



CITTA' DI SOMMA LOMBARDO

Provincia di Varese

RELAZIONE PERFORMANCE ANNO 2018

1.PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla performance, prevista dall'art. 10 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance iniziato con la definizione del PEG/Piano della Performance.

Il PEG/Piano della Performance è il documento previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione amministrativa, in un'ottica di maggior trasparenza e attenzione al soddisfacimento dei bisogni della collettività. È un documento programmatico adottato in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione.

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente la relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La Relazione sulla performance, redatta sulla base dei rendiconti prodotti dai Responsabili, viene approvata dalla Giunta Comunale e validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Con l'adozione del PEG/Piano della Performance 2018 il Comune di Somma Lombardo si è posto come obiettivo quello di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, i servizi offerti ai cittadini e la relativa qualità, sulla base del contesto in cui l'ente opera e delle risorse effettivamente disponibili.

Gli obiettivi del piano sono stati definiti in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio e collegati con le strategie di azione del triennio 2018/2020. Pur essendo stato adottato con atto separato, il piano integra i documenti programmatici "classici" degli enti tra gli obiettivi pluriennali strategici individuati dal Consiglio e dalla Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e valutazione della performance.

La rendicontazione degli obiettivi è stata articolata, avendo come punto di riferimento gli obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore interessati e misurando, sulla base degli indicatori elaborati per ogni obiettivo, la performance attesa e quella effettivamente realizzata.

La Relazione sulla Performance si articola secondo la seguente struttura:

- 1 – Presentazione della relazione
- 2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders esterni:
 - 2.1 Il contesto esterno di riferimento
 - 2.2. L'Amministrazione
- 3 – Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
- 4 – Risorse, efficienza ed economicità
- 5 – Pari opportunità e bilancio di genere
- 6 – Il processo di redazione della Relazione sulla performance

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1 – Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Somma Lombardo si estende su 3053ha, di cui 570 occupati da edificazione, 83 da viabilità e ferrovia e 280 dal sedime aeroportuale, per un totale di 934 di urbanizzato pari al 30,06%

del territorio comunale.

La rimanente parte, pari a 2119ha è per 1926ha interna al perimetro del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino e per 193ha inserita dal vigente PTC del Parco in zona IC (iniziativa comunale) e rappresenta la parte ancora libera di territorio comunale assoggettata alla pianificazione del Comune.

Il radicale cambiamento subito dall'economia sommesa negli ultimi anni, con la perdita di rilevanza della grande industria caratterizzata dal tessile e dal settore dell'abbigliamento a vantaggio di attività terziarie, anche per la presenza dell'aeroporto di Malpensa, ha prodotto una forte richiesta di occupazione sia diretta sia indiretta.

I dati relativi alle unità locali con addetti a Somma Lombardo evidenziano che il terziario ha rafforzato il suo ruolo di settore fondamentale dell'economia comunale. Il settore del commercio ha registrato un sensibile miglioramento (+0,41% rispetto al 2008) mentre il settore dell'industria conferma un progressivo peggioramento (-3,55% rispetto al 2008).

Consistenza della rete distributiva Somma Lombardo

ESERCIZI DI VICINATO	2018	SETTORE ALIMENTARE		SETTORE NON ALIMENTARE	
	Abitanti	N. esercizi	ab. Per esercizio	N. esercizi	ab. Per esercizio
Regione Lombardia	10.045.651	20.699	485.32	83.272	120.63
Provincia di Varese	890.701	1.738	512.48	7.520	118.44
Comune di Somma Lombardo	17.944	41	437.65	168	106.80

MEDIE STRUTTURE	2018	SETTORE ALIMENTARE		SETTORE NON ALIMENTARE	
	abitanti	Mq.	Mq. X 1.000 ab.	Mq.	Mq. X 1.000 ab.
Regione Lombardia	10.045.651	1.470.006	146.33	4.133.018	411.42
Provincia di Varese	890.701	145.842	163.73	370.000	415.40
Comune di Somma Lombardo	17.944	5.228	291.35	12.682	706.75

GRANDI STRUTTURE	2018	SETTORE ALIMENTARE		SETTORE NON ALIMENTARE	
	abitanti	Mq.	Mq. X 1.000 ab.	Mq.	Mq. X 1.000 ab.
Regione Lombardia	10.045.651	889.998	88.59	3.105.537	309.14
Provincia di Varese	890.701	81.506	91.50	224.299	251.82
Comune di Somma Lombardo	17.944	1.960	109.22	7.533	419.80

Fonte: Osservatorio Regionale del Commercio - dati al 30/06/2018

Unità locali con addetti Somma Lombardo

Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
Num	%	Num	%	Num	%	Num	%	Num	%
745	43.72	759	44.68	773	45.28	782	45.67	790	45.61
393	23.06	387	22.78	396	23.20	400	23.37	409	23.62
232	13.61	230	13.53	226	13.25	220	12.85	215	12.41
302	17.72	290	17.07	279	16.34	278	16.24	287	16.57
32	1.89	33	1.94	33	1.93	32	1.87	31	1.79
1704	100	1.699	100	1.707	100	1712	100	1732	100

Fonte: CCIAA di Varese su dati propri e INPS fino al 31.12.2017

Dinamica esercizi ricettivi nel territorio comunale

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ALBERGHI						
numero	9	9	9	9	9	9
camere	860	860	1007	1007	1007	1007
posti letto	1719	1719	2036	2036	2036	2036
addetti	145	148	158	158	158	158
BED & BREAKFAST						
numero	11	11	12	12	12	9
camere	21	21	21	21	21	16
posti letto	46	46	43	43	43	30
addetti	11	11	12	12	12	9
CASE PER FERIE						
numero	2	2	2	4	6	11
camere	21	21	22	28	36	41
posti letto	42	42	44	48	61	86
addetti	2	2	2	6	10	23
AGRITURISMO						
numero	0	0	0	1	2	3
camere	0	0	0	3	6	3
posti letto	0	0	0	6	6	6
addetti				2	5	6
RESIDENCE						
numero	1	1	1	1	1	1
unità residenziali	39	39	39	39	39	39
posti letto						
addetti	2	2	2	2	2	2
AFFITTA CAMERE						
numero	0	0	0	3	3	2
camere	0	0	0	12	12	8
posti letto	0	0	0	23	23	15
addetti	0	0	0	5	5	3
OSTELLI						
numero	0	0	0	1	1	1
camere	0	0	0	7	7	7
posti letto	0	0	0	20	20	20
addetti	0	0	0	4	4	4
TOTALE						
numero	23	23	24	31	34	36
camere	902	902	1050	1078	1089	1086
unità residenziali	39	39	39	39	39	39
posti letto	1807	1807	2123	2176	2189	2193
addetti	160	163	174	189	196	205

Fonte: SUAP dati al 31 dicembre 2018 e dati Camera di Commercio Varese (numero addetti)

Le **attività commerciali**, come sopra indicato, hanno evidenziato un sensibile aumento di unità locali che lascia ben sperare per il futuro.

La consistenza della rete distributiva è sensibilmente superiore al valore medio, sia in ambito provinciale che regionale. Ciò ad indicare la buona dotazione commerciale del Comune.

La rete distributiva è concentrata nel nucleo di Somma capoluogo, dove peraltro risiede la maggior parte della popolazione. Le frazioni e le zone più periferiche del capoluogo sono dotate comunque di servizi distributivi minimi riguardanti i generi freschi e di prima necessità.

Anche per quanto riguarda il **settore turismo**, occorre evidenziare che il flusso turistico nel territorio è fortemente condizionato dalla presenza dell'Aeroporto Intercontinentale di Malpensa, che attrae flussi di cittadini italiani e stranieri. L'Aeroporto di Malpensa ha determinato l'insorgere di nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere che garantiscono una buona dotazione ricettiva.

POPOLAZIONE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

I dati riportati nella tabella sottostante sono riferiti al 31.12.2018, non vengono riportati i dati relativi alla popolazione suddivisa per fasce di età in quanto questa statistica è diventata di competenza dell'ISTAT che ad oggi non è aggiornata al 31.12.2018.

POPOLAZIONE					
DESCRIZIONE	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31.12	17.745	17.779	17.884	17.919	17.944
Maschi al 31.10	Maschi	Maschi	Maschi	Maschi	Maschi
	8.659	8.674	8.752	8.797	8.796
Femmine al 31.10	Femmine	Femmine	Femmine	Femmine	Femmine
	9.086	9.105	9.131	9.122	9.148
di cui popolazione straniera	1.934	1.865	1.937	2.005	1.986
DESCRIZIONE					
Nati nell'anno	190	147	163	163	137
Deceduti nell'anno	150	181	183	167	177
Saldo naturale	+40	-34	-20	-4	-40
Immigrati	659	704	723	724	758
Emigrati	638	636	598	685	693
Saldo migratorio	+21	+68	+125	+39	+65
POPOLAZIONE per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare 0_6 anni	Totale 1.020	Totale 986	Totale 975	Totale 1.133	Totale
Popolazione in età scuola	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale

dell'obbligo 7_14 anni	1.068	1.496	1.344	1.346	
Popolazione in forza lavoro 15_29 anni	Totale 2.503	Totale 2.525	Totale 2.540	Totale 2.584	Totale
Popolazione in età adulta 30_65 anni	Totale 8.910	Totale 8.782	Totale 9.014	Totale 8.998	Totale
Popolazione in età senile	Totale 3.844	Totale 3.990	Totale 4.011	Totale 3.858	Totale
Aggregazioni familiari					
Nuclii familiari	7.621	7.608	7.662	7.619	7.651
Comunità / convivenze	14	14	13	13	13
Tasso demografico					
Tasso di natalità (per mille abitanti)	(+) 10,70	(+) 8,26	(+) 9,11	(+) 9,10	(+) 7,63
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	(+) 8,45	(+) 10,18	(+)10,23	(+) 9,31	(+) 9,86

2.2 – IL CONTESTO INTERNO

Secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, il Comune di Somma Lombardo si avvale di una organizzazione costituita, in primo luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e poi da dotazioni strumentali e attrezzature, da risorse finanziarie, ecc. L'assetto organizzativo dell'ente, alla data del 01.01.2018, è evidenziato nella sotto rappresentata tabella.

2.2.1 LA COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUZIONALE

La struttura istituzionale è cambiata dopo le elezioni del 30.05.2015 e successivo ballottaggio del 14.06.2015.

Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco sono gli organi di governo del Comune; a loro spettano i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo.

CONSIGLIERE	GRUPPO CONSILIARE
APOLLONI ALESSANDRA	PARTITO DEMOCRATICO
CALO' FRANCESCO	PARTITO DEMOCRATICO
TAPPELLINI MAURO	PARTITO DEMOCRATICO
TAGLIABUE GAIA ANNA LUISA	PARTITO DEMOCRATICO
GROSSONI ANDREA	SOMMA CIVICA
FERRARIO NICOLETTA MARIA	SOMMA CIVICA
TODESCHINI LORENZO	SINISTRA PER SOMMA
TODESCHINI GIANFRANCO	SINISTRA PER SOMMA
SCIDDURLO DOMENICO	SINISTRA PER SOMMA
LOCURCIO GERARDO	SOMMA AL CENTRO
BESNATE LAURA ELENA CLAUDIA CARLA	FORZA ITALIA
SCIDURLO MANUELA	FRATELLI D'ITALIA
MANGANO ROSELLA	LEGA NORD PADANIA
BARCARO ALBERTO	LEGA NORD PADANIA
ZANTOMIO MATTEO	LEGA NORD PADANIA
MARTINELLI CORRADO CARLO	SIAMO SOMMA

LA GIUNTA COMUNALE

SINDACO/ASSESSORE	DELEGHE
BELLARIA STEFANO - SINDACO	STAFF SINDACO: Organizzazione e innovazione tecnologica- Polizia locale
ALIPRANDINI STEFANO (Vicesindaco)	SERVIZI SOCIALI, GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA (Bambini - Giovani - Anziani - Nuove povertà - Asilo nido - Sostegno a disabili e anziani - Informalavoro - Piani di zona - Assistenza alle famiglie bisognose)
NORCINI RAFFAELLA	SERVIZI EDUCATIVI E COMUNICAZIONE
CERIANI ILARIA	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Urbanistica - Edilizia privata) TURISMO
PIANTANIDA CHIESA EDOARDO	LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - PATRIMONIO VIABILITA' e ARREDO URBANO - SPORT
VANNI BARBARA STEFANIA	BILANCIO – PARTECIPATE- CONTROLLO DI GESTIONE PERFORMANCE FUNDRAISING

2.2.2 LA COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

DESCRIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA

STAFF SINDACO

Segretaria t. determinato	1
Addetto stampa p.t. 50% t. determinato	1
Totale	2

Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	6
Dipendenti a tempo indeterminato e part-time 69,44%	1
Dipendenti a tempo indeterminato assegnato al Settore part-time	1*
Totale	8

*Una unità 13 ore/s Settore Organizzazione e 14 ore/s Settore Servizi Generali

Settore Polizia Locale

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	11
Dipendenti a tempo indeterminato e part-time 83,33%	1
Ausiliari del traffico	2
Ausiliari del traffico part-time 83,33%	1
Ausiliari del traffico a tempo determinato e part-time 83,33%	1
Totale	16

AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA

Settore Servizi Generali

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	14
Dipendenti a tempo indeterminato assegnato al Settore part-time	(1*)
Dipendenti a tempo indeterminato e part-time (87,50% e 69,44%)	2
Totale	16

*Una unità 13 ore/s Settore Organizzazione e 14 ore/s Settore Servizi Generali

Settore Servizi alla Persona

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	17
Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno in comando c/o altri Enti	1
Dipendenti a tempo indeterminato e part-time (83,33% - 55,56% - 50%)	3
Totale	21

Settore Servizi Finanziari

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	10
Totale	10

AREA TECNICA

Settore Pianificazione

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	6
Totale	6

Settore Gestione Territorio

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	10
Dipendenti a tempo indeterminato part-time 50%	1
Totale	11

Settore SUAP

Dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	3
Totale	3

ELENCO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2018

Elenco dei nominativi e degli estremi del decreto con cui è stato conferito l'incarico delle responsabilità ad ogni posizione organizzativa per l'anno 2018, con le relative date di decorrenza.

SETTORE	Titolare P.O.	Decreto del Sindaco Prot. N°	Data	Periodo	Sostituto
Organizzazione ed Innovazione Tecnologica	BORRONI Marisa Anna	2241	27/01/2017	Sino 14/02/2018	VIGANI Laura
		4070	14/02/2018	15/02 – 31/12/2018	
Servizi Generali	MERCANDELLI Lorena	30316	22/12/2017	01/01 – 31/12/2018	VECCHIOTTI Eleonora
Servizi Finanziari	VIGANI Laura	2264	27/01/2017	Sino 14/02/2018	BORRONI Marisa Anna
		4071	14/02/2018	15/02 – 31/12/2018	
Servizi alla Persona	VECCHIOTTI Eleonora	30323	22/12/2017	01/01 – 31/12/2018	MERCANDELLI Lorena

Pianificazione	QUARTIERI Stefania	2257	27/01/2017	Sino 31/01/2018	VASCONI Nicoletta
	VASCONI Nicoletta	2915	01/02/2018	01/02 – 31/07/2018	ROVELLI Daniela
	BOJERI Gloria	17353	31/07/2018	01/08 – 31/12/2018	
Gestione Territorio	VASCONI Nicoletta	2251	27/01/2017	Sino 31/01/2018	QUARTIERI Stefania
	ROVELLI Daniela	2914	01/02/2018	01/02 – 31/12/2018	VASCONI Nicoletta
SUAP	PIZZO Rosario	2248	27/01/2017	Sino 14/02/2018	GULLA' Raffaele
		4073	14/02/2018	15/02 – 31/12/2018	CANTU' Umberto (dal 16/02)
Polizia Locale	GULLA' Raffaele	2242	27/01/2017	Sino 31/01/2018	PIZZO Rosario
	PIZZO Rosario (ad interim)	2913	01/02/2018	01/02 – 15/02/2018	
	CANTU' Umberto	4247	16/02/2018	16/02 – 31/12/2018	

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

POSTI COPERTI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2018

Categoria	Dirigenti	Cat. D3	Cat. D1	Cat. C1	Cat. B3	Cat. B1	Cat. A1	totale
N.ro Tempo Pieno	0	3	18	35	15	10		81
N.ro Part - time			1	1	2	3	2	9

Si precisa inoltre che risultano in servizio a tempo determinato:

- n. 1 unità di personale in staff Sindaco Cat. B
- n. 1 unità di personale in staff Sindaco Cat. D part – time 50%
- n. 1 ausiliari del traffico Cat. B3 part – time 83,33%

Totale personale al 31.12 dell'anno 2018

- a tempo indeterminato n. 91 compreso Segretario Comunale
- a tempo determinato n. 3

Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche):

- deliberazione Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2018: Programmazione triennale del fabbisogno del personale anni 2018/2020, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 26.04.2018 e n. 83 del 30.07.2018;

- deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 06.03.2018 Piano esecutivo di gestione anno 2018/2020;
- procedimenti disciplinari attivati n.: 2.
- procedimenti disciplinari conclusi n.: 0

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale:

- determinazione n. 476 del 16.05.2018;
- determinazione n. 1082 del 05.11.2018.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 07.02.2018 è stata ridefinita la struttura organizzativa e istituita l'area delle posizioni organizzative anno 2018 come di seguito:

Staff Sindaco	Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica Settore Polizia Locale
Area Amministrativa / Finanziaria	Settore Servizi Generali Settore Servizi alla Persona Settore Servizi Finanziari
Area Tecnica	Settore Pianificazione Settore Gestione del territorio Settore Gestione associata Sportello Unico Attività Produttive

dando atto che il Controllo di Gestione / Performance viene accorpato al Settore Organizzazione ed Innovazione Tecnologica, mentre il Servizio Fundraising viene assegnato al Settore Servizi Generali;

3. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Gli obiettivi e i risultati raggiunti vengono illustrati nelle pagine successive per ciascun settore e dettagliati nelle relative schede obiettivo di Peg e di Performance dei servizi allegate alla presente Relazione.

SETTORE SERVIZI GENERALI

Responsabile: Lorena Mercandelli

Obiettivi

- **Attuazione progetto "Sul filo dell'acqua in Lombardia:** l'obiettivo è l'attuazione del progetto al quale il Comune ha aderito in qualità di partner con deliberazione della GC n. 158/2016 e cofinanziato da Fondazione Cariplo.

Le azioni del progetto sono quattro:

1. Identità di rete
2. Comunicazione e promozione
3. Animazione culturale
4. Fidelizzazione

che verranno attuate congiuntamente con altri partner del progetto.

Interventi attuati

Partecipazione al Tavolo di coordinamento del progetto - azioni: Progettazione, gestione e verifica azioni progettuali
Effettuata la progettazione, gestione e verifica delle azioni progettuali congiuntamente agli altri partner progettuali;

Attuazione azione n. 1: "Identità di rete" – azioni: Creazione strumenti e identità di rete: Sono stati creati gli strumenti e l'identità di rete;

Attuazione azione n. 2"Comunicazione e promozione" – azioni: Promozione territorio e turismo: E' stata gestita la comunicazione dell'evento culturale presso il Museo della bonifica ubicato presso il polo culturale dell'ente partner Comune di Chignolo Po (PV) a favore dei cittadini frequentanti il "Centro Ricreativo Diurno per Anziani" di Somma Lombardo;

- *Attuazione azione n. 3: Animazione culturale":* E' stato organizzato l'evento culturale in data 25/05/2018 presso il Museo della bonifica ubicato presso il polo culturale dell'ente partner Comune di Chignolo Po (PV) a favore dei cittadini frequentanti il "Centro Ricreativo Diurno per Anziani" di Somma Lombardo e l'evento culturale al Panperduto in data 26/27 maggio 2018.

- **Subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) all'indice nazionale delle anagrafi (INA):** l'obiettivo è il subentro dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della Popolazione Italiana Residente all'Estero (AIRE) previsto dall'art. 62 del D.Lgs.n. 82/2005. I DPCM attuativi prevedono fasi e modalità secondo un piano di graduale subentro. Verrà altresì richiesto un contributo forfettario al Dipartimento della Funzione Pubblica a parziale rimborso delle spese sostenute, a seguito dell'avvenuta migrazione dei dati ad ANPR.

Interventi attuati

Sono state sviluppate le competenze degli operatori, adeguati gli strumenti operativi e migliorati i processi di erogazione servizi. E' stato completato il censimento dei ruoli nell'area riservata del portale dei Servizi Demografici e configurato positivamente le postazioni per l'accesso all'ANPR mediante certificato e smart card.

Nel frattempo il Comune di Somma Lombardo è stato selezionato per l'effettuazione dell'Indagine "Censimento Permanente della Popolazione 2018", con inizio delle operazioni sul campo in data 08/10/2018 e termine in data 20/12/2018. Il numero della popolazione residente al 07/10/2018 dovrà rimanere invariato sino al termine delle operazioni di censimento.

E' stato chiesto alla ns. software house di procedere con il subentro nella prima metà di dicembre 2018. La stessa ha comunicato che si provvederà con il controllo dei dati anagrafici in data 06/02/2019 e in data 13/02/2019 con il subentro.

La scadenza per la richiesta del contributo economico ministeriale è stata prorogata al 31/12/2019.

- **Processo gestione integrata gare/contratti:** l'obiettivo è lo sviluppo di un processo di gestione integrata delle diverse gare di appalto di competenza degli uffici comunali (da € 40.000 e sino alla soglia comunitaria) e la gestione del procedimento di stipulazione dei relativi contratti di appalto.

Interventi attuati

- *Predisposizione fac simile documentazione per diverse procedure gare appalto:* Predisposti i fac simili.

- *Supporto ai RUP dei vari settori nelle diverse fasi di gara ed esecuzione appalto:* richiesti ed effettuati n. 3 supporti.

- *Stipulazione contratti di appalto entro i termini di legge:* Stipulati n. 13 contratti.

- **Analisi contenuti sito istituzionale comunale:** l'obiettivo è l'analisi e l'aggiornamento dei contenuti del sito comunale nell'ottica del miglioramento della comunicazione istituzionale, in vista dell'affidamento a soggetto esterno di realizzazione nuovo sito aggiornato anche a livello tecnologico.

Interventi attuati

Aggiornata la sezione Amministrazione Trasparente, anche mediante l'effettuazione di incontri con Responsabili di Settore per verifica contenuti varie sezioni sito e conseguente aggiornamento sezioni stesse; Si precisa che, anche se non rientrante nell'obiettivo, è stato affidato il "Servizio di progettazione, realizzazione, manutenzione e hosting del Sito web del Comune e dei servizi aggiuntivi", in collaborazione con l'Ufficio Ced, per avere un sito istituzionale rispettoso delle

regole vigenti in materia di design dei siti e dei servizi on line della PA, di accessibilità, fruibile da più dispositivi, facilmente navigabile, presentare i contenuti nel minor tempo possibile.
E' stata predisposta la bozza di Linee guida per la predisposizione delle informazioni da pubblicare.

- **Integrazione processo gestione segnalazioni cittadini e social media:** l'obiettivo è garantire l'efficacia e l'efficienza dei canali di comunicazione istituzionale e la gestione delle segnalazioni varie pervenute dai cittadini.

Interventi attuati

Aggiornato il documento "Social media policy" e redatte le "Linee Guida per la gestione del Servizio di segnalazione dei cittadini".

- **Obiettivo trasversale 3 – Monitoraggio attuazione piano trasparenza 2018/2020:** l'obiettivo è il monitoraggio dell'attuazione del Piano della Trasparenza 2018/2020, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito comunale in Amministrazione Trasparente.

Interventi attuati

Effettuata la formazione dipendenti su implementazione procedura informatizzata; effettuati incontri con Responsabili di Settore.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Laura Vigani

Obiettivi

- **Approvazione Consuntivo:** Approvazione in consiglio del rendiconto della gestione per l'esercizio 2017.

Interventi attuati

Approvato entro il 20 aprile, con delibera di C.C. n. 12 in data 19.04.2018.

- **Bilancio di Previsione:** Approvazione in consiglio del bilancio di previsione 2019/2021 entro il 31 dicembre.

Interventi attuati

L'ufficio ha inviato i prospetti di bilancio ai vari responsabili in data 7 settembre con termine restituzione 28 settembre, al fine di rispettare la scadenza prevista. L'amministrazione nel corso del mese di novembre ha effettuato un'attenta valutazione sul piano opere pubbliche. Il piano opere pubbliche, nella sua versione definitiva, è stato inviato all'ufficio in data 10.12.2018. Pertanto, rielaborati i dati di bilancio ed i relativi allegati, lo schema di bilancio è stato approvato in Giunta in data 19.12.2018 con delibera di G.C. 151. Approvazione in C.C. con delibera n° 12 del 22.01.2019.

- **Rilevazione SOSE:** Il decreto Ministero delle Economia e delle Finanze del 15.11.2017 ha previsto una nuova rilevazione dei fabbisogni standard riferiti all'anno 2016. I questionari dovranno essere inviati, tramite apposita procedura, entro il 26.01.2018. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dei trasferimenti erariali fino all'effettivo invio del questionario nonché la segnalazione alla corte dei conti.

Interventi attuati

Compilazione questionario dati strutturali e dati contabili e invio il 25.01.2018. Tutte le fasi dell'obiettivo sono state ultimate nei tempi previsti.

- **Tari controllo attività produttive:** l'obiettivo consiste nel controllare la corretta presentazione delle dichiarazioni tari per le attività produttive che presentano autorizzazioni al SUAP. In particolare si prevede un controllo trimestrale al fine dell'invio modello di dichiarazione Tari da riconsegnare entro il 30.06.2018 e l'emissione degli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione

nel caso di mancato invio nei termini previsti in considerazione del fatto che nel territorio comunale diverse attività aprono e chiudono nell'arco di pochi anni. Per i controlli successivi al 30.06.2018 gli avvisi di accertamento verranno emessi nel 2019.

Interventi attuati

Effettuato il controllo e inviato modello di dichiarazione agli interessati per l'iscrizione alla TARI. Da settembre si analizzeranno le dichiarazioni presentate e si avvieranno le attività per l'emissione degli avvisi di accertamento. Sono state inviate n. 23 lettere che hanno dato seguito a n. 14 iscrizioni tempestive per un totale mq 10.386. Sono stati emessi n. 7 avvisi di accertamento per omessa dichiarazione. Nel corso dell'anno sono cessate n. 2 attività.

- **Imposta di soggiorno:** Controllo della veridicità delle dichiarazioni tramite uscite mirate o richiesta dati. Applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e emissione avvisi accertamento in caso di omesso versamento.

Interventi attuati

La Polizia Locale ha effettuato 37 controlli (accessi presso le strutture) su 100 dichiarazioni trimestrali presentati. Grazie ai controlli sono state individuate omesse dichiarazioni per imposta evasa di € 14.712,75 oltre all'applicazione di sanzioni ed interessi per € 5.134,07.

- **Implementazione tariffa puntuale rifiuti:** definizione procedure e predisposizione simulazioni propedeutiche all'implementazione della tariffa puntuale rifiuti.

Interventi attuati

Obiettivo in comune con il settore gestione territorio. Avvio previsto nel mese di maggio. Nel mese di marzo si è tenuto un corso di formazione per i dipendenti dell'ufficio tributi sull'utilizzo del programma.

Per quanto di competenza ufficio tributi l'attività è stata svolta nell'ultimo trimestre.

SETTORE ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA – CONTROLLO DI GESTIONE, PERFORMANCE

Responsabile: Marisa Borroni

Organizzazione ed Innovazione Tecnologica:

Obiettivi

- **Aggiornamento Codice di Comportamento e Regolamento degli Uffici e dei Servizi:** l'obiettivo è quello di procedere, a seguito del processo di ridefinizione della Struttura Organizzativa intervenuto, all'aggiornamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Si rende necessario inoltre, aggiornare il Codice di Comportamento.

Interventi attuati

Sono stati richiesti i preventivi a tre Studi Legali di Avvocati Amministrativisti. Dopo aver esaminato i preventivi ed i curricula presentati, con DT n. 1204 in data 03.12.2018 si è proceduto ad affidare l'incarico per la rielaborazione dei documenti in oggetto. Con nota prot. n. 32376 del 20.12.2018 è stata inviata all'Avvocato tutta la documentazione richiesta al fine dell'espletamento dell'incarico. Nell'incontro avvenuto il giorno 27 dicembre 2018, sono stati chiariti ulteriori aspetti.

- **Fabbisogno del personale:** l'obiettivo è quello di adempiere a tutti gli atti previsti al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno del personale triennio 2018 / 2020 deliberato con G.C. 2 del 10.01.2018, individuando la procedura più idonea tenendo conto delle capacità assunzionali dell'Ente. Monitoraggio costante del fabbisogno, verificando le cessazioni previste e/o prevedibili nel corso del triennio. Formazione di graduatorie a tempo determinato di Cat. C e B3, per garantire la sostituzione immediata di personale assente per malattia, maternità, aspettativa, congedi

Interventi attuati

E' stata effettuata la ricognizione delle cessazioni previste e prevedibili nel triennio 2018/2020 con redazione del relativo prospetto. Sono stati individuati i profili da ricoprire e le relative modalità di assunzione (mobilità, concorso, ecc.) Con deliberazioni GC 44/2018 e GC 77/2018 é stato integrato il fabbisogno (deliberato con atto di Giunta n° 2/2018) in base alle nuove necessità emerse.

Sono state attivate e concluse le procedure per due assunzioni a tempo indeterminato tramite utilizzo di graduatorie di altri Enti dopo aver espletato con esito negativo le procedure di mobilità art. 30 ed artt. 34 e 34 bis, del D.Lgs. n.165/2001; l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo / Contabile è decorsa dal 1° ottobre 2018 e l'assunzione di n. 1 Istruttore Informatico è decorsa dal 5 novembre 2018. Inoltre sono state concluse n° 5 procedure di mobilità, con assunzione di personale in sostituzione di dipendenti cessati e, nello specifico:

n.1 Istruttore Direttivo Tecnico / Settore Gestione del Territorio dal 1° febbraio 2018;

n. 1 Funzionario – Comandante di Polizia Locale dal 16 febbraio 2018;

n. 1 Funzionario Tecnico / Settore Pianificazione dal 1° maggio 2018;

n. 1 Istruttore Tecnico / Settore Gestione del Territorio dal 1° maggio 2018;

n. 1 Istruttore Amministrativo / Settore Servizi alla Persona dal 1° agosto 2018.

In data 15/10/2018 sono stati approvati da parte della Regione Lombardia due progetti per contratti di Formazione e Lavoro per l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico / Settore Pianificazione e di n. 2 Agenti di Polizia Locale.

Per due Selezioni per mobilità – 1 per Istruttore Direttivo Polizia Locale e 1 per n. 2 Istruttori Amministrativi non sono state presentate domande di partecipazione.

Per la Selezione di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 di n. 3 Collaboratori Amministrativi, sono stati individuati 2 idonei, che saranno inquadrati nei ruoli di questo Ente nel corso dell'anno 2019.

Si è conclusa con esito negativo la Selezione per mobilità di n. 2 Operai – Cat. B, per cui nell'anno 2019 si procederà ad avviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87 tramite il Centro per l'Impiego.

Si è perfezionata l'assunzione a decorrere dal 10 dicembre 2018 di un Istruttore Direttivo / Addetto Stampa part – time a tempo determinato, mediante procedura pubblica art. 90 D. Lgs. 267/2000.

E' stato inoltre assunto tramite l'avviamento a selezione al Collocamento Mirato di Varese, un Ausiliario del Traffico – Cat. B1 – appartenente alle Categorie Protette (art. 18 L. 68/1999), stante la scoperta segnalata con il prospetto informativo al Ministero del Lavoro.

Con deliberazione GC 137/2018 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale triennio 2019 / 2021 e revisionata la Dotazione Organica dell'Ente.

- **Piano di formazione e aggiornamento del personale:** questo processo assume un ruolo fondamentale per far acquisire conoscenze e competenze ai dipendenti, colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti interni o esterni, creare piani di sviluppo talenti, creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti. La formazione, inoltre, ha il vantaggio di gratificare i dipendenti i quali vedono l'Ente investire sul loro futuro professionale.;

Interventi attuati

L'ufficio, allo scopo di definire il fabbisogno formativo del personale, ha inviato a tutti i responsabili una specifica richiesta.

Si è proceduto ad organizzare corsi di formazione dietro richiesta dei dipendenti autorizzati dai Responsabili.

Sono stati organizzati, in collaborazione con C.F.P. Ticino Malpensa, i seguenti corsi formativi rivolti a tutti i dipendenti:

“L'aggiornamento del Regolamento dei contratti” (1 giornata di 4 ore);

“I servizi sociali tra il codice degli appalti, il sistema di accreditamento ex art. 17 DPR 328/2000, i bandi MEPA e il S.D.A. di Consip” (2 giornate di 4 ore / gg);

“Customer Satisfaction e valutazione della Performance (2 giornate di 4 ore / gg);

“Documento digitale e accessibilità” (2 giornate di 4 ore / gg);

“Corso formazione per la corretta partecipazione ai bandi di contributo” (1 giornata di 4 ore) – sono già programmate ulteriori 3 giornate da effettuarsi nel 2019.

I suddetti corsi hanno riscontrato un’ampia partecipazione, trattando argomenti che coinvolgono tutti gli uffici, anche se in misura diversa.

Sono inoltre stati svolti i corsi sicurezza Antincendio rischio medio e Primo Soccorso.

Oltre ai corsi suindicati, sono stati predisposti gli atti (iscrizione, impegno spesa e liquidazione) di n. 20 corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati da diversi Enti, a richiesta dei dipendenti.

L’Ufficio Personale aggiorna di volta in volta un registro indicante l’oggetto del corso, da chi viene organizzato, le giornate e le ore di formazione, i dipendenti partecipanti.

- **Attivazione nuovo programma software per rilevazione presenze:** nell'anno 2017 si è acquistato un nuovo software per la rilevazione presenze più idoneo e flessibile per le esigenze dell'Ente. Si sono inoltre sostituiti i rilevatori i presenze, in quanto quelli attuali risultano ormai obsoleti e difficilmente riparabili in casi di guasto. Nel corso dell'anno 2018 è necessario procedere alla formazione del personale incaricato del procedimento delle presenze / assenze dei dipendenti. Si dovrà quindi procedere alla formazione dei dipendenti circa la richiesta dei permessi e dei Responsabili per le varie autorizzazioni. Contestuale aggiornamento dell'elenco dei badge autorizzati all'utilizzo dei varchi elettromeccanici.

Interventi attuati

Si è conclusa la migrazione dei dati al nuovo software che dal mese di maggio è operativo. Si sta ancora mettendo a punto il programma, dovendolo adattare alle esigenze e alle regole del nostro Ente.

Sono stati acquistati i nuovi “apri porta”, in modo da avere un controllo più puntuale sull’accesso al Comune.

Siamo in attesa della loro installazione da parte dell’elettricista incaricato.

Dopo l’installazione, verrà predisposto il “registro autorizzati” per la ricognizione dei badge autorizzati all’utilizzo dei varchi elettromeccanici.

- **Migrazione degli schemi, dei ruoli, delle policy, degli oggetti e degli utenti alla versione Microsoft Active Directory di Windows Server 2016:** nel 2017 è stato effettuato l'aggiornamento tecnologico totale del Data Center del Sistema Informatico Comunale. Dopo l'aggiornamento hardware ottenuto con la sostituzione dei server di virtualizzazione, del NAS e dei dischi della SAN, è necessario proseguire con l'aggiornamento del sistema operativo di rete sia per conformità alle misure minime di sicurezza IT dettate dalla normativa (che non permette l'utilizzo di sistemi operativi non più oggetto di aggiornamenti del produttore) che per meglio sfruttare le risorse del nuovo Data Center.

Interventi attuati

Sono stati installati i due server su piattaforma virtuale e completati i relativi processi di replica e backup.

Con determinazione n.635/2018, a seguito di procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi sulla piattaforma telematica MEPA, sono state acquistate n.02 licenze Microsoft Windows Server 2016 Datacenter, n.115 licenze Microsoft Server CAL per i dispositivi che partecipano alla rete locale, e n.30 licenze Microsoft RDS User CAL per gli utenti che si collegano tramite Desktop Remoto, potendo quindi procedere all’attivazione dei due server virtuali Microsoft Windows Server 2016.

A completamento dell’obiettivo è stata migrata l’Active Directory su Microsoft Windows Server 2016.

Quale miglioria aggiuntiva è stato modificato il servizio DHCP configurandolo su n.03 macchine virtuali in Load Balance con Failover, conferendo così maggior resilienza al Sistema Informatico Comunale.

- **Abilitazione utenti all'utilizzo della nuova piattaforma di gestione dell'albero della Trasparenza Amministrativa, e loro formazione all'uso:** dopo l'acquisto del sistema realizzato da Siscom Spa per la gestione dell'albero della Trasparenza Amministrativa, adottato e testato nel corso del 2017, verranno ora predisposti i profili che ne autorizzano l'uso al personale individuato da ciascun Responsabile. E' dunque necessario formare il personale individuato così che possa procedere in autonomia alla pubblicazione delle voci di competenza all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet istituzionale.

Interventi attuati

Sono state individuate le persone autorizzate alla pubblicazione nella sezione amministrazione Trasparente e si è tenuta una giornata di formazione.

Dal giorno seguente tutti i Servizi provvedono in autonomia al caricamento degli atti e della documentazione prevista dalla vigente normativa, secondo le relative scadenze, nel nuovo albero della trasparenza amministrativa.

Contemporaneamente, la medesima documentazione viene pubblicata dal Servizio Innovazione Tecnologia nel vecchio albero della trasparenza amministrativa, assicurando così un periodo di transizione utile ai singoli Servizi per allineare i due portali.

L'obiettivo del Servizio IT è stato completato, ma la richiesta fatta ai Responsabili di Servizio di confermare l'avvenuto allineamento non ha ancora avuto risposta, per cui la vecchia piattaforma è ancora attiva in parallelo alla nuova.

- **Aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e realizzazione Data Protection Impact Assessment (DPIA):** in vista della scadenza del 28 maggio 2018 per gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679/UE si ritiene di dover procedere, quale punto di partenza propedeutico all'adozione del Regolamento Europeo, all'aggiornamento del DPS e alla realizzazione del DPIA limitatamente ai trattamenti previsti dall'art.35 del citato Regolamento.

Interventi attuati

E' stato effettuato un assessment delle abilitazioni di tutto il personale dipendente e degli Amministratori, ed è stato aggiornato l'elenco dei dispositivi che hanno accesso ai dati del Sistema Informatico Comunale, siano essi postazioni di lavoro che dispositivi mobili.

Tali informazioni sono aggiornate tempestivamente, a cura del Servizio Innovazione Tecnologica, in seguito a variazioni autorizzative (nuovo personale, richiesta di modifica dei permessi di accesso, utilizzo email ecc.), e sono messe a disposizione del Responsabile della Protezione dei Dati per le verifiche di competenza.

Nel dettaglio, l'assessment ha riguardato:

- l'accesso alla rete Sistema Informatico Comunale (share di rete privato, del Servizio, pubblico, accesso remoto tramite VPN, credenziali amministrative, stato attivo o disabilitato)
- l'accesso al servizio di posta elettronica (personale, dell'Ufficio, PEC personale, PEC istituzionale, altri account email, stato attivo o disabilitato)
- l'accesso ai diversi moduli software dei gestionali Siscom (per ciascun gestionale si è rilevato quali siano le autorizzazioni, lo stato attivo o disabilitato)
- l'accesso alla piattaforma web e ai servizi della Conservazione Sostitutiva (stato attivo o disabilitato)
- l'accesso alla piattaforma web collaborativa MySpacePA per la consultazione degli atti all'ordine del giorno della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale (limitazioni, stato attivo o disabilitato)
- l'accesso alla piattaforma web di gestione dei pannelli informativi elettronici dislocati nel territorio comunale (stato attivo o disabilitato)
- l'accesso al sistema di Content Management del sito web istituzionale (stato attivo o disabilitato)

- L'accesso al sistema di Content Management della rivista civica comunale online Spazio Aperto (stato attivo o disabilitato)
 - L'accesso alla pagina Facebook (stato attivo o disabilitato)
 - L'inventario dei dispositivi di proprietà dell'Ente (fissi e mobili) che accedono al Sistema Informatico Comunale, con specifica della tipologia e dell'assegnatario
- Per quanto relativo alla DPIA e alle attività propedeutiche e correlate si è dovuto attendere la fine dell'anno quando, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Generali n.1133 del 16.11.2018, è stato nominato il Data Protection Officer (DPO), subito attivatosi per l'assessment dei singoli Uffici e Servizi, e per la formazione del personale. Si attendono quindi le sue osservazioni intraprendere eventuali azioni correttive.
- **Redazione report trimestrali controllo di gestione e performance e monitoraggio periodico:** la redazione dei report trimestrali inerenti il controllo di gestione, permette di verificare in modo più efficace l'andamento della gestione dei singoli settori. Monitoraggio scostamento tra previsioni e impegni di spesa / accertamenti di entrata.
- Interventi attuati**
- Sono stati predisposti rendiconti trimestrali per ogni singolo centro di costo con evidenziati gli scostamenti tra “stanziamenti”, “impegni di spesa” e “pagamenti”.
- Sono state migliorate le modalità di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi di performance mediante relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento degli stessi. Con deliberazione n. 111 in data 31/10/2018 la Giunta Comunale ha formalizzato la presa d'atto dei report del 1° e del 2° trimestre 2018 e si sta procedendo a formalizzare i report del 3° e 4° trimestre 2018 con deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
--

Responsabile: Daniela Rovelli

Obiettivi

- **Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico:** l'obiettivo riguarda l'inserimento nel programma georeferenziato in disponibilità degli uffici tutte le informazioni inerenti gli edifici di proprietà comunale al fine di garantire una razionalizzazione delle conoscenze propedeutica a una miglior programmazione degli interventi.
- Interventi attuati**
- Si è proceduto all'inserimento nel programma ad hoc GLOBO degli immobili comunali. Sono stati inseriti 207 fascicoli di fabbricati e terreni e 220 fascicoli di strade. Per ciascun fascicolo si è provveduto a dettagliare, nel caso di immobili, tutte le unità immobiliari di cui è composto
- **Verifiche esecuzione appalti pubblici:** l'obiettivo prevede la definizione di procedure, anche mediante apposita previsione negli atti di gara, volti al maggior controllo della fase esecutiva degli appalti finalizzati a garantire un'ottimizzazione delle prestazioni da parte degli appaltatori
- Interventi attuati**
- Sono stati rivisti tutti i modelli di gara. In particolare per tutti gli appalti di servizi sopra soglia di affidamento diretto sono stati inseriti in fase esecutiva dei nuovi sistemi di contabilizzazione che prevedono la predisposizione di uno stato di avanzamento lavori al fine di verificare la corretta esecuzione delle singole lavorazioni, come già accade per i lavori.
- **Implementazione tariffa puntuale rifiuti:** definizione procedure e predisposizione simulazioni propedeutiche all'implementazione della tariffa puntuale rifiuti.

Interventi attuati

L'obiettivo in oggetto è congiunto con l'Ufficio Ragioneria-tributi.

Per quanto di competenza si è provveduto ad aggiornare il database e a controllare tutti i sacchi che – pur raccolti – non risultano vano assegnati nel sistema (per trasferimenti degli utenti ecc.). Si è proceduto anche a partecipare a corsi di formazione sulla realizzazione delle simulazioni, nonché a predisporre tutte le estrazioni propedeutiche per le prime simulazioni.

L'obiettivo non è stato completato in quanto l'amministrazione ha deciso di non procedere con l'implementazione della tariffa rifiuti prima delle elezioni del 2020.

In ogni caso con le informazioni derivanti da questa prima fase si sono potuti verificare dei punti critici da correggere in attesa dell'implementazione della tariffa puntuale.

- **Rispetto cronoprogramma opere pubbliche:** rispetto dei tempi del cronoprogramma LL. PP. e costi relativi all'esecuzione delle opere pubbliche.

Interventi attuati

Si è proceduto ad un costante confronto con l'amministrazione sulle priorità del cronoprogramma delle opere ed eventuale progettazione.

Nel corso dell'anno si è individuata con l'Ufficio Ragioneria una nuova procedura per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche. Nel caso di necessità di affidamento della progettazione all'esterno per mancanza di professionalità interne che possano progettare l'opera oppure per impossibilità dovuta ad altre attività già assegnate ai dipendenti interni, nel 2017 si doveva attendere il finanziamento dell'opera per procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione, così che ne conseguiva che la progettazione esterna potesse essere affidata in pratica solamente nella seconda metà dell'anno e solo per poche opere, con la conseguenza di poter appaltare nell'anno un numero ridotto di opere.

Nel 2018 è stata individuata una procedura con l'ufficio ragioneria con un apposito fondo progettazione in parte corrente, in modo da poter affidare all'esterno attività di progettazione anche in mancanza di copertura delle opere, cosicché la progettazione viene svolta nel corso dell'anno e – una volta incassati i fondi necessari a finanziare l'opera (es oneri di urbanizzazione incassati in corso d'anno), l'opera stessa può essere subito appaltata.

Nel corso del 2018 sono state progettate e appaltate le seguenti opere presenti nel triennale opere pubbliche:

- Interventi di asfaltature e rifacimento marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche;
- Completamento rifacimento serramenti Scuola Materna Galli;
- Nuovo parco giochi Coarezza e rifacimento piazza Marconi.

Sono invece stati affidati gli incarichi di progettazione ma non affidati per mancanza di copertura finanziaria:

- rotonda via IV Novembre;
- rifacimento piazza San Sebastiano;
- realizzazione ascensori sottopasso ferroviario.

Altre due opere presenti nel triennale non sono state realizzate e sono state rinviate al 2019

Inoltre sono stati effettuati appalti per interventi di importo inferiore ai 100.000 € non inseriti nel triennale come il rifacimento delle sale civiche di Case Nuove e Maddalena, interventi di potatura di alberature sul territorio comunale

Sono stati poi completati nel corso del 2018 diversi interventi progettati nel 2017 ed appaltati ad inizio anno: realizzazione parcheggi via Carlo del Prete e piazza Casolo, due distinte gare di asfaltature.

Sempre nel corso del 2018 si sono proseguite le attività di RUP e assistenza alla DL per appalti in corso (ristrutturazione immobile di via Fuser).

- **Adeguamento a modifica disposizioni in merito a investimenti:** l'obiettivo prevede l'esecuzione ulteriori opere pubbliche a seguito circolare ministeriale di ottobre 2018 su possibilità utilizzo avanzo entro la fine dell'anno.

Interventi attuati

Quasi alla fine del 2018 è stato inserito il seguente obiettivo in quanto a ottobre con Circolare del 3 ottobre 2018, n. 25 la Ragioneria dello Stato ha consentito di utilizzare delle risorse in disponibilità dei comuni ma che non potevano essere utilizzate. Di conseguenza si è reso necessario procedere alle seguenti attività per poter avviare le gare d'appalto entro il 31/12/2018:

Individuazione delle opere da finanziare:

- serramenti Centro formazione professionale CFP per € 220.000;
- asfaltature diverse vie per € 1.300.000,00;

Modifica triennale dei Lavori pubblici per anticipare all'anno 2018 alcune opere inizialmente previste per anni successivi (serramenti CFP) oppure non inserite (asfaltature).

Progettazione delle opere stesse (due con risorse interne, l'altra con professionista appositamente individuata).

Indizione delle gare d'appalto (serramenti CFP in data 31/12/2018 – asfalti da parte della SUAp in quanto superiore all'importo a base d'asta di € 150.000).

SETTORE PIANIFICAZIONE

Responsabile: Gloria Bojeri

Obiettivi

- **Piano urbano del traffico (PUT):** l'obiettivo prevede la redazione del Piano Urbano del Traffico quale strumento di programmazione della viabilità cittadina, per pensare ad una differente viabilità con il rafforzamento dei collegamenti con Mezzana e snellimento del traffico cittadino. Normativa di riferimento art. 36 D.lgs. 285/92 (nuovo codice della Strada) e Direttiva del Ministero LLPP del 24/06/1995.

Interventi attuati

Per quanto riguarda la redazione del PUT, sono proseguite le attività progettuali, si è provveduto a conferire incarico attraverso procedura Sintel a professionista qualificato per l'approfondimento di alcune situazioni rilevate nella stesura della fattibilità.

Sono stati eseguiti sopralluoghi di verifica con i settori Gestione del Territorio, Polizia Locale, Suap e con il professionista al fine di illustrare le criticità.

All'incarico di redazione del piano si è aggiunto l'incarico di redazione del dettaglio di alcune rotoarie indicate come soluzioni delle criticità rilevate in alcune situazioni.

Lo studio incaricato ha redatto la bozza di alcuni elaborati del Piano che sono stati illustrati all'amministrazione e ai settori coinvolti (LLPP, Polizia Locale, SUAP) in due incontri (20/07/2018 e 11/09/2018). Le criticità condivise hanno prodotto alcune perplessità e sono state richieste al tecnico incaricato ulteriori chiarimenti sulle soluzioni proposte.

Bozza del Piano così definito sarà presentata in un incontro informativo alla cittadinanza nel prossimo mese di ottobre. Il Piano sarà pronto per l'adozione in consiglio comunale nel mese di dicembre e l'approvazione nei primi mesi del prossimo anno con uno spostamento delle tempistiche rispetto a quanto indicato nella scheda di PEG.

Bozza completa del Piano è stata presentata dal progettista in data 24/10/2018, sottoposta alla seduta della Commissione Territorio il 30/10/2018 e presentata nell'incontro pubblico del 5/11/2018. Nel contempo la documentazione è stata messa disposizione del pubblico con pubblicazione sul sito istituzionale del comune per eventuali osservazioni o proposte da parte dei cittadini.

In data 06/12/2018 si è concluso il procedimento di VAS con il decreto di esclusione prot. 31023 sottoscritto dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente (come modificata con Del. G.C. 112 del 31/10/2018).

In data 10/12/2018 è stata predisposta la proposta n. 171 di Delibera di Giunta Comunale avente per oggetto "Adozione del Piano generale del Traffico Urbano (PGTU)", ai sensi art. 36 del D.lgs. 285/92 e della circolare del Min. LLPP del 24/06/95.

Con determina 1269 del 10/12/2018 è stato affidato l'incarico allo stesso professionista per la redazione delle controdeduzioni alle osservazioni che potranno pervenire dopo l'adozione.

Per quanto riguarda la viabilità il Piano d'Azione relativo alle strade con traffico superiore a 3 milioni di veicoli/anno, si è adempiuto a quanto previsto dalla normativa D. lgs. 194/2005 in materia.

Gli elaborati prodotti sono stati pubblicati sul sito con avviso all'Albo per 45 gg dal 30 maggio e fino al 14/07/2018. Non sono pervenute osservazioni ed il Piano è stato adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 23/07/2018 e immediatamente trasmesso, come previsto, al Ministero dell'Ambiente e alla Regione (cfr. nota prot. 18879 del 24/07/2018).

- **Variante parziale al Piano di Governo del Territorio – 2016 (PGT)**: l'obiettivo è il completamento Variante di PGT attivata dalla precedente Amministrazione a dicembre 2013 con nuove finalità e priorità, in conformità agli indirizzi regionali e provinciali per la riduzione del consumo di suolo e in raccordo con il PUT.

Interventi attuati

Per quanto riguarda la variante al PGT, appurato che l'incarico risulta conferito già dal 2014 e confermato da questa Amministrazione, si è provveduto a convocare il professionista per riavviare la procedura di variante.

Con apposita delibera di G.C. è stata individuata l'Autorità Competente per la VAS.

Sono stati programmati quattro tavoli tecnici con i cittadini e con i professionisti aventi a tema:

1. "viabilità" nel quale si è trattato principalmente l'argomento tangenziale
2. "rigenerazione urbana" che ha trattato l'argomento relativo agli ambiti dismessi e ai nuclei antichi
3. "regole" finalizzato ad acquisire osservazioni e valutare se apportare modifiche anche alle regole del PGT
4. "ambiente" finalizzato ad approfondire la questione dei vincoli ambientali e corridoi ecologici oltre che la prevista riduzione di suolo .

I tavoli tecnici si sono tenuti nel mese di marzo e aprile. E' stato inoltre organizzato nel mese di aprile un sopralluogo con i cittadini ed i funzionari del Parco del Ticino nelle aree indicate per la collocazione della tangenziale per verificare opportunità e criticità nella realizzazione della infrastruttura.

Nel mese di maggio si è tenuto anche un tavolo tecnico specifico con i commercianti del centro per discutere su iniziative e soluzioni per risolvere alcune situazioni di degrado.

Con il tecnico incaricato si sono svolte tre riunioni il 12/07/2018, il 19/07/2018 ed il 31/07/2018 per discutere sulle osservazioni raccolte e sugli interventi puntuali da verificare ed inserire. Nell'incontro del 31/07/2018 è intervenuto anche il tecnico incaricato per la VAS per la definizione delle scelte definitive su tangenziale, ambiti di trasformazione. Il tecnico incaricato ha effettuato in questo mese i sopralluoghi necessari per procedere nella redazione della relativa documentazione.

L'adozione in Consiglio Comunale slitterà, rispetto a quanto previsto nella scheda di PEG ai primi mesi del prossimo anno.

Preso atto della nomina a responsabile del Settore, con Del. GC n. 113 del 31/10/2018 è stata modificata l'autorità procedente confermando l'autorità competente già nominata.

La Variante è in fase di completamento e aggiornamento alle ultime modifiche normative effettuate dalla Regione in merito al consumo di suolo e all'integrazione del PTR. Il PTR, approvato il 19/12/2018, non è ancora stato pubblicato sul BURL. Si sono comunque svolti ulteriori incontri con gli urbanisti e i tecnici incaricati per la procedura di VAS: in data 30/10, in data 14/12 (verifica di alcune bozze).

La Variante inoltre dovrà recepire il Documento di Invarianza Idraulica in fase di redazione.

Per il PGT vigente è stata predisposta delibera di CC avente ad oggetto "proroga della validità del documento di piano" ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. n. 31 del 28/11/2014 come modificata dall'art. 1 comma 1 della L.R. 26/05/2017 n°16. La delibera dovrà essere sottoposta alla commissione territorio e portata in consiglio entro la scadenza dei 5 anni dalla data di efficacia del documento di Piano (efficacia dalla pubblicazione sul BURL 05/02/2014).

Verificato che in data 19/12/2018 la Regione Lombardia ha approvato l'integrazione al PTR che assumerà efficacia con la pubblicazione sul BURL e preso atto, come precisato dalla Regione (News Infocomuni n. 1 gennaio 2019) che il quinquennio di validità del Documento di Piano va calcolato dalla data di approvazione (pertanto è scaduto il 11/07/2018), la proposta di delibera già predisposta (n. 125 del 13/12/2018) sarà sottoposta al Consiglio Comunale (successivo a quello già programmato per l'approvazione del Bilancio – gennaio 2019).

SETTORE POLIZIA LOCALE

Responsabile: Umberto Cantu'

Obiettivi

- **Verifica dell'osservanza delle nuove modalità di conferimento dei rifiuti urbani:** obiettivo è la quantificazione dei controlli effettuati in maniera preventiva congiuntamente al personale sia comunale che della ditta appaltatrice del servizio di raccolta.

Interventi attuati

La costante verifica effettuata, con il compimento di 115 sopralluoghi, l'accertamento di 51 sanzioni di carattere amministrativo e, come sopra detto, la sinergia creata con il Comando dei Carabinieri Forestali di Vergiate che ha portato alla denuncia a p.l. di autori di abbandoni di rifiuti speciali, ha creato anche un positivo effetto sulla collettività; sapere dell'esistenza di accurati controlli di polizia ha infatti contribuito ad elevare lo standard di raccolta differenziata e di corretto conferimento dei rifiuti da parte di largo strato della popolazione.

- **Perfezionamento servizi convenzionati per controllo del territorio sovracomunale - Regolamento del corpo intercomunale:** la convenzione tra le Polizie Locali di Arsago Seprio, Casorate Sempione e Somma Lombardo è oramai un dato di fatto e per aumentarne l'efficacia si rende necessario dotare il corpo intercomunale di uno specifico Regolamento che, con le rispettive Amministrazioni, sarà portato all'approvazione dei tre Consigli comunali. Con il presente obiettivo ci si prefigge di realizzare una pattuglia multicomune definita di "pronto intervento", che sia utilizzata per attività specifiche sul territorio sovracomunale.

Interventi attuati

L'intensa attività svolta è stata possibile anche grazie ad una costante implementazione e perfezionamento dei servizi svolti in collaborazione con il personale di Arsago Seprio e Casorate Sempione. In aumento il numero di servizi congiunti, anche in ordine alla necessità formativa di un agente neo assunto presso il Comune di Casorate Sempione, frequentemente utilizzato quale "terzo uomo" aggregato alla pattuglia locale.

Il raggiungimento di tale obiettivo è stato reso possibile attraverso un costante ed attento utilizzo delle risorse umane disponibili; grazie all'azione sinergica di tutto il personale della Convenzione, coordinato dalla Centrale Operativa – cuore del sistema al servizio della collettività, e diretto dallo scrivente, è stato possibile conseguire appieno le finalità suddette, agevolando il cittadino consentendogli, durante l'intera giornata, di poter disporre della polizia locale per ogni emergenza, necessità o richiesta.

La validità della forma associativa ha qui mostrato tutta la sua potenzialità, consentendo ogni tipo di intervento anche quando, per i più svariati motivi (ferie, malattia, permesso, ecc.) il personale della polizia locale sommesse non era totalmente disponibile.

- Regolamento di Polizia Urbana: l'obiettivo è portare all'approvazione del Consiglio comunale un nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

- **Interventi attuati**

Pur essendo in larga parte completato, la redazione del Regolamento ha subito ripetute battute d'arresto tanto a causa dell'intenso carico di lavoro gravante sul Reparto quanto per carenze di risorse umane, anche la volontà di integrarlo con le recenti norme in materia di sicurezza urbana (c.d. "Decreto Salvini") si è scontrata con la mancanza di risposte a quesiti avanzati dalle associazioni di polizia locale od ai dubbi espressi da ANCI; si ritiene comunque che, appena l'organico sarà implementato, la maggior disponibilità di risorse umane e la letteratura nel frattempo sviluppatasi sulla sicurezza urbana consentirà di addivenire alla versione definitiva del provvedimento ed alla sua approvazione.

- Collaborazione con l'ufficio tecnico comunale per l'elaborazione e approvazione del Piano Urbano del Traffico (PUT): obiettivo per il settore è la collaborazione per la parte di competenza alla redazione del PUT.

- **Interventi attuati**

I proficui e costanti contatti con i funzionari comunali incaricati nonché con l'assessore di riferimento, hanno permesso di acquisire i dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico; pur con le difficoltà di un sistema di videosorveglianza nato come sistema di "polizia" e non con finalità di "conta traffico", si è riusciti ad estrapolare ed elaborare dati utili alla redazione del P.U.T.

Grazie al costante confronto con l'organo di indirizzo politico, è stata altresì organizzata una giornata di presentazione "istituzionale" del Piano ed una serata di presentazione al pubblico, nel corso delle quali sono state raccolte dubbi ed osservazioni a cura dello Studio incaricato dall'Amministrazione.

- **Imposta di soggiorno**: L'obiettivo riguarda il Controllo della veridicità delle dichiarazioni tramite uscite mirate o richiesta dati. Applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e emissione avvisi accertamento in caso di omesso versamento.

- **Interventi attuati**

Nel corso dell'anno sono stati effettuati 37 controlli nei confronti delle attività ricettive del territorio che hanno portato ad accertare 16 illeciti con conseguente emissione delle sanzioni previste. Questi numerosi controlli hanno creato un virtuoso effetto nei confronti di tutti gli operatori del settore, inducendo gli stessi a prestare più attenzione alle scadenze trimestrali dell'imposta di soggiorno ed alla corretta compilazione dei prospetti riepilogativi.

Di rilievo in tale ambito la scoperta di una attività abusiva e di un'altra attività esercitata in maniera difforme, poi chiusa e riattivata sotto altra forma ricettiva, più corretta anche dal punto di vista tributario locale.

Responsabile: Eleonora Vecchiotti

Obiettivi

- **Nuova modalità di gestione della galleria d'arte "Oriana Fallaci"**: l'obiettivo riguarda l'individuazione di una nuova modalità di gestione della sala Civica - galleria espositiva "Oriana Fallaci".

Interventi attuati

Con il mese di gennaio si è dato corso ad una serie di incontri volti a valutare l'attuale situazione e come individuare la soluzione di gestione migliore.

Il primo incontro si è svolto in data 18 gennaio alla presenza dell'assessore e del segretario comunale.

Si partiva da un atto di indirizzo della Giunta Comunale n 6 del febbraio 2017 che dava indirizzo di valutare la destinazione della sala civica a norma del regolamento comunale di disposizione del patrimonio immobiliare.

Secondo incontro il 13.03.2018 con l'assessore e il personale dell'ufficio e si sono analizzate le varie possibilità e si è giunti dopo successivi incontri a rivalutare quell'atto di indirizzo sino a giungere, dopo mesi di studi e approfondimenti, ad un nuovo atto di indirizzo contenente una nuova e innovativa progettualità contenuta nell'atto n. 58 del maggio 2018. L'amministrazione ha valutato di rivolgersi allo strumento della co-progettazione, volto ad individuare un partner del terzo settore con il quale co-progettare gli interventi culturali aventi come location la galleria Oriana Fallaci.

Con determinazione n. 719/2018 si è recepito l'atto di giunta e si è approvato il bando e pubblicato.

Purtroppo alla prima pubblicazione non ha risposto nessuno e così alla seconda e terza ripubblicazione avvenuta nel mese di ottobre.

Negli ultimi mesi dell'anno si sono incontrati artisti che hanno esposto presso la galleria e stretto contatti al fine di valutare insieme, con la nuova annualità una modalità di collaborazione per la gestione della galleria.

Nel corso del 2018 la Galleria è comunque stata gestita dall'ufficio e si sono svolte n. 14 mostre.

- **Definizione procedura per la gestione degli eventi**: scopo di questo obiettivo è la definizione di una procedura per la realizzazione degli eventi e la creazione nel sito istituzionale di uno spazio ad essi dedicato.

Interventi attuati

Nell'ambito della relazione del primo trimestre fu dato atto dell'impossibilità di rispettare la tempistica dettata e di calendarizzarla sul mese di giugno.

Il contenitore è stato creato e iniziato a popolare a maggio.

Nel mese di dicembre si è rivisto in funzione del nuovo sito all'interno del quale non si sarebbe potuto trasferire l'esistente.

Per quanto concerne le linee guida sono stata adottate interne agli uffici in quanto le singole associazioni sono state seguite passo passo nel momento in cui manifestavano la volontà di organizzare un evento e ciò ha garantire maggiore efficacia e tutti gli eventi si sono svolti regolarmente.

Co-progettazione politiche giovanili (obiettivo aggiuntivo): Con delibera di giunta comunale n 48/2018 l'amministrazione ha dato avvio ad una progettualità destinata alle politiche giovanili in co-progettazione con il terzo settore. Con determinazione n. 597/2018 si è individuato nella cooperativa Naturart il partner con il quale co-progettare gli interventi.

L'obiettivo prevede l'avvio di una co-progettazione con i soggetti del terzo settore al fine di strutturare interventi in materia di politiche giovanili con l'obiettivo di far emergere,

promuovere e sostenere il protagonismo dei giovani della fascia anagrafica 12-21 anni presenti nel territorio comunale.

Interventi attuati

Nel corso del mese di settembre si sono svolti incontri di presentazione del progetto al Dirigente dell'Istituto Comprensivo e alla Direttrice del Centro di Formazione Professionale nonché alla neo costituita Associazione dei genitori ODV.

Il progetto ha visto l'equipe educativa presente sul territorio di Somma Lombardo dai primi giorni del mese di ottobre 2018 per una prima fase di monitoraggio e mappatura.

Durante il primo mese di progetto gli educatori hanno potuto conoscere il territorio individuando i principali luoghi di aggregazione frequentati da preadolescenti e adolescenti di Somma Lombardo e delle sue frazioni: Case Nuove, Coarezza, Maddalena e Mezzana.

In seguito a questa fase preliminare l'equipe si è relazionata con i minori incontrati sottoponendogli un questionario anonimo che li invitasse a riflettere su alcune questioni: passioni, luoghi frequentati, esigenze e speranze da concretizzare sul territorio comunale. Questo strumento ha permesso all'equipe di farsi conoscere e di far conoscere ai minori la fase più nettamente operativa del progetto, che sarebbe partita a partire dal mese di novembre.

Il 16 novembre 2018 è stato organizzato un primo evento di lancio del Progetto T.ED., ovvero un torneo sportivo che si è svolto presso il campo antistante la Biblioteca: il lavoro preliminare degli educatori condotto tramite gli incontri settimanali con i ragazzi e le ragazze e la promozione effettuata all'interno dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci e del C.F.P. Ticino Malpensa ha fatto sì che l'affluenza al torneo sportivo fosse buona, radunando e facendo partecipare attivamente circa **venti ragazzi e ragazze tra i quattordici e i diciott'anni**. Nel periodo successivo l'equipe educativa ha incontrato i minori, il mercoledì, in una sala della Biblioteca Comunale e il venerdì presidiando le frazioni del territorio. Parimenti al lavoro svolto con i minori è stata incrementata la presenza sul territorio grazie a incontri con adulti di alcune realtà cittadine: Associazione Genitori, oratori, associazioni sportive, etc. Infatti uno degli obiettivi che si pone il progetto è quello di creare una forte

collaborazione fra queste realtà, il progetto e il Comune (nelle figure degli Assessori e del Servizio Sociale), considerando il lavoro di rete uno dei punti forti su cui lavorare.

La media di minori presenti allo spazio della Biblioteca è stata, fino alla sospensione per le vacanze natalizie, di circa dieci presenti settimanalmente: maschi e femmine, italiani e non.

Con la ripresa delle attività avvenuta nei primi giorni di gennaio 2019, il lavoro svolto dall'equipe ha proseguito sui due binari tracciati precedentemente: affiancamento ai giovani del territorio e implementazione della presenza sul territorio incontrando le realtà già operanti. Grazie al consolidamento e ad un gruppo di minori che frequenta assiduamente lo spazio si è proceduto, nei primissimi appuntamenti, a delineare un prospetto di attività per i prossimi mesi: dal laboratorio di cucina a tornei sportivi, passando attraverso la visione condivisa di film con tematiche rilevanti e importanti (il primo film che verrà visto dall'equipe e dai minori sarà una pellicola inerente al tema imminente della Giornata della Memoria).

Dal mese di gennaio si sta lavorando anche sulla costruzione di uno spazio studio- compiti che vedrà coinvolti gli adolescenti del CFP e che verrà realizzato presso lo stesso istituto in stretta collaborazione con le figure del dirigente e del responsabile affinché si possano condividere obiettivi e finalità.

Si evidenzia che l'equipe, oltre a puntare ad implementare i numeri dei minori partecipanti al progetto, ha in programma nel prossimo futuro diversi incontri con associazioni sportive e oratori in linea con lo spirito del progetto di un territorio educativo.

- **Progetto estivo asilo nido:** il progetto chiamato: “Le emozioni attraverso il colore”, coinvolge bambini da 10 a 36 mesi, il progetto ha la finalità di potenziare le competenze socio- emotive, linguistiche e cognitive dei bambini, l'attenzione è stata posta soprattutto sull'aspetto della competenza socio-emotiva per aumentare l'ascolto di sé stessi. Sono stati utilizzati pastelli,

tempere, pennarelli, colori a dita, gessetti e musica l'area di intervento è quella delle sale del nido e il giardino.

- **Implementazione servizio di post asilo:** questo obiettivo si prefigge l'implementazione dell'attuale servizio di post-asilo.

Interventi attuati

Il Servizio, per l'a.s. 2018/19, è stato attivato presso le Scuole dell'Infanzia GALLI e BURATTI, a decorrere dal 1° ottobre, con il seguente numero di iscritti: Galli – 26, Buratti – 8. Per un totale di n. 34 iscritti.

A decorrere dalla fase di iscrizioni per l'a.s. 17/18 si sono invitate le famiglie con esigenza di orario prolungato, ad iscrivere i propri figli alla Scuola dell'Infanzia GALLI, al fine di organizzare il servizio di prolungamento orario solo in questa scuola, ma con un orario più esteso (due ore, anziché una).

E' stato sottoposto un sondaggio ai genitori del Galli i cui bambini fruiscono del servizio, per valutare quanti fossero interessati all'estensione dell'orario, con possibilità di attivare tale prolungamento dal mese di gennaio 2019. La maggioranza di famiglie intervistate ha manifestato interesse all'ampliamento dell'orario. L'ufficio ha proceduto mediante integrazione ore alla Cooperativa che gestisce il servizio al fine di garantire gli standard minimi operatore/alunno e decorrerà dal mese di febbraio 2019, nelle more della definizione di aspetti più prettamente logistici da concordare con L'Istituto Comprensivo. Tale rinnovato servizio è stato pubblicizzato in occasione degli open day per l'a.s. 2019/20.

- **Implementazione servizio spazio compiti:** lo scopo di questo obiettivo è l'implementazione dell'attuale servizio di spazio compiti per gli alunni della scuola elementare e media.

Interventi attuati

Lo spazio compiti dedicato ad alunni della Scuola Secondaria di secondo grado, come ogni anno è stato attivato dal mese di novembre, dopo che i consigli di classi hanno individuato i casi da segnalare a questo servizio. Si è proceduto a contattare formalmente i tre istituti superiori del territorio dove è attivo il corso di Scienze Umane (C.A. dalla Chiesa di Sesto Calende, Liceo Pascoli di Gallarate e Liceo Crespi di Busto Arsizio) per proporre disponibilità di questo Ente ad accogliere alunni in progetto di alternanza scuola-lavoro, da affiancare agli operatori di cooperativa. Verranno contattati anche i volontari che già hanno collaborato gli scorsi anni. Nell'anno 2018 si sono alternati n. 6 studenti in alternanza scuola – lavoro ed n.1 volontario. Hanno fruito del servizio n. 52 alunni nell'anno 2018.

Il Servizio dedicato agli alunni della scuola primaria, per l'a.s. 2018/19, è stato attivato presso le Scuole Primarie Macchi, Rodari e Milite Ignoto a decorrere dal giorno 11 settembre, con il seguente numero di iscritti: Milite Ignoto 17 di cui 10 fino alle 16.30, Macchi 39 di cui 31 fino alle 16.30, Rodari 46 di cui 27 fino alle 16.30. Dopo il pasto gli alunni della Scuola Milite Ignoto vengono accorpati agli alunni della Scuola Macchi. Il numero degli iscritti alla Scuola Macchi ha determinato l'esigenza di aumentare di un'unità gli educatori, come nella fase finale dell'a.s. 2017/18. Complessivamente hanno fruito del servizio n. 120 alunni.

- **Definizione del nuovo Piano di Zona:** questo obiettivo riguarda la definizione nuova programmazione Piano di Zona in osservanza alla deliberazione di Giunta regionale n. X/7631 del 28.12.2017.

Interventi attuati

Si sono analizzate e approfondite le linee guida e la programmazione del nuovo del nuovo piano di zona. Si è riunito il tavolo delle responsabili e relazionato in assemblea sindaci.

In data 27 giugno è stato deliberato dall'assemblea sindaci in nuovo piano di zona, accedendo così alla premialità di € 30.000,00 per aver rispettato il termine del 30 giugno. Si è dato avvio alle progettualità ivi contenute.

- **Studio di fattibilità per la nuova gestione del Piano di Zona.**

Interventi attuati

Si è organizzato un incontro con un esponente del network Neas che raccoglie le aziende lombarde e le responsabili dei servizi sociali dei comuni del piano. Questo esponente, direttore di alcune realtà di uffici di piano trasformatesi in aziende speciali, ci ha guidato nella normativa aiutandoci ad analizzare i vantaggi di una trasformazione e i timori ad essa connessa. Si è riferito in proposito nell'assemblea sindaci che ci ha data mandato di incaricare ufficialmente questo network al fine di redigere uno studio di fattibilità e un business plan di sostenibilità che ci porti a decidere compiutamente sul futuro del piano di zona. Si sono definiti gli ambiti sui quali sviluppare lo studio e forniti i dati per la stesura del business plan

In data 26 luglio si è riunito il tavolo di lavoro con Neas volto alla definizione dello studio di fattibilità. Programmazione prossimi incontri in settembre anche con tavolo politico. Raccolta e condivisione dati economici e mappatura dei servizi distrettualizzati e non.

In data 11 settembre si è svolto il secondo incontro tecnico con Neass.

In data 26 settembre si è riunita l'assemblea sindaci e presentata una ipotesi di Statuto e Convenzione e ipotesi dei costi da sostenere per lo start up. Condivisa road map.

Nelle date 04 e 10.10 si è riunito il tavolo politico che ha approfondito il testo dello statuto e convenzione.

SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Responsabile: Rosario Pizzo

Obiettivi

- **Autorizzazione unica ambientale:** dal 13 giugno 2013, con l'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, sono state attribuite, agli Sportelli Unici Attività Produttive, le competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale consistente nella ricezione delle istanze, verifica della correttezza formale, gestione del procedimento e il rilascio delle autorizzazioni. L'obiettivo è finalizzato, seppur in assenza di competenze specifiche all'interno del Settore, alla corretta istruttoria delle istanze per consentire all'Autorità competente una celere conclusione del procedimento, dando così attuazione agli scopi di semplificazione fissati dalla normativa richiamata.

Interventi attuati

il Settore ha ricevuto n. 19 istanze sulle quali è stata effettuata la verifica della correttezza formale, i tempi medi di avvio del procedimento amministrativo sono di gg. 2,23. Sono stati rilasciati n. 14 provvedimenti di Autorizzazione Unica ambientale, i tempi medi di rilascio sono di gg. 1,96, i tempi medi dal ricevimento istanza al rilascio AUA sono di gg. 488.

- **Organizzazione dell'evento notte bianca:** l'obiettivo riguarda l'organizzazione dell'evento notte bianca. Predisposizione di tutti gli atti e le azioni necessarie alla buona riuscita della manifestazione. coinvolgimento dei commercianti locali al fine di favorirne la visibilità' ed avere un bacino di utenza più ampio.

Interventi attuati

Sono state effettuate n. 5 riunioni organizzative nelle seguenti date 6/04, 11/04, 23 e 30/05, 13/06/2018 con i commercianti locali, le Associazioni di categoria ASCOM CONFCOMMERCIO di Gallarate e CONFARTIGIANATO di Varese, l'Associazione del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino, di cui il Comune di Somma Lombardo è Capofila, la Fondazione Castello Visconti di San Vito;

Con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 27/06/2018 è stato approvato il progetto dell'evento;

Sono state messe in atto le seguenti azioni di comunicazione dell'evento:

1. predisposizione e posizionamento di striscione pubblicitario in Via Milano all'altezza della Farmacia Valsecchi;
2. predisposizione, stampa e distribuzione di n. 2.500 locandine pubblicitarie, n. 100 manifesti 70X100;
3. creazione di una pagina facebook dedicata all'evento;
4. in data 11/06/2018 è stato diffuso in comunicato stampa alle seguenti testate giornalistiche e televisive Prealpina, Varese News, Rete 55, Lombardia Oggi, Telesettelaghi; Varese 7 press; Sempione News; Varese Notizie; Il Giorno Varese e Varese per Bambini;
5. In data 29/06/2018 si è svolta la conferenza stampa alla presenza di parte delle testate giornalistiche sopra citate e dell'Emittente televisiva Rete 55.

E' stata rilasciata Licenza prot. n. 16794 del 02/07/2018, con deroga dei limiti di emissione sonora (dba70) , per i trattenimenti musicali e gli spettacoli vari (acrobatici – sfilata di moda) ;
E' stata rilasciata Autorizzazione generale, prot. n. 16773 del 02/07/2018, per gli esercizi pubblici, di somministrazione alimenti e bevande nelle aree esterne prospicienti i locali, per il posizionamento di Gazebo per i commercianti che, ubicati in zone decentrate, hanno partecipato con stand espositivi e di vendita.

E stata predisposta e notificata, a tutti i soggetti interessati, Ordinanza Sindacale n. 107 del 02/07/2018 di divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di vetro, contenitori e lattine chiuse di qualsiasi materiale, consentendone la somministrazione in bicchieri di plastica, carta o in bottigliette di plastica prive di tappo;

L'evento si è svolto nel giorno 7 luglio 2018 dalle ore 18.30 alle ore 01.00

Sono stati coinvolti ed hanno partecipato all'evento n. 41 attività commerciali del centro, n. 13, attività commerciali, artigianali ed agricole che ubicate in zone decentrate hanno partecipato con stand espositivi e circa 10.000 persone.

- **Piano Urbano del Traffico:** redazione del Piano Urbano del Traffico quale strumento di programmazione della viabilità cittadina, per pensare ad una differente viabilità con il rafforzamento dei collegamenti con Mezzana e snellimento del traffico cittadino. Normativa di riferimento art. 36 Dlgs. 285/92 (nuovo codice della Strada) e Direttiva del Ministero LLPP del 24/06/1995.

Interventi attuati

Obiettivo rendicontato dal settore Pianificazione.

OBIETTIVI COMUNI

Obiettivi

- Spazi finanziari inutilizzati inferiori al 4%. L'obiettivo è migliorare l'efficienza della spesa e lasciare spazi finanziari inutilizzati inferiori al 4% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio, con progressiva diminuzione della percentuale negli anni 2019 e 2020.
- Rilevazione della customer satisfaction volta a rilevare la qualità percepita dagli utenti nella fruizione dei servizi resi, delle capacità di soddisfare le richieste dell'utenza, della criticità del servizio al fine di proporre azioni di miglioramento ed eventuali fabbisogni non ancora rilevati dall'Amministrazione
- Monitoraggio attuazione della Trasparenza Amministrativa: l'obiettivo è il monitoraggio dell'attuazione del Piano della Trasparenza 2018/2020, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito comunale in "Amministrazione Trasparente";

- Attuazione del Piano della Prevenzione della Corruzione l'obiettivo è l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, con particolare riferimento agli indicatori previsti nel Piano.

Interventi attuati

Obiettivo 1 - Spazi finanziari inutilizzati inferiori al 4%

Gli incontri periodici sono stati fatti durante le riunioni dei responsabili ed in corrispondenza delle variazioni di bilancio proposte.

Dalle variazioni di bilancio in corso d'anno approvate il rispetto dei vincoli di finanza pubblica è stato in seguente:

DELIBERA	TOTALE ENTRATE FINALI	SALDO FINANZA PUBBLICA	VALORE 4%	OBIETTIVO
C.C. n° 13 del 19.04.2018	16.875.642,00	264.024,00	675.025,68	raggiunto
C.C. n° 16 del 20.05.2018	16.878.424,00	235.449,00	675.136,96	raggiunto
C.C. n° 54 del 23.07.2018	16.888.611,96	154.404,62	675.544,47	raggiunto
C.C. n° 58 del 08.11.2018 al netto avanzo precedentemente applicato per investimenti di € 671.000,00	16.363.440,71	13.054,28	654.537,62	raggiunto

In seguito all'approvazione del consuntivo i dati definitivi sono i seguenti:

DELIBERA	TOTALE ENTRATE FINALI	SALDO FINANZA PUBBLICA	VALORE 4%	OBIETTIVO
C.C. n° 18 del 16.04.2019 al netto avanzo precedentemente applicato per investimenti di € 671.000,00	15.758.603,50	511.393,76	630.344,14	raggiunto

Obiettivo 3 - Monitoraggio attuazione della Trasparenza Amministrativa

Effettuata la formazione dipendenti su implementazione procedura informatizzata; effettuati incontri con Responsabili di Settore.

4.RISORSE – EFFICIENZA – ECONOMICITA'

Si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico – finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati nei precedenti paragrafi. Vengono esplicitati i principali valori di bilancio e risultati, prevalentemente in termini di

efficienza ed economicità. Il principale documento di riferimento è costituito dal bilancio consuntivo e relativo "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", come previsto dall'art. 22 del D.L.gs. n. 91/2011 allegato alla delibera di approvazione dello schema al rendiconto 2018 delibera di G.C. n. 23 del 13.03.2019 e successivamente approvato in C.C. n. 18 del 16/04/2019.

Denominazione Ente:

Comune di Somma Lombardo

Allegato n. 2-a

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2018
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	Inpiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" - pdc 1.02.01.01.000 "TRAP" - FPV entrata concorrente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti) / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	27,37
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,35
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	99,23
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comparsazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 - E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	79,32
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comparsazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 - E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	77,65
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	95,66
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	74,71
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comparsazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 - E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,15
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comparsazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 - E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	58,69
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo correntemente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" - pdc 1.02.01.01.000 "TRAP" - FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente - FPV concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)	29,32

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2018	
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pd: 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pd: 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pd: U.1.02.01.01.000 "TRAP" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)	7,60
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pd: U.1.03.02.01.000 "Consulenze" + pd: U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pd: U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pd: U.1.02.01.01.000 "TRAP" + FPV in uscita concorrente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1)	7,93
4.4	Spesa di personale pro capite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pd: U.02.01.01.000 "TRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concorrente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	201,92
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pd: U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pd: U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pd: U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo 1	33,62
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,09
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pd: U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pd: U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. 1 + II	7,76
7.2	Investimenti diretti pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	60,02
7.3	Contributi agli investimenti pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,55
7.4	Investimenti complessivi pro capite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	60,58
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	1,18

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2018	
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,16
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	88,51
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in c/capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	70,81
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	25,36
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	51,15
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali non nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	74,15
9.2	Smaltimento debiti commerciali non negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,04
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche non nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	66,25

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2018	
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,11
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-13,53
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estimazioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estimazioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	59,91
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000) / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,45
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	12,79
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	37,46
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	6,06
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	50,01
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	6,47
12 Disavanzo di amministrazione			

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE	
		2018	
12.1	Quota disavanzo ripianato nello esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,19
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,07
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,24
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	68,06
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,00
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,66

Piano degli indicatori di bilancio
Rendiconto esercizio 2018
Indicatori Sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2018

(1) Il Patrimonio Netto e' pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento e' pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione e' pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione e' positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione e' pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione e' pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione e' pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione e' pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione e' pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURAMENTE DEFICITARIO

Comune di

Comune di Somma Lombardo

Prov.

VA

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

No

5.PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 22.12.2017 è stato approvato il Piano delle Azioni Positive – triennio 2018/2020.

Gli obiettivi del Piano sono:

- Conciliazione tra vita professionale e vita familiare;
- Benessere organizzativo e qualità dell'ambiente di lavoro;
- Azioni positive: codice di condotta contro Mobbing e Molestie sessuali;
- Formazione e studi in genere;
- Assunzioni.

Con provvedimento del Segretario prot. n. 24588 in data 26.09.2012 è stato nominato il CUG, ai sensi dell'art. 21 della Legge 04.11.2010 n. 183, che ha integrato e modificato l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001.

6.IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il ciclo della performance ha preso avvio con l'approvazione del bilancio di previsione e del DUP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05.02.2018 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2018/2020.

Successivamente si è provveduto all'approvazione del PEG/Piano della Performance 2018/2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 6 marzo 2018.

Con delibera di Giunta Comunale n. 144 del 19.12.2018 avente per oggetto: "Variazione al piano esecutivo di gestione anni 2018/2020" è stato modificato il PEG/Piano della Performance dei settori indicati.

Nei primi mesi del 2019 i diversi Responsabili hanno effettuato la rendicontazione dei risultati ottenuti, sottoponendola all'esame dell'OIV. Sulla base delle verifiche effettuate e delle successive integrazioni si è quindi giunti all'elaborazione della presente Relazione sulla Performance, con l'intento di riuscire a testimoniare il graduale maggiore impegno dedicato ogni anno dall'organizzazione verso una più completa e accurata rendicontazione nei confronti dei cittadini.

ALLEGATI: Schede di rendicontazione degli obiettivi e delle performance dei diversi settori