

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2018

RELAZIONE PERFORMANCE

ANNO 20187

Sommario

Premessa	3
Sistema di programmazione.....	3
Monitoraggio, controllo ed azioni correttive della programmazione	7
Il sistema di valutazione	8
I risultati del piano della performance 2018	9
Il grado di raggiungimento degli obiettivi.....	12
La media di raggiungimento dei risultati per Centro di Responsabilità.....	24
Gli obiettivi di "Ente"	25
Il Lavoro Agile.....	25
Anticorruzione e trasparenza.....	25
I principali scostamenti dei risultati dal valore atteso.....	31
Controlli interni.....	36
Coinvolgimento degli stakeholders – le <i>customer satisfaction</i>	36
La qualità dei servizi erogati.....	37
Le risorse finanziarie.....	46
Piano di razionalizzazione e di contenimento delle spese.....	49
Altre azioni di razionalizzazione.....	53
Le risorse umane.....	54
Valutazione individuale delle prestazioni.....	59
Valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2018.....	59
Importi di retribuzione di risultato erogata ai dirigenti e al segretario	60
La valutazione delle prestazioni individuali dei titolari di posizione organizzativa e del personale dei livelli.	61
Titolari di Posizione Organizzativa	61
Personale dipendente dei livelli, non titolari di posizione organizzativa	62
Importi erogati.....	63

Premessa

Il 2018 è stato un anno caratterizzato,

- nel primo semestre dalla fase conclusiva del mandato amministrativo della precedente amministrazione,
- nel secondo semestre dall'insediamento della nuova amministrazione.

Nel secondo semestre la nuova amministrazione, di diverso orientamento politico, ha dapprima necessitato di un tempo fisiologico di apprendimento del funzionamento della macchina comunale, poi ha orientato la propria azione nella programmazione degli obiettivi strategici ed operativi caratterizzanti il programma di mandato del nuovo Sindaco e della sua Giunta, che si realizzerà nel corso del quinquennio di mandato, a partire da quanto illustrato nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale il 19 marzo 2019, con proprio atto n. 20, rinviando al PEG 2019 una più puntuale definizione degli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili dei CdR.

Ne è conseguito che nel secondo semestre del 2018, l'impegno dell'organizzazione è stato orientato dai nuovi amministratori alla strutturazione di nuovi programmi, talvolta disinvestendo risorse ed energie da alcuni obiettivi particolarmente connotati dalle politiche della precedente amministrazione.

Per la particolare ed oggettiva situazione, come sopra descritta, sin dall'inizio si è ritenuto più efficace per il 2018 non individuare appositi obiettivi di livello strategico per la valutazione dei dirigenti, bensì è stata valutata la performance nella gestione dei servizi e gli obiettivi ad essi connessi. Del resto l'erogazione di servizi alla cittadinanza è la missione istituzionale del Comune, quindi una costante delle attività dell'ente, indipendentemente dalle amministrazioni che si succedono, mentre orientamento, qualità, quantità degli stessi costituiscono variabili dipendenti dalle linee di indirizzo stabilite dalla politica, illustrate negli obiettivi strategici e declinate negli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP), linee che nell'esercizio 2018 sono state poco caratterizzate, proprio a causa dell'avvenuto cambio di amministrazione.

Pertanto, i dirigenti, come i dipendenti, sono stati valutati considerando il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali, illustrati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), integrato con il Piano della Performance, che nel 2018 si è caratterizzato prevalentemente sul "mantenimento" dell'esistente.

Naturalmente la performance dei primi è stata valutata applicando i criteri del sistema di valutazione per le prestazioni dei dirigenti, del segretario e dei titolari di posizioni organizzative, di cui alla GC n. 311/2014, ovvero tutti gli obiettivi gestionali del PEG sono stati graduati, attribuendo ad ognuno un peso determinato dal maggiore o minore livello di strategicità, complessità, economicità, impatto sul territorio e/o innovatività.

Sistema di programmazione

Come illustrato nella Relazione sulla Performance dello scorso esercizio, nel 2018 si è consolidato il sistema di programmazione, iniziato nel 2015:

- gli obiettivi annuali (PEG) rappresentano la declinazione gestionale di quelli operativi e strategici della pianificazione/programmazione di più lungo respiro esplicitati nel Documento Unico di Programmazione e fondata sul Programma di Mandato e sulle linee programmatiche di indirizzo.

In applicazione della contabilità armonizzata prescritta dal Dlgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, si è resa evidente e leggibile la "catena di senso" che collega il Programma di Mandato del Sindaco, ovvero gli obiettivi elettorali, con gli obiettivi:

- 1) strategici declinati per le missioni del bilancio e del DUP
- 2) operativi declinati per i programmi del bilancio e del DUP
- 3) gestionali del PEG

In questo modo è stato completato il disegno di connessione tra:

- la pianificazione strategica pluriennale (contenuta nel DUP e nel Bilancio),
- la programmazione gestionale annuale (contenuta nel PEG)

Infine, l'attribuzione degli obiettivi ai dirigenti dei Settori/Unità di Progetto, quali Centri di Responsabilità (CdR), garantisce la connessione con la struttura organizzativa dell'Ente e permette di identificare le responsabilità organizzative e gestionali dei dirigenti stessi.

Ne consegue che la realizzazione degli obiettivi annuali di gestione e di performance, concorre alla realizzazione degli obiettivi pluriennali operativi e strategici e, di conseguenza, della performance dell'Ente e del Programma di Mandato.

Anche nel 2018, come già nel 2017 si è cercato di individuare nel PEG integrato al Piano della Performance obiettivi che risultassero il più possibile aderenti a quanto indicato nell'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)

Conseguentemente all'applicazione del Dlgs 118/2011 anche gli obiettivi gestionali del PEG 2018 derivano dalla programmazione strategica triennale e quinquennale (obiettivi operativi e strategici) contenuta nel DUP, e costituiscono i "passi" per la realizzazione delle linee del piano di mandato (obiettivi di mandato).

Il PEG è, quindi, uno strumento di programmazione gestionale, oltre che uno strumento di lavoro per i responsabili dei Settori/servizi che

- delinea e definisce gli ambiti di responsabilità tecnici e politici
- facilita il controllo dell'andamento della gestione sia in termini di raggiungimento dei risultati attesi, sia dal punto di vista finanziario (controllo delle entrate e delle spese)

Il piano della performance, integrato nel PEG, si caratterizza per la:

- 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

Sulla base della nota di aggiornamento al DUP e del Bilancio approvati rispettivamente con deliberazione consiliare n. 69 e 70 del 20 dicembre 2017, **la Giunta Comunale ha approvato il PEG unificato al piano della performance per l'anno 2018 con proprio atto n. 1 del 11 Gennaio 2018.**

Il PEG 2018, 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 scheda contiene indicazioni relative:

- ai riferimenti, agli indirizzi e alla programmazione strategica (missioni) ed operativa (programmi) di cui al DUP 2018-2020,
- agli obiettivi gestionali affidati dall'organo esecutivo ai dirigenti per il triennio indicato,
- alle modalità e ai tempi di attuazione degli obiettivi indicati,
- agli indicatori atti a misurare i risultati conseguiti,

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.

Questo disegno è stato efficace soprattutto nella prima parte del 2018 e si è concluso con la redazione del **Bilancio di fine mandato dell'Amministrazione uscente**, nel quale si è rendicontato, a favore dei cittadini e degli stakeholder, il grado di raggiungimento degli obiettivi di mandato, strategici ed operativi, con lo sforzo di valutare l'impatto delle politiche messe in atto dall'amministrazione sul territorio cittadino.

Il bilancio di fine mandato è stato pubblicato sul sito istituzionale ed è consultabile ai seguenti link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26880>

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3364>

Nel secondo semestre del 2018 in attesa del completamento della programmazione strategico-operativa per obiettivi, così come viene definita nel Documento Unico di Programmazione, **l'elemento strategico che ha guidato la programmazione gestionale del PEG 2018 integrato con il piano della performance** è stato costituito dalle **Linee programmatiche di mandato dell'amministrazione entrante, approvate dal Consiglio Comunale il 20/09/2018 con atto n. 41.**

Dal punto di vista metodologico, nel 2018 si è pertanto lavorato per migliorare quegli elementi di criticità emersi nel 2017, in particolare quelli legati alla misurazione dei risultati, puntando a ridurre il più possibile quegli elementi che si configuravano come indicatori di attività, pertanto poco utili a dare la misura del risultato raggiunto. A tal fine, e per rendere più chiare ed aumentare la "leggibilità" delle schede per obiettivi, **nella sezione "indicatori" sono stati riportati solo gli obiettivi gestionali per il 2018 con il target di risultato atteso.**

Il contenuto delle schede-obiettivo è illustrato nella seguente tabella:

Scheda	Contenuto	Esempio
Assessorato – Delega politica Settore/Unità organizzativa – Centro di Responsabilità affidatario dell'obiettivo Responsabile Tecnico (dirigente)	Riferimento alle responsabilità politico-tecniche e alla struttura organizzativa dell'Ente	Sindaco Area Coordinamento e controllo – Polizia locale Responsabile Dott. ...
Obiettivo generale del servizio	Descrizione della finalità del servizio erogato	Favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della sicurezza e della legalità...
Obiettivo di Mandato Obiettivo di Missione Obiettivo di Programma	Riferimento ai livelli strategico-operativi del DUP (politiche) che vengono implementati dai risultati gestionali annuali e di cui l'obiettivo di PEG/performance costituisce la declinazione	Più sicurezza Sicurezza Controllo di vicinato
Modalità e stato di attuazione	1) Descrizione delle modalità e dello stato di attuazione dell'obiettivo	1) Accordo con la Prefettura di Milano.... 2) Attivazione progetto...
Fasi/attività	1) Descrizione delle attività gestionali/fasi generali e/o specifiche	1) Sottoscrizione protocollo d'intesa con prefettura... 2) Convenzione con associazione "Controllo di Vicinato"...
Indicatori/valore atteso/valore raggiunto	Obiettivi gestionali annuali specifici	1) Creazione dei primi gruppi entro giugno 2019 2) Verifica delle segnalazioni entro 5 giorni
Capitoli di entrata e di spesa	Collegamento con le risorse finanziarie	Cap.... €. 100,00

Nel 2018, sono stati aggiunti alcuni elementi di novità finalizzati a migliorare il sistema di programmazione e di controllo:

- sono state inserite nella procedura informatica di gestione del PEG le azioni del **Piano di razionalizzazione 2018-2020** approvato con atto di Giunta n. 87 del 28 marzo 2018. I risultati previsti, attribuiti ai Centri di Responsabilità, sono stati proposti come obiettivi gestionali e di performance, completi di specifici indicatori con target di riferimento. Ciò ha consentito, nel corso dell'anno, un attento monitoraggio dello stato di avanzamento del Piano stesso. Il Piano di razionalizzazione 2018-2020, regolarmente pubblicato, è consultabile al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26439>
- Le misure del **Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC) 2018-2020**, approvato con atto di Giunta n. 18 del 1° febbraio 2018, che rappresentano le attività individuate dall'Ente per prevenire e contrastare la corruzione, a partire dal 2018, sono state gestite attraverso lo stesso software gestionale della performance. Gli obiettivi, attribuiti ai dirigenti dei Centri di Responsabilità, sono stati attentamente monitorati nel corso dell'anno. Il PTPC 2018-2020, regolarmente pubblicato sul Sito istituzionale è consultabile al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article25993>

Monitoraggio, controllo ed azioni correttive della programmazione

Il PEG integrato con il Piano della performance viene regolarmente monitorato per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi e per intervenire con eventuali azioni correttive della programmazione preventiva. Nel 2018 sono state effettuate **quattro variazioni della programmazione**, con deliberazioni di Giunta Comunale:

- 1) **n. 40 del 15/02/2018** si è resa necessaria la riprogrammazione delle attività necessarie a garantire un efficace presidio ed il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali politiche ed amministrative. Poiché le attività elettorali coinvolgono diversi ambiti organizzativi dell'Ente, ognuno per competenze/professionalità specifiche di ogni Centro di Responsabilità, e non soltanto l'ufficio Elettorale, il PEG/Performance è stato integrato e completato con nuovo obiettivo trasversale la cui finalità è quella di *"Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente"*. Sono quindi stati:
 - individuati le fasi/attività specifiche di ciascun ambito organizzativo,
 - attribuite le responsabilità in ordine ai risultati ad ogni Dirigente incaricato,
 - affidate le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività.

Il coordinamento dell'intero processo trasversale all'Ente è stato affidato alla responsabilità del Segretario Generale, Dirigente del Settore Affari generali e Audit.

- 2) **n. 146 del 24/05/2018**, che ha adeguato il PEG alla struttura organizzativa dell'Ente, in seguito alla parziale modifica degli incarichi di direzione di cui agli atti sindacali n. 8 del 9/03/2018 e successiva parziale modifica del 22/09/2018 prot. 22983. Più precisamente sono state riassegnate la direzione del Settore Servizi ai Cittadini e di conseguenza anche gli obiettivi previsti per i due CdR sono stati affidati per la loro realizzazione ai nuovi dirigenti responsabili.

In data **30 aprile 2018 è stato effettuato il primo monitoraggio degli obiettivi** programmati per il 2018 finalizzato a valutare lo stato di attuazione degli stessi e l'andamento complessivo della gestione. In seguito a tale verifica si è evidenziata la necessità di effettuare alcune variazioni nella calendarizzazione delle attività e dei risultati attesi, al fine di adeguare la programmazione agli eventi gestionali e alle mutate decisioni amministrative verificatesi nel corso del primo trimestre della gestione. Alcune attività/fasi sono state rinviate all'esercizio 2019 in considerazione dell'approssimarsi delle elezioni amministrative e all'incertezza di poter dare continuità ai progetti in essere. **L'obiettivo 2018_P04_07 Aree mercatali "Garantire la corretta gestione delle aree mercatali cittadine" è stato sospeso e rinviato al 2019.** La legge 205 del 27/12/2017 art. 1 comma 1180 e 1181 ha introdotto nuovi criteri per l'assegnazione di posti per il commercio su aree pubbliche. Ciò ha reso necessario attendere la conferenza Stato – Regioni ed ulteriori chiarimenti normativi, per evitare di procedere con assegnazioni che potevano esporre l'ente a costosi contenziosi e ricorsi.

- 3) **n. 225 del 18/10/2018.** La nuova amministrazione, insediatasi a giugno, ha deciso di riprendere la pubblicazione e la distribuzione sul territorio comunale del periodico informativo intitolato "Cinisello Balsamo". Tale obiettivo è stato inserito nella programmazione in quanto non presente nel PEG/Performance approvato a gennaio. L'iniziativa è finalizzata a realizzare quanto illustrato nelle Linee Programmatiche delle azioni e dei progetti del nuovo mandato amministrativo 2018-2023, di cui all'art. 46 del Dlgs 276/2000, approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 20/09/2018 in particolare al punto 10. SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

- 4) **GC n. 256 del 29/11/2018**, in esito al **secondo monitoraggio degli obiettivi del 30 settembre**, è stata effettuata l'ultima variazione del 2018, con la quale sono state modificate alcune attività e stralciati alcuni obiettivi/indicatori, anche in seguito alle mutate decisioni amministrative derivanti dall'insediamento della nuova Amministrazione avvenuta a giugno 2018. Nell'incontro del 12 novembre 2018 (vedi verbale prot. 6534/2019) il Nucleo di Valutazione ha chiesto ai dirigenti di verificare quali, tra gli obiettivi approvati dalla precedente amministrazione, non risultassero più adeguati agli indirizzi politici dell'attuale Giunta comunale, così da stralciarli dalla programmazione. Gli obiettivi, le attività variate e le motivazioni sono riportate nelle gli allegati A B e C, parti integranti di questa relazione.

[Vedi allegato A](#) – Attività/Fasi stralciate dalla programmazione 2018

[Vedi allegati B e C](#) – Risultati attesi/Indicatori stralciati dalla programmazione 2018

Gli atti di variazione precedentemente citati sono stati regolarmente pubblicati sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Piano della performance e sono consultabili al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2108>

Il sistema di valutazione

Il sistema di valutazione di questo ente è regolamentato dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 23 gennaio 2014, per il personale dei livelli, e n. 311 del 27/11/2014, per quanto riguarda le prestazioni di dirigenti, segretario e titolari di posizioni organizzative. Le due deliberazioni costituiscono un'unica metodologia di valutazione degli obiettivi e delle prestazioni del personale.

Il ciclo della valutazione inizia con la pesatura e validazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance, effettuata, per il 2018, dal Nucleo di Valutazione con atto prot. n. 30472/2018 del 17/04/2018. Sono stati pesati e validati n. 149 obiettivi ai fini della performance di tutto il personale dell'Ente, compresi i Dirigenti.

Le variazioni programmatiche approvate dalla Giunta Comunale nel corso dell'esercizio 2018 sono state regolarmente trasmesse al Nucleo di Valutazione, oltre che pubblicate sul sito istituzionale.

Il processo valutativo è proseguito con l'acquisizione dei report a rendiconto delle attività del 2018 in relazione agli obiettivi validati, e con il confronto, avvenuto in appositi incontri con dirigenti e responsabili dei servizi, in merito all'analisi dei risultati come emersa dai report informatizzati.

In qualche caso l'esito è stato corretto, o non confermato, in considerazione di vari fattori di contesto. Alcuni obiettivi non sono stati considerati ai fini della valutazione della performance dei dipendenti, per la parte riguardante il raggiungimento degli obiettivi programmati, alla luce di eventi esterni alla responsabilità dei dipendenti (es: rinvii dovuti all'adozione di nuove norme in materia, o diversa volontà dell'amministrazione).

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e del personale dei livelli viene utilizzato per determinare la valutazione delle prestazioni individuali di ciascun dipendente. Infatti, secondo la vigente metodologia delle prestazioni, la valutazione individuale, che ha come cifra finale un numero su base 100, avviene per il 50% dei punteggi disponibili con il riconoscimento dei risultati ottenuti per gli obiettivi assegnati al dipendente, e per il 50% in relazione ai "comportamenti organizzativi", come descritti nei diversi item di valutazione dalla metodologia.

Sul Sito Istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance, è pubblicato il sistema di misurazione e valutazione della performance, consultabile al link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2955>

I risultati del piano della performance 2018

Nel corso dell'incontro del 14 marzo 2019 prot. N. 24009/2019 del 18/03/2019 il Nucleo di Valutazione ha preso visione del report di rendicontazione dei 148 obiettivi PEG/Performance e ha ascoltato i singoli dirigenti che hanno illustrato i risultati della performance e i punti salienti e le criticità della gestione 2018, anche in considerazione del cambiamento politico amministrativo seguito alle elezioni comunali 2018.

Di seguito si riporta la sintesi degli incontri con i dirigenti in merito ai risultati 2018

Dirigente Settore Politiche Sociali ed Educative; Unità di Progetto Welfare Generativo

Grande parte dei risultati sono stati raggiunti e l'intera struttura è riuscita ad accompagnare con efficacia la realizzazione degli obiettivi individuati, fornendo un valido supporto nelle fasi di transizione.

Si evidenziano di seguito due elementi su cui è necessario porre particolare attenzione:

1) Il progetto relativo al "Tavolo della povertà" nel 2018 ha avuto una fase di stallo, anche per la mancata spinta politica legata alla fine del mandato dell'amministrazione uscente. Sarà necessario decidere se le iniziative avviate debbano concludere la fase progettuale e divenire "servizi" istituzionali erogati con continuità. Lo stesso discorso vale anche per le azioni a favore degli adulti in difficoltà, gli anziani e i disabili. La sospensione della decisione politica ha comportato il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi. Nel caso dell'iniziativa detta "pasto sospeso" il mancato raggiungimento del target previsto è da imputarsi al mancato incontro del favore dei beneficiari.

2) L'altro importante filone gestionale riguarda i servizi all'infanzia. I nidi sono sempre stati un fiore all'occhiello del Comune; tale alto livello qualitativo deve essere mantenuto anche in una lunga fase di passaggio e trasformazione dei servizi che, in coincidenza con la nascita di IPIS, ha visto l'affidamento di nidi all'azienda o creati dall'azienda stessa. Nel 2018 è stata indagata l'omogeneità della qualità percepita dagli utenti, comparando i servizi di IPIS con quelli gestiti in economia. Il risultato è stato una percezione di qualità pressoché omogenea tra le due offerte. Questa valutazione sarà di supporto nel superamento delle criticità nel cambiare il sistema di gestione dei nostri asili nido.

Tra i risultati positivi si sottolinea il netto miglioramento dei dati relativi alla riscossione scolastica, che è andato molto oltre alle aspettative.

Incontro col dirigente Settore Politiche culturali e dello Sport; UdP Polo economico e produttivo.

Alcuni progetti relativi agli impianti sportivi sono stati sospesi dalla nuova amministrazione comunale, in attesa dell'adozione del nuovo Piano delle Opere Pubbliche. Nella modalità e qualità di gestione delle attività culturali si rileva una sostanziale continuità.

Solo quattro indicatori hanno percentuali di raggiungimento non complete, tra i quali alcuni relativi ad iniziative a favore dei giovani. Gli indicatori, puramente numerici, riferiti alla partecipazione dei giovani ai progetti, non sono in grado di rappresentare pianamente la qualità dell'azione svolta. Si evidenzia, invece, come il risultato raggiunto sia stato comunque soddisfacente.

Vengono inoltre illustrate altre attività che si sono avviate nell'ambito dello sport e in particolare quelle relative al supporto alla partecipazione sportiva di persone con disabilità. Tali attività non erano state previste ad inizio anno ed hanno assorbito una importante quantità di energie professionali.

In generale la prestazione dei gruppi di lavoro coordinati dal dirigente è soddisfacente ed allineata alle previsioni.

Incontro col dirigente Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo – Innovazione Tecnologica; Organizzazione e risorse umane; Pianificazione e controllo - Corpo di Polizia Locale; Staff del Sindaco e della Giunta; Servizi al Cittadino; Unità di Progetto: Informazione Comunicazione e web staff.

Il dirigente sottolinea alcuni cambiamenti nella programmazione avviata col PEG 2018, in particolare legata al cambio di amministrazione.

Uno dei più rilevanti, e fortemente legato al nuovo indirizzo politico dell'attuale amministrazione, riguarda il cambio di impostazione del fabbisogno triennale del personale in seguito alle previste azioni di potenziamento del Corpo della Polizia Locale finalizzate all'incremento della sicurezza. Sono stati attivati ulteriori progetti di videosorveglianza del territorio.

Si è inoltre rinnovata l'azione di massimo coinvolgimento dei nuovi amministratori sulle tematiche della pianificazione-programmazione, con le attività relative all'elaborazione delle linee di mandato, del DUP e del PEG.

Dal punto di vista dell'organizzazione, nel 2018 non ci sono state variazioni significative della struttura, che saranno invece avviate nel 2019.

Il comandante della Polizia Locale, a supporto del dirigente, riferisce del grosso impegno per lo svolgimento del concorso per Agenti di Polizia Locale, fatto con una modalità nuova ma che ha richiesto più tempo in termini di sedute e di analisi delle prove. Tale modalità ha però consentito di acquisire dei nuovi vigili con buone caratteristiche attitudinali. Inoltre, è stato importante la gestione dell'iter finale dell'armamento con gara, acquisto, formazione, allenamento al tiro, ecc.

Dal punto di vista dell'impatto delle iniziative di Polizia Locale sul territorio, si è registrato un sensibile calo di incidenti stradali. Dai 1200 incidenti del 2005, si è scesi a circa 600 nel 2018 con un calo significativo dei feriti.

La prevenzione è stata effettuata con un cambio di modalità anche tramite la repressione mirata di alcuni comportamenti. E' in via di implementazione l'organico del Comando di Polizia Locale con altri 10 agenti e 2 ufficiali in più. In futuro si aggiungeranno ulteriori 10 agenti.

Incontro col dirigente Settore Risorse e Patrimonio

Il dirigente si dichiara soddisfatto del lavoro svolto dalla struttura. Fa presente che nel corso dei due anni della sua direzione le persone addette al settore, che comprende ragioneria/bilancio, tributi e gestione del patrimonio, si sono ridotte da 39 a 28, nonostante ciò nel 2018 c'è stato un pieno raggiungimento degli obiettivi programmati in tutti gli ambiti, a significare che la struttura si è impegnata e ha lavorato bene.

Il lavoro del settore è di tipo trasversale, sono stati effettuati tutti i controlli ed i monitoraggi per consentire una buona gestione del bilancio ed è stato garantito il supporto agli altri settori e agli amministratori.

Sul fronte dei tributi sono state recuperate le somme previste. E' in corso l'attivazione di un nuovo applicativo gestionale che consentirà di migliorare le dinamiche degli accertamenti delle entrate.

Un ottimo risultato è stato raggiunto sul fronte della tempestività di pagamento delle fatture, infatti il valore si attesta sulla media di 23 giorni, ponendo di Cinisello Balsamo di gran lunga tra i Comuni più virtuosi.

Incontro con il Segretario, dirigente del settore Affari Generali e Audit

Si evidenzia come l'incontro analizza i risultati di una gestione che è stata responsabilità anche del precedente Segretario. L'attuale segretario è stato nominato ed è entrato in servizio dal 3 novembre 2018.

Tutti gli indicatori degli obiettivi del Piano della Performance assegnati alla responsabilità del Segretario, sono stati raggiunti pienamente. La gestione riguarda gli obiettivi riferiti al Settore Affari Generali e Audit e quelli collegati alla predisposizione, attuazione e monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Viene sottolineato come il sistema del controllo analogo sulle aziende partecipate si stia evolvendo verso un'azione maggiormente puntuale di supporto e verifica, approfondendo e chiarendo i rapporti tra ente controllatore ed enti controllati.

Il gruppo di lavoro coordinato dai due segretari che si sono succeduti ha espresso la propria azione con regolarità, come è dimostrato anche dal pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Incontro col dirigente Settore Governo del Territorio e Infrastrutture; Settore Energia e mobilità; Unità di Progetto Centrale Unica di Acquisto

Il dirigente dichiara che non ci sono state particolari criticità se non quella finanziarie legate ai tempi di applicazione dell'avanzo che ha costretto la struttura a redigere ben 20 progetti comprensivi delle procedure di affidamento in un mese e mezzo. Questa operazione ha coinvolto tutta la struttura.

A fronte del grande sforzo la struttura ha retto molto bene, ha manifestato la capacità di fare squadra, superando la logica della divisione in settori e mostrando un ottimo orientamento al raggiungimento degli obiettivi.

Maggior impegno hanno comportato gli obiettivi riferiti alla gestione delle attività inerenti l'attuazione del PII Bettola e del Bando Periferie.

Il cambio di amministrazione ha influito su alcuni progetti, ad esempio per quanto concerne le piste ciclabili finanziate con il POR-FESR per le quali si sono valutate ipotesi di modifica di alcuni tratti programmati avviando un confronto con Regione Lombardia e gli stakeholders sul territorio. Nel 2018 si sono conclusi i progetti relativi a "Scuole sicure" e sono stati realizzati 2 importanti progetti:

- l'appalto calore con durata decennale e nuove modalità di gestione del servizio
- l'illuminazione pubblica che prevede l'ottimizzazione della gestione attraverso led e nuova tecnologia per andare nella direzione della smart city.

In ambito urbanistico sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione del nuovo PGT, voluto dall'attuale amministrazione.

Per ciò che riguarda le infrastrutture la nuova amministrazione ha da subito manifestato l'interesse a valutare e proporre una modifica sostanziale ad una parte del tracciato di M5 avviando un confronto tecnico con MM e i Comuni finanziatori dell'opera per arrivare a far rientrare nel progetto la modifica al tracciato.

In merito al Parco del Grugnotorto l'ente ha partecipato ad un bando europeo come capofila di tutti i comuni, portando avanti un progetto ambizioso che ha destato l'interesse anche di Regione Lombardia che sta valutando l'ipotesi di avviare un Accordo di Programma.

Gli indicatori mostrano il completo raggiungimento dei risultati programmati, sebbene poco capaci di leggere la complessità del lavoro dei settori tecnici.

L'unico risultato non completamente raggiunto, relativo alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, è imputabile ad una non prevista mobilità del personale addetto, e comunque le prescrizioni normative sono state assicurate.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi









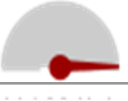



Il Nucleo di Valutazione, espletata l'attività di verifica, con atto prot. n. 25377/2019 del 21/03/2019 ha certificato il grado di raggiungimento di ciascuno dei 148 obiettivi illustrati attraverso la descrizione di fasi di attività e di indicatori di quantità, qualità e di risultato.





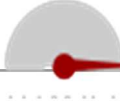











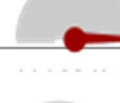



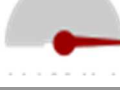




Nel 2018 non sono stati individuati specifici obiettivi o indicatori, anche di *benchmarking*, che possano dare il valore della performance dell'Ente. Il Nucleo, quindi, si riserva, come già avvenuto negli scorsi anni, di non esprimere una valutazione in tal senso.

Le schede analitiche con la rendicontazione completa al 31/12/2018 di tutti gli obiettivi, attività ed indicatori, suddivise per Centro di Responsabilità, sono state regolarmente pubblicate sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Performance, e sono consultabili al seguente link: https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28771&var_mode=calcul

























Nell'allegato D) Consuntivo indicatori PEG 2018 sono riportati i risultati attesi e raggiunti nel 2018 (indicatori) relativamente ad ogni obiettivo espressi in valore assoluto ed in percentuale.

Nelle pagine seguenti sono illustrati graficamente e in percentuale i livelli di raggiungimento delle fasi/attività e degli indicatori di ciascuno dei 148 obiettivi di PEG/Performance 2018.


























OBIETTIVI PEG-PERFORMANCE 2018		INDICATORI %	FASI/ATTIVITA %
Realizzare le azioni previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana-superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" redatto dalla Città Metropolitana. Codice: 2018_S02_07 (00)	100,00%		
Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche. Codice: 2018_P01_01 (00)	100,00%		
Incrementare il numero dei nuclei fragili che hanno trovato soluzione abitativa. Migliorare la riscossione per gli immobili ERP comunali, anche attraverso percorsi di accompagnamento individualizzati per il recupero della morosità. Codice: 2018_P07_02 (00)	136,00%		
Offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo) Codice: 2018_S08_01 (00)	100,00%		
Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio Codice: 2018_U03_01 (00)	124,00%		
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 che non rientrano nelle soglie di competenza della CUC intercomunale Codice: 2018_P06_01 (00)	106,00%		

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese Codice: 2018_S03_01 (00)	101,00%			100,00%
Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati Codice: 2018_S06_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità) Codice: 2018_S03_02 (00)	100,00%			100,00%
Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. 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: 2018_U01_01 (00)	100,00%			100,00%
Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG) Codice: 2018_U01_03 (00)	100,00%			100,00%
Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino Codice: 2018_S03_03 (00)	107,00%			100,00%
Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita. Codice: 2018_S03_04 (00)	104,00%			100,00%
Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento del Settore nella programmazione e sviluppo delle attività attribuite. Codice: 2018_S02_02 (00)	100,00%			100,00%
Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia Codice: 2018_S02_08 (00)	100,00%			100,00%
Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale Codice: 2018_S02_09 (00)	104,00%			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: 2018_S02_11 (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: 2018_ENTE_04 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Garantire la corretta gestione delle attività dei servizi demografici Codice: 2018_S01_01 (00)	110,00%			100,00%














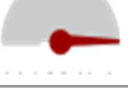










Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite. Codice: 2018_ENTE_03 (00)	110,35%			100,00%
Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica. Codice: 2018_U02_01 (00)	118,00%			100,00%
Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. Codice: 2018_U02_02 (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 Codice: 2018_ENTE_02 (00)	85,00%			100,00%
Promuovere nell'Ente il benessere organizzativo e le pari opportunità Codice: 2018_U02_03 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione e protezione ed adeguata formazione Codice: 2018_S02_10 (00)	94,00%			100,00%
Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica Codice: 2018_S06_02 (00)	103,00%			100,00%
Gestire il sistema di aiuto alle famiglie in difficoltà attraverso la prosecuzione del progetto "Tavolo Povertà" Codice: 2018_P07_13 (00)	71,00%			100,00%
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali Codice: 2018_S01_02 (00)	102,00%			100,00%
Attuare il P.G.T con l'acquisizione di aree a verde pubblico. Realizzare la ricucitura tra Centro Città e Parco del Grugnotorto. Riquilificare aree dismesse e rivalorizzare il tessuto commerciale il sistema urbano di scala metropolitana Codice: 2018_S02_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il corretto espletamento dei procedimenti edilizi Codice: 2018_S02_05 (00)	100,00%			100,00%
Recuperare ed eventualmente riquilificare edifici pubblici per renderli disponibili ai cittadini, anche per rispondere all'emergenza abitativa. Mantenere, razionalizzare e valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Codice: 2018_S02_06 (00)	125,00%			100,00%
Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione Codice: 2018_P02_02 (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 consumi di energia primaria. Codice: 2018_S02_03 (00)	100,00%			100,00%
Favorire il corretto conferimento dei rifiuti, controllare e sanzionare eventuali comportamenti difformi. Codice: 2018_C04_01 (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: 2018_P02_07 (00)	101,00%			100,00%
Prevenire l'occupazione di aree dismesse e la formazione di discariche abusive attraverso i controlli di polizia ambientale. Codice: 2018_C04_02 (00)	128,00%			100,00%
Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto. Codice: 2018_P02_08 (00)	100,00%			100,00%
Gestione e controllo del ciclo idrico integrato. Codice: 2018_P02_03 (00)	105,00%			100,00%
Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano. Codice: 2018_S02_17 (00)	100,00%			100,00%
Implementare le azioni di pianificazione e programmazione del territorio finalizzate ad incrementare la dotazione di aree verdi, ponendo particolare attenzione al tema dei corridoi ecologici. Intercettare linee di finanziamento pubbliche e/o private. Codice: 2018_S02_18 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
controllo impianti termici presenti sul territorio e promozione energie rinnovabili. Codice: 2018_P02_09 (00)	103,00%			100,00%
Assicurare agli esercizi di distribuzione carburante del territorio cittadino l'attività autorizzatoria relativa agli aspetti commerciali e quella consultive necessarie agli eventuali nuovi insediamenti. Codice: 2018_P04_01 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche economici. Codice: 2018_P01_04 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e sostenibile. Codice: 2018_P01_02 (00)	100,00%			100,00%
Riquilibrare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale. Codice: 2018_P01_05 (00)	100,00%			100,00%

Garantire la legalità e la sicurezza urbana e stradale
Codice: 2018_C04_03 (00)

	102,00%			100,00%
Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Incrementare l'azione educativa preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le utenze deboli. Codice: 2018_P01_06 (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: 2018_P01_07 (00)	120,00%			100,00%
Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città per facilitarne l'accesso e la fruibilità Codice: 2018_P01_03 (00)	100,00%			100,00%
Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici Codice: 2018_P01_08 (00)	100,00%			100,00%
Riqualficazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico Codice: 2018_P02_04 (00)	104,00%			100,00%
Sensibilizzare i cittadini sui rischi del gioco d'azzardo attraverso la realizzazione di campagne informative. Codice: 2018_P07_15 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Prevenzione randagismo e tutela degli animali Codice: 2018_P02_01 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni mercati di qualità, fiere, sagre e mercati tematici (bio, Km 0, ecc). Codice: 2018_P04_02 (00)	74,00%			100,00%
Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano Codice: 2018_P02_05 (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: 2018_P03_01 (00)	260,00%			100,00%
Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata. Codice: 2018_S03_05 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente Codice: 2018_U03_02 (00)	107,00%			100,00%

Garantire ai cittadini l'accesso multifunzionale a servizi dell'Amministrazione e di altri gestori di servizi pubblici Codice: 2018_S01_03 (00)

Garantire ai cittadini l'accesso multifunzionale a servizi dell'Amministrazione e di altri gestori di servizi pubblici Codice: 2018_S01_03 (00)	117,00%			100,00%
Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina Codice: 2018_P02_17 (00)	100,00%			100,00%
Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza Codice: 2018_U03_03 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare ai cittadini le attività di informazione, prevenzione e soccorso in caso di calamità. Codice: 2018_C04_04 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Assicurare ai cittadini la corretta informazione in tema di diritti civili e creare le migliori condizioni per il loro esercizio. Codice: 2018_S01_04 (00)	100,00%			100,00%
Agevolare l'accesso dei cittadini allo svolgimento delle attestazioni ISEE per l'erogazione di benefici economici, bonus etc. attraverso il sistema di accreditamento dei CAF territoriali Codice: 2018_S08_02 (00)	150,00%			0,00%
Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le politiche di pari opportunità attraverso azioni di informazione e di sensibilizzazione. Tutelare l'immagine della donna nella pubblicità. Codice: 2018_S07_15 (00)	187,00%			100,00%
Programmare le politiche degli orari sul territorio con particolare attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi vita/lavoro Codice: 2018_S07_16 (00)	100,00%			100,00%
Gestire il progetto Beni Comuni, attivare la rete territoriale e monitorare e diffondere i risultati raggiunti. Codice: 2018_P07_01 (00)	109,00%			100,00%
Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga Codice: 2018_P02_06 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI Codice: 2018_U03_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo. Codice: 2018_S06_03 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il servizio di notifica nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente Codice: 2018_S01_05 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%

Facilitare la relazione degli Amministratori con i portatori di interesse cittadini e i diversi settori dell'Ente per favorire la partecipazione e la rappresentanza istituzionale. Codice: 2018_U09_01 (00)	120,00%			100,00%
Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati Codice: 2018_U01_02 (00)	105,00%			100,00%
Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione Codice: 2018_ENTE_01 (00)	118,00%			100,00%
Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendali Codice: 2018_S06_04 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative Codice: 2018_U01_04 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente, ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure di riscossione coattiva. Codice: 2018_S03_06 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo. Codice: 2018_S02_04 (00)	101,00%			100,00%
Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data Codice: 2018_U03_05 (00)	100,00%			100,00%
Favorire la partecipazione dei giovani utilizzando al meglio le opportunità offerte dai nuovi media e dalle nuove tecnologie. Codice: 2018_S07_23 (00)	188,00%			100,00%
Promuovere la mobilità positiva e volontaria in alloggi ERP. Garantire la massima efficienza nell'assegnazione degli alloggi ERP Codice: 2018_P07_03 (00)	100,00%			100,00%
Mantenere costantemente aggiornamenti i dati dell'Osservatorio delle Politiche Abitative e garantirne la pubblicazione. Codice: 2018_P07_04 (00)	100,00%			100,00%
Attivare soluzioni alloggiative temporanee in condivisione, per cittadini in emergenza abitativa, ponendo particolare attenzione a madri con bambini. Codice: 2018_P07_05 (00)	143,00%			100,00%
Adeguare gli strumenti di regolamentazione del sistema integrato di gestione delle locazioni e di sostegno all'affitto. Codice: 2018_P07_06 (00)	Non ci sono indicatori			0,00%

Mantenere e promuovere la partecipazione autogestita dei cittadini di S.Eusebio.
Codice: 2018_P07_07 (00)

140,00%   100,00%

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: 2018_S02_12 (00)

100,00%   100,00%

Promuovere e diffondere il canone concordato, anche attraverso la costruzione di progetti mirati, incentivi, fondi di garanzia. Informare sulle azioni e misure attivate dall'Agenzia per la Casa.
Codice: 2018_P07_08 (00)

108,00%   100,00%

Rendere operativo a livello comunale il S.I.A. - REI (Sostegno Inclusion Attiva), come definito dalle linee guida nazionali
Codice: 2018_P07_12 (00)

190,00%   100,00%

Gestire l'aiuto alle famiglie meno abbienti attraverso le attività del progetto "Social Market"
Codice: 2018_P07_09 (00)

112,00%   100,00%

Supportare le attività imprenditoriali e commerciali cittadine attraverso la partecipazione ai tavoli, il confronto e il sostegno allo sviluppo di progetti.
Codice: 2018_P04_03 (00)

Non ci sono indicatori  100,00%

Promuovere e sostenere le attività imprenditoriali del territorio del Nord Milano
Codice: 2018_P04_05 (00)

100,00%   100,00%

Garantire il supporto, la consulenza ai cittadini in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali sul territorio cittadino e l'erogazione delle necessarie autorizzazioni.
Codice: 2018_P04_06 (00)

100,00%   100,00%

Sostenere le attività imprenditoriali del territorio attraverso la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti pubblici e/o privati.
Codice: 2018_P04_04 (00)

100,00%   100,00%

Realizzazione di un progetto specifico di coworking sul territorio.
Codice: 2018_S07_17 (00)

180,00%   100,00%

Semplificare la gestione delle attività produttive e attuare il Piano di Informatizzazione attraverso le attività dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Codice: 2018_P04_08 (00)












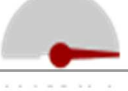

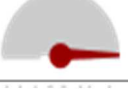





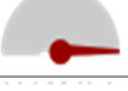





112,00%   100,00%

Facilitare la partecipazione dei giovani a percorsi formativo-esperenziali e di sviluppo della persona (learning by doing) e favorire lo sviluppo di impresa (Social Innovation)
Codice: 2018_S07_22 (00)

















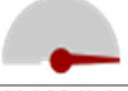









123,00%   100,00%























Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica
Codice: 2018_S08_04 (00)

99,00%   100,00%

Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti del non profit con particolare riferimento al periodo estivo Codice: 2018_S08_05 (00)	100,00%			100,00%
Supportare il lavoro della Consulta della scuola favorendo la partecipazione e la sua corretta finalità. Codice: 2018_S08_06 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi Codice: 2018_S02_13 (00)	100,00%			100,00%
Organizzare e gestire attività di volontariato attraverso la cooperazione tra Comune, scuole e genitori (patti di bene comune) in funzione di quanto previsto dal Regolamento dei Beni Comuni. Codice: 2018_S08_07 (00)	125,00%			100,00%
Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative. Codice: 2018_S08_08 (00)	150,00%			100,00%
Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale. Codice: 2018_S08_03 (00)	122,00%			100,00%
Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio. Codice: 2018_S08_09 (00)	166,00%			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: 2018_S08_10 (00)	107,00%			100,00%
Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole del I e II ciclo con enti di formazione o associazioni. Codice: 2018_S08_11 (00)	125,00%			100,00%
Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio Codice: 2018_S08_12 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città Codice: 2018_S02_14 (00)	121,00%			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: 2018_S07_01 (00)	109,00%			100,00%
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 Codice: 2018_S07_02 (00)	148,00%			100,00%

Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche cittadine valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni Codice: 2018_S07_03 (00)	540,00%			100,00%
Collaborare con Enti esterni e servizi interni al fine di realizzare iniziative culturali condivise e multidisciplinari Codice: 2018_S07_04 (00)	123,00%			100,00%
Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e divulgazione della cultura musicale Codice: 2018_S07_05 (00)	245,00%			100,00%
Sviluppo e diffusione della cultura teatrale Codice: 2018_S07_07 (00)	212,00%			100,00%
Promuovere e diffondere la cultura cinematografica Codice: 2018_S07_06 (00)	209,00%			100,00%
Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative rivolte alla cittadinanza Codice: 2018_S07_08 (00)	160,00%			100,00%
Coordinare i servizi sportivi cittadini anche attraverso la collaborazione e la concertazione con la Consulta dello Sport e le società sportive Codice: 2018_S07_14 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Gestire gli impianti sportivi cittadini attraverso il sostegno e il continuo confronto con le associazioni sportive e la promozione di collaborazioni con i privati, anche al fine del contenimento dei costi Codice: 2018_S07_10 (00)	150,00%			100,00%
Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi Codice: 2018_S02_15 (00)	100,00%			100,00%
Coinvolgere i portatori di interesse nelle scelte che riguardano lo sport cittadino Codice: 2018_S07_11 (00)	100,00%			100,00%
Ampliare la disponibilità di strutture sportive sul territorio attraverso accordi con privati per l'utilizzo pubblico impianti sportivi privati Codice: 2018_S07_12 (00)	Non ci sono indicatori			100,00%
Sostenere la cultura dello sport quale pratica che favorisce l'integrazione sociale, il valore delle differenze e le pari opportunità (sport di genere). Codice: 2018_S07_13 (00)	122,00%			100,00%
Creare le condizioni per la realizzazione di training per i giovani in Italia e all'estero. Codice: 2018_S07_21 (00)	76,00%			100,00%
Favorire la mobilità educativa transnazionale attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Eurodesk Codice: 2018_S07_19 (00)	60,00%			100,00%

Progettare e realizzare azioni rivolte ai giovani finalizzate a favorire l'acquisizione di competenze utili all'ingresso nel mondo del lavoro e a stimolare lo sviluppo di imprese giovanili. Codice: 2018_S07_18 (00)	110,00%			100,00%
Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia Codice: 2018_S08_13 (00)	67,00%			100,00%
Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "Insieme per il Sociale" Codice: 2018_S08_14 (00)	193,00%			100,00%
Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati all'Azienda IPIS e accreditati Codice: 2018_S08_15 (00)	122,00%			100,00%
Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia Codice: 2018_S08_16 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio. Codice: 2018_S08_17 (00)	175,00%			100,00%
Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-quantitativi crescenti Codice: 2018_S08_18 (00)	118,00%			100,00%
Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi. Codice: 2018_S08_19 (00)	143,00%			100,00%
Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. Codice: 2018_S08_20 (00)	156,00%			100,00%
Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani Codice: 2018_S08_21 (00)	48,00%			100,00%
Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini Codice: 2018_S08_22 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere l'integrazione culturale attraverso il supporto e il coordinamento di iniziative da realizzarsi in collaborazione con le associazioni del territorio Codice: 2018_S07_20 (00)	150,00%			100,00%
Ridefinire il riassetto dell'offerta dei servizi di orientamento per stranieri (con particolare riferimento al servizio "Spazio aperto") in ottica di ambito territoriale Codice: 2018_P07_10 (00)	106,00%			100,00%

Facilitare la gestione dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo Codice: 2018_P07_11 (00)	100,00%			100,00%
Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività del Centro Antiviolenza "Venus" presso l'Ospedale Bassini. Codice: 2018_P07_17 (00)	100,00%			100,00%
Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio. Codice: 2018_S08_24 (00)	95,00%			100,00%
Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità Codice: 2018_S08_25 (00)	388,00%			100,00%
Regolamentare i servizi sociali di ambito. Codice: 2018_S08_26 (00)	100,00%			100,00%
Incentivare il ruolo della progettazione sociale e di azioni di fundraising in capo al Comune Codice: 2018_P07_18 (00)	117,00%			100,00%
Realizzazione del progetto di "Case della Cittadinanza" Codice: 2018_P07_16 (00)	114,00%			100,00%
Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad associazioni per la realizzazione di progetti Codice: 2018_S08_23 (00)	220,00%			100,00%
Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini Codice: 2018_S02_16 (00)	100,00%			100,00%
Prevenire e contrastare il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la costituzione di una rete territoriale. Codice: 2018_P07_14 (00)	200,00%			100,00%
Realizzare iniziative per il tempo libero in collaborazione con gli esercizi commerciali per aumentare l'attrattività del centro cittadino. Codice: 2018_S07_09 (00)	333,00%			100,00%

La media di raggiungimento dei risultati per Centro di Responsabilità

Nelle già citate schede dettagliate e di riepilogo degli obiettivi, (https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28771&var_mode=calcul) sono analizzate e rendicontate le principali fasi attuative e gli indicatori collegati. Si evidenzia che sono stati raggiunti, nella quasi totalità, i risultati preventivati. Tutti i lavoratori e le lavoratrici hanno contribuito a mantenere elevato il livello di performance dell'Ente.

Come già detto precedentemente, il 2018 è stato un anno caratterizzato dalle elezioni e dal cambiamento amministrativo che ne è seguito. Tale fattore, in parte, ha inciso sulle scelte delle due amministrazioni, quella uscente e quella entrante, di non impegnare i dirigenti e la struttura organizzativa su obiettivi fortemente orientati politicamente e particolarmente sfidanti.

Nonostante ciò il contributo professionale dei lavoratori e lavoratrici e dei dirigenti ha prodotto una performance soddisfacente anche per il 2018, come si evince dalla tabella seguente che riporta, in percentuale, la media di raggiungimento dei risultati al 31/12/2018, per ciascun Centro di Responsabilità, relativamente agli obiettivi e alle attività affidate dalla Giunta con atto n. 1/2018 e successive variazioni.

Centro di Responsabilità	Media raggiungimento risultati %
Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo - Unità Operativa Complessa: Pianificazione e Controllo	100,00
Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo - Unità Operativa Complessa Organizzazione E Risorse Umane	100,00
Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo - Unità Operativa Complessa: Innovazione Tecnologica	100,00
Unità ' Operativa Complessa Staff del Sindaco e della Giunta	100,00
Unità ' Operativa Complessa Staff del Sindaco e della Giunta - Unità ' Di Progetto: Informazione E Comunicazione E Web Staff	100,00
Settore Servizi al Cittadino	100,00
Settore Servizi al Cittadino - Unità di Progetto Polo Economico Produttivo	96,33
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture	99,62
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture - Unità Di Progetto Centrale Unica Acquisti e Gare	100,00
Settore Risorse e Patrimonio	100,00
Corpo della Polizia Locale	100,00
Settore Energia e Mobilità - Unità di Progetto Mobilità' e Trasporti	100,00
Settore Energia e Mobilità - Unità Di Progetto Politiche Energetiche e Ambientali	100,00
Settore Affari Generali e Audit	100,00
Settore Politiche Culturali e dello Sport	98,67
Settore Politiche Sociali ed Educative	91,95
Settore Politiche Sociali ed Educative - Unità Di Progetto: Welfare Generativo	94,89
Ente - Obiettivi Trasversali Affidati a tutti i Dirigenti	99,33

Il Nucleo, in sede di certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi (vedi prot. n. 25377/2019 del 21/03/2019) ha ritenuto opportuno procedere alla sterilizzazione della valutazione di detti obiettivi, in relazione alla valutazione, quando il mancato raggiungimento si è verificato per motivi esterni alla volontà o all'azione dei dirigenti che abbiano prodotto un rinvio o l'effettiva impossibilità di procedere nelle attività collegate a determinati obiettivi.

Gli obiettivi di “Ente”

Dal 2017 sono stati individuati alcuni obiettivi che si caratterizzano per essere trasversali a tutti i settori, quindi per la loro realizzazione necessita l’impegno di tutti i responsabili, lavoratori e lavoratrici dei diversi CdR. Tali obiettivi sono stati comunque affidati dalla Giunta ad un responsabile che coordina le attività e vigila sul raggiungimento dei risultati programmati, mentre le fasi e le azioni finalizzate al raggiungimento del risultato sono attribuite ai diversi settori

- a) per competenze specifiche, come nel caso delle Elezioni e del Lavoro agile,
- b) perché si tratta di attività comuni a tutti i settori, come il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza e la formazione.

Gli obiettivi di Ente per il 2018 sono i seguenti:

- **Anticorruzione e Trasparenza**
- **Lavoro Agile**
- **Formazione del personale**
- **Elezioni e Referendum**

L’obiettivo relativo alle Elezioni e Referendum non ha indicatori.

La performance degli obiettivi di Ente è stata molto soddisfacente, infatti quasi tutti i risultati sono stati ampiamente raggiunti e migliorati. Il valore medio del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi trasversali si attesta al **99,33%**.

Il Lavoro Agile

Fa eccezione ad un pieno raggiungimento, l’obiettivo relativo al “Lavoro Agile”, per il quale sono state effettuate tutte le attività finalizzate a creare, nell’Ente, le condizioni per l’attuazione dello stesso, ma non si è svolta la fase di confronto con le organizzazioni sindacali, propedeutica all’entrata in vigore delle nuove modalità di lavoro. Tale attività è stata rinviata al 2019 in quanto si è ritenuto opportuno realizzarla con l’amministrazione di nuovo insediamento.

Si sottolinea che il Comune di Cinisello Balsamo è stato un precursore nell’individuazione ed applicazione di forme di lavoro agile, attraverso la formula del “Telelavoro”. Fin dal 2012 nell’ente sono in vigore progetti di telelavoro e ad oggi si contano 15 progetti di telelavoro attivi, che coinvolgono il personale dei diversi settori dell’ente. Tali progetti sono prevalentemente finalizzati a facilitare la cura dei familiari, a ridurre la distanza dal luogo di lavoro e a permettere una migliore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

Anche nel 2018 il nostro Ente ha aderito all’iniziativa del Comune di Milano denominata “*La settimana del Lavoro Agile*” che valorizza l’elemento della flessibilità organizzativa e promuove l’applicazione di questa modalità di lavoro anche presso le pubbliche amministrazioni nel rispetto delle specifiche compatibilità del rapporto di pubblico impiego, in linea con la recente riforma del pubblico impiego varata nel corso del 2016 che ne ha previsto una significativa utilizzazione entro il 2018.

Anticorruzione e trasparenza

Questo Ente per il triennio 2018/2020 con D.G. 18/2018, ha previsto nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) la realizzazione di una serie di azioni, attività e misure che, oltre a rispondere all’assolvimento del dettato normativo ha avuto lo scopo, da un lato di avviare politiche di diffusione di una cultura della legalità e del rispetto delle regole, dall’altro di rendere maggiormente trasparente e performante la propria organizzazione e il proprio agire.

Nel 2018 è stato implementato e rafforzato l’intero Sistema di Gestione di Prevenzione del Rischio corruzione (SGPR): grazie alla mappatura dei processi dei singoli Centri di Responsabilità e delle singole Unità di Progetto con relativa rivalutazione dei rischi, supportata contestualmente da una parallela attività di formazione e di sensibilizzazione del personale, sono state ampliate e ripensate complessivamente le misure di prevenzione della corruzione in parte già avviate nel previgente Piano.

Nel dettaglio si evidenziano sinteticamente le diverse tipologie di interventi e misure per l'implementazione delle politiche anti-corruzione che l'Amministrazione ha inteso perseguire:

➤ **misure organizzative:**

- **analisi e ponderazione del rischio corruttivo e relative misure di contrasto:** partendo dalla scheda di analisi dei rischi elaborata e condivisa con tutte le strutture nel 2017, ogni Settore e Unità di Progetto ha effettuato l'analisi, la misurazione e la conseguente valutazione delle misure di contenimento dei rischi connessi alle specifiche attività di riferimento. L'attività di analisi ha, inoltre, consentito un proficuo momento di "riflessione" da parte delle singole unità organizzative
 - **sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio per l'attuazione delle misure di contrasto:** grazie alla proficua collaborazione tra il Gruppo Prevenzione Corruzione e i referenti dell'Area Coordinamento e Programmazione è stato possibile mutuare il sistema informativo utilizzato per il monitoraggio degli altri strumenti di programmazione (DUP e Peg). Nel primo anno di implementazione del vigente PTPC, il monitoraggio ha consentito da un lato di verificare il grado di realizzazione, la pertinenza e la sostenibilità delle misure, dall'altro di ripensare ed introdurre eventualmente dei correttivi. In ultimo, non per importanza, ha consentito al personale di aumentare la propria consapevolezza di come e quanto il PTPC, al pari degli altri strumenti di programmazione, incida nella regolazione delle attività amministrative.
 - **Digitalizzazione sistema segnalazioni (whistleblowing) a tutela del dipendente che segnala gli illeciti:** il sistema è attivo a partire dal mese di dicembre 2017 (circolare del Responsabile Prevenzione Corruzione Prot. 90485 del 1/12/2017) con cui si è provveduto a informare tutti dipendenti dello strumento messo a loro disposizione, mentre sono stati strutturati momenti di formazione con il Gruppo Prevenzione Corruzione e di sensibilizzazione aperto a tutti i dipendenti nei primi mesi del 2018 (12 marzo incontro con Whistleblower).
- **La formazione e la promozione etica** tra Amministratori e dipendenti (Dirigenti, Responsabili, ruoli operativi) è stata somministrata in diversi momenti (gennaio, marzo e aprile 2018) con esperti e docenti in materia ed è divenuto un momento di fondamentale condivisione di diverse tematiche (aggiornamenti normativi su misure di contenimento del rischio e PTPC quali accesso civico, whistleblowing). Al fine di ottimizzare la formazione obbligatoria dei dipendenti e massimizzare l'accesso agli aggiornamenti normativi è stata utilizzata – a partire da febbraio 2018 anche – apposita piattaforma on-line su diversi temi e argomenti: Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione, Etica e legalità: il Codice di Comportamento dei dipendenti, Piano Anticorruzione - Aggiornamento formativo, PTPCT 2018/2020: le misure generali di contrasto alla corruzione, Le principali novità in materia di Trasparenza: FOIA e accesso civico, Il whistleblowing
- **La sensibilizzazione e la partecipazione:** promozione della cultura della legalità e del dibattito pubblico sul tema, organizzazione giornate della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione aperte alla cittadinanza rivolte a cittadini, associazioni, scuole del territorio: in data 11 gennaio 2018 è stata presentata la bozza del PTPC 2018/2020 alla cittadinanza, mentre il 12 marzo 2018 è stata organizzato un incontro, aperto anche alle scuole cittadine, dedicato al tema del whistleblowing con la testimonianza di testimone che ha segnalato illeciti.
- **La promozione della cultura della legalità** mediante momenti formativi per le scuole cittadine (bando alternanza scuola-lavoro): sono stati 21 gli studenti che hanno aderito ai percorsi di formazione (bando avviato nell'a.s.2017/2018, provenienti da una classe 5^a Liceo Socio-Economico. Dalla somministrazione dei questionari di gradimento, risulta che l'argomento è stato d'interesse per gli studenti partecipanti che hanno recepito questo percorso a loro dedicato come un proficuo momento di confronto su queste tematiche. Ad oggi per il nuovo bando di alternanza scuola-lavoro relativo all'anno scolastico 2018/2019 si è già candidata una nuova classe del medesimo Liceo Socio- Economico.

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.

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.

Il Piano ha confermato tutte le altre prescrizioni, ormai consolidate, riguardanti l'attuazione delle altre misure di prevenzione della corruzione già contemplate: Patti di integrità negli affidamenti nella stipulazione dei contratti pubblici, l'esercizio del diritto di accesso (Accesso civico), la vigilanza sull'applicazione del d.lgs. 39/2013, il presidio dell'applicazione del Codice di comportamento, l'applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e delle specifiche misure previste in materia di Trasparenza e obblighi di pubblicazione, nonché l'attuazione di quanto previsto per le strutture classificate quali esposte a maggior rischio corruttivo, la selezione del personale, la rotazione del personale e nel caso di difficile applicabilità altre misure alternative finalizzate comunque alla prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.

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.

La rendicontazione delle misure del PTPC, certificata dal Nucleo di valutazione (vedi prot. 0025377/2019 del 21/03/2019) è stata regolarmente pubblicata sul Sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, Controlli e rilievi sull'amministrazione, Organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di Valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, Validazioni e certificazioni sulla performance, ed è consultabile al link:

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28771&var_mode=calcul

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 cittadini viene garantito un buon livello di "trasparenza" e, mediante pubblicazione sul portale istituzionale, sono disponibili diverse informazioni tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelle relative alla titolarità degli uffici (dirigenti e posizioni organizzative, grado di realizzazione degli obiettivi e loro retribuzioni di risultato), nonché ai servizi erogati (modalità di accesso, accesso on-line, customer-satisfaction);

Nel 2018 sono state attivate misure organizzative per la messa a sistema del monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente, grazie al coordinamento e al lavoro del Gruppo Prevenzione Corruzione; particolare attenzione è stata dedicata al presidio di quelle sezioni alla cui alimentazione concorrono trasversalmente tutti i settori (bandi di gara e contratti, consulenti e collaboratori, atti amministrativi, contributi, sovvenzioni, sussidi, registro accessi). Grazie ad incontri trimestrali, il Gruppo Prevenzione Corruzione (GPC) ha potuto verificare in corso d'opera e ha attuato gli interventi organizzativi e i correttivi necessari per adeguarsi agli aggiornamenti normativi

In data 1 aprile 2019, il **Nucleo di Valutazione**, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2019, ha **effettuato e verificato le sezioni di "Amministrazione Trasparente" oggetto di analisi, restituendo un grado di conformità del 99.80%** (nel 2017 era del 93.35%).

L'Attestazione del Nucleo di Valutazione (prot. gen. n. 32016/2019), che certifica il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Ente al 31/3/2019, e tutta la documentazione a corredo è stata pubblicata il 15/4/2019 (termine previsto 30/4/2019) nella sezione Amministrazione trasparente, controlli e rilievi sull'amministrazione, organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, attestazioni OIV, o strutture analoghe, assolvimento obblighi di pubblicazione al link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28807>.

Nella tabella sotto riportata sono elencati gli obiettivi di Ente individuati nel 2018, i risultati attesi ed il grado di raggiungimento per ognuno di essi.

Codice	Obiettivo	CdR	Risultati attesi/Indicatori	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_ENTE_01	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA: Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione	ENTE	FRV - Fondo Risorse Variabili: Affari generali, Audit, Pianificazione e controllo - Miglioramento della gestione di tutto il sistema di prevenzione e gestione del rischio: progettazione e implementazione di un sistema informatizzato di gestione del PTPC	1,00	1,00	100,00
			Affari generali e Audit - Miglioramento della gestione di tutto il sistema di prevenzione e gestione del rischio corruttivo: realizzazione e presentazione al Comitato di direzione di almeno 2 monitoraggi nell'anno con il sistema informatizzato	2,00	4,00	200,00
			Affari generali, audit: Formare sui temi della Trasparenza e Prevenzione della corruzione almeno 200 dipendenti	200,00	352,00	176,00
			Tutti i settori :Trasparenza: rispetto della normativa in tema di pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente (tempi, contenuti, formato, ecc.) (Si = 1 No = 0)	1,00	1,00	100,00
			Tutti i settori : Anticorruzione: aggiornamento annuale delle schede di valutazione del rischio e delle misure di prevenzione della corruzione (Si = 1 No = 0)	1,00	1,00	100,00
			Tutti i settori : Anticorruzione: realizzare almeno 2 monitoraggi delle azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato (procedura infor)	2,00	2,00	100,00
			Tutti i settori : Redigere la relazione di fine anno sullo stato di attuazione delle azioni previste dal PTPC e sulla loro efficacia (a cura di ogni Responsabile di Settore/UdP) entro il 30 novembre (si = 1, no = 0)	1,00	1,00	100,00

Codice	Obiettivo	CdR	Risultati attesi/Indicatori	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_ENTE_02	LAVORO AGILE: 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	ENTE	FRV - Fondo Risorse Variabili: Tutti i settori: Rendere possibile al 10% dei dipendenti l'effettuazione del lavoro agile	47,00	47,00	100,00
			1FRV - Fondo Risorse Variabili: Organizzazione e risorse: Redazione del regolamento per l'avvio sperimentale del lavoro agile entro l'anno 2018 (si = 1, no = 0)	1,00	0,50	50,00
			3FRV - Fondo Risorse Variabili: Tutti i settori/UdP: Mantenere lo standard quantitativo raggiunto relativamente ai progetti di telelavoro attivi	15,00	15,00	100,00
2018_ENTE_03	FORMAZIONE DEL PERSONALE: Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite.	ENTE	FRV - Fondo Risorse Variabili: Tutti i settori/UdP: Raggiungere almeno il 60% della formazione/aggiornamento attraverso l'uso di risorse interne e/o gratuite	60,00	66,21	110,35
2018_ENTE_04	ELEZIONI E REFERENDUM Garantire il corretto ed efficace svolgimento delle consultazioni elettorali, attraverso la collaborazione di apposito gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente.	ENTE				

I principali scostamenti dei risultati dal valore atteso

Nella tabella seguente si dà conto degli obiettivi il cui risultato atteso non è stato completamente raggiunto e delle relative motivazioni riportate nella colonna "note".

Codice	Titolo	CdR	Risultato atteso 2018 - Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	%	Note
2018_P04_02	Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni mercati di qualità, fiere, sagre e mercati tematici (bio, Km 0, ecc).	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	Realizzare almeno 35 manifestazioni mercatali tematiche e a km 0	35,00	26,00	74,29	Le manifestazioni complessivamente sono state 57 di cui 26 a km zero. Il cambio di indirizzo politico, ha chiesto di privilegiare le manifestazioni musicali e gastronomiche in piazza piuttosto che quelle legate ai prodotti bio o di nicchia.
2018_S02_10	Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione, protezione ed adeguata formazione	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	Erogare almeno 12 corsi di formazione per la sicurezza con docente interno	12,00	10,00	83,33	La sicurezza dei lavoratori e gli obblighi di legge sono stati garantiti nonostante le modifiche organizzative dovute alle dimissioni del RSPP e la mobilità esterna dell'addetto al SPP. Quanto sopra ha determinato comunque inevitabilmente una flessione delle attività previste.
2018_S07_01	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.	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Raggiungere 20.000 partecipanti alle iniziative in Villa Ghirlanda	20.000,00	18.004,00	90,02	La fruizione della Villa è stata penalizzata dalla presenza di un cantiere che è durato più a lungo del previsto, che ha in parte impedito l'organizzazione di eventi.

Codice	Titolo	CdR	Risultato atteso 2018 - Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	%	Note
2018_S07_21	Creare le condizioni per la realizzazione di training per i giovani in Italia e all'estero.	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Incrementare il numero di giovani coinvolti in progetti di scambio internazionale: raggiungere almeno 70 giovani	70,00	53,00	75,71	Risultato condizionato dai finanziamenti europei. Dato relativo a chi partecipa a questi scambi. Valutando l'impatto sul territorio e sulla popolazione giovanile cinisellese il risultato è molto soddisfacente nonostante non si sia raggiunto il target preventivato, infatti i 53 giovani sono tutti cinisellesi. Questa città è punto di riferimento su questi temi per tutto l'ambito del nord Milano.
2018_S07_19	Favorire la mobilità educativa transnazionale attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Eurodesk	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Realizzare almeno 10 eventi di informazione e promozione di esperienze all'estero per i giovani	10,00	6,00	60,00	Molti ragazzi che partecipano ai progetti vengono contattati tramite le scuole. Si fornisce così anche supporto alle scuole per mantenere un buon rating. Si rileva che un indicatore legato unicamente al numero dei partecipanti può essere non significativo o limitante. Si studierà come misurare gli elementi qualitativi.
2018_S08_20	Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore.	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Produrre un documento condiviso di buone prassi per interventi di prossimità relazionale, tra AC ed Associazioni Auser e Anteias - Entro dicembre 2018 (si=1, no=0)	1,00	0,00	0,00	Il documento condiviso di buone prassi non è stato prodotto, benché la fase ad esso collegata, e cioè la costruzione della rete cittadina delle associazioni, sia stata invece effettivamente realizzata

Codice	Titolo	CdR	Risultato atteso 2018 - Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	%	Note
2018_S08_21	Mantenere il livello qualitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Raggiungere almeno 200 anziani con interventi a supporto della domiciliarità comprensivo di SAD comunale, CDI, B2 e delle erogazioni ASST-RSA aperta e B1)	200,00	191,00	95,50	I sostegni a supporto dei progetti individuali provengono da risorse di diversa titolarità e non solo comunale. Rispetto al 2017, a fronte di un mantenimento dell'offerta comunale, sono diventati più ridotti e discontinui gli altri interventi. Questo, unito ad un incremento della complessiva domanda di sostegni da parte della popolazione anziana non autosufficiente, ha fatto registrare una complessiva riduzione della risposta
			Sottoporre proposta alla giunta comunale su ipotesi tariffarie per servizi CDI per l'anno seguente, entro ottobre 2018 (si=1, no=0)	1,00	0,00	0,00	
2018_S08_24	Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	FRV - Fondo Risorse Variabili: Aumentare a 65 i minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere)	65,00	62,00	95,38	Il minor numero di minori coinvolti rispetto a quanto preventivato è dovuto principalmente al servizio di educativa domiciliare. L'avvento di nuova gara di appalto e la difficoltà per il gestore di individuare per tempo il personale necessario ha di fatto condizionato l'avvio di nuovi interventi.
2018_S08_13	Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Raggiungere il numero di almeno 15 bambini che frequentano le attività pomeridiane	15,00	10,00	66,67	Buona riuscita delle attività legate al corso di lingua italiana per donne con bambini. Il servizio Gioco ma non solo pomeridiano ha registrato una sola iscrizione, veicolata verso le attività del mattino per non raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.

Codice	Titolo	CdR	Risultato atteso 2018 - Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	%	Note
2018_S08_06	Supportare il lavoro della Consulta della scuola favorendo la partecipazione e la sua corretta finalità.	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Stendere entro il mese di novembre il crono programma della Consulta della Scuola	1,00	0,00	0,00	E' stato necessario attendere la formazione della nuova giunta per giungere alla definizione del cronoprogramma. Non sono state effettuate convocazioni
2018_P07_13	Gestire il sistema di aiuto alle famiglie in difficoltà attraverso la prosecuzione del progetto "Tavolo Povertà"	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	Erogazione di almeno 70 pasti entro dicembre 2018	70,00	0,00	0,00	L'attività del "pasto sospeso" non ha riscontrato interesse da parte dei cittadini forse anche per una sorta di imbarazzo nell'accesso alla misura di aiuto.
2018_P07_02	Incrementare il numero dei nuclei fragili che hanno trovato soluzione abitativa. Migliorare la riscossione per gli immobili ERP comunali, anche attraverso percorsi di accompagnamento individualizzati per il recupero della morosità.	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	Incrementare la percentuale di riscossione sull'accertato raggiungendo l'82%	82,00	69,00	84,15	Per quanto riguarda la riscossione degli immobili ERP è opportuno rilevare che nell'anno sono stati attivati 18 piani di rientro dalla morosità con un recupero degli anni pregressi pari ad €55.796,24.
2018_P07_09	Gestire l'aiuto alle famiglie meno abbienti attraverso le attività del progetto "Social Market"	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	Raggiungere almeno 130 famiglie beneficiarie del social market	100,00	78,00	78,00	L'attività del Social Market ha subito un forte rallentamento fino all'autunno, a causa del cambiamento della modalità dell'invio e della conseguente necessità di realizzazione di un nuovo software di gestione da parte del soggetto gestore. Inoltre l'attivazione dell'accordo con Banco Alimentare è stato ritardato dalla mancata apertura da parte del Ministero della finestra autunnale per la convenzione per i prodotti Agea.

Codice	Titolo	CdR	Risultato atteso 2018 - Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	%	Note
2018_U09_01	Facilitare la relazione degli Amministratori con i portatori di interesse cittadini e i diversi settori dell'Ente per favorire la partecipazione e la rappresentanza istituzionale.	UNITA' OPERATIVA COMPLESSA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	FRV - Fondo Risorse Variabili: Realizzare un risultato di gradimento del servizio di 8/10 (Customer satisfaction)	8,00	0,00	0,00	Con il cambio di amministrazione comunale si è rinviata l'attività nel prossimo anno. Il risultato viene sterilizzato
2018_ENTE_02	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	OBIETTIVO TRASVERSALE ASSEGNATO A TUTTI I DIRIGENTI	1FRV - Fondo Risorse Variabili: Organizzazione e risorse: Redazione del regolamento per l'avvio sperimentale del lavoro agile entro l'anno 2018 (si = 1, no = 0)	1,00	0,50	50,00	Gli uffici hanno prodotto la bozza di regolamento, che sarà oggetto di confronto con le parti sindacali appena possibile.

Controlli interni

Il vigente Regolamento dei controlli interni (ex art. 3, D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012), all'articolo 3, commi 3 e 4 prevede 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 di questo controllo sono illustrate nell'articolo 4 del citato Regolamento.

Per la realizzazione di questi controlli è istituito un gruppo di lavoro che analizza con scadenza trimestrale le diverse tipologie di atto amministrativo.

Nel 2018 non sono state rilevate irregolarità. L'esito dei controlli viene pubblicato trimestralmente, i quattro report sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26912>

Coinvolgimento degli stakeholders – le *customer satisfaction*

Nel 2018 l'ente ha sottoposto ad indagini di *customer satisfaction* alcuni servizi, e, sebbene i servizi indagati siano stati meno del consueto a causa del cambio amministrativo, il risultato è stato soddisfacente e la percentuale media di gradimento è in linea con quanto rilevato negli anni precedenti.

La valutazione degli stakeholder non è mai scesa sotto il valore atteso, ed il gradimento medio dei servizi valutati si è attestato all'**87,52%**, dato che conferma l'andamento degli anni scorsi e che è espressione dello sforzo di servizi per mantenere alto il livello di prestazione pur a fronte di una diminuzione di risorse sia umane che finanziarie.

2013 = 85,76

2014 = 88,27

2015 = 86,42

2016 = 87,42

2017 = 86,60

2018 = 87,52

Il range delle valutazioni espresse dagli utenti e stakeholders interpellati va da un minimo di 84,50% ad un massimo di 90%.

Indagini di Customer Satisfaction – Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi	2017	2018
Settore Servizi ai Cittadini		
servizi cimiteriali	82,61%	90,00%
servizio Polifunzionale "Il Punto in Comune"	86,56%	84,50%
Corpo di Polizia Locale		
"Sicurezza stradale: customer incontri c/o scuole superiori sensibilizzazione su omicidio stradale, alcool e droghe":	97,40%	87,00%
Settore Politiche sociali ed educative		
ristorazione scolastica	73,05%	88,92%
asili nido	88,00%	87,20%
media totale delle indagini di customer satisfaction	85,52%	87,52%

La qualità dei servizi erogati

Nel valutare la performance dell'Ente si è tenuto conto anche della qualità dei servizi erogati, in particolar modo per i servizi esterni che impattano direttamente sul cittadino.

Per poterne misurare la qualità si è fatto ricorso:

- al **sistema delle *customer satisfaction***, con il diretto coinvolgimento degli *stakeholder* che hanno espresso il loro gradimento del servizio;
- 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;
- alla verifica del **rispetto di alcuni parametri di qualità** dei servizi erogati, ad esempio l'accessibilità e la fruibilità.

La qualità media dei servizi di cui è stata effettuata la misurazione nel 2018 secondo i criteri sopra descritti, parametrato a 100 il valore massimo conseguito, si attesta al **99,40%**.

Di seguito si riportano i risultati raggiunti nell'anno 2018 relativi agli indicatori di qualità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_S01_02	Garantire la gestione dei servizi cimiteriali	settore servizi al cittadino	Mantenere l'alto livello di accessibilità del cimitero - raggiungere almeno 363 giorni di apertura annuale	363,00	363,00	100,00
			Mantenere il tempo medio di esecuzione operazioni cimiteriali e cremazioni raggiunto (2 giorni per i residenti)	2,00	2,00	100,00
			Raggiungere il valore medio del grado di soddisfazione degli utenti pari a 80% (customer satisfaction)	80,00	90,00	112,50
2018_S01_03	Garantire ai cittadini l'accesso multifunzionale a servizi dell'Amministrazione e di altri gestori di servizi pubblici	settore servizi al cittadino	Ridurre a 8 minuti il tempo medio di evasione delle richieste agli sportelli	8,00	5,54	144,40
			Raggiungere un valore medio di 81% del grado di soddisfazione del servizio Polifunzionale (Customer satisfaction)	81,00	84,50	104,32
2018_P04_08	Semplificare la gestione delle attività produttive e attuare il Piano di Informatizzazione attraverso le attività dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	settore servizi al cittadino - unità di progetto polo economico produttivo	Raggiungere il 100% di presentazione delle istanze in modalità telematica	100,00	100,00	100,00
			Raggiungere il 75% delle SCIA presentate tramite portale	75,00	100,00	133,33
2018_S02_02	Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento del Settore nella programmazione e sviluppo delle attività attribuite.	settore governo del territorio e infrastrutture	Realizzare almeno il 90% di procedure corrette (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno) in %	90,00	90,00	100,00

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_S02_04	Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo.	settore governo del territorio e infrastrutture	Rimborsare tutte le richieste pervenute di rimborso oneri (n. rimborsi oneri/richieste pervenute)	100,00	100,00	100,00
2018_S03_01	Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese	settore risorse e patrimonio	FRV - Fondo Risorse Variabili: Ridurre il tempo medio di pagamento fatture-indicatore di tempestività, raggiungendo un valore di -7 o inferiore.	-7,00	-7,00	100,00
2018_C04_03	Garantire la legalità e la sicurezza urbana e stradale	corpo della polizia locale	1FRV - Fondo Risorse Variabili: Esposti: Riduzione dei tempi di risposta ai reclamanti: avviare il primo contatto entro 3 giorni (media) dalla richiesta.	3,00	3,00	100,00
		corpo della polizia locale	Sicurezza stradale: raggiungere l'80% di gradimento (customer satisfaction) in merito agli incontri di sensibilizzazione su omicidio stradale, alcool, droghe ed educazione stradale in generale organizzati nelle scuole superiori	80,00	87,00	108,75
2018_S07_23	Favorire la partecipazione dei giovani utilizzando al meglio le opportunità offerte dai nuovi media e dalle nuove tecnologie.	settore politiche culturali e dello sport	Raggiungere almeno 2.000 like sul social	2.000,00	2.516,00	125,80

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_S07_01	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.	settore politiche culturali e dello sport	Raggiungere 20.000 partecipanti alle iniziative in Villa Ghirlanda	20.000,00	18.004,00	90,02
2018_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	settore politiche culturali e dello sport	Raggiungere i 20.000 partecipanti alle iniziative del Pertini	20.000,00	26.821,00	134,10
			Raggiungere almeno 30.000 partecipanti ad iniziative al di fuori del Pertini (Villa Ghirlanda ed altri luoghi)	30.000,00	32.773,00	109,24
2018_S07_04	Collaborare con Enti esterni e servizi interni al fine di realizzare iniziative culturali condivise e multidisciplinari	settore politiche culturali e dello sport	Mantenere almeno 5 aperture settimanali del servizio	5,00	5,00	100,00
2018_S07_05	Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e divulgazione della cultura musicale	settore politiche culturali e dello sport	Raggiungere almeno 30 partecipanti (bambini 0/6 anni) ai corsi/laboratori propedeutici alla musica	30,00	45,00	150,00
			Raggiungere almeno 30 iscrizioni di famiglie alle lezioni aperte per bambini 0-6 anni	30,00	30,00	100,00
			1FRV - Fondo Risorse Variabili: Raggiungere almeno i 30 iscritti a Master Class e Seminari discipline diverse	30,00	407,00	1.356,67
2018_S07_06	Promuovere e diffondere la cultura cinematografica	settore politiche culturali e dello sport	Raggiungere almeno 5.000 partecipanti alla rassegna Cinema nel Parco	5.000,00	5.997,00	119,94

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_S07_08	Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative rivolte alla cittadinanza	settore politiche culturali e dello sport	Raggiungere almeno 2.000 partecipanti ad iniziative sulla storia locale ed il patrimonio culturale	2.000,00	4.180,00	209,00
2018_S07_13	Sostenere la cultura dello sport quale pratica che favorisce l'integrazione sociale, il valore delle differenze e le pari opportunità (sport di genere).	settore politiche culturali e dello sport	Mantenere il numero di squadre che partecipano ai tornei uguale al 2017 (14)	14,00	14,00	100,00
			Mantenere lo stesso numero di scuole partecipanti alle iniziative di cui al progetto "Uguale abili, diversamente sportivi" (7)	7,00	7,00	100,00
			Mantenere lo stesso numero classi della scuola primaria partecipanti al progetto "Io Tifo Positivo" (8)	8,00	15,00	187,50
			Mantenere almeno lo stesso numero di partecipanti alle due manifestazioni di basket (di cui il 50% diversamente abili) raggiunti nel 2017 (80)	80,00	80,00	100,00
2018_S08_09	Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio.	settore politiche sociali ed educative	Raggiungere il 30% di ripresa della frequenza scolastica sul totale delle segnalazioni	30,00	46,60	155,33
2018_S08_10	Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento	settore politiche sociali ed educative	Migliorare la percentuale di riscossione del servizio ristorazione scolastica rispetto alla media del triennio 2013/2015 (84%), raggiungendo l'85%	85,00	92,00	108,24

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
	dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione		Mantenere elevata la qualità percepita dall'utenza del servizio ristorazione scolastica, raggiungendo l'84% di gradimento della customer satisfaction	84,00	88,92	105,86
			Mantenere il costo pasto ad un prezzo non superiore ad € 5,40.	5,40	5,42	99,63
2018_S08_11	Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole del I e II ciclo con enti di formazione o associazioni.	settore politiche sociali ed educative	Raggiungere la presenza di almeno l'80% dei referenti dell'orientamento agli incontri del tavolo	80,00	100,00	125,00
2018_S08_14	Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "Insieme per il Sociale"	settore politiche sociali ed educative	Realizzare almeno 10 ore di formazione congiunta per personale educativo comunale e di IPIS, di cui al Piano di Formazione congiunta	10,00	24,00	240,00
2018_S08_15	Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati all'Azienda IPIS e accreditati	settore politiche sociali ed educative	Per i nidi gestiti in economia: raggiungere il rapporto educatore/bambino di 1 educatore ogni 4,44 bambini	4,44	4,38	98,65
			Raggiungere il 96,5% della saturazione dei posti	96,50	100,00	103,63
			Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accertato del 97%	97,00	96,20	99,18

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
			Raggiungere un grado complessivo di soddisfazione misurato dalla customer di 4,10 (su una scala di 1 a 5)	4,10	4,36	106,34
			Realizzare l'omogeneità della qualità percepita nei diversi nidi: differenza massima rilevata dalla customer dei diversi nidi di 0,6 (su una scala di 0-5) tra il più alto e il più basso	0,60	0,30	200,00
2018_S08_16	Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia	settore politiche sociali ed educative	Realizzare il completo utilizzo delle risorse ministeriali per l'area 0-6 anni entro fine 2018	1,00	1,00	100,00
2018_P07_10	Ridefinire il riassetto dell'offerta dei servizi di orientamento per stranieri (con particolare riferimento al servizio "Spazio aperto") in ottica di ambito territoriale	settore politiche sociali ed educative - unita' di progetto: welfare generativo	Raggiungere N. 400 accessi al servizio Spazio aperto	400,00	426,00	106,50
2018_P07_08	Promuovere e diffondere il canone concordato, anche attraverso la costruzione di progetti mirati, incentivi, fondi di garanzia. Informare sulle azioni e misure attivate dall'Agenzia per la Casa.	settore politiche sociali ed educative - unita' di progetto: welfare generativo	Raggiungere la media mensile di accessi al sito pari ad almeno 6000 visualizzazioni - dato riferito a tutte le pagine del sito di Welfare Generativo e Agenzia della Casa	6.000,00	6.481,00	108,02

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_P07_02	Incrementare il numero dei nuclei fragili che hanno trovato soluzione abitativa. Migliorare la riscossione per gli immobili ERP comunali, anche attraverso percorsi di accompagnamento individualizzati per il recupero della morosità.	settore politiche sociali ed educative - unita' di progetto: welfare generativo	Incrementare la percentuale di riscossione sull'accertato raggiungendo l'82%	82,00	69,00	84,15
2018_P03_01	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	unita' operativa complessa staff del sindaco e giunta - unita' di progetto: informazione e comunicazione e web staff	Incremento del 20% degli utenti del servizio di whatsapp	20,00	83,35	416,75
			Incremento del 10% degli utenti che si registrano al servizio di certificazione anagrafica on-line	10,00	58,55	585,50
2018_U01_01	Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG	area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unita' operativa complessa: pianificazione e controllo	Redazione del Piano di razionalizzazione 2018-2020 ed implementazione dell'applicativo di programmazione per consentirne un efficace monitoraggio (entro marzo)	1,00	1,00	100,00

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Indicatore/Risultato atteso	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
2018_U02_02	Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente.	area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unita' operativa complessa organizzazione e risorse umane	Realizzazione di almeno una selezione con modalità innovative, ai sensi del nuovo regolamento per l'accesso agli impieghi (concorsi)	1,00	1,00	100,00
2018_ENTE_01	Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione	obiettivo trasversale affidato a tutti i dirigenti	FRV - Fondo Risorse Variabili: Affari generali, Audit, Pianificazione e controllo - Miglioramento della gestione di tutto il sistema di prevenzione e gestione del rischio: progettazione e implementazione di un sistema informatizzato di gestione del PTPC	1,00	1,00	100,00
			Affari generali, audit: Formare sui temi della Trasparenza e Prevenzione della corruzione almeno 200 dipendenti	200,00	352,00	176,00

Le risorse finanziarie

In data 20/12/2017, con proprio atto n. 70, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo 2018-2020, sulla base del quale è stato elaborato il PEG/Piano della Performance 2018-2020 e sono state attribuite ai dirigenti responsabili dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmati.

Ad ogni obiettivo sono collegati i capitoli di entrata e di spesa di cui i dirigenti sono responsabili per tutte le fasi, dall'accertamento/impegno, fino alla riscossione/pagamento.

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 sono comunque 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.

Dal punto di vista della **velocità di pagamento**, il nostro Comune ha ottenuto nel 2018 un ottimo risultato, come attestato **dall'indicatore di tempestività dei pagamenti** calcolato così come previsto dall'art.9 del DPCM 22/09/2014, il risultato annuale è il seguente.

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	-7,36	Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dei fornitori di circa 23 giorni.
---	-------	---

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?rubrique2142>

Gli stanziamenti iniziali dei capitoli, nel corso dell'anno, sono stati variati in base alle esigenze di funzionamento dei servizi e delle risorse disponibili.

Il bilancio e le variazioni finanziarie effettuate nell'anno 2018 sono stati regolarmente pubblicati e sono consultabili sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bilanci, Bilancio 2018, al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3382>

Con atto di C.C. numero 28 del 29/04/2019 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2018, consultabile sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bilanci, Bilancio 2018, al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28930>

Di seguito si riporta l'analisi delle entrate e delle spese 2018, che evidenzia l'impegnato/accertato e il pagato/riscosso per ogni Centro di Responsabilità:

ENTRATE

Centro di Responsabilità	Stanziamiento definitivo	Accertato	Accertato su Stanziato (%)	Riscosso	Riscosso su Accertato (%)
Settore servizi ai cittadini	3.135.043,00	2.236.384,20	71,34%	2.232.919,21	99,85%
Udp 4 - polo economico produttivo	3.579.972,00	1.292.881,00	36,11%	1.281.638,00	99,13%
Settore governo territorio e infrastrutture	9.296.811,28	5.178.716,97	55,70%	4.586.281,17	88,56%
Udp 6 - centrale unica acquisti e gare	123.000,00	44.674,18	36,32%	44.674,18	100,00%
Settore risorse e patrimonio	76.901.494,80	46.906.732,73	61,00%	41.279.626,61	88,00%
Corpo polizia locale	4.199.700,00	4.005.287,53	95,37%	1.735.820,16	43,34%
Udp 1 - mobilità e trasporti	1.907.956,31	698.354,50	36,60%	316.274,62	45,29%
Udp 2 - politiche energetiche e ambiente	3.564.112,00	3.323.361,55	93,25%	111.226,49	3,35%
Settore affari generali, audit	662.191,00	653.319,59	98,66%	328.303,61	50,25%
Settore politiche culturali e dello sport	918.259,00	667.382,11	72,68%	613.769,71	91,97%
Settore politiche sociali ed educative	5.662.224,00	4.388.864,51	77,51%	3.100.342,40	70,64%
Udp 7 - welfare generativo	2.351.775,83	2.520.742,09	107,18%	2.029.845,42	80,53%
Uoc staff sindaco e giunta	10.000,00	9.380,00	93,80%	9.380,00	100,00%
Udp 3 – informazione, comunicazione, web staff	10.000,00	8.057,13	80,57%	7.493,56	93,01%
Uoc 2 organizzazione e risorse umane	6.902.000,00	4.328.964,91	62,72%	2.604.418,22	60,16%
Uoc 3 innovazione tecnologica	5.500,00	5.500,00	100,00%	5.500,00	100,00%
Ente-obiettivi trasversali	410.000,00	188.865,93	46,06%	180.236,65	95,43%
TOTALI	119.640.039,22	76.457.468,93	63,91%	60.467.750,01	79,09%

U S C I T E

Centro di Responsabilità	Stanziamiento definitivo	Impegnato	Impegnato su Stanziamento (%)	Liquidato	Liquidato su Impegnato (%)	Pagato	Pagato su Liquidato (%)
Settore servizi ai cittadini	855.608,13	652.507,30	76,26	595.529,61	91,27	586.403,66	98,47
Udp 4 - polo economico produttivo	841.491,00	167.564,61	19,91	106.588,17	63,61	106.588,17	100,00
Settore governo territorio e infrastrutture	16.869.288,27	6.672.558,61	39,55	3.222.611,96	48,30	3.222.611,96	100,00
Udp 6 - centrale unica acquisti e gare	994.640,00	827.796,05	83,23	633.532,33	76,53	633.531,68	100,00
Settore risorse e patrimonio	17.270.914,95	8.454.419,81	48,95	7.441.554,93	88,02	6.397.962,71	85,98
Corpo polizia locale	3.043.247,37	534.152,64	17,55	357.507,48	66,93	350.239,79	97,97
Settore energia e mobilità	130.064,30	14.707,83	11,31	0,00	0,00	0,00	-
Udp 1 - mobilità e trasporti	12.390.471,48	2.053.032,49	16,57	1.483.198,12	72,24	1.483.198,12	100,00
Udp 2 - politiche energetiche e ambiente	17.205.549,80	10.157.870,92	59,04	9.902.502,13	97,49	9.738.151,72	98,34
Settore affari, generali audit	1.577.738,44	1.187.785,10	75,28	1.174.827,01	98,91	968.215,13	82,41
Settore politiche culturali e dello sport	1.704.517,77	1.423.783,50	83,53	1.290.999,17	90,67	1.221.285,23	94,60
Settore politiche sociali ed educative	13.283.324,20	12.821.021,58	96,52	10.733.012,75	83,71	10.719.979,75	99,88
Udp 7 - welfare generativo	2.612.268,62	1.223.669,09	46,84	755.024,53	61,70	755.024,53	100,00
Uoc staff sindaco e giunta	26.750,30	18.720,10	69,98	14.846,59	79,31	13.086,59	88,15
Udp 3 - informazione, comunicazione, web staff	162.995,20	157.005,92	96,33	120.590,95	76,81	120.590,95	100,00
Uoc 2 organizzazione e risorse umane	28.533.821,81	24.764.852,02	86,79	23.524.989,68	94,99	16.508.229,14	70,17
Uoc 3 innovazione tecnologica	1.454.702,00	782.375,32	53,78	345.750,46	44,19	346.494,62	100,22
Ente - obiettivi trasversali	682.645,58	475.609,83	69,67	472.030,92	99,25	400.162,46	84,77
TOTALI	119.640.039,22	72.389.432,72	60,51	62.175.096,79	85,89	53.571.756,21	86,16

Piano di razionalizzazione e di contenimento delle spese

Con deliberazione n. 87 del 28/3/2018 l'Ente ha stato adottato il "Piano Triennale per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 549 e seguenti Legge 244/2007, nonché approvazione del Piano di Razionalizzazione ex art. 16 Legge 111/2011", per il triennio 2018-2020.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 dell'8/4/2019 è stata effettuata la programmazione delle azioni di razionalizzazione relative al prossimo triennio 2019-2021 e contestualmente è stato approvato il consuntivo degli obiettivi inseriti nel piano di razionalizzazione 2018-2020. Tale deliberazione costituisce un allegato del Rendiconto 2018 approvato con atto consiliare n. 28 del 29/04/2019.

Il Piano di Razionalizzazione è stato regolarmente pubblicato ed è consultabile sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente, Performance, Piano della Performance, al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26439>

Le azioni di razionalizzazione indicate nella citata deliberazione hanno riguardato i seguenti ambiti:

- 1) strumentazione informatica, rete di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia mobile;
- 2) fotocopiatrici e multifunzione;
- 3) mezzi motorizzati di servizio;
- 4) beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali.

E' evidente che le azioni di razionalizzazione finalizzate al risparmio di risorse finanziarie, applicate sempre agli stessi ambiti, dopo qualche anno di applicazione perdono i loro benefici, infatti, oltre ad un certo limite non è più possibile contrarre le spese, se non a danno dell'efficienza dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Il Comune di Cinisello ha probabilmente ormai raggiunto il punto massimo relativamente agli ambiti sopra riportati, tali spese non risultano ulteriormente comprimibili. Nei prossimi anni si dovranno individuare diverse modalità di razionalizzazione, che puntino, ad esempio ad un impiego più efficiente della strumentazione e dei mezzi di lavoro.

Oltre alle attività di cui sopra, si richiama l'articolo 16 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, che nel disciplinare i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, si distingue per la contemporanea presenza, da un lato, di uno strumento volto ad incentivare gli enti a ridurre le proprie spese anche oltre i limiti che le varie normative di settore già imporrebbero e, dall'altro, offre uno degli strumenti applicabili per finanziare le politiche di incentivazione economica del personale pubblico.

In particolare, il comma 4 del citato D.L. n. 98/2011 dispone che *"...le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."*

Il successivo comma 5 precisa che *"...in relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente (...) possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs n. 150/2009. (...) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo"*.

Infatti, oltre a quelle già contenute nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2018, altre azioni di razionalizzazione finalizzate al contenimento delle spese, al risparmio finanziario e al miglioramento delle entrate, sono state inserite nel PEG integrato con il Piano della Performance 2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1/2018 e successive variazioni, facendo riferimento all'art 16, commi da 4 a 6, della Legge 111/2011 e riportate nel Piano di razionalizzazione approvato.

Gli ambiti interessati alle azioni di razionalizzazione sopra citate, individuate nel Piano di Razionalizzazione, con un risultato atteso di risparmio finanziario sono state le seguenti:

- 1) Spese di funzionamento
- 2) Valorizzazione di risorse interne
- 3) Riduzione dei consumi
- 4) Gestione del patrimonio
- 5) Spese di personale

La disposizione più recente di fatto integra e ingloba la norma del 2007, poiché le tipologie di attività prese in considerazione dalla Legge 111/2011 fanno riferimento a categorie di azioni che comprendono e riassorbono quelle più settorialmente considerate dalla Legge 244/2007.

Gli uffici competenti afferenti all'Area Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo, hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa indicate dal suddetto articolo 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai vari dirigenti interessati. Il documento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 8 aprile 2019 e, oltre a contenere la programmazione per il triennio 2019-2021, riporta i risultati conseguenza delle attività del 2018. Tale deliberazione n. 81/2019 costituisce uno degli allegati a corredo del Rendiconto della gestione 2018, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 29/04/2019.

Il Piano di Razionalizzazione è regolarmente pubblicato sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Performance, Piano della performance, Piano di razionalizzazione, ed è consultabile al link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28859>

Nella stessa sezione, al link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article26439>, è pubblicata la rendicontazione relativa all'esercizio 2018, che si riassume nella seguenti tabelle.

Obiettivi ex deliberazione di GC n. 87 del 28/03/2018, ex art.2 commi 594 e seguenti legge 244/2007, nonché ex art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

Obiettivi	spesa sostenuta 2017	Spesa sostenuta 2018	Risparmio conseguito nel 2018
Spesa per programmi informatici (software)	141.960,90	108.068,27	33.892,63
totale risparmi programmi informatici			33.892,63
Obiettivi	spesa sostenuta 2017	Spesa sostenuta 2018	Risparmio conseguito nel 2018
spese per telefonia fissa – minori spese	73.096,98	67.109,99	5.986,99
spese per telefonia mobile – minori spese	28.786,40	27.468,37	1.318,03
totale risparmi su telefonia fissa e mobile	101.883,38	94.578,36	7.305,02

Obiettivi	spesa sostenuta 2017	Spesa sostenuta 2018	Risparmio conseguito nel 2018
minori spese grazie all'istallazione di fotocopiatrici multifunzionale – minori spese	28.692,39	28.076,14	616,25
spese per materiale consumabile per fax (carta toner) – minori spese	7.607,69	7.028,19	579,50
totale risparmi Fotocopiatrici e multifunzione	36.300,08	35.104,33	1.195,75
Obiettivi	spesa sostenuta 2017	Spesa sostenuta 2018	Risparmio conseguito nel 2018 rispetto al limite di legge
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per bolli	619,36	501,66	117,70
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per assicurazioni:	1.944,44	1.803,61	140,83
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per manutenzione:	5.485,00	2.513,18	2.971,82
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per carburante	1.396,38	1.927,12	-530,74
totale risparmi automezzi soggetti a limite	9.445,18	6.745,57	2.699,61
Obiettivi	spesa sostenuta 2017	Spesa sostenuta 2018	Risparmio conseguito nel 2018
Autovetture (comprese auto polizia locale)	22.175,00	29.925,73	-7.750,73
Cicli, Motocicli Motocarri (compresi mezzi polizia locale)	3.779,13	2.685,27	1.093,86
Mezzi da lavoro(ruspa)	49,96	0,00	49,96
totale risparmi automezzi non soggetti a limite	26.004,09	32.611,00	-6.606,91
Obiettivi	spesa sostenuta 2017	Spesa sostenuta 2018	Risparmio conseguito nel 2018
Spese condominiali	60.000,00	53.259,07	6.740,93
totale risparmi patrimonio			6.740,93
OBIETTIVI	valore 2017	Valore 2018	Risparmio conseguito nel 2018
Spese per canone di igiene urbana NMA	9.152.000,00	9.018.900,00	133.100,00
totale maggiori entrate da gestione canone igiene urbana			133.100,00
OBIETTIVI	spesa sostenuta 2017	Spesa sostenuta 2018	Risparmio conseguito nel 2018
spese personale a tempo determinato per voci diverse dalle sostituzioni del personale educativo dei nidi e assistenziale.	62.305,05	54.287,94	8.017,11
totale risparmi da assunzioni a tempo determinato			8.017,11
TOTALE RISPARMI CONSEGUITI NEL 2018 RISPETTO AL 2017			186.344,14

OBIETTIVI	entrate 2017	entrate 2018	maggiori entrate conseguite rispetto al 2017
Entrate per la locazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale (non ERP)	469.927,14	514.638,82	44.711,68
totale maggiori entrate da beni immobili			44.711,68
TOTALE MAGGIORI ENTRATE CONSEGUITE NEL 2018 RISPETTO AL 2017			44.711,68

Obiettivi	risparmi 2017	Valore 2018	Mancata spesa 2018	Maggior risparmio conseguito rispetto al 2017
Valorizzazione attività informatica internamente realizzata	75.500,00	114.000,00	114.000,00	38.500,00
OBIETTIVI	valore 2017	Valore 2018	Mancata spesa 2018	Maggior risparmio conseguito rispetto al 2017
n. pareri espressi	80,00	85,00		
valorizzazione dei pareri legali emessi senza ricorso a professionisti esterni (valore 300 Euro cad.)	24.000,00	25.500,00	25.500,00	1.500,00
totale spese non sostenute grazie alla valorizzazione risorse interne	99.500,00		139.500,00	
totale maggior risparmio conseguito nel 2018 rispetto al 2017				40.000,00

OBIETTIVI	Risparmio per mancata sostituzione 2017	Risparmio per mancata sostituzione 2018	Maggior risparmio conseguito nel 2018 rispetto al 2017
Malattie superiori a 60 gg.	150.837,87	243.464,77	92.626,90
Infortuni superiori a 60 gg	0,00	30.063,96	30.063,96
Assenze per maternità superiori a 60 gg	14.339,81	0,00	-14.339,81
Assenze legge 104 biennale	0,00	66.732,48	66.732,48
Aspettative superiori a 60 gg.	111.427,64	35.132,65	-76.294,99
totale spese non sostenute grazie alla mancata sostituzione di personale	276.605,32	375.393,86	
totale maggior risparmio 2018 rispetto 2017 per mancate sostituzioni			98.788,54

RISULTATI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018	IMPORTI
Totale risparmi conseguiti	186.344,14
Totale maggiori entrate su patrimonio immobiliare non ERP	44.711,68
Totale spese non sostenute per valorizzazione di risorse interne	139.500,00
Totale spese non sostenute per mancate sostituzioni di personale	375.393,86
TOTALE BENEFICI FINANZIARI DA PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018	745.949,68

Non tutti i benefici finanziari sono asseverabili al fondo produttività del personale dei livelli nella quota del 50%, e, nel momento di redazione di questa Relazione **non è ancora stato chiesto al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dei risparmi e l'autorizzare all'ente all'integrazione delle risorse variabili del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per una somma pari al 50% del totale**, somma non soggetta al limite dell'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010, come novellato dall'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015. Pertanto, **quanto sopra descritto viene esposto ai fini dell'illustrazione della performance dell'ente.**

Altre azioni di razionalizzazione

Non sono contenute nel Piano di Razionalizzazione di cui alla GC 87/2018 tutte quelle azioni di razionalizzazione/ottimizzazione dei servizi che non comportano un miglioramento finanziario, sebbene siano riportate tra gli indicatori del 2018, come risultati attesi. Si tratta di attività relative ad un più efficace utilizzo delle procedure informatizzate e la diversa organizzazione delle procedure e dei servizi, effettuate al fine di consentire il risparmio di tempo procedurale, una più efficiente organizzazione del lavoro, monitoraggi e controlli più rapidi ed efficaci.

Per fare solo qualche esempio:

- la procedura di gestione degli obiettivi di programmazione, dal 2018 è stata utilizzata anche per gestire il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Ciò ha consentito un più completo utilizzo della risorsa informatica ed ha indiscutibilmente reso più agevole ed efficiente il monitoraggio delle misure di prevenzione individuate, consentendo un risparmio di tempo-lavoro del personale di tutto l'Ente;
- gli obiettivi di razionalizzazione di cui al Piano Triennale sono riportati, in forma di risultati attesi e di opportuni indicatori, tra gli obiettivi di PEG e gestiti attraverso il gestionale della programmazione, con un notevole risparmio di tempo nei monitoraggi infra-annuali e nella rendicontazione finale.

Non è stata inserita nel Piano di Razionalizzazione la **valorizzazione di risorse interne o gratuite per la formazione e l'aggiornamento**, sebbene sia stato un obiettivo del 2018, conseguito con un ottimo risultato, infatti ci si proponeva di **realizzare almeno il 60% della formazione/aggiornamento del personale** attraverso la formula sopra citata e si è, invece, **raggiunto un risultato del 66,21%, con un miglioramento del 6,21% rispetto alla previsione**,

Le risorse umane

Nelle seguenti tabelle si riporta la situazione nel 2018 delle risorse umane, analizzate per:

- settore di impiego, categoria e qualifica professionale,
- per genere
- per età media.

Dal punto di vista della quantità complessiva di personale, si segnala che il numero dei dipendenti di ruolo complessivo è passato da **469 al 31/12/2017 a 446 al 31/12/2018, con una perdita di 23 unità.**

SETTORI – Unità di Progetto – Area (comprende Pianificazione e controllo, Organizzazione e risorse umane, Innovazione tecnologica):

- 1 – Servizi al Cittadino
- UdP 4 – Polo economico e produttivo
- 2 – Governo del territorio e infrastrutture
- UdP 6 – Centrale Unica degli Acquisti
- 3 – Risorse, tributi, patrimonio
- 4 – Polizia locale
- 5 – Energia e mobilità
- UdP 1 – Mobilità e Trasporti
- UdP 2 – Politiche energetiche ed ambientali
- 6 – Affari generali e audit
- 7 – Politiche culturali e dello sport
- 8 politiche sociali ed educative
- UdP 7 – Welfare generativo
- 9 – Staff del Sindaco e della Giunta
- UdP 3 Informazione comunicazione e web staff
- 0A – Area Coordinamento strategico, programmazione e controllo

PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI PER PROFILO PROFESSIONALE

Cate goria	Profilo profession ale	SETTORI/UdP/AREA														Tota le
		1	2	3	4	6	7	8	9	0A	UdP 1	UdP 2	UdP 3	UdP 6	UdP 7	
B	Esecutore servizi generali	4	4	2	1	1	4	4	2	2					1	25
	Esecutore tecnico		2				1					1				4
	Esecutore tecnico necroforo	10					1									11
	Ausiliario Asili Nido							12								12
B To tal e		14	6	2	1	1	6	16	2	2		1		1	52	
B3	Collaboratore amministrativo	14	3	4	3	1	2	2		11			2	4	2	48
	Collaboratore tecnico di biblioteca						3									3
	Collaboratore tecnico professionale	1	7				1	2				1				12
B3 To		15	10	4	3	1	6	4		11		1	2	4	2	63

		SETTORI/UdP/AREA														
Cate goria	Profilo professionale	1	2	3	4	6	7	8	9	0A	UdP 1	UdP 2	UdP 3	UdP 6	UdP 7	Tota le
C	Addetto di comunicazione	1														1
	Istruttore multimediale						1									1
	Istruttore servizi amministrativi	22	7	16		5	8	7	2	7			1	3	3	81
	Istruttore socioculturale di biblioteca						2									2
	Istruttore socioculturale educativo						3	3							1	7
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)							41								41
	Istruttore tecnico		12								1	4	1			18
	Agente di Polizia Locale				47											47
	Istruttore informatico										7					7
	C Totale		23	19	16	47	5	14	51	2	15	4	1	1	3	4
D	Assistente sociale							13							3	16
	Coordinatore asili nido							1								1
	Esperto di comunicazione												1			1
	Esperto Ufficio Stampa												1			1
	Istruttore direttivo informatico						1			5						6
	Istruttore direttivo multimediale						1									1
	Istruttore direttivo servizi amministrativi	3	3	6		4	1	4		4				1	1	27
	Istruttore direttivo socioculturale						9								2	11
	Istruttore direttivo tecnico		11								3	3			1	18
	Ufficiale direttivo di Polizia Locale				8											8
D Totale		3	14	6	8	4	12	18		9	3	3	2	1	7	90
D3	Capo Ufficio Stampa						1									1
	Funzionario informatico									1						1

		SETTORI/UdP/AREA														
Cate go ria	Profilo profession ale	SETTORI										UdP				Tota le
		1	2	3	4	6	7	8	9	0A	UdP 1	UdP 2	UdP 3	UdP 6	UdP 7	
	Funzionario servizi amministrativi	1	1	3		1	1	5		3				3	1	19
	Funzionario socioculturale						1									1
	Funzionario tecnico		4								1	1				6
	Pedagogista							1								1
	Commissario Capo di Polizia Locale				3											3
D3	Totale	1	5	3	3	1	3	6		4	1	1		3	1	32
DI R.	Dirigente			1			1	1		1						4
To tal e				1			1	1		1						4
To tal e ge ne ral e		56	54	32	62	12	42	96	4	42	8	7	5	11	15	446

PERSONALE PER GENERE

Categoria	Profilo professionale	M	F	Totale complessivo
B	Esecutore tecnico	4		4
	Esecutore servizi generali	9	16	25
	Esecutore tecnico necroforo	11		11
	Ausiliario Asili Nido		12	12
B Totale		24	28	52
B3	Collaboratore tecnico professionale	10	2	12
	Collaboratore amministrativo	10	38	48
	Collaboratore tecnico di biblioteca	1	2	3
B3 Totale		21	42	63
C	Istruttore tecnico	11	7	18
	Istruttore servizi amministrativi	8	73	81
	Addetto di comunicazione		1	1
	Istruttore socioculturale educativo	4	3	7
	Istruttore multimediale	1		1
	Istruttore socioculturale di biblioteca	1	1	2
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)		41	41
	Agente di Polizia Locale	39	8	47
	Istruttore informatico	7		7
C Totale		71	134	205
D	Istruttore direttivo servizi amministrativi	2	25	27
	Assistente sociale		16	16
	Istruttore direttivo socioculturale	1	10	11
	Coordinatore asili nido		1	1
	Esperto di comunicazione		1	1
	Istruttore direttivo tecnico	15	3	18
	Istruttore direttivo informatico	5	1	6
	Istruttore direttivo multimediale	1		1
	Esperto Ufficio Stampa		1	1
	Ufficiale direttivo di Polizia Locale	7	1	8
	D Totale		31	59
D3	Funzionario servizi amministrativi	5	14	19
	Funzionario informatico	1		1
	Funzionario socioculturale	1		1
	Funzionario tecnico	6		6
	Capo Ufficio Stampa	1		1
	Pedagogista		1	1
	Commissario Capo di Polizia Locale	3		3
D3 Totale		17	15	32
DIR.	Dirigente	4		4
DIR. Totale		4		4
Totale complessivo		168	278	446

ETA' MEDIA DEL PERSONALE

Categoria	Profilo professionale	Totale
B	Esecutore servizi generali	56,44
	Esecutore tecnico	59,50
	Esecutore tecnico necroforo	52,91
	Ausiliario Asili Nido	53,42
B Totale		55,23
B3	Collaboratore amministrativo	53,35
	Collaboratore tecnico di biblioteca	48,00
	Collaboratore tecnico professionale	58,25
B3 Totale		54,03
C	Addetto di comunicazione	59,00
	Istruttore multimediale	61,00
	Istruttore servizi amministrativi	50,06
	Istruttore socioculturale di biblioteca	53,50
	Istruttore socioculturale educativo	50,43
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)	48,71
	Istruttore tecnico	43,72
	Agente di Polizia Locale	46,68
	Istruttore informatico	42,86
C Totale		48,36
D	Assistente sociale	43,81
	Coordinatore asili nido	51,00
	Esperto di comunicazione	50,00
	Esperto Ufficio Stampa	51,00
	Istruttore direttivo informatico	48,83
	Istruttore direttivo multimediale	57,00
	Istruttore direttivo servizi amministrativi	50,19
	Istruttore direttivo socioculturale	53,09
	Istruttore direttivo tecnico	50,00
	Ufficiale direttivo di Polizia Locale	57,88
D Totale		50,06
D3	Capo Ufficio Stampa	55,00
	Funzionario informatico	64,00
	Funzionario servizi amministrativi	52,68
	Funzionario socioculturale	58,00
	Funzionario tecnico	53,67
	Pedagogista	45,00
	Commissario Capo di Polizia Locale	55,33
D3 Totale		53,47
DIRIGENTI	Dirigente	56,00
Dirigenti Totale		56,00
Età media complessiva del personale dell'Ente		50,74

Valutazione individuale delle prestazioni

Valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2018

La valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'anno 2018 ha seguito l'iter previsto dalla metodologia di valutazione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 363/2011 così come modificata dalla successiva deliberazione n. 111/2012 e dalla deliberazione n. 311 del 27/11/2014.

In sede di colloqui di valutazione, il Nucleo ha esplicitato una valutazione complessivamente positiva dell'intero gruppo dei dirigenti, sebbene il 2018 sia stato un anno in cui la gestione si è complicata a causa del cambio di amministrazione.

E' stata apprezzata la capacità di stabilire fin da subito un buon dialogo tecnico-politico con la nuova amministrazione che ha facilitato la comprensione dei desiderata politici e l'impegno per trovare soluzioni tecnico gestionali per la loro realizzazione. Tali qualità della dirigenza dell'Ente sono state condivise anche dal Sindaco e dagli amministratori e sono state caratteristiche fondamentali per instaurare un clima di fiducia tra i dirigenti e gli amministratori, necessario al buon funzionamento della macchina comunale.

Nel 2018 è stata un po' carente la spinta verso l'innovazione, item comportamentale che ha visto i risultati meno brillanti, anche se facilmente spiegabile in un contesto, segnato dal cambio amministrativo, che si è contraddistinto proprio per la conservazione del livello, comunque già buono, dei servizi esistenti.

Il Nucleo ha ritenuto di collocare tutti i dirigenti dell'Ente nelle due fasce più alte, A e B, come riconoscimento:

- dei buoni risultati ottenuti nella realizzazione degli obiettivi
- dell'ottima capacità di integrazione e relazione
- di un mediamente buon orientamento alla qualità dei servizi, alla capacità di gestire le risorse umane ed economiche, interpretare i bisogni della collettività e programmare i servizi

La valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'anno 2018 proposta dal Nucleo e fatta propria dal Sindaco è la seguente:

Dirigente	Valutazione obiettivi	Valutazione comportamenti	Valutazione 2018	FASCIA
Affari Generali e Audit (genn-lug 2018)	98,42%	93,71%	96,07%	A
Affari Generali e Audit (nov-dic. 2018)	98,42%	91,43%	94,92%	B
Area Coordinamento Programmazione e Controllo	99,16%	98,86%	99,01%	A
Politiche sociali ed educative	93,08%	87,14%	90,11%	B
Governo del Territorio e Infrastrutture; Interim Energia e Mobilità	99,77%	91,14%	95,46%	A
Risorse e patrimonio	100,00%	89,14%	94,57%	B
Politiche culturali e dello sport	98,51%	87,14%	92,83%	B

Importi di retribuzione di risultato erogata ai dirigenti e al segretario

Di seguito la retribuzione di risultato da liquidare ai dirigenti e al segretario generale.

Si specifica che nel 2018 si sono susseguiti due segretari generali, il primo ha cessato il servizio il 31/07/2018, con collocamento a riposo, il secondo è entrato in servizio il 5/11/2018.

Dirigente del settore	Budget individuale iniziale	VALUTAZIONE finale	VALORE da erogare - distribuzione su valore punto	Differenza
Area Coordinamento Programmazione e Controllo	55.138,51	99,01%	54.591,85	- 546,66
Politiche sociali e educative	26.195,25	90,11%	23.604,91	- 2.590,34
Risorse e patrimonio	17.511,72	94,57%	16.561,08	- 950,64
Politiche culturali e dello sport	32.367,75	92,83%	30.045,83	- 2.321,92
Governo del Territorio e Infrastrutture; Energia e Mobilità	41.015,07	95,46%	39.151,52	- 1.863,55
Servizi ai Cittadini (*)	4.584,16	==	==	4.584,16
TOTALI	176.812,46	94,40%	163.955,19	- 12.857,27
				Economie di bilancio

(*) Il dirigente del settore Servizi ai Cittadini è cessato a febbraio, non è stato possibile effettuare la valutazione, pertanto la retribuzione di risultato è andata in economia di bilancio.

Segretario generale	Budget individuale iniziale	VALUTAZIONE finale	Cifra effettivamente erogabile	DIFFERENZA CON BUDGET INIZIALE
Segretario Generale	7.180,71	96,07%	6.898,50	- 282,20
Segretario generale	1.343,22	94,92%	1.274,99	- 68,24
TOTALI	8.523,93	95,50%	8.173,49	- 350,44

La valutazione delle prestazioni individuali dei titolari di posizione organizzativa e del personale dei livelli.

La percentuale di raggiungimento dei risultati, complessivamente alta, partecipa a costituire per il 50% la cifra finale di valutazione delle prestazioni individuali, spostando verso l'alto la valutazione individuale dei dipendenti con posizione organizzativa, anche a fronte di prestazioni non completamente eccellenti (ma comunque mediamente accettabili, buone e molto buone).

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati del 2018 relativi alle valutazioni e agli importi di risultato relativamente ai titolari di posizione organizzativa e al personale dei livelli.

Titolari di Posizione Organizzativa

Di seguito, le valutazioni espresse per i titolari di posizione organizzativa riferite al periodo di incarico che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e i relativi importi di risultato.

Settore	Posizioni Organizzative	Valutazione complessiva	Fascia di valutazione	Importo di risultato
6	Affari generali e audit	99,29%	A	2.582,25
A0	Organizzazione e risorse umane	99,29%	A	2.582,25
8	Politiche sociali ed educative	98,19%	A	2.582,25
A0	Innovazione Tecnologica	98,14%	A	3.227,86
Udp3	Informazione, comunicazione e web staff	99,29%	A	1.291,25
1	Servizi al cittadino	97,14%	A	1.936,75
4	Polizia locale	99,29%	A	3.227,86
Udp7	Welfare generativo	98,10%	A	2.582,25
3	Risorse e patrimonio	98,29%	A	2.582,25
7	Politiche culturali, sport, giovani	96,43%	A	1.936,75
7	Politiche culturali, sport, giovani	96,43%	A	2.582,25
Udp1	Mobilità e trasporti	99,29%	A	2.582,25
Udp6	Centrale Unica Acquisti e gare	98,14%	A	1.936,75
8	Politiche sociali e educative	98,06%	A	2.582,25
5	Governo del territorio e infrastrutture	97,34%	A	2.582,25
2	Governo del territorio e infrastrutture	99,29%	A	2.582,25
3	Risorse e patrimonio	98,29%	A	3.227,86
4	Polizia locale	97,14%	A	1.291,25
2	Governo del territorio e infrastrutture	99,29%	A	2.582,25
Udp2	Politiche energetiche ed ambientali	98,14%	A	1.291,25
		98,24%		47.772,32

Personale dipendente dei livelli, non titolari di posizione organizzativa

Pur con un buon livello di differenziazione (104 valutazioni diverse su un totale di 439 valutazioni espresse), la distribuzione delle stesse all'interno delle fasce individuate dalla metodologia di valutazione è orientata verso l'alto.

FASCIA	TOTALE
A	346
B	74
C	19
Totale complessivo	439

Di seguito la distribuzione delle valutazioni nelle diverse categorie, sempre con esclusione dei titolari di PO:

Categoria	FASCE DI VALUTAZIONE			
	A	B	C	Totale
B/B3	87	23	11	121
C	164	43	6	213
D/D3	95	8	2	105
Totale complessivo	346	74	19	439

I dati sopra indicati corrispondono alle seguenti percentuali:

% su totale di fascia	Fascia di valutazione		
Categoria	A	B	C
B/B3	25,14%	31,08%	57,89%
C	47,40%	58,11%	31,58%
D/D3	27,46%	10,81%	10,53%
Totale su fascia	100,00%	100,00%	100,00%

% su totale complessivo	Fascia di valutazione		
Categoria	A	B	C
B/B3	19,82%	5,24	2,51
C	37,36%	9,79	1,37
D/D3	21,82%	1,82	0,46
% su totale complessivo	78,82%	16,86%	4,33%

La media generale delle valutazioni si attesta a **96,31**, di poco superiore a quello dello scorso anno (96,06).

Importi erogati

La gran parte delle risorse messe a disposizione per l'incentivazione è stata erogata al personale con le valutazioni più alte. Il sistema incentivante decentrato prevede infatti che, al netto delle decurtazioni dovute alle assenze, la cifra disponibile sia ridistribuita in rapporto a tutte le valutazioni e che quindi le valutazioni più alte acquisiscano la loro quota anche a scapito delle valutazioni più basse.

Questa la situazione, sempre al netto degli importi che saranno percepiti dai titolari di posizione organizzativa:

FASCIA	CATEGORIA			Totale
	B/B3	C	D/D3	
A	83.666,31	165.215,16	110.396,54	352.612,05
B	20.044,68	115.116,69	38.411,52	65.666,83
C	7.853,36	7.026,60	4.625,96	14.026,02
Totale complessivo	111.564,35	274.847,20	208.252,62	432.304,90

FASCIA	CATEGORIA			Totale
	B/B3	C	D/D3	
A	19,35%	38,22%	23,99%	81,57%
B	4,64%	8,89%	1,67%	15,19%
C	1,82%	1,07%	0,36%	3,24%

PRODUTTIVITA' Personale dei livelli (escluso PO)	Importo previsto	Importo erogato	Differenza
		438.489,19	432.304,90