

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista DUP_2023_2025 DUP 2023 2025
Livello VALORE PUBBLICO

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_01Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**LINEE DI MANDATO 1 - PIU' SICUREZZA**
LINEA DI MANDATO 3 - RILANCIO DELLE AREE ESTERNEResponsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTI**Finalità**

Miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale, culturale, ecc. della comunità amministrata, attraverso un impiego efficace ed efficiente delle risorse materiali e immateriali

Stato
In Corso**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
POLIZIA LOCALE: Richieste di intervento alla centrale operativa di Polizia Locale: 2018 = 14.466	QUANTITATIVO	10.429,00	10.424,00	10.429,00		dati ricavati da Centrale operativa
POLIZIA LOCALE - Numero incidenti: 2018 = 558 (di cui utenza vulnerabile (*) 188); feriti 149; deceduti 5) 2022 = 558 (di cui utenza vulnerabile 183) feriti 150; deceduti 0	QUANTITATIVO	558,00	559,00	558,00		Dati ricavati da ufficio infortunistica
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ENERGIA: Numero siti cittadini videosorvegliati: 2018 = 15	QUANTITATIVO	15,00	41,00			
POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città abbastanza sicura/sicura = 45,37%	QUALITA	45,37	52,18			dati rilevati da questionario somministrato
POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città sicura nella norma = 23,5%	QUALITA	23,50	36,90			dati rilevati da questionario somministrato
POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città insicura/molto insicura = 31,13%	QUALITA	31,13	10,92			dati rilevati da questionario somministrato

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_02Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**LINEA DI MANDATO 2 - PIU' DECORO E MENO DEGRADO
LINEA DI MANDATO 9 - VIABILITA', TRASPORTI, SOSTA**Responsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTIStato
In Corso

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Numero di scuole con banda larga (fornita da Comune) 2018 = 30	QUANTITATIVO	30,00	30,00			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Dimensione della banda larga - 2018 = 100Mbit/s per scuola	EFFICIENZA	100,00	200,00			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Metri di teleriscaldamento - 2018 = 8.804,76	QUANTITATIVO	8.804,76	10.876,62			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Percentuale di raccolta differenziata (pre-cernita) - 2018 = 56,57%	EFFICIENZA	56,57	59,00			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Mq di verde pubblico/pro-capite (comunale e sovra-comunale) - 2018 = 42	QUALITA	42,00	96,75			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Confronto con Italia Area Nord-Est - Mq di verde pubblico pro/capite - 2018 = 17,2	QUANTITATIVO	17,20	45,86			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Numero aree verdi attrezzate (aree gioco, sportive, aree cani) - 2018 = 43	QUANTITATIVO	43,00	45,00			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Mappatura amianto valore - 2018 = 0	QUANTITATIVO	1,00	186,00			

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_02Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**LINEA DI MANDATO 2 - PIU' DECORO E MENO DEGRADO**
LINEA DI MANDATO 9 - VIABILITA', TRASPORTI, SOSTAResponsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Illuminazione pubblica gestita con tecnologie a basso impatto energetico (in %) - 2018 = 7,67	QUANTITATIVO	7,67	100,00			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Accessibilità: barriere architettoniche eliminate - 2018 = 9	EFFICIENZA	9,00	42,00			
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Km piste ciclabili - 2018 = 12,60	QUANTITATIVO	12,60	13,60			
GOVERNO DEL TERRITORIO - Sistemi di trasporto alternativo (bike-car sharing, altro...) - 2018 = 0	QUANTITATIVO	1,00	1,00			attivazione servizio Car-Sharing il 14 Dicembre 2023 - D.D. 1803/2022

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_03Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**VALORE PUBBLICO 3 - BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA'
SOCIALE**
LINEA DI MANDATO 4 - PRIMA LA NOSTRA GENTE
LINEA DI MANDATO 7 - AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
LINEA DI MANDATO 8 - MENO TASSEResponsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTIStato
In Corso

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - N. di imprese presenti sul territorio (PMI-commercio, artigianato) - 2018 = 4.745	QUANTITATIVO	4.745,00	4.816,00			Il dato più recente disponibile è ancora quello riferito al terzo trimestre 2023. Fonte CCIAA di Milano.
SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - n. addetti occupati nelle suddette imprese - 2018 = 30.868	QUANTITATIVO	30.868,00	28.356,00			Il dato più recente disponibile è ancora quello riferito al terzo trimestre 2023. Fonte CCIAA di Milano.
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - n. opportunità formative comunali per giovani in cerca del primo lavoro (tirocini, stage, ecc.) - 2018 = 46	QUANTITATIVO	46,00	66,00			Fino a maggio 2023: 32 giovani in servizio civile Da maggio 2023: 27 giovani in servizio civile Al 30 giugno 2023 n. 7 giovani in dote comune.
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - n. giovani che trovano lavoro dopo (entro l'anno successivo) l'esperienza formativa in Comune - 2018 = 28	QUANTITATIVO	28,00	8,00			Giovani che hanno svolto esperienza formativa in Comune nel 2021 e che hanno trovato lavoro nel 2022. Riportiamo le persone di cui abbiamo avuto notizia.
SOCIOEDUCATIVO - n. servizi a supporto dell'occupazione femminile (servizi per l'infanzia: nidi, pre/post scuola, servizi per anziani, etc.) - 2018 = 10 (5 nidi com.li + 3 nidi accreditati + 1 gioco...ma non solo + 1 postscuola)	QUANTITATIVO	10,00	12,00			2 nidi comunali, 4 nidi gestiti da IPIS, 1 centro infanzia polivalente, 2 nidi accreditati, 3 centri anziani

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_03Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**VALORE PUBBLICO 3 - BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE**
LINEA DI MANDATO 4 - PRIMA LA NOSTRA GENTE
LINEA DI MANDATO 7 - AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
LINEA DI MANDATO 8 - MENO TASSEResponsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
SOCIOEDUCATIVO - n. di sfratti eseguiti tra i nuclei che si sono rivolti ai servizi sociali - 2018 = 13	QUANTITATIVO	13,00	27,00			
SOCIOEDUCATIVO - n. famiglie in condizione di sfratto che hanno beneficiato di servizi di supporto comunale - 2018 = 85	QUANTITATIVO	85,00	73,00			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - digitalizzazione: WI-FI cittadina – punti di accesso outdoor e indoor - 2018 = 11 (4 outdoor – 7 indoor)	QUANTITATIVO	11,00	84,00			Trattasi di 28 access point da esterno e 56 da interno.
RISORSE E PATRIMONIO - pressione fiscale pro-capite (tassazione locale) - 2018 = 365,17	ECONOMICITA	365,17	356,72			indicatore calcolato su accertamenti 2023 IMU, TARI, IRPEF (26.651.900) - pop. 2023 = 74.714
RISORSE E PATRIMONIO - reddito - media pro/contribuente IRPEF (n. contribuenti 53.140) - 2018 = 20.914,68	ECONOMICITA	20.914,68	20.856,04			anno 2021_ultimo dato disponibile su database MEF - n. contribuenti 53478
RISORSE E PATRIMONIO - Confronto con reddito regione Lombardia – media pro/contribuente IRPEF (n. contribuenti 7.275.481,00) - 2018 = 24.853,27	ECONOMICITA	24.853,27	25.542,25			(correzione errore materiale - redditi regione Lombardia 2018 = 24.853,27 e non 48.128,42)
RISORSE E PATRIMONIO - Reddito – media pro/capite (pop. 73.845) - 2018 = 15.145,69	ECONOMICITA	15.145,69	14.992,94			redditi anno 2021 - ultimo dato disponibile su portale MEF popolazione popolazione residente anno 2021 = 74.391

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_04Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**VALORE PUBBLICO 4 - BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO**
LINEA DI MANDATO 5 - PERSONE E FAMIGLIA
LINEA DI MANDATO 6 - FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMOResponsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTI**STATO DI ATTUAZIONE**

Servizio Sport: il consolidamento della collaborazione con il numero di associazioni con cui si collabora è un elemento positivo, soprattutto perchè dopo la pandemia molte associazioni hanno fatto fatica a riprendere le attività.

Stato
In Corso**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
SOCIOEDUCATIVO - Tasso di abbandono scolastico: % di studenti che abbandonano la scuola - 2018/19 = 0,28% (*)	QUALITA	0,28	0,55			riferito ad anno scolastico 2022/2023
SOCIOEDUCATIVO, POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - N. di associazioni presenti sul territorio - 2019 = 122	QUANTITATIVO	122,00	125,00			Sono inserite le associazioni presenti nell'albo alle sezioni; impegno civile (15); socio assistenziali (20); educative (8); culturali (34); ricreative (3); di carattere vario (18); sportive (27).

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_04Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**VALORE PUBBLICO 4 - BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO**
LINEA DI MANDATO 5 - PERSONE E FAMIGLIA
LINEA DI MANDATO 6 - FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMOResponsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Vivacità culturale cittadina: n. eventi culturali - 2018 = 1.327	QUANTITATIVO	1.327,00	1.500,00			Al 30/6 le iniziative svolte al Pertini (e all'esterno per: Dialoghi di pace; Carnevale cittadino; Il Novecento - letterature e musica; Concerto Avisini che spettacolo!; Cini music festival; sogni d'estate) sono state 557. Da luglio a dicembre 2023 sono stati organizzati gli eventi della rassegna estiva, le iniziative della sagra di Balsamo e per l'anno Manzoniano, nonché gli spettacoli e le attività previsti per il periodo natalizio per un totale di 1500 iniziative (inclusi gli incontri con le scuole, i gruppi di lettura e l'attività della sala ragazzi).
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Vivacità culturale cittadina: tasso di partecipazione all'offerta culturale comunale: n. partecipanti - 2018 = 49.507	QUANTITATIVO	49.507,00	50.000,00			Al 30/6 i partecipanti alle iniziative svolte al Pertini (e all'esterno per: Dialoghi di pace; Carnevale cittadino; Il Novecento - letterature e musica; Concerto Avisini che spettacolo!; Cini music festival; sogni d'estate) sono stati 20.406. L'auditorium del Pertini è rimasto chiuso per manutenzione dal 20/6 al 23/7/23.
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Gradimento dell'offerta culturale del Centro il Pertini (rilevazione soddisfazione customer) - 2019 = 9,1	QUALITA	9,10	9,10			I dati sono desumibili dalla piattaforma intranet Limesurvey, in uso per tali rilevazioni. La rilevazione viene effettuata tra novembre e dicembre di ogni anno.

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_04Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**VALORE PUBBLICO 4 - BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO**
LINEA DI MANDATO 5 - PERSONE E FAMIGLIA
LINEA DI MANDATO 6 - FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMOResponsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - indice di prestito: n. libri, cd, dvd e riviste prestati per abitante dalla biblioteca pubblica - 2018 = 2,96 (218.380 / 73.845)	QUANTITATIVO	2,96	2,03			il dato viene desunto da CSBNO e convenzionalmente gli abitanti sono quelli del territorio dove è ubicata la biblioteca. Anche se i prestiti sono intercomunali. al 31/12/23: 151.937/74.640 (numero prestiti complessivi/abitanti 2022)
SOCIOEDUCATIVO - % di copertura della domanda di servizi per l'infanzia - 2018 = 71% (domande ricevute 357, evase 254)	EFFICACIA	71,00	70,00			anno scolastico 2022/2023: 250 domande soddisfatte, 362 domande presentate (112 in lista d'attesa)
RISORSE E PATRIMONIO - Spesa sociale corrente pro/capite (escluso cimiteriali 14.509.764,9/73.845) - 2018 = 196,49	ECONOMICITA	196,49	206,46			ATTENZIONE AL 31/12/2023 SONO STATI INSERITI I DATI DI PRECONSUNTIVO INOLTRE IL NR DI ABITANTI è RELATIVO AL 2022 IN QUANTO SIAMO IN ATTESA DEI DATI DALL'ANAGRAFE (SITUAZIONE AL 16 GENNAIO 2024)
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. impianti sportivi pubblici sul territorio - 2018 = 40	QUANTITATIVO	40,00	40,00			
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. discipline sportive - 2018 = 35	QUANTITATIVO	35,00	35,00			
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Associazionismo sportivo: n. associazioni che collaborano con l'amministrazione comunale - 2018 = 55	QUANTITATIVO	55,00	40,00			le associazioni sportive con sede sul territorio sono ad oggi 50, ma non tutte sono attive all'interno della realtà cittadina. Collaborano attivamente con l'amministrazione comunale 40 associazioni.

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_05Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**VALORE PUBBLICO 5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' E
PARTECIPAZIONE
LINEA DI MANDATO 10 - SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA**Responsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTIStato
In Corso

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - Tasso di formazione del personale: n. ore annue di formazione per dipendente - 2018 = 23,56 h (h. 10.345/n. 439 dipendenti)	QUANTITATIVO	23,56	49,11			2023- h. formazione 20.432/ 416 dipendenti
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Accessibilità digitale: n. di servizi/pratiche accessibili interamente on line - 2018 = 24	QUANTITATIVO	24,00	96,00			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Fruibilità dei servizi on line: numero di pratiche on line - 2018 = 7.132	QUANTITATIVO	7.132,00	26.500,00			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero dei servizi PagoPA - 2020 = 3	QUANTITATIVO	3,00	51,00			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero pagamenti PagoPA - 2021 = 9.641	QUANTITATIVO	9.641,00	96.027,00			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero servizi su AppIO - 2021 = 11	QUANTITATIVO	11,00	57,00			
SERVIZI AL CITTADINO - Gradimento dei servizi al cittadino (cimiteriali e demografici) (customer) - 2018 = 87,25	QUALITA	87,25	89,00			
RISORSE E PATRIMONIO - Tempestività dei pagamenti ai fornitori dell'ente - 2018 = 7,36 (22,64 giorni)	EFFICACIA	22,64	17,00			

VALORE PUBBLICO
2023_2025_VP_05Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti**VALORE PUBBLICO 5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' E
PARTECIPAZIONE
LINEA DI MANDATO 10 - SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA**Responsabile
DIRIGENTI.DIRIGENTI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
RISORSE E PATRIMONIO - Capacità di riscossione: % riscosso/accertato - 2018 = 79,09%	EFFICIENZA	79,09	83,35			Utilizzati dati di preconsuntivo 2023 al 16 gennaio 2024
RISORSE E PATRIMONIO - Capacità di spesa: % impegnato/stanziato - 2018 = 60,51%	ECONOMICITA	60,51	65,73			Utilizzati dati di preconsuntivo 2023 al 16 gennaio 2024
AFFARI GENERALI E AUDIT - Trasparenza: attestazione di trasparenza - 2018 = 93,35% di conformità (attribuito = 379, massimo = 406)	QUALITA	93,35	100,00			
AFFARI GENERALI E AUDIT - Politica e istituzioni:- n. amministratrici comunali (donne) = 3 (su 8)	QUALITA	3,00	3,00			Politica e istituzioni: n. amministratrici comunali in Consiglio (donne) = 8 (su 24); n. amministratrici comunali in Giunta (donne) = 3 su 8
AFFARI GENERALI E AUDIT - n. amministratori comunali con meno di 40 anni = 1 (Sindaco)	QUALITA	1,00	1,00			n. 1 Sindaco + 12 Consiglieri (su 24) = n. 1 (Sindaco) e n. 12 Consiglieri comunali (su 24)
SERVIZI AL CITTADINO - ELETTORALE - partecipazione elettorale (dati elezioni politiche 2018 = 73,41 (75,15 maschi, 71,82 femmine) partecipazione elettorale = 63,98% (62,24 maschi, 62,82 femmine – Dati elezioni politiche del 25/09/2022)	QUANTITATIVO	73,41	46,16			Dato aggiornato: Elezioni amministrative 2023 partecipazione elettorale (46,10 Maschi, 46,22 Femmine)