



Comune di Cinisello Balsamo (MI)

**Ufficio
Programmazione e Controllo**

***R**eferto del
Controllo di
Gestione*

anno
2 0 2 1

SOMMARIO

1. Dati Generali	3
2. Il Sistema dei Controlli.....	4
3. Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile.....	5
4. Il Controllo di Gestione	6
La programmazione nell'esercizio 2021	6
Le misure per affrontare l'emergenza pandemica.....	6
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).....	13
Monitoraggi e variazioni programmatiche di PEG/Piano della Performance	15
Rendicontazione degli obiettivi gestionali (PEG) – esercizio 2021	15
Performance organizzativa	36
Sintesi dei risultati raggiunti	42
Il controllo di qualità dei servizi erogati	43
Emergenza epidemiologica.....	44
Monitoraggi e variazioni finanziarie del Bilancio e del PEG.....	50
Analisi delle Entrate e delle Spese per CdR	52
L'indice di tempestività dei pagamenti.....	55
Il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento	55
Anticorruzione e trasparenza.....	55
La valutazione della Performance 2021	56
5. Il Controllo Strategico.....	57
Verifica degli obiettivi strategici ed operativi del DUP.....	57
Rendiconto: analisi dell'andamento della gestione 2021	59
6. Il Controllo degli equilibri finanziari e il rispetto dei vincoli di pareggio	61
7. Il Controllo sugli organismi partecipati.....	62
Le partecipazioni al 31.12.2020	64

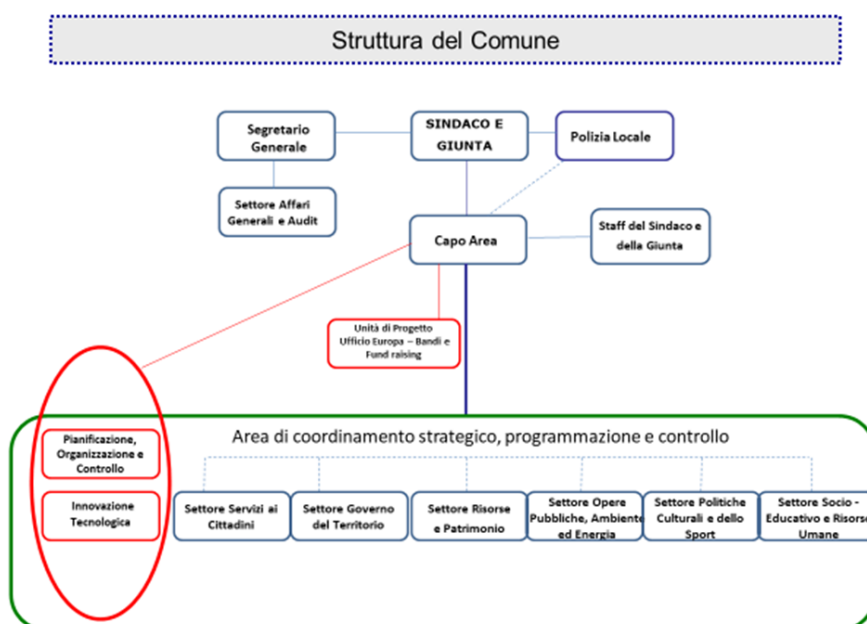
Dati Generali

La Città di Cinisello Balsamo (MI) ha al 31/12/2021 una popolazione di **74.534** abitanti¹. La popolazione straniera residente è di **15.829** abitanti² pari al **21,23%** della popolazione totale.

Il territorio ha una superficie di Ha 1.270 e un'altitudine di m. 154 s.l.m.

Nel 2021 l'assetto organizzativo della struttura dell'Ente non è stato modificato. Sul Sito Istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29443> sono consultabili gli atti, le funzioni strategiche e attribuzioni organizzative.

Di seguito si riporta il diagramma rappresentativo della struttura dell'Ente definito con la succitata GC n.18/2020 e successive modificazioni.



La dotazione organica al 31/12/2021 è sinteticamente così composta:

Dipendenti di ruolo	Di cui dirigenti
420	7

Nella Sezione Strategica della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP), alle pp. 86 e 87 è presente la tabella illustrativa della realizzazione del Piano del Fabbisogno 2021-2023 al 31/12/2021, organizzata per profili professionali e completa di cessazioni e nuove assunzioni avvenute nel corso del 2021.

La Nota di aggiornamento al DUP è consultabile, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale del Comune, al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4344>

¹ Fonte: <http://demo.istat.it/bilmens/index.php?anno=2021&lingua=ita>

² Fonte: <https://demo.istat.it/strasa2021/index02.html>

Il Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli interni è disciplinato dall'apposito regolamento adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 147 del Testo Unico Enti Locali (TUEL) e successive integrazioni e modificazioni.

Il Regolamento dei Controlli è stato approvato con deliberazione Commissariale n. 2/2013 e successivamente modificato e integrato (deliberazione Commissariale n. 5/2013, deliberazione Consiliare n. 51/2014).

Il Regolamento di Contabilità, approvato il 19/06/2017, con atto Consiliare n. 33, al titolo V – Controlli ha integrato le disposizioni del regolamento sul sistema dei controlli interni, con riferimento alle seguenti tipologie di controlli:

- a. Controllo preventivo di regolarità contabile
- b. Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni non coerenti con le previsioni del DUP
- c. Controlli sugli equilibri finanziari
- d. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il sistema dei controlli interni, come da vigente regolamento, risulta così articolato:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- c) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e degli obiettivi predefiniti, garantendo il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all'ente;
- e) controllo delle società partecipate: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali, anche con riferimento all'articolo 170, comma 6 del TUEL 267/2000, il controllo dello stato di attuazione dei medesimi e la relazione del bilancio consolidato.

Inoltre, all'art. 8 è previsto il controllo di qualità dei servizi erogati - realizzato sulla base del piano esecutivo di gestione, attraverso la misurazione degli indicatori della qualità dei servizi presenti nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 286/99, gli indicatori della qualità dei servizi sono individuati sia come standard quantitativi di qualità del servizio specifico, sia attraverso l'applicazione degli strumenti finalizzati alla misurazione della soddisfazione (qualità percepita) degli utenti interni ed esterni.

Regolamento dei controlli interni:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article14973>

Regolamento di contabilità:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article8665>

Il Controllo di Regolarità amministrativa e contabile

All'art. 3 il vigente Regolamento dei controlli interni dispone il **controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo**, sotto la direzione del Segretario Generale.

Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale. Le modalità del controllo sono illustrate all'art. 4 del citato Regolamento.

Il controllo è affidato ad un gruppo di lavoro composto dal Segretario Generale, dalla responsabile del settore affari, legali e audit e da una funzionaria del settore affari generali, che, a cadenza trimestrale, analizza le diverse tipologie di atti amministrativi.

I report trimestrali vengono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI - SISTEMA DEI CONTROLLI.

I report relativi all'anno 2021 sono consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33379>

Il Controllo di Gestione

Il *Controllo di Gestione* è previsto all'art. 5 del Regolamento dei controlli interni. Esso è strettamente collegato al sistema di programmazione e alla struttura organizzativa dell'Ente.

La finalità dei monitoraggi è verificare che gli obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità con il **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) integrato con il Piano degli Obiettivi (PdO) e con il Piano della Performance** siano realizzati secondo i tempi, le modalità e con l'impiego delle risorse e delle dotazioni previste in fase di programmazione, raggiungendo così i risultati programmati dall'Amministrazione.

Il monitoraggio degli obiettivi è effettuato da ciascun responsabile attraverso l'analisi delle risorse affidate, dei valori degli indicatori - misuratori dei risultati/attività - e del rispetto dei tempi e delle modalità, previsti per lo svolgimento delle attività organizzative e gestionali.

La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi viene effettuata almeno due volte all'anno e, ove necessario, origina una variazione della programmazione iniziale, così da adeguare le attività gestionali alle esigenze amministrative dell'Ente.

Oltre agli obiettivi del PEG/Performance, vengono monitorate anche le misure di prevenzione e contrasto della corruzione individuate nel **Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC)**.

Le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2021-2023, sono state approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 63 del 25 marzo 2021 come previsto dalla vigente normativa³.

Con il Piano, l'Amministrazione Comunale, ha individuato una serie di azioni e misure che, da un lato hanno rafforzato la cultura della legalità e del rispetto delle regole, dall'altra hanno mantenuto alta l'attenzione della propria organizzazione nel presidio delle misure organizzative atte a prevenire fenomeni corruttivi e di maladministration, rendendo quindi maggiormente trasparente e performante il proprio agire.

Il PTPC 2021-2023, regolarmente pubblicato sul Sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti > Prevenzione Della Corruzione > Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33029>.

La programmazione nell'esercizio 2021

Le misure per affrontare l'emergenza pandemica

La programmazione, per l'esercizio 2021, ha mantenuto le caratteristiche di eccezionalità, già evidenziate nel 2020, derivanti dalle necessità di gestire quelle situazioni di emergenza causate dalla la pandemia da Covid-19.

Il Comune ha continuato ad affrontare l'emergenza, anche attraverso la riorganizzazione dei servizi e delle modalità di lavoro (vedi smart working) nel rispetto delle norme. Sono stati osservati tutti gli interventi di contenimento e di contrasto del contagio attraverso la modifica sostanziale delle modalità di lavoro dei dipendenti e dell'accesso ai servizi dell'ente e con la progettazione e la realizzazione di aiuti alle fasce più fragili della popolazione cittadina.

E' stato mantenuto e assegnato a tutti i dirigenti l'obiettivo "*Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica*", con la programmazione di attività e di risultati attesi di tipo organizzativo ed operativo.

Nella seguente tabella si riportano le principali attività e i risultati raggiunti al 31/12/2021, dalle diverse unità organizzative per continuare a gestire efficacemente i servizi:

³ L. 190/2012 e s.m.i. "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore at-teso	Valore rag-giunto al 31/12/2021	% raggiungi-mento
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	Mantenere il tempo medio di esecuzione di operazioni cimiteriali e delle cremazioni raggiunto (2 giorni per i residenti)	2,00	2,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione dello smartworking implemen-tando le attività lavorative da remoto, nel rispetto delle quote percentuali previste dalle vigenti normative (si=1, no=0).	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Utilizzo esclusivo piattaforma telematica (SUE) per pratiche edilizie, uso esclusivo PEC per certificazioni, piani e/o pro-grammi urbanistici e procedure di Mobilità e Trasporti (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione da remoto dei servizi (telefono e call conference), ovvero ricevimento solo su appuntamento prefissato (si=1, no=0);	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione del servizio attraverso turnazioni e calendarizzazione del personale in smartworking	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Applicazione rigorosa delle procedure di sicurezza anti-contagio previste dalla norma per il controllo degli ingressi (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	gestione dei sopralluoghi di verifica e con-trollo del territorio con applicazione delle misure di protezione anticontagio previste dalla normativa (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	Realizzazione dello smartworking nel ri-spetto delle quote percentuali previste dalla normativa anti-Covid19	90,00	100,00	100,00
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	Gestione delle aperture al pubblico dei servizi in osservanza delle norme di sicu-rezza e distanziamento sociale (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	utilizzo dello smartworking del personale amministrativo nel rispetto della normativa vigente (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire turni contrapposti assicurando anche una pattuglia di pronto intervento nelle ore serali (si=1/no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Raccolta dati giornaliera, aggiornamento delle diverse tipologie e risoluzione delle difformità (si=1/no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	controllo del 100% dei casi a rischio di iso-lamento domiciliare segnalati dagli altri or-gani di controllo.	100,00	100,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore at-teso	Valore rag-giunto al 31/12/2021	% raggiungi-mento
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	presidiare il coordinamento delle squadre autonome dei volontari di Protezione civile garantendo i servizi autonomi e congiunti durante le cicliche fasi critiche dell'emergenza sanitaria. (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire almeno una pattuglia per turno di servizio (dalle 7,00 alle 21,00) dedicata ai controlli sulle restrizioni alla mobilità, nei casi in cui lo richiedono le normative vigenti. (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire almeno una pattuglia per turno di servizio (dalle 7,00 alle 21,00) dedicata ai controlli alle attività commerciali e di ristorazione, nei casi in cui lo richiedono le normative vigenti. (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Realizzare l'attività di sanificazione con protocolli sanitari specifici (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Lavori ed opere per l'adeguamento degli spazi all'emergenza epidemiologica, mediante formazione di adeguate barriere per impedire le possibilità di contagio(SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Gestione e verifica dell'applicazione dei protocolli Governo, Regione e autorità sanitarie, nonché delle misure previste nel DVR. Individuazione e gestione dei DPI; formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi e sulle norme comportamentali (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Organizzazione e gestione del personale in Smart Working (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Attuare le misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale del Settore in servizio in sede in fase di emergenza (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Attuare le misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale del Settore in servizio in sede in fase di post emergenza (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	Organizzazione e gestione del personale in smartworking nel rispetto delle quote previste dalla normativa (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di emergenza epidemiologica (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di post emergenza epidemiologica (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore at-teso	Valore rag-giunto al 31/12/2021	% raggiungi-mento
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	#io resto a casa- numero di immagini foto-grafiche raccolte	30,00	30,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	cultura decentrata e cds: numero di inter-viste su temi culturali	3,00	4,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	centro culturale Pertini e Politiche giova-nili: gestione dei servizi nel rispetto dei protocolli anti-covid (on line/in presenza) (fatto= 1, non fatto= 0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Servizio Sport: gestione servizi sportivi nel rispetto dei protocolli anti-covid (on line/presenza) (1=fatto)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDU-CATIVO E RISORSE UMANE	Numero di persone beneficiarie di aiuti sotto forma di pacchi alimentari a domici-lio, consegna buoni spesa o contributi	3.500,00	546.045,00	100,00
SETTORE SOCIOEDU-CATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuovi servizi estivi per l'infanzia e ragazze/i (fascia 6-14 anni)	6,00	12,00	100,00
SETTORE SOCIOEDU-CATIVO E RISORSE UMANE	Numero di incontri con gli ISC per coordi-namento e monitoraggio delle azioni omo-genee sul territorio	15,00	14,00	93,33
SETTORE SOCIOEDU-CATIVO E RISORSE UMANE	Presentazione di un progetto innovativo che porti a sistema quanto realizzato spe-rimentalmente lo scorso anno. Il progetto prevede la realizzazione di attività estive per 6/14 anni che integrino le esperienze del privato sociale e degli oratori cittadini (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDU-CATIVO E RISORSE UMANE	Avvio di un nuovo servizio di orientamento ed ascolto alla cittadinanza maggiormente colpita economicamente da emergenza COVID. Attivazione servizio (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDU-CATIVO E RISORSE UMANE	Numero di rimodulazioni del personale dell'ente in presenza in funzione dell'evoluzione pandemica e delle zone definite dal quadro normativo	3,00	3,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Individuazione e utilizzo di volta in volta di strumenti di comunicazione più efficaci e adeguati ai diversi target di riferimento (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Coordinamento e gestione delle linee gra-fiche e di appositi loghi per i nuovi servizi introdotti durante il periodo dell'emergenza.(si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Adozione dello smartworking in relazione alla normativa vigente (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Realizzazione di manifestazioni istituzio-nali e/o eventi anche in modalità vir-tuale.(si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore atteso	Valore raggiunto al 31/12/2021	% raggiungimento
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Gestione della comunicazione con i cittadini a supporto del Piano vaccinale (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Assistenza e supporto alla giunta nell'adozione di tutti gli atti indifferibili e urgenti per la gestione dell'emergenza (%)	100,00	100,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Realizzazione dello smartworking nel rispetto delle quote % previste dalla normativa vigente (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento dei servizi pubblici essenziali e delle aperture al pubblico in sicurezza (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento delle misure trasversali per fronteggiare l'emergenza (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento delle azioni di contrasto sul territorio atte a contrastare il diffondersi della epidemia (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento del sistema di protezione civile e volontariato per la fase di emergenza e assistenza popolazione (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore atteso	Valore raggiunto al 31/12/2021	% raggiungimento
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Programmazione e coordinamento degli interventi d'urgenza finalizzati a fronteggiare l'evento p (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento della comunicazione alla popolazione degli interventi di emergenza (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione ed implementazione di un canale sicuro per permettere l'utilizzo del pc personale e la rete comunale (preparazione di un client vpn da inviare a tutti gli utenti) (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione delle abilitazione(configurazione e profilazione) del personale alla rete comunale finalizzata all'esercizio dello smartworking - numero medio di utenti collegati 160	160,00	160,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Supporto agli utenti in smart working attraverso la casella di posta dedicata smartworking@..... (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Supporto tecnologico agli utenti: gestione della linea telefonica dedicata finalizzata all'assistenza rapida e tempestiva delle problematiche tecnologiche (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Redazione di rapporti sul numero di connessioni e sul numero degli utenti collegati alla rete - frequenza semestrale	2,00	2,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore at-teso	Valore rag-giunto al 31/12/2021	% raggiungi-mento
AREA COORDINA- MENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNO- VAZIONE TECNOLO- GICA	Gestione della centrale telefonica che consente la deviazione delle chiamate dai telefoni d'ufficio ai cellulari personali e vice-versa (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINA- MENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNO- VAZIONE TECNOLO- GICA	Gestione e implementazione degli specifici portali rivolti i cittadini (Domanda per Buono Alimentare, Domanda per Pacco Alimentare, Domanda per contributo affitto)	3,00	3,00	100,00
AREA COORDINA- MENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNO- VAZIONE TECNOLO- GICA	Gestione e implementazione di portali con attivazione PagoPa (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINA- MENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNO- VAZIONE TECNOLO- GICA	Gestione delle risorse informatiche finalizzate a garantire lo SW del personale dell'UO garantendo l'efficienza e la funzionalità del servizio (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Sulla base della Nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 (CC n. 22 del 29 aprile 2021) e del Bilancio 2020-2022 (C.C. nr. 23 del 30 aprile 2021), la Giunta Comunale ha approvato il PEG unificato al piano della performance per l'anno 2021 con atto n. 87 del 30/04/2021 (<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4153>) successivamente integrato con atto n. 141 del 8 luglio 2021 (<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33561>)

Oltre agli specifici obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti dei Centri di Responsabilità, nel PEG/Piano della Performance 2020 sono presenti tre obiettivi trasversali, da attribuire all'Ente nel suo complesso e non solo ad uno specifico ambito organizzativo, la realizzazione dei quali è affidata a tutto il gruppo dirigenziale:

- **il lavoro agile**, costituisce una modalità innovativa di intendere il rapporto di servizio, maggiormente basata sul lavoro per obiettivi e sul raggiungimento dei risultati, incide sul piano della cultura del lavoro e deve coinvolgere tutta la struttura organizzativa;
- **la protezione dei dati personali** è uno specifico obiettivo dell'Ente, in qualità e nella sua funzione di Titolare del trattamento dei dati. In attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa nazionale D.lgs. 196/2003 s.m.i. il Comune deve garantire un'adeguata ed efficace protezione e messa in sicurezza dei dati personali trattati per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e amministrative. Nel corso del 2021 l'utilizzo dello smart working conseguente alla pandemia ha comportato scelte tecnologiche /e organizzative tali da assicurare adeguate misure di sicurezza dei dati. La Giunta (GC n. 207/2020) per garantire l'adeguamento al Regolamento EU 679/2016 – GDPR, ha approvato una serie di modelli procedurali (Data Breach, Informative, Accordi ex-art. 28, ecc.).
- **Elezioni e Referendum**, l'Ente deve garantire il corretto ed efficace svolgimento di ogni consultazione elettorale attraverso le attività, precisamente individuate nel PEG, e svolte da un apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente. Per ciò che riguarda le risorse strumentali e di personale assegnate ai Dirigenti, esse sono le stesse individuate nel D.U.P. 2021/2023.

Anche nel 2021 la definizione degli obiettivi risponde alle indicazioni di cui all'art. 5 comma 2 della L. 150/2009:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione,
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari,
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi,
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno,
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe,
- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
- tipologie di risultato (output-outcome)
- profili di risultato (equità, qualità, efficienza).

L'elaborazione del PEG è stata guidata dalle seguenti finalità:

1. l'individuazione di obiettivi gestionali derivati rigorosamente dalla programmazione strategica triennale e quinquennale (obiettivi operativi e strategici) contenuta nel DUP, costituenti i "passi" per la realizzazione delle linee del piano di mandato (obiettivi di mandato);

2. la produzione di un documento di programmazione gestionale in grado di essere uno strumento di lavoro utilizzabile dai dirigenti e dai responsabili per verificare l'andamento della gestione sia in termini di raggiungimento dei risultati attesi, sia dal punto di vista finanziario (controllo delle entrate e delle spese);
3. la semplificazione e valorizzazione del Piano della performance integrata al PEG da realizzare puntando alla:
 - congruità con la programmazione strategica
 - rappresentatività dell'attività del settore (in termini di risultato, di miglioramento dei servizi erogati, di razionalizzazione, di risparmio, ecc.)
 - chiarezza delle modalità e dei tempi di attuazione
 - misurabilità degli obiettivi, attraverso l'individuazione di indicatori di risultato
 - coinvolgimento di tutte le persone impiegate nel settore/servizio

Il PEG 2021, predisposto con la procedura informatica di gestione degli obiettivi, consta di una scheda per ogni obiettivo attribuito ai diversi CdR quali ambiti di competenza tecnica. Ogni obiettivo, affidato ad un CdR e al suo Responsabile, è illustrato in una specifica scheda che contiene le indicazioni relative:

1. ai riferimenti, agli indirizzi e alla programmazione strategica (missioni) ed operativa (programmi) di cui al DUP 2021-2023;
2. agli obiettivi gestionali attribuiti dall'organo esecutivo per il triennio 2021-2023 a ciascun Dirigente responsabile di Centro di Responsabilità;
3. alle modalità e ai tempi di attuazione degli obiettivi indicati
4. agli indicatori atti a misurare i risultati conseguiti;
5. alle dotazioni finanziarie, espresse in capitoli, classificate in missioni e programmi per la parte Spesa e tipologie e categorie per la parte Entrata.
6. alle risorse strumentali e umane assegnate ai dirigenti, che sono le stesse individuate nel D.U.P. 2021-2023.

Si confermano gli aspetti positivi evidenziati dalla nuova metodologia applicata al sistema di programmazione dell'Ente, in particolare la consapevolezza dell'importanza rivestita dalla chiarezza delle connessioni tra gli indirizzi strategici, di valenza politica (Programma di Mandato e Obiettivi strategici) e l'operatività tecnico gestionale (obiettivi operativi e gestionali), connessioni che evidenziano la direzionalità dell'azione politico-tecnica dell'amministrazione e agevolano il processo della programmazione e del controllo.

Anche nel 2021 **non sono stati assegnati specifici obiettivi ai dirigenti**, in considerazione della condizione organizzativa emergenziale in cui si è continuata a svolgere l'azione amministrativa del comune a causa della pandemia da Covid19; per lo stesso motivo il Nucleo di Valutazione, ai fini della valutazione della performance, ha ritenuto di dover attribuire a tutti gli obiettivi lo stesso peso medio

(vedi verbale NdV https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/pdf/2021_prot.49056_verbale_validazione_performance2021_3_giugno_signed.pdf?58216/1f5c0ad8a7a2100586c41593467ecc277ea9552a).

La programmazione gestionale, il monitoraggio delle attività e degli indicatori, le azioni correttive della programmazione preventiva ed infine la rendicontazione a conclusione dell'esercizio 2021, sono stati regolarmente pubblicati sul Sito istituzionale dell'Ente, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - PERFORMANCE - PEG 2020/PIANO DELLA PERFORMANCE, al link

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4153>

Allo stesso link sono stati pubblicati i documenti nei quali il Nucleo di Valutazione ha validato - a preventivo - gli indicatori di risultato e certificato - a consuntivo - i risultati raggiunti.

Monitoraggi e variazioni programmatiche di PEG/Piano della Performance
Rendicontazione degli obiettivi gestionali (PEG) – esercizio 2021

Al 31/12/2021 i responsabili delle unità organizzative hanno rendicontato le attività dell'esercizio 2021 riferite a ciascun obiettivo assegnato dalla Giunta Comunale con il PEG 2021-2023, e valorizzato gli indicatori di risultato attraverso i quali è stato possibile "misurare" il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo.

Con proprio atto **n. 99 del 24 aprile 2022**, la Giunta Comunale, ha approvato la rendicontazione degli obiettivi gestionali previsti dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).



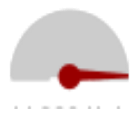





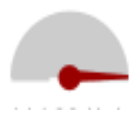

Sul Sito Istituzionale del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente è possibile consultare tali risultati attraverso l'analisi delle schede obiettivo pubblicate al seguente link:
<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article34809>

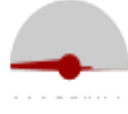



Tali schede illustrano:













- **le attività/fasi programmate per il 2021 e le percentuali di realizzazione** (in percentuale)
- **gli indicatori di risultato con i valori attesi, i valori raggiunti e la percentuale di raggiungimento di ciascun indicatore**

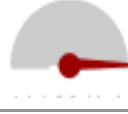







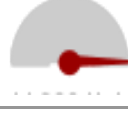

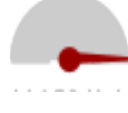





Di seguito **si riporta il grafico** che illustra, per ciascun obiettivo del Piano Esecutivo di Gestione, la percentuale di realizzazione, attraverso la valutazione delle fasi/attività e degli indicatori.



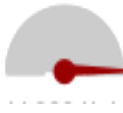





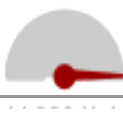

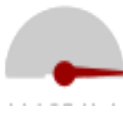



DUP_2021_2023 - STATO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVI GESTIONALI 2021
(PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE)



OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Estendere le aree di applicazione del DASPO urbano. Codice: 2021_C04_05 (00)	100,00%			100,00%
Favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della sicurezza e della legalità attraverso l'istituzione dei gruppi di Controllo di Vicinato. Codice: 2021_C04_02 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la legalità e la sicurezza urbana, stradale e ambientale. Codice: 2021_C04_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza Codice: 2021_A02_03 (00)	100,00%			100,00%
Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina Codice: 2021_S05_02 (00)	100,00%			100,00%











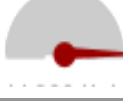



OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Incrementare la sicurezza degli operatori di PL anche attraverso l'ottimizzazione della dotazione strumentale Codice: 2021_C04_08 (00)	0,00%			100,00%
Presidiare le funzioni di Protezione Civile anche attraverso la collaborazione con le risorse del territorio. Codice: 2021_C04_04 (00)	100,00%			100,00%

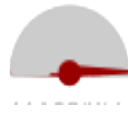

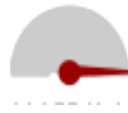







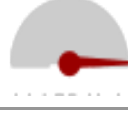

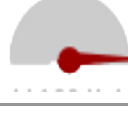



OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale con adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali Codice: 2021_S05_34 (00)	0,00%			100,00%
Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento del Settore nella programmazione e sviluppo delle attività attribuite. Codice: 2021_S02_02 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo. Codice: 2021_S02_04 (00)	100,00%			100,00%
Collaborare con i Settori e/o Uffici competenti per la redazione degli elaborati necessari per la partecipazione ai bandi di gara e/o manifestazione di interesse per progetti di rigenerazione urbana, urbanistici, opere pubbliche. Codice: 2021_S02_13 (00)	100,00%			100,00%
Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale Codice: 2021_S05_03 (00)	100,00%			100,00%
Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio Codice: 2021_S05_05 (00)	100,00%			100,00%

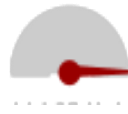



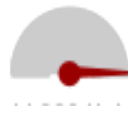

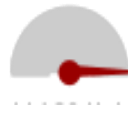



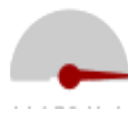

OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia Codice: 2021_S05_09 (00)	100,00%			100,00%
Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi Codice: 2021_S05_07 (00)	100,00%			100,00%
Avvio delle procedure volte alla redazione della variante generale al PGT integrato con i documenti obbligatori introdotti dalla recenti modifiche legislative ed attuazione degli interventi previsti dal PGT vigente. Codice: 2021_S02_01 (00)	100,00%			100,00%
Strutturare azioni volte a semplificare l'approccio degli stakeholder ai procedimenti edilizi. Codice: 2021_S02_05 (00)	100,00%			100,00%
Avviare la rigenerazione urbana attraverso i progetti di aree industriali dismesse. Codice: 2021_S02_03 (00)	100,00%			100,00%
Rispondere all'emergenza abitativa attraverso la manutenzione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziali pubblica convenzionata nonché in nuovi meccanismi da definire nel nuovo PGT. Codice: 2021_S02_06 (00)	100,00%			100,00%
Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione Codice: 2021_S05_24 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei	100,00%			100,00%

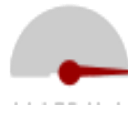

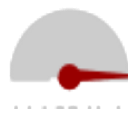

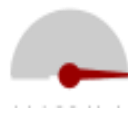

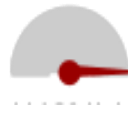



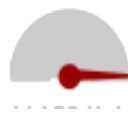



OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
consumi di energia primaria. Codice: 2021_S05_26 (00)				
Perseguire efficacemente le azioni inerenti i procedimenti ambientali di bonifica, sia pubblici che privati, previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana- superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" Codice: 2021_S05_32	100,00%			100,00%
Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico sanitarie delle aree non mantenute. Codice: 2021_S05_17 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa Codice: 2021_S05_21 (00)	100,00%			100,00%
Gestione e controllo del ciclo idrico integrato Codice: 2021_S05_25 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano Codice: 2021_S05_18 (00)	100,00%			100,00%
Implementare le azioni di pianificazione e programmazione del territorio finalizzate ad incrementare la dotazione di aree verdi, con particolare attenzione al tema dei corridoi ecologici. Intercettare linee di finanziamento pubbliche e/o private... Codice: 2021_S02_08 (00)	100,00%			100,00%
Attivare interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Favorire gli interventi dei privati attraverso l'informazione e il supporto.	0,00%			0,00%

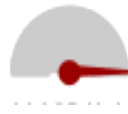





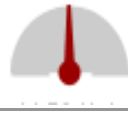









OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Codice: 2021_S05_30 (00)				
Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano Codice: 2021_S05_27 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria. Codice: 2021_S05_23 (00)	100,00%			100,00%
Riqualificare l'illuminazione pubblica col fine di realizzare l'efficientamento energetico Codice: 2021_S05_28 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali. Codice: 2021_S01_09 (00)	100,00%			90,00%
Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini Codice: 2021_S05_10 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare tempestività negli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati e richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini. Codice: 2021_S05_19 (00)	80,00%			100,00%
Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti attività connesse Codice: 2021_S05_29 (00)	98,00%			100,00%
Potenziare i presidi nelle zone cittadine maggiormente esposte a criticità. Codice: 2021_C04_06 (00)	100,00%			100,00%

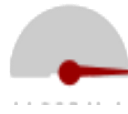

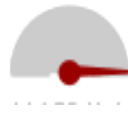

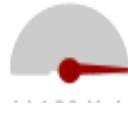

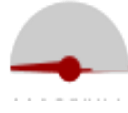



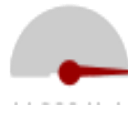



OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo. Codice: 2021_S05_06 (00)	75,00%			98,00%
Migliorare la capacità di riscossione per affitti e spese di alloggi comunali e avviare procedure di recupero crediti e sfratti per morosità, intervenendo celermente nelle situazioni di non corretto utilizzo degli alloggi assegnati. Codice: 2021_S08_20 (00)	100,00%			100,00%
Individuare azioni finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi, con particolare attenzione a madri con bambini e padri separati. Garantire la massima efficienza nell'assegnazione degli alloggi S.A.P. (Servizi Abitativi Pubblici) comunali. Promuovere... Codice: 2021_S08_21 (00)	92,00%			100,00%
Aiutare le famiglie e le persone disoccupate attraverso servizi di consulenza giuridica e di supporto ed orientamento alla ricerca del lavoro. Codice: 2021_S08_22 (00)	100,00%			100,00%
Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole paritarie. Codice: 2021_S08_08 (00)	100,00%			100,00%
Prevedere percorsi formativi sul tema dell'educazione civica. Codice: 2021_S08_15 (00)	100,00%			100,00%
Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale e promuovere eventi informativi con scuole superiori e le realtà del territorio. Codice: 2021_S08_07 (00)	100,00%			100,00%

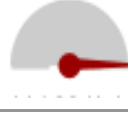

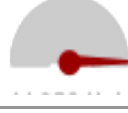

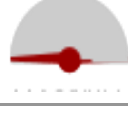

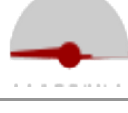









OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Promuovere azioni di aiuto psicologico attraverso la sottoscrizione di accordi con le scuole dell'obbligo. Codice: 2021_S08_13 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione. Codice: 2021_S08_12 (00)	100,00%			100,00%
Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative. Codice: 2021_S08_10 (00)	80,00%			100,00%
Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno della dispersione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio. Codice: 2021_S08_11 (00)	100,00%			100,00%
Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio Codice: 2021_S08_14 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea con la formazione svolta con il tavolo 0/6. Codice: 2021_S08_09 (00)	100,00%			100,00%
Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza e delle associazioni. Codice: 2021_S05_11 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere la partecipazione dei giovani, anche attraverso l'uso dei social media. Facilitare il training in Italia e all'estero e la mobilità educativa transnazionale, anche attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Eurodesk Codice: 2021_S07_12 (00)	100,00%			100,00%

















OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità. Codice: 2021_S08_06 (00)	100,00%			100,00%
Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio. Codice: 2021_S08_17 (00)	98,00%			100,00%
Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate. Codice: 2021_S05_01 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere progetti di vita individualizzati a sostegno dei disabili, anche attraverso la collaborazione con organizzazioni del territorio, in particolare no profit. Promuovere lo sviluppo di esperienze inclusive attraverso il lavoro di tavoli tematici. Codice: 2021_S08_02 (00)	100,00%			100,00%
Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro. Codice: 2021_S08_03 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere gli anziani con azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale anche con il terzo settore. sostenere la domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti anche attraverso... Codice: 2021_S08_04 (00)	100,00%			100,00%

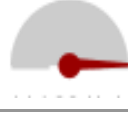

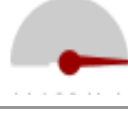

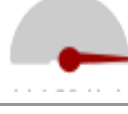

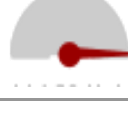

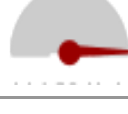







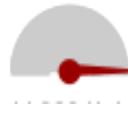

OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. Sostenere e promuovere i Centri Anziani Cittadini con progetti di inclusione a favore di anziani disabili. Codice: 2021_S08_05 (00)	100,00%			0,00%
Sperimentare azioni a favore di famiglie in stato di difficoltà economica, in collaborazione con le associazioni del territorio. Governare la gestione dei servizi SPRAR. Codice: 2021_S08_23 (00)	100,00%			100,00%
Applicare il “fattore famiglia”. Codice: 2021_S08_30 (00)	100,00%			100,00%
Realizzare campagne informative/formative sull'affido in collaborazione con il servizio affidi di ambito. Codice: 2021_S08_18 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere comportamenti corretti al fine della salvaguardia della salute Codice: 2021_S08_35 (00)	100,00%			50,00%
Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città. Codice: 2021_S05_08 (00)	100,00%			100,00%
Rendere accessibile ai cittadini il patrimonio architettonico e valorizzarlo, utilizzandolo per l'organizzazione di eventi di rilevanza culturale, anche attraverso la collaborazione con enti ed associazioni culturali. Codice: 2021_S07_01 (00)	100,00%			100,00%

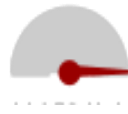

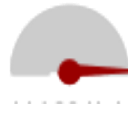





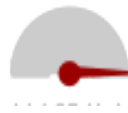



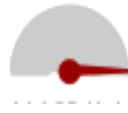



OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi di socialità culturale con la collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di musica, Museo della Fotografia, Villa Ghirlanda, altri Enti. Codice: 2021_S07_02 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche cittadine valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni. Codice: 2021_S07_03 (00)	97,00%			100,00%
Promuovere e diffondere la cultura cinematografica Codice: 2021_S07_06 (00)	33,00%			100,00%
Sviluppo e diffusione della cultura teatrale Codice: 2021_S07_07 (00)	50,00%			100,00%
Individuare forme di partenariato pubblico privato (PPP) finalizzate al recupero del Cinema Marconi quale importante realtà culturale del territorio. Codice: 2021_S05_12 (00)	0,00%			0,00%
Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e divulgazione della cultura musicale Codice: 2021_S07_05 (00)	100,00%			100,00%
Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le politiche di pari opportunità attraverso azioni di progettazione, informazione e sensibilizzazione. Tutelare l'immagine della donna nella pubblicità. Codice: 2021_S07_11 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative rivolte alla cittadinanza. Codice: 2021_S07_04 (00)	75,00%			100,00%

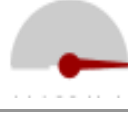







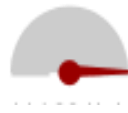







OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante gli adeguamenti normativi Codice: 2021_S05_13 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, collaborando con istituzioni scolastiche, associazioni e federazioni sportive. Favorire lo svolgimento dell'attività motoria nelle scuole e anche attraverso iniziative ed eventi. Codice: 2021_S07_09 (00)	100,00%			100,00%
Favorire l'accesso alla pratica sportiva. Sostenere e coordinare le manifestazioni sportive, in particolare le iniziative di formazione, educazione ed inclusione. Facilitare il confronto con le associazioni e la Consulta dello Sport. Codice: 2021_S07_08 (00)	100,00%			100,00%
Individuare forme di partenariato pubblico privato (PPP) finalizzate alla realizzazione di una piscina e alla ricollocazione del Palazzetto dello sport. Codice: 2021_S05_15 (00)	0,00%			0,00%
Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività del Centro Antiviolenza "Venus" presso l'Ospedale Bassini che vede il comune di Cinisello nel ruolo di capofila. Codice: 2021_S08_26 (00)	100,00%			100,00%
Mettere in atto progettazioni finalizzate al recupero di risorse aggiuntive per l'Ente da impiegare in progetti sociali. Codice: 2021_S08_27 (00)	100,00%			100,00%
Gestire il progetto Beni Comuni, attivare la rete territoriale e monitorare e diffondere i risultati raggiunti. Codice: 2021_S08_19 (00)	100,00%			100,00%

















OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Incrementare e qualificare le iniziative della Casa di Cittadinanza finanziato dal "Bando Periferie". Codice: 2021_S08_25 (00)	100,00%			100,00%
Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione Codice: 2021_S05_20 (00)	100,00%			100,00%
Riqualificare le aree cani cittadine dotandole di servizi adeguati. Codice: 2021_S05_14 (00)	0,00%			0,00%
Garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali nell'ottica della libera concorrenza. Codice: 2021_C04_03 (00)	0,00%			100,00%
Far conoscere e promuovere i beni storici e culturali cittadini, anche attraverso eventi e manifestazioni commerciali, enogastronomici e culturali, coinvolgendo le strutture ricettive nella divulgazione delle iniziative. Codice: 2021_S01_04 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere e supportare le attività imprenditoriali, commerciali e artigianali attraverso la partecipazione ai tavoli, il confronto, il sostegno allo sviluppo di progetti, la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti pubblici e/o privati. Codice: 2021_S01_06 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto e la consulenza agli utenti per gli adempimenti relativi alle attività produttive. Codice: 2021_S01_07 (00)	86,00%			90,00%
Sostenere e promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Nord Milano 2030 per lo sviluppo del territorio del Nord Milano. Codice: 2021_S01_12 (00)	0,00%			100,00%

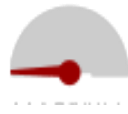



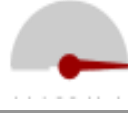

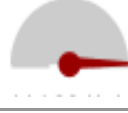



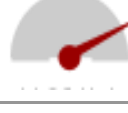

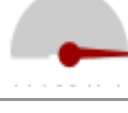



OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni, fiere, sagre e commercio su aree pubbliche. Codice: 2021_S01_05 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI Codice: 2021_A02_04 (00)	100,00%			100,00%
Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open Fiber. Realizzazione di interventi di smart city. Codice: 2021_S05_22 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere e favorire tra i giovani la ricerca attiva del lavoro attraverso anche attraverso l'utilizzo di partner e agenzie sovra-territoriali Codice: 2021_S07_13 (00)	100,00%			100,00%
Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta. Codice: 2021_UDP01_01 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere momenti di confronto con le attività produttive del territorio, in collaborazione con le associazioni di categoria. Codice: 2021_S01_08 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere la costruzione di percorsi di inclusione e di formazione professionale, anche attraverso la collaborazione tra i soggetti del territorio, dedicati ai ragazzi a rischio di abbandono scolastico Codice: 2021_S08_29 (00)	100,00%			100,00%
Gestire l'Imposta Municipale attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata. Codice: 2021_S03_05 (00)	100,00%			100,00%





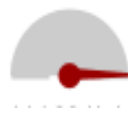













OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Incrementare le risorse anche attraverso l'ampliamento della base imponibile Codice: 2021_S03_08 (00)	100,00%			100,00%
Gestire la riscossione coattiva Codice: 2021_S03_10 (00)	100,00%			100,00%
Gestire la tassa rifiuti realizzando il riequilibrio tra domestica e non domestica. Codice: 2021_S03_06 (00)	100,00%			100,00%
Valorizzare gli immobili comunali come strumento di sussidiarietà orizzontale Codice: 2021_S03_11 (00)	100,00%			100,00%
Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo. Codice: 2021_S03_12 (00)	100,00%			100,00%
Facilitare la gestione dei tributi da parte dei cittadini/contribuenti Codice: 2021_S03_09 (00)	100,00%			100,00%
Collaborare con gli organismi sovraordinati sui temi di sostenibilità ambientale anche attraverso l'adozione di specifici atti di riferimento Codice: 2021_S05_16 (00)	100,00%			100,00%
Contribuire alla formazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani, attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori con particolare riferimento alla programmazione di M5. Codice: 2021_S02_10 (00)	100,00%			100,00%
Pianificare e programmare la localizzazione ed il sistema distributivo degli impianti di ricarica elettrica per gli autoveicoli Codice: 2021_S02_11 (00)	100,00%			100,00%

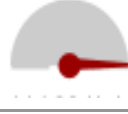

















OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Promuovere ed incentivare l'introduzione di servizi di trasporto alternativi anche attraverso accordi con Enti e realtà già esistenti sul territorio. Codice: 2021_S02_07(00)	100,00%			100,00%
Garantire l'accessibilità nel comparto centrale della città con miglioramento delle condizioni viabilistiche con miglioramento dell'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale. Codice: 2021_S02_12(00)	100,00%			100,00%
Sperimentare l'attivazione del sistema di semaforizzazione preferenziale della metrotanvia al fine di migliorarne l'esercizio a vantaggio dell'utenza. Codice: 2021_S02_09(00)	100,00%			100,00%
Promuovere i servizi, le iniziative, i progetti e l'immagine dell'Ente attraverso un'adeguata attività di informazione e comunicazione istituzionale, strategica e di pubblica utilità con strumenti tradizionali e social. Codice: 2021_U09_02(00)	100,00%			100,00%
Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Codice: 2021_S06_03(00)	100,00%			100,00%
Facilitare la relazione degli Amministratori con i diversi portatori di interesse. Accorciare le distanze tra le istituzioni e i cittadini. Favorire la partecipazione. Garantire la rappresentanza istituzionale. Codice: 2021_U09_01(00)	100,00%			80,00%
Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio. Codice: 2021_A02_01(00)	100,00%			100,00%
Garantire l'adozione delle misure tecniche ed organizzative al fine della protezione dei dati personali. Codice: 2021_ENTE_03(00)	100,00%			100,00%



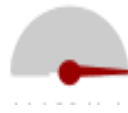



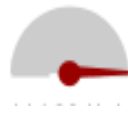





OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Codice: 2021_S06_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG. Codice: 2021_A01_01 (00)	60,00%			100,00%
Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG) Codice: 2021_A01_02 (00)	100,00%			100,00%
Governare la progettazione di Entangled finalizzata a pianificare, programmare, governare e gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso interventi infrastrutturali e di trasformazione urbana in un ottica di collegamenti, connessioni, intrecci. Codice: 2021_A01_05 (00)	100,00%			100,00%
Garantire l'elaborazione del bilancio e del rendiconto Codice: 2021_S03_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la gestione della contabilità economica e la redazione del bilancio consolidato Codice: 2021_S03_02 (00)	100,00%			100,00%
Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie mediante il costante monitoraggio degli impegni e degli accertamenti. Codice: 2021_S03_03 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la gestione della fiscalità passiva, degli altri tributi passivi, dei sostituto d'imposta e le dichiarazioni percepienti Codice: 2021_S03_04 (00)	100,00%			100,00%

OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire la funzione di provveditorato dell'Ente e la gestione della cassa economale. Codice: 2021_S03_13 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi Codice: 2021_S05_31 (00)	100,00%			100,00%
Individuare strategie e risorse per favorire sviluppo ed innovazione sul territorio, attraverso l'accesso alle opportunità nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazioni di interesse. Codice: 2021_UDP01_02 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo. Codice: 2021_S06_01 (00)	100,00%			100,00%
Gestire i tributi minori anche attraverso l'individuazione di più efficienti modalità di riscossione. Codice: 2021_S03_07 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente. Codice: 2021_ENTE_01 (00)	0,00%			97,00%
Adeguare la gestione dei servizi demografici alle novità normative e facilitando l'accesso multifunzionale al servizio. Codice: 2021_S01_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente Codice: 2021_A02_02 (00)	100,00%			83,00%

OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. Individuare e realizzare iniziative a sostegno del benessere organizzativo. Codice: 2021_A01_03 (00)	0,00%			100,00%
Garantire il supporto, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_A01_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto all'unità organizzativa, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_A02_05 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto amministrativo al settore, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_C04_09 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppare nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e sulla valutazione per obiettivi, anche alla luce delle esigenze di conciliazione vita/lavoro e della promozione del benessere organizzativo Codice: 2021_ENTE_02 (00)	100,00%			50,00%
Modernizzare ed aumentare la qualità dell'organizzazione e l'efficienza nell'impiego delle risorse. Codice: 2021_ENTE_05 (00)	86,00%			0,00%
Garantire l'accoglienza e l'accesso multifunzionale ai servizi dell'Ente. Codice: 2021_S01_02 (00)	100,00%			95,00%
Garantire le attività di segreteria e di supporto agli obiettivi del settore. Codice: 2021_S01_11 (00)	100,00%			100,00%

OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_S03_14 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione. Codice: 2021_S05_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_S05_33 (00)	100,00%			100,00%
Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione. Codice: 2021_S06_05 (00)	90,00%			100,00%
Garantire le attività di supporto, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_S07_14 (00)	100,00%			100,00%
Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica. Codice: 2021_S08_32 (00)	100,00%			100,00%
Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite. Codice: 2021_S08_33 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_S08_34 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto all'unità organizzativa e all'area, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_U09_03 (00)	100,00%			0,00%

OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire il supporto all'unità organizzativa, il coordinamento e la programmazione Codice: 2021_UDP01_04 (00)	100,00%			100,00%
Programmare le politiche degli orari sul territorio con particolare attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi vita/lavoro Codice: 2021_S07_10 (00)	100,00%			68,00%
Garantire il servizio di notifica degli atti a domicilio e in sede. Codice: 2021_S01_10 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici. Codice: 2021_S06_02 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_A01_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_A02_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_C04_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_S01_00 (00)	96,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza pandemica COVID-19 Codice: 2021_S02_00 (00)	100,00%			100,00%

OBIETTIVO	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_S03_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_S05_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_S06_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_S07_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_S08_00 (00)	99,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2021_U09_00 (00)	100,00%			100,00%

Performance organizzativa

Si riportano di seguito alcune informazioni relative ai risultati delle funzioni di supporto. Nello specifico, sono stati rilevati e messi a confronto i dati degli esercizi 2020 e 2021, di alcune attività trasversali che riguardano la gestione:

- delle risorse umane,
- degli approvvigionamenti,
- della comunicazione,
- della trasparenza,
- dell'innovazione tecnologica

Indicatore	Valore raggiunto 31/12/2020	valore raggiunto al 31/12/2021	Differenza +/- in %	Note
PERS_COSTO - Costo del personale delle risorse umane	467.731,50	507.241,34	8,45	
N_DIP - Numero dipendenti	426,00	420,00	-1,41	
DIP_AGILI - N. dipendenti in lavoro agile e telelavoro	260,00	254,00	-2,31	
DIP_FORM - N. dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento	385,00	344,00	-10,65	
ORE_FORMAZ - Ore di formazione erogate	6.966,00	9.855,00	41,47	
DIP_VAL - n. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione	426,00	420,00	-1,41	Scheda di valutazione
GIORNI_LAV - n. di giornate lavorative del personale	108.204,00	106.680,00	-1,41	
ASS_PERS - N. di giorni complessivi di assenza del personale	22.249,00	20.578,00	-7,51	
N_INC_DIR - N. dirigenti con nuovo incarico	1,00	1,00	0,00	
SCAD_CONTR - N. dirigenti a scadenza di contratto	1,00	1,00	0,00	

Indicatore	Valore raggiunto 31/12/2020	valore raggiunto al 31/12/2021	Differenza +/- in %	Note
DIP_TRASF - N. dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa	14,00	8,00	-42,86	
PERS_N_DIR - n. totale di personale non dirigenziale in servizio	420,00	413,00	-1,67	
CONT_PERS - N. contenziosi pendenti del personale	0,00	0,00	0,00	
WELF_DIP - N. dipendenti serviti da almeno uno strumento di welfare aziendale	426,00	396,00	-7,04	Ticket restaurant
ACQ_BENI - Spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro o mercato elettronico	nd	2.389.899,00		rilevate solo spese servizio economato e provveditorato
PAGAM_BENI - Spese per acquisto di beni e servizi	nd	2.453.232,00		rilevate solo spese servizio economato e provveditorato
TOT_ACQUIS - n. Totale acquisti previsti nel programma biennale	24,00	44,00	83,33	
PROGR_ACQ - N. acquisti realizzati di quelli previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi	15,00	25,00	66,67	
MQ_DISP - N. metri quadri disponibili	11.833,00	11.833,00	0,00	
POST_LAVOR - N. postazioni di lavoro	426,00	420,00	-1,41	
COST_ELETT - Spesa per energia elettrica	127.595,15	189.291,39	48,35	
SERV_EROG - N. di servizi erogati dall'Ente	148,00	195,00	31,76	
S_EROG_ONL - numero di servizi erogati on line	44,00	70,00	59,09	

Indicatore	Valore raggiunto 31/12/2020	valore raggiunto al 31/12/2021	Differenza +/- in %	Note
S_FULL_DIG - N. di servizi on-line che si avvalgono dell'integrazione dati	2,00	16,00	700,00	
SERV_PAGAM - n. servizi a pagamento	85,00	85,00	0,00	
S_PAGO_PA - n. di servizi a pagamento che consentono l'uso di PagoPA	6,00	45,00	650,00	
N_COMUN - numero di comunicazioni in partenza	30.994,00	32.230,00	3,99	
COM_DIG - n. di comunicazioni elettroniche in partenza (MAIL/PEC)	25.992,00	26.539,00	2,10	
FORM_DIGIT - N. dipendenti che hanno iniziato almeno un'attività formativa in corso d'anno di rafforzamento delle competenze digitali	95,00	420,00	342,11	
N_SEDI - numero di sedi	57,00	57,00	0,00	
SEDI_BANDA - n. di sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega)	16,00	16,00	0,00	
SPESE_ICT - spese totali per ICT	968.651,27	1.034.217,23	6,77	
INV_ICT - Spese di investimento in ICT	551.867,24	614.245,76	11,30	
ACC_INTRAN - n. complessivo sessioni nell'anno degli utenti collegati alla rete comunale	83.807,00	39.034,00	-53,42	
POST_LAV - n. utenti in dominio	836,00	867,00	3,71	
ACC_PORT - N. totale di accessi unici al Sito ufficiale del Comune	464.027,00	425.816,00	-8,23	

Indicatore	Valore raggiunto 31/12/2020	valore raggiunto al 31/12/2021	Differenza +/- in %	Note
ACC_ANNUO - N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate	1.504,00	2.238,00	48,80	
IST_RIC - N. istanze ricevute per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evase entro i termini di legge	1.504,00	2.238,00	48,80	
PUNT_COMPL - Punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	518,00	774		
PUNT_OIV - Punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione	516,00	773		

Consequente all'analisi dei dati sopra riportati, nella seguente tabella è illustrato un confronto dei risultati tra gli anni 2020 e 2021 dei servizi trasversali e di supporto

- delle risorse umane,
- degli approvvigionamenti,
- della comunicazione,
- della trasparenza,
- dell'innovazione tecnologica

Indicatore	Valore raggiunto 31/12/2020	valore raggiunto al 31/12/2021
1_PERS - COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.097,96	1.207,72
2_PERS - GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE (%)	61,03	60,48
3_PERS - GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE (%)	90,38	81,90
4_PERS - OFFERTA FORMATIVA PER DIPENDENTE (n. ore)	16,35	23,46
TEMP_PAG - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (media giorni necessari per pagamento fatture)	20,78	19,00
5_PERS - GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	100,00	100,00
6_PERS - TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE (%)	20,56	19,29

Indicatore	Valore raggiunto 31/12/2020	valore raggiunto al 31/12/2021
7_PERS - TASSO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE (n. dirigenti con contratto in scadenza/n. dirigenti assunti) (%)	100,00	100,00
8_PERS - TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	3,33	1,94
9_PERS - TASSO DI CONTENZIOSO SUL PERSONALE	0,00	0,00
12_PERS - GRADO DI COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI DI WELFARE AZIENDALE (%)	100,00	94,29
1_APPROV - INCIDENZA DEL RICORSO A CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DEGLI ACQUISTI (dati servizio economato, provveditorato e ICT)	nd	97,42
3_APPROV - INCIDENZA DELLA PROGRAMMAZIONE NELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (%)	62,50	56,82
1_IMMOB - METRI QUADRI DI SPAZI DI LAVORO PER DIPENDENTE (mq)	27,78	28,17
2_IMMOB - SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO (€)	10,78	16,00
DIGITALIZZ - GRADO DI DIGITALIZZAZIONE (%)	29,73	35,90
3_INFOR - GRADO DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ON LINE (%)	4,55	94,12
4_INFOR - PERCENTUALE DI SERVIZI A PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	7,06	52,94
5_INFOR - PERCENTUALE DI COMUNICAZIONI TRAMITE DOMICILI DIGITALI	83,86	82,34
DATASET_PU - N. DATASET PUBBLICATI IN FORMATO APERTO	14,00	14,00
FASC_INF - GRADO DI UTILIZZO DEI FASCICOLI INFORMATICI (%)	100,00	100,00
8_INFOR - PERCENTUALE DI PERSONALE CON AGGIORNAMENTO DI COMPETENZE DIGITALI	22,30	100,00
9_INFOR - DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE: PROCEDURA DI GESTIONE PRESENZE-ASSENZE, FERIE, PERMESSI, MISSIONI E PROTOCOLLO INTEGRALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DEMATERIALIZZATA (FULL DIGITAL) (SI=1, NO=0)	1,00	1,00
10_INFOR - PERCENTUALE DI SEDI CON ACCESSO ALLA BANDA LARGA (numero)	28,07	28,07
FIRMA_DIGI - PERCENTUALE DI ATTI ADOTTATI CON FIRMA DIGITALE	100,00	100,00
12_INFOR - PERCENTUALE DI INVESTIMENTI IN ICT (In termini di pagamenti)	56,97	59,39
1_COMUN - GRADO DI UTILIZZO DELLA INTRANET (%)	100,25	45,02

Indicatore	Valore raggiunto 31/12/2020	valore raggiunto al 31/12/2021
2_COMUN - MEDIA GIORNALIERA CONSULTAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE (n. accessi)	1.271,31	1.166,62
1_TRASPAR - INCIDENZA DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO O ACCESSO AGLI ATTI EVASE NEI TEMPI PRESCRITTI DALLA LEGGE (%)	100,00	100,00
2_TRASPAR - GRADO DI TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (%)	99,61	99,87

Sintesi dei risultati raggiunti

La tabella seguente illustra, in percentuale, la media dei risultati raggiunti dagli obiettivi PEG e dalle misure PTPC assegnati a ciascun Centro di Responsabilità nell'esercizio 2021.

Livello di raggiungimento degli obiettivi 2021 – Fonte: procedura gestionale obiettivi (Infor)

CdR	media di realizzazione obiettivi PEG per unità organizzativa/responsabile %	media di realizzazione misure PTPC per unità organizzativa/responsabile %	MEDIA RISULTATI PER CDR
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI – Demografici e Polifunzionale	100,00	96,15	98,08
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI – Polo economico e produttivo	92,86	100,00	96,43
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI - Cimiteriali	100,00	100,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' DI PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E FUNDRAISING	100,00	100,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	100,00	100,00	100,00
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	100,00	100,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	100,00	100,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	97,84	95,83	96,83
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	100,00	100,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	98,86	100,00	99,43
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	97,91	100,00	98,96
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	100,00	100,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	100,00	100,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	100,00	100,00	100,00
ENTE	100,00		100,00
RISULTATO COMPLESSIVO	99,16	99,43	99,32

Il controllo di qualità dei servizi erogati

E' realizzato sulla base del PEG attraverso la misurazione di indicatori della qualità dei servizi presenti nel piano degli obiettivi. Tali indicatori sono individuati sia come standard quantitativi di qualità del servizio specifico, sia attraverso l'applicazione di strumenti finalizzati alla misurazione della soddisfazione (qualità percepita) degli utenti interni ed esterni, nello specifico per misurare la qualità dei servizi si è fatto ricorso:

- a) al **sistema delle customer satisfaction**, con il diretto coinvolgimento degli *stakeholder* che hanno espresso il loro gradimento del servizio;
- b) alla **valutazione indiretta del gradimento degli stakeholder**, attraverso la misurazione della partecipazione agli eventi e alle iniziative proposte, all'incremento dell'utilizzo dei servizi, all'incremento del numero dei "like" nelle pagine dedicate;
- c) alla verifica del **rispetto di alcuni parametri di qualità** dei servizi erogati, ad esempio l'accessibilità e la fruibilità.

Gli strumenti utilizzati dall'Ente per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, e il valore atteso dall'applicazione di ciascuno strumento, vengono individuati annualmente dal PEG.

Come delineato precedentemente, anche il 2021 è stato un anno caratterizzato dalle conseguenze della pandemia da Covid19, dove l'attenzione all'emergenza sanitaria è stata ancora il fulcro intorno al quale si è dipanata l'azione amministrativa.

Molte attività sono riprese grazie alla riorganizzazione dei servizi prevedendo turnazioni e/o accessi da remoto. L'amministrazione ha, inoltre, fatto fronte a nuove ed urgenti necessità sia per contrastare la pandemia, sia per sostenere le fasce di popolazione più colpita.

Facendo seguito a quanto sperimentato durante il lock down del 2020, le nuove modalità di organizzazione del lavoro (*smart working*), la riprogettazione dei servizi e delle attività, le nuove abilità maturate anche grazie all'utilizzo e diffusione di tecnologie che hanno permesso la fruibilità "da remoto" di molti servizi, è stato possibile salvaguardare la sicurezza sanitaria dei lavoratori e degli "utilizzatori", e, nel contempo, riuscire a dare risposte efficaci e tempestive ai bisogni della cittadinanza.

Per i suddetti motivi, anche nel 2021 le indagini di *customer satisfaction* dei servizi/attività sono state molto ridotte e l'attenzione e le risorse dell'Ente si sono concentrate sull'organizzazione dei servizi e sulla realizzazione delle attività più utili a contrastare l'emergenza sociale, economica e sanitaria.

Si riportano di seguito gli esiti delle uniche due indagini che vengono comunque effettuate ogni anno:

Codice	Titolo	CdR	Indicatore	Valore Atteso	Valore al 31/12	Valutazione
2021_S01_02	Garantire l'accoglienza e l'accesso multifunzionale ai servizi dell'Ente.	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	Raggiungere un valore medio di 81% del grado di soddisfazione del servizio Polifunzionale (Customer satisfaction)	81,00	85,00	100,00
2021_S07_02	Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi di socialità culturale con la collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di musica, Museo della Fotografia, Villa Ghirlanda, altri Enti.	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Realizzazione di una indagine di customer in merito ai servizi bibliotecari e culturali raggiungendo almeno 8 decimi di valutazione.	8,00	8,77	100,00

Sebbene sia poco significativa la valutazione media degli stakeholder, trattandosi di solo due indagini, per “dovere di cronaca” si riporta comunque il dato 2021 che si è attestato all’**84,25%**.

2014 = 88,27

2015 = 86,42

2016 = 87,42

2017 = 86,60

2018 = 87,52

2019 = 98,71

2020 = 84,25

2021 = 86,35

Emergenza epidemiologica

In considerazione del fatto che anche nel 2021 la struttura organizzativa è stata impegnata nella realizzazione di attività ed interventi finalizzati a far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria e nella riorganizzazione e gestione dei servizi attraverso nuove modalità di organizzazione del lavoro, a scopo informativo, si riportano alcuni risultati delle suddette attività, come progettate e realizzate nei diversi ambiti di competenza del Comune relativamente all'obiettivo *“Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica”*.

(*) valore atteso e valore raggiunto 1=si, 0=no

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore atteso	Valore raggiunto al 31/12/2021	% raggiungimento
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	Mantenere il tempo medio di esecuzione di operazioni cimiteriali e delle cremazioni raggiunto (2 giorni per i residenti)	2,00	2,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione dello smartworking implementando le attività lavorative da remoto, nel rispetto delle quote percentuali previste dalle vigenti normative (si=1, no=0).	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Utilizzo esclusivo piattaforma telematica (SUE) per pratiche edilizie, uso esclusivo PEC per certificazioni, piani e/o programmi urbanistici e procedure di Mobilità e Trasporti (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione da remoto dei servizi (telefono e call conference), ovvero ricevimento solo su appuntamento prefissato (si=1, no=0);	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Gestione del servizio attraverso turnazioni e calendarizzazione del personale in smartworking	1,00	1,00	100,00
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Applicazione rigorosa delle procedure di sicurezza anti-contagio previste dalla norma per il controllo degli ingressi (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore at-teso	Valore raggiunto al 31/12/2021	% raggiungimento
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	gestione dei sopralluoghi di verifica e controllo del territorio con applicazione delle misure di protezione anticontagio previste dalla normativa	1,00	1,00	100,00
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	Realizzazione dello smartworking nel rispetto delle quote percentuali previste dalla normativa anti-Covid19	90,00	100,00	100,00
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	Gestione delle aperture al pubblico dei servizi in osservanza delle norme di sicurezza e distanziamento sociale (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	utilizzo dello smartworking del personale amministrativo nel rispetto della normativa vigente (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire turni contrapposti assicurando anche una pattuglia di pronto intervento nelle ore serali (si=1/no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Raccolta dati giornaliera, aggiornamento delle diverse tipologie e risoluzione delle difformità (si=1/no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	controllo del 100% dei casi a rischio di isolamento domiciliare segnalati dagli altri organi di controllo.	100,00	100,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	presidiare il coordinamento delle squadre autonome dei volontari di Protezione civile garantendo i servizi autonomi e congiunti durante le cicliche fasi critiche dell'emergenza sanitaria.	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire almeno una pattuglia per turno di servizio (dalle 7,00 alle 21,00) dedicata ai controlli sulle restrizioni alla mobilità, nei casi in cui lo richiedono le normative vigenti.	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire almeno una pattuglia per turno di servizio (dalle 7,00 alle 21,00) dedicata ai controlli alle attività commerciali e di ristorazione, nei casi in cui lo richiedono le normative vigenti.	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Realizzare l'attività di sanificazione con protocolli sanitari specifici (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Lavori ed opere per l'adeguamento degli spazi all'emergenza epidemiologica, mediante formazione di adeguate barriere per impedire le possibilità di contagio(SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore atteso	Valore raggiunto al 31/12/2021	% raggiungimento
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Gestione e verifica dell'applicazione dei protocolli Governo, Regione e autorità sanitarie, nonché delle misure previste nel DVR. Individuazione e gestione dei DPI; formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi e sulle norme comportamentali	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Organizzazione e gestione del personale in Smart Working (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Attuare le misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale del Settore in servizio in sede in fase di emergenza (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Attuare le misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale del Settore in servizio in sede in fase di post emergenza (SI=1 NO=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	Organizzazione e gestione del personale in smartworking nel rispetto delle quote previste dalla normativa	1,00	1,00	100,00
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di emergenza epidemiologica	1,00	1,00	100,00
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	Gestione delle misure di contenimento per la riduzione dei rischi di contagio per il personale assegnato in servizio in sede in fase di post emergenza epidemiologica	1,00	1,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	#io resto a casa- numero di immagini fotografiche raccolte	30,00	30,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	cultura decentrata e cds: numero di interviste su temi culturali	3,00	4,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	centro culturale Pertini e Politiche giovanili: gestione dei servizi nel rispetto dei protocolli anti-covid (on line/in presenza) (fatto= 1, non fatto= 0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Servizio Sport: gestione servizi sportivi nel rispetto dei protocolli anti-covid (on line/presenza) (1=fatto)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di persone beneficiarie di aiuti sotto forma di pacchi alimentari a domicilio, consegna buoni spesa o contributi	3.500,00	546.045,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuovi servizi estivi per l'infanzia e ragazze/i (fascia 6-14 anni)	6,00	12,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di incontri con gli ISC per coordinamento e monitoraggio delle azioni omogenee sul territorio	15,00	14,00	93,33

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore at-teso	Valore rag-giunto al 31/12/2021	% raggiun-gimento
SETTORE SOCIOEDUCA-TIVO E RISORSE UMANE	Presentazione di un progetto innovativo che porti a sistema quanto realizzato sperimenta-mente lo scorso anno. Il progetto prevede la realizzazione di attività estive per 6/14 anni che integrino le esperienze del privato sociale e degli oratori cittadini	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCA-TIVO E RISORSE UMANE	Avvio di un nuovo servizio di orientamento ed ascolto alla cittadinanza maggiormente colpita economicamente da emergenza COVID. Attiva-zione servizio (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCA-TIVO E RISORSE UMANE	Numero di rimodulazioni del personale dell'ente in presenza in funzione dell'evoluzione pande-mica e delle zone definite dal quadro normativo	3,00	3,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Individuazione e utilizzo di volta in volta di stru-menti di comunicazione più efficaci e adeguati ai diversi target di riferimento (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Coordinamento e gestione delle linee grafiche e di appositi loghi per i nuovi servizi introdotti du-rante il periodo dell'emergenza.(si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Adozione dello smartworking in relazione alla normativa vigente (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Realizzazione di manifestazioni istituzionali e/o eventi anche in modalità virtuale.(si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Gestione della comunicazione con i cittadini a supporto del Piano vaccinale (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAM-MAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGA-NIZZAZIONE E CON-TROLLO	Assistenza e supporto alla giunta nell'adozione di tutti gli atti indifferibili e urgenti per la gestione dell'emergenza (%)	100,00	100,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAM-MAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGA-NIZZAZIONE E CON-TROLLO	Realizzazione dello smartworking nel rispetto delle quote % previste dalla normativa vigente (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore atteso	Valore raggiunto al 31/12/2021	% raggiungimento
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento dei servizi pubblici essenziali e delle aperture al pubblico in sicurezza (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento delle misure trasversali per fronteggiare l'emergenza (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento delle azioni di contrasto sul territorio atte a contrastare il diffondersi della epidemia (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento del sistema di protezione civile e volontariato per la fase di emergenza e assistenza popolazione (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Programmazione e coordinamento degli interventi d'emergenza finalizzati a fronteggiare l'evento p (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento della comunicazione alla popolazione degli interventi di emergenza	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione ed implementazione di un canale sicuro per permettere l'utilizzo del pc personale e la rete comunale (preparazione di un client vpn da inviare a tutti gli utenti)	1,00	1,00	100,00

Centro di Responsabilità	Obiettivo/Indicatore	valore atteso	Valore raggiunto al 31/12/2021	% raggiungimento
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione delle abilitazione(configurazione e profilazione) del personale alla rete comunale finalizzata all'esercizio dello smartworking - numero medio di utenti collegati 160	160,00	160,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Supporto agli utenti in smart working attraverso la casella di posta dedicata smartworking@..... (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Supporto tecnologico agli utenti: gestione della linea telefonica dedicata finalizzata all'assistenza rapida e tempestiva delle problematiche tecnologiche (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Redazione di rapporti sul numero di connessioni e sul numero degli utenti collegati alla rete - frequenza semestrale	2,00	2,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione della centrale telefonica che consente la deviazione delle chiamate dai telefoni d'ufficio ai cellulari personali e viceversa (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione e implementazione degli specifici portali rivolti i cittadini (Domanda per Buono Alimentare, Domanda per Pacco Alimentare, Domanda per contributo affitto)	3,00	3,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione e implementazione di portali con attivazione PagoPa	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Gestione delle risorse informatiche finalizzate a garantire lo SW del personale dell'UO garantendo l'efficienza e la funzionalità del servizio (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00

Monitoraggi e variazioni finanziarie del Bilancio e del PEG

Oltre alle variazioni programmatiche del PEG precedentemente illustrate, nel corso della gestione 2021 ci sono state variazioni finanziarie al Bilancio pluriennale, e di conseguenza al PEG contabile, attraverso le quali l'amministrazione ha adeguato lo stanziamento dei capitoli di entrata e di spesa alle risorse disponibili previste nel Bilancio.

Il Bilancio 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 30 aprile 2021 atto n. 23, fino a tale data la gestione è avvenuta in esercizio provvisorio.

Nella seguente tabella sono riportati gli atti di variazione finanziaria del Bilancio e del PEG 2020-2022:

PREDISPOSTA IL	NUMERO	PROVVEDIMENTO	NOTE
11/05/2021	<u>3</u>	A GC 2021 0848484	Variazione di cassa
12/05/2021	<u>4</u>	A DD 2021 0000484	I variazione del dirigente
21/05/2021	<u>5</u>	A GC 2021 0000135	Prelievo fondo riserva
26/05/2021	<u>6</u>	A GC 2021 0000107	Prelievo dal fondo di riserva
27/05/2021	<u>7</u>	A DD 2021 0000607	Variazione compensativa peg con dd (capitoli ufficio tecnico)
10/06/2021	<u>2</u>	A DD 2021 0000661	1 variazione al bilancio 2021-appl_avanzo vincolato
14/06/2021	<u>8</u>	A GC 2021 0000155	Variazione assestamento
02/07/2021	<u>9</u>	A DD 2021 0000790	Quarta variazione compensativa dirigente (2 cap.ufficio tecnico)
21/07/2021	<u>10</u>	A DD 2021 0000865	Quinta variazione compensativa dirigente (cap tari)
28/07/2021	<u>11</u>	A GC 2021 0000165	Variazione di cassa urgente per diritti di segreteria
29/07/2021	<u>12</u>	A DD 2021 0000905	Vi variazione del dirigente
03/08/2021	<u>14</u>	A DD 2021 0000945	Vii variazione del dirigente
04/08/2021	<u>15</u>	A DD 2021 0000957	Viii variazione del dirigente
06/09/2021	<u>16</u>	A GC 2021 0000229	li variazione di consiglio
09/09/2021	<u>17</u>	A DD 2021 0001106	Ix variazione del dirigente
04/10/2021	<u>18</u>	A DD 2021 0001216	X variazione del dirigente
14/10/2021	<u>19</u>	A DD 2021 0001282	Xi variazione del dirigente
21/10/2021	<u>20</u>	A DD 2021 0001330	Xii variazione del dirigente
03/11/2021	<u>21</u>	A GC 2021 0000233	Prelievo dal fondo per illuminazione pubblica e variazione sport
05/11/2021	<u>22</u>	A DD 2021 0001423	Xxiii variazione dirigente
10/11/2021	<u>23</u>	A DD 2021 0001434	Xiv variazione dirigente per adeguamento partite di giro
16/11/2021	<u>24</u>	A GC 2021 0000264	Terza variazione di bilancio
02/12/2021	<u>25</u>	A DD 2021 0001609	Xv variazione dirigente

PREDISPOSTA IL	NUMERO	PROVVEDIMENTO	NOTE
14/12/2021	<u>26</u>	A GC 2021 0000282	Applicazione avanzo covid
17/12/2021	<u>27</u>	A DD 2021 0001891	Variazione del bilancio di previsione 2021-2023 riguardante il fondo pluriennale vincolato e stanziamenti collegati
22/12/2021	<u>28</u>	A GC 2021 0000296	Applicazione avanzo covid
31/12/2021	<u>31</u>	A GC 2021 0999998	Variazione al fpv per effetto del riaccertamento ordinario 2021

Gli atti di variazione del Bilancio 2021-2023 sono consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33554>

Analisi delle Entrate e delle Spese per CdR

Il Consiglio Comunale, con atto nr. 23 del 30 aprile 2021, ha approvato il bilancio di previsione 2021 sulla base del quale sono state affidate ai dirigenti le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi gestionali (PEG) approvati dalla Giunta Comunale e già precedentemente analizzati. I dirigenti sono responsabili per tutte le fasi, dall'accertamento/impegno, fino alla riscossione/pagamento dei capitoli di entrata e di spesa del PEG.

E' indice di buona gestione la capacità:

- di utilizzare le risorse disponibili al fine di realizzare gli obiettivi programmati
- di pagare nel più breve tempo possibile i fornitori dell'ente
- di accertare e riscuotere i crediti dell'Ente

Tali azioni dei dirigenti vengono sottoposte ad un accurato **monitoraggio e controllo effettuato dal settore finanziario** al fine di mantenere, nel corso dell'anno, il **persistere degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica**.

Nelle tabelle seguenti si riportano i riepiloghi per totali della gestione finanziaria 2021 delle Entrate e delle Spese per Centro di Responsabilità, dove sono evidenziati, in valori assoluti ed in percentuali, l'accertato/impegnato sul totale della previsione definitiva, il riscosso e il liquidato/pagato sul totale degli accertamenti e degli impegni effettuati nel corso della gestione da ciascun responsabile.

ENTRATE

CdR	Stanziamiento 2021	Accertato	% accertato su stanziato	Riscosso	% riscosso su stanziato
Area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unita' di progetto ufficio europa, bandi e fundraising	313.500,00	221.207,38	70,56	125.289,12	39,96
Area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unita' organizzativa: innovazione tecnologica	7.870,00	2.370,00	30,11	2.370,00	30,11
Servizi ai cittadini	2.554.047,26	1.791.467,64	70,14	1.784.554,69	69,87
Governo del territorio	7.930.420,44	6.149.528,74	77,54	6.145.862,89	77,50
Risorse e patrimonio	86.106.088,22	52.038.250,05	60,44	43.653.441,62	50,70
Polizia locale	3.852.638,25	2.095.601,37	54,39	1.226.538,21	31,84
Opere pubbliche, ambiente, energia	11.344.449,77	5.577.233,64	49,16	3.878.972,13	34,19
Affari generali, audit	1.099.863,00	1.075.221,77	97,76	695.711,08	63,25
Politiche culturali, sport, giovani	683.411,00	347.354,58	50,83	343.985,58	50,33
Socioeducativo, risorse umane	13.594.795,97	11.140.276,32	81,95	9.953.892,10	73,22
Staff del sindaco e della giunta	30.000,00	19.738,75	65,80	19.738,75	65,80
TOTALE COMPLESSIVO	127.517.083,91	80.458.250,24	63,10	67.830.356,17	53,19

S P E S E

CdR	Stanziamiento 2021	Impegnato	% impegnato su stanziato	Liquidato	% liquidato su stanziato	Pagato	% pagato su stanziato
Area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unita' di progetto ufficio europa, bandi e fundraising	408.226,69	187.470,53	45,92	187.470,53	45,92	187.470,53	45,92
Area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unita' organizzativa: pianificazione, organizzazione e controllo	30.000,00	29.689,92	98,97	29.689,92	98,97	29.689,92	98,97
Area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unita' organizzativa: innovazione tecnologica	1.416.670,00	1.119.406,47	79,02	683.691,29	48,26	683.691,29	48,26
Servizi ai cittadini	1.644.558,26	736.809,95	44,80	724.062,24	44,03	724.062,24	44,03
Governo del territorio	5.058.713,50	1.178.469,66	23,30	983.227,86	19,44	983.227,86	19,44
Risorse e patrimonio	18.128.102,52	9.275.230,03	51,16	8.739.040,41	48,21	8.739.040,41	48,21
Totale polizia locale	1.602.324,47	481.840,02	30,07	363.382,49	22,68	363.382,49	22,68
Opere pubbliche, ambiente, energia	50.985.930,57	27.742.235,70	54,41	20.134.855,17	39,49	20.133.070,52	39,49
Affari generali, audit	1.668.691,62	1.244.880,21	74,60	1.217.627,66	72,97	1.216.178,95	72,88
Politiche culturali, sport, giovani	1.324.604,90	1.649.194,21	124,50	1.057.944,09	79,87	1.043.504,40	78,78
Socioeducativo, risorse umane	45.061.761,38	41.029.481,59	91,05	35.494.640,81	78,77	35.482.024,42	78,74
Staff del sindaco e della giunta	187.500,00	162.755,08	86,80	162.474,28	86,65	162.474,28	86,65
TOTALE COMPLESSIVO	127.517.083,91	84.837.463,37	66,53	69.778.106,75	54,72	69.747.817,31	54,70

L'indice di tempestività dei pagamenti

L'ente ha adottato, ai sensi dell'art. 9 della Legge 3/8/2009, n. 102 le misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

L'indicatore Annuale di tempestività dei Pagamenti, previsto dall'art. 33 del D.Lgs 33/2013, elaborato secondo le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 22/09/2014 e dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 3/2015, e pubblicato, ai sensi di quanto prescritto dalla citata normativa, sul sito internet del Comune, testimonia il rispetto della scadenza dei tempi di pagamento.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti **per l'anno 2021 è pari a meno 12,52** (Media ponderata in ragione dell'importo, dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento della fattura o la richiesta equivalente di pagamento e la data di trasmissione del mandato al tesoriere).

Per dirlo in altri termini, il pagamento medio delle fatture, nell'anno 2021, è avvenuto a poco più di 17 giorni dalla data del ricevimento della fattura, ovvero in un tempo inferiore ai 30 giorni inteso quale termine minimo previsto dalla normativa (30gg meno 12,52 = 17,48 gg).

Sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, Pagamenti dell'Amministrazione, sono stati pubblicati i report trimestrali relativi ai pagamenti effettuati e i monitoraggi trimestrali effettuati relativi alla velocità di pagamento. I dati sono consultabili al link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article12049>

Il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento

Dal 2019, l'art. 57, lettera e) comma 2 bis, del D.L. 124/2019, ha abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007, mentre rimane in vigore quanto disposto dall'art. 16, commi 4 e 5 della Legge 111/2011 dal quale si evince che è **facoltà dell'Ente e non obbligo normativo l'adozione dei suddetti piani e che la data del 31 marzo per la loro adozione è un termine ordinatorio.**

Nel 2021 l'Amministrazione non ha adottato un piano di razionalizzazione e di contenimento delle spese.

I Piani degli esercizi precedenti sono consultabili Sito Istituzionale al link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3725>.

Anticorruzione e trasparenza

Nell'ambito del Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR), il monitoraggio delle azioni e delle misure è di fondamentale importanza sia per la conseguente retroazione, sia allo scopo di valutarne l'impatto e l'efficacia per adeguare e rendere tali azioni e misure sempre più rispondenti alle specificità organizzative e al miglioramento della performance dell'Ente.

I diversi processi, mappati ed attribuiti ai responsabili delle diverse unità organizzative dell'Ente, individuano misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione, corredate da appositi indicatori atti a misurarne l'efficacia e la realizzazione. L'intero sistema è gestito attraverso una procedura informatizzata che ne semplifica il costante monitoraggio.

Le risultanze del monitoraggio, oltre a concorrere alla valutazione della performance sia organizzativa che individuale, sono state utili elementi di rivalutazione circa la sostenibilità e/o l'efficacia nonché il corretto disegno delle misure preventivate.

L'attuazione di tali misure da parte delle strutture, in base alla rendicontazione effettuata dalle singole unità organizzative, è stata generalmente prestata in modo soddisfacente.

Le risultanze del monitoraggio e della rendicontazione degli esiti al 31/12 di ogni esercizio, oltre a concorrere alla valutazione della performance sia organizzativa che individuale, sono state utili elementi di rivalutazione circa la sostenibilità e/o l'efficacia nonché il corretto disegno delle misure preventivate.

Il Nucleo di Valutazione ha analizzato e valutato la rendicontazione delle misure del PTPC, il grado di realizzazione attraverso gli indicatori e ha certificato il risultato raggiunto, con verbale Protocollo c_c707/UFJOM GE/2022/0045251 del 01/06/2022

La documentazione è stata regolarmente pubblicata ed è consultabile sul Sito Istituzionale al link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article34809>

In tema di **Trasparenza**, l'Ente è allineato con le previsioni di legge in materia, anche alla luce delle modifiche legislative introdotte nel corso del 2016 dal Dlgs. 97/2016, che ha profondamente modificato le disposizioni in materia di trasparenza contenute nel Dlgs. 33/2013, ed ha, tra l'altro, standardizzato la modalità di pubblicazione dei contenuti, indicando per ognuno di essi l'esatta posizione e denominazione all'interno dei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi della Delibera ANAC 201/2022, sono state pubblicate le certificazioni e le attestazioni del Nucleo di Valutazione in merito al rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione alla data del 30/06/2022.

Il punteggio attribuito dal Nucleo di Valutazione relativamente alla valutazione del corretto assolvimento degli **obblighi di pubblicazione per l'anno 2021 è di 773 punti su 774**, punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC, ovvero **il grado di trasparenza dell'Ente è pari al 99,87%**, migliorando il già buon risultato del 2020 (99,61%).

La suddetta documentazione è consultabile nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sul Sito Istituzionale al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article35171>.

La valutazione della Performance 2021

Il sistema di valutazione dell'Ente è regolamentato è contenuto nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Parte del Sistema di Direzione di cui alla Deliberazione di Giunta comunale **n. 193 del 1/10/2015** e successive modificazioni e integrazioni (<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article8632>) e la metodologia è esposta nelle deliberazioni di Giunta Comunale n. 10/2014 per il personale dei livelli e n. 311/2014 per le prestazioni dei Dirigenti, Segretario e Titolari di posizioni organizzative (<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article7568>)

Gli esiti della valutazione della Performance sono ampiamente illustrati nella Relazione sulla Performance dell'anno 2021. Tale documento è regolarmente pubblicato sul Sito istituzionale del Comune nella sezione [Gli Atti Amministrativi](#) > [Amministrazione Trasparente](#) > [Performance](#) > Relazione Sulla Performance, al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article35315> a cui si rinvia per l'approfondimento.

Il Controllo Strategico

Il controllo strategico, di cui all'art. 7 del vigente regolamento dei Controlli, avviene attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente, con la finalità di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in attuazione degli indirizzi politici, in termini di congruenza tra risultati ed obiettivi, e di ricaduta sul territorio (impatto sociale).

In applicazione del DLgs 118/2011, come modificato dal DL 126/2014, e dell'allegato 4/1 "*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", già dal 2016 l'Ente elabora il Documento Unico di Programmazione (DUP) e l'eventuale Nota di Aggiornamento (NADUP), lo strumento di programmazione che detta gli indirizzi strategici dell'amministrazione, individuati a partire dalle linee programmatiche del Piano di Mandato, unico documento di indirizzo strategico a monte del DUP.

Ne consegue che tutta la programmazione, compresi i contenuti finanziari del Bilancio di Previsione e poi del PEG, sono elaborati in coerenza con tale documento, che costituisce il presupposto del controllo strategico dei risultati raggiunti dall'Ente.

Nel DUP, oltre agli indirizzi strategici coerenti con il Programma di Mandato del Sindaco, vengono individuati gli obiettivi strategici per ogni missione di bilancio da realizzarsi nell'arco temporale del mandato del Sindaco (cinque anni).

Gli obiettivi strategici, sono declinati in obiettivi operativi per ogni programma di bilancio, e la loro realizzazione deve avvenire nell'orizzonte temporale previsto dal bilancio preventivo (tre anni).

Gli obiettivi operativi, dopo l'approvazione del bilancio, vengono ulteriormente definiti e qualificati in obiettivi esecutivo/gestionali e vengono affidati ai dirigenti per la loro realizzazione, insieme alla dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, attraverso il P.E.G, unificato con il Piano degli Obiettivi (PdO) e con il Piano della Performance.

Verifica degli obiettivi strategici ed operativi del DUP

Momento fondamentale del Controllo Strategico è la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi che discendono dal Piano di Mandato del sindaco in quanto essi esprimono il senso, la direzione e l'efficacia delle politiche dell'amministrazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP vengono monitorati una prima volta in occasione dell'elaborazione del Documento programmatico per il successivo triennio, che la Giunta presenta al Consiglio Comunale entro il 31 Luglio.

Nel 2020 (programmazione 2021-2023) la calendarizzazione degli adempimenti programmatici ha fortemente risentito della situazione di eccezionalità che si è verificata a causa dell'emergenza epidemiologica con proroghe di tutte le scadenze, tra le quali, con Legge n. 77/2020, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio, che convertiva il Decreto Rilancio, anche la presentazione del DUP 2021-2023 da parte della Giunta al Consiglio comunale è stata prorogata al 30 settembre 2020.

In seguito a tali considerazioni e visto che già negli scorsi anni, anche ai fini della semplificazione amministrativa, l'Ente aveva adottato la prassi metodologica di presentare al Consiglio Comunale un primo DUP (luglio), documento "snello" ed essenziale, nel quale dare rilievo solo a quegli elementi programmatici centrali per la comprensione degli indirizzi strategici ed operativi dell'Amministrazione, visto, inoltre, che l'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 era avvenuta il 28 luglio 2020, con atto consiliare n. 28, l'amministrazione ha ritenuto ridondante redigere a così breve distanza di tempo, un documento con dati ed informazioni necessariamente da rivalutare nella successiva fase di programmazione finanziaria per il triennio 2021-2023.

Pertanto l'elaborazione della programmazione (DUP) del triennio 2021-2023 è stata fatta in concomitanza con la programmazione finanziaria del bilancio 2021-2023, anche ai fini di una efficace

valutazione del contesto e delle risorse da mettere in campo per affrontare la situazione di emergenza sanitaria e socio-economica conseguente alla pandemia da Covid 19.

Il monitoraggio e la valutazione di quanto già realizzato e di quanto ancora in corso di attuazione, insieme alla programmazione operativa per il successivo triennio, sono stati proposti dalla Giunta al Consiglio Comunale il 2 aprile 2021, con atto n. 74. Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2021-2023 nella seduta del 29 aprile 2021, atto n. 22, consultabile al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33293>

Con proprio atto n. 197 del 23 settembre 2021 la Giunta Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024.

In questa fase della programmazione, l'amministrazione, supportata dalla dirigenza, ha valutato lo stato di attuazione degli obiettivi, ovvero quanto già realizzato nei precedenti esercizi, al fine di proporre interventi focalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici e di mandato.

Il secondo monitoraggio è avvenuto nel corso dell'elaborazione e redazione della Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024.

Le risultanze del monitoraggio, la relazione sullo stato di attuazione al 31/12/2021 di ciascun obiettivo operativo, la valorizzazione degli indicatori atti a confrontare il risultato atteso e quello raggiunto alla suddetta data, sono illustrati nelle schede degli obiettivi operativi riportati nella Sezione Operativa (SeO) della NADUP 2022-2024, quali allegati parti integranti della NADUP 2022-2024, approvata dal Consiglio Comunale, con emendamenti, il 30 maggio 2022, con deliberazione n. 27.

Tali schede, organizzate per delega assessorile, sono consultabili sul Sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente" - Cartella Sezione Operativa (SeO) – Sottocartella Obiettivi Operativi (ob.oper.) – allegati come da sottostante tabella.

(vedi link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique4344>)

Allegato	Deleghe	Assessorato
8.1	Personale, Anagrafe, Partecipate, Comunicazione Management territoriale, Relazioni e rapporti con le Istituzioni	Sindaco Giacomo Ghilardi
8.2	Commercio, Attività produttive, Marketing territoriale Mobilità, Ambiente ed Energia	Vicesindaco Giuseppe Berlino
8.3	Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Sicurezza stradale, Servizi Cimiteriali	Assessore Bernardo Aiello
8.4	Bilancio, Tributi, Servizi sociali, Salute	Assessore Valeria De Cicco
8.5	Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche educative Infanzia	Assessore Maria Gabriella Fumagalli
8.6	Cultura e Identità, Eventi, Politiche giovanili, Sport Pari opportunità	Assessore Daniela Maggi
8.7	Centralità della persona, Famiglia, Terzo settore, Politiche abitative, Integrazione	Assessore Riccardo Visentin
8.8	Urbanistica, Territorio, Edilizia privata, Patrimonio Ufficio Europa, Semplificazione	Assessore Enrico Zonca

Nelle suddette schede, oltre ad una breve relazione descrittiva sullo stato di attuazione dell'obiettivo a fine esercizio 2021, sono riportati i valori raggiunti dagli indicatori al 31/12/2021.

Naturalmente, ad ogni variazione finanziaria (variazioni di bilancio) viene fatta una valutazione

sull'impatto della stessa in ordine alla possibilità di realizzare quanto operativamente programmato per l'esercizio e, ove se ne ravvisi la necessità, si procede anche con una variazione della programmazione strategica (DUP/NADUP). Nel corso dell'esercizio 2021 non sono state necessarie variazioni programmatiche del DUP.

Rendiconto: analisi dell'andamento della gestione 2021

Un altro momento privilegiato del controllo strategico è rappresentato dal Rendiconto della gestione. Le gestioni finanziaria ed economico-patrimoniale sono ampiamente analizzate nel Conto del bilancio, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 33 del 28/06/2022 e nell'allegata Relazione tecnica, che ne illustra e chiarisce le risultanze ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali, e li confronta con quelli degli esercizi precedenti.

Si rimanda pertanto ai sopra citati documenti per accedere a tutte le informazioni che interessano la gestione di competenza, di cassa, dei residui e del risultato di amministrazione che sono regolarmente pubblicati sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente > bilanci > bilancio preventivo e consuntivo > bilancio 2021, al link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article35269>

Nel ritenere opportuno evitare di riportare informazioni esaurientemente e propriamente trattate in altra sede, in questo documento, si riportano unicamente quelle tabelle che evidenziano in modo estremamente sintetico la situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ente.

Fonte: Relazione tecnica al Conto del Bilancio 2021 e Conto del Bilancio 2021

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			54.293.866,29
Riscossioni	18.698.548,01	60.018.781,72	78.717.329,73
Pagamenti	19.160.698,91	63.309.018,73	82.469.717,64
Saldo di cassa al 31 dicembre			50.541.478,38
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			50.541.478,38
Residui attivi	15.556.494,68	21.988.143,73	37.544.638,41
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	3.297.350,33	23.037.786,62	26.335.136,95
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti			2.404.714,94
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale			14.479.030,08
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			44.867.234,82

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2021	2020	Variazioni %
A) Componenti positivi della gestione	63.938.418,87	63.650.918,38	0,45
B) Componenti negativi della gestione	68.915.058,32	69.205.278,54	-0,42
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b)	-4.976.639,45	-5.554.360,16	-10,40
C) Proventi ed oneri finanziari	493.176,45	353.839,30	39,38
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	1.650.355,18	1.606.407,50	2,74
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	-2.833.107,82	-3.594.113,36	-21,17
Imposte	1.064.568,70	996.331,85	6,85
Risultato economico d'esercizio	-3.897.676,52	-4.590.445,21	-15,09

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Consistenza iniziale	Consistenza finale
Totale dell'Attivo	323.319.687,66	327.360.746,65
Totale del Passivo	323.319.687,66	327.360.746,65

Accantonamenti nel risultato di amministrazione

Nella tabella che segue si riporta il totale degli accantonamenti nel risultato di amministrazione che per il 2021 si sono attestati a € 20.481.068,92.

Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2021 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2021 (b)	Risorse accantonate e stanziare nella spesa 2021 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sededi rendiconto (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Totale Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo contenzioso	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	19.404.144,88	0,00	3.687.701,00	-3.625.962,96	19.465.882,92
Totale Altri accantonamenti	10.847,00	0,00	4.339,00	0,00	15.186,00
Totale Risorse Accantonate	20.414.991,88	0,00	3.692.040,00	-3.625.962,96	20.481.068,92

Il Controllo degli equilibri finanziari e il rispetto dei vincoli di pareggio

Gli equilibri finanziari del Bilancio vengono monitorati e controllati sia nella fase di previsione che nel corso della gestione e di rendicontazione della gestione.

Nel 2019, hanno cessato di avere applicazione per gli enti locali gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, inerenti la disciplina del pareggio di bilancio.

In particolare, l'articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto che gli enti locali a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018:

- utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
- si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Nel 2020 l'ente ha registrato un equilibrio complessivo pari a € 3.405.929,68, come evidenziato nella tabella che segue:

		Competenza Accertamenti e Impegni imputati all'esercizio
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		6.183.559,21
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	3.692.040,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.027.358,86
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-535.839,65
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-3.625.962,96
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		3.090.123,31
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) =P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1		3.366.238,43
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	3.049.891,39
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		316.347,04
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		316.347,04
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		9.549.797,64
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2021	(-)	3.692.040,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	6.077.790,92
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		-220.033,28
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-3.625.962,96
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		3.405.929,68

Il Controllo sugli organismi partecipati

All'art. 10 il vigente Regolamento dei controlli dispone "Il controllo sugli organismi partecipati".

I principi a cui si ispira il presente articolo sono i seguenti:

- garantire il controllo sugli Organismi e le società partecipate;
- garantire una efficace azione di indirizzo degli Organismi in cui il Comune di Cinisello Balsamo partecipa;

Il controllo sugli organismi partecipati viene esercitato sulla base di informazioni di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con verifiche anche presso le sedi degli stessi organismi.

Anche nel 2021 è proseguito il processo di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle partecipate e la sistematizzazione del controllo sulle stesse, al fine di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione, nonché la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale e presenti nei budget e nelle previsioni di sviluppo.

Con i Settori competenti dell'Ente sono state pianificate in maniera strutturata le azioni necessarie ad implementare l'indirizzo ed il controllo particolarmente sui seguenti ambiti:

- analisi e ridefinizione dei contratti di servizio,
- valutazione delle Carte dei servizi,
- adeguamento della reportistica finalizzata a supportare le analisi di bilancio (finanziarie, economiche, analitiche),
- verifica sui vincoli di reclutamento del personale e contenimento delle politiche retributive,
- controlli sull'applicazione della normativa in materia di acquisizione di forniture, servizi, lavori;
- coordinamento nel processo di rilevazione della customer satisfaction.

L'ufficio partecipate ha consolidato il suo ruolo di supporto e coordinamento trasversale nei confronti degli altri uffici dell'Ente competenti per materia: l'azione congiunta ha reintrodotta la costituzione di tavoli di confronto per promuovere e consolidare, in collaborazione con i Settori ed in coerenza con quanto espresso nel Documento Unico di Programmazione, l'attività di indirizzo e di controllo sulle partecipate, quale attività strategica dell'Ente.

Nel corso del 2021 il Consiglio Comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm.ii, ha approvato il piano di revisione periodica delle partecipazioni relativamente a quelle detenute al 31-12-2020 con Delibera di CC. N. 55/2021, regolarmente pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article34321>

In esito a tale ricognizione l'Amministrazione ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione nelle seguenti Società:

- AMF – Azienda Multiservizi Farmacie Spa
- Nord Milano Ambiente
- Gruppo Cap Holding Spa
- Core Spa
- CTP (Consorzio Trasporti Pubblici) (in liquidazione),
- Rocca Brivio Sforza (in liquidazione)

oltre che nelle partecipazioni indirette detenute per tramite di

- Cap Holding ossia Amiacque srl e Pavia Acque srl

Il Comune di Cinisello Balsamo ha altre partecipazioni al 31.12.2021 in Aziende Speciali Consortili, Consorzi, Enti che, non essendo soggette all'applicazione del TUSP, non rientrano nel piano di razionalizzazione:

- CSBNO, Azienda speciale consortile che gestisce tra l'altro servizi bibliotecari;
- Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro (Afol Met);
- Consorzio del Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale – Parco GruBria;

- Consorzio Parco Nord;
- IPIS, Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale;
- Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;
- Consorzio intercomunale Milanese per l' Edilizia Popolare (in liquidazione).

Tutti gli enti strumentali, organismi di diritto pubblico e società partecipate hanno costituito il Gruppo Amministrazione Pubblica comunale o Gap 2020 e, tra questi, solo alcuni rientreranno nel perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2020 approvato con delibera Consiliare nr. 43 del 30 settembre 2021. Sul Sito Istituzionale del comune sono consultabili gli atti di individuazione dei GAP e dei perimetri di consolidamento al link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33950>.

Nei confronti degli enti, sono state acquisite tutte le informazioni necessarie per accertarne la gestione finanziaria e prevenire e correggere gli eventuali comportamenti distortivi che potessero generare squilibri sul bilancio comunale.

- **Il controllo societario** viene esplicito in fase di formazione e aggiornamenti degli statuti, nella definizione del sistema di governance, nella scrittura di eventuali patti parasociali e, ove previsto, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori, nel rispetto della vigente normativa e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
- **Il controllo economico/finanziario:** i piani programma e i piani industriali e i bilanci consuntivi delle partecipate sono stati regolarmente approvati nei termini e dagli organi competenti. L'attività di controllo in materia economico-finanziaria da parte degli uffici comunali si è esplicata attraverso le analisi delle risultanze dei bilanci raffrontati con i piani finanziari e le previsioni degli stessi.

Tutti gli organismi hanno prodotto **report quadrimestrali di monitoraggio dell'andamento della gestione economica/finanziaria e di qualità dei servizi erogati**, anche nel rispetto della sopra citata DG. N. 103/2019. Tali relazioni infrannuali sono state inviate alla Giunta Comunale per la presa d'atto, nelle stesse si è evidenziato il positivo andamento della gestione. Tutte le società partecipate, pur avendo i bilanci approvati dalle proprie assemblee, hanno trasmesso, con finalità di trasparenza, i documenti di programmazione alle commissioni consiliari comunale, che ne hanno preso atto.

L'accessibilità e la consultazione online delle risultanze contabili anche dei soggetti giuridici di cui il Comune si avvale per l'esternalizzazione dei propri servizi, è garanzia della piena conoscibilità e trasparenza dell'azione di governo dell'ente locale considerato nel suo complesso.

La documentazione relativa ai provvedimenti ed ai dati economico finanziari delle partecipate dell'Ente è pubblicata sul Sito istituzionale del Comune nella pagina Enti Controllati della sezione Amministrazione Trasparente, al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2112>

In fase di rendicontazione della gestione 2021 è stata effettuata la verifica rapporti di debito e credito del Comune con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett.J del d.lgs.118/2011.

La nota informativa a cura del Collegio dei Revisori dei Conti è allegata alla Relazione Tecnica al Rendiconto 2021, p. 95, consultabile al seguente link:

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/pdf/relazione_tecnica_2021_mod_avanzo_temp_e_deb.pdf?62382/a32776029c5d0f6e4a4534d4c23d23dc607c3ee2

Le partecipazioni al 31.12.2020

Si riporta di seguito la tabella relativa agli Enti e organismi strumentali dell'Ente con l'oggetto sociale e la quota di partecipazione:

ORGANISMO PARTECIPATO	CODICE FISCALE	SEDE	CAPOGRUPPO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE	TIPOLOGIA DI ORGANISMO
Cap Holding S.p.A.	13187590156	Via del Mulino 2 Assago	si	3,46%	La gestione del servizio idrico integrato.	SOCIETA' PARTECIPATA
Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A. (AMF)	7945280969	Via Verga 113 Cinisello Balsamo	no	100%	La gestione delle farmacie comunali.	SOCIETA' CONTROLLATA
Nord Milano Ambiente S.p.A. (NMA)	3145720961	Via Modigliani 3/5 – Cinisello Balsamo	no	100%	La gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani.	SOCIETA' CONTROLLATA
CORE-Consorzio Recupero Energetici	85004470150		no	1%	Gestiva al 31/12/2020 l'inceneritore presso cui Cinisello Balsamo conferiva la frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani.	SOCIETA' PARTECIPATA
Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A. (CTP) in liquidazione	85004490158	Largo La Marmora, 17 – Sesto San Giovanni	no	19,14%	La gestione del servizio di trasporto pubblico, in via diretta o attraverso terzi nel rispetto della disciplina legislativa, nazionale e regionale dei servizi pubblici di trasporto locali e della normativa prevista dalla legge.	SOCIETA' PARTECIPATA
Consorzio Intercomunale Milanese Per L'edilizia Popolare (CIMEP) – In Liquidazione-	80101970152	Via Pirelli 30 - Milano	no	3,21%	L' applicazione della legge 167/1962 e successive modifiche e integrazioni; la formazione del piano di zona consortile per La costruzione di alloggi economico-popolari, acquisisce aree mediante esproprio e individua i soggetti cui assegnarle in diritto di superficie o in proprietà.	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
CSBNO (Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest) Nel 2016 assume la denominazione: Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo	11964270158	Via Vittorio Veneto 18- Novate Milanese	no	10,17%	L'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario, la promozione e il coordinamento dell'attività di diffusione della lettura e dell'informazione, la fornitura di servizi di supporto nell'ambito della cooperazione bibliotecaria intercomunale.	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e Il Lavoro. (AFOL METROPOLITANA)	8928300964	Via Soderini 24 Milano	no	2,33% (quota di partecipazione assembleare)	Servizi ed attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale.	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO

ORGANISMO PARTECIPATO	CODICE FISCALE	SEDE	CAPOGRUPPO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE	TIPOLOGIA DI ORGANISMO
Insieme Per Il Sociale (IPIS)	8030790961	Viale Azalee 14 Cusano Milanino	no	52,83%	L'esercizio di servizi sociali, assistenziali, educativi, socio-sanitari e alla gestione associata dei servizi alla persona nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio dei Comuni soci.	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
Parco Nord Milano	80101350157	Via Clerici 150 Sesto San Giovanni	no	7,4%	La tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesistiche del Parco Nord Milano, area protetta regionale classificata quale parco di cintura metropolitana, mediante Progettazione, realizzazione e gestione del Parco stesso e fornitura al pubblico dei servizi ambientali idonei e compatibili.	ENTE PUBBLICO CONSORTILE REGIONALE OBBLIGATORIO
Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi (CHIUSO IL 31/12/21)	91099880154	Via Grandi 15 Paderno Dugnano	no	12,50%	La gestione del Parco locale di interesse sovracomunale	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
Grubria – Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale	91146500151	Piazza Gio.I.A, Nova Milanese	no	12,83%	La gestione del Parco locale di interesse sovracomunale	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO
Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea (MuFoCo)	94598790152	Via Frova 10 Cinisello Balsamo	no	50%	La Promozione e la diffusione, dell'arte visiva fotografica contemporanea in tutte le sue manifestazioni, implicazioni ed interazioni con le altre forme di espressioni artistiche sia contemporanee che future. Il reperimento , l'acquisizione e la conservazione di materiali fotografici.	FONDAZIONE