

Allegato 1)  
alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 2024/3500 del 31/07/2024

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2023

## Sommario

<i>Premessa</i> .....	3
Sistema di programmazione .....	5
Monitoraggio, controllo ed azioni correttive della programmazione.....	5
Il sistema di valutazione .....	6
Valore pubblico .....	6
Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance 2023.....	12
La media di raggiungimento dei risultati per Centro di Responsabilità.....	13
I risultati degli specifici obiettivi dei dirigenti.....	14
Gli obiettivi di "Ente" .....	16
Anticorruzione e trasparenza .....	16
La qualità dei servizi erogati .....	17
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).....	20
Performance organizzativa .....	23
Le risorse finanziarie .....	26
La tempestività dei pagamenti .....	29
Le risorse umane .....	30
Valutazione individuale delle prestazioni.....	37
<i>Valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2023</i> .....	37
<i>Importi di retribuzione di risultato erogata ai dirigenti e al segretario comunale</i> .....	40
<i>La valutazione delle prestazioni individuali degli incaricati di Posizione Organizzativa e del personale dei livelli.</i> .....	41
<i>Personale dipendente dei livelli (non titolari di posizione organizzativa)</i> .....	42
<i>Importi erogati</i> .....	43

## Premessa

Sulla base:

- Del programma di mandato e delle linee strategiche che hanno guidato l'amministrazione della Città nel corso del quinquennio di mandato 2018-2023 vedi atto di CC n. 41 del 20 settembre 2018 consultabile al seguente link:  
<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29223>
- Di quanto illustrato negli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) modificato con Nota di Aggiornamento (NADUP) per il triennio 2023-2025 approvata con atto di CC n. 19 dicembre 2022, n. 62 e consultabile al seguente link:  
<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article35986>
- delle risorse finanziarie di cui al Bilancio di previsione 2023-2025 approvato con atto di CC n. 63 del 19 dicembre 2022, consultabile al seguente link:  
<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article35993>

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 373 del 29 dicembre 2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025 unificato con il Piano degli Obiettivi (PdO), consultabile al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article36009>, assegnando ai dirigenti responsabili dei Centri di Responsabilità dell'Ente gli obiettivi gestionali da realizzare nel corso del suddetto triennio, unitamente alle risorse umane e finanziarie necessarie alla loro realizzazione.

Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione n. 30 del 2 febbraio 2023 ha approvato il Piano di Attività e Organizzazione 2023 – 2025, disponibile al seguente link:  
<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article36161>

Il PIAO è il documento di programmazione per le pubbliche amministrazioni, introdotto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha durata triennale, con aggiornamento annuale, è di competenza della Giunta Comunale ed assorbe e sostituisce, in ottica di semplificazione, una serie di documenti di programmazione che le Pubbliche Amministrazioni erano tenute ad adottare, tra questi, il Piano della Performance e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).

I Piani precedenti sono stati soppressi con DPR n. 81 del 30 giugno 2022 "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione".

L'Amministrazione, attraverso le proprie politiche e la gestione delle risorse disponibili efficace ed efficiente (buona amministrazione) intende generare **Valore Pubblico**, intendendo con questo l'incremento del livello di benessere economico, sociale e ambientale dei destinatari delle politiche e dei servizi.

Dal programma di mandato e dalle sue linee di indirizzo, già illustrate nei documenti di programmazione strategica (DUP, Nota di Aggiornamento al DUP, Bilancio), l'Amministrazione ha individuato cinque ambiti di benessere fondamentale (valori) per i cittadini che vivono a Cinisello Balsamo:

- 1) Benessere territoriale e sicurezza**
- 2) Benessere socio-ambientale**
- 3) Benessere economico, lavoro, equità e solidarietà sociale**
- 4) Benessere socio-educativo, culturale ed associativo**
- 5) Accountability, trasparenza e partecipazione**

I primi quattro riguardano il benessere degli abitanti e degli utilizzatori della città, il quinto focalizza sulla governance della città ed è altrettanto fondamentale perché costituisce il presupposto per la generazione degli altri.

La sezione 2 del PIAO - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE espone le strategie, gli obiettivi e le azioni operative e organizzative, finalizzate a generare Valore Pubblico per i cittadini di Cinisello Balsamo, attuali e futuri, e le strategie e le misure individuate e messe in atto per proteggere tale valore. Illustra, inoltre, gli obiettivi di performance, connettendo gli aspetti organizzativi e le responsabilità individuali, alle strategie.

Al fine di facilitare il processo di monitoraggio degli obiettivi e il livello di realizzazione della performance programmata, gli obiettivi di performance del Piano sono corredati da indicatori che sono stati validati dal Nucleo di valutazione ai fini della valutazione dell'operato dei dirigenti e del personale dell'Ente.

Tale validazione è riportata nel verbale della seduta del 10/03/2023, prot. 2023/23913, consultabile al seguente link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article36527> nel corso della quale il Nucleo di Valutazione ha anche effettuato la ponderazione degli specifici obiettivi dei dirigenti, in considerazione del contesto organizzativo e della strategicità degli obiettivi.

A conclusione dell'esercizio, la Giunta Comunale ha approvato la rendicontazione delle attività programmate per l'esercizio 2023 con proprio atto n. 52 del 28 marzo 2024, relativamente alla realizzazione degli obiettivi gestionali, di performance e del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, previsti dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e dalle sottosezioni 2.2 e 2.3 del PIAO 2023-2025, la suddetta documentazione è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38153>

Il Nucleo di Valutazione ha analizzato la documentazione presentata dall'Ente relativamente al grado di realizzazione della performance programmata e, in seguito al:

- confronto con i singoli dirigenti responsabili delle diverse unità organizzative, assegnatari degli obiettivi,
- l'analisi dei valori raggiunti dagli indicatori di risultato

ha effettuato la valutazione della performance e ha certificato i risultati raggiunti nella seduta del 26 aprile 2024, verbale prot. 2024/42602, regolarmente pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune e consultabile al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38302>

## Sistema di programmazione

Il sistema di programmazione dell'Ente è già stato ampiamente illustrato nelle precedenti Relazioni sulla Performance, regolarmente pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente – Performance - Relazione sulla Performance" del Sito Istituzionale dell'Ente, alle quali si rimanda per la consultazione.

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2109>

## Monitoraggio, controllo ed azioni correttive della programmazione

Gli obiettivi esecutivi (PEG) e di performance (PIAO 2023-2025 – sottosezione 2.2) e le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione (PIAO 2023-2025 – sottosezione 2.3), approvati con i succitati atti di Giunta Comunale, sono stati monitorati per valutarne lo stato di attuazione ed eventualmente intervenire con eventuali azioni correttive della programmazione preventiva.

Nel 2023, sono stati effettuati i seguenti monitoraggi e verifiche dell'andamento della programmazione da ciascun responsabile di unità organizzativa:

- con proprio atto n. 255 del 28 settembre 2023 la Giunta Comunale ha preso atto dello stato di attuazione al 30/06/2023 del piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 e del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sottosezioni 2.2 performance e 2.3 rischi corruttivi e trasparenza e ha effettuato la prima variazione programmatica;
- con proprio atto n. 353 del 21 dicembre 2023 la Giunta Comunale ha preso atto dello stato di attuazione al 30/09/2023 del piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025 e del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sottosezioni 2.2 performance e 2.3 rischi corruttivi e trasparenza e ha effettuato la seconda variazione programmatica.

Gli atti sopra citati sono stati regolarmente pubblicati sul Sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente e sono consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37032>

## Il sistema di valutazione

Nel 2019, la Giunta Comunale con proprio atto n. 196 del 26/09/2019, ha aggiornato la metodologia di graduazione, conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative, accordandole con le disposizioni contrattuali. Il paragrafo 2.2.7 "posizioni organizzative" del Regolamento del Sistema di Direzione di cui alla GC 193/2015 e il Regolamento per la graduazione delle Posizioni Organizzative di cui alla GC 115/2001, sono abrogati e sostituiti dal regolamento approvato con il succitato atto di Giunta Comunale n. 196/2019, consultabile al link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article7601>

La metodologia del sistema di valutazione è stata definita nel 2014 dalla Giunta Comunale con atto n. 311 ed è consultabile sul Sito Istituzionale del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente al seguente link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article7568>

Il processo valutativo degli obiettivi, in capo al Nucleo di Valutazione, si basa:

- sui report che rendicontano le attività dell'anno e i valori assunti dagli indicatori di risultato validati;
- sul confronto, avvenuto nel corso di appositi incontri con i dirigenti e i responsabili dei servizi, in merito all'analisi dei risultati illustrati nei report informatizzati.

In qualche caso l'esito dei report viene corretto, o non confermato dal NdV, in considerazione di vari fattori di contesto.

Alcuni obiettivi non vengono 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 l'espressione di 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 restante 50% in relazione ai "comportamenti organizzativi", come descritti nei diversi item di valutazione dalla metodologia e consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique2955>.

## Valore pubblico

In ottica di integrazione tra i diversi documenti programmatici e al fine di evidenziare le connessioni tra la programmazione strategico-operativa e quella esecutivo-gestionale, il PIAO ha sottolineato il concetto di "Valore Pubblico" intendendo con questo il livello di benessere economico, sociale e ambientale dei destinatari delle politiche e dei servizi (utenti e stakeholder).

Al fine di verificare l'adeguatezza delle politiche e delle strategie programmate (controllo strategico), l'Amministrazione, nel PIAO 2023-2025 (vedi GC 30 del 2 febbraio 2023)

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article36161>) ha individuato cinque valori fondamentali da sviluppare, incrementare e monitorare costantemente:

- 1) Benessere territoriale e sicurezza
- 2) Benessere socio-ambientale
- 3) Benessere economico, lavoro, equità e solidarietà sociale
- 4) Benessere socio-educativo, culturale ed associativo
- 5) Accountability, trasparenza e partecipazione

I primi quattro riguardano il benessere degli abitanti e degli utilizzatori della città, il quinto focalizza sulla governance della città ed è altrettanto fondamentale in quanto costituisce il presupposto per la

generazione degli altri.

Le politiche, gli interventi e gli obiettivi programmati per la consiliatura 2018-2023, e programmati per il nuovo mandato 2023-2028 sono rappresentati nelle linee strategiche di indirizzo e finalizzate ad incrementare il Valore Pubblico dei suddetti cinque ambiti fondamentali.

Per monitorare gli impatti delle politiche, l'amministrazione ha proposto alcuni indicatori utili a valutare l'adeguatezza dell'azione politico-amministrativa.

Alla fine dell'esercizio 2023 sono stati confrontati i valori di tali indicatori, misurati nel 2018 all'inizio del mandato, e nel 2023 a fine mandato.

Tali indicatori sono più orientati a "misurare" l'efficacia delle politiche e delle strategie complessive dell'amministrazione piuttosto che singoli aspetti gestionali, quindi la valutazione deve essere effettuata su tempi più lunghi, come la durata del mandato amministrativo.

Per completezza di seguito si evidenziano i dati di tale controllo strategico, con la valorizzazione degli indicatori nel 2018 e nel 2023.

Ambito di benessere	Linea di mandato 2018-2023	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
VP 1 – BENESSERE TERRITORIALE SICUREZZA	LINEE DI MANDATO 1 - PIU' SICUREZZA LINEA DI MANDATO 3 - RILANCIO DELLE AREE ESTERNE	POLIZIA LOCALE: Richieste di intervento alla centrale operativa di Polizia Locale: 2018 = 14.466	10.429,00	10.424,00
		POLIZIA LOCALE - Numero incidenti: 2018 = 558 (di cui utenza vulnerabile (*) 188); feriti 149; deceduti 5) 2022 = 558 (di cui utenza vulnerabile 183) feriti 150; deceduti 0	558,00	559,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ENERGIA: Numero siti cittadini videosorvegliati: 2018 = 15	15,00	41,00
		POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città abbastanza sicura/sicura = 45,37%	45,37	52,18
		POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città sicura nella norma = 23,5%	23,50	36,90
		POLIZIA LOCALE - Percezione sicurezza: 2019 = risultati indagine: città insicura/molto insicura = 31,13%	31,13	10,92
2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE	LINEA DI MANDATO 2 - PIU' DECORO E MENO DEGRADO LINEA DI MANDATO 9	INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Numero di scuole con banda larga (fornita da Comune) 2018 = 30	30,00	30,00

Ambito di benessere	Linea di mandato 2018-2023	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
	- VIABILITA', TRASPORTI, SOSTA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Dimensione della banda larga - 2018 = 100Mbit/s per scuola	100,00	200,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Metri di teleriscaldamento - 2018 = 8.804,76	8.804,76	10.876,62
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Percentuale di raccolta differenziata (pre-cernita) - 2018 = 56,57%	56,57	59,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Mq di verde pubblico/pro-capite (comunale e sovra-comunale) - 2018 = 42	42,00	96,75
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Confronto con Italia Area Nord-Est - Mq di verde pubblico pro/capite - 2018 = 17,2	17,20	45,86
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Numero aree verdi attrezzate (aree gioco, sportive, aree cani) - 2018 = 43	43,00	45,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Mappatura amianto valore - 2018 = 0	0,00	186,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Illuminazione pubblica gestita con tecnologie a basso impatto energetico (in %) - 2018 = 7,67	7,67	100,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Accessibilità: barriere architettoniche eliminate - 2018 = 9	9,00	42,00
		OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Km piste ciclabili - 2018 = 12,60	12,60	13,60
		GOVERNO DEL TERRITORIO - Sistemi di trasporto alternativo (bike-car sharing, altro...) - 2018 = 0	0,00	1,00
		3 – BENESSERE ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'	VALORE PUBBLICO 3 - BENESSERE ECONOMICO, LAVORO, EQUITA' E SOLIDARIETA' SOCIALE	SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - N. di imprese presenti sul territorio (PMI-commercio, artigianato) - 2018 = 4.745
LINEA DI MANDATO 4 - PRIMA LA NOSTRA GENTE	SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - n. addetti occupati nelle suddette imprese - 2018 = 30.868		30.868,00	28.356,00



Ambito di benessere	Linea di mandato 2018-2023	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
	LINEA DI MANDATO 7 - AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA LINEA DI MANDATO 8 - MENO TASSE	POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - n. opportunità formative comunali per giovani in cerca del primo lavoro (tirocini, stage, ecc.) - 2018 = 46	46,00	66,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - n. giovani che trovano lavoro dopo (entro l'anno successivo) l'esperienza formativa in Comune - 2018 = 28	28,00	8,00
		SOCIOEDUCATIVO - n. servizi a supporto dell'occupazione femminile (servizi per l'infanzia: nidi, pre/post scuola, servizi per anziani, etc.) - 2018 = 10 (5 nidi com.li + 3 nidi accreditati + 1 gioco...ma non solo + 1 postscuola)	10,00	12,00
		SOCIOEDUCATIVO - n. di sfratti eseguiti tra i nuclei che si sono rivolti ai servizi sociali - 2018 = 13	13,00	27,00
		SOCIOEDUCATIVO - n. famiglie in condizione di sfratto che hanno beneficiato di servizi di supporto comunale - 2018 = 85	85,00	73,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - digitalizzazione: WI-FI cittadina – punti di accesso outdoor e indoor - 2018 = 11 (4 outdoor – 7 indoor)	11,00	84,00
		RISORSE E PATRIMONIO - pressione fiscale pro-capite (tassazione locale) - 2018 = 365,17	365,17	356,72
		RISORSE E PATRIMONIO - reddito - media pro/contribuente IRPEF (n. contribuenti 53.140) - 2018 = 20.914,68	20.914,68	20.856,04
		RISORSE E PATRIMONIO - Confronto con reddito regione Lombardia – media pro/contribuente IRPEF (n. contribuenti 7.275.481,00) - 2018 = 24.853,27	24.853,27	25.542,25
		RISORSE E PATRIMONIO - Reddito – media pro/capite (pop. 73.845) - 2018 = 15.145,69	15.145,69	14.992,94
4-BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO	VALORE PUBBLICO 4 - BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE E ASSOCIATIVO  LINEA DI MANDATO 5 - PERSONE E	SOCIOEDUCATIVO - Tasso di abbandono scolastico: % di studenti che abbandonano la scuola - 2018/19 = 0,28% (*)	0,28	0,55
		SOCIOEDUCATIVO, POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - N. di associazioni presenti sul territorio - 2019 = 122	122,00	125,00

Ambito di benessere	Linea di mandato 2018-2023	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
	FAMIGLIA LINEA DI MANDATO 6 - FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO	POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Vivacità culturale cittadina: n. eventi culturali - 2018 = 1.327	1.327,00	1.500,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Vivacità culturale cittadina: tasso di partecipazione all'offerta culturale comunale: n. partecipanti - 2018 = 49.507	49.507,00	50.000,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Gradimento dell'offerta culturale del Centro il Pertini (rilevazione soddisfazione customer) - 2019 = 9,1	9,10	9,10
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - indice di prestito: n. libri, cd, dvd e riviste prestati per abitante dalla biblioteca pubblica - 2018 = 2,96 (218.380 / 73.845)	2,96	2,03
		SOCIOEDUCATIVO - % di copertura della domanda di servizi per l'infanzia - 2018 = 71% (domande ricevute 357, evase 254)	71,00	70,00
		RISORSE E PATRIMONIO - Spesa sociale corrente pro/capite (escluso cimiteriali 14.509.764,9/73.845) - 2018 = 196,49	196,49	206,46
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. impianti sportivi pubblici sul territorio - 2018 = 40	40,00	40,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Offerta cittadina di servizi per lo sport: n. discipline sportive - 2018 = 35	35,00	35,00
		POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Associazionismo sportivo: n. associazioni che collaborano con l'amministrazione comunale - 2018 = 55	55,00	40,00
5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	VALORE PUBBLICO 5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' E PARTECIPAZIONE  LINEA DI MANDATO 10 - SEMPLIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - Tasso di formazione del personale: n. ore annue di formazione per dipendente - 2018 = 23,56 h (h. 10.345/n. 439 dipendenti)	23,56	49,11
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Accessibilità digitale: n. di servizi/pratiche accessibili interamente on line - 2018 = 24	24,00	96,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Fruibilità dei servizi on line: numero di pratiche on line - 2018 = 7.132	7.132,00	26.500,00

Ambito di benessere	Linea di mandato 2018-2023	Indicatori	Valore iniziale (31/2/2018)	Valore raggiunto al 31/12/2023
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero dei servizi PagoPA - 2020 = 3	3,00	51,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero pagamenti PagoPA - 2021 = 9.641	9.641,00	96.027,00
		INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Digitalizzazione: Numero servizi su AppIO - 2021 = 11	11,00	57,00
		SERVIZI AL CITTADINO - Gradimento dei servizi al cittadino (cimiteriali e demografici) (customer) - 2018 = 87,25	87,25	89,00
		RISORSE E PATRIMONIO - Tempestività dei pagamenti ai fornitori dell'ente - 2018 = 7,36 (22,64 giorni)	22,64	17,00
		RISORSE E PATRIMONIO - Capacità di riscossione: % riscosso/accertato - 2018 = 79,09%	79,09	83,35
		RISORSE E PATRIMONIO - Capacità di spesa: % impegnato/stanziato - 2018 = 60,51%	60,51	65,73
		AFFARI GENERALI E AUDIT - Trasparenza: attestazione di trasparenza - 2018 = 93,35% di conformità (attribuito = 379, massimo = 406)	93,35	100,00
		AFFARI GENERALI E AUDIT - Politica e istituzioni:- n. amministratrici comunali (donne) = 3 (su 8)	3,00	3,00
		AFFARI GENERALI E AUDIT - n. amministratori comunali con meno di 40 anni = 1 (Sindaco)	1,00	1,00
		SERVIZI AL CITTADINO - ELETTORALE - partecipazione elettorale (dati elezioni politiche 2018 = 73,41 (75,15 maschi, 71,82 femmine) partecipazione elettorale = 63,98% (62,24 maschi, 62,82 femmine – Dati elezioni politiche del 25/09/2022)	73,41	46,16

Al link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article35986> sono consultabili anche le illustrazioni grafiche dello stato di realizzazione degli obiettivi di mandato, strategici ed operativi.

## Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance 2023

Al 31/12/2023 i responsabili delle unità organizzative hanno rendicontano le attività dell'esercizio 2023 riferite a ciascun obiettivo assegnato dalla Giunta Comunale con il PEG 2023-2025 e con il PIAO 2023- 2025 – sottosezioni 2.2 – Performance e 2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza, valorizzando gli indicatori di risultato attraverso i quali è stato possibile "misurare" il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo gestionale, di performance e valutare il rispetto delle misure individuate per prevenire la corruzione e garantire la trasparenza.

Con proprio atto n. 52 del 28 marzo 2024 la Giunta Comunale ha preso atto dello stato di realizzazione di quanto programmato ed ha approvato la rendicontazione degli obiettivi gestionali, di performance e delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Sul Sito Istituzionale del Comune, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" è possibile consultare tali risultati attraverso l'analisi delle schede obiettivo pubblicate al link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38153>

## La media di raggiungimento dei risultati per Centro di Responsabilità

Il Nucleo di Valutazione dopo aver analizzato la documentazione presentata dall'Ente con l'illustrazione del grado di raggiungimento relativamente a:

- gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025;
- gli obiettivi di performance e il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione contenuti nella Sezione 2 – Valore pubblico, performance e anticorruzione - del PIAO 2023-2025

ed essersi confrontato con i dirigenti responsabili delle diverse unità organizzative che hanno relazionato in merito alla gestione dell'esercizio 2023, ha effettuato la valutazione dei risultati raggiunti nella seduta del 26 aprile 2024, certificata con il già citato verbale prot. 2024/42602 regolarmente pubblicati sul Sito Istituzionale del comune in "Amministrazione Trasparente" e consultabile al link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38302>.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa che illustra i risultati raggiunti nel 2023 per ogni Centro di Responsabilità dell'Ente:

Codice CdR	Centro di Responsabilità	Responsabile	% media raggiungimento obiettivi performance (da indicatori)	% media rispetto misure di prevenzione corruzione e trasparenza (da indicatori)	% MEDIA COMPLESSIVA DI REALIZZAZIONE
0A_01_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
0A_02_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
0A_03_2023	AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	CONTI MARIO	85,71	100,00	92,86
01_S_2020	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	VERONESE MORENO	100,00	100,00	100,00
01_S_2021	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	STEFANINI EUGENIO	100,00	100,00	100,00
02_S_2020	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	POZZI ANDREA	100,00	100,00	100,00
03_S_2020	SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	100,00	100,00	100,00
04_C_2020	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	SIGNORONI SERGIO	100,00	100,00	100,00

Codice CdR	Centro di Responsabilità	Responsabile	% media raggiungimento obiettivi performance (da indicatori)	% media rispetto misure di prevenzione corruzione e trasparenza (da indicatori)	% MEDIA COMPLESSIVA DI REALIZZAZIONE
01_UDP_2023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	SIGNORONI SERGIO	100,00	100,00	100,00
06_S_2020	SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	CRUSO GIUSEPPINA	100,00	100,00	100,00
07_S_2020	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	VERONESE MORENO	100,00	100,00	100,00
08_S_2023	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	CONTI MARIO	99,94	100,00	99,97
09_UO_2020	UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
ENTE	ENTE	obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti	100,00		100,00

## I risultati degli specifici obiettivi dei dirigenti

Nel 2023 la Giunta Comunale ha assegnato specifici obiettivi ai dirigenti dell'Ente. Si tratta della realizzazione di obiettivi di particolare interesse e/o prioritari per l'amministrazione che rispondono ai seguenti criteri:

- **Strategicità:** ovvero elevata importanza e priorità, in riferimento agli obiettivi di mandato;
- **Complessità:** ovvero interfunzionalità, grado di realizzabilità, criticità del contesto;
- **Impatto (interno e/o esterno) e/o innovatività:** ovvero la loro realizzazione comporta un miglioramento per gli utenti e gli stakeholders e/o introduce innovazioni tecnologiche e/o organizzative;
- **Efficienza economica:** ovvero la loro realizzazione tiene conto del rapporto costi/benefici o, più in generale, tra il grado nel quale vengono raggiunti gli obiettivi e i mezzi utilizzati.

Il risultato raggiunto da ciascun dirigente, in relazione a quanto programmato, è consultabile nel documento denominato "Obiettivi Specifici Dirigenti" è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38153>

Il Nucleo di Valutazione, dopo aver analizzato la documentazione predisposta da ciascun dirigente relativamente ai risultati raggiunti, tenendo conto di alcune criticità che si sono verificate nel corso della gestione 2023 che, in qualche caso, non hanno permesso la piena realizzazione di quanto previsto, ha valutato gli obiettivi specifici dei dirigenti come illustrato nella tabella che segue:

Obiettivo/Attività	Responsabile	Media %	Media % complessiva
1) AREA STRATEGIA - Semplificazione procedure di accesso ai servizi e aumento delle competenze digitali: percorso formativo per implementare processi che migliorino l'accesso dei cittadini ai servizi tramite procedure on line	MARIO CONTI	100,00	<b>100,00</b>
1) SOCIOEDUCATIVO - OTTIMIZZARE I SERVIZI ALL'INFANZIA attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS		100,00	
1) POLIZIA LOCALE - Garantire per l'intero anno il servizio h. 24 per due giorni alla settimana con monitoraggio degli interventi e riprogettazione del servizio per l'anno 2024		100,00	
1) RISORSE E PATRIMONIO - Ottimizzazione del bilancio e incremento delle risorse disponibili - Si tratta di fare leva sugli stanziamenti di entrata e spesa attribuite al settore per incrementare le risorse disponibili per le politiche dell'amministrazione	EUGENIO STEFANINI	100,00	100,00
1) SERV. CITTADINO - DEMOGRAFICI - Riduzione del tempo medio di attesa dei servizi al cittadino - nel 2023 riduzione lista d'attesa per pratiche di cittadinanza		100,00	
1) SERV. CIMITERIALI - DIGITALIZZAZIONE - Completare l'informatizzazione di tutti i servizi cimiteriali. Analisi propedeutica alla digitalizzazione dei manufatti cimiteriali nei 3 cimiteri cittadini - in coordinamento con i servizi informatici	MORENO VERONESE	50,00	83,33
1) CULTURA E SPORT - SVILUPPO DELLA SOCIALITA' negli ambiti culturali e sportivi con il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio ed i gruppi, anche informali, di giovani		100,00	
1) GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO GENERALE TERRITORIALE - Redazione del quadro conoscitivo territoriale con elaborati e analisi necessari per la redazione della fase progettuale della variante	ANDREA POZZI	100,00	100,00
1) OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTA Realizzazione nuova area giochi, nuovi percorsi interni per superamento barriere architettoniche, riqualificazione del verde	SERGIO SIGNORONI	100,00	100,00
1) AFFARI GENERALI AUDIT CULTURA DELLA LEGALITA' - SEMPLIFICAZIONE Riorganizzazione del gruppo di audit finalizzato all'incremento delle competenze degli operatori sui temi della trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio, semplificazione amm.va	GIUSEPPINA CRUSO	100,00	100,00
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE - Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo la normativa vigente (entro 30 giorni)	TUTTI I DIRIGENTI	100,00	
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE - ENTANGLED - OBIETTIVO TRASVERSALE E PLURIENNALE - OGNI DIRIGENTE PER I PROPRI OBIETTIVI PROGRAMMATI E ASSEGNATI	TUTTI I DIRIGENTI	100,00	

## Gli obiettivi di "Ente"

Gli obiettivi di Ente si caratterizzano per essere trasversali a tutti i settori; pertanto, la loro realizzazione richiede la collaborazione e 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
- b) perché si tratta di attività che coinvolgono tutti i settori,

Nel 2023 sono stati individuati i seguenti obiettivi di ente:

- Elezioni e referendum;
- Entangled

Quest'ultimo è un progetto pluriennale di riqualificazione urbana, fortemente strategico per l'amministrazione, la cui realizzazione concorre alla valutazione della performance di tutti i dirigenti dell'Ente (vedi precedente tabella), insieme agli obiettivi specifici di cui si è già trattato.

I risultati degli obiettivi di Ente sono illustrati sulle apposite schede regolarmente pubblicate sul Sito Istituzionale del Comune e consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38153>

## Anticorruzione e trasparenza

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

Le risultanze del monitoraggio e della rendicontazione degli esiti al 31/12/2023, 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 preventive.

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

Le misure individuate per ogni unità organizzativa e i risultati ottenuti, misurati attraverso gli appositi indicatori, sono pubblicati sul Sito Istituzionale del comune e consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38153>

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.

A partire dall'esercizio 2023, ANAC ha messo a disposizione degli organismi di valutazione un applicativo web attraverso cui effettuare la verifica. Il controllo riguarda la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati oggetto di attestazione. Ai sensi della Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023, il Nucleo di Valutazione (NdV) ha esaminato l'Ente in riferimento al corretto assolvimento degli



obblighi di pubblicazione previsti dalla norma e rilevati al 30 giugno 2023. La valutazione considera anche la qualità della pubblicazione, in termini di completezza, aggiornamento e formato. L'esito riferito all'esercizio 2023 è attestato dal NdV ed è risultato pienamente positivo in quanto ha completamente soddisfatto tutti i criteri previsti.

L'attestazione dell'organismo di valutazione relativa agli obblighi di pubblicazione al 30/06/2023 è pubblicata al seguente link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37160>

## La qualità dei servizi erogati

Per valutare la performance dell'Ente è necessario tenere conto della qualità dei servizi erogati, in particolar modo per i servizi esterni che impattano direttamente sul cittadino.

Per poterne misurare la qualità si è soliti fare ricorso a:

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

Per il dettaglio dei risultati raggiunti si rinvia alle schede obiettivo, regolarmente pubblicate sul Sito Istituzionale dell'Ente, e consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38153>

Di seguito si riportano alcuni esempi di obiettivi programmati e realizzati nel corso dell'esercizio 2023 per migliorare la qualità di alcuni servizi offerti ai cittadini:

Finalità del servizio	Unità organizzativa	Obiettivo 2023	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2023	% di raggiungimento
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali.	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	Qualità del servizio: tempo medio di esecuzione di operazioni cimiteriali - 1 giorno per i residenti	1,00	1,00	100,00
Garantire l'accessibilità nel comparto centrale della città con miglioramento delle condizioni viabilistiche con miglioramento dell'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale.	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	Semplificazione: riduzione dei tempi di risposta relativamente all'espressione di pareri relativi alla circolazione di trasporti eccezionali sul territorio e trasmissione parere alle province tramite portale dedicato: n. 18 giorni	10,00	6,00	100,00

Finalità del servizio	Unità organizzativa	Obiettivo 2023	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2023	% di raggiungimento
Garantire la legalità e la sicurezza urbana, stradale e ambientale.	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Segnalazioni: mantenere lo standard qualitativo dei tempi di risposta ai reclamanti: realizzare i controlli avviando il primo contatto entro 3 giorni (media) dalla richiesta (SI=1)	1,00	1,00	100,00
Favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della sicurezza e della legalità attraverso modalità di coinvolgimento diretto di gruppi di controllo del vicinato o altre associazioni.	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	Verifica del 100% delle segnalazioni entro 5 giorni	100,00	100,00	100,00
Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole paritarie.	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	qualità delle scuole paritarie: garantire la presenza della figura di referenza pedagogica specifica per le scuole dell'infanzia nel coordinamento pedagogico (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
Garantire le azioni per la promozione della continuità educativa e del sistema integrato 06 anni , in linea con le indicazioni nazionali e regionali	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	Qualità e continuità dei servizi territoriali all'infanzia 0-6 - realizzazione di un coordinamento pedagogico territoriale: effettuare almeno 3 incontri l'anno	3,00	3,00	100,00

Si riportano di seguito i valori di gradimento raggiunti nel 2023 nelle indagini di *customer satisfaction* di alcuni servizi/attività:

Finalità del servizio	Unità Organizzativa	Obiettivo 2023	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2023	% di raggiungimento
Garantire l'accoglienza e l'accesso multifunzionale ai servizi dell'Ente.	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	Raggiungere un valore medio di 81% del grado di soddisfazione del servizio Polifunzionale (Custmer satisfaction)	81,00	85,00	100,00

Finalità del servizio	Unità Organizzativa	Obiettivo 2023	Valore Atteso	Valore raggiunto al 31/12/2023	% di raggiungimento
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali.	SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	Qualità del servizio: Mantenimento del livello quantitativo-qualitativo dei servizi cimiteriali-gradimento pari a 70%	70,00	85,00	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, altri Enti.	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Realizzazione di una indagine di customer in merito ai servizi bibliotecari e culturali raggiungendo almeno 8/10 di valutazione.	8,00	9,04	100,00
Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	Qualità del servizio: mantenere una percentuale di gradimento (rilevazioni pari a "buono" e "ottimo") all'interno dei nidi comunali pari almeno al 90%	90,00	91,90	100,00
Realizzare gli obiettivi strategici per l'amministrazione, con carattere di complessità, innovatività, impatto sul territorio e sui servizi, con attenzione ai risvolti economici, alla semplificazione delle procedure ed alla formazione di professionalità..	CULTURA E SPORT	Indagine sul gradimento e sulla partecipazione agli eventi proposti pari a 80%	80,00	90,00	100,00

La valutazione media degli stakeholder nel 2023 si è attestata al 88,46%.

2018 = 87,52

2019 = 98,71

2020 = 84,25

2021 = 86,35

2022 = 85,50

**2023 = 88,46**

## Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Dal 2022 l'Ente ha presentato diverse candidature per intercettare le risorse messe a disposizione da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha ottenuto il finanziamento di diversi progetti, prevalentemente finalizzati a:

- lo sviluppo della digitalizzazione
- la riqualificazione e l'efficientamento energetico di servizi pubblici
- la riqualificazione e realizzazione di nuove opere pubbliche

Nella tabella seguente sono riportati i due indicatori di risultato previsti dai CdR incaricati della realizzazione dei progetti PNRR. Nelle ulteriori tabelle viene illustrato lo stato di realizzazione dei suddetti progetti al 31/12/2023.

CdR	Responsabile	Obiettivo	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	%
UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	SERGIO SIGNORONI	Realizzare i progetti pluriennali finanziati con bandi (vedi Entangled e PNRR). Gestire i flussi comunicativi e le rendicontazioni previste dagli Enti finanziatori.	Rispetto dei cronoprogramma delle azioni progettuali (Entangled e PNRR) e delle modalità attuative finalizzate alle riscossioni dei finanziamenti previsti (si=1)	1,00	1,00	100
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO: UO INNOVAZIONE TECNOLOGICA	MARIO CONTI	Avvalersi delle opportunità e delle risorse offerte dal PNRR per accelerare i processi di digitalizzazione dell'Ente	Conclusione dei progetti PagoPa e AppIo e invio della richiesta di erogazione del finanziamento.	116.524,00	116.524,00	100

**PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE**

<b>Progetto PNRR</b>	<b>Unità Organizzativa assegnataria dell'obiettivo</b>	<b>Stato di Attuazione</b>	<b>Entrata Accertata</b>	<b>Spesa impegnata</b>	<b>Risorsa residua</b>	<b>Note</b>
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Area strategia, programmazione e controllo - unità organizzativa: innovazione tecnologica	<b>Completato</b> in attesa dell'erogazione del finanziamento	419.124,00	170.019,00	249.105,00	Al completamento delle azioni previste dai progetti di digitalizzazione, le eventuali risorse non utilizzate rimangono nella disponibilità del bilancio dell'Ente, che deve riutilizzarle al fine di incrementare lo sviluppo digitale.
ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI	Area strategia, programmazione e controllo - unità organizzativa: innovazione tecnologica	<b>Completato</b> Finanziamento erogato il 7 luglio 2023	80.124,00	61.976,24	18.147,76	Al completamento delle azioni previste dai progetti di digitalizzazione, le eventuali risorse non utilizzate rimangono nella disponibilità del bilancio dell'Ente, che deve riutilizzarle al fine di incrementare lo sviluppo digitale.
ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)	Area strategia, programmazione e controllo - unità organizzativa: innovazione tecnologica	<b>Completato</b> in attesa dell'erogazione del finanziamento	36.400,00	0,00	36.400,00	Lavori eseguiti in economia da personale interno. Al completamento delle azioni previste dai progetti di digitalizzazione, le eventuali risorse non utilizzate rimangono nella disponibilità del bilancio dell'Ente, che deve riutilizzarle al fine di incrementare lo sviluppo digitale.
- NOTIFICHE DIGITALI	Area strategia, programmazione e controllo – unità organizzativa: innovazione tecnologica	<b>Completato -</b> Finanziamento erogato il 13 marzo 2024	59.966,00	35.136,00	24.830,00	Al completamento delle azioni previste dai progetti di digitalizzazione, le eventuali risorse non utilizzate rimangono nella disponibilità del bilancio dell'Ente, che deve riutilizzarle al fine di incrementare lo sviluppo digitale.
PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	Area strategia, programmazione e controllo - unità organizzativa: innovazione tecnologica	In corso – in fase di realizzazione	162.748,00	81.193,00	81.555,00	La scadenza per il completamento del progetto è 01/01/2025.

**PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

Progetto PNRR	Unità Organizzativa assegnataria dell'obiettivo	Stato di Attuazione	Entrata Accertata	Spesa impegnata	Note
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	<b>Completato</b> - Effettuata la Certificazione di Regolare Esecuzione Lavori	340.000,00	340.000,00	Finanziamento erogato il 20/06/2024
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"	Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	In corso – Effettuata la liquidazione del 3° stato di avanzamento lavori	170.000,00	170.000,00	Finanziamento già erogato €. 85.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, SCUOLE ELEMENTARI PARCO DEI FIORI E GARIBALDI	Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	In corso - fine lavori avvenuta il 21 marzo 2024	170.000,00	170.000,00	Finanziamento già erogato €. 85.000,00

**PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE**

Progetto PNRR	Unità Organizzativa assegnataria dell'obiettivo	Stato di Attuazione	Finanziamento richiesto	Previsione di spesa
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO EDIFICI RESIDENZIALI COMUNALI VIA MOZART (L. 145/2018)	Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	Candidatura contributo ministeriale PNRR- presentata il 14/02/2022 - In attesa di risposta dal ministero	995.000,00	995.000,00
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA MARTIRI PALESTINESI 5/7 - LOTTO 2 (L. 145/2018)	Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	Approvazione studio di fattibilità tecnico economica - 31/12/2022 - In attesa di risposta dal ministero	2.062.156,00	2.062.156,00

**PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E COSTRUZIONE NUOVI IMPIANTI**

Progetto PNRR	Unità Organizzativa assegnataria dell'obiettivo	Stato di Attuazione	Entrata accertata	Spesa impegnata	Note
CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE	Unità di progetto sviluppo sostenibile	In corso - Effettuata la perizia di variante 2 il 9 maggio 2024	1.099.326,80	1.099.326,80	Finanziamento già erogato €. 99.938,80

<b>Progetto PNRR</b>	<b>Unità Organizzativa assegnataria dell'obiettivo</b>	<b>Stato di Attuazione</b>	<b>Entrata accertata</b>	<b>Spesa impegnata</b>	<b>Note</b>
CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIALE PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE	Unità di progetto sviluppo sostenibile	In corso – effettuata l'autorizzazione al subappalto il 6 marzo 2024	1.650.007,67	1.650.007,65	Finanziamento già erogato €. 150.000,70

#### **ALTRI PROGETTI PNRR**

<b>Progetto PNRR</b>	<b>Unità Organizzativa assegnataria dell'obiettivo</b>	<b>Stato</b>	<b>Stato di Attuazione</b>	<b>Entrata accertata</b>	<b>Spesa impegnata</b>	<b>Note</b>
PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)	Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	In corso	In corso - Stipula contratto in seguito a procedura di gara - 31 ottobre 2023	575.025,00	575.025,00	Finanziamento già erogato €. 52.275,00
UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)	Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	In Corso	In corso – Effettuata l'autorizzazione al subappalto il 15 febbraio 2024	1.156.553,90	1.091.450,50	Finanziamento già erogato €. 346.966,17

## Performance organizzativa

Al fine di promuovere il progressivo miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ha proposto di implementare un sistema di indicatori per misurare la performance delle amministrazioni su un campo di attività comuni relative alle funzioni di supporto.

La finalità della proposta si può così sintetizzare:

- 1) accrescere la cultura della misurazione nelle amministrazioni
- 2) incentivare le amministrazioni ad implementare politiche organizzative mirate ad incidere su aspetti determinanti ai fini del buon andamento gestionale
- 3) implementare il monitoraggio al fine di creare serie storiche dei valori degli indicatori

Accogliendo la proposta del DFP, sono stati analizzati dati ed indicatori che rilevano la performance di alcune attività trasversali che riguardano la gestione:

- delle risorse umane;
- degli approvvigionamenti ed immobiliare;
- della comunicazione;
- della trasparenza;
- dell'innovazione tecnologica.

Nella tabella seguente si riportano i risultati degli indicatori individuati:

Descrizione	Valore raggiunto al 31/12/2023	valore raggiunto 2022	valore raggiunto 2021	note
Numero dipendenti	416,00	408,00	420,00	
N. dipendenti in lavoro agile e telelavoro	178,00	289,00	254,00	
N. dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento	416,00	360,00	344,00	
Ore di formazione erogate	20.432,00	10.350,00	9.855,00	
N. di giornate lavorative del personale	103.584,00	102.408,00	106.680,00	giorni lavorativi a persona (conto annuale) x n. dipendenti
N. di giorni complessivi di assenza del personale	9.253,00	20.742,00	20.578,00	conto annuale - assenze escluso ferie
N. dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa	14,00	5,00	8,00	
n. totale di personale non dirigenziale in servizio	410,00	402,00	413,00	
N. contenziosi pendenti del personale	1,00	0,00	0,00	
N. acquisti realizzati di quelli previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi	35,00	24,00	25,00	
N. Totale acquisti previsti nel programma biennale	45,00	47,00	44,00	
N. dipendenti che hanno iniziato almeno un'attività formativa in corso d'anno di rafforzamento delle competenze digitali	132,00	36,00	95,00	
Spese di investimento in ICT (impegnato 2023)	140.115,00	94.236,28	614.245,76	
Spese totali per ICT (impegnato)	1.868.569,00	688.200,52	1.034.217,23	
N. istanze ricevute per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evase entro i termini di legge	1.188,00	1.980,00	2.238,00	
N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 pervenute	1.188,00	1.980,00	2.238,00	di cui - n. 1 accesso civico - n. 1.187 accesso documentale
Punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione	100,00	773,00	516,00	
Punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	100,00%	774,00	518,00	
GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE (%)	42,79	70,83	60,48	
GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE (%)	100,00	88,24	81,90	
OFFERTA FORMATIVA PER DIPENDENTE (n. ore per dipendente)	49,12	25,37	23,46	
TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE(%)	8,93	20,25	19,29	



Descrizione	Valore raggiunto al 31/12/2023	valore raggiunto 2022	valore raggiunto 2021	note
TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	3,41	1,24	1,94	
TASSO DI CONTENZIOSO SUL PERSONALE	0,24	0,00	0,00	
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (media giorni per pagamento fatture)	18,00	14,00	19,00	
INCIDENZA DELLA PROGRAMMAZIONE NELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (%)	77,78	51,06	56,82	
NUMERO DI TRANSAZIONI TRAMITE PAGOPA	96.027,00	3.370,00		
NUMERO DI NOTIFICHE TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE NOTIFICHE DIGITALI	285,00			
PERCENTUALE DI PERSONALE CON AGGIORNAMENTO DI COMPETENZE DIGITALI	31,73	8,82	100,00	
PERCENTUALE DI INVESTIMENTI IN ICT (impegnato)	7,50	56,97	59,39	
INCIDENZA DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO O ACCESSO AGLI ATTI EVASE NEI TEMPI PRESCRITTI DALLA LEGGE (%)	100,00	100,00	100,00	
GRADO DI TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (%)	100,00	99,87	99,61	

## Le risorse finanziarie

Con atto n. 69 del 19/12/2022, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo 2023-2025, sulla base del quale è stato elaborato il PEG 2023-2025 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.

Sono indice di buona gestione le seguenti 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.

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 2023 sono stati regolarmente pubblicati e sono consultabili sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bilanci, Bilancio 2022, al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article36531>

Con atto di C.C. n. 25 del 30/04/2024 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2023, consultabile sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bilanci, Bilancio 2023, al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article38223>

Di seguito si riporta l'analisi delle entrate e delle spese 2023, che evidenzia l'impegnato/accertato e il pagato/riscosso per ogni Centro di Responsabilità:

## ENTRATE

CDR	Competenza 2023	Accertato	%accertato/ stanziato	Incassato	%incassato /accertato
SERVIZI AI CITTADINI	2.807.952,85	2.044.990,70	72,83	1.962.225,09	95,95
GOVERNO DEL TERRITORIO	7.066.825,63	6.809.673,17	96,36	6.708.609,69	98,52
RISORSE E PATRIMONIO	80.454.310,60	52.690.838,88	65,49	38.671.975,79	73,39
POLIZIA LOCALE	4.847.497,16	4.295.007,57	88,60	3.285.392,43	76,49
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	13.691.164,98	5.297.173,14	38,69	3.680.811,85	69,49
AFFARI GENERALI	685.662,27	933.183,54	136,10	433.880,93	46,49
POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	1.585.515,45	692.322,44	43,67	616.234,84	89,01
SOCIO-EDUCATIVO	8.067.375,07	7.222.078,61	89,52	5.315.823,48	73,61
STAFF SINDACO E GIUNTA	30.000,00	18.831,77	62,77	12.829,02	68,12
PIANIFICAZIO NE E CONTROLLO	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	100,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	228.214,00	222.714,00	97,59	0,00	0,00
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4.846.869,02	4.129.261,78	85,19	4.125.230,08	99,90
SVILUPPO SOSTENIBILE	249.939,50	249.939,50	100,00	0,00	0,00
ENTE	177.292,03	204.619,00	115,41	204.619,00	100,00
TOTALE	124.768.618,56	84.840.634,10	68,00	65.047.632,20	76,67

USCITE

CdR	Competenza 2023	Impegnato	%impegnato/ stanziato	Liquidato	%liquidato/i mpegnato	Pagato	%pagato/l iquidato
SERVIZI AL CITTADINO	1.686.971,91	898.446,27	53,26	631.473,73	70,29	631.473,73	100,00
GOVERNO DEL TERRITORIO	3.294.763,49	1.099.564,46	33,37	730.607,36	66,45	730.607,36	100,00
RISORSE E PATRIMONIO	13.559.970,97	7.437.897,38	54,85	6.232.912,09	83,80	6.232.912,09	100,00
POLIZIA LOCALE	1.553.425,46	402.203,14	25,89	216.150,04	53,74	216.150,04	100,00
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA	52.748.377,84	24.288.269,39	46,05	20.927.447,42	86,16	20.927.447,42	100,00
AFFARI GENERALI	1.813.860,65	1.425.889,37	78,61	1.279.810,53	89,76	1.279.810,53	100,00
CULTURALI E DELLO SPORT	2.306.124,79	1.315.067,73	57,03	1.106.992,59	84,18	1.106.992,59	100,00
SOCIOEDUCATIVO	17.965.904,86	16.402.243,42	91,30	12.202.572,19	74,40	12.201.522,19	99,99
STAFF SINDACO E GIUNTA	183.650,00	170.920,10	93,07	129.465,71	75,75	129.465,71	100,00
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	60.000,00	51.658,92	86,10	31.254,04	60,50	31.254,04	100,00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.288.999,00	1.155.934,40	89,68	389.613,74	33,71	402.667,74	100,00
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	25.266.171,98	23.073.535,97	91,32	22.227.466,78	96,33	22.227.466,78	100,00
SVILUPPO SOSTENIBILE	2.626.193,95	319.529,76	12,17	99.512,32	31,14	99.512,32	100,00
ENTE	414.203,66	289.454,28	69,88	289.454,28	100,00	289.454,28	100,00
TOTALE COMPLESSIVO	124.768.618,56	78.330.614,59	62,78	66.494.732,82	84,89	66.506.736,82	100,00

## La tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti **per l'anno 2023 è pari a meno -12,21** (Media ponderata in ragione dell'importo, dei giorni intercorrenti tra il termine per il pagamento della fattura o la richiesta equivalente di pagamento e la data di trasmissione del mandato al tesoriere).

Per dirlo in altri termini, il pagamento delle fatture, nell'anno 2023, è avvenuto mediamente a poco meno di 18 giorni dalla data del ricevimento della fattura, ovvero in un tempo inferiore ai 30 giorni inteso quale termine minimo previsto dalla normativa (30gg meno 12,21 = 17,79 gg).

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	-12,21
--	--------

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

## Piano di razionalizzazione e di contenimento delle spese

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

Anche nel 2023 l'Amministrazione non ha adottato un piano di razionalizzazione e di contenimento delle spese. I Piani degli esercizi precedenti sono consultabili Sito Istituzionale al link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3725>

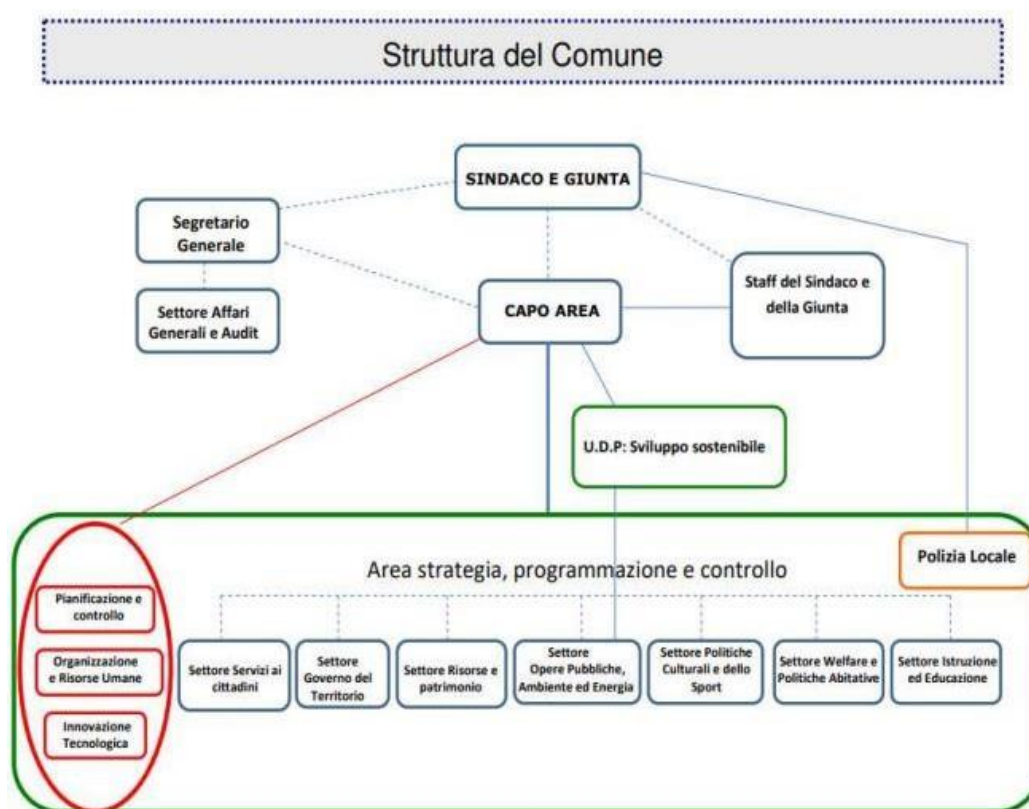
## Le risorse umane

Il 30/11/2023 è stato modificato l'assetto organizzativo dell'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 319, al fine di renderlo più funzionale alle maturate esigenze organizzative.

Con il suddetto atto sono state dettagliate e definite le funzioni strategiche e le attribuzioni organizzative relative ad alcuni settori/unità organizzative:

- Settore Affari Generali ed Audit – sono state specificate le funzioni dell'“Avvocatura Civica” di prossimo avvio;
- Polizia Locale - gli aspetti e gli atti di gestione esclusivamente amministrativi della Polizia Locale, sono in capo al dirigente Capo Area solo nel caso in cui in organico non sia presente un Comandante di Polizia Locale inquadrato come Dirigente; inoltre, gli atti di concessione di suolo pubblico connessi alla viabilità sono di competenza della Polizia Locale;
- Settori Risorse e Patrimonio, Servizi ai Cittadini e Governo del Territorio – sono state specificate alcune competenze al fine di agevolarne le sinergie;
- Settore Socioeducativo - è stato articolato in due distinti Settori di nuova istituzione per meglio definire e correlare la programmazione sociale e dell'abitare (comunale e di ambito) ai processi di pianificazione territoriale e alla redazione ed aggiornamento degli strumenti di governo del territorio:
  - Settore Educazione ed Istruzione
  - Settore Welfare e Politiche Abitative

Di seguito si riporta il diagramma rappresentativo dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente.



La quantità complessiva di personale al 31/12/2023 è di 416 unità, passando dalle 408 unità in servizio al 31/12/2022, con un incremento di 8 unità.

L'assetto organizzativo, al 31/12/2023, illustra la seguente articolazione del personale nelle unità organizzative:

<b>Area Strategia, programmazione e controllo</b>		<b>Dirigente</b>	<b>1</b>	
	Pianificazione organizzazione e controllo	Istruttori (ex cat. C)	2	
	Innovazione Tecnologica	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
		Operatori esperti (ex cat B3)	2	
	Organizzazione e Risorse Umane	Istruttori (ex cat. C)	10	
		Funzionari (ex cat D)	4	
		Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
		Operatori esperti (ex cat B3)	3	
	<b>Staff del Sindaco e della Giunta</b>	Istruttori (ex cat. C)	6	
		Funzionari (ex cat D)	3	
		Supporto Sindaco e Giunta	Operatori esperti (ex cat B)	1
			Istruttori (ex cat. C)	3
		Informazione Comunicazione e Web Staff	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
			Operatori esperti (ex cat B3)	2
Istruttori (ex cat. C)	2			
Funzionari (ex cat D)	0			
<b>Settore Servizi al Cittadino</b>	<b>Dirigente ad interim</b>			
	Sportello Polifunzionale e Comunicazione	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
		Operatori esperti (ex cat B)	5	
		Operatori esperti (ex cat B3)	4	
		Istruttori (ex cat. C)	7	
	Servizi Demografici e Stato Civile	Funzionari (ex cat D)	1	
		Operatori esperti (ex cat B3)	2	
		Istruttori (ex cat. C)	13	
	Ufficio Messi	Funzionari (ex cat D)	2	
		Operatori esperti (ex cat B)	3	
	Servizi Cimiteriali	Istruttori (ex cat. C)	1	
		Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
		Operatori esperti (ex cat B)	9	
		Operatori esperti (ex cat B3)	1	
	Polo Economico Produttivo	Istruttori (ex cat. C)	4	
		Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
		Istruttori (ex cat. C)	3	
		Funzionari (ex cat D)	3	
	Segreteria del Settore Servizi Al Cittadino	Funzionari (ex cat D)	1	
Protocollo e Archivio		Operatori esperti (ex cat B3)	3	
		Istruttori (ex cat. C)	2	
Funzionari (ex cat D)		1		
<b>Settore Governo del Territorio</b>	<b>dirigente</b>	<b>1</b>		

Servizio Sviluppo del Territorio e Urbanistica	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
	Istruttori (ex cat. C)	2	
Servizio Edilizia Privata - Mobilità e Trasporti	Funzionari (ex cat D)	1	
	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
Servizio Segreteria e Atti Amm.vi	Istruttori (ex cat. C)	2	
	Funzionari (ex cat D)	5	
	Operatori esperti (ex cat B)	2	
	Operatori esperti (ex cat B3)	1	
	Istruttori (ex cat. C)	4	
	Funzionari (ex cat D)	2	
<b>Settore Risorse e Patrimonio</b>	<b>dirigente</b>	<b>1</b>	
Servizio Bilancio	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
	Istruttori (ex cat. C)	2	
Servizio Controllo Finanziario	Funzionari (ex cat D)	2	
	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
	Operatori esperti (ex cat B)	0	
Economato e Provveditorato	Istruttori (ex cat. C)	5	
	Funzionari (ex cat D)	1	
	Funzionari (ex cat D)	1	
	Operatori esperti (ex cat B3)	2	
Servizio Patrimonio e tributi minori	Istruttori (ex cat. C)	1	
	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
	Operatori esperti (ex cat B)	1	
	Operatori esperti (ex cat B3)	1	
	Istruttori (ex cat. C)	2	
Servizio Tributi	Funzionari (ex cat D)	2	
	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
	Operatori esperti (ex cat B3)	3	
	Istruttori (ex cat. C)	7	
<b>Polizia Locale</b>	Funzionari (ex cat D)	3	
	Incaricato di Elevata Qualificazione	1	
	Operatori esperti (ex cat B)	1	
	Operatori esperti (ex cat B3)	2	
	Istruttori (ex cat. C)	55	
<b>Settore Opere Pubbliche Ambiente Energia</b>	Funzionari (ex cat D)	12	
	<b>dirigente</b>	<b>1</b>	
	Servizio Lavori Pubblici	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
		Operatori esperti (ex cat B3)	1
	Servizio Ambiente ed Ecologia	Istruttori (ex cat. C)	4
		Funzionari (ex cat D)	4
Incaricato di Elevata Qualificazione		1	
	Operatori esperti (ex cat B)	1	



	Istruttori (ex cat. C)	1
	Funzionari (ex cat D)	3
Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Operatori esperti (ex cat B3)	1
	Istruttori (ex cat. C)	4
	Funzionari (ex cat D)	2
Servizio Centrale Unica D'Acquisto e Gare	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Istruttori (ex cat. C)	3
	Funzionari (ex cat D)	1
Servizio Prevenzione e Protezione	Operatori esperti (ex cat B3)	1
	Istruttori (ex cat. C)	1
Servizio Segreteria Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	Operatori esperti (ex cat B)	0
	Istruttori (ex cat. C)	3
	Funzionari (ex cat D)	2
UDP - Sviluppo sostenibile	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Istruttori (ex cat. C)	1
<b>Settore Affari Generali ed Audit</b>	dirigente - segretario generale	1
Servizio Affari Generali e Audit	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Istruttori (ex cat. C)	2
	Funzionari (ex cat D)	5
<b>Settore Politiche Culturali e dello Sport</b>	dirigente	1
Segreteria Settore Politiche Culturali e dello Sport	Operatori esperti (ex cat B3)	1
	Istruttori (ex cat. C)	2
	Funzionari (ex cat D)	1
Servizio Politiche Culturali e Gestione del Patrimonio Culturale	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Operatori esperti (ex cat B)	3
	Operatori esperti (ex cat B3)	1
	Istruttori (ex cat. C)	2
	Funzionari (ex cat D)	2
Servizio Gestione Pertini e Giovani	Operatori esperti (ex cat B3)	3
	Istruttori (ex cat. C)	9
	Funzionari (ex cat D)	5
Servizio Politiche dello Sport	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Operatori esperti (ex cat B)	1
	Operatori esperti (ex cat B3)	1
	Istruttori (ex cat. C)	2
Ufficio Europa e Fund Raising	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Istruttori (ex cat. C)	2

Settore Socioeducativo		
Segreteria, Accesso e Progetti di Settore	Dirigente ad interim	
	Operatori esperti (ex cat B)	2
Servizio Tutela Minori	Istruttori (ex cat. C)	2
	Funzionari (ex cat D)	2
	Funzionari (ex cat D)	7
	Istruttori (ex cat. C)	1
Servizio Fragilità	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Istruttori (ex cat. C)	2
Servizi Educativi	Funzionari (ex cat D)	8
	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Operatori esperti (ex cat B)	5
	Operatori esperti (ex cat B3)	1
	Istruttori (ex cat. C)	8
Servizio Centralità della Persona	Istruttori (ex cat. C) nidi	28
	Funzionari (ex cat D)	8
	Incaricato di Elevata Qualificazione	1
	Operatori esperti (ex cat B)	1
	Istruttori (ex cat. C)	4
	Funzionari (ex cat D)	6
		<b>416</b>

Dirigenti	6
Incaricati di Elevata Qualificazione	25
Operatori esperti (ex cat B)	35
Operatori esperti (ex cat B3)	36
Istruttori (ex cat. C) agenti	54
Istruttori (ex cat. C) nidi	28
Istruttori (ex cat. C)	132
Funzionari (ex cat D)	100
<b>TOTALE</b>	<b>416</b>

## PERSONALE PER GENERE

## PERSONALE PER GENERE

Categoria	Profilo professionale	F	M	Totale complessivo
DIRIGENTI	Dirigente		6	<b>6</b>
FUNZIONARI	Assistente sociale	16	1	<b>17</b>
	Coordinatore asili nido	1		<b>1</b>
	Pedagogista	2		<b>2</b>
	Specialista amministrativo	50	9	<b>59</b>
	Specialista di comunicazione	1		<b>1</b>
	Specialista informatico		5	<b>5</b>
	Specialista socioculturale	5	1	<b>6</b>
	Specialista tecnico	3	19	<b>22</b>
	Ufficiale di Polizia Locale	2	10	<b>12</b>
ISTRUTTORI	Agente di Polizia Locale	19	35	<b>54</b>
	Istruttore amministrativo	90	10	<b>100</b>
	Istruttore di biblioteca	4	4	<b>8</b>
	Istruttore informatico		8	<b>8</b>
	Istruttore socioculturale	1		<b>1</b>
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)	28		<b>28</b>
	Istruttore tecnico	4	11	<b>15</b>
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperto amministrativo	23	6	<b>29</b>
	Operatore esperto di biblioteca	1	2	<b>3</b>
	Operatore esperto servizi generali	19	6	<b>25</b>
	Operatore esperto tecnico		14	<b>14</b>
<b>Totale Risultato</b>		<b>269</b>	<b>147</b>	<b>416</b>

## ETA' MEDIA DEL PERSONALE

DIRIGENTI	Dirigente	58,17	
FUNZIONARI	Assistente sociale	43,94	
	Coordinatore asili nido	56,00	
	Pedagogista	50,50	
	Specialista amministrativo	51,75	
	Specialista di comunicazione	56,00	
	Specialista informatico	54,40	
	Specialista socioculturale	58,33	
	Specialista tecnico	55,68	
	Ufficiale di Polizia Locale	49,42	
	ISTRUTTORI	Agente di Polizia Locale	44,50
		Istruttore amministrativo	49,63
Istruttore di biblioteca		56,63	
Istruttore informatico		48,63	
Istruttore socioculturale		61,00	
Istruttore socioculturale educativo (asili nido)		52,18	
Istruttore tecnico		49,80	
OPERATORI ESPERTI	Operatore esperto amministrativo	55,76	
	Operatore esperto di biblioteca	48,00	
	Operatore esperto servizi generali	58,72	
	Operatore esperto tecnico	55,71	
<b>Totale Risultato</b>		<b>51,17</b>	

## Valutazione individuale delle prestazioni

### *Valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2023*

La valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'anno 2023 ha seguito l'iter previsto dalla metodologia di valutazione.

L'amministrazione ha valutato positivamente l'apporto professionale del gruppo dirigente, la capacità di programmazione e di realizzazione di obiettivi ed interventi complessi, in un contesto di proficua collaborazione intersettoriale e di dialogo tecnico-politico.

Il Nucleo di Valutazione ha preso visione della documentazione presentata da ciascun CdR relativamente alla realizzazione:

- degli obiettivi gestionali assegnati dall'amministrazione con il PEG
- degli obiettivi di performance programmati con il PIAO
- delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza
- degli obiettivi intersettoriali di Ente

e, attraverso l'analisi dei valori raggiunti dagli indicatori individuati a preventivo e finalizzati alla misurazione del livello di raggiungimento di ciascun obiettivo programmato, ha certificato i risultati esposti nella seguente tabella:

Media risultati per CdR 2023

Centro di Responsabilità	Responsabile	% media raggiungimento obiettivi performance (da indicatori)	% media rispetto misure di prevenzione corruzione e trasparenza (da indicatori)	% MEDIA COMPLESSIVA DI REALIZZAZIONE
Area strategia, programmazione e controllo - Unità organizzativa: pianificazione e controllo	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
Area strategia, programmazione e controllo - Unità ' organizzativa: innovazione tecnologica	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
Area strategia, programmazione e controllo - Unità ' organizzativa: organizzazione e risorse umane	CONTI MARIO	85,71	100,00	92,86
Settore servizi ai cittadini	VERONESE MORENO	100,00	100,00	100,00
Settore servizi ai cittadini	STEFANINI EUGENIO	100,00	100,00	100,00
Settore governo del territorio	POZZI ANDREA	100,00	100,00	100,00
Settore risorse e patrimonio	STEFANINI EUGENIO	100,00	100,00	100,00
Corpo della polizia locale	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
Settore opere pubbliche, ambiente ed energia	SIGNORONI SERGIO	100,00	100,00	100,00
Unità di progetto sviluppo sostenibile	SIGNORONI SERGIO	100,00	100,00	100,00
Settore affari generali, audit	CRUSO GIUSEPPINA	100,00	100,00	100,00

Centro di Responsabilità	Responsabile	% media raggiungimento obiettivi performance (da indicatori)	% media rispetto misure di prevenzione corruzione e trasparenza (da indicatori)	% MEDIA COMPLESSIVA DI REALIZZAZIONE
Settore politiche culturali e dello sport	VERONESE MORENO	100,00	100,00	100,00
Settore socioeducativo	CONTI MARIO	99,94	100,00	99,97
Unità organizzativa staff del sindaco e della giunta	CONTI MARIO	100,00	100,00	100,00
Ente	obiettivi trasversali assegnati a tutti i Dirigenti	100,00		100,00

Il Nucleo di Valutazione ha anche valutato i risultati degli obiettivi prioritari e strategici assegnati specificamente ai dirigenti, il cui risultato è esposto nella sottostante tabella:

#### Obiettivi specifici dirigenti - Media risultati per CdR 2023

Obiettivo/Attività	Responsabile	Media di raggiungimento obiettivo %	Media raggiungimento per responsabile %
1) AREA STRATEGIA - Semplificazione procedure di accesso ai servizi e aumento delle competenze digitali: percorso formativo per implementare processi che migliorino l'accesso dei cittadini ai servizi tramite procedure on line	MARIO CONTI	100,00	100,00
SOCIOEDUCATIVO - OTTIMIZZARE I SERVIZI ALL'INFANZIA attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS		100,00	
1) POLIZIA LOCALE - Garantire per l'intero anno il servizio h. 24 per due giorni alla settimana con monitoraggio degli interventi e riprogettazione del servizio per l'anno 2024		100,00	
1) RISORSE E PATRIMONIO - Ottimizzazione del bilancio e incremento delle risorse disponibili - Si tratta di fare leva sugli stanziamenti di entrata e spesa attribuite al settore per incrementare le risorse disponibili per le politiche dell'amministrazione	EUGENIO STEFANINI	100,00	100,00
1) SERV. CITTADINO - DEMOGRAFICI - Riduzione del tempo medio di attesa dei servizi al cittadino - nel 2023 riduzione lista d'attesa per pratiche di cittadinanza. Attualmente l'attesa è di 7 mesi, il risultato atteso è una riduzione del 50%		100,00	
1) SERV.CIMITERIALI - DIGITALIZZAZIONE – Completare l'informatizzazione di tutti i servizi cimiteriali. Analisi propedeutica alla digitalizzazione dei manufatti cimiteriali nei 3 cimiteri cittadini - in coordinamento con i servizi informatici	MORENO VERONESE	50,00	83,33

Obiettivo/Attività	Responsabile	Media di raggiungimento obiettivo %	Media raggiungimento per responsabile %
1) CULTURA E SPORT - SVILUPPO DELLA SOCIALITA' negli ambiti culturali e sportivi con il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio ed i gruppi, anche informali, di giovani		100,00	
1) GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANO GENERALE TERRITORIALE - Redazione del quadro conoscitivo territoriale con elaborati e analisi necessari per la redazione della fase progettuale della variante	ANDREA POZZI	100,00	100,00
1) OPERE PUBBLICHE - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTA - realizzazione nuova area giochi, nuovi percorsi interni per superamento barriere architettoniche, riqualificazione del verde	SERGIO SIGNORONI	100,00	100,00
1) AFFARI GENERALI AUDITCULTURA DELLA LEGALITA'- SEMPLIFICAZIONE - riorganizzazione del gruppo di audit finalizzato all'incremento delle competenze degli operatori sui temi della trasparenza, anticorruzione, antiriciclaggio, semplificazione amm.va	GIUSEPPINA CRUSO	100,00	100,00
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE - Rispettare i tempi di pagamento delle fatture secondo la normativa vigente (entro 30 giorni)	TUTTI I DIRIGENTI	100,00	100,00

La valutazione complessiva, per ciascun dirigente è composta da:

- 50% - valutazione risultato raggiunto negli obiettivi assegnati
- 50% - valutazione dei comportamenti organizzativi

La valutazione complessiva delle prestazioni dei dirigenti in servizio e del Segretario Generale, relative all'anno 2023, proposta dal Nucleo e fatta propria dal Sindaco, è quella riportata nella seguente tabella:

VALUTAZIONI 2023 - DIRIGENTI				
	Obiettivi	Comportamenti organizzativi	Totale	Fascia
CONTI MARIO	99,32	100,00	99,66	A
POZZI ANDREA	100,00	93,14	96,57	A
SIGNORONI SERGIO	100,00	94,57	97,29	A
STEFANINI EUGENIO	100,00	92,86	96,43	A
VERONESE MORENO GIUSEPPE	94,44	92,86	93,65	B
VALUTAZIONI 2023 – SEGRETARIO				
CRUSO GIUSEPPINA	98,96	100,00	99,48	A

### *Importi di retribuzione di risultato erogata ai dirigenti e al segretario comunale*

Conseguentemente alle valutazioni illustrate in questa Relazione, la retribuzione di risultato erogata per l'esercizio 2023 ai dirigenti responsabili della realizzazione degli obiettivi e al segretario comunale è riassunta nella sottostante tabella:

Dirigente del settore	Valutazione complessiva	Importo erogato	Differenza
Area di coordinamento strategico, programmazione e controllo (interim di settore Socioeducativo)	99,66%	61.771,31	-210,74
Socioeducativo (*)			
Risorse e patrimonio (interim di settore Servizi ai Cittadini – demografici, commercio)	96,43%	33.732,94	-1.248,85
Politiche culturali e dello sport (interim di settore Servizi ai Cittadini – cimiteriali)	93,65%	29.258,52	-1.983,89
Governo del Territorio	96,57%	26.559,67	-943,35
Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	97,29%	26.757,69	-745,33
Servizi ai Cittadini (*)			
<b>TOTALI</b>		<b>178.080,13</b>	<b>-5.132,16 (**)</b>

(\*) I settore contrassegnati da asterisco, nel corso del 2023, sono stati gestiti ad interim da alcuni dirigenti in servizio nell'Ente, in attesa dell'assegnazione ai dirigenti incaricati. La retribuzione di risultato è compresa negli importi dei dirigenti interessati, impegnati nella realizzazione degli obiettivi assegnati.

(\*\*) Economie di bilancio

Segretario generale	Valutazione complessiva	Importo erogato	Differenza
Segretario Generale	96,43%	6.789,12	-242,37 (**)

(\*\*) Economie di bilancio



*La valutazione delle prestazioni individuali degli incaricati di Posizione Organizzativa e del personale dei livelli.*

Le specifiche degli incarichi di Posizione Organizzativa dell'esercizio 2023 sono consultabili al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37987>

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati del 2023 relativi alle valutazioni e agli importi di risultato degli incaricati di Posizione Organizzativa e del personale dei livelli.

<b>SETTORE</b>	<b>TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>	<b>% valutazione</b>	<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
Area Strategia, programmazione e controllo – UO Innovazione tecnologica	Informatica e Innovazione Tecnologica	100,00%	A	3.199,55
Staff del Sindaco e della Giunta	Informazione Comunicazione e Web Staff	99,29%	A	2.294,12
Politiche culturali e dello sport	Ufficio Europa bandi e Fund Raising	99,29%	A	2.294,12
Servizi al Cittadino	Polo economico produttivo	99,29%	A	3.180,29
Servizi al Cittadino	Polifunzionale	99,29%	A	3.864,27
Servizi al Cittadino	Servizi Cimiteriali	100,00%	A	2.307,05
Governo del Territorio	Mobilità, Trasporti ed Edilizia Privata	100,00%	A	3.199,55
Governo del territorio	Urbanistica e Servizi al territorio	100,00%	A	5.019,55
Risorse e patrimonio	Bilancio	99,29%	A	2.294,12
Risorse e patrimonio	Controllo Finanziario	99,29%	A	2.294,12
Risorse e patrimonio	Patrimonio	99,29%	A	3.180,29
Risorse e patrimonio	Tributi	99,29%	A	1.921,23 (*)
Corpo di Polizia Locale	Comando Polizia Locale	99,29%	A	6.047,29
Opere Pubbliche, ambiente, energia	Ambiente e Ecologia	98,43%	A	2.235,17
Opere Pubbliche, ambiente, energia	Centrale Unica di acquisto e gare	99,57%	A	1.852,48 (*)
Opere Pubbliche, ambiente, energia	Gestione Sottoservizi	100,00%	A	(*)
Opere Pubbliche, ambiente, energia	Lavori pubblici	99,29%	A	1.021,53 (**)
Affari generali, legali, audit	Affari Generali, Legali e Audit	100,00%	A	4.109,55
Politiche culturali e dello sport	Gestione Centro Pertini e politiche giovanili	100,00%	A	2.266,03
Politiche culturali e dello sport	Politiche culturali e Gestione patrimonio culturale	99,29%	A	3.180,29
Politiche culturali e dello sport	Politiche per lo sport	99,29%	A	2.294,12
Socio-educativo	Centralità della Persona	99,29%	A	4.987,37
Area Strategia, programmazione e controllo – Uo Risorse umane	Coordinamento della gestione delle Risorse umane	99,29%	A	4.987,37
Socio-educativo	Servizi Educativi	98,86%	A	3.168,62
Socio-educativo	Servizio Fragilità	98,57%	A	4.057,74

(\*) importo ridotto per cumulo incentivi progettazione e incentivi IMU

(\*\*) incarico per 3 mesi

*Personale dipendente dei livelli (non titolari di posizione organizzativa)*

Pur con un buon livello di differenziazione, la distribuzione delle stesse all'interno delle fasce individuate dalla metodologia di valutazione è orientata verso l'alto. La media generale delle valutazioni si attesta a 97,54, sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti (2022= 97,06 - 2021 = 97,19 - 2020 = 97,63).

FASCIA	TOTALE
A	360
B	45
C	14
D	0
Totale complessivo	419

Di seguito la distribuzione delle valutazioni nelle diverse categorie, sempre con esclusione degli incaricati di Posizione Organizzativa:

AREA	FASCE DI VALUTAZIONE				
	A	B	C	D	Totale
Operatori esperti (ex cat. B/B3)	55	13	9	0	77
Istruttori (ex cat. C)	204	27	5	0	236
Funzionari (ex cat. D/D3)	101	5	0	0	106
Totale complessivo	360	45	14	0	419

I dati sopra indicati corrispondono alle seguenti percentuali:

% su totale di fascia	Fascia di valutazione		
	A	B	C
Operatori esperti (ex cat. B/B3)	15,27%	28,89%	64,28%
Istruttori (ex cat. C)	56,66%	60,00%	35,72%
Funzionari (ex cat. D/D3)	28,07%	11,11%	0
Totale su fascia	100,00%	100,00%	100,00%

% su totale complessivo	Fascia di valutazione			
	A	B	C	
Operatori esperti (ex cat. B/B3)	13,13%	3,10%	2,15%	
Istruttori (ex cat. C)	48,68%	6,44%	1,20%	
Funzionari (ex cat. D/D3)	24,10%	1,20%	0,00%	
% su totale complessivo	85,91%	10,74%	3,35%	100,00%

### 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 percepiti dagli incaricati di Posizione Organizzativa:

FASCIA	AREA			Totale
	Operatori esperti (ex cat. B - B3)	Istruttori (ex cat. C)	Funzionari (ex cat. D)	
A	70.314,00	259.503,38	134.660,90	464.478,28
B	16.972,80	30.210,49	9.182,93	56.366,22
C	9.046,44	5.299,90	0,00	14.346,34
D	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo	96.333,24	295.013,77	143.843,83	535.190,84

% su importo complessivo	AREA			Totale
FASCIA	Operatori esperti (ex cat. B/B3)	Istruttori (ex cat. C)	Funzionari (ex cat. D)	
A	13,14%	48,49%	25,16%	86,79%
B	3,17%	5,64%	1,72%	10,53%
C	1,69%	0,99%	0,00%	2,68%
				100,00%

PRODUTTIVITA'	Importo previsto	Importo erogato	Differenza
Personale dei livelli (escluso PO)	544.100,00	535.190,84	8.909,16