Comune di Buccinasco

# Relazione Indicatori Obiettivi e Servizi 2018

# INDICE

SETTORE AFFARI GENERALI Pag. 9

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Segreteria generale

Anticorruzione e controlli

Affari legali e contenzioso

Beni confiscati

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Gare

Contratti

SERVIZIO RISORSE UMANE

Gestione del personale

Piano occupazionale

Relazioni sindacali

Organizzazione

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA Pag. 22

SERVIZIO CED

Trasparenza

CED

Gestione fotocopiatrici

Ufficio di statistica

Controllo del territorio
Adeguamento privacy
SERVIZI DEMOGRAFICI
Servizi demografici
Rilascio CIE
Elettorale
ANPR
Reception
SERVIZIO STATO CIVILE
Servizi cimiteriali
Stato civile
Protocollo informatico
SERVIZI ALLE IMPRESE
Suap
Trasporto pubblico
Attività commerciali, mercati e fiere
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Pag. 34
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
Centro diurno integrato
Integrazione della comunità Sinta di Buccinasco
Progetto SPRAR
Servizio Sociale Professionale

Piano di zona
Attività di sostegno al reddito
Assistenza famiglie e minori
Assistenza disabili
Assistenza agli anziani
Housing sociale
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
Politiche abitative
Politiche per il lavoro
Pari opportunità e politiche di genere
Gestione orti e altre attività rivolte agli anziani
Politiche giovanili
SETTORE ISTRUZIONE Pag. 49
SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO
Piano diritto allo studio
Pre e post orario
Servizi parascolastici
Refezione scolastica
Centri estivi
Gestione asili nido comunali
Scuole paritarie
Trasporto scolastico
SERVIZIO CULTURA

Biblioteca
Scuola civica di musica
Corsi di inglese
Comunicazione istituzionale
Gestione impianti sportivi
Iniziative a favore dello sport
Gestione a fini culturali ed istituzionali delle strutture comunali
Università 0 – 100 anni
Attività culturali
Rapporti con le associazioni
Banda civica
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Pag. 71
SERVIZIO RAGIONERIA
Trattamento economico del personale
Adempimenti fiscali e previdenziali
Gestione bilancio
Gestione utenze
Supporto e controllo di ASB e partecipate
Gestione economica immobili comunali
Inventario
Osservatorio finanziamenti in favore dei comuni
SERVIZIO ECONOMATO
Acquisizione forniture di beni mobili per i Settori dell'Ente

Gestione polizze assicurative
Gestione cassa economale
Gestione servizi di supporto
Gestione autoparco
Bollettazione affitti e spese case comunali
Gestione abbonamenti ATM in convenzione
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Riscossione coattiva
Controllo di gestione
SERVIZIO TRIBUTI
IMU/TASI
TARSU/TARES/TARI
Altri tributi

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Pag. 94
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Progettazione opere pubbliche del piano triennale
Realizzazione elenco annuale opere pubbliche
SERVIZIO MANUTENZIONI
Manutenzione patrimonio immobiliare
Attività per conto di altri enti
Illuminazione pubblica
Sportello Unico Servizi Idrici

Cimitero
Sicurezza sul lavoro
Reperibilità tecnica

SETTORE AMBIENTE Pag. 104
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI
Gestione rifiuti
Gestione piattaforma ecologica
Controllo del territorio
Politiche ambientali
Gestione verde pubblico
Gestione parchi
Tutela animali

SETTORE URBANISTICA Pag. 116
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA
Urbanistica
Edilizia privata
Patrimonio, valorizzazione e permuta aree comunali
Gestione pratiche di edilizia convenzionata
Sistema Informativo territoriale
Catasto

SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE Pag. 124

Polizia locale

Gestione sanzioni amministrative

Ampliamento orario di servizio

Protezione civile

OBBIETTIVI INTERSETTORIALI Pag. 130

Ampliamento fasce orarie di apertura al pubblico degli sportelli comunali

# SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile Fabiola Maldarella – Istruttore direttivo amministrativo CAT. D

# SERVIZIO AFFARI GENERALI

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Segreteria generale |
| 2 | Anticorruzione e controlli |
| 3 | Affari legali e contenzioso |
| 4 | Beni confiscati |

## 1 – SEGRETERIA GENERALE

- Revisione dello statuto comunale al fine di prevedere:
  - l'istituzione delle onorificenze civiche della "Cittadinanza onoraria" e della "Cittadinanza benemerita", con possibilità che la relativa proposta di concessione possa essere avanzata anche attraverso una proposta di iniziativa popolare;
  - l'adeguamento delle previsioni riferite alla struttura burocratica dell'Ente all'attuale e concreta situazione organizzativa degli uffici comunali, con articolazione dell'assetto su due soli livelli organizzativi, ossia in servizi e settori (eliminazione delle aree), ed eliminazione della possibilità di nomina di posizioni dirigenziali, specificando la configurazione dei ruoli apicali dell'apparato burocratico in capo ai responsabili di settore, titolari di posizione organizzativa.
- Approvazione modifica regolamento comunale che disciplina le forme di partecipazione popolare (necessità di adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie dopo la loro entrata in vigore, al fine di prevedere che tra le materie che possono formare oggetto di proposte di iniziativa popolare vi sia anche la concessione delle onorificenze civiche);
- Approvazione modifiche al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, con introduzione della disciplina delle comunicazioni da parte dei consiglieri comunali ad inizio seduta (max una comunicazione per gruppo consiliare) con regolamentazione del tempo di intervento;
- Approvazione del regolamento comunale sulle onorificenze civiche;
- Rilegatura degli atti amministrativi riferiti al periodo 2006-2012, al fine della loro conservazione in archivio;
- Informatizzazione dell'iter per la predisposizione e archiviazione dei provvedimenti amministrativi: in una logica di "paperless", si intende proseguire con l'operazione di informatizzazione degli atti amministrativi prevedendo che siano predisposti e archiviati, mediante l'applicativo Civilia, accanto alle delibere e alle determine, anche i provvedimenti amministrativi adottati dal sindaco, dal segretario e dai responsabili di settore, onde consentire un riordino e una maggiore uniformità nella formazione e conservazione di detti atti;

INDICATORI DI OBIETTIVO

| | Entro il |
|---|---|
| Revisione dello statuto comunale | 31/03 - 21/02 |
| Approvazione del regolamento sulle onorificenze civiche | 31/03 - 21/02 |
| Approvazione modifiche al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale | 31/03 - 21/02 |
| Approvazione modifica regolamento comunale che disciplina le forme di partecipazione popolare | 30/04 - 18/04 |
| Rilegatura degli atti amministrativi riferiti al periodo 2006-2012 | 31/12 - N.E. |
| Informatizzazione dell'iter per la predisposizione e archiviazione dei provvedimenti amministrativi | 31/12 – 31/12 |

## 2 – ANTICORRUZIONE E CONTROLLI

- Adozione definitiva dell'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020: il servizio affari generali presterà al responsabile della prevenzione della corruzione-segretario generale il dovuto supporto amministrativo ai fini dell'adozione definitiva dell'aggiornamento annuale del piano, previsto dalla legge, introducendo le nuove misure proposte dal predetto responsabile ed eventualmente quelle proposte dagli amministratori e dai dipendenti comunali (il piano, approvato con delibera di G.C. n.16 del 31/1/2018, è, infatti, in consultazione sino al 28/2/2018);
- Ausilio al segretario generale nel monitoraggio dell'attuazione delle nuove misure previste nel piano anticorruzione 2018-2020;
- Estrazione degli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa da parte del segretario generale: in applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento comunale sui controlli interni, il servizio affari generali effettuerà l'estrazione degli atti da sottoporre a controllo e affiancherà il segretario generale nella predisposizione delle relative schede, curando altresì la verbalizzazione dell'attività espletata.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | Entro il |
|---|---|
| Adozione definitiva dell'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 | 31/03 - 07/03 |
| Ausilio al segretario generale nel monitoraggio dell'attuazione delle nuove misure previste nel piano anticorruzione 2018-2020 | SI |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| N. atti sottoposti a controllo di regolarità amministrativa | 229 |
| N. rilievi evidenziati | 0 |

## 3 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

- Aggiornamento dell'elenco degli avvocati dell'Ente, cui conferire gli incarichi legali per le consulenze e per il patrocinio in giudizio: come

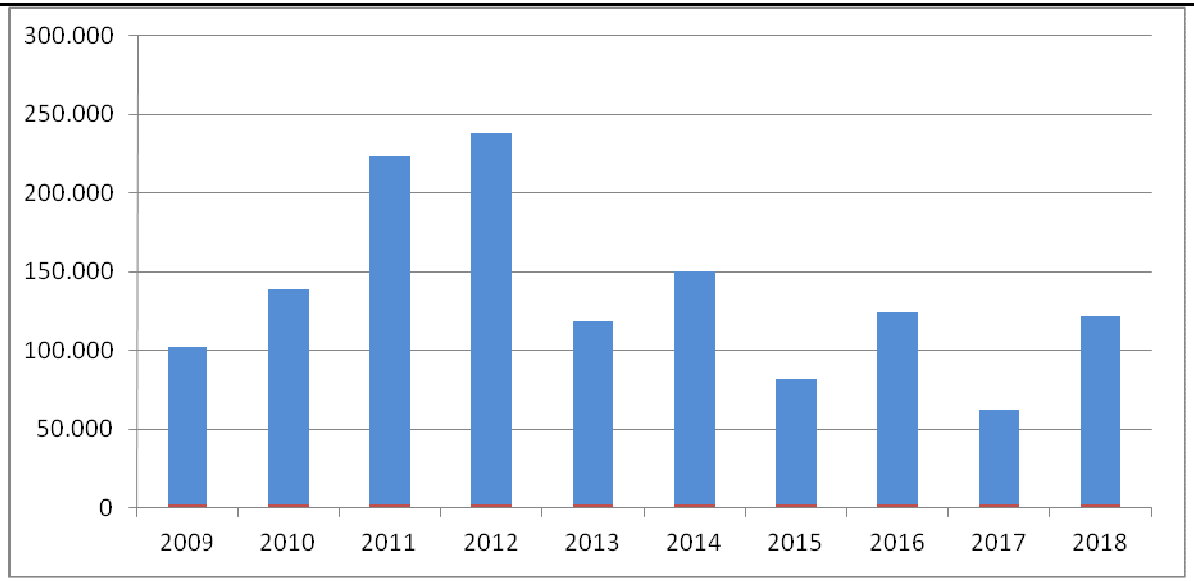
previsto dall'art. 56, comma 13, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il servizio affari generali predisporrà e pubblicherà l'avviso per l'aggiornamento dell'elenco dei legali del Comune, al fine di consentire l'inserimento di nuovi professionisti che abbiano i requisiti richiesti dall'Ente. In attesa che l'ANAC adotti in via definitiva le linee guida sull'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., è al vaglio l'ipotesi di formare un elenco dei legali dell'Ente che sia sempre aperto, al quale sia consentito iscriversi in ogni momento (sempreché si possiedano i requisiti prescritti dall'Amministrazione). Occorre anche valutare se sia opportuno introdurre nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per conferire gli incarichi legali e quindi per invitare i professionisti a presentare la loro offerta, degli "scaglioni di valore", cui fare riferimento per il numero degli inviti da rivolgere e per l'applicazione del principio della rotazione negli affidamenti.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Aggiornamento dell'elenco degli avvocati dell'Ente | 31/05 - 16/05 |
| Approvazione modifica del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nella parte che disciplina il conferimento degli incarichi professionali | 30/09 - 04/06 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| n. nuove vertenze instaurate dal Comune nell'anno 2018 | 3 |
| n. nuove vertenze instaurate contro il Comune nell'anno 2018 | 15 |
| n. vertenze complessivamente pendenti azionate dal Comune | 7 |
| n. vertenze complessivamente pendenti azionate contro il Comune | 23 |
| n. vertenze definitivamente chiuse nell'anno 2018 | 11 |
| n. vertenze definitivamente chiuse nell'anno 2018 con esito favorevole per il Comune | 5 |
| n. vertenze transate nell'anno 2018 | 4 |
| Costo complessivo incarichi legali | € 119.942,12 |
| Totale somme pagate alle controparti nell'anno 2018 nell'ambito del contenzioso | € 275.167,48 |
| Totale somme recuperate dalle controparti nell'anno 2018 nell'ambito del contenzioso | € 36.381,13 |

GRAFICI COMPARATIVI

*Costo annuo incarichi legali




## 4 – BENI CONFISCATI

- immobile confiscato sito in via Odessa n. 3: ipotesi di utilizzo per servizi e progetti di housing sociale, in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona. Estinto il mutuo, l'Ente dovrà intervenire sulla struttura mediante l'effettuazione dei lavori necessari per modificare le caratteristiche peculiari dell'immobile e adeguarlo alle nuove esigenze (bene utilizzato dal precedente concessionario quale asilo nido), al fine di avviare il procedimento per l'affidamento in concessione. Il servizio affari generali è chiamato a predisporre il nuovo avviso pubblico per la concessione del bene e a curare tutto l'iter successivo per l'aggiudicazione e la stipula del relativo contratto.
- immobile confiscato di via Indipendenza n. 5/A: l'Amministrazione, dopo avere cambiato la destinazione d'uso di detto alloggio per destinarlo ad interventi sperimentali volti alla promozione della vita autonoma ed indipendente delle persone disabili, in un contesto semi-protetto con la presenza di apposite figure professionali, ha partecipato all'avviso pubblico indetto dalla Regione Lombardia "Dopo di noi" per la ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia. Si è ancora in attesa che la Regione valuti le domande di partecipazione pervenute. Dopodiché, in caso di ammissione del Comune, effettuati i lavori di ristrutturazione, il servizio affari generali curerà la predisposizione e l'indizione dell'avviso per la concessione del bene.
- immobile confiscato di via La Marmora: i contratti di concessione, stipulati uno con l'Associazione Amici Missioni Indiane AMI Onlus e uno con le Guardie Ecologiche Volontarie – GEV, scadranno il 30/9/2018. Occorrerà procedere all'indizione di apposito avviso pubblico per la nuova assegnazione;

- immobili confiscati di via Don Minzoni n. 11 e di via Vittorio Emanuele n. 21: tutti gli appartamenti sono al momento destinati quali alloggi d'emergenza. E' intenzione dell'Amministrazione cambiarne la destinazione d'uso per impiegarli nella realizzazione di progetti di housing sociale a favore delle categorie di cittadini svantaggiati. Il servizio affari generali predisporrà gli atti necessari, curando, sempre in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona, la predisposizione degli avvisi pubblici per la concessione dei beni ed i relativi contratti.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Indizione avviso pubblico per la concessione del bene di via Odessa n. 3 e stipula del contratto con il nuovo concessionario | 31/12 – 23/11 |
| Indizione avviso pubblico per la concessione del bene di via Indipendenza n. 5/A e stipula del contratto con il nuovo concessionario | 31/12 – 01/10 |
| Assegnazione del bene confiscato di via La Marmora: indizione avviso pubblico per la concessione e stipula dei contratti con i nuovi concessionari | 31/12 – 23/10 |
| Assegnazione degli alloggi confiscati di via Don Minzoni n. 11 e di via Vittorio Emanuele n. 21: indizione avvisi pubblici per la concessione e stipula dei contratti con i nuovi concessionari | 31/12 – 27/04 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. complessivo beni confiscati acquisiti al patrimonio dell'ente | 20 |
| N. beni confiscati acquisiti al patrimonio nell'anno | 0 |
| N. beni confiscati utilizzati nell'anno 2018 | 16 |
| N. beni confiscati non ancora assegnati | 4 |

# SERVIZIO GARE E CONTRATTI

## NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE

| | |
|---|---|
| 1 | Gare |
| 2 | Contratti |

## 1 – GARE

- Supportare tutti i settori dell'ente nella predisposizione degli atti (capitolati, DGUE, lettere di invito per le procedure negoziate) e nella gestione sulla piattaforma regionale di acquisizione telematica Sintel delle principali gare d'appalto dell'Ente, con particolare riferimento alle gare per l'acquisizione dei servizi sotto e sopra soglia, previste nel programma biennale allegato al DUP 2018-2020.
- Revisione del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di adeguarlo alle nuove prescrizioni stabilite dall'ANAC con le diverse Linee Guida nel frattempo adottate al riguardo

### INDICATORI DI OBIETTIVO

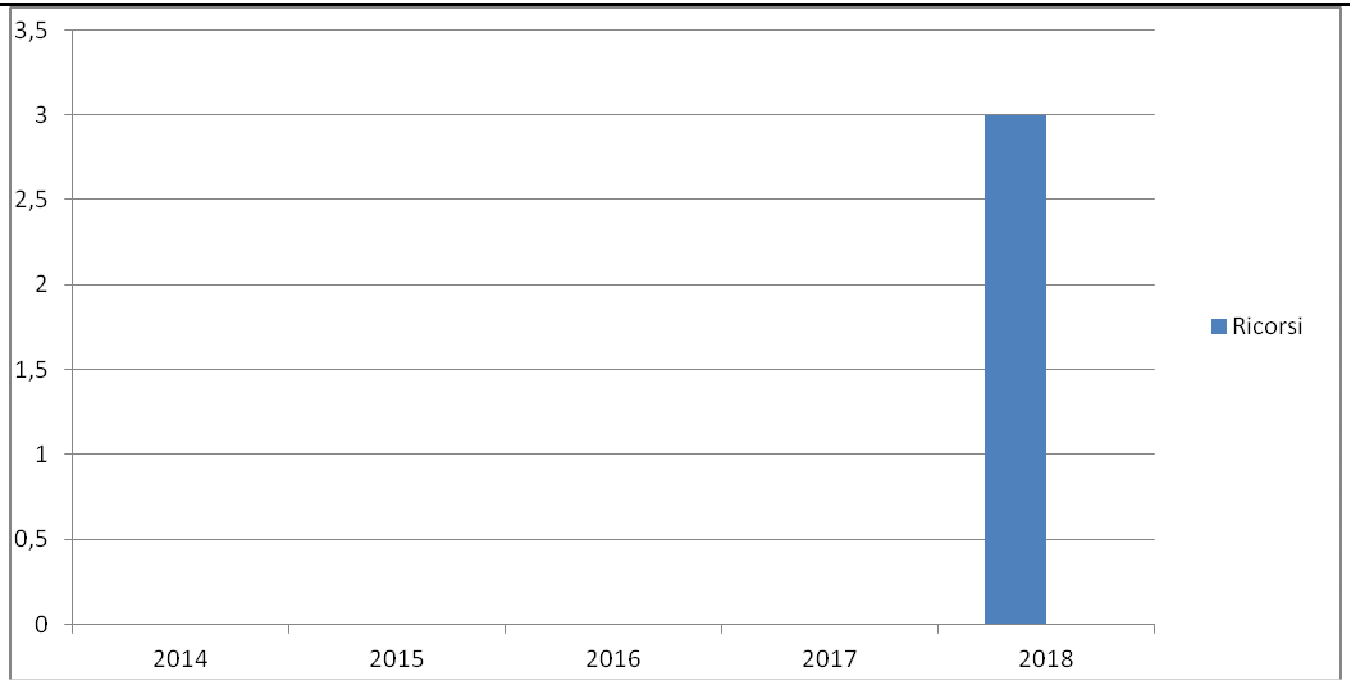
| | **Entro il** |
|---|---|
| Revisione del regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria | 30/11-26/11 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| n. di procedure di gara/asta pubblica in cui il servizio ha prestato supporto nella redazione degli atti | 20 |
| n. procedure di gara in cui il servizio ha prestato assistenza al RUP per l'apertura della documentazione amministrativa dell'offerta | 20 |
| n. ricorsi giurisdizionali su gare d'appalto o sull'esecuzione di contratti d'appalto | 3 |
| n. gare d'appalto annullate dal TAR | 0 |

### GRAFICI COMPARATIVI

*Ricorsi/annullamenti su gare appalto




## 2 – CONTRATTI

- Effettuare, in occasione degli affidamenti degli appalti, tutti i controlli sugli appaltatori di forniture e servizi previsti dal d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché sui subappaltatori (in relazione all'attività dei lavori pubblici, i controlli vengono effettuati dal servizio con riferimento alle gare d'appalto con valore sopra i 40.000 €)
- Addivenire alla stipula dei contratti d'appalto entro due mesi dall'aggiudicazione (considerato il tempo obbligatorio dello stand still ed il tempo necessario per effettuare i controlli ed avere il relativo resoconto)

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Effettuazione dei controlli sulle gare d'appalto | SI |
| **INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO** | |
| Stipulazione dei contratti d'appalto entro due mesi dall'aggiudicazione | 22 |

| | |
|---|---|
| n. contratti d'appalto stipulati in forma pubblica amministrativa nell'anno 2018 | 25 |
| n. contratti d'appalto stipulati per scrittura privata nell'anno 2018 | 31 |
| n. appaltatori controllati | 55 |
| n. subappaltatori controllati | 2 |

# SERVIZIO RISORSE UMANE

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Gestione del personale |
| 2 | Piano occupazionale |
| 3 | Relazioni sindacali |
| 4 | Organizzazione |

## 1 – GESTIONE DEL PERSONALE

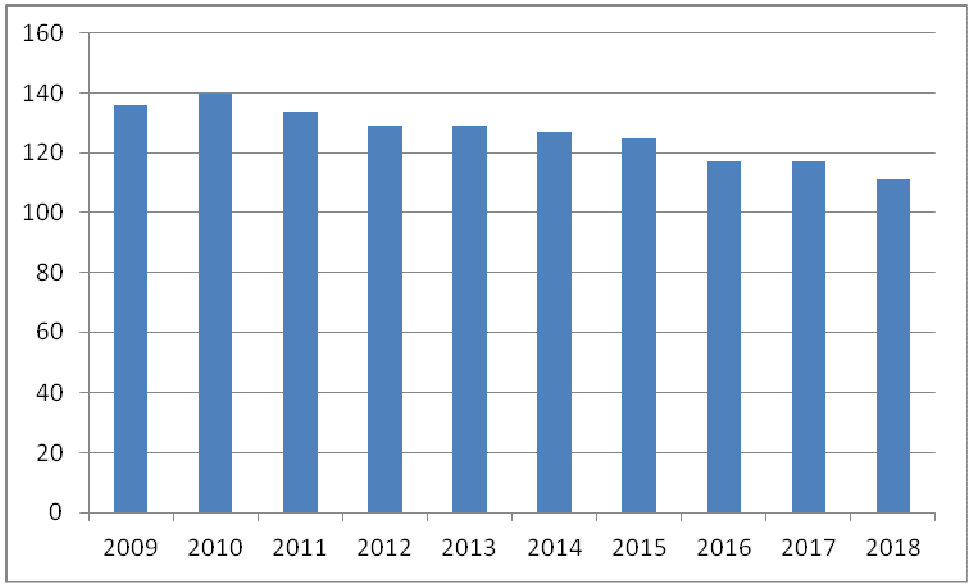
- studio e applicazione del nuovo CCNL e sviluppo delle politiche del welfare integrativo. L'entrata in vigore del nuovo CCNL comporta numerosi cambiamenti nel trattamento giuridico del personale, che devono essere tradotti nell'adozione di nuove procedure e nella predisposizione di modifiche/adeguamenti al sistema di gestione del cartellino del personale
- istituzione del buono pasto elettronico: il servizio dovrà predisporre la relativa delibera e soprattutto il regolamento che disciplinerà l'utilizzo del buono pasto elettronico. Dovrà, altresì, gestire le modifiche che saranno introdotte nel sistema del cartellino a seguito dell'istituzione del buono;
- predisposizione e approvazione del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. n. 50/2016)

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Studio e applicazione del nuovo CCNL e sviluppo delle politiche del welfare integrativo | 31/12 – 08/06 |
| Predisposizione e approvazione del regolamento per la disciplina dell'utilizzo del buono pasto elettronico | 31/03 – 28/02 |
| Predisposizione e approvazione del regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. n. 50/2016) | 31/12-14/11 |

| INDICATORI GENERALI SEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2018 | 112 |
| N. dipendenti a tempo determinato al 31/12/2018 | 2 |
| N. unità in comando in entrata al 31/12/2018 | 0 |
| N. dipendenti in comando presso altri Enti al 31/12/2018 | 3 |
| N. dipendenti in servizio al 31/12/2018 | 111 |
| Rapporto n. dipendenti/abitanti (Decreto Ministero dell'Interno 10/4/2017: rapporto medio dipendenti/popolazione per il triennio 2017-2019 per fascia demografica abitanti 20.000-59.999: 1/146) | 1/243 |
| N. dipendenti cessati per mobilità volontaria in uscita | 8 |
| N. dipendenti cessati per altre cause | 5 |

## GRAFICI COMPARATIVI

*N. dipendenti effettivamente in servizio al 31/12



## 2 – PIANO OCCUPAZIONALE

Nell'anno 2018 il servizio dovrà svolgere tutte le attività necessarie per dare attuazione al piano occupazionale approvato con delibera di giunta n. 30 del 13/2/2018 e modificato con deliberazioni G.C. n. 104 del 9/5/2018 e 115 del 23/5/2018. Ad oggi, il piano occupazionale riferito all'anno 2018 è stato attuato come segue:

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (CONCLUSE)**

| n. unità | Cat. | Profilo | Rapporto di lavoro | Modalità di assunzione | Settore di assegnazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.3 | Collaboratore amministrativo | a tempo pieno | mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 (a valere sulle quote delle capacità assunzionali) | Servizi Demografici e Innovazione tecnologica |
| 4 | C | Istruttore amministrativo | a tempo pieno | - un'unità mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 (a valere sulle quote delle capacità assunzionali);<br>- TRE unità mediante procedura concorsuale | - Ambiente;<br>- Affari Generali;<br>- Servizi Demografici e Innovazione tecnologica<br>- Servizi alla Persona |
| 1 | C | Agente Polizia Locale | A tempo pieno | Scorrimento graduatoria concorsuale Comune di Pioltello | Polizia Locale e Protezione Civile |
| 1 | D | Istruttore Direttivo amministrativo | a tempo pieno | mediante procedura concorsuale | Affari Generali |

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (IN FASE DI PERFEZIONAMENTO)**

| n. unità | Cat. | Profilo | Rapporto di lavoro | Modalità di assunzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Istruttore Tecnico | a tempo pieno | mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 (conclusa con l'individuazione del candidato idoneo) |

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018 (ANCORA DA EFFETTUARSI)**

| n. unità | Cat. | Profilo | Rapporto di lavoro | Modalità di assunzione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.3 | Collaboratore amministrativo | a tempo pieno | mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 (andata deserta due volte e da riaprirsi) |
| 2 | C | Agente Polizia Locale | a tempo pieno | mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 (andata deserta due volte e da riaprirsi) |

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 (CONCLUSE)**

| n. unità | Cat. | Profilo | Rapporto di lavoro | Modalità di assunzione | Settore di assegnazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B.3 | Ausiliari del traffico | a tempo parziale 18 ore | Procedura concorsuale | Polizia Locale e Protezione Civile |
| 2 | C | Educatrice asili nido | a tempo pieno | mediante scorrimento graduatoria concorsuale di Melegnano | Istruzione |
| 1 | | Funzionario tecnico ex art. 110 TUEL | a tempo pieno | mediante procedura selettiva pubblica | Lavori Pubblici e Manutenzioni |

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 (ANCORA DA EFFETTUARSI)**

| n. unità | Cat. | Profilo | Rapporto di lavoro | Modalità di assunzione |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C | Agente Polizia Locale | a tempo pieno | Mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico che verrà indetto dall'Ente nell'anno 2018 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato nell'anno 2019 |

INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Attuazione piano occupazionale 2018 | 31/12-31/12 |
| | **2018** |
| N. dipendenti assunti tramite concorso | 3 |
| N. dipendenti assunti tramite mobilità | 3 |

| 3 – RELAZIONI SINDACALI | |
|---|---|
| • Il servizio dovrà supportare la delegazione trattante di parte pubblica nelle trattative per la sottoscrizione del CCDI riferito all'anno 2018, che dovrà essere predisposto alla luce delle previsioni nel nuovo CCNL. | |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| | **Entro il** |
| Sottoscrizione nuovo CCDI | 31/12-24/12 |

| 4 – ORGANIZZAZIONE | |
|---|---|
| • Predisposizione della delibera di C.C. di adeguamento e modifica dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce delle modifiche apportate allo statuto con riferimento all'assetto strutturale dell'ente (creazione di due soli livelli organizzativi: settori e servizi ed eliminazione della previsione della figura dirigenziale, con configurazione degli incarichi di vertice in capo ai responsabili di settore titolari di p.o.)<br>• Approvazione in giunta delle conseguenti modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi | |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| | **Entro il** |
| Approvazione delibera di adeguamento dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi | 30/04 – 04/06 |
| Approvazione modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi | 31/05-25/07. |

# SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Responsabile Patrizio Marchetto – Istruttore Direttivo Informatico cat. D

# SERVIZIO CED

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Trasparenza |
| 2 | CED |
| 3 | Gestione fotocopiatrici |
| 4 | Ufficio di statistica |
| 5 | Controllo del territorio |
| 6 | Adeguamento norme privacy |

## 1 – TRASPARENZA

- Adeguamento delle procedura informatiche per la gestione automatizzata delle pubblicazione nelle corrette sezioni del portale Trasparenza amministrativa da parte degli uffici
- Controllo periodico dell'accesso alle informazioni da parte dei cittadini
- Segnalazione ritardi o inadempimenti
- Pubblicazione documenti ricevuti dai Settori
- Studio della normativa e adeguamento della struttura del portale informatico secondo le specifiche ANAC

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Studio della normativa e adeguamento della struttura secondo le specifiche ANAC | 30/09-30/09 |
| Adeguamento delle procedura informatiche per la gestione automatizzata delle pubblicazione | 31/10-31/10 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Pubblicazione documenti ricevuti dai Settori per la sezione trasparenza | 110 |
| Segnalazione ritardi o inadempimenti sito trasparenza | 0 |

## 2 – CED

- Studio e sviluppo di nuovi servizi digitali, sia al cittadino che alle imprese, in attuazione del Piano triennale AGID
- Analisi del programma di transizione in digitale con nomina del responsabile
- Attività di supporto informatico sia Hw che Sw agli uffici comunali
- Aggiornamento sistemi di posta elettronica, servizi antivirus, web, firewall, ecc.
- Cura della manutenzione e dell'aggiornamento del SW installato, sui server e sui client.
- Gestione dell'architettura della rete aziendale con cura del costante aggiornamento, assicurando la coerenza delle installazioni con l'organigramma comunale.
- Revisione del sistema di sicurezza degli archivi informatici (backup) adesione BAAS Consip
- Progettazione e attivazione fibra ottica nelle sedi comunali e nei plessi scolastici
- Attivazione di applicativi informatici su richieste dei Settori comunali
- Studio del GDPR
- Predisposizione atti per rinnovo servizi postali 2018 – 2021
- Studio convenzioni CONSIP LAN6 e SPC Cloud
- Implementazione sistema di pagamento on line delle sanzioni amministrative e utilizzo dei palmari per la gestione incidenti e sanzioni/SPID

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Studio Sviluppo di nuovi servizi digitali | 31/12-N.E. |
| Aggiornamento sistemi servizi antivirus, web, firewall, ecc | 30/11-N.E. |
| Revisione del sistema di sicurezza degli archivi informatici (backup) | 31 marzo/ N.E. |
| Progettazione e attivazione fibra ottica nelle sedi comunali e nei plessi scolastici | 30/09-N.E. |
| Adesione al sistema GEL di Regione Lombardia per collegamento a SPID | 31/03 – 31/03 |
| Attivazione sportello SUE | 31/03 – 28/02 |
| Studio e implementazione sistema informatico per la gestione della mensa e dei Ticket | 31/03 – 30/06 |
| Analisi e implementazione nuovi iter informatici per la gestione dei decreti/ provvedimenti/ordinanze | 30/09-N.E. |
| Analisi e implementazione sistema per la bollettazione dei servizi a domanda individuale | 30/04 – 31/05 |
| Studio GDPR | 31/05 - 31/05 |
| Studio dell'agenda digitale e passaggio degli applicativi informatici in uso con sistemi CLOUD | 31/12-N.E. |
| Predisposizione atti per rinnovo servizi postali 2018 - 2021 | 31/01 – 31/01 |
| Attivazione del sistema di rilevazione incidenti e gestione dei verbali in modalità cloud – utilizzo dei palmari e firma digitale | 30/06 – N.E. |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| Apparati attivati / cessati telefonia | 7 |
| Giornate di assistenza software acquistate | 30 |
| N. nuove postazioni installate | 35 |
| Costo complessivo manutenzione programmi informativi | € 110.000,00 |
| Spesa per acquisto nuove postazioni | € 70.000,00 |

## 3 – GESTIONE FOTOCOPIATRICI

- Manutenzione delle fotocopiatrici, allo scopo di garantirne il funzionamento
- Acquisizione nuove macchine e smaltimento materiale esausto / obsoleto
- Collegamenti alla rete informatica comunale con gestione delle sicurezze utente

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| Acquisizione nuove macchine | 1 |
| Richieste di intervento | 20 |
| Collegamenti alla rete informatica | 20 |

## 4 – UFFICIO DI STATISTICA

- Aggiornamento dati questionario EUP(S) 2018
- Attivazione piattaforma GINO per rilevazioni statistiche
- Indagine “Aspetti vita Quotidiana” 2018 FASE FAPI Marzo /Aprile 2018
- Rilevazione periodiche Istat LAC
- Elaborazioni statistiche interne (accessi al portale, utilizzo banda internet ecc).
- Lettura bollettini SISTAN per aggiornamenti sugli adempimenti annuali ISTAT
- Censimento permanente della popolazione

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | Entro il |
|---|---|
| Aggiornamento dati questionario EUP(S) 2018 | 28/02 – 28/02 |
| Attivazione piattaforma GINO per rilevazioni statistiche | 31/01 – 31/01 |
| Indagine “Aspetti vita Quotidiana” 2018 e altre indagini | 30/04 – 30/04 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| Elaborazioni statistiche interne | 15 |
| Rilevazione periodiche Istat LAC | 1 |

## 5 – CONTROLLO DEL TERRITORIO

- Revisione del sistema di videosorveglianza comunale con progettazione e implementazione dei varchi elettronici (lettura targhe e controllo veicoli)
- Sostituzione delle telecamere esistenti con apparati di nuova generazione
- Implementazione di rete Fibra ottica FTTH con centro stella e centrale operativa di supervisione
- Rimozione delle vecchie telecamere ottiche e ripristino dei pali esistenti per futuri utilizzi (Wi-fi ecc)
- Predisposizione bando di gara per appalto vigilanza privata e controllo delle strutture comunali con rinnovo allarmi e collegamento con centrale operativa per interventi in urgenza
- Predisposizione gara di gestione Autovelox e implementazione del collegamento in remoto con centrale tecnica per controllo in tempo reale degli impianti

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | Entro il |
|---|---|
| Progettazione e implementazione dei varchi elettronici | 31/10-28/02 |
| Sostituzione delle telecamere esistenti | 30/09-31/03 |
| Implementazione di rete Fibra ottica FTTH per connessione rete video | 30/06 – 30/06 |
| Rimozione delle vecchie telecamere ottiche e ripristino | 31/03 – 31/03 |
| Predisposizione bando di gara per appalto vigilanza privata | 31/05 – 31/05 |
| Predisposizione gara di gestione Autovelox | 30/04 – 30/04 |
| Attivazione vigilanza privata | 30/06-15/06 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| Costo nuove telecamere | € 170.000,00 |
| N. nuove telecamere installate | 14 |
| Costo annuo complessivo gestione rete fibra ottica | € 211.000,00 |
| Costo annuo servizio vigilanza privata | € 134.964,21 |
| N. ore settimanali servizio vigilanza privata | 70 |
| N. interventi annui servizio di vigilanza privata | 120 |

| | |
|---|---|
| Costo annuo gestione autovelox | € 31.732,20 |

| 6 – ADEGUAMENTO NORME PRIVACY | |
|---|---|
| • Ottemperanza agli obblighi del nuovo regolamento europeo sulla privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018<br>• Incarico a legale per studio e applicazione normativa | |
| INDICATORI | |
| | **Entro il** |
| Incarico a legale | 30/06-30/06 |

# SERVIZI DEMOGRAFICI

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Servizi demografici |
| 2 | Rilascio CIE |
| 3 | Elettorale |
| 4 | ANPR |
| 5 | Reception |

| 1 – SERVIZI DEMOGRAFICI | |
|---|---|
| • Gestione del Registro della Popolazione residente<br>• Gestione INA-SAIA.<br>• Rilascio certificati anagrafici.<br>• Assistenza nelle ricerche effettuate da organi giudiziari | |
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| | **2018** |
| Popolazione residente al 31 dicembre | 27.101 |

| | |
|---|---|
| N. Invii e bonifiche SAIA | 10.204 |
| N. certificati anagrafici e storici rilasciati | 4.780 |
| N. rilasci C.I. | 355 |

## 2 – RILASCIO CIE

- Attivazione postazioni di rilascio con certificazione degli ufficiali di anagrafe SCO.
- Configurazione dell'agenda Ministeriale e validazione appuntamenti
- Gestione appuntamenti telematici e in presenza per urgenze e anziani
- Gestione giornaliera delle CIE e consegna ai cittadini
- Controlli SIATEL / ANPR SAIA per corrispondenze CF necessari al rilascio

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Attivazione postazioni di rilascio | 31/01 – 31/01 |
| Configurazione dell'agenda Ministeriale | 31/01 – 31/01 |
| Controllo scadenze e invio lettera di avviso ai cittadini | 30/04 – 31/01 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Gestione appuntamenti telematici e in presenza | 1.600 |
| N. delle CIE rilasciate | 3.571 |
| Controlli SIATEL / ANPR SAIA necessari al rilascio | 811 |

## 3 – ELETTORALE

- Revisione straordinarie in occasione di elezioni politiche e regionali
- Rilascio tessere elettorali e consegna con messo notificatore

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. revisioni straordinarie | 9 |
| N. tessere elettorali rilasciate | 1.867 |

## 4 – ANPR

- Partecipazione al progetto ANPR adesione e gestione delle bonifiche necessarie
- Subentro al sistema nazionale e collegamento con il registro della popolazione comunale
- Richiesta del contributo economico al Ministero dell'interno
- Gestione numerica delle bonifiche dati necessarie al subentro

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Partecipazione al progetto ANPR e bonifiche | 30/09-30/09. |
| Subentro al sistema nazionale | 31/12-31/12 |
| Richiesta del contributo economico al Ministero | 31/12-31/12 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. bonifiche dati | 2.500 |

## 5 – RECEPTION

- Apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi agli uffici.
- Rilascio informazioni generiche sui servizi comunali.
- Distribuzione moduli al pubblico delle informazioni richieste
- Prenotazione CIE per anziani e cittadini non in possesso delle credenziali web
- Consegna atti giudiziari / cartelle esattoriali

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Rilascio informazioni generiche sui servizi comunali | 14.000 |
| Distribuzione moduli al pubblico delle informazioni richieste | 4.000 |
| Prenotazione CIE per anziani e cittadini | 265 |
| Consegna atti giudiziari / cartelle esattoriali | 467 |

# SERVIZIO STATO CIVILE

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Servizi cimiteriali |

| | |
|---|---|
| 2 | Stato civile |
| 3 | Protocollo informatico |

## 1 – SERVIZI CIMITERIALI

- Verifica e procedimenti inerenti le pratiche cimiteriali volte alla concessione degli svariate tipologie di sepoltura, favorendo il ricorso alla cremazione, nell'ottica del risparmio di spazi cimiteriali.
- Verifica delle posizioni in scadenza con invito al rinnovo delle concessioni scadute in vista delle successive esumazioni/estumulazioni da prevedersi per il prossimo inverno.
- Si rapporterà costantemente con la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali al fine di garantire il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni cimiteriali di inumazione e tumulazione a seguito di decesso.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Verifica concessioni in scadenza | 31/07-31/07 |
| Esumazioni/estumulazioni | 31/07-31/07 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. nuovi contratti cimiteriali stipulati | 120 |
| N. segnalazioni alla ditta appaltatrice | 212 |
| N. comunicazioni statistiche avvenute cremazioni | 1 |

## 2 – STATO CIVILE

- Procedure per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – DAT". Si raccoglieranno le volontà dei cittadini di Buccinasco che verranno registrate e conservate in un'apposita banca dati.
- Predisporre la modulistica atta alla celebrazione delle unioni civili così come stabilito dalla vigente normativa in materia.
- Il servizio sarà inoltre impegnato a soddisfare le crescenti richieste di separazioni e divorzi da farsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile a cui si farà fronte ampliando gli appuntamenti pianificati.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Predisposizione della modulistica DAT | 31/03 – 31/03 |
| Predisposizione della procedura per le unioni civili | 30/04 – 30/04 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. dichiarazioni DAT raccolte | 16 |
| N. appuntamenti per separazioni e divorzi | 36 |
| N. unioni civile celebrate | 1 |

## 3 – PROTOCOLLO INFORMATICO

- Revisione del manuale di gestione del protocollo.
- Attivazione servizio di notifica a mezzo pec.
- Raccolta corrispondenza in entrata : pec e posta ordinaria/raccomandate
- Invio al conservatore generale dei documenti informatici secondo la normativa vigente
- Gestione dell'appalto esterno
- Controllo della corrispondenza in entrata ed uscita

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Revisione del manuale di gestione del protocollo | 30/09-30/09 |
| Attivazione servizio di notifica a mezzo pec / ricerca cittadini | 31/07-N.E. |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. PEC ricevute dal Comune | 13.406 |
| N. lettere posta ordinaria ricevute | 542 |
| N. raccomandate ricevute | 5.182 |
| N. documenti informatici inviati al conservatore secondo la normativa vigente | 6.000 |
| N. PEC inviate dal Comune | 8.452 |
| N. raccomandate inviate dal Comune | 366 |

# SERVIZI ALLE IMPRESE

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | SUAP |

| | |
|---|---|
| 2 | Trasporto pubblico |
| 3 | Attività commerciali, mercati e fiere |

## 1 – SUAP

- Gestione Autorizzazioni Taxi e rapporti con uffici regionali;
- Verifiche amministrative in collaborazione con Città Metropolitana per istruttoria rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Gestione pratiche di Pubblico Spettacolo;
- Controllo con ausilio Polizia Annonaria delle attività commerciali;
- Avvio dei controlli di legge relativi alle dichiarazioni presenti nelle SCIA e controlli Antimafia – segnalazioni –
- Verifica comunicazioni all'esercizio di attività sociale per l'infanzia (asili nido e ludoteche)

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Verifiche occupazione suolo pubblico esercizi commerciali | 31/07-31/07 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Autorizzazioni Taxi e rapporti con uffici regionali | 6 |
| Gestione pratiche AUA | 44 |
| Rilascio autorizzazioni | 3 |
| Verifiche dichiarazioni SCIA per nuove attività, subentri, cessazioni, ecc. e rilascio autorizzazioni Medie Strutture di vendita | 243 |

## 2 – TRASPORTO PUBBLICO

- Gestione dei rapporti con ATM relativamente alle linee del trasporto pubblico;
- Verifica della correttezza dello svolgimento del servizio relativo a tali linee;
- Inoltro ad ATM delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza relative a malfunzionamenti e disservizi.
- Attivazione navetta per l servizio di trasporto dal capolinea del 357 alla zona industriale di via Delle Azalee.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Rapporti con ATM relativamente alle linee del trasporto pubblico controllo convenzione TPL e pagamento canone | 30/06 – 04/05 |
| Attivazione navetta per l servizio di trasporto alla zona industriale di via Delle Azalee | 30/06 – 28/02 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| Costo annuo trasporto pubblico | € 423.140,74 |
| Costo annuo navetta zona industriale | € 59.400,00 |
| N. segnalazioni pervenute dalla cittadinanza inoltrate ad ATM | 0 |

## 3 – ATTIVITÀ COMMERCIALI, MERCATI E FIERE

- Iniziative dell'Assessorato al Commercio per la promozione e la partecipazione nelle diverse zone del territorio comunale;
- Studio per il trasferimento del Mercatino "Pulci e non Solo" predisposizione atti / individuazione vie e numerazione stalli ;
- Istituzione del mercatino degli Hobbisti;
- Assegnazione definitiva nuove concessioni per i mercati di via Emilia, Bologna e Tiziano;
- Istituzione nuovo mercato di via Lomellina .

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | Entro il |
|---|---|
| Promozione e la partecipazione nelle diverse zone del territorio comunale | 31/03 –31/05 |
| Studio per il trasferimento del Mercatino "Pulci e non Solo" | 31/01 – 31/01 |
| Istituzione del mercatino degli Hobbisti | 31/01 – 31/01 |
| Istituzione nuovo mercato di via Lomellina – Studio dislocazione e richiesta nulla osta Regionale | 31/03 – 28/02 |
| Predisposizione bando pubblico mercato di via Lomellina | 31/03 – 31/03 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| N. rinnovi e rilasci nuove concessioni mercatali mercati esistenti | 47 |
| N. nuove concessioni rilasciate nuovo mercato Via Lomellina | 36 |
| Assegnazione definitiva nuove concessioni per i mercati Cittadini | 143 |

# SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lucia Ronzino – Istruttore Direttivo Amministrativo CAT D

# SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Centro diurno integrato |
| 2 | Integrazione della comunità Sinta di Buccinasco |
| 3 | Progetto SPRAR |
| 4 | Servizio Sociale Professionale |
| 5 | Piano di zona |
| 6 | Attività di sostegno al reddito |
| 7 | Assistenza famiglie e minori |
| 8 | Assistenza disabili |
| 9 | Assistenza agli anziani |
| 10 | Housing sociale |

## 1 – CENTRO DIURNO INTEGRATO

- Svolgimento della gara, attraverso una procedura aperta, e contestuale proroga del servizio relativo al Centro diurno per 4 anni comprendendo le elencate nuove caratteristiche:
  - Ampliamento alla giornata di sabato;
  - Aumentare le ore di pulizia degli spazi comuni e dei servizi igienici che vengono maggiormente utilizzati
- Modifica dell'attuale regolamento relativo all'accesso.
  Si proporrà di stilare una graduatoria in ordine cronologico in base alla presentazione della domanda anziché, come adesso, l'apertura di un bando pubblico nel momento in cui si liberano dei posti.
- Implementazione della bollettazione relativa alle rette di compartecipazione da parte dei fruitori del servizio. Tale attività, fino all'anno scorso, era gestita in collaborazione con l'ufficio entrate.
- Si proseguirà a far fronte al fabbisogno di trasporto dei disabili e degli anziani attraverso una procedura di gara nella quale si andrà ad individuare il nuovo gestore del trasporto anziani e disabili supportati da un assistente al RUP per la quale individuazione è in corso la procedura di gara.

INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| N. medio anziani frequentanti | 50 |
| N. anziani frequentanti il sabato | 10 |
| Costo dell'appalto di gestione | € 276.973,96 |
| Costo del servizio trasporto | € 40.981,51 |
| Costo servizio mensa | € 18.000,00 |
| Ore giornaliere di apertura | 9,5 |
| Importo Contributo regionale | € 213.917,40 |
| Proventi dalle tariffe | € 86.170,00 |
| % di copertura dei servizi | 89% |
| Residui attivi complessivi | € 5.729,40 |

## 2 – INTEGRAZIONE DELLA COMUNITÀ SINTA DI BUCCINASCO

- Costituzione e partecipazione al tavolo inclusione sociale. Tavolo che consentirà, agli attori che si occupano di integrazione sociale sul territorio, di avere uno spazio di confronto e di condivisione circa gli interventi e le progettualità possibili, in modo da costruire un dialogo tra persone provenienti da tradizioni e culture diverse.
- Effettuazione dell'analisi del bisogno presso le famiglie del campi sinti al fine di definire un progetto di inclusione sociale della comunità Sinta attraverso un bando di co- progettazione volto ad individuare un soggetto del terzo settore che, con interventi sociali mirati, e in collaborazione con il servizio sociale comunale, si occupi degli abitanti del quartiere attraverso una presenza costante di personale qualificato all'interno di esso. Tale affidamento avrà la durata minima di due anni.
- Bando istruttoria pubblica per l'individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un servizio finalizzato all'inclusione della popolazione sinta di Buccinasco. La co-progettazione ha per oggetto la stesura di un progetto riguardante l'immobile di proprietà comunale sito a Buccinasco in via della Resistenza (angolo via Cannizzaro), per la realizzazione di un'attività, da attuarsi in termini di partenariato tra Amministrazione comunale e privato sociale che realizzi l'inclusione attiva della popolazione sinta di Buccinasco.
- Studio di fattibilità, da effettuarsi compatibilmente con le risorse umane messe a disposizione, in merito alla costituzione della Consulta Stranieri del Comune di Buccinasco, in modo da favorire l'integrazione sociale degli stranieri e la loro partecipazione attiva alla vita della città.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | Entro il |
|---|---|
| Affidamento della concessione | 30/04 - N.E. |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Persone sinte coinvolte nel progetto di inclusione sociale | 0 |
| N. progetti sociali attivati | 0 |

## 3 – PROGETTO SPRAR

- Adesione al bando SPRAR (Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) del Ministero degli interni per l'accoglienza diffusa, sul nostro territorio, di 31 richiedenti asilo suddivisi in nuclei familiari a partire dal 01/01/2019 tramite l'attivazione di una procedura di gara negoziata in base al nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. famiglie accolte (dal 01/01/2019) | 0 |
| Ammontare del trasferimento statale | 0 |
| Ammontare dei costi di co-finanziamento a carico dell'amministrazione comunale | **0** |

## 4 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

- Consulenza, monitoraggio e predisposizione di un progetto sociale individualizzato per i cittadini in carico che potrà prevedere anche l'erogazione di prestazioni economiche e/o assistenziali, sia domiciliari che residenziali.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N.cittadini in carico | 338 |
| N. ricorsi amministratori di sostegno | 4 |
| N. colloqui segretariato sociale | 237 |
| N. nuove prese in carico nell'anno | 58 |
| N. nuclei familiari dimessi nell'anno | 18 |

## 5 – PIANO DI ZONA

- Ai sensi della Dgr 7631 "Approvazione del documento: "linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020",

partecipare alla definizione degli obiettivi sociali da inserire nel nuovo documento di piano che sarà poi approvato da tutti i comuni dell'ambito attraverso una delibera di Consiglio Comunale.
Tale obiettivo vedrà impegnati gli operatori del settore nell'attività sovra-comunale di studio, programmazione e partecipazione ai tavoli tematici, tavoli politici e tecnici.

- Gestione di bandi sovra comunali definiti con delibera dalla Regione Lombardia come, ad esempio, la gestione del bando relativo al Dopo di Noi entro il 31/03/2018.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. incontri a livello d'ambito (convocazione tavolo tecnico) | 14 |
| N. atti e procedure seguiti | 5 |
| N. bandi gestiti | 2 |
| N. domande ricevute | 9 |

## 6 – ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AL REDDITO

- Implementazione del casellario dell'assistenza. Il 25 marzo 2015 è entrato in vigore il decreto interministeriale n. 206/2014 che contiene le modalità attuative del Casellario dell'Assistenza: una Banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
  Gli Enti dovranno trasmettere telematicamente all'INPS i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. Il perseguimento di tale obiettivo prevederà l'implementazione del portale INPS caricando i dati in nostro possesso per l'anno 2017-18.

- Implementazione e gestione delle nuove misure di contrasto alla povertà a livello nazionale (REI – Reddito di inclusione, Carta Famiglia) e a livello locale (Bonus bebè per i nuovi nati nel 2018).
- Monitoraggio e controllo sui beneficiari delle misure in essere gestite, su mandato dell'amministrazione Comunale, dal patronato CAF ACLI sito sul nostro territorio (Bonus Gas e Luce, Bonus Idrico, Assegno di maternità e assegno per il terzo figlio rilasciati dall'INPS).
- All'interno del progetto sociale individuale, gestito dalle assistenti sociali, è necessario predisporre un progetto che preveda anche l'erogazione di contributi economici finalizzati al sostegno al reddito del nucleo familiare seguito.
- Sostegno alle famiglie che avranno un bambino nel 2018 attraverso l'erogazione di un buono spesa per l'acquisto, presso le farmacie comunali, di prodotti per la prima infanzia. Tale obiettivo si concretizzerà tramite la stipula di una convenzione.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |

| | |
|---|---|
| N. contributi erogati | 38 |
| N. pratiche inserite nel casellario dell'assistenza | 315 |
| N. domande REI ricevute | 75 |
| N. domande controllate per Bonus Gas e Luce | 243 |
| N. domande controllate per Assegno di maternità | 18 |
| N. domande controllate assegno per il terzo figlio | 40 |
| Valore complessivi contributi erogati | € 38.486,00 |
| Valore medio per nucleo familiare erogato | € 981,00 |
| N. farmacie convenzionate | 2 |
| N. nuovi nati | 207 |
| Valore del buono bebè | 100 |

## 7 – ASSISTENZA FAMIGLIE E MINORI

- Monitoraggio e supervisione dei minori sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria attraverso la collaborazione con il servizio tutela minori distrettuale
- Verifica del servizio sperimentale di ADM preventiva attivata nel novembre del 2017 ed eventuale procedura di gara per la prosecuzione del servizio che scadrà a novembre 2018. In caso di prosecuzione del servizio,l'affidamento avverrà secondo una procedura negoziata per la durata massima di due anni.
- Sostegno delle madri che hanno appena partorito attraverso un aiuto domiciliare di professionisti quali ostetriche, infermiere ecc. al fine di fornire consulenza, sostegno ed assistenza alla madre e al neonato dopo le dimissioni dall'ospedale. Tale obiettivo si raggiungerà attraverso l'individuazione del soggetto del terzo settore che possa, in collaborazione con il Comune, realizzare tale progettualità a favore delle neo-mamme. Si verificheranno le possibilità di convenzionamento per realizzare tale progettualità a favore delle neo-mamme.

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. minori sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria | 129 |
| N. utenti assistenza domiciliare minori | 6 |
| Costo assistenza domiciliare minori | € 9.680,17 |
| Costo Servizio Tutela minori | € 223.677,20 |
| Costo ricovero minori istituto | € 304.522,70 |
| N. visite domiciliari effettuate ai nuovi nati | 0 |
| Costo orario dell'intervento domiciliare | € 18,95 |

## 8 – ASSISTENZA DISABILI

- Attivazione di un tavolo partecipativo con le famiglie dei ragazzi disabili del territorio fruitori dell'assistenza educativa scolastica. Tale azione avrà come obiettivo principale quello di gestire le criticità afferenti alla problematica legata alla disabilità in forma condivisa e sussidiaria.
- Si procederà ad espletare, tramite un bando di co-progettazione, una gara per individuare un soggetto per la gestione di un appartamento di proprietà del Comune per l'avvio di un servizio residenziale specifico per la tematica del Dopo di noi.
- Proseguimento del monitoraggio e della supervisione sociale dei disabili in carico inseriti in strutture semi residenziali e residenziali a carico dell'amministrazione comunale;
- Proseguimento della gestione del servizio inserimento lavorativo attraverso la segnalazione di disabili cittadini e la presa in carico congiunta con il servizio AFOL (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro);
- Si proseguirà a far fronte al fabbisogno di trasporto dei disabili e degli anziani attraverso una procedura di gara nella quale si andrà ad individuare il nuovo gestore del trasporto anziani e disabili supportati da un assistente al RUP per la quale individuazione è in corso la procedura di gara.
- Predisposizione di un bando pubblico finalizzato all'erogazione di un contributo economico per far fronte ai costi sostenuti dai familiari dei ragazzi disabili per cure mediche e riabilitative.

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. disabili inseriti in Centri Diurni Disabili | 24 |
| N. disabili inseriti in servizi semiresidenziali (CSE e SFA) | 13 |
| N. disabili trasportati | 24 |
| N. disabili beneficiari di contributo economico finalizzato al trasporto per terapie mediche e riabilitative | 0 |
| Costo relativo alla frequenza di centro diurni disabili | € 285.675,79 |
| Costo relativo alla frequenza do CSE e SFA | € 89.492,45 |
| Costo relativo all'appalto trasporto | € 117.730,28 |

## 9 – ASSISTENZA AGLI ANZIANI

- Proseguimento del monitoraggio e della supervisione sociale degli anziani in carico inseriti in strutture residenziali con il contributo del Comune;

- Proseguimento della presa in carico di anziani non autosufficienti attraverso la gestione e l'erogazione del Servizio di assistenza domiciliare. Verifica puntuale del fabbisogno del servizio e monitoraggio della eventuale lista d'attesa
- Implementazione della bollettazione, precedentemente in carico all'ufficio entrate, relativamente ai servizi di assistenza domiciliare e trasporto TESEO;
- Si proseguirà a far fronte al fabbisogno di trasporto dei disabili e degli anziani attraverso una procedura di gara nella quale si andrà ad individuare il nuovo gestore del trasporto anziani e disabili supportati da un assistente al RUP per la quale individuazione è in corso la procedura di gara.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. anziani in carico al servizio domiciliare anziani | 37 |
| N. anziani in lista d'attesa per il SAD | 4 |
| N. anziani utenti servizio Teseo | 153 |
| Costo del Servizio di assistenza domiciliare | € 39.193,88 |
| Proventi totali servizio SAD | € 11.200,00 |
| Proventi totali servizio Teseo | € 5.120,00 |

## 10 – HOUSING SOCIALE

- Predisposizione di un bando finalizzato alla realizzazione di un servizio di housing sociale in alcuni appartamenti di proprietà comunale per soddisfare il fabbisogno abitativo. Tale servizio avrà lo scopo di far fronte all'emergenza abitativa (nuclei con lo sfratto) ma anche dare una risposta a quelle situazioni che, pur non essendo in emergenza, hanno difficoltà a trovare soluzioni idonee nel mercato privato;con il medesimo bando verrà istituito l'agenzia dell'abitare: servizio gratuito di orientamento all'abitare e centro di servizi per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta sul mercato privato. Tale obiettivo verrà perseguito in collaborazione con il Settore Affari Generali.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Famiglie inserite nell'housing sociale | 0 |
| Famiglie seguite dall'agenzia dell'abitare | 0 |
| N. intermediazioni immobiliari | 0 |
| Costo appalto agenzia dell'abitare | 0 |
| Costo medio del servizio di intermediazione pro capite | 0 |

# SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Politiche abitative |
| 2 | Politiche per il lavoro |
| 3 | Pari opportunità e politiche di genere |
| 4 | Gestione orti e altre attività rivolte agli anziani |
| 5 | Politiche giovanili |

## 1 – POLITICHE ABITATIVE

- Adeguamento della procedura per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale alla nuova normativa regionale relativa all'assegnazione alloggi dei Servizi abitativi pubblici e sociali (R.R. n. 4/2017). Tale normativa prevede modalità gestionali alternative che si tradurranno nelle seguenti attività:
  - Caricamento telematico sulla piattaforma regionale degli alloggi di proprietà comunale disponibili per assegnazione;
  - Assistenza tecnica ai cittadini per l'inserimento corretto dei dati richiesti dalla piattaforma informatica regionale e per la scelta dell'alloggio disponibile, precedentemente caricato sulla piattaforma informatica;
  - Attività di controllo sulle domande presentate;
  - Attività di verifica della permanenza dei requisiti soggettivi, delle condizioni familiari e delle condizioni abitative sulla graduatoria di propria competenza, in fase di assegnazione degli alloggi;

- Istituzione dello Sportello Affitto Comunale, ad integrazione delle iniziative regionali volte al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'abitazione in locazione. Le risorse stanziate ammontano ad € 50.000,00. I criteri per l'accesso al contributo saranno i seguenti:
  - Residenza nel Comune di Buccinasco;
  - Essere titolari di un contratto di locazione nel libero mercato, efficace e registrato;
  - ISEE compreso tra € 6.000,01 e € 20.000,00;
  - avere un canone di locazione annuo minimo di € 3.600,00 escluse spese condominiali;

L'importo del contributo verrà determinato sulla base dell'incidenza del canone di affitto sul valore ISEE
Non possono richiedere il contributo i seguenti nuclei famigliari:
- che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo

familiare dopo il quarto;
- nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia, adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
- che abbiano rilasciato, al momento della liquidazione del contributo, l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altro Comune.
- che abbiano i requisiti per l'accesso ai bandi regionali volti al contenimento dell'emergenza abitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo vedi la DGR X/5450 del 25/07/2016 e la DGR X/5644 del 03/10/2016 e s.m.i).

- Nel corso dell'anno 2018, si procederà alla modifica del Regolamento per l'assegnazione dei mini alloggi comunali destinati agli anziani, siti in via Lomellina, al fine di adeguare alcuni parametri alla nuova Legge regionale.

- Proroga dell'iniziativa promossa da CAP Holding S.p.a. (Consorzio Acqua Potabile), relativa all'erogazione del Bonus idrico 2017, sino al 30 giugno 2018 ed adesione a nuove iniziative promosse da CAP Holding in tema di bonus idrico nel corso dell'anno 2018. I criteri di adesione sono stati fissati con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 18/10/2017 e sono i seguenti:
  - Risiedere nel Comune di Buccinasco;
  - Possedere un ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00;
  - Avere almeno 3 figli minorenni;
  - Avere all'interno del nucleo familiare una persona disabile o non autosufficiente;
  - Avere un nucleo monoparentale;
  - Avere all'interno del nucleo familiare una persona over 65.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| **Adeguamento della procedura per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale alla nuova normativa regionale** | |
| N. alloggi comunali di patrimonio ex E.R.P. | 32 |
| N. domande presentate | 0 |
| N. domande per cui è stata prestata assistenza | 0 |
| N. alloggi assegnati | 2 |
| N. alloggi liberi alla data | 2 |
| % utilizzo appartamenti | 100% |
| **Istituzione Sportello Affitto Comunale** | |
| N. domande presentate | 19 |

| | |
|---|---|
| N. domande idonee | 13 |
| Costo contributi erogati | € 5.000,00 |
| % utilizzo risorse stanziate | 5% |
| **Indizione bando per l'assegnazione dei mini alloggi comunali destinati agli anziani, siti in via Lomellina** | |
| N. mini alloggi complessivi | 28 |
| N. utenti per cui è stata fornita assistenza tecnica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando; | 0 |
| N. domande presentate | 0 |
| N. domande idonee | 0 |
| N. alloggi disponibili per un'assegnazione | 4 |
| N. assegnazioni | 1 |
| **Proroga iniziativa promossa da CAP Holding S.p.a. (Consorzio Acqua Potabile), relativa all'erogazione del Bonus idrico 2017** | |
| N. domande presentate | 17 |
| N. domande idonee | 16 |
| N. bonus assegnati al Comune da Cap Holding | 590 |
| N. bonus erogati | 55 |

## 2 – POLITICHE PER IL LAVORO

- Proseguimento dell'erogazione del servizio Sportello Lavoro, rivolto ai cittadini residenti, così come previsto dall'appalto in corso, affidato alla cooperativa Solidarietà e Servizi fino al 31/03/2019.

- Potenziamento dello Sportello Lavoro con lo scopo di implementare alcune progettualità specifiche:
  - integrazione oraria del consulente per le imprese, mirata alla sensibilizzazione delle aziende del territorio sul tema dell' "alternanza scuolalavoro";
  - conduzione di un Gruppo di Auto Mutuo Aiuto – orientamento al lavoro, a favore di soggetti segnalati dal Servizio Sociale Professionale;
  - attivazione di tirocini extracurriculari aggiuntivi, rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto

- Proseguimento della collaborazione con l'Agenzia per il Lavoro AFOL SUD per l'attivazione di borse lavoro rivolte a soggetti svantaggiati o disabili, per facilitare, attraverso un'esperienza pratica, l'inserimento nel mercato del lavoro.
  AFOL SUD, su segnalazione dei Servizi Sociali, formula le proposte di attivazione delle borse lavoro.

Compete al Comune:

- La valutazione delle proposte formative inoltrate da Afol Sud;
- La predisposizione degli atti relativi all'attivazione delle borse lavoro;
- La verifica del regolare andamento del progetto;
- La liquidazione della quota mensile erogata a favore dei borsisti.

- Adesione al progetto regionale DoteComune, attraverso Anci Lombardia, per realizzare iniziative di cittadinanza attiva, nei Settori individuati dall'Amministrazione Comunale.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| **Proseguimento dell'erogazione del servizio Sportello Lavoro** | **2018** |
| N. iscritti al portale | 1.837 |
| N. richieste di lavoro | 426 |
| N. assunzioni tempo determinato | 57 |
| N. assunzioni tempo indeterminato | 9 |
| N. collaborazioni occasionali, tirocini, stage ecc…. | 20 |
| N. aziende contattate | 427 |
| N. offerte di lavoro | 223 |
| Costo del servizio | € 12.149,25 |
| Costo per assunzione a tempo indetemrinato | € 1.349,92 |
| | **Entro il** |
| **Pubblicazione bando per voucher** | 31/12-N.E. |
| | **2018** |
| **Potenziamento dello Sportello Lavoro** | |
| N. aziende contattate per progetto alternanza scuola-lavoro | 810 |
| **Proseguimento della collaborazione con l'Agenzia per il Lavoro AFOL SUD** | |
| N. borse lavoro proposte da Afol | 2 |
| N. borse lavoro finanziate | 2 |
| **Adesione al progetto regionale DoteComune** | 3 |
| N. percorsi Dote Comune attivati | 7 |

## 3 – PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI GENERE

- Implementazione delle iniziative mirate a sensibilizzare l'opinione pubblica verso particolari tematiche d'attualità come la violenza perpetrata a danno delle donne. A tale scopo s'intendono realizzare le seguenti iniziative:
  - spettacoli teatrali;
  - serate di sensibilizzazione contro il femminicidio;
  - corso difesa personale rivolto alle cittadine dai 14 anni in su;
  - contributo alle scuole per la realizzazione di percorsi di prevenzione sulla violenza;
  - realizzazione nei mesi di ottobre e novembre, in collaborazione col Centro Medico Sant'Agostino di lezioni di autopalpazione, screening posturale, presentazione del metodo ABCDE e interazioni con lo specialista su prevenzione pelle, test, dimostrazione ed esempi
- Studio di fattibilità per il convenzionamento con soggetti privati per l'attivazione di servizi di supporto alle famiglie, nei periodi di chiusura delle scuole, non coperti dall'appalto comunale

INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. iniziative previste | 4 |
| N. iniziative realizzate | 4 |
| N. partecipanti alle iniziative | 400 |

## 4 – GESTIONE ORTI E ALTRE ATTIVITÀ RIVOLTE AGLI ANZIANI

- Indizione del nuovo bando per l'assegnazione degli orti che si renderanno disponibili nel corso di validità biennale della graduatoria, che sarà unica per entrambi i lotti. Si procederà, altresì, alla presa d'atto della nomina dei nuovi referenti dei comitati orti, nonché a svolgere l'attività ordinaria prevista dal vigente Regolamento Orti Urbani. Nello specifico, l'attività si articolerà nel seguente modo:
  - Assegnare gli orti liberi di via Degli Alpini e di via Dei Lavoratori, sulla base della graduatoria, mediante provvedimento del Responsabile di Posizione Organizzativa;
  - Organizzare incontri con i referenti dei Comitati di entrambi i lotti per monitorare e garantire il rispetto del Regolamento vigente;
- Promozione di attività motorie rivolte ad anziani ultracinquantacinquenni, residenti nel Comune di Buccinasco, al fine di favorirne la socializzazione e il benessere psicofisico, attraverso il patrocinio alle associazioni sportive del territorio organizzatrici di tali iniziative. Per tale motivo, si metterà a disposizione uno spazio polifunzionale sito al piano seminterrato di via Mulino 10, come di seguito specificato:
  - Corso di ballo di gruppo, che si terrà nella mattinata del mercoledì, organizzato dall'associazione Benny's Band;
  - Corso di Taekwon-do Harmony, che si terrà nella mattinata del giovedì, organizzato dall'associazione Dojang Rising Hwarang;
  - Corso di ginnastica antalgica, che si terrà nella mattinata del martedì, organizzato dall'associazione New Evergreen.
- Pianificazione attivazione gruppi di cammino, rivolti agli anziani, in collaborazione con ATS e le associazioni del territorio.

INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| **Indizione nuovo bando per l'assegnazione degli orti** | |
| N. di orti in Via degli Alpini | 177 |
| N. di orti in Via dei Lavoratori | 102 |
| N. domande presentate | 50 |
| N. di orti liberati e riassegnati | 19 |
| **Promozione di attività motorie rivolte ad anziani ultracinquantacinquenni residenti nel Comune di Buccinasco** | |
| N. partecipanti corso di ballo di gruppo | 0 |
| N. partecipanti corso Taekwon-do Harmony | 0 |
| N. partecipanti corso ginnastica antalgica | 52 |
| **Pianificazione attivazione gruppi di cammino** | |
| N. incontri finalizzati all'avvio dell'iniziativa | 0 |

## 5 – POLITICHE GIOVANILI

- Sostegno alle associazioni che intenderanno organizzare iniziative nell'ambito delle politiche giovanili, ai sensi del vigente "regolamento per la concessione di contributi, patrocini, spazi comunali e altri benefici economici a soggetti pubblici e privati", nonché partecipazione alla pianificazione delle politiche giovanili a livello distrettuale e sovra distrettuale.

  Tra le iniziative che l'Amministrazione intende patrocinare, rientrano:
  - un percorso yoga, rivolto a studenti dai 17 ai 25 anni, mirato ad aiutare gli studenti portandoli alla conoscenza e allo sviluppo del potenziale di concentrazione mentale che possiedono, con la finalità di migliorare la gestione degli stati ansiosi e la qualità di vita in generale;
  - 2^ edizione del "Christmas Market";
  - Laboratorio di Street Art, promosso dall'Associazione LHUB;

- Adesione alle opportunità di formazione/occupazione offerte ai giovani dai bandi regionali/nazionali (vedi Leva Civica Regionale e Servizio Civile Nazionale). Il Servizio provvederà alla gestione di tutti gli adempimenti relativi all'attivazione ed allo svolgimento dei percorsi, verificando le soluzioni possibili offerte dalla normativa per l'attivazione di un numero di percorsi adeguato alle esigenze dell'Ente. Rispetto al Servizio Civile Nazionale, l'Amministrazione intende estendere la possibilità di fruire del servizio mensa, seppur non obbligatorio nel progetto di Anci.

- Avviare un percorso di co-progettazione con gli uffici comunali e le realtà cittadine che si occupano di politiche giovanili finalizzato alla definizione degli obiettivi e delle azioni che saranno oggetto della co-progettazione medesima

| | |
|---|---|
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| **Sostegno alle associazioni** | **2018** |
| N. iniziative previste | 3 |
| N. iniziative realizzate | 3 |
| N. partecipanti alle iniziative | 83 |
| **Adesione alle opportunità di formazione/occupazione offerte ai giovani dai bandi regionali/nazionali** | |
| N. percorsi Leva Civica attivati | 3 |
| N. percorsi Servizio Civile attivati | 3 |
| **Percorso di co-progettazione con uffici comunali e realtà cittadine** | |
| N. incontri finalizzati all’avvio del percorso | 4 |

# SETTORE ISTRUZIONE

Responsabile Massimiliano Rottigni – Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D

# SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Piano diritto allo studio |
| 2 | Pre e post orario |
| 3 | Servizi parascolastici |
| 4 | Refezione scolastica |
| 5 | Centri estivi |
| 6 | Gestione asili nido comunali |
| 7 | Scuole paritarie |
| 8 | Trasporto scolastico |

## 1 – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

- Gestione del PDS 2017-2018
  - Borse di studio: pubblicazione del bando ed approvazione delle graduatorie sulla base di una revisione critica dei criteri stabiliti nella deliberazione di Giunta Comunale di definizione degli indirizzi. Il bando è riferito ai risultati scolastici/universitari conseguiti nell'anno scolastico 2016/2017.
  - Ampliamento offerta formativa: Consiglio comunale dei ragazzi. Progettare e avviare l'iniziativa con le scuole.
  - Ampliamento offerta formativa: promozione e animazione della lettura per i ragazzi. Organizzare e realizzare un workshop dedicato a gestori della biblioteca e insegnanti.
  - Ampliamento offerta formativa: promozione sportiva. Gestione e controllo della effettiva erogazione delle ore pattuite tra scuole e associazioni sportive.
  - Gestione della fornitura dei libri di testo: raccolta, e controllo, e spunta delle cedole librarie; predisposizione ed esecuzione dei mandati di pagamento.
  - Verifica degli acquisti arredi scolastici
- Progettazione approvazione in consiglio comunale del PDS 2018-19
  - Ampliamento offerta formativa: condivisione e discussione con gli istituti scolastici e le scuole paritarie di Buccinasco dei progetti di ampliamento della offerta formativa.
  - Interventi di prevenzione sui minori: progettazione del budget di ore di consulenza psicologica con gli Istituti scolastici.
  - Acquisto arredi scolastici: determinazione delle tipologie di fornitura con gli Istituti scolastici.

| | |
|---|---|
| **INDICATORI DI OBIETTIVO** | |
| | **Entro il** |
| PDS 2017-2018 Borse di studio: termine della procedura di erogazione | 31/10-11/09 |
| PDS 2017-2018 Consiglio comunale dei ragazzi | 31/12-N.E. |
| PDS 2017-2018 Workshop promozione e animazione della lettura per i ragazzi | 31/12-N.E. |
| PDS 2017-2018 Gestione della fornitura dei libri di testo: liquidazione pagamenti | 31/12-17/12 |
| PDS 2017-2018 Acquisto e consegna arredi scolastici | 30/09- 31/07 |
| PDS 2018-2019 Progettazione | 30/09-31/10 |
| PDS 2018-2019 Approvazione | 31/10-26/11 |
| **INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO** | |
| | **2017/18** |
| Totale alunni materne-elementari-medie | 2.696 |
| Totale spesa piano diritto allo studio | € 237.174,00 |
| Spesa media per bambino | € 87,97 |

## 2 – PRE E POST ORARIO

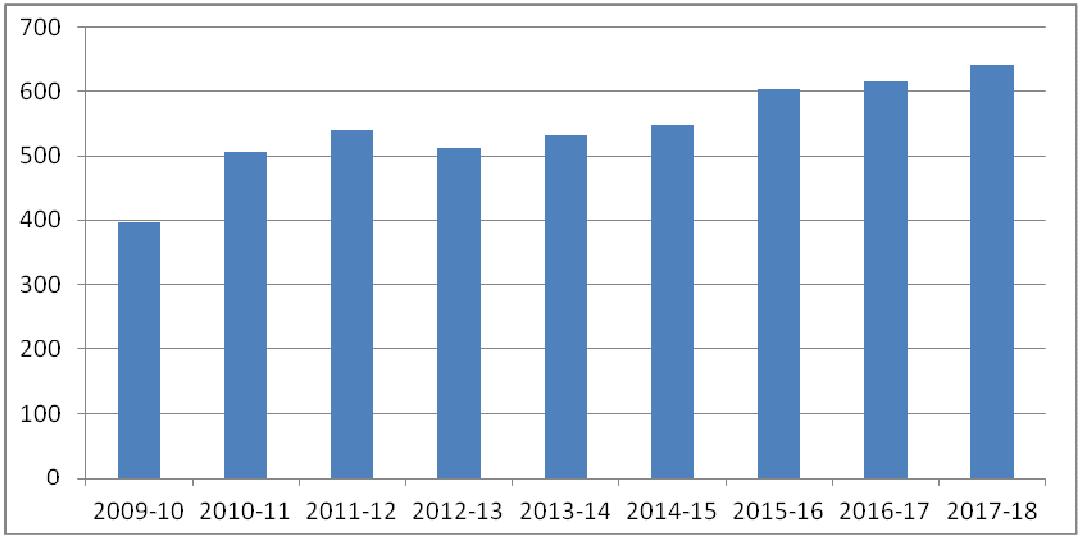
- Organizzazione del servizio pre e post orario 2018/19 attraverso le seguenti fasi:
  - Apertura delle iscrizioni con nota informativa ai genitori.
  - Termine raccolta iscrizioni
  - Definizione del numero educatori in base alle iscrizioni e quantificazione della spesa
  - Rendicontazione delle entrate conseguenti ai pagamenti del servizio da parte della famiglie
  - Rendicontazione in ufficio ragioneria dei pagamenti.

| | |
|---|---|
| **INDICATORI DI OBIETTIVO** | |
| | **Entro il** |
| Apertura iscrizioni | 31/07-30/07 |
| Termine di chiusura | 28/09 |
| **INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO** | |
| | **2017/18** |
| N. utenti iscritti | 640 |

| | |
|---|---|
| Costo complessivo del servizio | € 153.528,34 |
| Ricavo complessivo del servizio | € 99.460,00 |
| % di copertura costi del servizio | 64,78% |
| Insoluti complessivi del servizio | € 7.011,103 |

## GRAFICI COMPARATIVI

*N. iscritti pre-post orario per anno




## 3 – SERVIZI PARASCOLASTICI

- Organizzazione del servizio assistenza disabili 2018/19 attraverso le seguenti fasi:
  - Valutazione delle richieste che provengono dagli Istituti scolatici dell'obbligo del territorio
  - Valutazione delle richieste che provengono dagli Istituti scolatici dell'obbligo non del territorio
  - Valutazione delle richieste che provengono dagli Istituti secondari superiori non del territorio
  - Per la scuola dell'obbligo definizione del monte ore medio per studente in base al budget e al numero di richieste
  - Per la scuola secondaria superiore: inserimento nel programma regionale SIAGE delle richieste
  - Per la scuola secondaria superiore: organizzazione del servizio

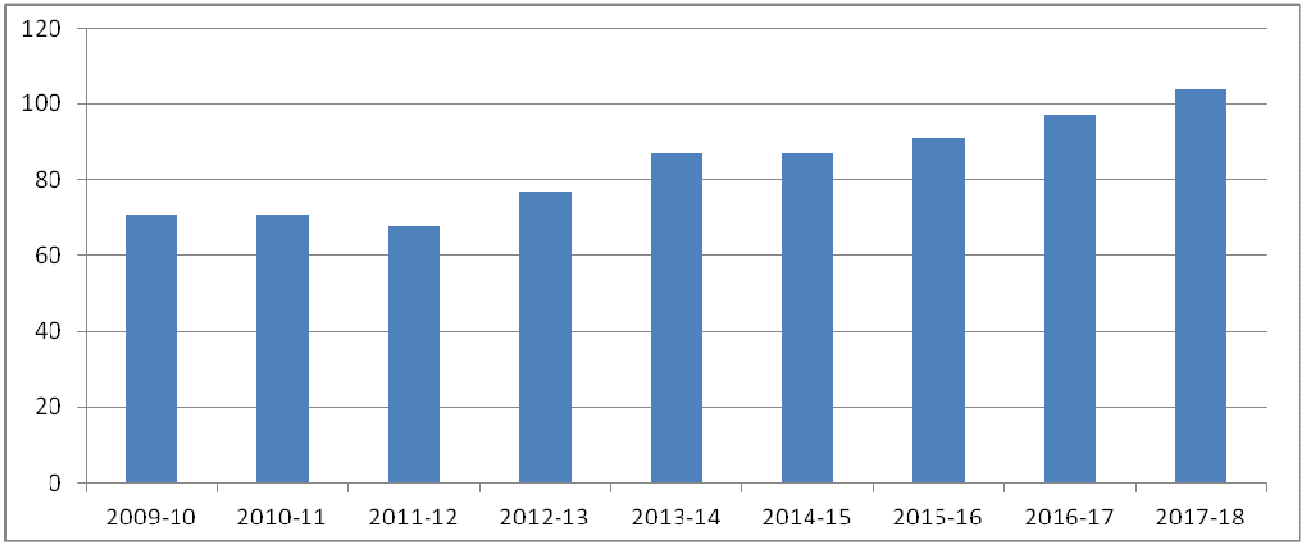
- Verifica del monte ore mensile: controllo della rendicontazione dell'appaltatore.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Termine consegna richieste | 31/07-30/06 |
| Assegnazione delle ore e degli educatori | 15/09-31/07 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2017/18** |
| Totale spesa per alunni disabili scuola dell'obbligo | € 647.128,73 |
| N. alunni disabili assistiti infanzia -primaria e secondaria di primo grado | 104 |
| Costo per ogni alunno disabile assistito | € 6.222,39 |
| N. di alunni disabili scuole superiori | 19 |

GRAFICI COMPARATIVI

*N. alunni assistiti




## 4 – REFEZIONE SCOLASTICA

- Organizzazione del servizio refezione scolastica 2018/19 attraverso le seguenti fasi:
  - Verifica puntuale del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, compresa la verifica di tali obblighi con riferimento all'appaltatore uscente
  - Determinazione tramite procedura aperta di tecnici professionisti (tecnologo alimentare, alimentarista, controllo biochimico delle derrate e dei pasti)
  - Sopralluoghi settimanali a campione nelle mense scolastiche
  - Realizzazione del nuovo Regolamento della Commissione mensa
  - Riduzione costo pasto: controllo degli ISEE, verifica anagrafica residenti, inserimento nel programma apposito dell'utente con la sua fascia di reddito, aggiornamento anagrafica per trasferimenti.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Affidamento controllo servizio tecnici professionisti alimentari | 31/01 – 12/12/2017 |
| Regolamento della Commissione mensa | 30/09-N.E. |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2017/18** |
| N. alunni iscritti alla refezione scolastica | 2.146 |
| N. medio dei pasti giornalieri | 1.944 |
| N. pasti prodotti nel periodo | 318.048 |
| Costo totale annuo del servizio | € 1.245.776,42 |
| Costo totale a carico degli alunni | € 1.044.297,65 |
| Costo totale a carico del comune | € 201.478,77 |
| Percentuale di copertura dei costi | 83,83% |
| Costo del pasto | € 4,15 |
| Costo massimo per utente | € 3,90 |
| Costo minimo per utente | € 0,75 |
| N. alunni con dieta speciale | 227 |
| Importo complessivo residui attivi del servizio ancora da riscuotere | € 133.266,42 |

## 5 – CENTRI ESTIVI

- Organizzazione dei centri estivi presso sedi da definire secondo il seguente calendario:
  Scuola dell'infanzia: mese di luglio
  Scuola primaria: da metà giungo al 3 agosto; ultima settimana di agosto e prima di settembre
  - Definizione del progetto educativo mediante confronto con la cooperativa appaltatrice
  - Valutazione della possibile apertura per parte del mese di agosto previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti

### INDICATORI DI OBIETTIVO

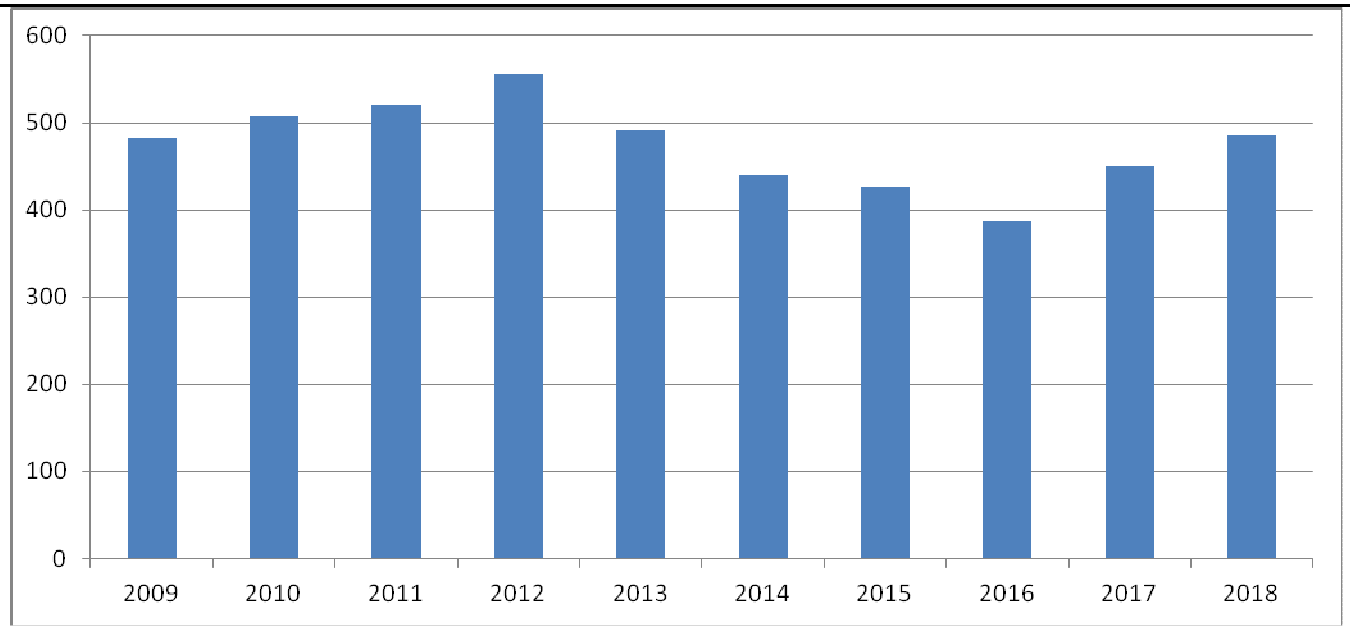
| | **Entro il** |
|---|---|
| Organizzazione del servizio | 31/05-13/04 |
| Apertura delle iscrizioni | 31/05-30/04 |
| Incassi e chiusura iscrizioni | 31/05-22/06 |
| Adozione Carta dei servizi | 30/06-20/06 |
| Rendicontazione delle entrate conseguenti ai pagamenti | 30/06-22/06 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Costo complessivo del servizio | € 195.000,00 |
| Ricavo complessivo del servizio | € 104.038,90 |
| % di copertura costi del servizio | 53,35% |
| N. totale di iscritti al servizio | 486 |
| N. iscritti al servizio primaria | 291 |
| N. giorni di apertura del servizio per la scuola primaria | 49 |
| N. medio di iscritti per turno primaria | 120 |
| N. iscritti al servizio primaria diversamente abili | 20 |
| N. iscritti al servizio infanzia | 195 |
| N. giorni di apertura del servizio per la scuola dell'infanzia | 24 |
| N. medio di iscritti per turno infanzia | 138 |
| N. iscritti al servizio infanzia diversamente abili | 9 |
| Importo complessivo residui attivi del servizio ancora da riscuotere | 0 |

### GRAFICI COMPARATIVI

*N. iscritti




## 6 – GESTIONE ASILI NIDO COMUNALI

- Rinnovo per un anno del contratto di gestione del servizio asilo nido alle condizioni di legge e come previsto dall'art. 6 del capitolato speciale di gara.
- Riorganizzazione della gestione comunale del servizio nidi con riduzione delle classi da due a una.
- Progettazione di un percorso di monitoraggio della qualità del servizio e formazione del personale.
- Incremento della capacità ricettiva dell'asilo nido Giardino dei Piccoli con estensione del servizio di un ulteriore classe.
- Attuazione della misura "Nidi Gratis" con l'adozione degli opportuni atti amministrativi, inserimento delle richieste di contributo dei singoli beneficiari sulla piattaforma di Siage di Regione Lombardia, rendicontazione a Regione Lombardia delle rette mensili dei beneficiari la misura al fine della liquidazione del contributo a favore dell'Ente.
- Garanzia del servizio asilo nido nelle due sezioni comunali dell'asili nido "La Perla" da parte del personale educativo comunale nel mese di luglio 2018.

INDICATORI DI OBIETTIVO

| | Entro il |
|---|---|
| Esame delle domande di iscrizione anno 2018-19 | 31/07-08/06 |
| Pubblicazione graduatorie | 31/07-15/06 |
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| | **2017/18** |
| CAPACITÀ RICETTIVA ASILI NIDO PRESENTI SUL TERRITORIO | |
| - asili nido comunali | 204 |
| - micro nidi e asili nido privati | 105 |
| Utenza potenziale | 596 |
| % copertura utenza potenziale | 51,80% |
| N. utenti iscritti asili nido | 199 |
| N. utenti in lista di attesa | 18 |
| % utenti in lista di attesa sul totale domande di iscrizione pervenute | 11,05% |
| N. domande di iscrizione pervenute da non residenti | 5 |
| N. utenti non residenti iscritti | 4 |
| Ore di apertura giornaliera del servizio ( h. 10,30) | 10,5 |
| N. (%) bambini con orario a tempo prolungato (fino alle ore 18:00) | 28,14% |
| N. (%) bambini con orario a tempo pieno (fino alle ore 16:00) | 62,81% |
| N. (%) bambini con orario part- time ( < 25 ore settimanali) | 9,05% |
| Totale proventi | |
| - da rette utenti (compreso contributo Nidi Gratis) | € 542.295,00 |
| - da contributi regionali Fondo Sociale | € 120.795,00 |
| Costo del servizio | € 1.365.928,44 |
| Costo medio per utente | € 6.836,96 |
| % copertura costo servizio | 48,55% |
| Costo netto a carico del comune | € 484.000,00 |
| Importo complessivo residui attivi del servizio ancora da riscuotere | € 29.439,50 |

## 7 – SCUOLE PARITARIE

- Rinnovo della convenzione con la Scuola materna paritaria don Bianchi entro il 31 dicembre 2018 sulla base della convenzione attuale e del confronto con la scuola.

| |
|---|
| • Ampliamento offerta formativa nel PDS 2018-19: progettazione condivisa di percorsi formativi con le scuole paritarie da attuarsi nell'anno scolastico 2018-2019. |

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Verifica anagrafica degli iscritti | 31 ottobre |
| Verifica degli ISEE | 31 ottobre |
| Definizione del contributo e prima rata (1/3) | 30 novembre |
| Rinnovo convenzione SMP | 31 dicembre |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2017-18** |
| Contributi complessivi alla scuola materna parrocchiale | € 403.095,04 |
| Contributo pro-capite SMP | € 1.612,38 |
| N. di residenti che frequentano la scuola materna parrocchiale | 250 |
| Contributi per ampliamento offerta formativa a scuole paritarie | € 12.571,80 |

## 8 – TRASPORTO SCOLASTICO

- L'obiettivo sarà garantire il servizio agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo residenti nelle frazioni di Buccinasco castello e Gudo Gambaredo. Il servizio è attualmente appaltato e affidato con determina n. 451 del 2.8.2016 fino al 31 luglio 2019 alla coop. Solidarietà e Servizi

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2017-18** |
| N. di utenti | 1 |
| Costo del servizio | € 4.891,70 |
| Costo medio per utente | € 4.891,70 |

# SERVIZIO CULTURA

## NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE

| | |
|---|---|
| 1 | Biblioteca |
| 2 | Scuola civica di musica |
| 3 | Corsi di inglese |
| 4 | Comunicazione istituzionale |
| 5 | Gestione impianti sportivi |
| 6 | Iniziative a favore dello sport |
| 7 | Gestione a fini culturali ed istituzionali delle strutture comunali |
| 8 | Università 0 – 100 anni |
| 9 | Attività culturali |
| 10 | Rapporti con le associazioni |
| 11 | Banda civica |

## 1 – BIBLIOTECA

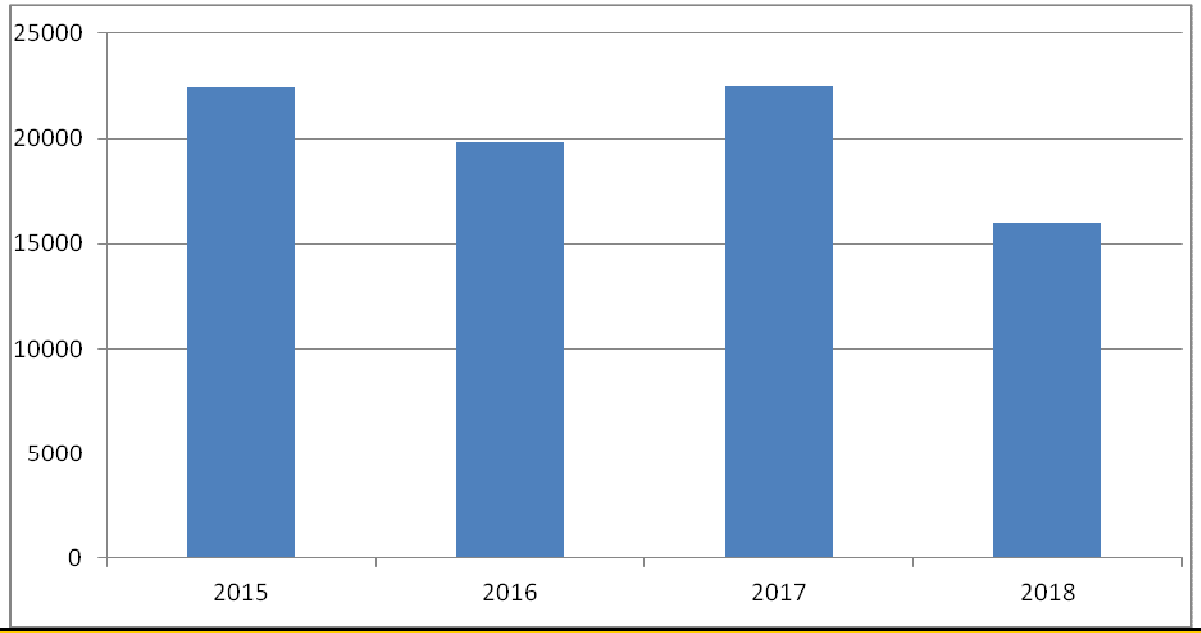
- Affidamento nuovo contratto gestione gestione biblioteca
  - Valutazione dei risultati della esternalizzazione della gestione.
  - Bando di gara per la nuova gestione in appalto del servizio con procedura aperta per la durata di tre anni con facoltà di rinnovo per altri tre anni secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Gestione dell'appalto in corso e delle attività ordinarie della biblioteca
  - Rapporti con fondazione per leggere: gestione finanziaria
  - Gestione degli acquisti di riviste e quotidiani
  - Gestione progetto lettura e altri progetti culturali proposti dal soggetto gestore
  - Acquisto arredi e attrezzature per la biblioteca: miglioramento attrezzature

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Valutazione dei risultati della esternalizzazione della gestione: sintesi | 30/04-31/05 |
| Bando di gara per la nuova gestione: affidamento | 31/05-5/06 |
| **INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO** | |
| | **2018** |

| | |
|---|---|
| Numero degli iscritti complessivi | 8.103 |
| Numero dei prestiti | 16.014 |
| Numero degli accessi a MLOL (sistema informatico prestiti) | 255 |
| N. iniziative culturali proposte | 80 |
| Spesa acquisto libri | € 41.822,59 |
| Spesa Fondazione per Leggere | € 32.694,00 |
| N. prestiti attivati attraverso Fondazione | 16.179 |

## GRAFICI COMPARATIVI

*N. prestiti per anno




## 2 – SCUOLA CIVICA DI MUSICA

La gestione della Scuola Civica di Musica è stata affidata all'Ass..ne APE con determinazione n. 585/2016 per il periodo 1 luglio 2016- 30 giugno 2019

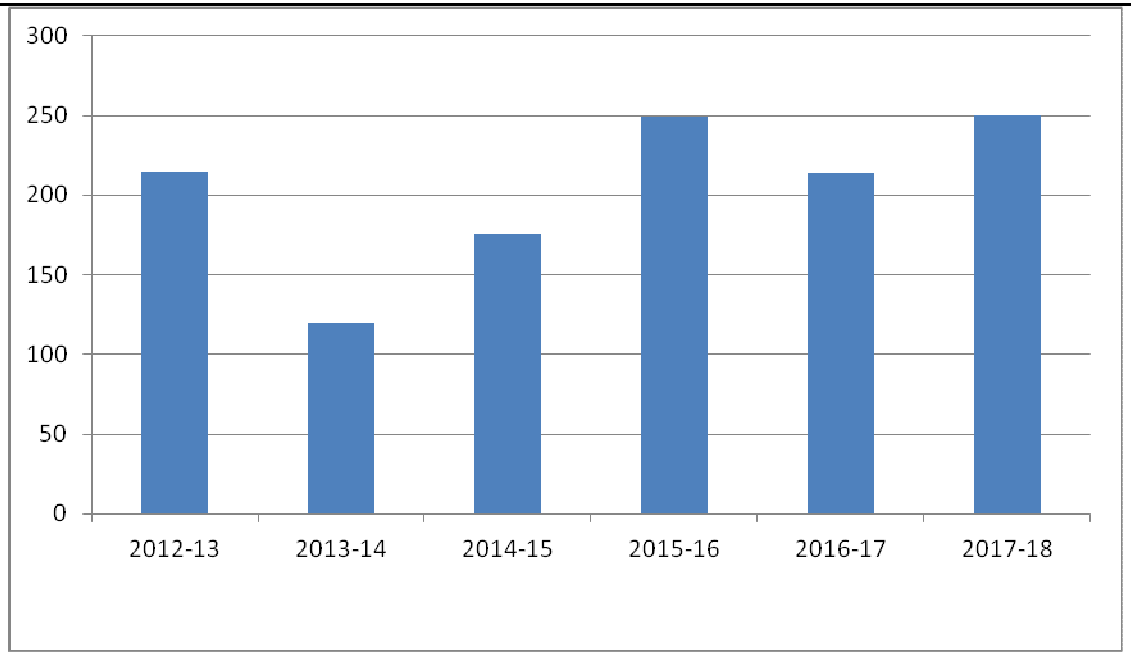
- Programmazione
  - Bando per borse di studio per studenti meritevoli
  - Organizzazione festa del 35° della scuola di Musica
- Gestione

- Promozione comunicativa delle attività della scuola, attraverso i canali istituzionali del comune
- Gestione condivisa delle proposte di iniziative culturali avanzate dalla scuola
- Gestione condivisa delle proposte di iniziative didattiche dedicate alle scuole di Buccinasco

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Borse di studio per studenti Approvazione regolamento | 30/06 – 04/04 |
| Borse di studio per studenti assegnazione | 31/07 – 09/06 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2017-2018** |
| N. richiedenti borse di studio | 33 |
| N. borse di studio assegnate | 20 |
| Spesa complessiva borse di studio | € 5.703,50 |
| Numero di iscritti scuola | 250 |
| Numero di corsi erogati | 31 |
| Costo complessivo  gestione scuola | € 40.821,20 |
| Iniziative culturali (saggi, concerti ecc.) realizzati | 10 |

| GRAFICI COMPARATIVI |
|---|
| *N. iscritti per anno |




## 3 – CORSI DI INGLESE

La gestione dei corsi di inglese è stata affidata alla NET srl con determinazione n. 462/2016 per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18 e 2018-19

- Gestione della concessione in corso

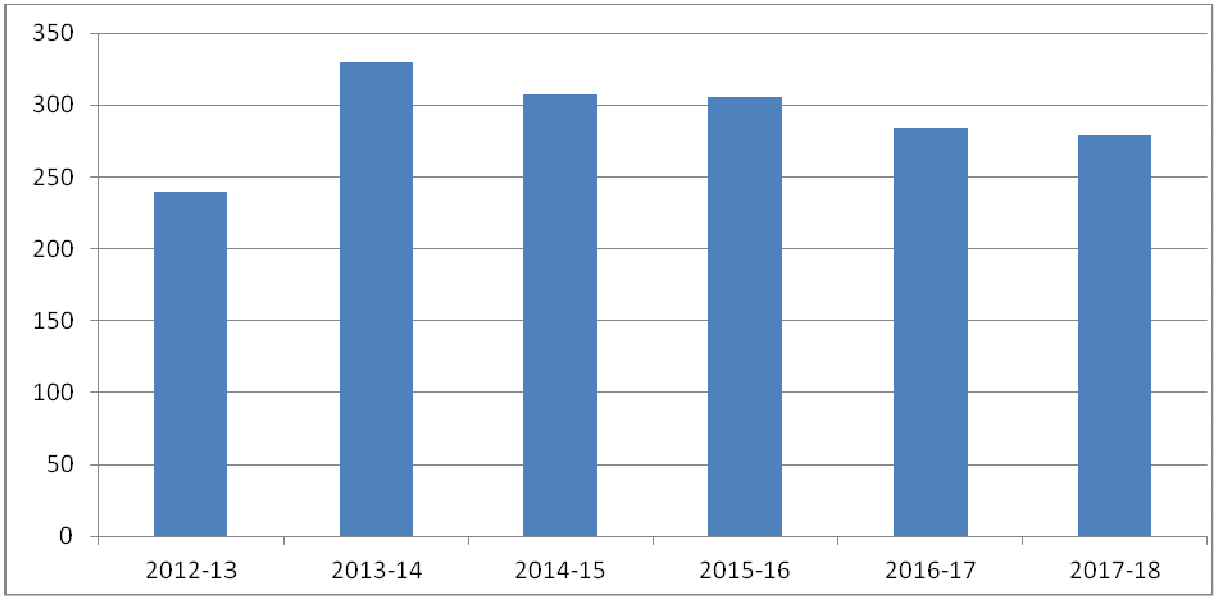
a) controllo della gestione dell'appalto

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2017-2018** |
|---|---|
| N. iscritti residenti | 188 |
| N. iscritti non residenti | 91 |
| N. totale iscritti | 279 |
| N. corsi attivi | 26 |
| Ricavo complessivo per il comune | € 11.000,00 |

### GRAFICI COMPARATIVI

*N. iscritti per anno




## 4 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

- Programmazione di nuove attività
  - Realizzazione del nuovo sito: gara procedura negoziata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione e gestione del nuovo sito fino al 31 dicembre 2022
  - Progetto web TV: gara per l'affidamento della realizzazione di un nuovo canale informativo comunale tramite web tv fino al 31 dicembre 2022, attraverso una procedura negoziata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, eventualmente in più lotti
- Gestione ordinaria dell'attività
  - Realizzazione e pubblicazione della rassegna stampa
  - Gestione del sito:
    - pubblicazione dei comunicati stampa
    - pubblicazione news eventi e attività,
    - pubblicazione di tutti i bandi e i concorsi (con tutti i relativi atti) realizzati da tutti gli uffici del Comune
    - pubblicazione di attività amministrative: Consigli comunali (atti) e Commissioni consiliari

- aggiornamento modulistica di tutti gli uffici
- aggiornamento delle aree tematiche
- aggiornamento organigramma uffici
- aggiornamento del calendario
- pubblicazione di Buccinasco Informazioni

- Pubblicazione Buccinasco informazioni: attività segreteria di redazione e correzione bozze, controllo della distribuzione. Il servizio di produzione e distribuzione è stato affidato con determinazione n. 635 del 21/11/2017 alla soc. La Serigrafica srl fino al 31 dicembre 2019
- Realizzazione manifesti e volantini per conto di tutti gli uffici comunali:
    - realizzazione grafica,
    - controllo della grafica se preparati esternamente,
    - organizzazione della stampa
    - organizzazione della distribuzione
- Gestione delle mailing list e della newsletter: cittadini, amministratori, associazioni, dipendenti, scuola, forze dell'ordine.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Realizzazione del nuovo sito: affidamento nuovo servizio | 31/07-31/10 |
| Progetto web TV: affidamento nuovo servizio | 30/09-30/09 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. accessi nuovo sito | 0 |
| N. accessi vecchio sito | 104.898 |
| Costo realizzazione nuovo sito | € 7.228,50 |
| Costo realizzazione web tv | € 2.822,00 |
| N. copie Buccinasco Informazioni distribuite | 13.000 |
| Costo complessivo annuo Buccinasco Informazioni | € 26.705,80 |
| N. copie manifesti realizzati | 2.575 |
| Spesa complessiva annua attività comunicazione | € 66.036,30 |

## 5 – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- Rinnovo della convenzione con AGIS, in scadenza al 31 ottobre 2018. La convenzione verrà rinnovata fino al 30 giugno 2023 semplificando il testo attuale

- Gestione della convenzione in corso con AGIS;
- Controllo del calendario utilizzo palestre da parte delle associazioni sportive
- Condivisione del calendario con i Dirigenti Scolastici all'inizio dell'anno sportivo

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Valutazione della convenzione in essere per predisposizione nuova convenzione | 30/06 – 30/06 |
| Rinnovo convenzione | 31/10-31/12 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2017-2018** |
| Ricavi complessivi gestione palestre | € 60.000,00 |
| N. associazioni sportive coinvolte | 11 |
| N. iscritti associazioni sportive frequentanti le palestre | 757 |

## 6 – INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT

- Progettazione nuove attività
- Promozione sportiva: rivolta agli studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche del territorio con lo scopo di far conoscere e praticare tutte le discipline sportive.
- Coprogettazione della mezza maratona di Buccinasco.
- Progettazione podistica "Passo dopo passo" con Istituto Aldo Moro.
- Progettazione Tim Cup (Gara multi-sportiva a squadre e individuale) con Istituto Levi Montalcini.

- Gestione attività in essere
- Gestione della attività ordinarie di promozione sportiva
- Concessione del patrocinio in occasione di manifestazioni sportive

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. classi coinvolti progetto promozione sportiva scuole | 187 |
| N. partecipanti Handbike | 0 |
| N. partecipanti mezza maratona | 1.360 |

| | |
|---|---|
| N. partecipanti “passo dopo passo” | 1.400 |
| N. partecipanti Tim Cup | 330 |
| Costo complessivo manifestazioni organizzate | € 5.390,00 |

## 7 – GESTIONE A FINI CULTURALI ED ISTITUZIONALI STRUTTURE COMUNALI

- Progettazione nuove attività
- Acquisto fornitura arredi e attrezzature per nuova struttura comunale denominata Centro culturale Robarello;
- Gestione attività in essere
- Gestione a fini culturali ed istituzionali delle seguenti strutture comunali: Cascina Robbiolo, Cascina Fagnana, Auditorium di via Tiziano, Sala Consiliare, Centro Culturale Bramante e Centro culturale Robarello. Preparazione e gestione del calendario delle iniziative che si svolgono in tutte le strutture comunali
- Assegnazione spazi per iniziative ricreative, sportive e culturali alle associazioni del territorio.

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. sedi assegnate in via permanente | 1 |
| N. assegnazioni temporanee | 23 |
| Incasso complessivo utilizzo strutture | € 5.571,00 |

## 8 – UNIVERSITA’ 0 – 100 ANNI

I corsi dell’UTE sono organizzati dal Comune singolarmente

- Gestione attività in essere
- Promozione e diffusione della cultura fra i cittadini attraverso l’organizzazione dei corsi, la promozione degli studi, ricerche ed iniziative culturali che sono anche occasioni di apprendimento e svago rivolte, prevalentemente, agli anziani:
  - controllo della programmazione dei corsi
  - gestione delle iscrizioni;

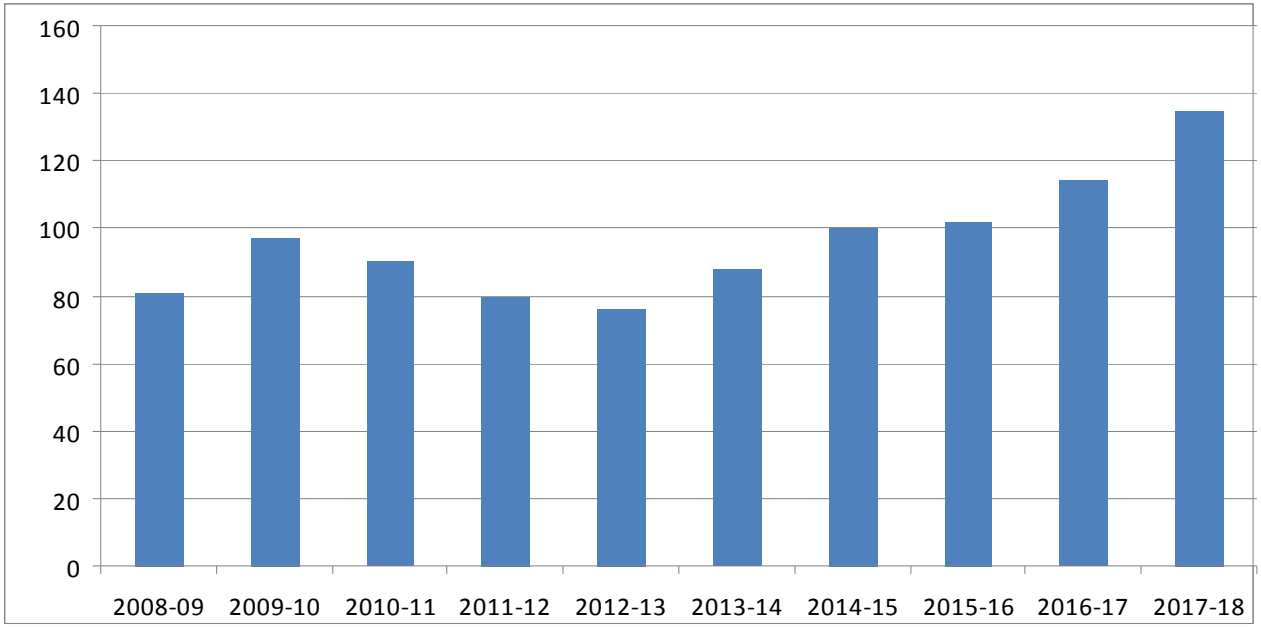
### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2017-18** |
|---|---|
| N. corsi organizzati | 12 |

| | |
|---|---|
| N. partecipanti ai corsi | 135 |
| Spesa complessiva | € 7.100,00 |
| Ricavo complessivo | € 10.150,00 |
| % di copertura costi | 142,96% |

## GRAFICI COMPARATIVI

*N. iscritti corsi




## 9 – ATTIVITA' CULTURALI

- Progettazione della stagione culturale 2018-2019
  - Istruttoria sulle proposte per la stagione teatrale 2018-2019
  - Istruttoria sulle proposte per la stagione concertistica 2018-2019
  - Ricorrenze istituzionali e solennità civili (27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre)

- Iniziative sulle pari opportunità e contro le differenze di genere (Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, 8 marzo e Giornata mondiale contro la violenza sulle donne)
- Iniziative culturali sul territorio: Festa della Musica, Festa Patronale
- Rassegna cinematografica
- Conferenze serate a tema e serate culturali
- Corsi del tempo libero presso il bene confiscato denominato Centro culturale Bramante
- Ampliamento offerta formativa: progetto educazione alla legalità.

- Gestione della stagione culturale 2017-2018 e 2018-19
  - Gestione delle iniziative elencate sopra in Progettazione
  - Gestione e controllo delle varie iniziative educative concordate con gli Istituti scolastici.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Progettazione stagione culturale 2018-19 | 30/06 – N.E. |
| Pubblicazione numero speciale giornalino comunale dal nome “Intrecci culturali” | 31 ottobre |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2017-18** |
| N. spettacoli teatrali realizzati | 26 |
| N. spettacoli teatrali a pagamento realizzati | 22 |
| N. spettatori paganti complessivi | 2.485 |
| Costo complessivo stagione teatrale | € 28.572,00 |
| Costo complessivo spettacoli a pagamento | € 26.262,00 |
| Ricavi complessivi spettacoli a pagamento | € 12.425,00 |
| N. film stagione Cineforum | 14 |
| N. medio partecipanti proiezioni | 200 |
| Costo complessivo organizzazione Cineforum | € 2.400,00 |
| N. concerti organizzati | 7 |
| N. medio partecipanti concerto | 175 |
| Costo complessivo stagione concertistica | € 20.661,00 |
| N. serate a tema organizzate | 11 |
| N. medio partecipanti serate a tema | 10 |

| | |
|---|---|
| Costo complessivo serate a tema | € 1.180,00 |
| N. serate culturali organizzate | 13 |
| N. medio partecipanti serate culturali | 50 |
| Costo complessivo serate culturali | € 2.200,00 |

## 10 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

- Progettazione iniziative
- Organizzazione incontri con le associazioni culturali e sportive del territorio, per coordinare e programmare gli eventi, le richieste di sedi e patrocini
- Progetto delle associazioni. Organizzazione e gestione del progetto che porta le associazioni a confrontarsi e a lavorare su un tema specifico ogni anno. Quest'anno il tema è "La bellezza". Questa vuole essere l'occasione per le associazioni di collaborare tra loro attraverso eventi e progetti aperti a tutta la cittadinanza, per valorizzare e sfruttare le potenzialità di ciascuna realtà, sia delle associazioni stesse sia del territorio su cui operano.
- Organizzazione della "Festa delle associazioni"

- Gestione rapporti con le associazioni
- Gestione dell'Albo delle associazioni con un costante aggiornamento della banca dati
- Gestione delle iniziative previste in Programmazione

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. associazioni iscritte all'albo comunale | 225 |
| N. complessivo soci associazioni iscritte | 8.300 |
| Costo complessivo patrocini | € 43.896,19 |
| Costo Festa Associazioni | € 4.499,40 |
| N. associazioni iscritte alla Festa delle Associazioni | 41 |
| Costo complessivo iniziativa a tema progetto "La bellezza" | € 15.967,04 |
| N. associazioni partecipanti al progetto | 14 |
| N. iniziative organizzate nell'ambito del progetto | 3 |
| N medio partecipanti iniziative del progetto | 100 |

## 11 – BANDA CIVICA

- Nuova convenzione con l'Associazione bandistica "G. Verdi" per utilizzo esclusivo locali Centro Culturale Robarello e contributo economico relativo alle esibizioni svolte sul territorio.
- Programmazione condivisa delle uscite della banda

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. esibizioni realizzate | 11 |
| N. componenti banda civica | 41 |
| Costo complessivo gestione banda civica | € 4.500,00 |

# SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile Fabio De Maio – Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D

# SERVIZIO RAGIONERIA

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Trattamento economico del personale |
| 2 | Adempimenti fiscali e previdenziali |
| 3 | Gestione bilancio |
| 4 | Gestione utenze |
| 5 | Supporto e controllo di ASB e partecipate |
| 6 | Gestione economica immobili comunali |
| 7 | Inventario |
| 8 | Finanziamenti in favore dei comuni |

## 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

- Applicazione del nuovo contratto collettivo con calcolo ed erogazione arretrati
- Aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni sul portale PERLAPA e avvio sistema di trasmissione degli incarichi alla Corte dei Conti
- Revisione procedura di liquidazione del salario accessorio, consistente in una maggiore completezza del provvedimento di liquidazione predisposto dall'ufficio che assorbe dati prima contenuti nelle comunicazioni dell'ufficio personale

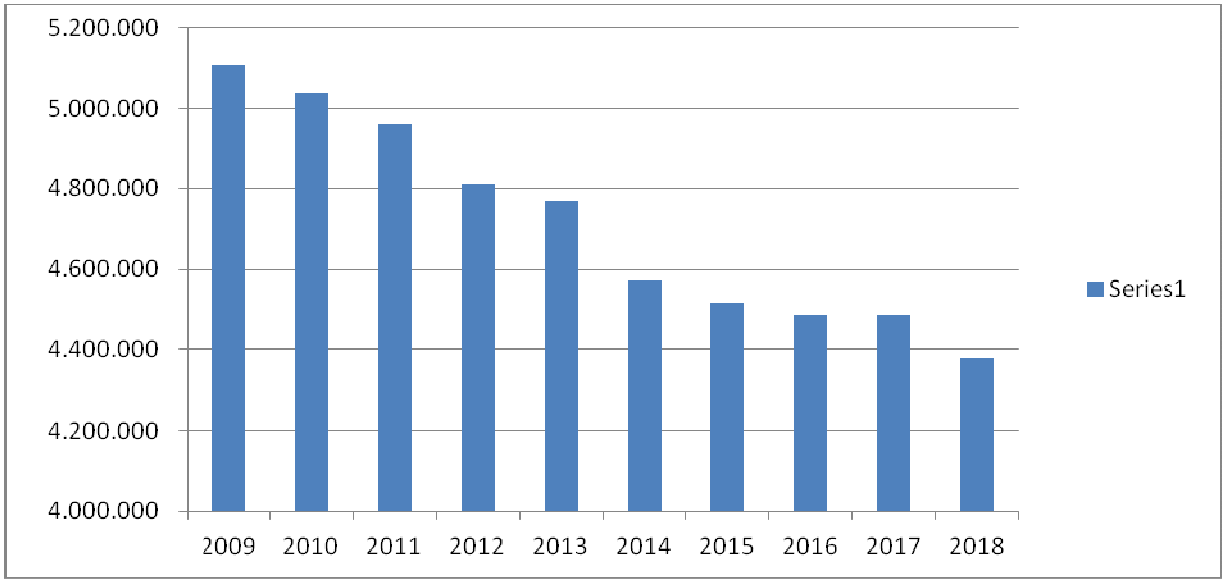
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Adeguamento cedolini a nuovo contratto | 30/06 – 01/06 |
| Erogazione arretrati | 30/06 – 01/06 |
| Trasmissione incarichi Corte dei Conti | 10 giorni da pubblicazione affidamento - SI |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Incarichi trasmessi alla Corte dei Conti | 6 |
| Incarichi comunicati sul portale PERLAPA | 14 |
| Spesa complessiva personale | € 4.376.000,00 |

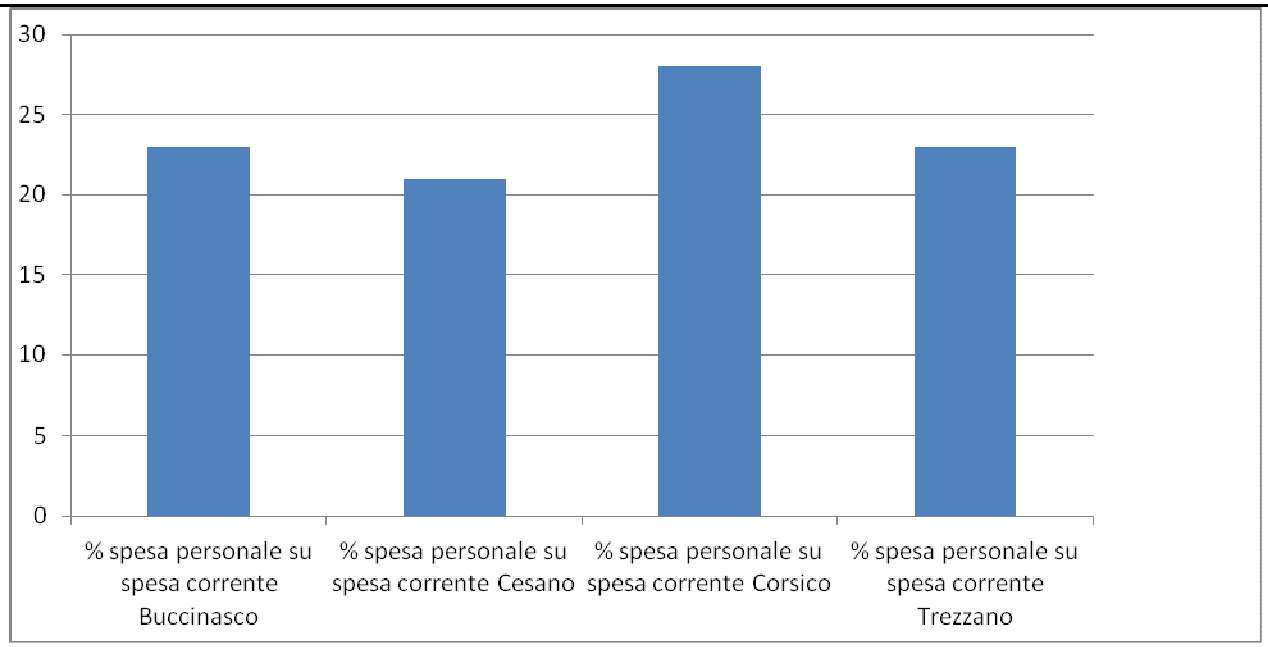
| | |
|---|---|
| Spesa personale tempo determinato e altre forme lavoro flessibile | € 107.261,10 |
| % spesa personale tempo determinato su totale spesa personale | 2,45% |
| Rimborsi personale comandato presso altre pubbliche amministrazioni | € 129.701,62 |
| % spesa personale su totale spesa corrente | 22,98% |
| Totale fondo produttività comprensivo dei progetti | € 536.975,35 |
| % fondo produttività su totale spesa personale | 12,27% |

## GRAFICI COMPARATIVI

*Spesa complessiva personale




*% spesa personale su totale spesa corrente (2017)




## 2 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

- Applicazione nuovi adempimenti in materia di "spesometro", consistenti nell'invio semestrale delle operazioni verso clienti e fornitori
- Comunicazione trimestrale all'Agenzia delle Entrate delle fatture emesse a titolari p.iva
- Comunicazione periodica delle liquidazioni mensili iva
- Azioni di recupero iva versata su opere pubbliche su fabbricati nei quali si svolgono attività di natura commerciale: l'obiettivo consiste nel tenere un contabilità separata dell'IVA su questo tipo di opere (nel 2018 lavori presso la piattaforma ecologica), in modo da portarla a credito in sede di liquidazione mensile
- Mantenere il regime c.d. commerciale in materia di IRAP per contenere l'imposta

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Comunicazione spesometro II semestre 2017 | 6/04 -19/03 |
| Comunicazione spesometro I semestre 2018 | 30/09 - 29/05 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. fatture emesse | 32 |
| IVA a debito pagata | € 163.952,13 |
| IVA recuperata su lavori pubblici | 0 |
| IRAP dovuta | € 240.000,00 |

## 3 – GESTIONE BILANCIO

- Adeguamento al sistema siope + obbligatorio a partire dal 1 luglio; il SIOPE + richiede non solamente l'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento in formato telematico, ma anche un canale predefinito di trasmissione attraverso un portale ministeriale, in modo da consentire la verifica costante dei pagamenti analogamente a quanto avviene, in ingresso, con la fatturazione elettronica
- Informatizzazione del procedimento di liquidazione delle fatture: attualmente il processo è semi-automatizzato, viene cioè svolto interamente all'interno della procedura di contabilità ma con firma finale manuale. L'obiettivo consiste nell'informatizzare anche quest'ultimo passaggio
- Realizzazione della conservazione informatica degli ordinativi e delle liquidazioni, eliminando la conservazione cartacea attraverso un protocollo informatico
- Rispettare i vincoli di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio)
- Modificare il Regolamento di Contabilità, introducendo maggiori forme di partecipazione del Consiglio Comunale al processo di formazione del bilancio di previsione e regolamentando in modo più puntuale il funzionamento del Collegio dei Revisori
- Predisporre il bilancio di previsione 2019 in tempo utile per l'approvazione entro il 31 dicembre

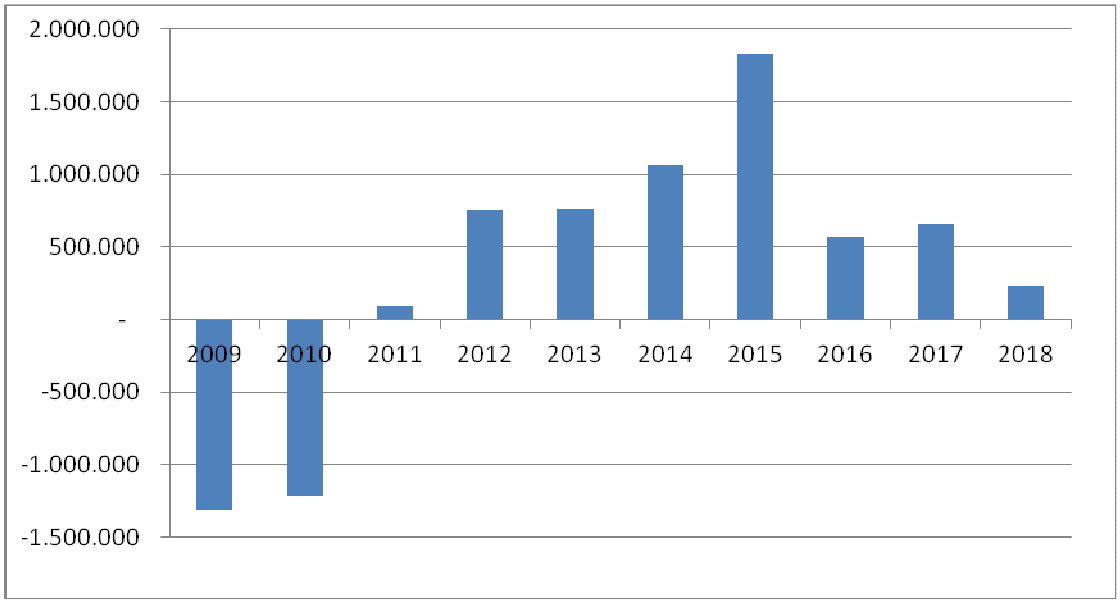
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Approvazione schema bilancio di previsione | 15 novembre |
| Redazione bilancio consolidato | 30 settembre |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Rispetto pareggio di bilancio | SI/SI |
| Saldo parte corrente (al lordo fondo svalutazione crediti) | 0 |
| N. capitoli oggetto di variazioni di bilancio | 204 |
| % totale variazioni in entrata e uscita su totale complessivo entrate e uscite | 5,05% |
| Differenza % fra entrate correnti accertate e previste a consuntivo | 0,74% |
| Differenza % fra spese correnti impegnate e previste a consuntivo | 4,77% |

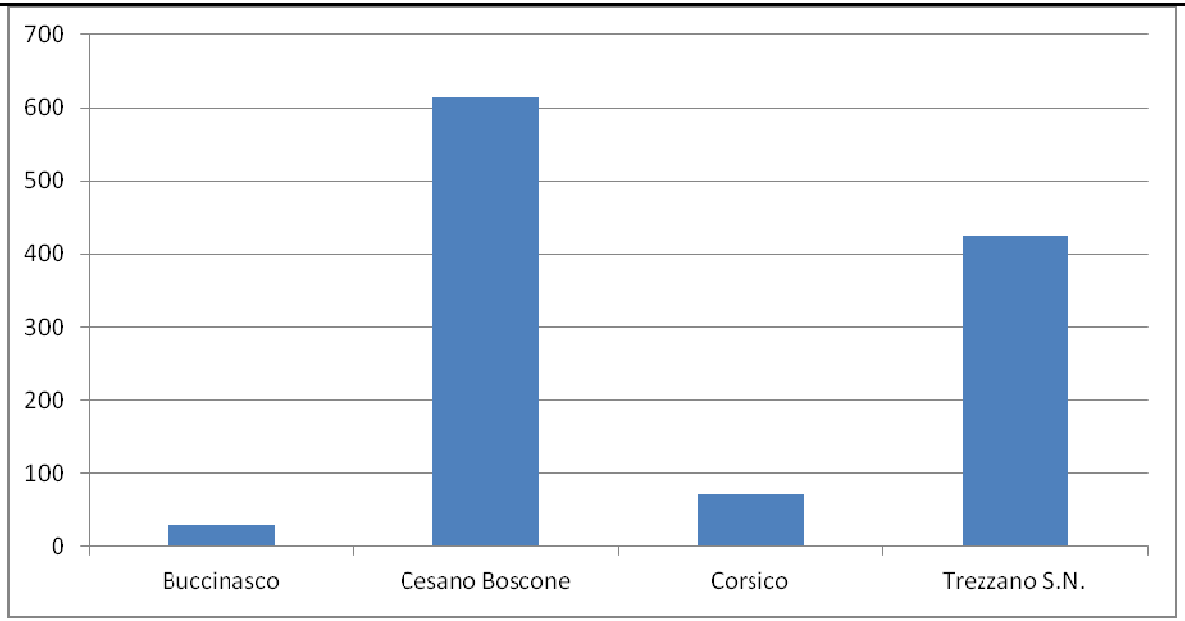
| | |
|---|---|
| Tempo medio per i pagamenti in giorni | 26 |
| N. di giorni in anticipazione di tesoreria | 0 |
| % residui attivi complessivi su totale entrate competenza | 26,78% |
| % residui passivi parte corrente su uscite parte corrente competenza | 24,98% |
| % residui attivi provenienti dalla gestione residui riscossi | 40,94% |
| Avanzo di amministrazione libero | € 604.811,07 |
| Avanzo gestione competenza | € 234.366,92 |

## GRAFICI COMPARATIVI

*Saldo parte corrente




*Indebitamento pro-capite (2017)




## 4 – GESTIONE UTENZE

- Revisione anagrafiche utenze, in modo da collegare i POD ai fabbricati ove questo dato fosse ancora mancante
- Adesione alle convenzioni CONSIP in essere per energia elettrica (in cui far confluire tutte le utenze della pubblica illuminazione non comprese nel contrato CITELUM) e gas metano

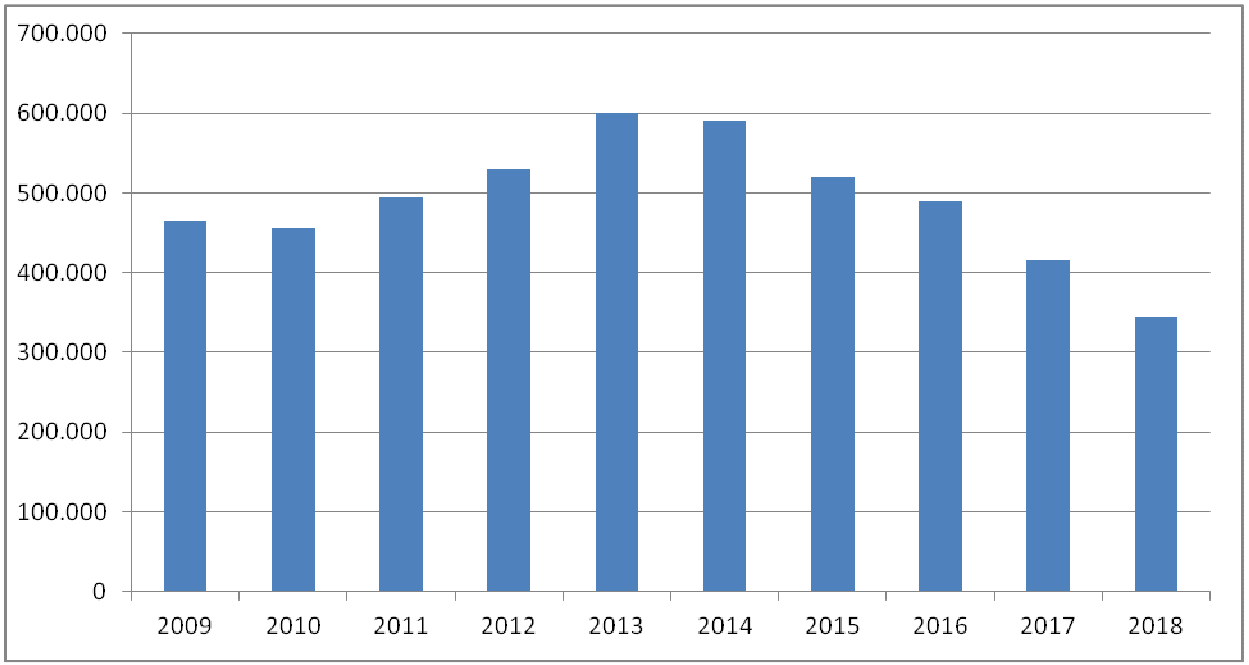
### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Spesa pubblica illuminazione energia + manutenzione | € 344.370,42 |
| Spesa complessiva gas metano | € 163.235,00 |
| Spesa complessiva energia elettrica | € 363.628,00 |
| Spesa complessiva contratto gestione calore con impianti solari termici | € 378.44,00 |
| Spesa complessiva consumo acqua | € 108.418,00 |

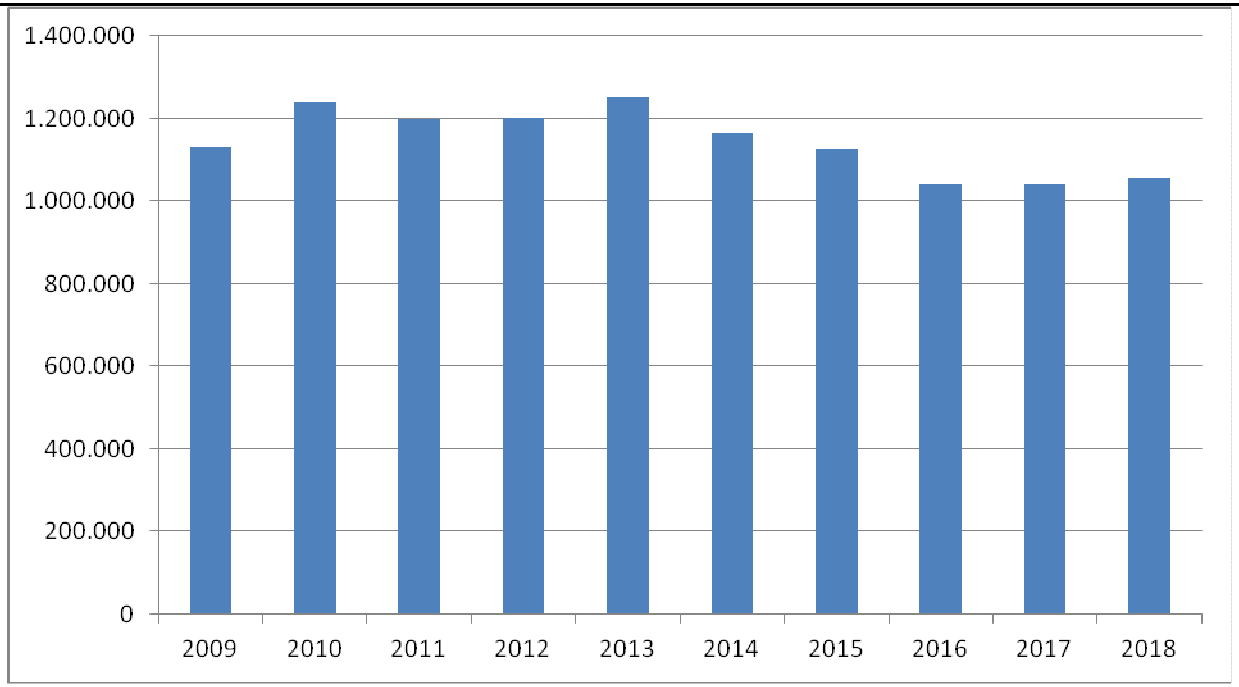
| | |
|---|---|
| Spesa complessiva telefonia fissa e mobile | € 41.332,00 |

## GRAFICI COMPARATIVI

*Spesa complessiva pubblica illuminazione




*Spesa complessiva utenze (esclusa p.i.)




## 5 – SUPPORTO E CONTROLLO DI ASB E PARTECIPATE

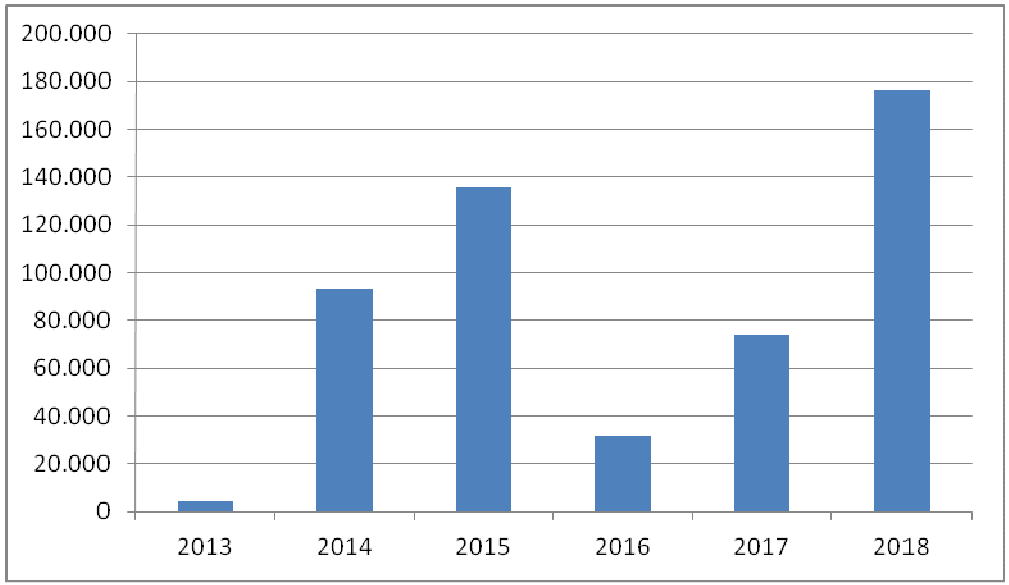
- Assistenza all'ASB nelle procedure di selezione del nuovo Direttore dell'Azienda, da individuarsi mediante bando pubblico, e di un tempo determinato per sostituzione maternità
- Revisione completa e verifica del rispetto dei nuovi adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione
- Analisi andamento economico ASB a seguito apertura nuova farmacia
- Redazione entro il 30 settembre del bilancio consolidato 2017
- Revisione dei contratti in essere ASB per professionisti e fornitori
- Assistenza all'ASB nelle politiche di sviluppo dell'azienda e maggiore integrazione con gli uffici comunali, da realizzarsi attraverso lo spostamento dell'impiegata presso il palazzo comunale, eccetto i giorni di presenza del Direttore.

## INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

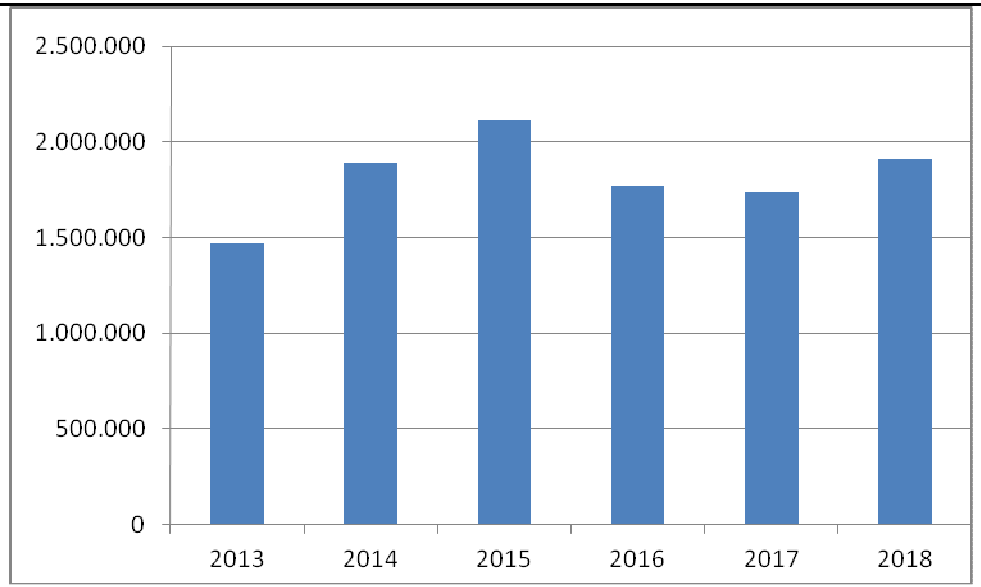
| | 2018 |
|---|---|
| Fatturato ASB | € 2.714.873 |
| Risultato esercizio ASB (prima imposte) | € 176.166,00 |
| Introiti comune da ASB | € 48.000,00 |
| Regolarità ASB obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione | SI/SI |
| Redazione bilancio consolidato 2017 | SI/SI |
| Fatturato farmacia 1 | € 1.913.999,00 |
| Fatturato farmacia 2 | € 800.873,00 |

## GRAFICI COMPARATIVI

*Utile ASB




*Fatturato farmacia 1




## 6 – GESTIONE ECONOMICA IMMOBILI COMUNALI

- Bollettazione degli immobili comunali in gestione a terzi e verifica degli incassi

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. fabbricati non istituzionali | 14 |
| N. fabbricati non istituzionali non assegnati | 3 |
| Superficie lorda fabbricati non istituzionali | 2.918 |
| Proventi annui locazioni fabbricati non istituzionali | € 199.984,52 |
| Proventi annui locazioni per mq | € 68,53 |
| Proventi locazioni aree | € 80.461,67 |
| Insoluto annuo canoni di locazione | € 3.185,35 |

| | |
|---|---|
| % insoluto annuo su totale proventi annui | 1,12% |
| Insoluto complessivo canoni di locazione | € 59.426,88 |

| 7 – INVENTARIO | |
|---|---|
| Aggiornamento inventario al 31 dicembre 2017, in particolare con la revisione completa del censimento dei terreni | |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| | **Entro il** |
| Deliberazione di approvazione aggiornamento inventario | 15/03 – 14/03 |
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| | **2018** |
| Spesa complessiva aggiornamento inventario | € 2.654,72 |
| N. nuovi terreni censiti | 10 |

## 8 – OSSERVATORIO FINANZIAMENTI IN FAVORE DEI COMUNI

- Stipulare, previa procedura di gara, un contratto per la ricerca e analisi dei finanziamenti pubblici in favore dei comuni, con contratto triennale a decorrere dal 2019. Tale contratto dovrà prevedere tre fasi:
  i. Ricerca ed analisi dei finanziamenti
  ii. Presentazione del progetto per il bando prescelto
  iii. Gestione e rendicontazione del finanziamento, una volta ottenuto

Solo le fasi b) e c) saranno remunerate, la b) attraverso un mero rimborso spese, la c) tramite una percentuale sul finanziamento ottenuto. I criteri di scelta del contraente saranno, oltre che gli aspetti economici come sopra delineati, la presentazione della metodologia di lavoro e il curriculum dei candidati.

| INDICATORI | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Indizione bando pubblico per la procedura di scelta del contraente | 31/10-24/10 |
| Affidamento incarico | 31/12-24/12 |

# SERVIZIO ECONOMATO

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Acquisizione forniture di beni mobili per i settori dell'ente |
| 2 | Gestione polizze assicurative |
| 3 | Gestione cassa economale |
| 4 | Gestione servizi di supporto |
| 5 | Gestione autoparco |
| 6 | Bollettazione affitti e spese case comunali |
| 7 | Gestione abbonamenti ATM in convenzione |

## 1 – ACQUISIZIONE FORNITURE DI BENI MOBILI PER I SETTORI DELL'ENTE

- Acquisto tappeti erbosi: espletamento di una procedura negoziata per la sostituzione del manto in erba sintetica presso n. 2 campi di calcio a cinque del campo sportivo "G. Scirea". La procedura verrà perfezionata previa verifica dei risultati del progetto di riorganizzazione planivolumetrica del centro previsto dalla delibera G.C. n. 239 del 20/12/2017 "Linee di indirizzo per la riqualificazione del Centro Sportivo Gaetano Scirea". L'apertura delle buste era stata sospesa per l'espletamento di uno studio di fattibilità riguardante la struttura in cui i tappeti erbosi avrebbero dovuto essere installati e, a seguito della deliberazione di G.C. del 4 luglio, si è proceduto all'aggiudicazione.
- Acquisto e dismissione veicoli: sarà espletata una procedura negoziata per l'acquisto di n. 4 veicoli (di cui n. 2 ibridi) destinati alla Polizia Locale, con contestuale dismissione di altrettanti n. 4 veicoli (n. 2 Fiat Punto, targa CJ018TN e CJ019TN; n. 2 Renault Scenic, targa DJ578WE e DJ556WE) e del Land Rover, utilizzato dal Gruppo di Protezione Civile, targa ZA129PY.
- Acquisto arredi comune: è prevista la sostituzione delle poltroncine operative dislocate nei vari uffici, oltre ad ulteriori eventuali esigenze che saranno rilevate.
- Acquisto altri beni su richiesta settori: saranno espletate procedure di gara per le forniture di beni di volta in volta richiesti dai vari settori.
- Acquisto attrezzature sportive varie, tra cui tribune per palestre comunali.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Indizione gara acquisto tappeti erbosi | 28/02 – 31/01 |
| Indizione gara acquisto veicoli | 15/03 – 13/04 |
| Indizione gara acquisto arredamenti comunali | 30/04 – 18/06 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| N. gare effettuate con procedura aperta | 3 |
| N. gare effettuate con procedura negoziata previa richiesta di preventivi | 7 |
| N. gare effettuate con affidamento diretto | 30 |
| N. ricorsi contro gare effettuate | 0 |
| N. annullamenti giurisdizionali gare effettuate | 0 |
| N. medio offerte pervenute su gare effettuate | 5 |

## 2 – GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE

- Affidamento del servizio brokeraggio in scadenza 31/12/2018 con procedura aperta e aggiudicazione esclusivamente in base al progetto tecnico-amministrativo, per la durata di 5 anni.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

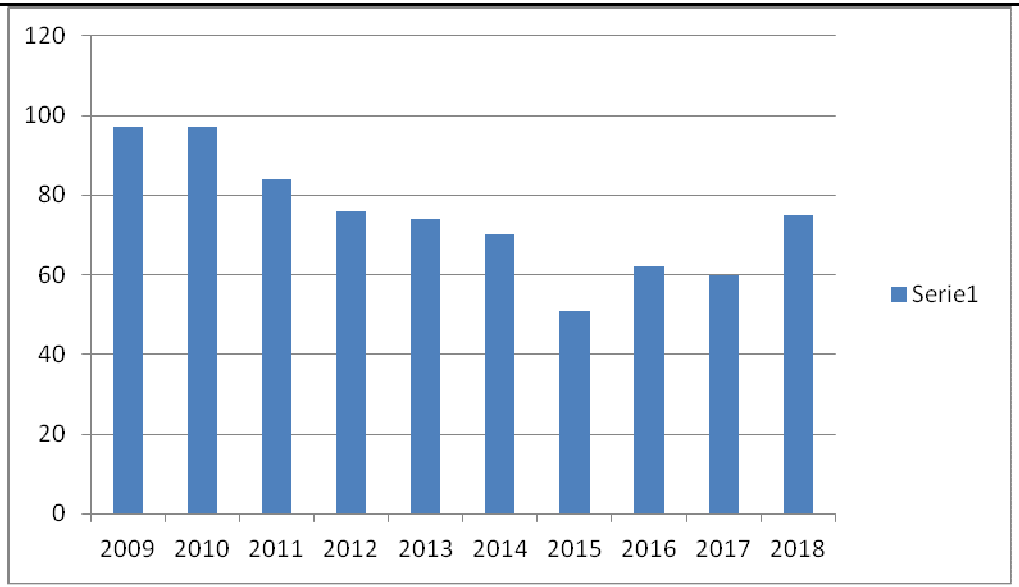
| | Entro il |
|---|---|
| Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo | 30/11-18/12 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | 2018 |
|---|---|
| Società di brokeraggio partecipanti alla gara | 10 |
| N. sinistri aperti | 75 |
| N. sinistri chiusi con diniego | 5 |
| N. condanne in sede giurisdizionale per pratiche di sinistri | 0 |
| Valore complessivo risarcimenti concessi | € 25.744,91 |
| Spesa servizi assicurativi | € 208.073,50 |
| Spesa regolazione conguagli e franchigie | € 47.252,72 |

### GRAFICI COMPARATIVI

*N. sinistri aperti




## 3 – GESTIONE CASSA ECONOMALE

- Gestione cassa economale in base al regolamento di Economato con anticipazioni trimestrali di € 2.500,00; mantenimento del livello attuale di spesa limitando l'emissione di buoni economali a situazioni aventi realmente carattere di spese minute ed urgenti.

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Valore complessivo buoni emessi | € 2.057,16 |
| Valore medio buoni emessi | € 33,18 |
| N. rilievi formali Collegio dei Revisori | 0 |
| N. rilievi formali Corte dei Conti | 0 |

## 4 – GESTIONE SERVIZI DI SUPPORTO

- Convenzione Consip Gas: si aderirà alla convenzione Consip in vigore per la fornitura di gas naturale.
- Convenzione Consip energia elettrica: si aderirà alla convenzione Consip in vigore per la fornitura di energia elettrica, comprendendo anche

le utenze riferite alla pubblica illuminazione non comprese nel contratto Citelum.

- Gara cancelleria 2019: sarà espletata una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, in scadenza al 31.12.2018, per la durata di due anni.
- Affidamento fornitura carburanti: la convenzione Consip a cui l'Ente ha aderito scadrà il 2 novembre 2018; si verificherà la sussistenza di ulteriori convenzioni attive oppure, in alternativa, verrà espletata una gara d'appalto secondo la normativa vigente.
- Adesione a convenzione Consip per la fornitura di buoni pasto elettronici.
- Gestione abbonamenti a pubblicazioni varie: si provvederà agli acquisti di quotidiani e periodici, sia per la biblioteca comunale che per l'ufficio stampa e ai servizi di aggiornamento on-line, tra cui il servizio fornito da Maggioli Spa che prevede l'invio di periodiche circolari di aggiornamento in tema di appalti, contrattualistica pubblica, affari generali e risorse umane.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Adesione convenzione Consip gas naturale | 28/02 – 12/02 |
| Adesione convenzione Consip energia elettrica | 28/02 – 26/02 |
| Adesione convenzione Consip carburanti | 31/12-09/10 |
| Affidamento fornitura cancelleria | 30/11-04/12 |
| Adesione convenzione Consip buoni pasto elettronici | 30/04-10/04 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. partecipanti gara cancelleria | 3 |
| Spesa complessiva appalto cancelleria | € 8.843,86 |
| Spesa complessiva appalto materiale di consumo | € 10.588,95 |
| Spesa complessiva abbonamenti e acquisto pubblicazioni | € 4.378,80 |

## 5 – GESTIONE AUTOPARCO

- Aggiornamento dell'elenco delle autofficine convenzionate per gli interventi di manutenzione, inserendo le nuove richieste o i nuovi esercizi.
- Espletamento degli adempimenti fiscali e amministrativi previsti per ciascun veicolo secondo le scadenze previste (revisioni, pratiche assicurative, pagamento del bollo; ecc.).
- Ammodernamento del parco-auto procedendo agli acquisti e alle dismissioni elencate nell'attività "Acquisizione forniture"

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Spesa per manutenzioni autoparco | € 8.624,80 |

| | |
|---|---|
| N. automezzi in dotazione | 31 |
| N. motocicli in dotazione | 2 |
| Anzianità media autoveicoli in dotazione | 11 |
| Anzianità media motocicli in dotazione | 15 |
| N. automezzi non utilizzati | 4 |
| Percorrenza media automezzi in dotazione | 2.615,88 |
| Percorrenza media motocicli in dotazione | 12,5 |

## 6 – BOLLETTAZIONE AFFITTI E SPESE CASE COMUNALI

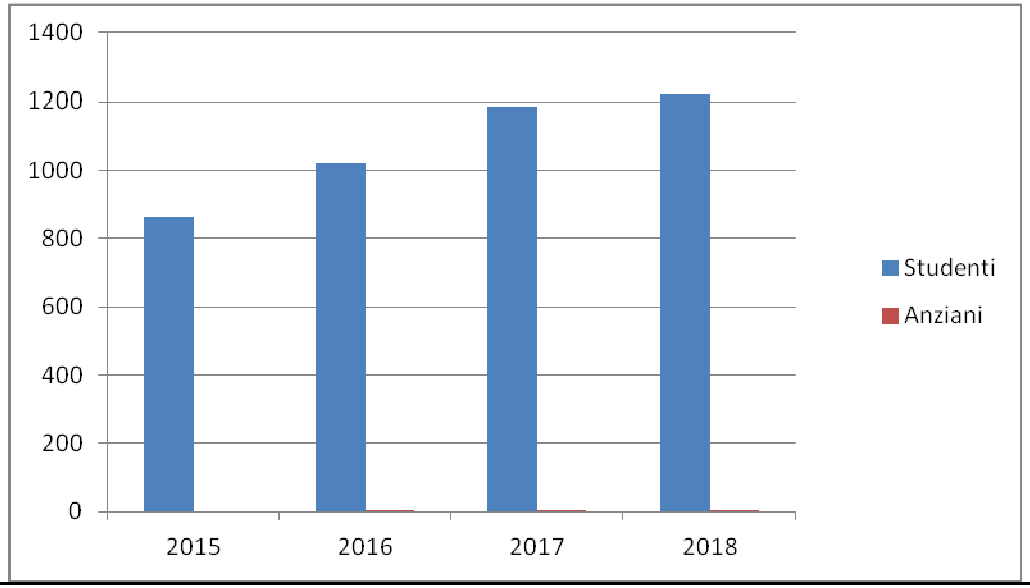
- Partecipazione a corsi di aggiornamento su nuova normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica;
- Aggiornamento dei canoni di locazione conseguente alla revisione biennale canoni di locazione in base all'aggiornamento anagrafico degli inquilini e del patrimonio residenziale.
- Controllo patti di servizio sottoscritti nel 2017 ed eventuale sottoscrizione nuovi patti di servizio in base ai criteri regionali

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Aggiornamento biennale canoni di locazione | 31/03 |
| **INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO** | |
| N. appartamenti di proprietà comunale destinati ad edilizia residenziale pubblica | 32 |
| Canone medio mensile case comunali | € 103,00 |
| Somma complessiva bollettata affitti | € 69.541,00 |
| Somma complessiva bollettata spese | € 22.267,00 |
| Insoluto derivante dalla gestione annua | € 28.979,00 |
| % insoluto su canoni complessivi | 31,56% |
| Residui attivi | € 95.569,98 |
| N. patti di servizio gestiti | 6 |
| N. patti di servizio rispettati dagli inquilini | 6 |
| N. nuovi patti di servizio sottoscritti | 1 |
| Somme arretrate recuperate | € 33.668,27 |
| Comunicazioni di inadempimento al Settore Servizi alla Persona | 0 |

| 7 – GESTIONE ABBONAMENTI ATM IN CONVENZIONE | |
|---|---|
| Gestione e rilascio abbonamenti annuali per studenti e over65 e relativo rimborso di 100 euro per ciascuno. | |
| INDICATORI | |
| | **2018** |
| N. contributi per abbonamenti annuali studenti richiesti | 1.220 |
| N. contributi per abbonamenti annuali studenti erogati | 1.220 |
| Costo complessivo contributi abbonamento studenti | € 122.000,00 |
| N,. contributi abbonamenti anziani richiesti | 3 |
| N. contributi abbonamenti anziani erogati | 3 |
| Costo complessivo contributi abbonamenti anziani | € 300,00 |

GRAFICI COMPARATIVI

*N. beneficiari contributi studenti
N. beneficiari contributi anziani




SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Riscossione coattiva |
| 2 | Controllo di gestione |

## 1 – RISCOSSIONE COATTIVA

- Predisposizione e invio ruolo bollettazioni servizi sociali gestiti nel 2017
- Monitoraggio della percentuale di riscossione sui ruoli emessi in base alle relazioni trimestrali trasmesse dal concessionario

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Iscrizione a ruolo servizi sociali gestiti nel 2017 | 30/04/N.E. |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Somme iscritte a ruolo | € 3.086.803,83 |
| Versamenti concessionario riscossione | € 1.058.482,64 |
| N. sgravi richiesti dal concesssionario | 1.363 |
| Importo sgravi richiesti dal concessionario | € 2.219.958,96 |
| % riscosso su ruoli a distanza di tre anni | 18,60% |
| % procedure infruttuose su ruoli a distanza di tre anni | 17,73% |
| Versamenti complessivi concessionario riscossione | € 2.329.614,37 |
| Somme complessive pagate al concessionario per procedure infruttuose | € 237.347,45 |

## 2 – CONTROLLO DI GESTIONE

- Predisposizione del PEG 2018 attraverso le seguenti fasi:
  - Stesura prima bozza sulla base del nuovo funzionigramma approvato e inserimento dei capitoli di bilancio
  - Programmazione di un primo ciclo di incontri con i Responsabili di P.O. dei diversi uffici per l'individuazione e la definizione delle attività omogenee da inserire nel PEG
  - Impostazione della struttura del PEG 2018 sulla base delle attività omogenee individuate e consegna ai diversi settori per la

compilazione degli obiettivi
- Scelta degli indicatori più adatti per la rilevazione ai fini del controllo di gestione dei diversi servizi
- Successivo ciclo di incontri con i Responsabili di P.O. dei diversi uffici per la scelta definitiva degli indicatori da utilizzare
- Approvazione del PEG 2018 entro il mese di febbraio 2018

- Redazione entro luglio del primo report relativo al 1° semestre 2018 contenente:
  - Aggiornamento dei dati relativi a tutti gli indicatori al 1° semestre 2018 o all'anno scolastico 2017/2018
  - Compilazione dei dati per il confronto, per alcuni indicatori, con gli anni precedenti
  - Compilazione dei dati per il confronto, per alcuni indicatori, con i comuni limitrofi
  - Verifica e aggiornamento degli obiettivi e degli indicatori del PEG 2018 anche ai fini della predisposizione della relazione sullo stato di avanzamento dei programmi
- Predisposizione in tempo utile per l'approvazione entro dicembre del PEG 2019 contenente:
  - Revisione e aggiornamento degli obiettivi e degli indicatori anche sulla base del report stilato a luglio
  - Aggiunta di nuovi obiettivi per il 2019 con i relativi indicatori

- Redazione entro febbraio 2019 del II report relativo all'anno 2018, con l'aggiornamento di tutti i dati compresi nel I report

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Predisposizione PEG 2018 | 28/02 – 28/02 |
| Primo report I semestre | 31/07 – 04/07 |
| Predisposizione PEG 2019 | 31/12-31/01/2019 |
| Secondo report II semestre | 28/02/19-15/04/19 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Servizi o attività oggetto di analisi e reportistica | 105 |
| Indicatori elaborati e valorizzati | 818 |
| N. report prodotti per il 2018 | 2 |

# SERVIZIO TRIBUTI

## NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE

| | |
|---|---|
| 1 | IMU/TASI |
| 2 | TARSU/TARES/TARI |
| 3 | Altri tributi |

## IMU/TASI

- Importazione dati catastali aggiornati 2017 unità immobiliari e MUI anno 2013
- Emissione avvisi di accertamento IMU 2013
- Accertamenti capannoni
- Revisione e bonifica anomalie dichiarazioni IMU

### INDICATORI DI OBIETTIVO

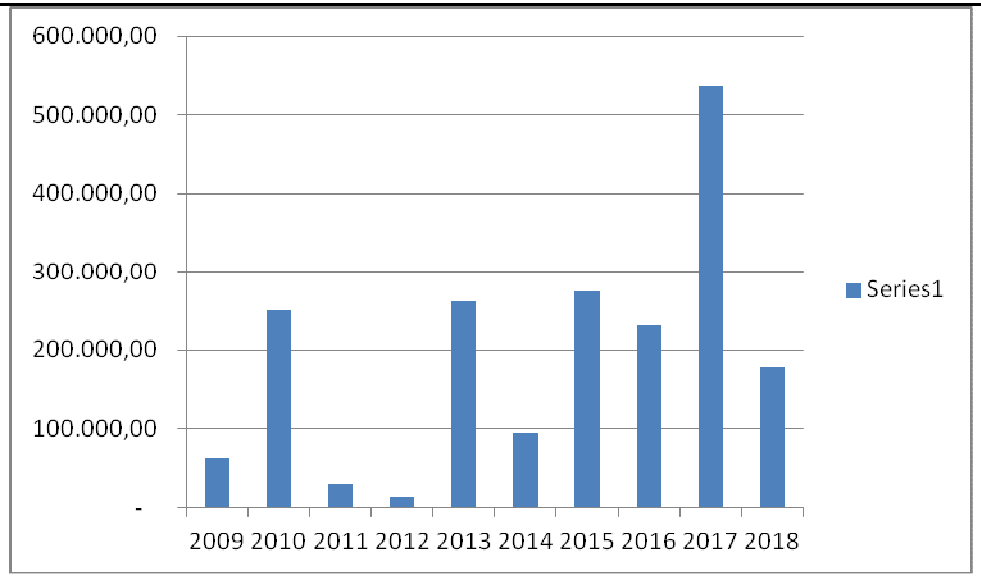
| | **Entro il** |
|---|---|
| Emissione avvisi di accertamento 2013 | 31/10-12/12 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Unità immobiliari catastali importate | 1238 |
| Modelli Unici Informatici importati e bonificati | 791 |
| N. avvisi di accertamento 2013 emessi | 357 |
| Importo complessivo incassato recupero evasione/elusione | € 353.951,13 |

### GRAFICI COMPARATIVI

*Importo complessivo incassato recupero evasione/elusione




## 2 – TARSU/TARES/TARI

- Importazioni superfici catastali anno 2017 per aggiornamento ruolo
- Emissione ruolo TARI 2018 con tracciato MAV
- Bonifica irregolarità archivio multi master, stimate in 266
- Emissione avvisi di accertamento 2013
- Predisposizione Piano Finanziario TARI 2019 sulla base dei nuovi appalti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e dell'aggiornamento delle utenze

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Emissione ruolo 2018 | 30/04 – 17/04 |
| Approvazione Piano Finanziario 2019 | 30/09-19/12 |
| Approvazione nuove tariffe TARI | 30/09-19/12 |
| Emissione avvisi di accertamento 2013 | 31/10-15/11 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| N. avvisi di accertamento emessi | 862 |
| Importo complessivo recupero evasione/elusione | € 213.950,41 |
| Numero record superfici catastali importati | 2.682 |
| N. irregolarità archivio multimaster bonificate | 207 |

## 3 – ALTRI TRIBUTI

1) Avvisi di accertamento TOSAP 2016-2017

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Emissione avvisi di accertamento 2016 | 31/05 – N.E. |
| Emissione avvisi di accertamento 2017 | 31/10-N.E. |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. avvisi di accertamento emessi | 149 |
| Importo complessivo recupero evasione/elusione | € 34.855,46 |

# SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile Vincenzo Bongiovanni:– Istruttore Direttivo Amministrativo CAT. D

# SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Progettazione opere pubbliche del piano triennale |
| 2 | Realizzazione elenco annuale opere pubbliche |

## 1 – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE DEL PIANO TRIENNALE

- Redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, a seguito di affidamento dell'incarico a professionista esterno, delle seguenti opere al fine del loro inserimento nell'Elenco Annuale del 2019:
  - Intervento di riqualificazione del centro sportivo "Gaetano Scirea" con realizzazione di nuova palestra
  - Realizzazione strada di collegamento tra le vie Meucci e Lomellina
- Progetto sovracomunale "Più bici", già finanziato da Regione Lombardia; l'incarico di progettazione è già stato affidato a professionista esterno nel corso dell'anno 2017.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento nel centro sportivo "G. Scirea" (importo opere presunto € 3.000.000)** | |
| Affidamento incarico per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del valore presunto di € 70.000 | 31/07-06/06 |
| Acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | 31/10-17/07 |
| **Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della strada di collegamento tra le vie Meucci e Lomellina (importo opere presunto € 700.000)** | |
| Acquisizione delle aree dai privati e/o avvio procedimento di esproprio (a cura del settore Urbanistica) | 30/06-N.E. |
| Affidamento incarico completo (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) del valore presunto di € 60.000 | 30/06 – 07/05 |
| Acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica | 31/10-17/10 |
| **Progettazione esecutiva progetto sovra comunale "Più bici"** | |
| Acquisizione aree private e/o avvio procedimenti di esproprio | 30/09-N.E. |
| Acquisizione del progetto esecutivo | 31/12-23/11 |

## 2 – REALIZZAZIONE ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE

- Rifacimento della copertura delle scuole di via Alpini e di via Mille (progettazione e direzione lavori da affidare a professionista esterno)
- Interventi sulla scuola media di via Tiziano - sostituzione serramenti esterni e opere interne (progettazione e direzione lavori interne)
- Rifacimento manti stradali - via Resistenza (progettazione e direzione lavori interne)
- Rifacimento marciapiedi e manti stradali - via Emilia, via Lombardia e interventi minori puntuali (progettazione e direzione lavori interne)
- Realizzazione di una vasca volano per la Piattaforma Ecologica Comunale (progettazione e direzione lavori già affidate a professionista esterno)
- Completamento del seminterrato della palestra comunale di via degli Alpini
- Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare di via Mascherpa
- Rimozione e fornitura nuova casetta orti Via dei Lavoratori

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| **Rifacimento manto di copertura scuole via Alpini** | **Entro il** |
| Completamento progettazione | 20/08-24/07 |
| Affidamento dell'appalto | 31/12-17/10 |
| | **2018** |
| Percentuale economie sul quadro economico impegnato | 31% |
| Percentuale di variante sull'importo di contratto | 0 |
| Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | 15 |

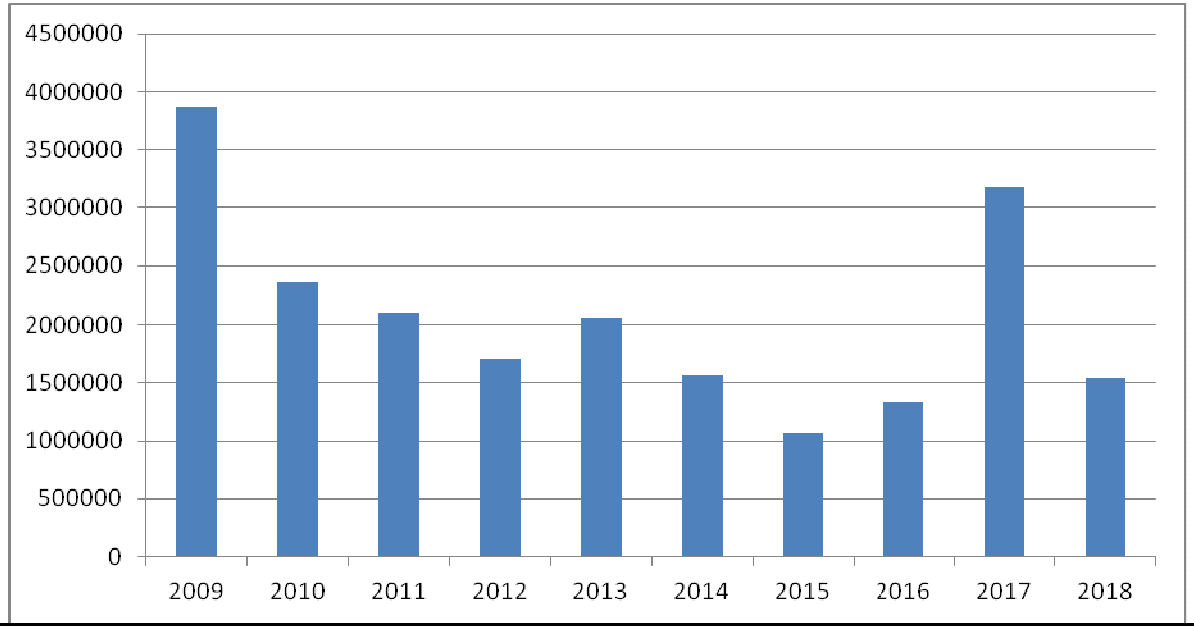
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| **Interventi sulla scuola media via Tiziano** | **Entro il** |
| Affidamento dell'appalto | 30/06-07/06 |
| | **2018** |
| Percentuale economie sul quadro economico impegnato | 24% |
| Percentuale di variante sull'importo di contratto | 0 |
| Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | 110 |

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| **Rifacimento manti stradali (via Resistenza)** | **Entro il** |
| Completamento progettazione | 31/07-01/08 |
| Affidamento dell'appalto | 31/10-24/09 |

| | |
|---|---|
| Esecuzione lavori | 31/12-N.E. |
| | **2018** |
| Percentuale economie sul quadro economico impegnato | 18% |
| Percentuale di variante sull'importo di contratto | 0 |
| Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Rifacimento marciapiedi e manti stradali** | **entro il** |
| Completamento progettazione esecutiva | 30/09-16/11 |
| Indizione procedura di gara e affidamento dell'appalto | 30/11-N.E. |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Realizzazione di vasca volano presso la piattaforma ecologica** | **Entro il** |
| Affidamento dell'appalto | 60 gg. Da ottenimento parere A.T.O./N.E. per mancanza parere ATO |
| | **2018** |
| Durata lavori | |
| Percentuale economie sul quadro economico impegnato | |
| Percentuale di variante sull'importo di contratto | |
| Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Completamento del seminterrato della palestra comunale di via degli alpini** | |
| | **Entro il** |
| Fine lavori | 30/09-22/06 |
| | **2018** |
| Percentuale economie sul quadro economico impegnato | 10% |
| Percentuale di variante sull'importo di contratto | 20% |
| Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | 40 |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare via Mascherpa** | |

| | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Fine lavori | 30/09-22/06 |
| | **2018** |
| Percentuale economie sul quadro economico impegnato | 18% |
| Percentuale di variante sull'importo di contratto | 20% |
| Giorni di scostamento dei tempi di esecuzione rispetto ai tempi di contratto | 54 |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Rifacimento manto di copertura scuole via Dei Mille** | **Entro il** |
| Completamento progettazione | 20/08-01/08 |
| Affidamento dell'appalto | 31/12-N.E. |
| GRAFICI COMPARATIVI | |

SAL pagati opere pubbliche per anno




# SERVIZIO MANUTENZIONI

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Manutenzione patrimonio immobiliare |
| 2 | Attività per conto di altri enti |
| 3 | Illuminazione pubblica |
| 4 | Sportello Unico Servizi Idrici |
| 5 | Cimitero |
| 6 | Sicurezza sul lavoro |
| 7 | Reperibilità tecnica |

## 1 – MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

- Nel 2018 verrà data esecuzione agli indirizzi espressi con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 22/11/2017,la quale prevede l'accorpamento dei vari appalti relativi ai servizi di manutenzione. In particolare verranno prorogati o predisposti e affidati, fino al 30/4/2019, i seguenti appalti:
  - Servizio di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici e antintrusione (importo proroga € 24.000 oltre IVA)
  - Servizio di manutenzione impianti idrici degli immobili comunali (importo presunto per affidamento annuale € 50.000 oltre IVA)
  - Servizio di manutenzione fontane comunali (importo presunto per affidamento annuale € 30.000 oltre IVA)
  - Servizio di manutenzione e riparazione opere edili e strade (importo presunto per affidamento biennale € 400.000 oltre IVA)

- Verranno inoltre predisposti e affidati, senza soluzione di continuità, i seguenti appalti di manutenzione non soggetti ad accorpamento:
  - Servizi di disinfestazione di immobili e aree comunali (importo presunto per affidamento biennale € 22.000 oltre IVA)
  - Manutenzione servizi igienici pubblici (importo presunto per affidamento biennale € 20.000 oltre IVA)
  - Manutenzione impianti elevatori degli immobili comunali (importo presunto per affidamento biennale € 30.000 oltre IVA)
  - Servizio di sgombero neve e ghiaccio (importo presunto per la stagione invernale 2018/2019 € 50.000 oltre IVA)
  - Manutenzione impianti e presidi antincendio (importo presunto per affidamento biennale € 38.000 oltre IVA)

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| **Servizio di manutenzione e riparazione impianti elettrici e antintrusione** | **Entro il** |
| Termine contrattuale | 31 dicembre |
| | **2018** |

| | |
|---|---|
| Giorni di proroga | 0 |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Servizi di manutenzione impianti idrici degli immobili comunali 01/04/2018-30/04/2019** | **entro il** |
| Inizio del servizio | 01/04 – 01/04 |
| | |
| | **2018** |
| Sconto di affidamento | 39,76% |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Servizio di manutenzione fontane comunali 01/04/2018-30/04/2019** | **Entro il** |
| Inizio del servizio | 30/04 – 01/06 |
| | **2018** |
| Sconto di affidamento | 25,70% |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Lavori di riparazione e manutenzione opere edili e strade 15/05/2018-30/06/2020** | **Entro il** |
| Inizio del servizio | 15/05 – 19/05 |
| | **2018** |
| Sconto di affidamento | 38,1% |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Servizio di disinfestazione di immobili e aree comunali 01/08/2018- 30/07/2020** | **Entro il** |
| Inizio del servizio | 1/08-01/08 |
| | **2018** |
| Sconto di affidamento | 44,74% |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Manutenzione servizi igienici pubblici 01/10/2018 -30/09/2020** | **Entro il** |
| Inizio del servizio | 1/10-N.E. |
| | **2018** |
| Sconto di affidamento | 3% |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Manutenzione degli impianti elevatori degli immobili comunali 01/10/2018-31/12/2020** | **entro il** |
| Inizio del servizio | 1/10-27/09 |
| | **2018** |

| | |
|---|---|
| Sconto di affidamento | 28,85% |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Servizio di sgombero neve e ghiaccio 15/11/2018-15/3/2019** | **Entro il** |
| Inizio del servizio | 15/11-15/11 |
| | **2018** |
| Sconto di affidamento | 21,13% |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| **Manutenzione impianti e presidi antincendio 01/11/2018-31/12/2020** | **Entro il** |
| Inizio del servizio | 1/11-01/01/2019 |
| | **2018** |
| Sconto di affidamento | 1% |

| 2 – ATTIVITA' PER CONTO DI ALTRI ENTI | |
|---|---|
| Obiettivo dell'attività è l'autorizzazione degli enti proprietari e/o gestori di pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, fibra ottica, fognatura) alla manomissione del suolo pubblico per interventi di riparazione guasti sulle linee/condotte interrate o per interventi di estensione e modifica delle stesse. | |
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| | **2018** |
| n. autorizzazioni | 24 |

| 3 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA | |
|---|---|
| • Obiettivo dell'attività è il completamento degli interventi di efficientamento, messa a norma e adeguamento tecnologico degli impianti di illuminazione stradale, avviati in seguito all'adesione alla convenzione Consip "Servizio Luce 3" e approvati con le delibere di Giunta Comunale n. 166 del 4/10/2017 e n. 226 del 6/12/2017 e compresi nel canone del contratto stipulato; ulteriore obiettivo è la definizione e progettazione delle attività extra-canone. | |
| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
| | **Entro il** |

| | |
|---|---|
| Esecuzione degli interventi approvati con le delibere di Giunta Comunale n. 166 del 4/10/2017 e n. 226 del 6/12/2017 (interventi compresi nel canone) | 30/09-31/07. |
| Definizione ed approvazione con deliberazione di giunta Comunale degli interventi extra canone del valore di € 273.663,00 a carico del Comune | 31/05 - 15/05 |
| Esecuzione degli interventi extra canone | 31/12-N.E. |

## 4 – SPORTELLO UNICO SERVIZI IDRICI

Obiettivo dell'attività è l'adempimento degli obblighi convenzionali per la gestione di uno sportello di Cap Holding S.p.A. presso il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per l'istruzione delle pratiche di allacciamento, subentro e chiusura contratti di fornitura acqua potabile. I rapporti tra il Comune di Buccinasco e Cap Holding S.p.A. sono disciplinati da una convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 175 del 19/10/2016 per il periodo 1/1/2017-31/12/2018.

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. pratiche istruite nell'anno 2018 | 1 |
| Importo contributo erogato da Cap Holding S.p.A. per l'anno 2018 (canone) | € 4.440,00 |

## 5– CIMITERO

- Affidamento della procedura aperta del servizio di gestione del cimitero comunale in global service per il periodo 1/3/2018-31/12/2021 come da determinazione di indizione n. 685 del 11/12/2017.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Inizio del servizio | 01/03 - 01/06 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Sconto di affidamento dell'appalto | 7% |
| n. ore di apertura del cimitero settimanali | 42 |

## 6 – SICUREZZA SUL LAVORO

- Obiettivo dell'attività è l'esecuzione dei seguenti adempimenti:
  - Acquisto e sostituzione cassette di pronto soccorso e/o reintegro farmaci scaduti per i luoghi di lavoro dei dipendenti comunali
  - Acquisto vestiario per dipendente comunale con profilo di collaboratore tecnico (operaio comunale)
  - Acquisto/rinnovo Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti comunali con profilo di istruttore tecnico - art. 18, c. 1 lett. d) Designazione addetti alle emergenze per i luoghi di lavoro dei dipendenti comunali.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Sostituzione cassette pronto soccorso | 31/12-N.E. |
| Acquisto vestiario operaio | 31/12-N.E. |
| Acquisto e rinnovo DPI | 31/12-N.E. |

## 7 – REPERIBILITA' TECNICA

Obiettivo dell'attività è garantire il servizio essenziale di reperibilità tecnica in esecuzione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, titolo V, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 205 del 15/11/2017.

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. interventi di reperibilità tecnica | 19 |

# SETTORE AMBIENTE

Responsabile Rossana Gnasso – Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D

# SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Gestione rifiuti |
| 2 | Gestione piattaforma ecologica |
| 3 | Controllo del territorio |
| 4 | Politiche ambientali |
| 5 | Gestione verde pubblico |
| 6 | Gestione parchi |
| 7 | Tutela animali |

## 1 – GESTIONE RIFIUTI

- Aggiudicazione della "*Consulenza tecnico/scientifica per la predisposizione degli atti di gara inerenti l'affidamento dei servizi di igiene urbana*", a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata, avviata con Determinazione n. 637 del 21/11/2017, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Aggiudicazione dei "*Servizi di igiene urbana*". Verrà all'uopo predisposta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del medesimo Decreto. L'appalto affidato avrà durata quinquennale..
- Aggiudicazione del "*Servizio di trattamento e/o smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U), provenienti dalla raccolta differenziata in atto sul territorio comunale*", così classificati secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.):
  - Lotto 1: "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense" Codice C.E.R. 20.01.08
  - Lotto 2: "Rifiuti biodegradabili – verde" Codice C.E.R. 20.02.01
  - Lotto 3: "Rifiuti urbani non differenziati" Codice C.E.R. 20.03.01;

  a seguito dell'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo Decreto. L'appalto affidato avrà durata triennale;
- Aggiudicazione del "*Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili CER 20.01.10 con successivo avvio a recupero anni 2018-2022*" a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il servizio prevede dei ricavi in base a tariffe che saranno approvate con specifica Delibera di Giunta Comunale;
- Collaborazione con il Servizio Tributi per la redazione de nuovo piano finanziario TARI;

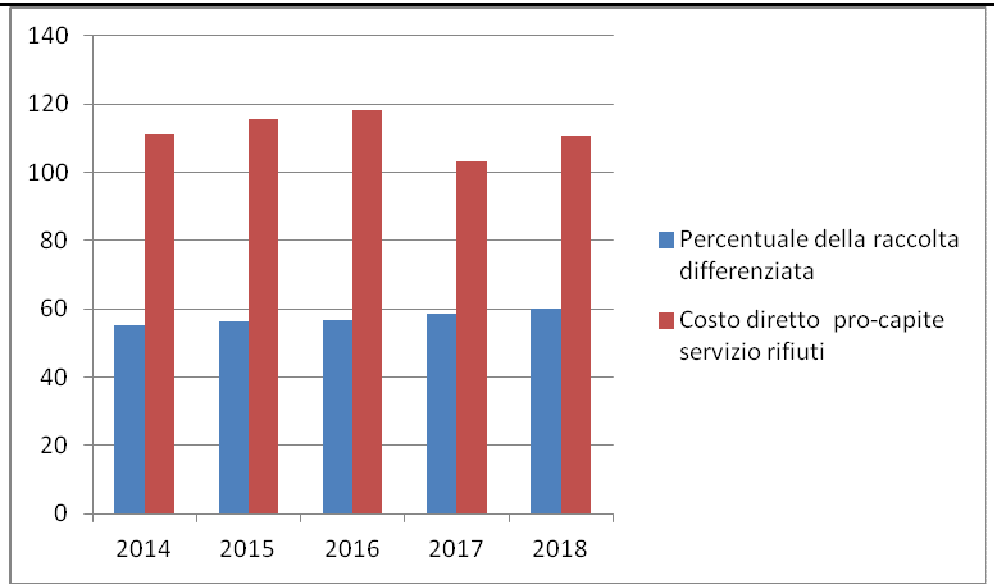
- Proseguimento iter gestionale appalto "*Servizio di raccolta e conferimento presso la piattaforma ecologica di rifiuti ingombranti e RAEE*", aggiudicato con Determinazione n. 437 del 19/07/2017;
- Proseguimento iter gestionale appalto "*Servizio di pulizia parchi e giardini*", aggiudicato con Determinazione n. 70 del 09/02/2017.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Data prevista per l'avvio dei "*Servizi di igiene urbana*" | 1 gennaio 2019 |
| Data prevista per l'avvio del "*Servizio di trattamento e/o smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U)*" | 31/03 – 30/06 |
| Data prevista per l'avvio del "*Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili*" | 30/04 - N.E. |

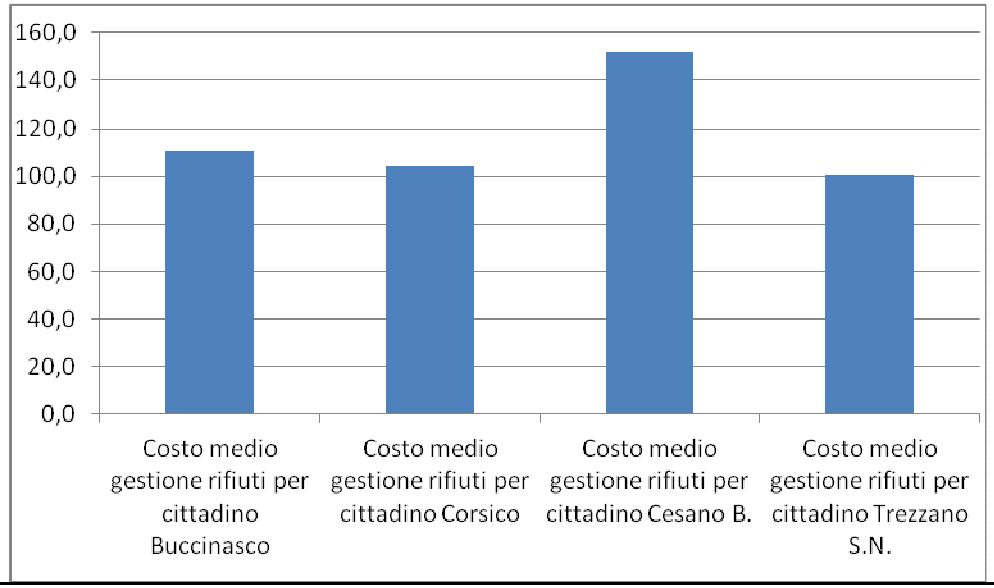
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Tonnellate "Rifiuti indifferenziati" | 4.977 |
| Tonnellate "Rifiuti verde" | 319 |
| Tonnellate frazione "Rifiuti organici" | 2.116 |
| Tonnellate rifiuti da abbigliamento, indumenti usati e tessili | N.D. |
| Costo medio gestione rifiuti per cittadino | € 111,26 |
| Costo medio gestione rifiuti per tonnellata | € 406,81 |
| Costo €/ton smaltimento "Rifiuti indifferenziati" | € 109,95 |
| Costo €/ton smaltimento "Rifiuti organici" | €74,00 |
| Costo €/ton smaltimento "Rifiuti verde" | € 43,80 |

GRAFICI COMPARATIVI

Percentuale raccolta differenziata e costo servizio pro-capite




Costo medio pro-capite servizio rifiuti nei comuni limitrofi



## 2 – GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA

Nel 2018 obiettivo del Settore Ambiente sarà:

- l'approvazione del nuovo "*Regolamento per l'utilizzo della piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta differenziata*" che ha quale obiettivo la disciplina le modalità gestionali del servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.). Il nuovo regolamento dovrà:
  - rendere la lettura/comprensione delle norme inerenti la gestione dei rifiuti effettuata da cittadini e attività produttive-pubblici esercizi presenti sul territorio di Buccinasco, più agevole ma altresì più dettagliata nelle varie fattispecie che si insinuano principalmente nelle modalità di accesso all'impianto stesso;
  - adeguare, in relazione alla modifica dei comportamenti registrati nelle abitudini dei cittadini, le tipologie e le quantità possibili di conferimento;
- l'aggiudicazione dei "*Servizio di gestione della Piattaforma Ecologica comunale*". Verrà all'uopo predisposta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del medesimo Decreto. L'appalto affidato avrà durata quinquennale.. La nuova gestione della Piattaforma Ecologica comunale avrà quale assunto principale il regolamento degli ingressi tramite la Carta Regionale dei Servizi.
- completamento dell'iter di rilascio dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.1577/2017 del 22/02/2017 all'esercizio delle Piattaforma Ecologica comunale attraverso l'attuazione delle disposizione progettuali espresse da ATO (realizzazione della vasca volano).

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Data prevista per l'avvio del "*Servizio di gestione della Piattaforma Ecologica comunale*" | 30/09-1/10 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Tonnellate di rifiuti ingombranti conferiti | N.D. |
| N. di accessi registrato per l'utenza "cittadini" | N.D. |
| N. di accessi registrato per l'utenza "attività produttive/pubblici esercizi" con Convenzione | N.D. |
| N. di accessi registrato per l'utenza "attività produttive/pubblici esercizi" con Pass occasionale (ingresso con rifiuti peso inferiore 30 kg) | N.D. |
| Costo annuo per la gestione della Piattaforma Ecologica comunale | € 181.226,00 |
| Ricavi derivanti dalla gestione della Piattaforma Ecologica comunale | 350,00 |
| Ore di apertura settimanali della Piattaforma Ecologica comunale | 38 |

## 3 – CONTROLLO DEL TERRITORIO

- conclusione dei procedimenti aperti con soggetti privati nelle cui proprietà sono state rilevate attività di abbandono rifiuti/stoccaggio rifiuti non autorizzata, intervenendo in sostituzione con del proprietario/o dell'obbligato solidale nell'esecuzione delle attività di rimozione e ripristino dei luoghi;
- il proseguimento della gestione degli iter amministrativi aventi ad oggetto la richiesta di abbattimento esemplari arborei presentata dai privati ai sensi del "*Regolamento comunale per la tutela de verde e delle alberature"* approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2003;
- il proseguimento della gestione degli iter amministrativi aventi ad oggetto le segnalazioni di inquinamento acustico e atmosferico che pervengono al Settore Ambiente;
- il proseguimento della gestione degli iter amministrativi aventi ad oggetto gli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale. In particolare saranno oggetto di attenzione:
    1. predisposizione Piano delle pubblicità;
    2. la predisposizione degli atti necessari al subentro del Comune di Buccinasco alla società ENEL Srl, in qualità di nuovo proprietario dei punti luminosi presenti sul territorio comunale relativamente al contratto stipulato in via esclusiva con AVIP ITALIA S.r.l., dall'allora proprietaria dei punti luce presenti sul territorio comunale per lo sfruttamento pubblicitario degli stessi;
    3. la rimozione degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione;
    4. il proseguimento dell'iter apertosi con il ricorso al TAR della IPAS Spa;
- il proseguimento della gestione degli iter amministrativi aventi ad oggetto siti potenzialmente inquinati o inquinati (17 siti);
- revisione del procedimento relativo all'intervento di rimozione rifiuti e bonifica area P.I.I. di via Guido Rossa
- avvio del procedimento amministrativo per l'allaccio in pubblica fognatura degli immobili siti in Via Val D'Ossola e Via I Maggio.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Data prevista per l'approvazione del "*Piano delle pubblicità*" | 30/09-N.E. |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. procedimenti per "abbandono rifiuti": aperti | 0 |
| N. procedimenti per "abbandono rifiuti": chiusi con ottemperanza del soggetto privato | 0 |
| N. procedimenti per "abbandono rifiuti": inottemperanza - subentro PA | 0 |
| N. richieste "Abbattimento esemplari arborei" presentate | 28 |
| N. procedimenti per "inquinamento acustico": aperti | 0 |
| N. procedimenti per "inquinamento acustico": chiusi con ottemperanza del soggetto privato | 0 |

| | |
|---|---|
| N. procedimenti per “inquinamento atmosferico”: aperti | 0 |
| N. procedimenti per “inquinamento atmosferico”: chiusi con ottemperanza del soggetto privato | 0 |
| N. procedimenti per “rimozione impianti pubblicitari privi di autorizzazione” | 3 |
| Ricavi derivanti dal Contratto stipulato con AVIP ITALIA S.r.l | € 3.000,00 |

## 4– POLITICHE AMBIENTALI

Nel 2018 obiettivo del Settore Ambiente sarà:

- attuazione, in collaborazione con Città Metropolitana di Milano e tutti i Comuni aderenti, dell’Accordo Operativo adottato, con Delibera di Giunta Comunale n. 236 del 20/12/2017, per il “Servizio di Bike-Sharing a flusso libero sul territorio metropolitano”. Considerato che il Bike-Sharing è un sistema innovativo di mobilità basato sulla condivisione di una flotta di biciclette pubbliche, messe a disposizione dei cittadini tramite abbonamento, l’adesione all’Accordo operativo consentirà di usufruire di tutti i vantaggi derivanti da tale forma di mobilità in condivisione. Tali vantaggi sono ascrivibili sia alla sfera individuale (contenimento dei costi, assenza di impegni accessori legati alla cura e alla manutenzione della bicicletta) sia a quella di ordine socio ambientale (migliore sfruttamento dei mezzi, minore consumo di spazio pubblico, uso più consapevole dei veicoli). Compito del Settore Ambiente sarà la gestione dei rapporti con Città Metropolitana al fine di garantire un corretto utilizzo delle biciclette pubbliche, un corretto posizionamento delle stesse presso idonei ambiti di sosta nonché tutte le segnalazioni in merito al recupero e ritiro in caso di rottura, malfunzionamento e danneggiamento;
- “Servizio Civile Nazionale”:
    1. gestione della fase formativa ed operativa del candidato (n. 1) selezionato per il progetto 2017/2018 con l’obiettivo di trasmettere allo stesso un quadro complessivo delle attività svolte dal Servizio e un grado di autonomia lavorativa tale da far considerare il progetto stesso, valida esperienza di formazione personale;
    2. gestione della fase di selezione dei candidati (n.2) che si presenteranno per la partecipazione al Servizio Civile Nazionale 2018/2019;
- organizzazione, gestione ed esecuzione di tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per la sensibilizzazione e/o educazione ambientale che si svolgono sul territorio comunale (parchi, giardini, piazze, scuole) aventi ad oggetto: la raccolta differenziata, il decoro urbano, in verde pubblico e il rispetto per l’ambiente nell’accezione più ampia del termine. Attività già calendarizzate:
  marzo 2018 - “La vuoi piantare” – Bosco dei 100 alberi in collaborazione con le associazioni del territorio. Costo presunto € 4.000,00.
  aprile 2018 – “Formazione sul ciclo dei rifiuti – scuole”. Costo presunto € 7.000,00.
  settembre 2018 – “Puliamo il Mondo” in collaborazione con Legambiente. Costo presunto € 1.500,00.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Avvio dell’Accordo Operativo del servizio di Bike Sharing | 31 Marzo/N.E. |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Ricavi derivanti dalla gestione del servizio di Bike Sharing | 0 |
| N. utenti che usufruiscono del servizio di Bike Sharing | 0 |
| N. persone partecipanti all'iniziativa "La vuoi piantare" – Bosco dei 100 alberi | 70 |
| N. studenti partecipanti all'iniziativa "Formazione sul ciclo dei rifiuti – scuole" | 235 |
| N. studenti partecipanti all'iniziativa "Puliamo il Mondo" | 100 |
| Costi complessivi sostenuti per l'organizzazione delle iniziative di sensibilizzazione e/o educazione ambientale | € 1.657,50 |

## 5 – GESTIONE VERDE PUBBLICO

Nel 2018 obiettivo del Settore Ambiente sarà:

- la conclusione dell'iter procedimentale relativo all'appalto dei "*Servizi di cura del verde pubblico*" relativamente al Lotto 1 PARCHI E GIARDINI e al Lotto 3 FORESTALI E AREE A BASSA MANUTENZIONE, per i quali è in corso l'analisi delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione dell'appalto dei "*Servizi di cura del verde pubblico*" relativamente al Lotto 2 ROTATORIE E STRUTTURE PUBBLICHE e al Lotto 4 ESEMPLARI ARBOREI, a seguito dell'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviata con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza nel mese di dicembre 2017;
- approvazione del nuovo "*Regolamento comunale per la tutela de verde e delle alberature*";

### INDICATORI DI OBIETTIVO

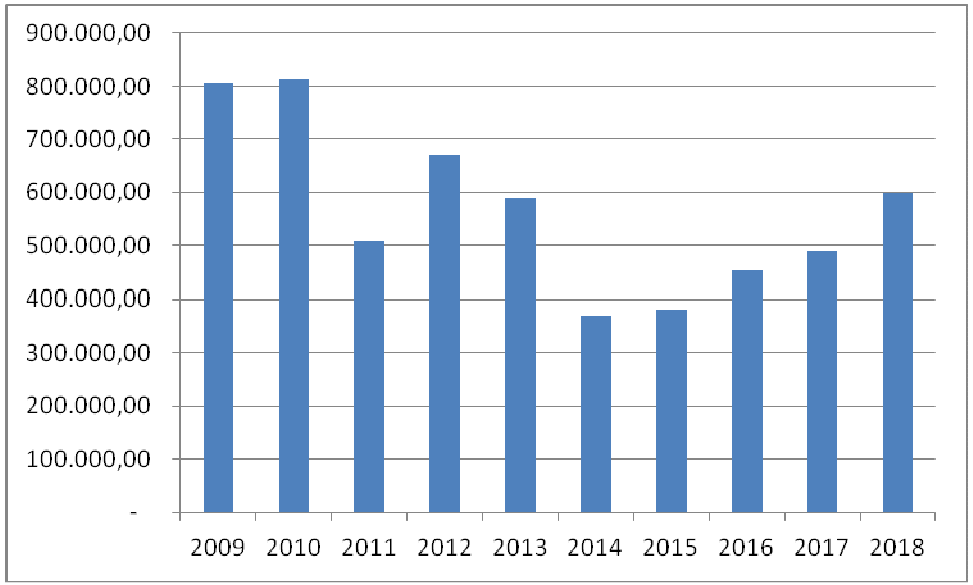
| | **Entro il** |
|---|---|
| Data prevista per l'avvio del "*Servizi di cura del verde pubblico*" Lotto 1 e Lotto 3 | 31/03 – 21/05 e 02/05 |
| Data prevista per l'avvio del "*Servizi di cura del verde pubblico*" Lotto 2 e Lotto 4 | 31/03 – 16/04 |
| Data prevista per l'approvazione del "*Regolamento comunale per la tutela de verde e delle alberature*" | 30/11-N.E. |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Mq verde pubblico | 971.536,00 |
| Mq di verde pubblico/abitante | 35,75 |
| N. interventi di sfalcio nei parchi eseguiti | 12 |
| N. interventi di potatura eseguiti | 551 |
| N. interventi di abbattimento esemplari arborei eseguiti | 100 |
| N. esemplari arborei messi a dimora | 100 |
| Costo per abitante per il Servizio di manutenzione del verde | € 20,46 |

## GRAFICI COMPARATIVI

Costo complessivo annuo servizio manutenzione verde




## 6 – GESTIONE PARCHI

- l'aggiudicazione dell'appalto di "*Fornitura e posa di arredo urbano (gazebo, tavoli e panchine) per il territorio comunale*" a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 45.000,00;
- l'aggiudicazione di RDO "*Lavori di posa in opera e fornitura di quattro fontanelle a colonna in parchi pubblici e relativi collegamenti acqua*" a seguito dell'espletamento di una procedura di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 9.500,00;

- l'aggiudicazione dell'appalto della "*Riqualificazione di via Di Vittorio*". L'appalto verrà predisposi sto in modo coordinato con il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione che ha curato la predisposizione del progetto esecutivo di rifacimento dell'intera arteria stradale. Obiettivo dell'appalto sarà la cura degli interventi di abbattimento degli esemplari arborei attualmente presenti (Robinia pseudoacacia), il rinnovamento del terreno di coltura, la messa a dimora di nuove piante scegliendo tra prioritariamente tra essenze che riescono a garantire per dimensione e capacità di accrescimento un pronto effetto. Verrà altresì predisposto idoneo piano di manutenzione. Costo presunto € 50.000,00;
- l'aggiudicazione della "*Consulenza tecnico/scientifica per la predisposizione degli atti di gara inerenti l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e la riqualificazione di ponticelli*", a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'aggiudicazione dell'appalto di "*Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e la riqualificazione di ponticelli*" a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 50.000,00;
- l'aggiudicazione del progetto "*Area giochi di via Scarlatti*", a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 80.000,00;
- l'aggiudicazione del progetto "*Rotatoria Cadorna-Diaz*", a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 15.000,00;
- l'aggiudicazione di RDO "Lavori *di rifacimento area cani Parco Scarlatti*" a seguito dell'espletamento di una procedura di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 15.000,00;
- l'aggiudicazione del progetto "*Riqualificazione area verde via Rosselli*", a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 25.000,00;
- l'aggiudicazione del progetto "*Rinnovo attrezzature sportive del territorio*", a seguito dell'espletamento di una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Costo presunto € 35.000,00;

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Mq aree attrezzate realizzate nell'anno | 466 |
| Mq aree attrezzate complessivi presenti sul territorio | 140.266 |

## 7 – TUTELA ANIMALI

Nel 2018 obiettivo del Settore Ambiente sarà:

- gestione in economia dell'Ufficio Diritti Animali (U.D.A.);

- la selezione, qualora si verificasse l'impossibilità di proseguire la gestione in economia, dell'operatore che andrà a gestire l'Ufficio Diritti Animali (U.D.A.) del Comune di Buccinasco, a seguito dell'espletamento di idonea procedura;
- proseguimento iter gestionale appalto "*Servizio di custodia mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti su territorio comunale*", aggiudicato con Determinazione n. 347 del 13/06/2017;

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. cani presenti presso la struttura individuata | 12 |
| N. cani adottati | 5 |
| Costo sostenuto per la gestione dei cani ricoverati presso la struttura individuata | € 14.218,77 |
| Eventuale costo per la gestione dell'Ufficio Diritti Animali (U.D.A.) | 0 |
| N. utenti che si rivolgono all'Ufficio Diritti Animali (U.D.A.) | 10 |

# SETTORE URBANISTICA

Responsabile Daniela Sergio – Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D

# SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Urbanistica |
| 2 | Edilizia Privata |
| 3 | Patrimonio, valorizzazione e permuta aree comunali |
| 4 | Gestione pratiche di edilizia convenzionata |
| 5 | Sistema Informativo territoriale |
| 6 | Catasto |

## 1 - URBANISTICA

- Avvio procedura di Variante generale al PGT e relativa Valutazione Ambientale Strategica:
  - Individuazione delle tematiche emergenti e delle eventuali problematicità tecnico-operative del Pgt vigente (norme di attuazione, meccanismi premiali, modalità attuative, strumenti di perequazione) dopo 5 anni di applicazione del Piano.
  - Raccolta ed esame delle istanze dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi.
  - Successiva fase di consultazione/partecipazione, attraverso tavoli tecnici da cui desumere temi e spunti da trattare nella pianificazione generale, delle parti sociali.
  - Proposte di modifica o adeguamento della strumentazione vigente.
- Avvio procedura di adeguamento del Piano generale del Traffico Urbano e della relativa VAS. L'intera procedura dovrà essere contestuale e complementare a quella della variante al PGT

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Avvio procedura di variante generale al PGT e relativa VAS | 30/06-20/06 |
| Presentazione istanze dei cittadini e delle parti sociali | 18/10-18/10 |
| Consultazione parti sociali | 31/12-N.E. |
| Esame istanze cittadini e parti sociali | 31/12-5/12 |
| Avvio procedura di aggiornamento PGTU e relativa VAS | 30/09-12/09 |

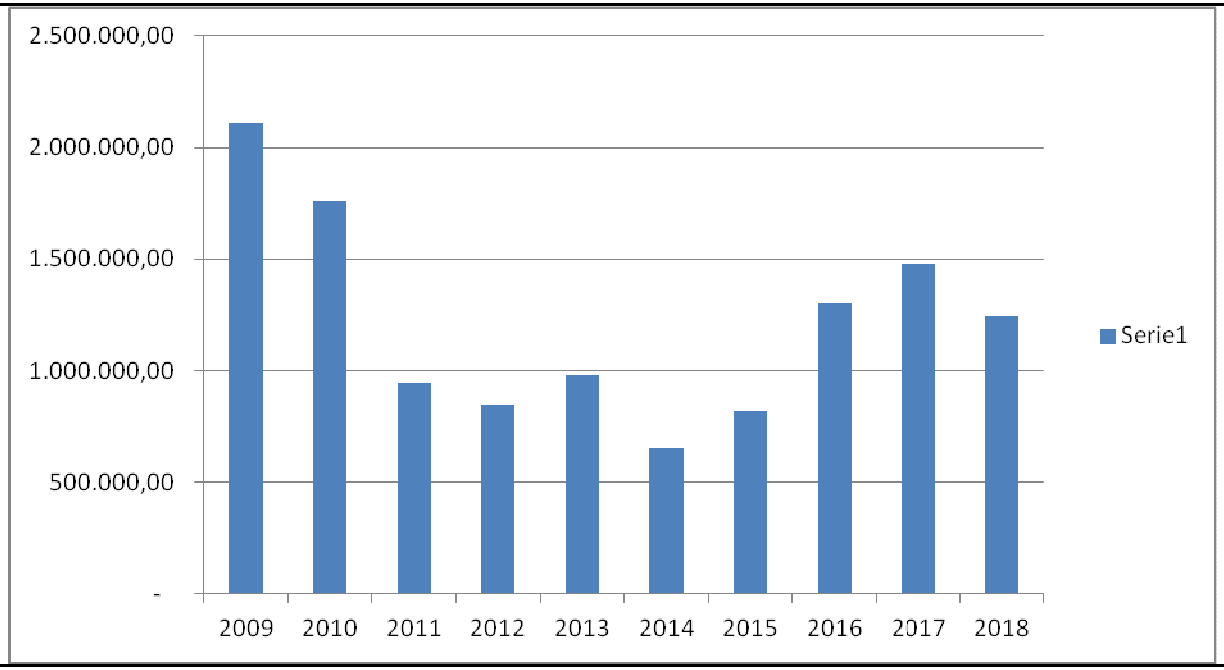
| | |
|---|---|
| Presentazione istanze cittadini | 31/12/2018-<br>21/01/2019 |
| Affidamento incarico redazione aggiornamento PGTU e relativa VAS | 31/12/2018-<br>25/01/2019 |
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| | **2018** |
| Piani attuativi approvati | 0 |
| Certificati destinazione urbanistica | 40 |
| Pareri urbanistici | 40 |

## 2 – EDILIZIA PRIVATA

- Predisposizione di un sistema di misure per la risoluzione della problematica “amianto” sul territorio comunale. Tali misure consisteranno in: adesione del Comune di Buccinasco allo “Sportello Nazionale Amianto”; riduzione degli oneri di urbanizzazione per interventi edilizi su immobili per i quali sia prevista la rimozione delle coperture in amianto; chiusura, previo avvio del procedimento amministrativo ed eventuale successiva Ordinanza Sindacale, delle pratiche relative al “Censimento amianto 2013” per le quali l’Indice di Degrado prevedeva la rimozione dei manufatti in amianto; monitoraggio e verifica del database relativo al “Censimento amianto”; affidamento, tramite procedura pubblica, del servizio di mappatura tramite telerilevamento delle coperture in cemento amianto non denunciate a seguito del Censimento 2013.
- Nomina della Commissione del Paesaggio: approvazione del regolamento, indizione ed espletamento bando pubblico di selezione, nomina membri della Commissione da parte della Giunta a seguito di comparazione e comparazione dei curriculum dei candidati da parte di apposita commissione composta da tecnici dell’Area Gestione del Territorio.
- Semplificazione della modalità di evasione delle pratiche di accesso ai documenti amministrativi attraverso la trasmissione via email dei documenti richiesti formalmente dai cittadini, previa scansione degli stessi con abbattimento in media del 50%, rispetto quanto stabilito dalla normativa (L. 241/1990), dei tempi di evasione delle richieste.
- Attivazione dello Sportello Unico dell’Edilizia per la presentazione delle pratiche in modalità *online*
    - Conclusione dell’iter avviato nel 2016: verifica, sull’applicativo di back office CIVILIA OPEN degli iter relativi alle pratiche edilizie previste dalla vigente normativa (SCIA, PDC, CILA, ecc.);
    - verifica della modulistica da utilizzare sul portale del Comune;
    - effettuazione di prove di caricamento pratiche e di importazione delle stesse sull’applicativo *back office*;
    - attivazione del SUE sul sito istituzionale del Comune

INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Adesione sportello nazionale amianto | 17/01-17/01 |
| Approvazione delibera Consiglio per riduzione oneri di urbanizzazione | 4/06-04/06 |
| Approvazione Regolamento Commissione del Paesaggio | 28/02-21/02 |
| Indizione bando di selezione membri della Commissione del Paesaggio | 31/03-01/03 |
| Nomina membri della Commissione del Paesaggio | 15/05-02/05 |
| Verifica iter pratiche edilizie e modulistica | 15/03-20/02 |
| Effettuazione prove di funzionamento | 31/03-13/03 |
| Attivazione SUE online | 31/10-N.E. |
| Affidamento servizio di mappatura tramite telerilevamento delle copertura in cemento-amianto | 31/10-N.E. |
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| | **2018** |
| Percentuale di documenti trasmessi via email sul totale di richieste di accesso. | 40% - 40% |
| Tempi medi di evasione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi. | 10 giorni –7 gg. |
| Pratiche del “Censimento amianto 2013” non definite | 70 |
| Pratiche del “Censimento amianto 2013” chiuse | 32 |
| Nuove pratiche “Censimento amianto 2013” aperte a seguito dei controlli effettuati d’ufficio | 10 |
| Sopralluoghi per verifica attività edilizia ed eventuali abusi | 20 |
| Autorizzazioni Insegne Pubblicitarie | 48 |
| Ordinanze emesse | 16 |
| CILA | 193 |
| SCIA | 135 |
| PDC | 13 |
| Accessi agli atti amministrativi | 393 |
| GRAFICI COMPARATIVI | |
| *Accertamenti oneri | |




## 3 – PATRIMONIO, VALORIZZAZIONE E PERMUTA AREE COMUNALI

- Affidamento in concessione, previa indizione di bando pubblico, di un'area, libera da edificazioni, all'interno del centro sportivo "G. Scirea". L'area verrà concessa per lo svolgimento di attività sportiva, mantenendo una funzione pubblica.
- Alienazione terreno di proprietà comunale sito in Zibido San Giacomo con attuale destinazione agricola, sul quale insiste una cabina del gas. Il terreno verrà alienato utilizzando come prezzo a base d'asta quello stabilito, a seguito di perizia stragiudiziale, da tecnico esterno appositamente incaricato.
- Alienazione terreno di proprietà comunale, sito in via delle Industrie, con destinazione d'uso, da PGT vigente, "Ambito Misto Consolidato". Il terreno verrà alienato utilizzando come prezzo a base d'asta quello stabilito, a seguito di perizia stragiudiziale, da tecnico esterno appositamente incaricato.
- Concessione in diritto di superficie di un'area in via delle Azalee, attualmente destinata a parcheggio e azzonata, da PGT vigente come "Attrezzature Private di Servizio al Produttivo – SVPP" per la realizzazione di un distributore di carburante.
- Valutazioni relative alla valorizzazione dell'area di proprietà comunale sita in via Canizzaro, attraverso l'analisi delle possibili destinazioni d'uso dell'area tenendo conto delle eventuali esigenze dell'ambito territoriale di riferimento, e la successiva verifica di compatibilità delle ipotesi di utilizzo con il vigente strumento urbanistico.

- Studio di fattibilità (economica, urbanistica e normativa) delle ipotesi di utilizzazione dell'area di proprietà comunale sita in via Resistenza (ex seme-fiorito).
- Concessione, previa manifestazione d'interesse, di un'area libera da edificazioni, sita in via del Commercio, da destinare alle associazioni.
- Concessione, previa manifestazione d'interesse, di un immobile sito nel parco di via Marzabotto e dell'utilizzo del confinante laghetto da destinare alle associazioni.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Indizione bando pubblico concessione area centro sportivo "G.Scirea" | 30/03-14/03 |
| Indizione bando pubblico alienazione terreno in località Zibido San Giacomo | 31/12-N.E. |
| Indizione bando pubblico alienazione terreno via delle Industrie | 31/12-N.E. |
| Indizione bando pubblico alienazione terreno via delle Azalee | 31/12-N.E. |
| Ipotesi di valorizzazione dell'area di via Canizzaro | 31/12-N.E. |
| Ipotesi di utilizzo dell'area di via Resistenza | 31/12-20/12 |
| Indizione di avviso pubblico alienazione area via del Commercio | 31/10-10/10 |
| Indizione avviso pubblico alienazione immobile via Marzabotto | 31/12-26/11 |

## 4 – GESTIONE PRATICHE DI EDILIZIA CONVENZIONATA

- Verifica dello stato di fatto del regime delle proprietà relativamente agli immobili residenziali di edilizia convenzionata. Analisi, per ciascun lotto, di quanti alloggi sono in diritto di superficie, in diritto di proprietà o in regime di edilizia libera. Invio di comunicazioni ai proprietari di alloggi non ancora riscattati per proporre riscatto e svincolo.

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Numero lotti controllati | 5 |
| Numero comunicazioni inviate | 26 |
| N. pratiche a seguito della Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 04/07/2016 | 37 |
| N. atti notarili | 17 |
| Accertato trasformazione diritto superficie in diritto proprietà | € 104.877,49 |

## 5 – SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

- Creazione di un Sistema Informativo Territoriale specifico che fotografi la situazione rilevata, relativa all'Edilizia Convenzionata, mediante l'inserimento dei dati della Convenzione e il regime di proprietà degli immobili. Creazione di poligoni georeferenziati che identifichino le aree realizzate in edilizia convenzionata associate a tabelle degli attributi riportanti le informazioni contenute nelle relative convenzioni e i risultati delle analisi effettuate per ogni immobile riguardo il diritto di superficie, di proprietà e il libero mercato
- Costruzione della base dati georeferenziata: "*Stato di attuazione del Pgt vigente*" con individuazione dei Piani attuativi, dei titoli abilitativi presentati, del relativo stato di attuazione (presentato, in attuazione, completato) e dei principali dati quantitavi (funzioni e mc).
- Costruzione della basi dati georeferenziata: "*Aree produttive non utilizzate o dismesse*" con individuazione del nome dell'attività in esercizio, della dimensione fondiaria, delle condizioni dei suoli rispetto alla necessità di bonifica.

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Costruzione base "*Stato di attuazione del Pgt vigente*" | 31/12- 31/12 |
| Imlementazione lotti "*Aree produttive non utilizzate o dismesse*" | 31/12-31/12 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Numero lotti implementati | 4 |

## 6 – CATASTO

- Rinnovo Convenzione speciale e Protocollo d'intesa con i Comuni di Cusago e Assago per la prosecuzione dell'attività dello Sportello catastale decentrato nel triennio 2019-2021.
- Predisposizione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate – Territorio di dichiarazioni di variazione di fabbricati di proprietà comunale mediante software DOCFA (nell'ambito di operazioni di ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e con il Servizio lavori pubblici nell'ambito di interventi di ristrutturazione/adeguamento di immobili comunali).

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Rinnovo convenzione | 31/12-26/11 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| Numero di documenti DOCFA prodotti e trasmessi all'Agenzia delle Entrate – Territorio | 1 |

| | |
|---|---|
| Controlli nella Banca dati catastale e nella Conservatoria dei registri immobiliari per Supporto al Servizio politiche abitative. | 150 |
| Rettifiche della Banca dati catastale con corrette intestazioni di terreni situati sul territorio a causa di mancati aggiornamenti (in collaborazione con il Servizio politiche ambientali) | 15 |
| Documenti catastali (estratti mappa e visure) di tutti i terreni di proprietà comunale prodotti su specifica richiesta del Servizio ragioneria per la stesura del nuovo Inventario dei beni immobili | 800 |
| Operazioni di aggiornamento, allineamento, correzione, rettifica della Banca dati catastale (numero di Fogli d'Osservazione + numero di Volture con diritti + numero di Richieste inoltrate per via telematica al Contact-Center dell'Agenzia delle Entrate - Territorio) | 74+6+60 |

# SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Matteo Lai – Coordinatore PM CAT. D

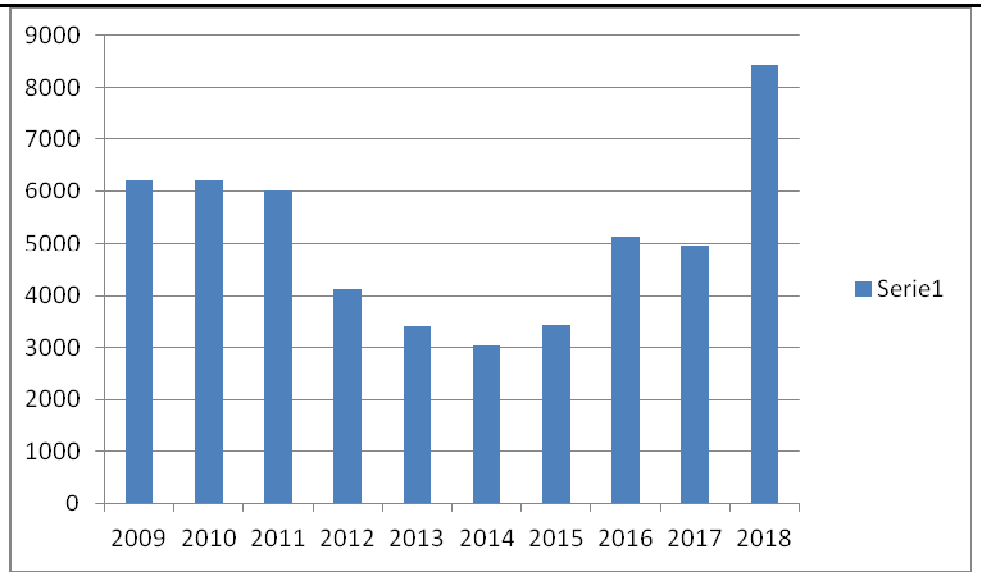
| NUCLEO ATTIVITA' OMOGENEE | |
|---|---|
| 1 | Polizia locale |
| 2 | Gestione sanzioni amministrative |
| 3 | Ampliamento orario di servizio |
| 4 | Protezione civile |

## 1 – POLIZIA LOCALE

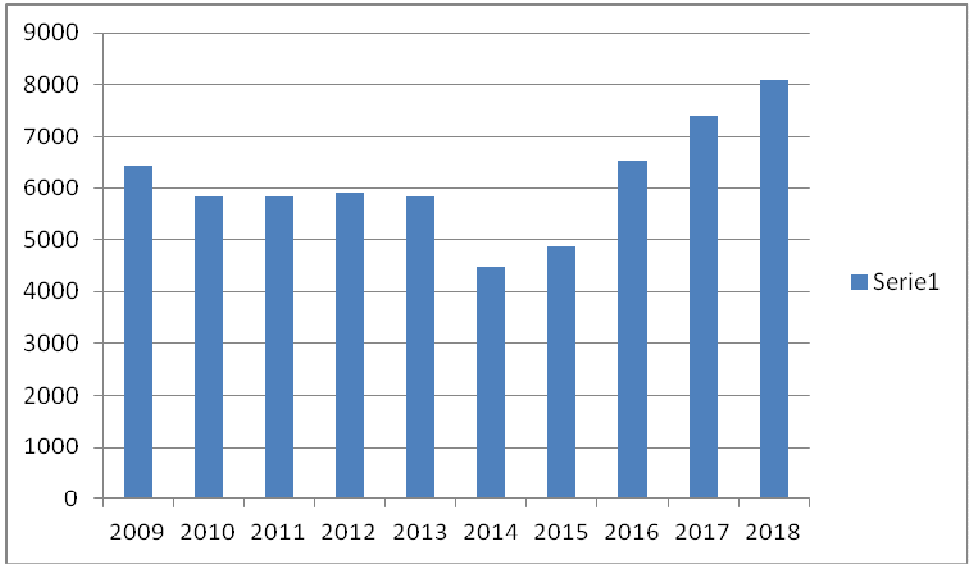
- Monitoraggio della circolazione stradale attraverso l'effettuazione di capillari posti di controllo sulle arterie di maggior traffico con l'ausilio di apparecchiature portatili (tele laser – targa system) con cadenza bisettimanale subordinato alle risorse umane disponibili e mantenimento delle postazioni di rilevazione della velocità in sede fissa in via Della Costituzione e via Vigevanese.
- Implementazione previo studio di fattibilità e verifica del rispetto delle distanze delle apparecchiature per il rilevazione della velocità in via Della Costituzione e via Vigevanese con aggiunta dei dispositivi per la ripresa in entrambi i sensi di marcia.
- Svecchiamento del parco auto con acquisto di n. 2 veicoli ibridi da destinare ai servizi di pattugliamento con partecipazione alla riduzione dell'inquinamento ambientale e risparmio economico attraverso la possibilità di circolare con motore elettrico durante gli spostamenti a bassa velocità, tipica dei casi in cui si effettua il controllo capillare del territorio. Acquisto di veicolo per i servizi del commesso autista.
- Sviluppo del progetto "Truffa Stop" finalizzato alla prevenzione dei reati a carico degli cittadini, in particolare anziani, potenziali vittime di truffe, furti e raggiri. Il progetto prevede la realizzazione di incontri nei centri di aggregazione degli anziani mirati alla presentazione di casi di specie, al confronto sulle strategie per prevenire il fenomeno, alla possibilità di liberarsi dell'angoscia di essere stati eventualmente vittime dei reati stessi e alla divulgazione di materiale informativo.
- Svolgimento di attività formative nelle scuole attraverso corsi di educazione stradale
- Svolgimento di corsi di autodifesa personale nelle scuole medie, a favore delle alunne delle 3^ classi.
- Realizzazione e sviluppo della campagna di prevenzione della guida in stato di ebbrezza "non berti la vita"
- Sottoscrizione Protocollo d'Intesa con Prefettura e altri comuni per avvio progetto Controllo del Vicinato

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Installazione apparecchiature per rilevazione velocità | 30/06 – 15/04 |
| Allestimento nuove auto | 30/09-05/11 |
| Avvio progetto "Truffa Stop" | 31/10-15/10 |
| Svolgimento di attività formative nelle scuole attraverso corsi di educazione stradale | 31/05-04/04 |

| | |
|---|---|
| Svolgimento di corsi di autodifesa personale nelle scuole medie, a favore delle alunne delle 3^ classi. | 31/05-16/02 |
| Realizzazione e sviluppo della campagna di prevenzione della guida in stato di ebbrezza “non berti la vita | 31/05-31/07 |
| Avvio progetto Controllo del Vicinato | 31/12-11/07 |
| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
| | **2018** |
| N. violazioni rilevate con telelaser | 3 |
| N. violazioni rilevate con autovelox | 8413 |
| N. violazioni rilevate non autovelox | 8081 |
| N. posti di controllo telelaser effettuati | 68 |
| N. di incontri per progetto “Truffa Stop” | 5 |
| N. di partecipanti al progetto “Truffa Stop” | 168 |
| N. di lezioni corso di educazione stradale | 78 |
| N. di partecipanti al corso di educazione stradale | 1243 |
| N. di lezioni corso di autodifesa personale | 20 |
| N. di partecipanti al corso di autodifesa personale | 107 |
| N. servizi prevenzione guida stato di ebrezza | 12 |
| GRAFICI COMPARATIVI | |
| *****N. infrazioni rilevate autovelox | |




*N. infrazioni rilevate non autovelox



## 2 – GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Formazione dei ruoli ed emissione delle ingiunzioni di pagamento per le sanzioni relative ai verbali redatti nell'anno 2017 e non oblati a seguito degli "ultimi avvisi" nonché riesame ed eventuale perfezionamento di tutti i ruoli emessi precedentemente all'anno 2016 ancora esigibili.

### INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **Entro il** |
|---|---|
| Invio ruolo 2017 | 31/12-28/12 |

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| Totale del ruolo 2017 emesso | 2.000.074,00 |
| % importo riscosso spontaneamente su totale sanzioni emesse nel 2018 | 38% |

## 3 – AMPLIAMENTO ORARIO DI SERVIZIO

- Pattugliamento serale dal 15/04/2018 al 30/09/2018 (eccetto agosto) in almeno due giorni settimanali dalle ore 20.00 alle ore 24.00, per il capillare controllo del territorio allo scopo di prevenire condotte illecite, in particolare nell'ambito della circolazione stradale, tutelare il patrimonio pubblico e presidiare le zone ritenute maggiormente gravate dai fenomeni di disturbo della quiete pubblica. Il servizio è effettuato a mezzo di n. 3/4 operatori di P.L. appartenenti alle categorie C e D subordinato alle risorse umane disponibili;
- Effettuazione di un servizio mensile in forma coordinata con le Polizie Locali del sud-ovest milanese aderenti alla convenzione di cui alla Delibera di G.C. n. 76 del 15/04/2015

### INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO

| | **2018** |
|---|---|
| N. di servizi effettuati | 25 |
| N. di servizi congiunti effettuati | 10 |

## 4 – PROTEZIONE CIVILE

- Organizzazione e sviluppo del "Corso Base per nuovi Volontari", rivolto ai Cittadini dell'Area B (al quale anche Buccinasco appartiene), che intendono entrare a far parte del Gruppo Comunale. Sarà organizzato in collaborazione con il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Città Metropolitana di Milano (CCV-MI);
- Sviluppo del corso di formazione nelle scuole presenti sul territorio, sulla previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza di protezione civile. Le lezioni teoriche in classe, culmineranno con una prova di evacuazione a sorpresa che sarà coordinata delle singole Istituzioni

Scolastiche con la collaborazione dei Volontari Comunali;

- Partecipazione ai corsi di specializzazione teorico/pratico a favore dei Volontari del Gruppo Comunale, nelle varie specializzazioni previste dal Sistema Nazionale di Protezione Civile, con certificazione della Scuola Superiore di Protezione Civile Regionale, per acquisire capacità operative destinate ad interventi a seguito di calamità emergenziali anche a livello nazionale, su specifica richiesta del Coordinamento Nazionale, tramite la Sala Operativa Regionale;
- Partecipazione, in qualità di formatori e tutor, all'organizzazione e tenuta di corsi per la specializzazione dei Volontari, appartenenti a tutta l'area di Città Metropolitana di Milano, in specifiche competenze inserite nel piano dei "Bisogni Formativi" del CCV-MI;
- Partecipazione alle esercitazioni già calendarizzate nonché alle altre esercitazioni a "sorpresa" promosse dal CCV-MI;

Monitoraggio del territorio in supporto ai competenti uffici comunali negli interventi di attenuamento e rimozione delle fonti di rischio imminente in grado di arrecare potenziale pericolo naturale alla collettività con interventi anche in situazioni di emergenza causate da condizioni meteo avverse;

| INDICATORI DI OBIETTIVO | |
|---|---|
| | **Entro il** |
| Tenuta "Corso Base per nuovi Volontari" | 30/05 – 17/2 |

| INDICATORI GENERALI DEL SERVIZIO | |
|---|---|
| | **2018** |
| N. di partecipanti "Corso Base per nuovi Volontari" | 63 |
| N. classi coinvolte nel corso di formazione nelle scuole | 25 |
| N. partecipanti al corso di formazione nelle scuole | 518 |
| N. corsi di specializzazione teorico/pratico per Volontari del Gruppo Comunale | 8 |
| N. volontari partecipanti | 17 |
| N. corsi per la specializzazione dei Volontari | 10 |
| N. volontari partecipanti ai corsi per la specializzazione | 15 |
| N. esercitazioni | 19 |
| N. partecipanti alle esercitazioni | 28 |
| N. interventi in situazioni di emergenza | 10 |

# OBBIETTIVI INTERSETTORIALI

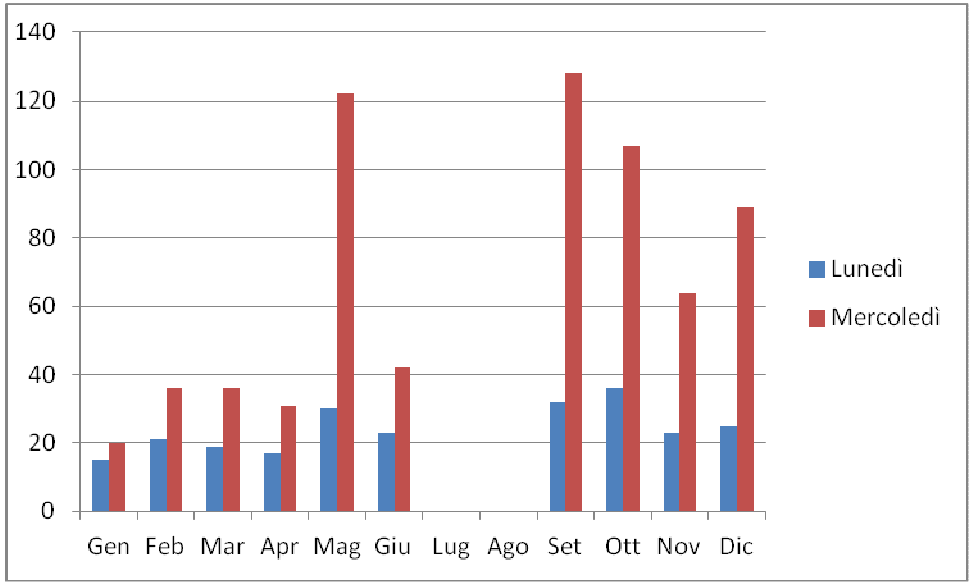
## 1 – AMPLIAMENTO FASCE ORARIE DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI COMUNALI

- Nuova articolazione sperimentale, a partire dal 1 gennaio 2018 e per la durata di un anno, dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli comunali, in base alla seguente articolazione:
  Lunedì: 8.30-14.00
  Martedì: 8.30-12.00
  Mercoledì: 14.00-19.00
  Giovedì: 8.30-12.00
  Venerdì: 8.30-12.00

  Gli sportelli coinvolti nella sperimentazione sono i seguenti: Servizi Demografici, Servizi alle Imprese, Servizio Tributi, Servizio Economato, Servizio Pubblica Istruzione, Settore Servizi Sociali

INDICATORI DI OBIETTIVO

| | **2018** |
|---|---|
| N. utenti totali fascia oraria 12.00-14.00 del lunedì | 241 |
| N. utenti totali fascia oraria 17.00-19.00 del mercoledì | 675 |
| Spesa complessiva per il progetto | € 9.000,00 |
| Media mensile utenti fascia oraria 12.00-14.00 del lunedì Tributi | 3,9 |
| Media mensile. utenti fascia oraria 17.00-19.00 del mercoledì Tributi | 12,3 |
| Media mensile. utenti fascia oraria 12.00-14.00 del lunedì Commercio | 0,9 |
| Media mensile utenti fascia oraria 17.00-19.00 del mercoledì Commercio | 3,5 |
| Media mensile utenti fascia oraria 12.00-14.00 del lunedì Pubblica Istruzione | 2,8 |
| Media mensile utenti fascia oraria 17.00-19.00 del mercoledì Pubblica Istruzione | 16 |
| Media mensile. utenti fascia oraria 12.00-14.00 del lunedì Servizi Sociali | 1,4 |
| Media mensile utenti fascia oraria 17.00-19.00 del mercoledì Servizi Sociali | 3,9 |
| Media mensile. utenti fascia oraria 12.00-14.00 del lunedì Demografici | 15,1 |
| Media mensile utenti fascia oraria 17.00-19.00 del mercoledì Demografici | 31,8 |

## GRAFICI COMPARATIVI

N. utenti per fasce orarie per mese