 – 37-38 – 35 del 05.11.2018, recepite successivamente dal consiglio dell'Ente Unione con deliberazioni nn 32-33 – 34 – 35 del 06.11.2018 sono state conferite all'ente unione le funzioni relative

- Segreteria generale; altri servizi generali ; statistica e sistemi informativi
- Servizi cimiteriali
- Servizi demografici
- Servizi legati all'ecologia e all'ambiente (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/ organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani etc)

ANALISI DEL CONTESTO DEL TERRITORIO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

CONTESTO ESTERNO

Contesto esterno variabile demografica

Comune Bellusco

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
ANALISI POPOLAZIONE	maschi	3616	3607	3614	3603	3630	3641
	femmine	3764	3752	3742	3757	3775	3776
	TOTALE	7380	7359	7356	7360	7405	7417
SALDI MIGRATORI		+1	-31	-3	+4	+45	+12
POPOLAZIONE STRANIERA		597	578	569	643	568	596
	% stranieri su popolazione	8,09	7,85	7,74	8,74	7,67	8,03

Comune Mezzago

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
ANALISI POPOLAZIONE	maschi	2106	2121	2154	2176	2229	2258
	femmine	2195	2216	2254	2247	2254	2231
	TOTALE	4301	4337	4408	4423	4883	4489
SALDI MIGRATORI		22	22	36	71	80	13
POPOLAZIONE STRANIERA		452	452	451	446	478	477
	% stranieri su popolazione	10,51	10,51	10,40	10,08	10,21	9.76

Contesto esterno - variabile culturale

Comune Bellusco

Bellusco sorge in mezzo alla pianura non lontano dalle colline moreniche della Brianza e dalle Prealpi lombarde su cui spiccano le creste della Grigna (m. 2.410) e del Resegone (m. 1.975). La favorevole posizione geografica è sottolineata dal fatto che si trova a metà strada fra Milano e Bergamo, in una zona compresa tra il fiume Adda a est e il torrente Molgora a ovest. Il paese, posto sulla direttrice di grandi vie di comunicazione, costituisce un importante nodo di smistamento del traffico e del commercio tra il milanese, il comasco e il bergamasco soprattutto in seguito alla costruzione del nuovo tratto provinciale Bellusco-Gerno. Il centro storico è costituito dal castello quattrocentesco e da alcune corti, risalenti al '600, che gravitano intorno alla piazza principale del paese (P.zza Fumagalli) dalla forma triangolare, dove convergono le strade che provengono da Vimercate, Ornago, Busnago e Sulbiate. Il territorio è solcato da piccoli corsi d'acqua: la Cava e il rio Vallone. È coltivato a cereali e a foraggio; i boschi occupano vaste aree al confine con i terreni argillosi delle brughiere. Nella zona sud-orientale, adibita a "riserva di caccia", trova rifugio la modesta fauna locale: lepri, fagiani, storni ecc. Il Comune appartenente alla provincia di Monza e della Brianza e diocesi di Milano, dista dal capoluogo lombardo km. 28,1 (riferito a P.zza Duomo); km. 12 da Monza; km. 3 da Vimercate. Si trova a una altitudine di 214 m. sul livello del mare e si estende su una superficie di 6,48 kmq, pari a 648 ettari. Il territorio comprende le frazioni e cascine di Cantone, S. Nazzaro, S. Martino, Bellana, Camuzzago, Mosca, S. Giuseppe, Turro. La popolazione, che nel 1861 era di 1483 abitanti, è andata via via crescendo di numero. L'economia belluschesse fino a pochi decenni fa era basata esclusivamente sull'agricoltura: coltivazione dei cereali e allevamento del baco da seta. Oggi prevale l'attività industriale che si è sviluppata intorno a piccole e medie aziende che interessano il ramo tessile, metallurgico, delle materie plastiche ed elettronico. Dal 2008 il Comune fa parte della Provincia di Monza e della Brianza, provincia di nuova istituzione, e si trova nella zona comunemente denominata "Zona del Vimercatese".

Comune Mezzago

L'origine dei primi insediamenti sul territorio di Mezzago è da far risalire probabilmente all'Alto Medioevo ed infatti il nome si ritiene che derivi da "Amicius", ossia una famiglia patrizia di origine romana stabilitasi in questi luoghi. Nel corso dei secoli si è trasformato in "Amiciacum" poi in "Amezago" ed infine in "Mezzago". L'economia fino al secolo XIX era agricola, anche se iniziavano a vedersi i primi cambiamenti. Si svilupparono la coltivazione del gelso, l'allevamento del baco da seta. Sorsero anche i primi cannatoi che diedero lavoro a parecchie persone, anche se con salari bassi, in condizioni pessime e con orari molto lunghi. Durante il 1800 si registrò un notevole aumento del numero degli abitanti che da 516 del 1806, passarono a 1859 alla fine del secolo. Nella prima metà del 1900 l'economia era ancora agricola, con la prevalenza di coltivazione di cereali e del baco da seta. Verso la fine degli anni '30 si diede inizio alla coltura tipica di Mezzago: gli asparagi. Nella seconda metà del secolo, con il boom economico e

l'industrializzazione, sono sorte piccole e medie imprese, soprattutto nella parte meridionale. Anche la struttura urbanistica, con l'aumento della popolazione (4312 abitanti al 31.12.2013), si è ampliata con la costruzione di nuove abitazioni, edificate spesso sopra quelle vecchie, ormai decadenti e inagibili.

Nel 2009 il comune di Mezzago è passato dalla provincia di Milano alla provincia di Monza e della Brianza. Il codice ISTAT del comune prima della variazione era 015145. Dal 29 ottobre 2010 il nuovo CAP del comune è 20883. Il vecchio codice postale era 20050.

Contesto esterno - variabile economica e del lavoro

Comune Bellusco

Dati riguardanti la popolazione ed i valori reddituali di Bellusco									
	2016			2017			2018		
Dati sui flussi occupazionali	n. Cittadini con reddito 5.303			n. Cittadini con reddito 4.420			n. cittadini con reddito 5.305		
Redito medio annuo della popolazione residente	24.736,00			22.408,00			23.152,00		
Valori catastali degli immobili	Categoria	Rendita euro	Valore	Categoria	Rendita euro	Valore	Categoria	Rendita euro	Valore
	A 1	2.670	448.560	A 1	2.670	448.560	A 1	2670	448.560
	A 2	350.781	58.931.208	A 2	359.921	60.466.728	A 2	360.915	60.633.720

	A 3	469.548	78.884.064	A 3	470.299	79.010.232	A 3	472.981	79.460.808
	A 4	40.305	6.771.240	A 4	40.207	6.754.776	A 4	40.182	6.750.576
	A 5	533	89.544	A 5	533	89.544	A 5	533	89.544
	A 7	528.987	88.869.816	A 7	434.760	73.039.680	A 7	437.647	73.524.696
	A 8	11.342	1.905.456	A 8	10.814	1.816.752	A 8	10.821	1.817.928
	C 2	43.121	7.244.328	C 2	44.965	7.544.120	C 2	43.812	7.360.416
	C 6	185.690	31.195.920	C 6	188.112	31.602.810	C 6	189.473	31.831.464
	C 7	153	25.704	C 7	162	27.216	C 7	132	22.176

Comune Mezzago

Dati riguardanti la popolazione ed i valori reddituali di Mezzago									
	2016			2017			2018		
Dati sui flussi occupazionali	n. Cittadini con reddito 2.951			n. Cittadini con reddito 2952			n. Cittadini con reddito 3012		
Redito medio della popolazione residente	21.367,19 (annuo)			21.782,62 (annuo)			21.793,88 (annuo)		
Valori catastali degli immobili	Categoria	Rendita euro	Valore	Categoria	Rendita euro	Valore	Categoria	Rendita euro	Valore
	A 2	263.358,00	44.244.144	A 2	274401	46.099.368	A2	275586	46.298.448
	A 3	284.189,00	47.743.752	A 3	282706	47.494.608	A3	284166	47.739.888
	A 4	28768,00	4.833.024	A 4	28515	4.790.520	A4	28402	4.771.536
	A 6	2063,00	346.584	A 6	1985	333.480	A6	1912	321.216
	A 7	179068,00	30.083.424	A 7	183734	30.867.312	A7	184885	31.060.680
	A 8	4325,00	726.600	A 8	4325	726.600	A8	4325	726.600
	C 2	26244,00	4.408.992	C 2	27247	4.577.496	C2	27007	4.537.176
	C 6	110550,00	18.572.400	C 6	112356	18.875.808	C6	112536	18.906.048
	C 7	381,00	64.008	C 7	376	63.168	C7	354	59.472

Contesto esterno - principali servizi di interesse pubblico

Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- la distribuzione dell'energia elettrica
- la distribuzione del gas naturale

- il servizio idrico integrato
- la gestione dei rifiuti urbani
- il trasporto pubblico locale

e più in generale tutti i servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali gestiti dal Comune di Bellusco	
In economia (gestiti dal comune direttamente)	1 (In parte l'asilo nido)
Tramite Partecipate	4 (servizio idrico integrato - servizi sociali - gestione calore - rifiuti)
Affidati a terzi concessionari/aggiudicatari	5 (reti gas - illuminazione pubblica - mensa scolastica - illuminazione votiva - cimitero, efficientamento energetico e gestione energia di alcuni edifici pubblici)

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali gestiti dal Comune di Mezzago	
In economia (gestiti dal comune direttamente)	0
Tramite Partecipate	4 (servizio idrico integrato - depurazione- servizi sociali - gestione calore - rifiuti)
Affidati a terzi concessionari/aggiudicatari	(reti gas- illuminazione pubblica- mensa scolastica- -illuminazione votiva in parte - cimitero - centro diurno integrato - efficientamento energetico e gestione energia di alcuni edifici pubblici)

Contesto esterno - variabile economica imprese produttive e commerciali sul territorio

Comune Bellusco

Attività Economiche presenti sul territorio del Comune di Bellusco

Esercizi commerciali	59 di cui <ul style="list-style-type: none"> • Negozi vicinato non alimentare n.48 • Negozi vicinato alimentare n. 10 Somministrazione -Bar <ul style="list-style-type: none"> • n.24 di cui 6 anche ristorazione • Medie strutture di vendita 8 di cui 3 alimentari
Commercio su aree pubbliche (Mercato)	N. 34 di cui <ul style="list-style-type: none"> • operatori alimentari n.18 • operatori non alimentari 18
Commercio su aree pubbliche (Itinerante)	n. 19
Attività Artigianali	n. 42 di cui <ul style="list-style-type: none"> • 7 PIZZERIE • 1 GELATERIA • 1 PASTICERIA • 9 MECCANICI / CARROZZIERI • 1 IDRAULICO • 4 PANETTERIE • 1 SARTORIA • 11 PARRUCCHIERI • 7 ESTETISTI
Attività ricettive	n. 2
Altro	9 COMMERCIO ALL'INGROSSO di cui 1 alimentare 7 NOLEGGIO CON CONUCENTE di cui 1 con BUS 2 NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
Dinamica delle imprese	

Cessazioni nel 2018	n. 13 di cui <ul style="list-style-type: none"> • Alimentari n. 1 • Non alimentari n. 11
Aperture nel 2018	Inizio attività n.28 Subentri n. 1 Variazioni n. 116

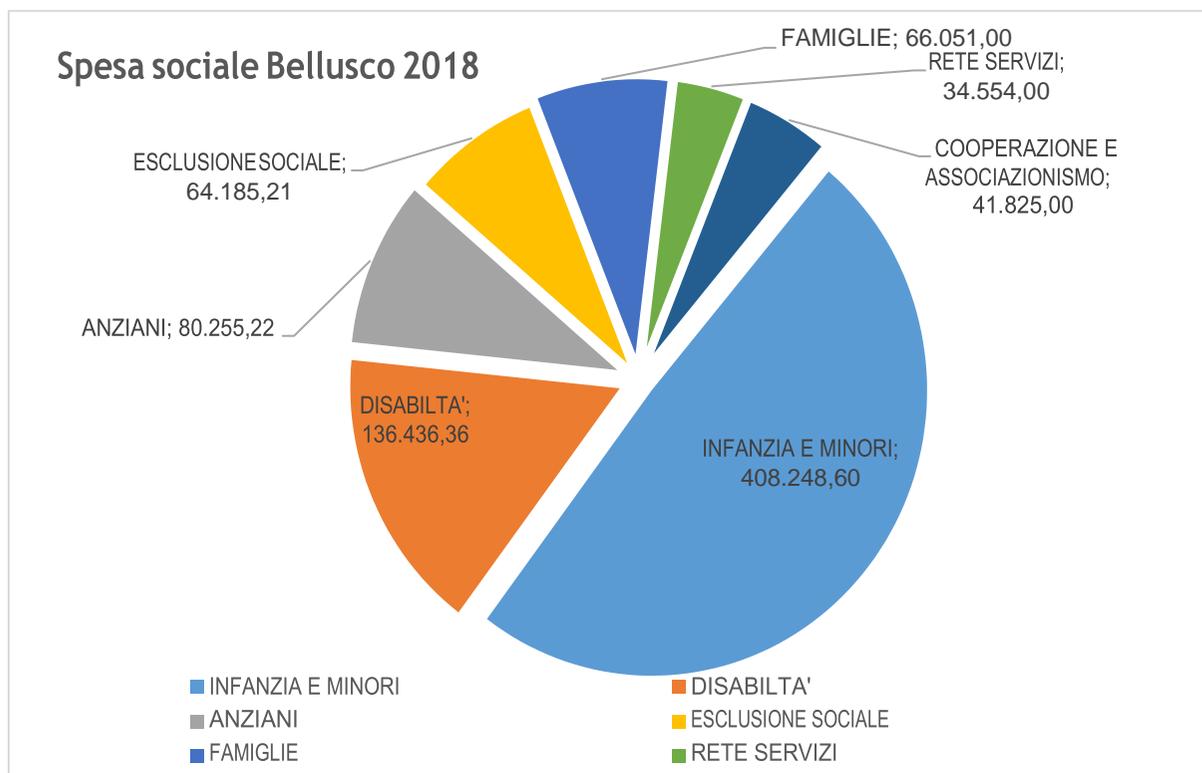
Comune Mezzago

Attività Economiche presenti sul territorio del Comune di Mezzago	
Attività produttive (piccole e medie imprese)	77
Distributori	0
Esercizi commerciali	19 di cui <ul style="list-style-type: none"> • Somministrazione – Bar n. 11 • Negozi vicinato alimentare n.02 • Negozi vicinato non alimentare n.02
Ingrosso non alimentari	n. 2
Commercio su aree pubbliche (Mercato)	N. 18 di cui <ul style="list-style-type: none"> • Posteggi operatori aree pubbliche n. 18 • Posteggi operatori Battitori n. 0 • Posteggi operatori Produttori Agricoli n.0
Commercio su aree pubbliche (Itinerante)	n. 1

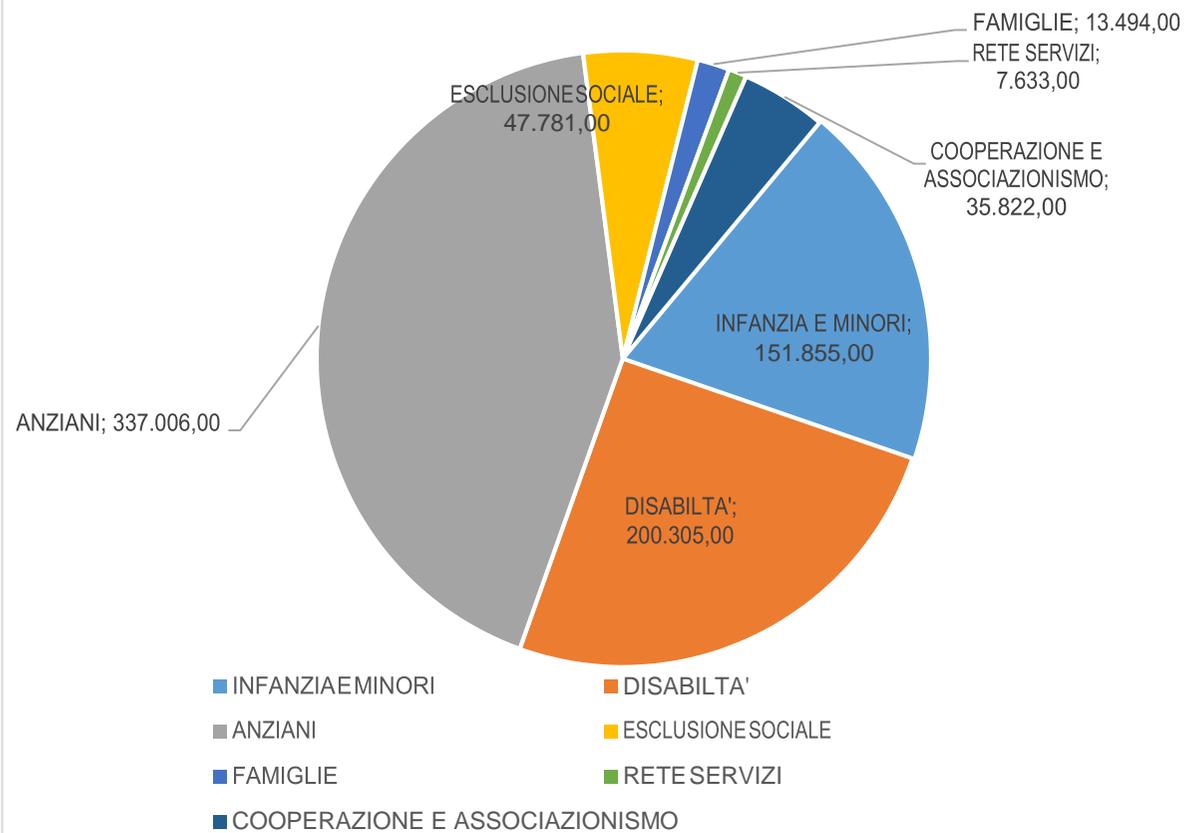
Attività Artigianali	n.33 di cui <ul style="list-style-type: none"> ● lavanderie n. 0 ● pizzerie d'asporto n.2 ● autonoleggio c/conducente n 0 (autovetture) e n. 0 (bus) ● autonoleggio senza conducente n. 0 ● acconciatori n. 5
Attività ricettive	n. 1
Dinamica delle imprese	
Cessazioni nel 2018	n.3 di cui <ul style="list-style-type: none"> ● Alimentari n. 1 ● Attività produttive (compreso artigiani e commercianti) n. 01 ● Commercio aree pubbliche (itinerante e mercato) n.1 ● Commercio per corrispondenza /TV n.0
Aperture nel 2018	n.06 di cui <ul style="list-style-type: none"> ● Attività produttive (compreso artigiani e commercianti) n. 02 ● Commercio aree pubbliche (itinerante e mercato) n 1 ● Commercio per corrispondenza /TV n.0

Contesto esterno - variabile sociale - welfare

Nel grafico che segue si riporta la spesa sociale 2018



Spesa sociale Mezzago 2018



Comune Bellusco

Associazioni sportive	6
Associazioni culturali/ Tempo libero	15
Associazioni del settore sociale	10
Protezione civile	1
Pro Loco	1

Comune Mezzago

Associazioni sportive	13
Associazioni culturali/ Tempo libero	12
Associazioni del settore sociale	11
Protezione civile	0
Pro loco	1

BILANCIO DI GENERE

Si riportano qui i dati più significativi dei servizi alla persona in rapporto alla differenza di genere

SERVIZI ALLA PERSONA UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

	MEZZAGO		BELLUSCO	
	% MASCHI	% FEMMINE	% MASCHI	% FEMMINE
TRASPORTO	//	//	52,00	48,00

PRE – POST SCUOLA	46,67	53,33	56,32	43,68
MENSA	50,21	49,79	51,41	48,59
SAD	//	100	37,50	62,50
PASTI A DOMICILIO	41,18	58,82	46,15	53,85
ASILO NIDO	76,92	23,08	50,00	50,00
TUTELA MINORI	55,00	45,00	47,62	52,38
TOTALI	45,00	55,00	48,71	51,29

CONTESTO INTERNO

Gli organi politici

GLI ORGANI POLITICI DELL'UNIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Per Il Comune di Bellusco

ROBERTO INVERNIZZI - Presidente dell'Unione - (Progetto Democratico Popolare)

MAURO COLOMBO (Progetto Democratico Popolare)

ALESSANDRO PAROLINI (Progetto Democratico Popolare)

MARIA BENVENUTI (Progetto Democratico Popolare)

FRANCESCO MARIO STUCCHI (Progetto Democratico Popolare)

LORENZA LARA GOGLIO (Progetto Democratico Popolare)

SILVIA VENTURA (Gruppo Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UDC)

MARCO BIFFI (Gruppo Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UDC)

MAURIZIO DOSSI (Gruppo Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UDC)

Per Il Comune di Mezzago

GIORGIO MONTI - Vice Presidente dell'Unione - (Gruppo Mezzago Democratica)

DARIO BIFFI (Gruppo Mezzago Democratica)

MICHELE BONANOMI (Gruppo Mezzago Democratica)

VERONICA CATTANEO (Gruppo Mezzago Democratica)

LORENZO ROBERTO MACCHIAVELLI (Gruppo Cambia Mezzago)

EMANUELE DI VITO (Gruppo Cambia Mezzago)

LA PRESIDENZA

Con deliberazione n.2 del 13.06.2016 del Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago è stato nominato il primo Presidente dell'Ente Unione. La Presidenza dell'Unione è attribuita **in alternanza annuale ai due Sindaci dei Comuni**. Per il primo anno (di startup) la presidenza è attribuita attualmente, e fino al 31.12.2016, al Sindaco del Comune di Bellusco, **Roberto Invernizzi**, mentre la Vice Presidenza al Sindaco del Comune di Mezzago **Giorgio Monti**. Dal 01.01.2017, come all'inizio di ogni anno solare, i ruoli si sono alternati.

Per il 2017 la Presidenza è passata al Sindaco di Mezzago Giorgio Monti mentre a far data dal 01.01.2018 è ritornata al Sindaco di Bellusco Roberto Invernizzi. **Per l'anno 2019 la presidenza sarà di nuovo in capo al Sindaco Monti**

LA GIUNTA

In data 23/12/2017 l'assessore **Anna Ronchi ha rassegnato le proprie dimissioni**, in data 16/01/2018 è stata sostituita dall'assessore Mauro Colombo nominato con decreto del presidente n 1 del 16/01/2018

Con Decreto del Presidente pro – tempore dell'Unione **Roberto Invernizzi** n. 2 del 20.07.2016 sono stati nominati assessori dell'Unione, parzialmente modificato con decreto n. 1 del 16/01/2018:

Giorgio Monti – Presidente in alternanza- Delega alla Polizia Locale, nonché alle attività di supporto al Presidente in materia di start-up e di attuazione dell'Unione/ Bilancio

Roberto Invernizzi – Vice - Presidente, Deleghe alle Società Partecipate, oltre a tutto quanto non espressamente già attribuito.

Daniele Misani – Assessore - Delega al Territorio

Mauro Colombo – Assessore - Delega al Personale Digitalizzazione e Trasparenza.

Claudio Dozio – Assessore - Delega all'Istruzione

Giulia Fumagalli – Assessore - Delega ai Servizi Sociali

IL SEGRETARIO

Con decreto del presidente dell'Unione n. 1 del 28.06.2016, è stata nominata Segretario dell'Ente Unione, la dott.ssa Lucia Pepe. Già segretario titolare a far data dal 15.03.2016 della Convenzione del servizio di Segreteria dei Comuni di Agrate Brianza–Bellusco e Mezzago

GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE DI BELLUSCO

Il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative. A seguito degli esiti della tornata elettorale l'attuale composizione degli organi politici del Comune di Bellusco è la seguente:

SINDACO

Roberto Invernizzi (Progetto Democratico Popolare)

LA GIUNTA

In data 19/07/2017 con decreto n. 4 è stato nominato **nuovo assessore nella giunta del comune di Bellusco** il Consigliere Francesco Stucchi con le seguenti deleghe: Edilizia Scolastica e Istruzione.

In data 23/12/2017 l'assessore **Anna Ronchi ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di lavoro** ed è stata sostituita dall'assessore Maria Benvenuti nominata con Decreto Sindacale n.1 del 16/01/2018.

La giunta del comune di Bellusco è ad oggi così costituita:

Sindaco Roberto Invernizzi con le seguenti deleghe: Bilancio, Programmazione economica e tributi Polizia locale, ordine pubblico, partecipate e ad ogni altra competenza non attribuita

Vice Sindaco Mauro Colombo con le seguenti deleghe: Personale, Cultura, commercio e attività produttive, Trasparenza e digitalizzazione

Assessore Francesco Stucchi con le seguenti deleghe: Istruzione ed Edilizia scolastica;

Assessore Maria Benvenuti con le seguenti deleghe: Servizi Sociali, Sport

Assessore Daniele Misani con le seguenti deleghe: Urbanistica, Lavori Pubblici, Ecologia

CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza (Progetto Democratico Popolare)

Sindaco Roberto Invernizzi
Consigliere Mauro Colombo
Consigliere Anna Ronchi
Consigliere Daniele Misani
Consigliere Alessandro Parolini
Consigliere Francesco Mario Stucchi
Consigliere Maria Benvenuti
Consigliere Lorenza Lara Goglio
Consigliere Claudia Dorigoni

Opposizione (Forza Italia, NCD, Fratelli d'Italia e UD)

Consigliere Marco Biffi
Consigliere Maurizio Dossi
Consigliere Silvia Ventura

Opposizione (Lega Nord)

Consigliere Fernando Biella

GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE DI MEZZAGO

Il 25 maggio 2014 si sono svolte le elezioni amministrative a seguito degli esiti della tornata elettorale l'attuale composizione degli organi politici del Comune di Mezzago è la seguente:

SINDACO

Giorgio Monti

GIUNTA COMUNALE

Sindaco Giorgio Monti con le seguenti deleghe: Bilancio, Lavori Pubblici, Vigilanza, Personale

Vice Sindaco Giulia Fumagalli con le seguenti deleghe: partecipazione Beni Comuni; Servizi Sociali e alla Persona

Assessore Michele Bonanomi con le seguenti deleghe: Urbanistica ed Edilizia Privata, Ecologia e Sviluppo Sostenibile;

Assessore Claudio Dozio con le seguenti deleghe: Pubblica Istruzione e Politiche Culturali;

Assessore Valentina Balice con le seguenti deleghe: Politiche Giovanili, Gemellaggi, Sport e Tempo Libero e Pari Opportunità.

CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza Gruppo Mezzago Democratica

Sindaco Giorgio Monti

Pierantonio Re Cecconi - Capogruppo

Valentina Balice Consigliere

Dario Biffi Consigliere

Michele Bonanomi Consigliere

Veronica Cattaneo Consigliere

Davide Cereda Consigliere

Claudio Dozio Consigliere

Giulia Fumagalli Consigliere

Opposizione (Gruppo Cambia Mezzago)

Lorenzo Macchiavelli Capogruppo

Nicolò Colombo Consigliere

Emanuele Di Vito Consigliere

Roberta Maria Villa Consigliere

L'attuale struttura organizzativa dell'ente unione

Il personale proveniente dai singoli comuni aderenti è stato trasferito e contrattualizzato in capo all'ente unione a far data dall'01.01.2018.

- Più precisamente con delibere consiliari:
- delibera CC n.56 del 28.11.2017 - Comune di Bellusco,
- delibera CC nn.37 del 27.11.2017 - Comune di Mezzago,
- delibera CU di presa in carico n.34 del 28.11.2017

è stato approvato e recepito l'atto di indirizzo per il trasferimento di tutto il personale dei comuni all'ente unione a far data dal 01.01.2018:

Il trasferimento è stato poi concretamente disposto e attuato con deliberazioni giuntali di

- GC, nn.106 del 12.12.2017 - Comune Bellusco;
- GC n.105 dell'11.12.2017 - Comune di Mezzago,
- GU nn. 49 del 12.12.2017 - Ente Unione (delibera di acquisizione e presa incarico)

Contestualmente i dipendenti dell'ente unione, per le funzioni ed i servizi non ancora conferite, sono stati distaccati funzionalmente ai singoli comuni, in misura percentuale proporzionale alle funzioni ed i servizi di competenza, rimasti ancora in capo ai singoli enti fino a perfezionamento dei conferimenti stessi.

Il personale dell'ente Unione in distacco percentuale ai comuni di Bellusco e Mezzago

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n.56 del 19.12.2017 i dipendenti dell'ente unione sono stati autorizzati al distacco funzionale in percentuale di ore lavorate a prestare servizio presso i

comuni di Bellusco e Mezzago per i servizi ed i settori di competenza rimasti ancora in capo ai singoli enti e fino, al conferimento definitivo in capo all'ente unione.

IL PERSONALE DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO

Di seguito si riportano alcuni dati e informazioni utili a rappresentare il personale dipendente dell'ente unione Lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago (dati aggiornati al 01/01/2018). Il trend storico fino al 2017 riporta ai dati dei dipendenti ancora in capo ai singoli comuni

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO BELLUSCO				
	2014	2015	2016	2017
Segretario comunale	0*	0*	0**	0**
Categoria D	7	7	6	6
Categoria C	19	20	20	19
Categoria B	8	8	8	7
Totale	34	35	34	32

* in convenzione con il Comune di Casatenovo (LC)

** in convenzione con il Comune di Agrate Brianza (MB)

SPESE PER RETRIBUZIONE LORDE BELLUSCO				
	2014	2015	2016	2017
Segretario Comunale	43.559	33.403	35.043	35.043
Categoria D	257.493	257.438	262.751	234.683
Categoria C	431.150	451.107	475.559	446.152
Categoria B	132.440	133.426	136.625	123.701
Altri oneri	298.116	302.417	313.699	317.982
Totale costo annuo del lavoro	1.162.758	1.177.791	1.223.677	1.157.561

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO MEZZAGO

	2014	2015	2016	2017
Segretario comunale	0	0*	0**	0**
Categoria D	3	3	3	3
Categoria C	9	9	9	8
Categoria B	8	8	8	8
Totale	20	20	20	19

* in Convenzione con il Comune di Desio

** in Convenzione con il Comune di Agrate Brianza (MB)

SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE**MEZZAGO**

	2014	2015	2016	2017
Segretario comunale	€ 0	0	0	0
Categoria D	€ 114.611	111.549	95.808	113.188
Categoria C	€ 197.470	204.153	198.026	199.650
Categoria B	€143.582	141.437	135.526	139.764
Totale	€ 455.663	457.139	430.519	452.602

Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	€ 262.595	298.978	261.821	190.647
Totale costo annuo del lavoro	€ 718.258	756.117	692.340	643.249

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO ENTE UNIONE LOMBARDA COMUNI BELLUSCO E MEZZAGO all'31.12.2018			
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	Cessato durante il 2018
Segretario comunale	0	0	0
Categoria D	8	0	2
Categoria C	27	0	2
Categoria B	14	0	1
Totale	49	0	5

In seguito al conferimento all'ente unione delle funzioni e servizi avvenuto nel Consiglio dell'Unione del 16.12.2016 ed in quello del 30.11.2017, la struttura organizzativa dell'ente unione durante il 2018, dato che le funzioni conferite all'ente unione nei consigli del novembre 2018, sono andate a regime dall'01.01.2019, è stata così strutturata



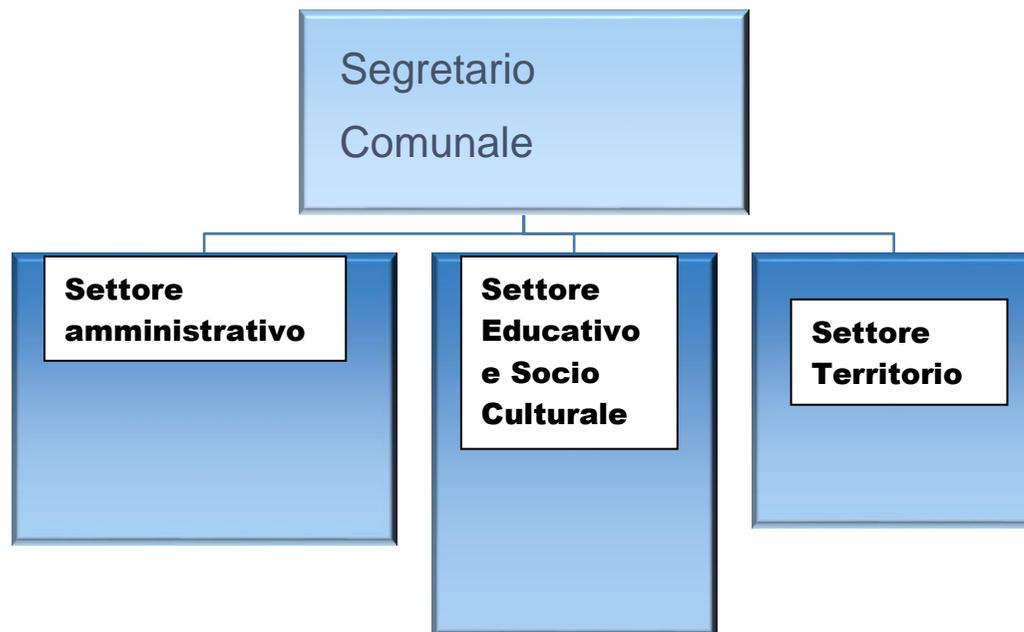
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI BELLUSCO

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

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

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

A seguito dei conferimenti delle funzioni all'ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, rimane in capo al comune di Bellusco la struttura funzionale di gestione dei seguenti settori



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI MEZZAGO

Ai sensi del Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 14/05/1999 e smi, la struttura organizzativa del Comune di Mezzago è articolata in **Servizi ed uffici**. I Servizi sono le strutture di massima dimensione dell'Ente, ai quali sono preposti i Responsabili di Servizi. I Servizi funzionali sono deputati:

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

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

A seguito dei conferimenti delle funzioni all'ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, rimane in capo al comune di Mezzago la struttura funzionale di gestione dei seguenti servizi



LA RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE

La relazione annuale 2018 del piano della performance 2018 -2020 rendiconta i risultati di alcuni obiettivi, ritenuti particolarmente performanti per l'ente unione ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato. Ogni obiettivo trova la sua fonte negli obiettivi del DUP 2018 – 2020 dell'ente Unione approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n.9 del 26.03.2018 a cui si rinvia .

La rendicontazione puntuale viene svolta relativamente a ciascuna performance assegnata ad ogni settore . La colonna a destra riporta lo stato di attuazione al 31.12.2108 degli obiettivi assegnati .

Per ogni settore verranno descritte oltre alle performance, le puntuali attività principali ad esso attribuite, la dotazione in termini di risorse umane , e strumentale aggiornata all'anno di riferimento e la dotazione del PEG finanziario sia in termini di previsione che di assestamento.

1. SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO – TRIBUTI

Responsabile del Servizio: GIOVANNA BIELLA

CATALOGO SERVIZI

Attività	Servizi PEG	
	N. SERVIZI	
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale
	2	Formulazione, coordinamento e monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale
	3	Gestione dei servizi di accertamento e di incasso in materia di entrate dell'Ente
	4	Gestione dei servizi di impegno e pagamento in materia di spesa dell'Ente
	5	Gestione e coordinamento dei trasferimenti delle entrate e delle spese relativamente ai rapporti tra Comuni aderenti ed Ente Unione
	6	Collaborazione con il servizio di tesoreria
	7	Affidamento servizio di tesoreria
	8	Gestione del bilancio di previsione e dei suoi allegati, delle variazioni, del rendiconto e dei suoi allegati
	9	Emissione pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti assunti dall'Ente
	10	Collaborazione con l'organo di revisione

11	Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'Ente
12	Gestione dell'indebitamento e dei contributi provenienti da altri Enti (mutui/frisi/contributi regionali/statali / europei etc.)
13	Adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'Ente
14	Attività di coordinamento per i rispettivi comuni aderenti all'Ente Unione relativamente alla gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'Ente Unione
15	Revisione annuale piano partecipate per i Comuni dell'Ente Unione
16	Predisposizione annuale bilancio consolidato
17	Individuazione e perimetrazione puntuale degli Enti da inserire nel bilancio consolidato dell'Ente qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente
18	Attribuibile a specifiche missioni di intervento. Progetti per il diritto allo studio
19	Gestione dei servizi assicurativi
20	Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'Ente
21	Attività relative ai rimborsi d'imposta
22	Attuazioni contratti di servizio con le società e gli Enti concessionari della riscossione dei tributi, e in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione o in alternativa gestione in economia dell'attività di accertamento e/o riscossione
23	Gestione del contenzioso in materia tributaria.

Gestione tributi ed entrate non patrimoniali	24	Attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi.
	25	Attuazione e collaborazione alla predisposizione delle manovre finanziarie dei singoli enti aderenti all'Unione in materia di entrate e tributi locali

	26	Gestione tributi locali (IMU – TASI – TARI)
	27	Gestione Imposta pubblicità e pubbliche affissioni
	28	Gestione Cosap/Tosap
	29	Gestione Tariffe servizi a domanda individuale
	30	Gestione accertamento tributario
	31	Gestione insoluti tariffe ed altre entrate non patrimoniali

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVO
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Precisa gestione del PEG annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio PEG di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	<p>Il PEG è stato gestito puntualmente le somme impegnate assegnate al settore finanziario sono state il 56,80% rispetto a quelle previste, da considerare che per le spese relative alle partite di giro la somma impegnate deve corrispondere a quanto accertato.</p> <p>Per le entrate a rischio del settore non è previsto il FDCE.</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	<p>Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 .</p> <p>Previamente sono state approvate dai consigli comunali di Bellusco e Mezzago (rispettivamente delibere CC n. 3 del 30.01.2018 e n. 2 del 29.01.2018) le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione</p>

			<p>Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management.</p> <p>Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il</p> <p>30/11/2018</p>		<p>Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o comportamenti corruttori</p>
			<p>Puntuale comunicazione al Resp PTPC dei report da inviare secondo le scadenze</p> <p>previste nel PTPC 2018-2020</p>		<p>Il report è stato inviato entro il 15/12/2018</p>
	Controllo successivo sugli atti		<p>Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori</p> <p>per i quali si deve informare l'OIV</p>	<p>Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo</p>	<p>Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato contenuto. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 1,5 di penalità, al di sotto del limite massimo negativo sanzionabile di punti 25</p>
	Trasparenza		<p>Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020</p> <p>Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale</p> <p>dell'Ente Unione. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n. 831 /2016 e del D.lgs. 97/2016 Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente - Sito Web Unione</p>	<p>Attuazione degli step previsti</p> <p>Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012</p> <p>Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno</p>	<p>Il PTPC Unico con il PTTI inserito come seconda parte dello stesso PTPC è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del 30.01.2018.</p> <p>Le pubblicazioni sono riportate sul link Amministrazione Trasparente in tempo reale.</p> <p>Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.</p>
	Digitalizzazione				

			<p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno</p>	<p>Misura trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma</p>	<p>L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare la "bozza di manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici e si è in attesa di approvazione. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti , fascicolazione informatica, etc...)</p>
	<p>Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO</p>		<p>Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy</p>	<p>Entro il 28.05.2018</p>	<p>In attuazione del Reg UE n.679/2016 L'ente unione ha proceduto nominando i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di settore dell'ente indicati sul sito internet istituzionale. L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.</p>

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D.LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
1	Istituire l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago	Conferimento della funzione dei servizi sociali		Segretario generale / Responsabile Settore finanziario/ Responsabile Settore educativo e socio – culturale Bellusco	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	Per scelta politica, nonostante fosse tutto predisposto, il conferimento della funzione dei servizi sociali è stato rinviato.
2		Conferimento della funzione affari generali- demografici		Segretario generale / Responsabile Settore finanziario/ Responsabile Settore affari generali Bellusco	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	Con deliberazione del consiglio n.32 in data 06.11.2018 è stata approvata la convenzione presa in carico della funzione segreteria generale; con deliberazione del consiglio n.34 in data 06.11.2018 è stata approvata la convenzione presa in carico della funzione servizi demografici.

4	Regolamenti	<p>Approvazione nuovo regolamento di contabilità</p> <p>Approvazione nuovo regolamento gestione economato</p>		Segretario generale / Responsabile Settore finanziario	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	<p>Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.44 del 11.12.2018 è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità che ricomprende il regolamento della gestione dell'economato.</p> <p>Sono stati inoltre approvati i nuovi regolamenti di contabilità anche dai singoli Enti di Bellusco e Mezzago</p>
5	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza			Messa a regime decorrenza immediata	Report attività	Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.
6	Recupero evasione tributaria	Verifica e controllo posizioni tributarie con emissione avvisi di accertamento al fine di combattere l'evasione tributaria		Responsabile settore finanziario	Entro 31.12.2018	Report attività	Le risultanze dell'attività di verifica e controllo delle posizioni tributarie

risultano come segue:

COMUNE DI MEZZAGO

- emissione avvisi di accertamento IMU per euro 75.840,00
- emissione avvisi di accertamento TASI per euro 10.276,00

COMUNE DI BELLUSCO

- emissione n. 293 avvisi di accertamento IMU per euro 151.768,00
- emissione n. 233 avvisi di accertamento TASI per euro 40.068,00
- emissione n. 393 avvisi di accertamento TARI per euro 29.078,00

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato o Pieno	Tempo Determinato o Part Time	% distacco
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D4 Istruttore Direttivo	BRAMBILLA SIMONA	Esperto	1				
CAT. D2	BIELLA GIOVANNA	Esperto Pos. Org.	1				
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT. C4	GOBBI LUISA ELENA	Istruttore	1				
Istruttore CAT. C3	FUMAGALLI MONICA	Istruttore		1 (PT 66,67%)			
Istruttore CAT. C2	GIUSTINONI ANNA MARIA	Istruttore	1				
Istruttore CAT. C1	SCRIMENTI DANIELA SONIA	Istruttore	1				

Istruttore CAT. C1	PAPA GIORGIO VINCENZO	Istruttore			1		
Categoria B3 -Profilo professionale							
Collaboratore CAT. B3	RONCHI ELENA	Collaboratore		1 (PT 50%)			

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	
PC SERVER	
COMPUTER + MONITOR	8
STAMPANTI	4
SCANNER	
FAX	
VIDEOTERMINALI	
MACCHINA DA SCRIVERE	1
FOTOCOPIATRICI	
CELLULARI	
VIDEOPROIETTORE	
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	ARMADIN°14–SEDIEN°16–SCRIVANIEN°12–BANCONIN°2- SCHEDARIO N°2

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

					DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO			
3	0300	03	0001		INTERESSI ATTIVI SU GIACENZA DI CASSA	100,00	100,00
3	0500	99	0004		IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ATTIVITA' COMMERCIALE – FINANZIARIO	30.000,00	10.000,00
3	0500	99	0005		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI – FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00
9	0100	01	0001		RITENUTE ERARIALI DIVERSE – FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00
9	0100	02	0001		CONTRIBUTI CASSA PENSIONI FINANZIARIO	150.000,00	150.000,00
9	0100	02	0002		CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	30.000,00	30.000,00
9	0100	02	0003		RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE - FINANZIARIO	300.000,00	300.000,00
9	0100	02	0004		QUOTE SINDACALI - FINANZIARIO	5.500,00	5.500,00
9	0100	02	0005		CESSIONE STIPENDIO - FINANZIARIO	20.000,00	20.000,00
9	0100	03	0001		RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO FINANZIARIO	30.000,00	30.000,00
9	0100	99	0001		RIMBORSO ANTICIPO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO – FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00
9	0200	01	0001		RIMBORSO SPESE SERVIZI IN CONTO DI TERZI FINANZIARIO	30.000,00	30.000,00
9	0200	02	0001		SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - FINANZIARIO	50.000,00	50.000,00
9	0200	04	0001		DEPOSITI CAUZIONALI - FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00
9	0200	04	0002		DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE – FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00
9	0200	05	0001		RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT – FINANZIARIO	50.000,00	250.000,00
9	0200	05	0002		RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT – COMMERCIALI	30.000,00	10.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA A	TITOLO	MACROAGG REGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
01	01	1	03	0001		COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	12.000,00	12.000,00
01	03	1	03	0001		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	6.000,00	5.100,00
01	03	1	03	0002		SPESE PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	2.196,00	2.196,00
01	04	1	03	0001		SPESE TENUTA CONTABILITA' IVA	3.000,00	1.525,00
01	11	1	03	0003		SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	4.000,00	4.000,00
01	11	1	09	0001		RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	1.000,00	100,00
01	11	1	10	0002		ONERI ASSICURAZIONI	20.000,00	15.000,00
01	11	1	10	0003		IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	30.000,00	20.000,00
20	01	1	10	0001		FONDO DI RISERVA	9.960,00	8.326,36
20	02	1	10	0001		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILTA'	160.000,00	160.000,00
99	01	7	01	0001		VERSAMENTO CONTRIBUTI CC.PP.	150.000,00	150.000,00
99	01	7	01	0002		VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA	30.000,00	30.000,00
99	01	7	01	0003		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	300.000,00	300.000,00
99	01	7	01	0004		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.000,00	30.000,00
99	01	7	01	0005		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIVERSE	10.000,00	10.000,00
99	01	7	01	0006		VERSAMENTO QUOTE SINDACALI	5.500,00	5.500,00
99	01	7	01	0007		VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO	20.000,00	20.000,00
99	01	7	01	0008		ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00
99	01	7	01	0009		RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE	5.000,00	5.000,00
99	01	7	02	0001		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	10.000,00
99	01	7	02	0002		SERVIZI PER CONTO TERZI	30.000,00	30.000,00
99	01	7	02	0003		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	50.000,00	250.000,00
99	01	7	02	0004		SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00
99	01	7	02	0005		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	30.000,00	10.000,00

2. SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile del Servizio: GIORGIO VITALI

CATALOGO SERVIZI

Attività	Servizi PEG	
	N. SERVIZI	
GESTIONE RISORSE UMANE PARTE AMMINISTRATIVA	1	Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente
	2	Programmazione su piani triennali del fabbisogno del personale da inserire nell'organico
	3	Reclutamento di personale
	4	Programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale;
	5	Supporto all'UPD nella gestione dei provvedimenti disciplinari
	6	Supporto all'organo esecutivo nella organizzazione del personale e nell'analisi dei fabbisogni di personale
	7	Supporto all'organo esecutivo nella predisposizione del piano della performance e degli obiettivi
	8	Predisposizioni atti regolamentari relativi al personale
	9	Supporto nella fase di validazione e misurazione della performance
	10	Supporto all'OIVe/o Nuclei di Valutazione nelle operazioni di misurazione e valutazione della performance
	11	Nomine agenti contabili – attribuzione indennità specifiche etc.
	12	Gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacale

	13	Gestione del programma relativo alla rilevazione delle presenze-ferie-permessi-autorizzazione straordinari- autorizzazioni missioni e trasferte – recuperi – assenze giustificate
GESTIONE RISORSE UMANE PARTE ECONOMICA	14	Coordinamento attività svolte dai singoli Responsabili di settore nelle materie indicate nel punto precedente per quanto loro di competenza
	15	Rilevazioni tassi di assenza ai fini della pubblicazione in amministrazione trasparente
	16	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
	17	Gestione nel rispetto della trasparenza degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
	18	Predisposizione provvedimenti per l'organo esecutivo e/o sottoscrizione degli stessi qualora riguardino l'attività propria del Responsabile di settore concernenti aspettative-maternità-cessazioni-mobilità esterna ed interna- contratti assunzionali
	19	Supporto ditta esterna aggiudicataria nella predisposizione del cedolino mensile per tutti i dipendenti
	20	Gestione contributiva e previdenziale delle posizioni dei dipendenti costituenti l'organico dell'Ente Unione
	21	Gestione rapporti di pagamenti effettuati a soggetti terzi con contratti pubblici (es: incarichi 110 etc.)
	22	Gestione della fiscalità relativa alle spese di personale
	23	Predisposizione annuale rendicontazioni istituzionali per le spese di personale (conto annuale spese personale) e ogni altra rilevazione per le istituzioni centrali relativa alle spese di personale
	24	Affidamento incarico Medico del Lavoro
	25	Nomina rappresentante dei lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008
	26	Creazione organigramma con figure di riferimento e responsabilità
	27	Individuazione squadre operative competenti in materia di prevenzione del rischio sul lavoro (antincendio- primo soccorso etc.)

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (TU N. 81/2008 E SMI)	28	Programmazione in materia di formazione continua per la tutela della salute sul lavoro
	29	Gestione e coordinazione visite annuali e/o periodiche del personale in materia di salute sul lavoro

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Precisa gestione del PEG annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita</p> <p>Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio PEG di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	<p>Il PEG è stato gestito puntualmente le somme accertate sono state il 98,00% delle previste e le somme impegnate sono state il 92,14% rispetto a quelle previste</p> <p>Nei capitoli relativi al settore non ci sono crediti di dubbia esigibilità</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		<p>Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013</p>	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato

Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 . Previamente sono state approvate dai consigli comunali di Bellusco e Mezzago (rispettivamente delibere CC n. 3 del 30.01.2018 e n. 2 del 29.01.2018) le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione
			Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di riskmanagement. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018		Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o comportamenti corruttori.
			Puntuale comunicazione al Responsabile PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2018-2020		Il report è stato inviato entro il 15/12/2018
	Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato contenuto. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 19 di penalità, al di sotto del limite massimo negativo sanzionabile di punti 25
	Trasparenza		Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai	Il PTPC Unico con il PTTI inserito come seconda parte dello stesso PTPC è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del

	Digitalizzazione	<p>Adeempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale</p> <p>dell'Ente Unione. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n. 831 /2016 e del D.lgs. 97/2016 Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Sito Web Unione</p> <p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno</p>	<p>sensi del TU 33/2012</p> <p>Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno</p> <p>Misura trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma</p>	<p>30.01.2018.</p> <p>Le pubblicazioni sono riportate sul link Amministrazione Trasparente in tempo reale.</p> <p>Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.</p> <p>L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare la "Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici e si è in attesa di approvazione. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti , fascicolazione informatica , etc...)</p>
	Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO	Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	In attuazione del Reg UE n.679/2016 L'ente unione ha proceduto nominando i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di settore dell'ente indicati sul sito internet istituzionale. L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D.LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
1		<p>Stipula nuovi contratti di lavoro dipendenti Ente Unione</p> <p>Predisposizione provvedimenti di distacco funzionale presso i Comuni aderenti</p> <p>Predisposizione nuovo contratto decentrato di lavoro</p>		Segretario generale	<p>Entro il 28.02.2018</p> <p>Entro il 28.02.2018</p> <p>Entro il 30.06.2018</p>	<p>Rispetto dei tempi</p> <p>Rispetto dei tempi</p> <p>Rispetto dei tempi</p>	<p>I contratti di lavoro con i dipendenti sono stati stipulati entro il 15/02/2018</p> <p>Con delibera di giunta dell'Unione n. 35 del 08/05/2018 è stato approvato il secondo atto organizzativo dei settori costituenti l'Unione che ha altresì definito le percentuali di distacco dei dipendenti per ogni singolo settore.</p> <p>L'attività di contrattazione con i sindacati e le RSU ha avuto inizio nel mese di ottobre.</p> <p>Il contratto decentrato è stato sottoscritto in data 04/12/2018.</p>
2		<p>Procedere alle n. 2 nuove assunzioni previste dal piano triennale del fabbisogno</p> <p>Procedere alla n. 1 assunzione prevista ai sensi dell'art 30 del d.lgs. 165/2001 e smi</p> <p>Procedere alla n. 1 assunzione a tempo determinato</p>		<p>Segretario Generale / Responsabile settore territorio</p> <p>Segretario Generale / Responsabile settore</p>	Entro il 31.07.2018	Rispetto dei tempi	<p>Si è provveduto alla assunzione con decorrenza 01/06/2018 della risorsa cat C per l'ufficio segreteria attingendo dalla graduatoria di altro ente locale</p> <p>Si è provveduto alla assunzione della cat D per il settore</p>

				polizia locale		<p>territorio con decorrenza 16/09/2018. Le procedure concorsuali si sono concluse entro il 30/06/2018.</p> <p>Non si è provveduto alla assunzione dell'agente di polizia locale con procedura ex art. 30 in quanto i bandi di mobilità sono andati deserti.</p> <p>Si è provveduto ad assumere un istruttore amministrativo cat C a tempo determinato con decorrenza 01/02/2018 a seguito di idonea procedura concorsuale,</p>	
3		Redazione regolamento unico – Ordinamento ufficio servizi Ente Unione		Segretario generale / Responsabile Settore finanziario/ Responsabile Settore educativo e socio – culturale Bellusco	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	Non è stato redatto
4	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza			Messa a regime decorrenza immediata	Report attività	Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici

alla messa a regime dei contenuti.

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	% distacco ai Comuni (del. Giunta Unione 56/2017)
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D1 (PEO D4)	Giorgio Vitali	Esperto – Responsabile di Settore	1				30
Istruttore Direttivo CAT. D1							
Categoria C - Profilo professionale							
Istruttore CAT C4	Nadia Casiraghi	Istruttore Amministrativo Contabile	1				30
Istruttore CAT C1	Ilaria Cattaneo	Istruttore Amministrativo Contabile	1				90
Istruttore CAT C1	Romanella Sichelì	Istruttore Amministrativo (75%)		1 (PT 75%)			100

Istruttore CAT C1	Gaetano Christian Benincasa	Istruttore Amministrativo		1 (PT 66,67%)			100
Istruttore CAT C1	Antonio Testa	Messo Notificatore (25% dell'orario)	1				25
Categoria B -Profilo professionale							
Collaboratore CAT B3 (PEO B4)	Angela Monterisi	Collaboratore	1				100
Collaboratore CAT B3	Carla Corona	Collaboratore	1				100
Collaboratore CAT B1 (PEO B4)	Alessio Motta	Collaboratore	1				100
Collaboratore CAT B3	Rossana Giuseppina Ronchi	Collaboratore	1				100

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	
PC SERVER	2
COMPUTER + MONITOR	6
STAMPANTI	1
FAX	1
FOTOCOPIATRICI	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

Titolo	descrizione	Previsione 2018	Assestato 2018
20101.01.0001	CONTRIBUTO STATALE REGIONALIZZATO PER UNIONE DI COMUNI	50.000,00	50.000,00
20101.02.0001	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI L.REG.19/2008	29.771,04	95.097,66
20101.02.0002	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BELLUSCO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI SPESA DEL PERSONALE	1.176.000,00	1.149.000,00
20101.02.0003	CONTRIBUTO DA COMUNE DI MEZZAGO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI SPESA PER IL PERSONALE	567.317,00	576.087,00
20101.02.0004	CONTRIBUTO DA COMUNE DI BELLUSCO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	516.455,00	516.455,00
20101.02.0005	CONTRIBUTO DA COMUNE DI MEZZAGO PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	317.163,00	321.213,00
20101.02.0014	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BELLUSCO SPESE COMPENSO PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	61.580,54	56.217,93
20101.02.0015	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MEZZAGO SPESE COMPENSO PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2017	19.565,00	19.271,50
20101.02.0017	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI MEZZAGO COMPENSO INCENTIVANTE ISTAT PER CENSIMENTO	0,00	545,00
20101.02.0018	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BELLUSCO COMPENSO INCENTIVANTE ISTAT PER CENSIMENTO	0,00	814,00
30100.02.0007	DIRITTI DI ROGITO	5.000,00	5.000,00
30100.02.0013	PROVENTI FOTOCOPIE	500,00	500,00
30500.02.0001	RIMBORSO DA COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	8.374,00	8.374,00
30500.02.0002	RIMBORSO DA COMUNE DI MEZZAGO SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	5.666,00	5.666,00
30500.02.0004	RIMBORSO DA COMUNE DI VIMERCATE SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE CONVENZIONE BIBLIOTECA	11.000,00	11.000,00
30500.02.0005	RIMBORSO DA COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA SPESE DI PERSONALE GESTIONE CONVENZIONE UFFICIO TECNICO	2.485,00	2.485,00
30500.99.0008	RITENUTA PER MALATTIA DIPENDENTI ART.71 D.L.118/2008	800,00	800,00
30500.99.0009	RISCOSSIONE SPESE TECNICHE PER COSTITUZIONE FONDO EX LEGGE 109/1994	5.000,00	5.000,00

40200.01.0002	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE	20.000,00	19.394,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

Titolo	descrizione	Previsione 2018	Assestato 2018
01021.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	121.154,00	123.154,00
01021.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZI GENERALI	33.220,00	34.820,00
01021.01.0003	DIRITTI DI ROGITO PER SEGRETARIO DELL'UNIONE	2.500,00	2.500,00
01021.02.0001	IRAP SERVIZI GENERALI	9.156,00	9.456,00
01021.03.0001	ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE	500,00	500,00
01021.03.0002	SPESE DIVERSE SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE	14.000,00	17.100,00
01021.03.0003	SPESE POSTALI	6.000,00	6.000,00
01021.03.0004	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	877,00	877,00
01021.10.0001	FPV RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.840,51	2.840,51
01021.10.0002	FPV ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZI GENERALI	676,00	676,00
01021.10.0003	FPV IRAP SERVIZI GENERALI	241,44	241,44
01031.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	132.235,00	135.535,00
01031.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	35.500,00	37.100,00
01031.02.0001	IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	11.225,00	11.575,00
01031.10.0001	FPV RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	2.840,51	2.840,51
01031.10.0002	FPV ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZIO FINANZIARIO	676,00	676,00
01031.10.0003	FPV IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	241,44	241,44

01041.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	48.390,00	50.690,00
01041.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZIO TRIBUTI	13.750,00	14.950,00
01041.02.0001	IRAP SERVIZIO TRIBUTI	3.305,00	3.605,00
01061.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	202.448,00	200.048,00
01061.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE UFFICIO TECNICO	53.540,00	59.240,00
01061.01.0003	FONDO EX LEGGE 109/94 PROGETTAZIONE E ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE INTERNA	5.000,00	5.800,00
01061.02.0001	IRAP UFFICIO TECNICO	17.220,00	17.020,00
01061.03.0004	INTERVENTI L. 81/08	5.000,00	5.000,00
01061.10.0001	FPV RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	5.715,51	5.715,51
01061.10.0002	FPV ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE UFFICIO TECNICO	1.360,25	1.360,25
01061.10.0003	FPV IRAP UFFICIO TECNICO	485,82	485,82
01071.01.0001	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANAGRAFE/STATO CIVILE	93.058,00	107.558,00
01071.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE ANAGRAFE/STATO CIVILE	26.200,00	27.700,00
01071.02.0001	IRAP ANAGRAFE/STATO CIVILE	8.010,00	8.410,00
01101.01.0001	FONDO INCENTIVAMENTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	72.800,00	76.800,00
01101.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE FONDO INCENTIVAMENTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	19.090,00	19.090,00
01101.02.0001	IRAP FONDO INCENTIVANTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	8.675,00	8.675,00
01101.03.0001	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	5.184,00	5.184,00
01101.03.0003	SPESE PER CONCORSI PUBBLICI	0,00	1.000,00
01102.03.0004	SPESE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	0,00	1.200,00
01101.10.0001	FPV FONDO INCENTIVAMENTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	39.740,00	60.000,00
01101.10.0002	FPV ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE FONDO INCENTIVAMENTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	9.648,00	14.280,00
01101.10.0003	FPV IRAP FONDO INCENTIVANTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	1.081,00	5.100,00

01111.03.0001	SPESE PER SISTEMA INFORMATICO ENTE UNIONE	24.000,00	16.188,00
01111.03.0002	SPESE SITO INTERNET ENTE UNIONE	10.000,00	5.978,00
01111.03.0005	SPESE PER GARE APPALTO E CONTRATTI	5.000,00	13.000,00
01111.03.0009	SPESE ASSISTENZA FUNZIONAMENTO RETE INFORMATICA	15.000,00	15.000,00
03011.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	190.715,00	168.715,00
03011.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE POLIZIA LOCALE	53.590,00	48.990,00
03011.02.0003	IRAP POLIZIA LOCALE	16.350,00	14.550,00
03011.10.0001	FPV RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.741,76	3.741,76
03011.10.0002	FPV ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE POLIZIA LOCALE	890,54	890,54
03011.10.0003	FPV IRAP POLIZIA LOCALE	318,05	318,05
04061.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	21.860,00	19.460,00
04061.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	5.820,00	5.520,00
04061.01.0003	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI	80.313,00	80.313,00
04061.01.0004	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI SCOLASTICI	21.450,00	22.050,00
04061.02.0001	IRAP SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.860,00	1.660,00
04061.02.0002	IRAP SERVIZI SCOLASTICI	6.870,00	6.970,00
04061.10.0001	FPV RETRIBUZIONI SERVIZI SCOLASTICI	3.090,52	3.090,52
04061.10.0002	FPV ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI SCOLASTICI	735,54	735,54
04061.10.0003	FPV IRAP SERVIZI SCOLASTICI	262,69	262,69
05021.01.0001	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA	73.500,00	76.600,00
05021.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA	19.950,00	21.400,00
05021.02.0001	IRAP SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA	6.230,00	6.630,00
09031.01.0001	RETRIBUZIONI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	41.083,00	43.133,00

09031.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	11.460,00	12.560,00
09031.02.0001	IRAP SERVIZIO NETTEZZA URBANA	3.530,00	3.730,00
12011.01.0001	RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILO NIDO	36.000,00	38.700,00
12011.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO ASILO NIDO	9.580,00	10.880,00
12011.02.0001	IRAP SERVIZIO ASILO NIDO	3.060,00	3.360,00
12031.03.0008	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE APPALTO SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO MEZZAGO	0,00	4.050,00
12041.01.0001	RETRIBUZIONI SERVIZIO PREVENZIONE SOCIALE	23.400,00	25.050,00
12041.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO PREVENZIONE SOCIALE	6.100,00	6.550,00
12041.02.0001	IRAP SERVIZIO PREVENZIONE SOCIALE	1.950,00	2.100,00
12071.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	68.400,00	65.700,00
12071.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	20.000,00	19.600,00
12071.01.0003	RETRIBUZIONI AL PERSONALE CENTRO DIURNO INTEGRATO	38.100,00	40.850,00
12071.01.0004	ONERI PREVIDENZIALI CENTRO DIURNO INTEGRATO	10.490,00	11.590,00
12071.02.0001	IRAP SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	6.000,00	5.800,00
12071.02.0002	IRAP CENTRO DIURNO INTEGRATO	3.300,00	3.400,00
12091.01.0001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	22.300,00	23.350,00
12091.01.0002	ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI CIMITERIALI	5.950,00	6.600,00
12091.02.0001	IRAP SERVIZI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00
20031.01.0001	FONDO SPESE APPLICAZIONE RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	47.000,00	24.425,00

3. SETTORE ISTRUZIONE

Responsabile del Servizio: EMANUELA RONCHI

CATALOGO SERVIZI

Attività	Servizi PEG	
	N. SERVIZI	
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	Stesura e gestione Piano Diritto allo Studio
	2	Organizzazione e gestione attività integrative e progetti educativi scuole dell'infanzia
	3	Stesura e Gestione Convenzione scuola dell'Infanzia privata
	4	Attività di relazione e collaborazione con Istituto comprensivo
	5	Attività di collaborazione con Enti esterni
	6	Attività di relazione con cittadini
ISTRUZIONE SCOLASTICA	7	Stesura e gestione Piano Diritto allo Studio
	8	Organizzazione e gestione attività integrative e progetti educativi scuola Primaria e secondaria
	9	Attività di relazione e collaborazione con Istituto comprensivo
	10	Attività di collaborazione con Enti esterni
	11	Attività di relazione con cittadini
ASSISTENZA SCOLASTICA,	12	Stesura e gestione Piano Diritto allo Studio

TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI	13	Organizzazione e gestione servizio trasporto scolastico
	14	Gestione rette servizio trasporto scolastico
	15	Organizzazione e gestione refezione scolastica
	16	Gestione attività Commissione mensa
	17	Organizzazione e gestione servizio pre e post scuola
	18	Gestione rette servizio pre e post scuola
	19	Organizzazione e gestione servizio assistenza mensa
	20	Gestione rette servizio assistenza mensa
	21	Assistenza scolastica alunni diversamente abili in ogni ordine di scuola, anche scuole superiori
	22	Servizio psicopedagogico in ogni ordine di scuola
	23	Servizio di mediazione e facilitazione culturale
	24	Fornitura libri di testo scuola primaria
	25	Comodato libri scuola secondaria di I grado
	26	Contributi Prosecuzione studi
	27	Contributi Istituto Comprensivo
	28	Gestione attività Dote scuola e altri contributi di Enti esterni
	29	Attività di relazione e collaborazione con Istituto Comprensivo
	30	Organizzazione corsi di italiano per cittadini stranieri e altri corsi per adulti in convenzione con CPIA Monza

	31	Collaborazione con Associazione Pinamonte
	32	Attività di collaborazione con Enti esterni
	33	Attività di relazione con cittadini

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE ANNUALE
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Precisa gestione del PEG annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio PEG di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	<p>Il PEG è stato gestito puntualmente le somme impegnate sono state il 97,36% rispetto a quelle previste.</p> <p>Le entrate il 96,24 di quelle previste</p> <p>Nei capitoli relativi al Settore non ci sono crediti di dubbia esigibilità</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	<p>Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 .</p> <p>Previamente sono state approvate dai consigli comunali di Bellusco e Mezzago (rispettivamente delibere CC n. 3 del 30.01.2018 e n. 2 del 29.01.2018) le annuali linee di indirizzo per la</p>

					predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione
			Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018		Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o comportamenti corruttori
			Puntuale comunicazione al Responsabile PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2018-2020		Il report è stato inviato entro il 15/12/2018

	Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato contenuto. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 2,5 di penalità, al di sotto del limite massimo negativo sanzionabile di punti 25
	Trasparenza		Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai	Il PTPC Unico con il PTTI inserito come seconda parte dello stesso PTPC è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del

	Digitalizzazione	<p>Adeempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale</p> <p>dell'Ente Unione. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n. 831 /2016 e del D.lgs. 97/2016 Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Sito Web Unione</p> <p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno</p>	<p>sensi del Tu 33/2012</p> <p>Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno</p> <p>Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma</p>	<p>30.01.2018.</p> <p>Le pubblicazioni sono riportate sul link Amministrazione Trasparente in tempo reale.</p> <p>Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.</p> <p>L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare la " Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici e si è in attesa di approvazione. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti , fascicolazione informatica , etc...)</p>
	Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO	Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	In attuazione del Reg UE n.679/2016 L'ente unione ha proceduto nominando i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di settore dell'ente indicati sul sito internet istituzionale. L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
1	Istituire l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago	Modificare lo statuto dell'unione e il relativo atto costitutivo inserendovi il conferimento anche delle funzioni relative alla cultura, allo sport e al tempo libero		Segretario generale	Entro 31.12.2018	Rispetto dei Tempi	Le Amministrazioni comunali hanno deciso, per l'anno 2018, di non procedere al conferimento all'Unione delle funzioni inerenti i servizi sociali, la cultura, lo sport e il tempo libero.
2		Conferimento della funzione dei servizi sociali		Segretario generale / Responsabile Settore finanziario/ §Responsabile Settore educativo e socio - culturale Bellusco	Entro 31.12.2018	Rispetto dei Tempi	La funzione relativa ai servizi sociali nell'anno 2018, per esplicita scelta politica, non è stata conferita all'Unione. Gli uffici hanno però continuato a lavorare su alcuni temi comuni: Assistenza educativa scolastica, Protocollo comune interventi assistenti sociali e equipe Tutela minori nelle scuole oltre a un confronto su altre attività quali NIDIGRATIS, Bandi emergenza abitativa, Bandi sovracomunali. La decisione di non passare la funzione sociale ha comportato anche una revisione puntuale dei capitoli di bilancio del

							servizio sociale dei tre Enti (Unione, Comune di Bellusco e Comune di Mezzago)
3		Redazione regolamento unico per i contributi sociali a persone fisiche per i Comuni dell'Ente Unione		Segretario generale / Responsabile Settore finanziario/ Responsabile Settore educativo e socio - culturale Bellusco	Entro 31.12.2018	Rispetto dei tempi	Non attuato perché la funzione non è passata all'Unione

4	Piano diritto allo studio	Prosecuzione nella gestione e realizzazione del Piano unico del Diritto allo studio dei comuni dell'unione.			Entro il 30.09.2018	Rispetto dei tempi	Il Piano per il Diritto allo studio è stato approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 30 del 28/09/2018
5	Accertare e gestire le insolvenze degli utenti del servizio mensa	Prosecuzione monitoraggio insolvenze Servizio Mensa Mezzago – Predisposizione e messa a ruolo		Servizio Finanziario/ servizio Istruzione Mezzago	Entro il 31.12.2018	Rispetto dei tempi	<p>E' proseguito il monitoraggio delle insolvenze del servizio mensa del Comune di Mezzago con una faticosa ricostruzione.</p> <p>I residui relativi al servizio della refezione scolastica riguardano gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.</p> <p>L'ufficio ha provveduto a ricostruire la situazione debitoria di tutte le famiglie negli anni, verificando il consumo dei pasti dei bambini nelle diverse scuole (infanzia, primaria e secondaria) e la correttezza dell'insoluto.</p> <p>Il lavoro ha riguardato circa 100 famiglie per ogni anno (n. 76 nel 2015, n. 108 nel 2016, n. 105 nel 2017, n. 104 nel 2018).</p> <p>E' stato inviato il 1° sollecito a tutte le famiglie con l'importo complessivo dell'insoluto, dettagliato per anno e servizi e alcune famiglie hanno provveduto al pagamento</p> <p>E' stata inviata anche una</p>

							relazione al Revisore dei conti
6	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale ed dell'albergo della trasparenza			Messa a regime decorrenza immediata	Report attività	Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	% distacco al Comune di Bellusco /Mezzago
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D3 (PEO D4)	Emanuela Ronchi	Esperto – Responsabile di settore	1				65%
Istruttore Direttivo CAT. D1	Negri Elisabetta	Esperto	1				100%
Categoria C - Profilo professionale							

Istruttore CAT C3	Giuditta Corsini	Istruttore		1 (PT 66,67%)			15%
Istruttore CAT C3	Paola Altomonte	Istruttore	1				100%
Istruttore CAT C3	Silvia Baioni	Istruttore Biblioteca – Spazio Giovani	1				100%
Istruttore CAT C3	Erika Bianchi	Educatrice asilo nido	1				100%
Istruttore CAT C3	Carolina Dozio	Educatrice asilo nido		1 (PT 50%)			100%
Istruttore CAT C1	Antonio Testa	Autista (75%)	1				0%
Istruttore CAT C2	Licina Campo Antico	Istruttore amministrativo	1				60%
Istruttore CAT C1	Ilaria Cattaneo	Istruttore amministrativo	1				80%
Categoria B -Profilo professionale							
Collaboratore CAT B3	Raffaella Magni	Collaboratore (50%)	1				25%
Collaboratore CAT B1 (PEO B3)	Carolina Carbone	Collaboratore		1 (PT 50%)			100%

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	2
STAMPANTI	1

FOTOCOPIATRICI	1
CELLULARI	2

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
2	101	2	16	CONTRIBUTO REGIONALE AES DISABILI SCUOLE SUPERIORI	€ 21.630,00	€ 34.178,00
3	100	2	3	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE (PRE/POST SCUOLA) - MEZZAGO	€ 11.000,00	€ 11.000,00
3	100	2	4	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI COMUNE DI BELLUSCO	€ 16.000,00	€ 16.000,00
3	100	2	14	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CORSI DI ATTIVITA' SCOLASTICHE	€ 16.000,00	€ 16.000,00
3	500	99	3	RIMBORSO SPESE DOTAZIONE LIBRI IN COMODATO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO COMUNE DI MEZZAGO	€ 8.500,00	€ 7.750,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRA MMA	MACROA GGREGAT	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
--------	----------	---------------	-------------------	----------	----------	-------------	--------------------	-------------------

4	01	1	4	1	CONTRIBUTO SCUOLE GESTITE DA PRIVATI MEZZAGO	€ 17.810,00	€ 17.810,00
4	02	1	3	1	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	€ 22.500,00	€ 22.000,00
4	02	1	3	2	SPESE PROGETTI E ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE	€ 11.000,00	€ 8.430,81
4	02	1	3	6	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA A TEMPO PIENO	€ 11.700,00	€ 11.700,00
4	02	1	3	11	SPESE PER SERVIZIO POST SCUOLA MEZZAGO	€ 5.000,00	€ 5.500,00
4	02	1	3	12	SPESE PER PROSECUZIONE STUDI	€ 0,00	€ 200,34
4	02	1	4	1	CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNE DI BELLUSCO	€ 42.500,00	€ 42.500,00
4	02	1	4	2	CONTRIBUTI A ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNE DI MEZZAGO	€ 28.500,00	€ 34.900,00
4	02	1	4	3	OFFERTA SOCIALE-CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE TERR.SCUOLA VIMERCATESE	€ 6.754,00	€ 6.754,00
4	02	1	4	4	CONCORSO SPESE "PROGETTO PINAMONTE"	€ 12.543,00	€ 12.543,00
4	02	1	4	5	CONTRIBUTO PROSECUZIONE STUDI SCUOLE SUPERIORI/UNIVERSITA'	€ 3.500,00	€ 1.600,00
4	02	1	4	6	CONTRIBUTI PER CPIA	€ 1.820,00	€ 1.820,00
4	02	1	4	8	OFFERTA SOCIALE- SERVIZI EDUCATIVI	€ 80.500,00	€ 82.000,00
4	02	1	4	9	OFFERTA SOCIALE - ASSISTENZA HANDICAP	€ 161.000,00	€ 190.070,00
4	02	1	4	10	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA MUSICALE MOZZATI - MEZZAGO-	€ 4.500,00	€ 4.500,00
4	02	1	4	11	OFFERTA SOCIALE – AES DISABILI SCUOLE SUPERIORI	€ 21.630,00	€ 34.178,00
4	02	1	4	12	CONTRIBUTI PER ALTRI ISTITUTI COMPRENSIVI	€ 4.300,00	€ 2.900,00
4	02	1	4	13	CONTRIBUTO PROGETTO PEDIBUS	€ 0,00	€ 1.000,00
4	02	2	2	11	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MEZZAGO	€ 0,00	€ 10.000,00
4	02	2	3	1	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTREZZATURE BELLUSCO	€ 0,00	€ 5.000,00
4	06	1	3	1	TRASPORTI SCOLASTICI CARBURANTI	€ 500,00	€ 0,00
4	06	1	3	4	SPESE COMODATO LIBRI SCUOLA SECONDARIA MEZZAGO	€ 8.500,00	€ 6.000,00
4	06	1	3	5	SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	€ 13.400,00	€ 900,00
4	06	1	3	6	SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 300,00	€ 0,00
4	06	1	3	9	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	€ 0,00	€ 13.405,00

6	01	1	4	1		CONTRIBUTO PROGETTO QUICK	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12	01	1	3	3		SPESE PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	€ 23.000,00	€ 23.000,00
12	01	1	3	4		SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 200,00	€ 200,00
12	01	1	3	8		SPESE SPAZIO GIOCO	€ 3.000,00	€ 3.000,00

4. SETTORE: TECNICO - PATRIMONIO - MANUTENZIONI

Responsabile del Settore: ARCH. ALBERTO CARLO BETTINI

SERVIZI DEL SETTORE

Attività		Servizi PEG
	N. SERVIZI	
LAVORI PUBBLICI	1	Programmazione
	2	Progettazione
	3	Appalti lavori pubblici
	4	Direzione Lavori
	5	Realizzazione opere pubbliche
	6	Collaudi
PATRIMONIO	7	Manutenzioni ordinarie di tutti gli immobili di proprietà dei comuni dell'ente unione;
	8	Manutenzioni straordinarie di tutti gli immobili di proprietà dei comuni dell'ente unione;
	9	Appalti servizi pubblici
	10	Acquisti arredi

	11	Parco macchine Ufficio tecnico
	12	Pulizie edifici comunali
	13	Manutenzione ordinaria è straordinaria delle strutture cimiteriali
ESPROPRI	14	Dichiarazione pubblica utilità
	15	Piani particellari
	16	Accordi bonari
	17	Immissioni in possesso
	18	Occupazioni di urgenza
	19	Definizioni indennità di espropri
	20	Eventuali contenziosi
	21	Decreti di esproprio
	22	Acquisizioni immobili e/o diritti reali (registrazioni – trascrizioni)
	23	Presenza in carico ed inventarizzazione degli immobili o dei diritti reali nel patrimonio immobiliare
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	24	Gestione del patrimonio ERP in capo ai comuni del territorio dell'Ente Unione
	25	Manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio ERP
	26	Razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
	27	Gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

	28	Sottoscrizione contratti in materia di edilizia residenziale pubblica
	29	Verifica e controlli sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi degli aggiudicatari
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	30	illuminazione pubblica;
	31	funzionamento, gestione, utilizzo, costruzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle aree di circolazione, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta/pagamento.
	32	riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.
	33	sorveglianza e presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o da convenzioni urbanistiche
EDILIZIA SCOLASTICA	34	Ristrutturazioni / nuove costruzioni;
	35	Manutenzioni straordinarie ed ordinarie edifici scolastici
	36	Efficientamenti energetici edifici scolastici
SVILUPPO SOSTENIBILE	37	Difesa del suolo
	38	PAES - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile dei comuni dell'Unione
	39	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.
	40	Manutenzione verde pubblico non in appalto a ditte esterne, attraverso l'impiego dei mezzi in dotazione all'ente Unione
	41	Manutenzione Parchi Pubblici - verifica periodica con scadenza regolare di eventuali ammaloramento dovuti a usura, intemperie, affaticamento dei materiali e atti di vandalismo possono pregiudicare la sicurezza delle attrezzature dei parchi giochi. Mantenimento elenco di tutti i controlli effettuati e delle riparazioni eseguite, con indicazioni delle date di effettuazione.

	42	Coordinamento operai - organizzazione programma di lavoro, anche su richiesta degli altri Settori comunali; realizzazione di interventi di ripristino della normale funzionalità delle strutture; presidio e gestione del magazzino comunale.
	43	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.
	44	Tutela e dell'ambiente e interventi di bonifica.
	45	Casa dell'acqua
SICUREZZA SUL LAVORO	46	Gestione incarichi RSPP
	47	Gestione sicurezza sul lavoro relativamente agli edifici di proprietà comunale
	48	Aggiornamento periodico DVR dei singoli enti comunali
	49	Gestione e redazione DUVRI gare d'appalto
	50	Programmazione e organizzazione corsi periodici di formazione squadra di pronto intervento
	51	Aggiornamento dotazioni enti sicurezza sul lavoro (cassette di sicurezza – dotazione per singole tipologie di dipendenti etc)

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Precisa gestione del PEG annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio Peg di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	<p>Il PEG è stato gestito puntualmente le somme impegnate sono state il 75,57% rispetto a quelle previste</p> <p>Il FDCE del settore alla fine del 2018 non ha subito la riduzione</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		<p>Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24, c. 2 del D.lgs. 33/2013</p>	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	<p>Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 .</p> <p>Previamente sono state approvate dai consigli comunali di Bellusco e Mezzago (rispettivamente delibere CC n. 3 del 30.01.2018 e n. 2 del 29.01.2018) le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione</p>
			Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi		Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o comportamenti corruttori

			<p>e/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018</p>		
			<p>Puntuale comunicazione al RespPTPC dei report da inviare secondo scadenza previste nel PTPC 2018-2020</p>		<p>Il report è stato inviato entro il 15/12/2018</p>
	<p>Controllo successivo sugli atti</p>		<p>Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV</p>	<p>Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo</p>	<p>Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato effettuato. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 19,5 di penalità, al di sopra del limite massimo negativo sanzionabile di punti 25</p>

	Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO		Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	In attuazione del Reg UE n.679/2016 L'ente unione ha proceduto nominando i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di settore dell'ente indicati sul sito internet istituzionale. L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.
--	--	--	--	---------------------	---

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART.5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
1	Mezzago: Parco Brasca	Affidamento lavori, realizzazione, chiusura lavori			Rispetto del cronoprogramma	Finelavorientromaggio 2018	Inizio lavori: 03/04/2019 Fine lavori: maggio 2019
	Bellusco: Realizzazione Aree cani	Affidamento lavori, realizzazione, chiusura lavori			Manutenzione aree cani divi dei Pinie di Piazza Primo Levi	Finelavorientromaggio 2018	Lavori ultimati nei termini
2	Bellusco: Spazi finanziari regionali	Approvazione, realizzazione, liquidazione delle attività che si dovessero rendere disponibili a seguito degli spazi finanziari concessi dalla regione			Rispetto dei tempi	In funzione della concessione regionale	Riqualificazione parco Trattati di Roma; Manutenzione straordinaria strade; Manutnzione straordinaria aree verdi e territorio; Manutenziones traordianria sentieri ciclopedonali; Manutenzione straordinaria palestra;

3	Mezzago: Progetto illumina	Monitoraggio del proseguimento del progetto in corso di attuazione da parte del CRIET			Rispetto dei tempi		Ultimo incontro a Desio (capofila): 16/04/2019. Ci hanno consegnato il progetto.
4	Campionato italiano di Pattinaggio in Bellusco	Affiancamento alla Polisportiva Sez. Pattinaggio per l'attuazione e realizzazione del campionato, Convocazione della CCV entro i termini.			Rispetto dei tempi	Buon esito della manifestazione	Convocata la CCV, ottenuto il parere, Manifestazione riuscita.
5	Spazi finanziari Nazionali	Affidamenti incarico di progettazione preliminare del Campus				In funzione della concessione nazionale	Procedura in Sintel: avvio – 05/06/2018; chiusura fase di accettazione delle offerte – 13/06/2018; verbale di procedura di gara – 14/06/2018; approvazione dello studio di fattibilità fase 1 – Del. di G.C. del 06/07/2018; presentazione della fase 2 – 30/10/2018
6	Bellusco: esumazioni	Attività di esumazione per liberare loculi/tombe.		Ufficio Contratti	Rispetto dei tempi	Entro il mese di aprile 2018	Esumazioni effettuate nei termini
7	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza			Messa a regime decorrenza immediata	Report attività	Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.
8	Regolamento per le Funzioni tecniche	Predisposizione		Responsabili altre aree, delegazione trattante	Consegna della bozza per l'approvazione	Maggio 18	Approvato con Del. Di Giunta n.78 del 27/11/2018
9	Avviamento servizio Global Service	Avvio del servizio, fase iniziale di affiancamento			Rispetto dei tempi	Giugno 18	Avviato dal 01/04/2018

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indet. Pieno	Tempo Indet.PT	Tempo Det. Pieno/ PT	Tempo Det. /PT	% distacco ai Comuni (del Giunta Unione 56/2017)
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D2	Alberto Carlo Bettini	Esperto – Responsabile di Settore	1				20
Categoria C -Profilo professionale							
Istruttore CAT C 1 (PEO C4)	Emilio Brambilla	Istruttore tecnico	1				
Istruttore CAT C 1 (PEO C4)	Simona Mauri	Istruttore tecnico		1 (PT 66,67%)			
Istruttore CAT C 1 (PEO C4)	Maria Grazia Parolini	Istruttore Amministrati-vo- Contabile	1				65
Categoria B -Profilo professionale							
Operaio CAT B1 (PEO B3)	Roberto Pisanu	operaio professionale	1				80
Operaio CAT B3 (PEO B7)	Maurizio Cattaneo	operaio professionale	1				
Operaio CAT B3 (PEO B5)	Filippo Pavone	operaio professionale	1				

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	4
STAMPANTI	/
CELLULARI	1
PLOTTER	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	
Tipologia Veicoli	
MOTOCARRO Benzina/GPL	1 . FE467GR
MOTOCARRO gasolio	1 . CB825CH
RASAERBA MULCING	1 . AKM002

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
4	2	1	0003		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA COMUNE DI BELLUSCO	0,00	901.162,00
4	2	1	0007		CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA COMUNE DI MEZZAGO	0,00	350.000,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRA MMIA	MACROA GGRRFGAT	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
1	5	1	3	0001	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PATRIMONIO	14.900,00	7.900,00
1	5	1	3	0003	0	MANUTENZIONE APPARAECCHIATURE ANTINCENDIO	4.000,00	4.000,00
1	5	1	3	0004	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	1.000,00	1.000,00
1	5	1	3	0005	0	IMPREVISTI E SERVIZI A RICHIESTA MANUTENZIONI GLOBAL SERVICE	0,00	35.500,00
1	5	2	2	0001	0	ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.000,00	9.109,00
1	5	2	2	0002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE MUNICIPIO BELLUSCO	0,00	15.250,00
1	5	2	2	0003	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI PUBBLICI BELLUSCO	0,00	23.074,00
1	5	2	5	0003	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE MUNICIPIO BELLUSCO	0,00	10.000,00
1	6	1	3	0002	0	SPESE PER UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00
1	6	1	3	0003	0	SPESE PER ATTREZZATURE E MACCHINE	8.000,00	10.000,00
1	6	1	3	0005	0	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI, PROGETTAZIONE E D.L.	10.000,00	10.000,00
1	6	2	2	0001	0	ACQUISTO AUTO DI SERVIZIO	23.000,00	22.680,00
1	6	2	2	0002	0	ACQUISTO SOFTWARE	7.000,00	7.000,00
1	6	2	2	0003	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI	0,00	10.000,00
1	11	1	3	0006	0	SPESE MANUTENZ.IMMOB.IMPIANTI UFFICI COMUNALI	17.400,00	7.400,00
1	11	1	3	0007	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE MUNICIPIO	2.400,00	1.500,00
1	11	1	3	0008	0	SPESE PULIZIA IMMOBILI	58.500,00	58.500,00
1	11	1	10	0001	0	INTERVENTI PIANO SICUREZZA	1.000,00	1.000,00
4	1	1	3	0001	0	MANUTENZ.IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	15.700,00	8.700,00

4	2	1	3	0004	0	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	18.300,00	12.300,00
4	2	1	3	0005	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLE ELEMENTARI	2.600,00	1.500,00
4	2	1	3	0007	0	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI SCUOLA MEDIA	20.000,00	11.000,00
4	2	1	3	0008	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MEDIA	1.800,00	1.500,00
4	2	2	2	0004	0	RIQUALIFICAZIONE CAMPUS SCOLASTICO SPORTIVO DI VIA PASCOLI BELLUSCO	360.000,00	356.484,00
4	2	2	2	0005	0	IMPIANTO ANTIFURTO PLESSO SCOLASTICO MEZZAGO	0,00	3.800,00
4	2	2	2	0008	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEZZAGO	10.000,00	39.700,00
4	2	2	2	0009	0	MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SCUOLA ELEMENTARE BELLUSCO	0,00	13.650,00
4	2	2	2	0010	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO SCUOLE MEDIE BELLUSCO	0,00	2.380,00
4	2	2	2	1100	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RIQUALIFICAZIONE CAMPUS SCOLASTICO-SPORTIVO DI VIA PASCOLI BELLUSCO	0,00	3.516,00
4	2	2	5	0009	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEZZAGO	0,00	7.500,00
4	2	2	5	1101	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA INGRESSO SCUOLE MEDIE BELLUSCO	0,00	17.620,00
4	6	1	3	0008	0	SPESE MANUTENZIONE MENSA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00
5	2	2	2	0002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA E SALA CIVICA MEZZAGO	4.000,00	27.706,20
5	2	2	5	0003	0	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA E SALA CIVICA MEZZAGO	0,00	5.293,80
6	1	1	3	0001	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.500,00	6.500,00
6	1	2	2	0002	0	SPESE PER PERIZIA CAMPO DI CALCIO DI MEZZAGO	5.000,00	5.500,00
6	1	2	2	0003	0	ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MEZZAGO	5.000,00	10.824,80
6	1	2	2	0004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BELLUSCO	0,00	28.658,15
6	1	2	5	0006	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BELLUSCO	0,00	183.619,85
6	1	2	5	0007	0	FPV – ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI MEZZAGO	0,00	1.599,20
8	1	2	2	0001	0	INDENNIZZO ESOPRIO AREE ATTUAZIONE PGT VIA MEZZAGO BELLUSCO	0,00	8.000,00
8	2	1	3	0001	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI IN LOCAZIONE	8.600,00	6.100,00
8	2	1	3	0002	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE – STABILI IN LOCAZIONE	2.800,00	1.500,00

9	2	1	3	0001	0	SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	48.000,00	48.000,00
9	2	1	3	0002	0	SPESE MANUTENZIONE ARREDI PARCHI COMUNALI	4.000,00	2.000,00
9	2	1	3	0003	0	SPESE DI VESTIARIO AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00
9	2	1	3	0004	0	SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00
9	2	1	3	0005	0	INTERVENTI IN CAMPO ECOLOGICO – STUDI IMPATTI AMBIENTALI	4.000,00	0,00
9	2	1	3	0006	0	SPESE PER MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE MACCHINA RASAERBA	2.000,00	2.000,00
9	2	2	2	0004	0	ACQUISTO IMMOBILI BELLUSCO	0,00	240.000,00
9	2	2	2	0005	0	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE AREE CANI	0,00	20.000,00
9	2	2	2	0007	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	12.000,00	23.571,22
9	2	2	2	0008	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VIALE RIMEMBRANZE BELLUSCO	100.000,00	192.785,00
9	2	2	2	0011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E TERRITORIO BELLUSCO	0,00	253.836,83
9	2	2	2	0012	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI E CICLOPEDONALI	0,00	45.000,00
9	2	2	2	0012	0	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RIQUALIFICAZIONE PARCO VIALE RIMEMBRANZE BELLUSCO	0,00	3.215,00
9	2	2	2	0013	0	RIQUALIFICAZIONE PARCO VIA F.LLI BRASCA MEZZAGO	0,00	50.000,00
9	2	2	2	0013	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI E TERRITORIO BELLUSCO	0,00	53.163,17
9	2	2	5	0014	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI E CICLOPEDONALI	0,00	15.000,00
9	2	2	5	0014	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI MEZZAGO	0,00	22.246,78
9	3	1	3	0001	0	SPAZZAMENTO NEVE	32.000,00	22.000,00
10	5	1	3	0003	0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	3.500,00	3.500,00
10	5	1	3	0004	0	SPESE PER CARBURANTI AUTOMEZZI VIABILITA'	6.000,00	8.500,00
10	5	1	3	0005	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI PEDONALI BELLUSCO	1.000,00	1.000,00
10	5	1	3	0006	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	27.000,00	25.000,00
10	5	2	2	0002	0	ARREDO URBANO MEZZAGO	5.000,00	20.000,00
10	5	2	2	0003	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BELLUSCO	37.000,00	22.335,00
10	5	2	2	0006	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MEZZAGO	24.000,00	53.407,01

10	5	2	5	0007	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MEZZAGO	0,00	48.592,99
12	1	1	3	0002	0	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI ASILO NIDO	11.700,00	9.700,00
12	1	1	3	0006	0	PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE ASILO NIDO	500,00	500,00
12	3	2	3	0002	0	RIFACIMENTO SERVIZI CASCINA LAZZARETTO MEZZAGO	7.000,00	0,00
12	7	1	3	0004	0	SPESE MANUTENZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO	6.500,00	4.000,00
12	9	1	3	0001	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CIMITERO	8.000,00	5.000,00
12	9	1	3	0002	0	PULIZIE FOSSE BIOLOGICHE CIMITERO	700,00	700,00
12	9	2	2	0003	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MEZZAGO	0,00	41.053,83
12	9	2	5	0002	0	REDAZIONE PIANO CIMITERIALE	10.000,00	10.000,00
12	9	2	5	0005	0	FPV – MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MEZZAGO	0,00	78.446,17
12	9	2	5	0006	0	FPV – INTERVENTI STRAORDINARI ESUMAZIONI BELLUSCO	0,00	20.000,00
14	2	1	3	0001	0	PULIZIA FOSSA BIOLOGICA AREA MERCATO	700,00	700,00

5. SETTORE TERRITORIO

Responsabile del Settore: Arch. Antonio Varisco

SERVIZI DEL SETTORE

ATTIVITA'	NUMERO SERVIZI	SERVIZI PEG
URBANISTICA	1	Redazione Varianti di PGT
	2	Redazione Documenti di Piano
	3	Redazione Piani Attuativi
	4	Stesura convenzioni urbanistiche
	5	Piani PEEP e pubblica convenzionata
	6	Coordinamento delle urbanizzazioni
	7	Certificazioni urbanistiche e alloggiative
	8	Coordinamento con piani provinciali e regionali
	9	Piano Urbano del Traffico e trasporti
	10	Toponomastica e stradario
	11	Attività di collaborazione con Parco del Rio Vallone
	12	Attività di relazione con operatori e cittadini
EDILIZIA PRIVATA	13	Sportello Unico Edilizia
	14	Commissione per il Paesaggio
	15	Controllo attività edilizia

	16	Gestione della corrispondenza e protocollo
	17	Certificazioni varie d'ufficio
	18	Stesura atti amministrativi
	19	Relazioni con amministratori
	20	Relazioni con pubblico ed enti territoriali
SPORTELLLO CATASTALE	21	Consultazione della banca dati catastale
	22	Aggiornamento della banca dati e correzione dei dati amministrativi compresi quelli inerenti la toponomastica
	23	Stipula protocolli d'intesa, convenzioni e accordi in materia di esercizio associato di servizi e funzioni catastali
	24	Collaborazione con l'Agenzia del Territorio per l'assistenza e il supporto nel funzionamento del sistema catastale
	25	Sportello al cittadino per le urgenze
SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	26	Programmazione e indirizzo delle attività produttive
	27	Gestione informatica dello sportello SUAP
	28	Controllo dei requisiti e della regolare iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane
	29	<p>Procedimenti amministrativi inerenti l'avvio, la modifica, la cessazione delle attività produttive, queste comprendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività commerciali, somministrazione di alimenti e bevande, • le attività artigianali o industriali, • le attività agricole, • le attività ricettive, • in genere tutte le attività che configurino una prestazione inerente un bene materiale o un servizio.
COMMERCIO E AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	30	Programmazione e indirizzo delle attività commerciali

	31	Coordinamento degli orari delle attività commerciali in genere Gestione della corrispondenza e protocollo
	32	Commercio in sede fissa (apertura negozi/esercizi di vicinato fino a 150 mq.)
	33	Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico
	34	Commercio su aree pubbliche (individuazione spazi e rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia su posteggio per il mercato, sia in forma itinerante)
	35	Strutture ricettive (gestione pratiche inerenti l'attività di albergo, residence, casa o appartamenti per vacanza, affittacamere, bed & breakfast, agriturismo, etc.)
	36	Attività per le quali è necessario il possesso della qualifica professionale (quali barbieri, parrucchieri e estetisti) Pubblici esercizi (bar, ristoranti, birrerie, paninoteche e qualsiasi locale ove si somministrino alimenti e bevande per le quali è prevista la SCIA ai sensi della L.R. n. 6/2010)
	37	Istruzione pratiche richieste di apertura e/o di autorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • autorimesse • autonoleggi • sale giochi e video giochi • manifestazioni e pubblici spettacoli • spettacoli viaggianti

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICOTNAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Precisa gestione del PEG annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita</p> <p>Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio PEG di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	<p>Il PEG è stato gestito puntualmente</p> <p>Le somme accertate sono state il 94.81% delle previste</p> <p>le somme impegnate sono state il 89.21% rispetto a quelle previste</p> <p>Il FDCE del settore alla fine del 2018 non ha subito riduzioni</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		<p>Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013</p>	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	<p>Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato</p> <p>P.E. = 37 gg</p> <p>PUBBLICITA' = 53 gg</p>
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	<p>Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 .</p> <p>Previamente sono state approvate dai consigli comunali di Bellusco e Mezzago (rispettivamente delibere CC n. 3 del 30.01.2018 e n. 2 del 29.01.2018) le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione</p>
			Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o		Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati rilevati scostamenti o

			ampliamenti delle misure di prevenzione e risk management. Presentazione di relazione		comportamenti corruttori
			finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018		
			Puntuale comunicazione al Responsabile PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2018-2020		Il report è stato inviato entro il 15/12/2018
	Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato effettuato. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 15,5 di penalità, al di sopra del limite massimo negativo sanzionabile di punti 25
	Trasparenza		Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020	Attuazione degli step previsti	Il PTPC Unico con il PTTI inserito come seconda parte dello stesso PTPC è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del 30.01.2018. Le pubblicazioni sono riportate sul link Amministrazione Trasparente in tempo reale.

	Digitalizzazione	<p>Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale</p> <p>dell'Ente Unione. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n. 831 /2016 e del D.lgs. 97/2016 Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Sito Web Unione</p> <p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente –</p>	<p>Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del TU 33/2012</p> <p>Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno</p> <p>Misura trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma</p>	<p>L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare la "Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici e si è in attesa di approvazione. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti , fascicolazione informatica , etc...)</p>
--	------------------	--	--	--

	Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO		Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy	Entro il 28.05.2018	In attuazione del Reg UE n.679/2016 L'ente unione ha proceduto nominando i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di settore dell'ente indicati sul sito internet istituzionale. L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di trattamento dei dati.

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
1	Redazione Variante di PGT Di Mezzago	Adozione variante PGT comune Mezzago – previo passaggio e presentazione in Consiglio Comunale di Mezzago		Ufficio Territorio / organi politici Comune Mezzago	Entro il 30.04.2018	Rispetto dei tempi	D.CC. N. 17 DEL 12/04/2018
2	Redazione Variante di PGT Di Bellusco	Avvio del procedimento Variante- affidamento incarico nuovo estensore e redattore variante PGT – acquisizione stato di consistenza			Entro il 30.09.2018	Rispetto dei tempi	NON EFFETTUATO (PGT SCADUTO)

		digitale del PGT					
3	Revisione SUAP	Puntuale applicazione gestione protocollazione – riordino puntuale e sistematico pratiche SUAP anche in correlazione alla documentazione prodotta da altri enti e relativi alla medesima pratica				Report attività Documentazione pratiche riordinate / documentazione pratiche esistenti	Verifica e riordino delle pratiche in fase di rinnovo/modifica
4	Revisione SUE	Nuova organizzazione settore anche in funzione della nuova assunzione del dipendente Cat.D1		Settore Gestione risorse umane		Report attività	Dal 17/09/2018 presente dip. D1 dal 01/12/2018 Responsabile del Settore
5	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza			Messa a regime decorrenza immediata	Report attività	Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti. Pubbl. in Ammin. trasparente Avviso di rilascio PDC e PDC in sanatoria. Elenco semestrale e annuale P.E. Collegamento sito Impresainungiorno per elenchi pratiche SUAP

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	% distacco ai Comuni (del Giunta Unione 56/2017)
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D3 (PEO D5)	Varisco Antonio	Responsabile	1				80% fino 30/05/2018
Istruttore Direttivo CAT. D3	Denis Zanaboni	Responsabile	1				100% assunzione dal 17/09/2018 dal 01/12/2018 Responsabile
Categoria C -Profilo professionale							
Istruttore CAT C2	Colzani Donatella	Istruttore Tecnico	1				100% dal 01/06/2018 al 30/11/218 Responsabile
Istruttore CAT C4	Romani Gianpaolo	Istruttore Tecnico	1				100%
Categoria B3 -Profilo professionale							

CollaboratoreCATB3(PEOB6)	Caselle Angela	Collaboratore		1 (PT 66,67%)			80%
---------------------------	-------------------	---------------	--	----------------------	--	--	-----

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

COMPUTER + MONITOR	4
STAMPANTI	1
CELLULARI	-
PLOTTER	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICI	22

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	
						PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
3	100	2	5		DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO A FAVORE DELL'UNIONE	€ 30.000,00	€ 31.000,00
3	500	99	12		RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER COLLAUDI PIANI ATTUATIVI	€ 2.000,00	€ 2.000,00
4	400	1	2		DIRITTO DI SUPERFICIE BELLUSCO	€ 20.000,00	€ 45.062,00
4	500	1	1		PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE E SANZIONI URBANISTICHE COMUNE DI BELLUSCO	€ 98.000,00	€ 211.840,00

4	500	1	2	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE URBANIZZAZIONI SECONDARIE COMUNE DI BELLUSCO	€ 68.160,00	€ 68.160,00
4	500	1	3	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE E SANZIONI URBANISTICHE COMUNE DI MEZZAGO	€ 80.000,00	€ 138.560,00
4	500	1	4	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE URBANIZZAZIONI SECONDARIE COMUNE DI MEZZAGO	€ 46.440,00	€ 61.440,00

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
1	4	1	4	1		QUOTA SPESE PER POLO CATASTALE DEL VIMERCATESE	14.000,00	14.000,00
1	6	1	3	6		SPESE PER GESTIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA/SUAP	0,00	14.700,00
1	11	2	3	1		MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO	8.600,00	10.000,00
8	1	1	3	1		INCARICHI PER P.L. UFFICIO	2.000,00	2.000,00
8	1	2	5	2		REDAZIONE VARIANTI PGP	30.000,00	0,00
9	2	1	4	1		CONTRIBUTO A ENTE PARCO P.A.N.E.	37.000,00	37.000,00
9	2	2	5	2		TRASFERIMENTO A COMUNE MEZZAGO QUOTA ONERI PER FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI	35.000,00	35.000,00

6. POLIZIA LOCALE

Responsabile del Settore: Comandante Alessandro Benedetti

SERVIZI DEL SETTORE

ATTIVIA'	NUMERO SERVIZI	SERVIZI
POLIZIA LOCALE	1	Funzioni di Polizia Locale così come definite dall'art. 5 delle Legge 07 marzo 1986 nr. 65 – Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
	2	Funzioni di Polizia Locale come definite dall'art. 13 della L.R. nr. 6 del 01.04.2015.
	3	Servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle Funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti;
	4	Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche
	5	Ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita;
	6	Contrasto all'abusivismo edilizio;
	7	Procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni Amministrative;
	8	Gestione del relativo contenzioso;
	9	☑ Funzioni di polizia stradale: prevenzione e repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza;

	10	<p>☒ Violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanzioni amministrative pecuniarie; - sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori;
	11	Misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato Dal Prefetto.
ALTRE ATTIVITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA	12	Istruttoria, procedimento di individuazione, verifica, prelievo, conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Prevenzione e repressione degli illeciti
	13	Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza;
	14	Formulazione, amministrazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche, dei piani, e dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale;
	15	Predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e Sicurezza;
	16	Promozione della legalità e del diritto alla sicurezza;
	17	Ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza
	18	Gestione e coordinamento delle attività di CCV (Commissione Comunale di Vigilanza);
	19	Gestione del randagismo;
	20	☒ Gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato ed ospitalità ai sensi della Legge 18 maggio 1978, n. 191 come modificata dal decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131/2012, e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del T.U. 286/98;

	21	Autorizzazione passi carrai;
	22	Nulla osta trasporti eccezionali;
	23	Nulla osta tecnico ai sensi del D.lgs. 285/92 pubblicità su strada;
PROTEZIONE CIVILE	24	Programmazione e pianificazione in materia di protezione civile;
	25	Promozione attività di volontariato in ambito di protezione civile
	26	Formazione e spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile
	27	Spese per programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio;
	28	Adesione al gruppo intercomunale di protezione civile. Collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia
	29	Interventi a seguito di calamità naturale
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	30	Viabilità
	31	Segnaletica orizzontale e verticale
	32	Autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato
	33	Infrastrutture stradali in genere (semafori – dossi etc);

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Precisa gestione del PEG annuale e pluriennale sia in entrata che in uscita Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio PEG di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	<p>Il PEG è stato gestito puntualmente</p> <p>Le somme accertate sono state il 99,98% delle somme previste</p> <p>le somme impegnate sono state il 70,47% rispetto a quelle previste</p> <p>Il FCDE del settore alla fine del 2018 non ha subito alcuna riduzione</p>
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		<p>Tempo medio dei tempi di conclusione dei procedimenti così come previsto</p> <p>dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013</p>	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi medi per l'anno 2018 non è stato effettuato
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		<p>Cognizione e attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione</p>	<p>Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica</p>	<p>Il PTPC 2018- 2020 è stato regolarmente approvato e pubblicato con deliberazione della GU n. 6 del 2018 .</p> <p>Previamente sono state approvate dai consigli comunali di Bellusco e Mezzago (rispettivamente delibere CC n. 3 del 30.01.2018 e n. 2 del 29.01.2018) le annuali linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico dell'ente unione</p>
			<p>Puntuale monitoraggio delle proprie aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi e/o</p>		<p>Il monitoraggio delle mappature del rischio sono state regolarmente svolte entro il mese di novembre 2018. Non sono stati</p>

			ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management. Presentazione di relazione		rilevati scostamenti o comportamenti corruttori
			finale al responsabile anticorruzione entro il 30/11/2018		Il report è stato inviato entro il 15/12/2018
			Puntuale comunicazione al Responsabile PTPC dei report da inviare secondo le scadenze previste nel PTPC 2018-2020		
	Controllo successivo sugli atti		Corretta predisposizione degli atti sottoposti a controllo: assenza di errori per i quali si deve informare l'OIV	Raggiungere la correttezza almeno dell'80% rispetto agli indicatori predisposti dalla checklist di controllo successivo	Il rilievo degli errori sugli atti del settore nel corso dell'anno 2018 è stato effettuato. Gli errori rilevati hanno dato luogo a complessivi punti 1 di penalità, al di sopra del limite massimo negativo sanzionabile di punti 25
	Trasparenza		Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020	Attuazione degli step previsti Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del Tu 33/2012	Il PTPC Unico con il PTTI inserito come seconda parte dello stesso PTPC è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del 30.01.2018. Le pubblicazioni sono riportate sul link Amministrazione Trasparente in tempo reale. Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.
	Digitalizzazione		Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale dell'Ente Unione. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n.831 /2016 e del Dlgs.97/2016 Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente - Sito Web Unione	Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno	

		<p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente – Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno</p>	<p>Misura trasversale: Attuazione – implementazione ed utilizzo a regime del programma</p>	<p>L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare la " Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici e si è in attesa di approvazione. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell'ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti , fascicolazione informatica , etc...)</p>
	<p>Nuovo regolamento unico privacy Predisposizione DPCO</p>	<p>Applicazione nuova normativa europea in materia di privacy</p>	<p>Entro il 28.05.2018</p>	<p>In attuazione del Reg UE n.679/2016 L'ente unione ha proceduto nominando i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di settore dell'ente indicati sul sito internet istituzionale. L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ing. Davide Bariselli a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.</p>

OBIETTIVI DEL SETTORE RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

N°	OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
1	Sicurezza Stradale	Azioni concrete per contenere il fenomeno dell'eccessiva velocità nei territori facenti parte del Corpo di Polizia Locale Brianza Est			Nr. di dissuasori installati. Interventi eseguiti	Report attività	Nel 2018 sono stati installati sui territori della convenzione nr. 5 armadi dissuasori per il contenimento della velocità. Con gli stessi sono stati eseguiti circa 180 ore di controllo della velocità con un sensibile calo delle velocità medie di percorrenza dei tratti interessati.
2	Videosorveglianza	Ripristino e manutenzione degli impianti dell'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago e del Comune di Cavenago, nuova progettualità ed ammodernamento impianto del Comune di Ornago.			Nr. TLC Installate Funzionalità dell'impianto	Report attività	Nel 2018 sono stati installati sui territori della convenzione nr. 5 armadi dissuasori per il contenimento della velocità. Con gli stessi sono stati eseguiti circa 180 ore di controllo della velocità con un

							sensibile calo delle velocità medie di percorrenza dei tratti interessati.
3	Protocollo di collaborazione GEV	Sottoscrizione di un protocollo con la Provincia di Monza e Brianza.			Sottoscrizione del protocollo e avvio della collaborazione	Report attività	Nel 2018 sono stati installati sui territori della convenzione nr. 5 armadi dissuasori per il contenimento della velocità. Con gli stessi sono stati eseguiti circa 180 ore di controllo della velocità con un sensibile calo delle velocità medie di percorrenza dei tratti interessati.
4	Stesura regolamento Polizia Locale e Polizia Urbana	Stesura di regolamenti utili e funzionali a tutti i comuni aderenti alla convenzione di Polizia Locale			Nr. di Regolamenti approvati.	Approvazione dei regolamenti	Nel 2018 sono stati installati sui territori della convenzione nr. 5 armadi dissuasori per il contenimento della velocità. Con gli stessi sono stati eseguiti circa 180 ore di controllo della velocità con un sensibile calo delle velocità medie di percorrenza dei tratti

							interessati.
5	Attuare la Trasparenza	Massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza			Messa a regime decorrenza immediata	Report attività	Il sistema di pubblicazione e di rendimento del sito web istituzionale è stato migliorato. Una risorsa di personale in segreteria si occupa settimanalmente di verificare e aggiornare la sezione amministrazione trasparente e sollecitare gli uffici alla messa a regime dei contenuti.

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR

Dotazioni Risorse Umane	Nome	Profilo	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note
Categoria D - Profilo professionale							
Istruttore Direttivo CAT. D1	Benedetti Alessandro	Esperto attività della vigilanza	1				
Categoria C -Profilo professionale							
Istruttore CAT C 3	Bava Roberto	Ag. di P.L.	1				
Istruttore CAT C1	Minopoli Annamaria	Ag. di P.L.	1				
Istruttore CAT C1	Garonfo Giuseppe	Ag. di P.L.	1				
Istruttore CAT C2	Spada Carlo Giorgio	Ag. di P.L.	1				
Istruttore CAT C 3	Lamperti Graziella	Istruttore Amministrativo -contabile	1				
Categoria C -Profilo professionale							
A servizio della convenzione Gestiti dal Comandante dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza							
Istruttore CAT C3	Martinelli Pierluigi	Ag. di P.L.	1				
Istruttore CAT C3	Puglisi Claudio	Ag. di P.L.	1				
Istruttore CAT C2	Russo Giuseppe	Ag. di P.L.	1				

Istruttore CAT C1	Bonofiglio Rosario	Ag. di P.L.	1				Condiviso con UT di Cavenago di Brianza
Istruttore CAT C3	Ermanno Lamperti	Ass. Amm.		1 (PT 18%)			
Categoria C - Profilo professionale							
A servizio della convenzione Gestiti dal Comandante dipendenti del comune di Ornago							
Istruttore CAT C3	Borgo Emiliano	Ag. di P.L.	1				
Istruttore CAT C1	Brivio Barbara Enza	Ag. di P.L.	1				

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR

COPUTER + MONITOR	6
COMPUTER PORTATILI	2
STAMPANTI	5
STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI	1
FAX	1
CENTRALE RICETRASMITTENTE	1
RICETRASMITTENTI VEICOLARI	3
RICETRASMITTENTI PORTATILI	13
CELLULARI	4

FOTOCAMERE DIGITALI	4
TABLET	5
ETILOMETRO	1
TELELASER	1
PRETEST ETILOMETRICI	2
PISTOLE CAL. 9 mm	5
TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA	17TLC – 2 MONITOR – 1 WORKSTATION – 2 VIDEO RECORDER – 1 NAS
DOTAZIONE ARREDI UFFICI	
ARMADI	4
TAVOLI	3
SEDIE	6
ARMADI GUARDAROBA	9
CASSETTIERE	3
Tipologia: Veicoli	
CITROEN JUMPY	1. TARGA YA361AD
FIAT GRANDE PUNTO	2. TARGA DH588HG
RENAULT CLIO SPORTER	3. TARGA FE316VB

RENAULT CLIO SPORTER	4. TARGA FE539 ZH
FIAT GRANDE PUNTO	5. TARGA YA357AB
Vicoli in patrimonio al comune di Cavenago di Brianza in uso alla convenzione	
DACIA DUSTER	6. TARGA YA181AK
PIAGGIO VESPA (motociclo)	7. TARGA YA01304
PIAGGIO VESPA (motociclo)	8. TARGA YA01305
Vicoli in patrimonio al comune di Ornago in uso alla convenzione	
Peugeot	9. TARGA CV838YT
Ducati Multistrada (motociclo)	10. TARGA CG12714

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
3	200	1	0001		CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	400.000,00 €	400.000,00 €
3	200	1	0002		SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2.500,00 €	2.500,00 €

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA AL CDR CAPITOLI DI SPESA

TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMI	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	C	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2018	ASSESTATO 2018
1	03	01	03	0002		SPESE MANUTENZIONE APPARECCHI RADIO ED AUTORADIO	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	03	01	03	0003		SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	03	01	03	0004		ACQUISTO STAMPATI E DIVERSI POLIZIA LOCALE	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	03	01	03	0005		POTENZIAMENTO ATTREZZATURE P.L.	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1	03	01	03	0006		GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	03	01	03	0007		SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA STRADALE - STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	03	01	03	0008		SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	03	01	03	0009		GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE-MANUTENZIONE	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1	03	01	03	0011		SPESE PULIZIA LOCALI SEDE POLIZIA LOCALE	€ 3.660,00	€ 3.660,00
1	03	01	03	0013		SPESE PER INVIO VERBALI	€ 18.000,00	€ 18.000,00
1	03	01	04	0001		TRASFERIMENTO PROVENTI CDS QUOTA VINCOLATA COMUNE DI CAVENAGO B.ZA CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	€ 20.625,00	€ 20.625,00
1	03	01	04	0004		TRASFERIMENTO A COMUNE DI BELLUSCO SPESE POLIZIA LOCALE	€ 51.000,00	€ 51.000,00
1	03	01	04	0006		TRASFERIMENTO PROVENTI CDS QUOTA VINCOLATA COMUNE DI ORNAGO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	€ 9.375,00	€ 9.375,00
1	03	01	09	0001		RESTITUZIONE DI ENTRATE CDS	€ 1.000,00	€ 100,00
1	03	01	02	0001		IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA BELLUSCO	€ 0,00	€ 20.000,00
1	03	01	02	0002		IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA MEZZAGO	€ 0,00	€ 25.000,00

1	10	05	03	0001	INTERVENTI SICUREZZA STRADALE UTENTI DEBOLI	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1	10	05	03	0002	SPESE DISCIPLINA TRAFFICO STRADALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1	10	05	20	0007	INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE E DEGLI UTENTI DEBOLI MEZZAGO	€ 0,00	€ 25.000,00
1	11	01	04	0001	SPESE PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	€ 21.400,00	€ 21.400,00

6. SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Lucia Pepe

SERVIZI DEL SETTORE

ATTIVITA'	NUMERO SERVIZI	SERVIZI
PROGRAMMAZIONE	1	Collaborazione e supporto agli organi di indirizzo politico
	2	Collaborazione e supporto pianificazione, programmazione, budgeting,
	3	Collaborazione e supporto pianificazione dei sistemi di gestione del personale
	4	Collaborazione redazione piano delle risorse e degli obiettivi (PEG)
RELAZIONI SINDACALI	5	Presidenza di relazioni sindacali di parte pubblica (relazioni in genere, contrattazioni, concertazioni, ecc.)
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	6	Supporto e presidio Ufficio Procedimenti Disciplinari salvo sussistenza conflitti di interessi dovuti all'assunzione di altri incarichi
ATTIVITA' DI CONTROLLO	7	Controllo preventivo sulle linee di indirizzo e di gestione
	8	Controllo successivo sugli atti
	9	Report annuale sul controllo a campione effettuato
	10	Controllo di gestione
	11	Predisposizione e/o monitoraggio e/o aggiornamento periodico dei criteri di misurazione e valutazione della performance di settore

PIANO PERFORMANCE E SUPPORTO OIV	12	Predisposizione Piano della Performance triennale da sottoporre alla validazione dell'OIV
	13	Supporto all'OIV durante il monitoraggio e la valutazione conclusiva annuale delle performance di ogni settore
RESPONSABILITA' E COORDINAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	14	Autorizzazioni e permessi – mobilità interna – attività di coordinamento e programmazione attività dei settori
ATTIVITA' DI UFFICIALE ROGANTE	15	Rogazione contratti e convenzioni in cui sia parte l'ente
ANTICORRUZIONE – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	16	Responsabilità della gestione complessiva del RISK management dell'Ente Unione;
	17	Programmazione delle misure di prevenzione e del trattamento del rischio in relazione al contesto concreto esterno ed interno del territorio dell'Ente Unione;
	18	Redazione di un Unico PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) dell'Ente Unione comprensivo anche delle funzioni non ancora associate dei Comuni aderenti;
	19	Responsabilità nel sovrintendere all'attuazione del PTPC unico
	20	Monitoraggio annuale insieme ai Responsabili di settore
	21	Predisposizione relazione/rendicontazione di fine anno;
	22	Vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione (tra cui la possibilità di approntare sistemi di verifica e controllo dell'efficace attuazione delle misure, con la necessaria collaborazione dei soggetti che svolgono funzioni dirigenziali e ingenerale dei dipendenti dei Comuni aderenti);
	23	Interlocuzione con referenti, altri funzionari e organi di controllo dei Comuni coinvolti e conseguente previsione di doveri professionali dei dirigenti e dei referenti di rispondere al RPCT.

ANTICORRUZIONE–COORDINAMENTO E FORMAZIONE	24	Coordinamento generale del RPCT a fronte delle precise responsabilità di attuazione delle misure che spettano ai soggetti che, in ciascun comune, svolgono ruoli di responsabilità tecnico amministrativa (dirigenti, titolari di posizione organizzativa, funzionari);
	25	Organizzazione dei flussi informativi tra gli uffici degli enti aderenti, referenti e RPCT;
	26	Formazione del personale di tutti i comuni dell'unione;
	27	Analisi del contesto esterno per la predisposizione dei PTPC. Essa potrà svilupparsi in modo unitario considerando come riferimento l'intero territorio dell'unione ed essere svolta anche con il supporto tecnico e informativo della Prefettura competente, oltre che della provincia, in quanto ente territoriale di area vasta che esercita funzioni di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 85, lett. d), e 88, l. 56/2014.
ANTICORRUZIONE - ATTUAZIONE TRASPARENZA	28	Inserimento nel PTPC triennale del Piano delle misure di trasparenza;
	29	Attuazione delle misure di trasparenza previste dal D.lgs. 33/2013 e dal D.lgs. 97/2016;
	30	Garanzia del freedom of information act a tutti i cittadini mediante massima accessibilità e massima fruibilità del sito web istituzionale dell'Ente Unione;
	31	Promozione della formazione interna sulla digitalizzazione e sulla totale tracciabilità dei processi
	32	Promozione ed attuazione delle normative del nuovo codice dell'amministrazione digitale, Decreto n. 179/2016 inerenti a garantire una sempre maggiore trasparenza interna ed esterna
	33	Monitoraggio e supporto OIV nel garantire la trasparenza delle leggi soggette alla richiesta annuale ANAC in materia di trasparenza degli atti pubblici

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

	AMBITI DI MISURAZIONE	PESO IN %	INDICATORI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVO
Grado di attuazione dei programmi e impatto sui bisogni	Grado di raggiungimento del PEG finanziario		<p>Attuazione del PEG finanziario garantendo il rispetto del saldo contabile ed il pareggio di bilancio</p> <p>Precisa gestione del PEG pluriennale sia in entrata che in uscita</p> <p>Puntuale realizzazione degli accertamenti e o miglioramenti delle entrate previste nel proprio PEG di previsione mediante monitoraggio mensile</p> <p>Puntuale monitoraggio del FCDE (Fondo crediti di Dubbia Esigibilità) del PEG di settore</p>	Rispetto del pareggio evitando di irrigidire troppo la spesa corrente	Al segretario generale dell'Unione non sono stati assegnati per l'anno 2018 capitoli di PEG
Portafoglio dei servizi erogati	Monitoraggio dei tempi procedurali così come previsto dal Piano triennale della prevenzione della corruzione		Monitoraggio Tempi medi dei procedimenti così come previsto dall'art. 24 c. 2 del D.lgs. 33/2013	100% dei procedimenti entro il termine di conclusione	Il monitoraggio dei tempi , non è stato puntualmente aggiornato per l'anno 2018
Stato di salute dell'amministrazione	Prevenzione della corruzione		Attuazione delle misure previste dal Piano triennale della prevenzione della Corruzione	Attuazione delle norme regolamentari del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione / utilizzo modulistica	il piano unico dell'unione PTPC è stato regolarmente predisposto ed approvato dalla giunta dell'unione con delibera GU n. 6 del 30.01.2018 previa approvazione delle linee di indirizzo da parte dei rispettivi consigli comunali di Bellusco e Mezzago : delibere nn.3 del 30.01.2018 (Bellusco) e 2 del 29.01.2018 (Mezzago)

		<p>Puntuale coordinamento del monitoraggio delle aree di rischio ed evidenziazione dei correttivi/o ampliamenti delle misure di prevenzione e di risk management.</p>	<p>Entro il 30.11.2018</p>	<p>Il coordinamento del monitoraggio delle aree di rischio si è svolto puntualmente . I responsabili, come da modulistica interna, hanno svolto il monitoraggio entro il 30.11, e successivamente il segretario / RPCT ha coordinato i monitoraggi inviati . Non sono stati rilevati comportamenti corruttori nei procedimenti mappati.</p> <p>Il Segretario / RPCT con propria determinazione n.264 del 14.12.2018 ha approvato la relazione finale sul Piano anticorruzione per l'anno 2018</p>
--	--	---	----------------------------	---

			<p>Attivazione di percorsi formativi annuali per i comuni dell'ente unione tenendo conto delle esigenze e le priorità che sono state evidenziate nel corso dell'anno</p>	Entro il 31.12.2018	<p>Nell'anno 2018 sono stati attivati n. 3 percorsi formativi , insieme al comune di Agrate Brianza e al Comune di Ornago (i quali hanno lo stesso segretario e lo stesso RPCT).</p> <p>Il primo modulo formativo ha riguardato la Trasparenza alla luce del nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali ai sensi del Reg UE n. 679/2016.</p> <p>Il secondo ha riguardato il codice degli appalti, diviso in due moduli formativi con riferimento uno alle gare sotto soglia e l'altro alle gare sopra soglia e all'esecuzione del contratto.</p> <p>Il terzo modulo formativo ha riguardato il conflitto di interessi</p>
	Controllo successivo sugli atti		<p>Applicazione regolamento e piano operativo del controllo a campione sugli atti per il 2018. Periodicità semestrale</p> <p>Predisporre check list preventiva per gli indicatori ed i report utilizzati</p> <p>Calcolare l'incidenza negativa degli errori sugli atti di settore e sulla valutazione finale della produttività</p>	<p>Entro il 31.12.2018</p> <p>Entro il primo semestre</p> <p>Entro il 31.12.2018</p>	<p>E' stata approvata con determinazione del segretario comunale n.48 del 03.04.2018 la check list preventiva per il controllo sugli atti 2018.</p> <p>I controlli sono stati effettuati puntualmente con cadenza semestrale</p> <p>Alla fine del controllo per l'anno 2018 è stato approvato con determinazione del segretario n.48 del 12.03.2019 un report di sintesi di tutti i controlli effettuati nel 2018, nel quale sono stati riportati gli errori rilevati .</p> <p>Fino a 25 punti di penalità gli errori non incidono al fine della determinazione del risultato. Oltre i 20 punti di penalità realizzate , le penalità ridurranno il punteggio finale dell'indennità di</p>

					risultato
	Trasparenza		<p>Attuazione del PTTI 2018-2020 contenuto nel PTPC 2018 - 2020</p> <p>Adeempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del nuovo sito istituzionale dell'Ente Unione. Applicazione nuove linee ANAC del 28.12.2016 in attuazione del PNA n.831 /2016 e del Dlgs.97/2016</p> <p>Collaborazione OIV per pubblicazione annuale griglie di trasparenza (ANAC)</p> <p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente Attuazione del PTTI 2018-2020</p>	<p>Attuazione degli step previsti</p> <p>Corrispondenza tipologia atti soggetti a pubblicazione ai sensi del TU 33/2012</p> <p>Report procedure implementate e andate a regime durante l'anno</p> <p>Misura Trasversale: Attuazione – implementazione ed</p>	<p>Gli step previsti sono stati tutti realizzati.</p> <p>Il PTTI triennale è inserito nella parte finale del PTPC Unico del Ente Unione</p> <p>Il Sito dell'ente unione, di nuova creazione (2017), oltre ad essere implementato ed aggiornato puntualmente, è collegato ai siti web istituzionali dei due comuni di Bellusco e Mezzago, anche essi implementati ed aggiornati tempestivamente. Le rilevazioni dell'OIV sulle pubblicazioni al 31.03.2018 sono state complessivamente positive</p> <p>L'implementazione delle procedure informatiche, in quest'anno non c'è stata nel senso di acquisto di nuovi upgrade dei gestionali in essere. Tuttavia si è proceduto ad approvare</p>

	Digitalizzazione	<p>Adempimento puntuale pubblicazione degli atti soggetti nel link amministrazione trasparente del sito istituzionale comunale.</p> <p>Implementazione procedure informatiche di settore al fine di rendere più agevole e veloce la pubblicazione dei propri atti in amministrazione trasparente–</p> <p>Implementazione procedure informatiche relativamente alla liquidazione automatica delle fatture rispetto agli atti di impegno</p>	utilizzo e regime del programma	la “ Bozza di "manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi". la quale è stata poi mandata alla Sovrintendenza per i Beni archivistici e si è in attesa di approvazione. Questo manuale è il primo strumento regolatore dei flussi informatici dell’ente unione e costituisce la base su cui poi sviluppare gli altri upgrade richiesti: firma digitale sui documenti , fascicolazione informatica , etc...)
	Nuova disciplina Privacy	Approvazione del rispetto della nuova regolamentazione europea del piano privacy – Redazione DPCO – formazione personale – attuazione corsi intercomunali	Entro il 28.05.2018	In attuazione del Reg UE n.679/2016 L’ente unione ha proceduto nominando i Responsabili del trattamento dei dati che sono stati identificati con i Responsabili di settore dell’ente indicati sul sito internet istituzionale. L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

OBIETTIVI RITENUTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI RISULTATO

OBIETTIVO (ART. 5, C. 2 DEL D. LGS. 150/09)	MODALIT À DI ATTUAZI ONE	PESO IN %	AREA TRASVERSALE	INDICATO RI	TARGET	RENDICONTAZIONE OBIETTIVI
Istituire l'Unione Lombarda tra i Comuni di Bellusco e Mezzago	<p>Procedere negli adempimenti di conferimento all'Unione delle funzioni rimanenti al fine dell'attuazione di tutto il processo come previsto dallo Statuto e dall' Atto Costitutivo.</p> <p>Approvazione Regolamento Ufficio e Servizi dell'Unione (2018)</p>		Segretario generale Responsabile. Affari Generali	Entro il 31.12.2018	Rispetto dei tempi	<p>I conferimenti all'ente unione sono stati tutti programmati . Tuttavia , pur avendo organizzato tutti i conferimenti per scelte politiche non si è proceduto al conferimento dei servizi sociali , né all'adeguamento dello statuto per includere tra i conferimenti la funzione legata alla cultura , allo sport e al tempo libero .</p> <p>Il regolamento degli uffici e dei servizi , non essendo stato</p>

<p>Conferire le funzioni rimanenti all'Ente Unione</p>	<p>Conferire all'Ente Unione le funzioni non ancora conferite e previste nell'atto costitutivo e nello statuto dando priorità alle seguenti funzioni affari generali – servizi sociali - demografici</p>		<p>Segretario / Responsabile Finanziario / Responsabile. Affari generali - demografici di Bellusco / Responsabile servizi sociali Bellusco</p>	<p>Entro il 31.12.2018</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>completato il conferimento , non è stato ancora attuato. Viene comunque utilizzato il regolamento del comune di Bellusco</p> <p>Sono state conferite da parte dei consigli di Bellusco e Mezzago con proprie deliberazioni nn 36 -37-38- 39 del 06.11.2018 e nn. 36 – 37-38 – 35 del 05.11.2018, recepite successivamente dal consiglio dell'Ente Unione con deliberazioni nn 32-33 – 34 – 35 del 06.11.2018 le funzioni relative a</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Segreteria generale; altri servizi generali ; statistica e sistemi informativi ➤ Servizi cimiteriali ➤ Servizi demografici ➤ Servizi legati all'ecologia ambiente (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente/ organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani etc)
<p>Organizzare i nuovi settori ed uffici all'interno dell'Ente Unione</p>	<p>Ridistribuzione delle attività nell'ambito dell'Ente Unione</p>		<p>Tutti i Responsabili di Settori</p>	<p>Entro il 30.09.2018</p>	<p>Rispetto dei tempi</p>	<p>Con delibera di Giunta dell'Unione n. 35 dell'08.05.2018 è stato emanato il secondo atto organizzativo di assetto interno per le funzioni conferite a far data dall'01.01.2018: trasferimento e contrattualizzazione di tutto il personale; conferimento gestione personale ; gestione funzione economico finanziaria e tributi;</p>

Gestire correttamente i flussi documentali	Adozione manuale gestione flussi documentali dell'Ente Unione – organizzare il processo di digitalizzazione coordinando la corretta applicazione del manuale in tutti gli uffici	1.	Coordinamento partecipato fra tutti i settori	Entro il 31.12.2018	Rispetto dei tempi	La bozza del manuale di gestione dei flussi documentali dell'ente unione è stato approvato con deliberazione GU n.73 del 06.11.2018
Garantire il presidio e l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza,	<p>Redazione del PTPC UNICO 2018 – 2020 dell'Ente Unione con inclusione aree di rischio ancora di competenza dei singoli comuni aderenti</p> <p>Coordinamento per la massima attuazione degli obblighi di trasparenza mediante il corretto aggiornamento del sito web istituzionale e dell'albero della trasparenza</p>		<p>Segretario generale</p> <p>Compartecipazione tutti i Responsabili di settori</p>	<p>Entro 31 gennaio 2018</p> <p>Monitoraggio sulla standardizzazione delle procedure sulla anticorruzione e sulla trasparenza</p>	<p>Report attività</p> <p>Rispetto tempistica</p>	<p>Il PTPC Unico 2018 – 2020 è stato approvato con deliberazione GU n. 6 del 30.01.2018.su proposta del Segretario generale /RPCT</p> <p>Al fine di una maggior condivisione i consigli comunali hanno approvato , con delibere CC nn.3 del 30.01.2018 (Bellusco) e . 2 del 29.01.2018 (Mezzago) come ogni anno , le linee di indirizzo per la predisposizione del PTPC Unico , demandato di competenza alla Giunta dell'Unione</p> <p>Gli obblighi della trasparenza sono stati adempiuti in tempo reale.</p> <p>Tuttavia sono state rilevate delle parti non compilate in alcune delle sotto categorie dell'albero della trasparenza, come ad esempio le pubblicazioni degli atti intermedi delle procedure di appalto sopra soglia</p> <p>Il Sito web è monitorato costantemente ed è collegato ai singoli siti istituzionali dei comuni dell'ente unione anche al fine di garantire un'informazione immediata e uniforme su tutti e tre i siti istituzionali</p>

<p>Adeguamento nuova disciplina europea in materia di Privacy</p>	<p>Approvare il nuovo regolamento in materia di Privacy ai sensi della nuova regolamentazione europea- approvazione DPCO Organizzazione moduliformativi</p>		<p>Coordinamento partecipato fra tutti i settori</p>	<p>Entro il 28.05.2018</p>	<p>Rispetto tempistica</p>	<p>Con deliberazione GU . 54 del 24.07.2018 è stato approvato il “Piano di sicurezza informatica” i documenti allegati al fine dell’applicazione della nuova disciplina sulla protezione dei dati particolari ai sensi del Reg UE n.679/2016</p> <p>E’ stato istituito specifico link sul sito dell’ente unione con il riferimento del DPO per eventuali contatti da parte dei cittadini interessati.</p>
---	---	--	--	----------------------------	----------------------------	---

DOTAZIONE RISORSE UMANE ASSEGNATE AL CDR DEL SEGRETARIO GENERALE

Dotazioni Risorse Umane	Tempo Indeterminato Pieno	Tempo Indeterminato Part Time	Tempo Determinato Pieno	Tempo Determinato Part Time	Note
NON SONO ASSEGNATE RISORSE					

DOTAZIONE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR DEL SEGRETARIO GENERALE

Tipologia Risorse Strumentali	Numero
COMPUTER + MONITOR	1
DOTAZIONI ED ARREDI UFFICIO	