

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2020

## RELAZIONE PERFORMANCE

ANNO 2020

### Sommario

Premessa .....	3
Sistema di programmazione .....	4
Monitoraggio, controllo ed azioni correttive della programmazione .....	4
Il sistema di valutazione .....	4
Il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG.....	5
La media di raggiungimento dei risultati per Centro di Responsabilità.....	21
Gli obiettivi di "Ente" .....	23
Anticorruzione e trasparenza.....	23
La qualità dei servizi erogati.....	24
Performance organizzativa.....	30
Le risorse finanziarie.....	33
La tempestività dei pagamenti.....	36
Piano di razionalizzazione e di contenimento delle spese.....	36
Le risorse umane.....	37
Valutazione individuale delle prestazioni.....	41
Valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2020.....	41
Importi di retribuzione di risultato erogata ai dirigenti e al segretario .....	42
La valutazione delle prestazioni individuali dei titolari di posizione organizzativa e del personale dei livelli. ....	43
Titolari di Posizione Organizzativa .....	43
Personale dipendente dei livelli, non titolari di posizione organizzativa .....	45
Importi erogati.....	46

## Premessa

Sulla base degli obiettivi strategici ed operativi derivati dal programma di mandato e dalle linee strategiche che guidano l'amministrazione della Città nel corso del quinquennio di mandato 2018-2023 (vedi atto di CC n. 41 del 20/9/2018 - <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29223>), e, a partire da quanto illustrato negli obiettivi strategici ed operativi contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022 (vedi atto di CC n. 28 del 28/7/2020 <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3987>), e dalle risorse finanziarie di cui al Bilancio 2020-2022 (vedi atto di CC n. 29 del 29/07/2020 <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article31913>) la Giunta Comunale ha approvato un primo **Piano della Performance** con proprio **atto n. 69 del 21/05/2020** che teneva necessariamente conto della situazione di emergenza sanitaria e delle relative azioni già avviate nel corso del primo semestre del 2020 al fine di contrastarla.

Successivamente la Giunta ha integrato tale piano della performance 2020 con il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2023 (**atto n. 135 del 30/07/2020**) <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?rubrique3918>), 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.

Anche nel 2020 si è confermato essere un importante obiettivo di ogni CdR dell'Ente e dei relativi responsabili, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione illustrate nel **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)** approvato dalla Giunta Comunale il **23/1/2020 con proprio atto n. 5** <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article30345>).

Nel 2020 **non sono stati assegnati specifici obiettivi ai dirigenti**, in considerazione della condizione organizzativa emergenziale in cui si è svolta l'azione amministrativa del comune a causa della pandemia da Covid19; per lo stesso motivo il Nucleo di Valutazione, ai fini della valutazione della performance, ha ritenuto di dover attribuire a tutti gli obiettivi lo stesso peso medio (vedi verbale NdV Prot. 2020/0091472 del 16/11/2020 [https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/pdf/2020\\_verb\\_12.11.2020.1.pdf?55692/31a81836e471aba867999be8ece45c50afea68ad](https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/pdf/2020_verb_12.11.2020.1.pdf?55692/31a81836e471aba867999be8ece45c50afea68ad)) in quanto la particolare situazione emergenziale dell'esercizio 2020 non ha consentito adeguate ponderazioni rispetto al contesto organizzativo e alle strategicità degli obiettivi.

A conclusione dell'esercizio, la **Giunta Comunale** ha approvato la rendicontazione delle attività programmate per l'esercizio 2020 con propri atti.

- **n. 19 del 11 febbraio 2021** relativamente a quelle individuate far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, di cui alla GC 69/2020
- **n. 56 del 18 marzo 2021** relativamente alla realizzazione degli obiettivi gestionali previsti dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

La suddetta documentazione è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article32956>

A conclusione del processo, 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, e ai valori raggiunti dagli indicatori di risultato, **ha effettuato la valutazione della performance, certificata con verbali**

- **Protocollo 2021/0012035 del 05/02/2021** – relativamente alle azioni di contrasto dell'emergenza sanitaria
- **prot. 2021/0049055 del 16/06/2021** – relativamente agli obiettivi gestionali di cui al PEG 2020 e alle misure di prevenzione della corruzione di cui al PTPC 2020

La suddetta documentazione è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article32956>

## 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

Il PEG e il PTPC 2020-2022 integrati con il Piano della Performance e approvati con i succitati atti di Giunta Comunale, sono stati monitorati per valutare lo stato di attuazione degli obiettivi e per intervenire con eventuali azioni correttive della programmazione preventiva.

Nel 2020, dal **monitoraggio effettuato a settembre**, la Giunta Comunale, con proprio atto n. **n. 216 del 27/11/2020** ha preso atto dello stato di attuazione degli obiettivi del PEG/Piano della Performance 2020 assegnati ai Centri di Responsabilità dell'Ente e ha effettuato la prima variazione programmatica dell'esercizio 2020.

Con lo stesso atto 216/2020 ha preso atto dello stato di attuazione del rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione previste dal PTPC 2020.

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?article32652>)

## Il sistema di valutazione

Nel corso del 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 stato definito 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 del 2020 e gli indicatori validati;
- sul confronto, avvenuto nel corso di appositi incontri con dirigenti e 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 del 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 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>.

## Il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG

Al 31/12/2020 i responsabili delle unità organizzative hanno rendicontato le attività dell'esercizio 2020 riferite a ciascun obiettivo assegnato dalla Giunta Comunale con il PEG 2020-2022, e valorizzato gli indicatori di risultato attraverso i quali è stato possibile "misurare" il grado di raggiungimento di ciascun obiettivo.

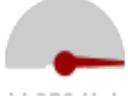
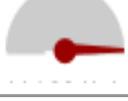
Con proprio atto n. **19 del 11 febbraio 2021** la Giunta Comunale ha preso atto dello stato di realizzazione delle attività programmate per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid 19, successivamente, con atto n. **56 del 18 marzo 2021**, ha approvato la rendicontazione degli obiettivi gestionali previsti dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Sul Sito Istituzionale del Comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente è possibile consultare tali risultati attraverso l'analisi delle schede obiettivo pubblicate al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article32956>

Si riporta il grafico illustrativo dei risultati raggiunti nell'esercizio 2020 relativamente agli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione organicamente integrato con il Piano della Performance:

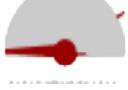
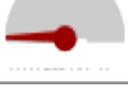
### PEG/PERFORMANCE 2020

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Informare e sensibilizzare i cittadini, in particolari le fasce più fragili, al fine di prevenire i reati predatori. Codice: 2020_C04_07 (00)	0,00%			100,00%
Estendere le aree di applicazione del DASPO urbano. Codice: 2020_C04_05 (00)	100,00%			100,00%
Favorire la partecipazione dei cittadini sui temi della sicurezza e della legalità attraverso l'istituzione dei gruppi di Controllo di Vicinato. Codice: 2020_C04_02 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la legalità e la sicurezza urbana, stradale e ambientale. Codice: 2020_C04_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza Codice: 2020_A02_03 (00)	100,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina Codice: 2020_S05_02 (00)	100,00%			100,00%
Incrementare la sicurezza degli operatori di PL anche attraverso l'ottimizzazione della dotazione strumentale Codice: 2020_C04_08 (00)	0,00%			100,00%
Razionalizzazione del sistema di Protezione Civile anche attraverso la collaborazione con le risorse del territorio. Codice: 2020_C04_04 (00)	0,00%			100,00%
Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento del Settore nella programmazione e sviluppo delle attività attribuite. Codice: 2020_S02_02 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo. Codice: 2020_S02_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale Codice: 2020_S05_03 (00)	100,00%			90,00%
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: 2020_S05_05 (00)	100,00%			50,00%
Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia Codice: 2020_S05_09 (00)	100,00%			100,00%
Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi Codice: 2020_S05_07 (00)	70,00%			84,00%
Avvio delle procedure volte alla redazione del nuovo PGT integrato con i documenti obbligatori introdotti dalla recenti modifiche legislative ed attuazione degli interventi previsti dal PGT vigente. Codice: 2020_S02_01 (00)	100,00%			100,00%

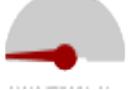
Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Strutturare azioni volte a semplificare l'approccio degli stakeholder ai procedimenti edilizi. Codice: 2020_S02_05 (00)	100,00%			100,00%
Avviare la rigenerazione urbana attraverso i progetti di aree industriali dismesse incluse gli interventi previsti nel PII Bettola e altre attività urbanistiche. Codice: 2020_S02_03 (00)	100,00%			100,00%
Rispondere all'emergenza abitativa attraverso la manutenzione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziali pubblica convenzionata nonché in nuovi meccanismi da definire nel nuovo PGT. Codice: 2020_S02_06 (00)	100,00%			100,00%
Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione Codice: 2020_S05_24 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria. Codice: 2020_S05_26 (00)	100,00%			100,00%
Perseguire efficacemente le azioni inerenti i procedimenti ambientali di bonifica, sia pubblici che privati, previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana- superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" Codice: 2020_S05_32 (00)	100,00%			100,00%
Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico sanitarie delle aree non mantenute. Codice: 2020_S05_17 (00)	100,00%			97,00%
Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa Codice: 2020_S05_21 (00)	100,00%			100,00%
Gestione e controllo del ciclo idrico integrato Codice: 2020_S05_25 (00)	100,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano Codice: 2020_S05_18 (00)	100,00%			100,00%
Implementare le azioni di pianificazione e programmazione del territorio finalizzate ad incrementare la dotazione di aree verdi, con particolare attenzione al tema dei corridoi ecologici. Intercettare linee di finanziamento pubbliche e/o private... Codice: 2020_S02_08 (00)	100,00%			100,00%
Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano Codice: 2020_S05_27 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria. Codice: 2020_S05_23 (00)	100,00%			100,00%
Riqualificare l'illuminazione pubblica col fine di realizzare l'efficientamento energetico Codice: 2020_S05_28 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la gestione dei servizi cimiteriali. Codice: 2020_S01_09 (00)	100,00%			95,00%
Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini Codice: 2020_S05_10 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare tempestività negli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati e richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini. Codice: 2020_S05_19 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti attività connesse Codice: 2020_S05_29 (00)	100,00%			100,00%
Potenziare i presidi nelle zone cittadine maggiormente esposte a criticità. Codice: 2020_C04_06 (00)	100,00%			100,00%

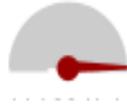
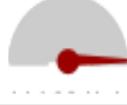
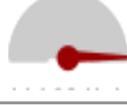
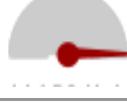
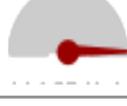
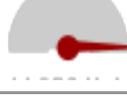
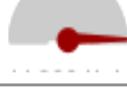
Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo. Codice: 2020_S05_06 (00)	100,00%			100,00%
Migliorare la capacità di riscossione per affitti e spese di alloggi comunali e avviare procedure di recupero crediti e sfratti per morosità, intervenendo celermente nelle situazioni di non corretto utilizzo degli alloggi assegnati. Codice: 2020_S08_20 (00)	100,00%			100,00%
Individuare azioni finalizzate a rispondere ai bisogni abitativi, con particolare attenzione a madri con bambini e padri separati. Garantire la massima efficienza nell'assegnazione degli alloggi S.A.P. (Servizi Abitativi Pubblici) comunali. Promuovere... Codice: 2020_S08_21 (00)	100,00%			100,00%
Aiutare le famiglie e le persone disoccupate attraverso servizi di consulenza giuridica e di supporto ed orientamento alla ricerca del lavoro. Codice: 2020_S08_22 (00)	100,00%			100,00%
Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole paritarie. Codice: 2020_S08_08 (00)	0,00%			100,00%
Promuovere azioni di aiuto psicologico attraverso la sottoscrizione di accordi con le scuole dell'obbligo. Codice: 2020_S08_13 (00)	0,00%			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: 2020_S08_12 (00)	87,00%			100,00%
Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative. Codice: 2020_S08_10 (00)	100,00%			100,00%
Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio Codice: 2020_S08_14 (00)	0,00%			50,00%
Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea con la formazione svolta con il tavolo 0/6. Codice: 2020_S08_09 (00)	0,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Promuovere la partecipazione dei giovani, anche attraverso l'uso dei social media. Facilitare il training in Italia e all'estero e la mobilità educativa transnazionale, anche attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Eurodesk Codice: 2020_S07_12 (00)	100,00%			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. Codice: 2020_S08_06 (00)	0,00%			100,00%
Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio. Codice: 2020_S08_17 (00)	94,00%			100,00%
Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate. Codice: 2020_S05_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro. Codice: 2020_S08_03 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere gli anziani con azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale anche con il terzo settore. sostenere la domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti anche attraverso... Codice: 2020_S08_04 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. Sostenere e promuovere i Centri Anziani Cittadini con progetti di inclusione a favore di anziani disabili. Codice: 2020_S08_05 (00)	0,00%			0,00%
Prevenire e contrastare il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso l'informazione, la sensibilizzazione dei cittadini sui rischi e la costituzione di una rete territoriale. Codice: 2020_S08_24 (00)	100,00%			100,00%
Sperimentare azioni a favore di famiglie in stato di difficoltà economica, in collaborazione con le associazioni del territorio. Governare la gestione dei servizi SPRAR. Codice: 2020_S08_23 (00)	100,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Applicare il "fattore famiglia". Codice: 2020_S08_30 (00)	0,00%			100,00%
Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città. Codice: 2020_S05_08 (00)	100,00%			100,00%
Rendere accessibile ai cittadini il patrimonio architettonico e valorizzarlo, utilizzandolo per l'organizzazione di eventi di rilevanza culturale, anche attraverso la collaborazione con enti ed associazioni culturali. Codice: 2020_S07_01 (00)	100,00%			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. Codice: 2020_S07_02 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche cittadine valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni. Codice: 2020_S07_03 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere e diffondere la cultura cinematografica Codice: 2020_S07_06 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppo e diffusione della cultura teatrale Codice: 2020_S07_07 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e divulgazione della cultura musicale Codice: 2020_S07_05 (00)	94,00%			100,00%
Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le politiche di pari opportunità attraverso azioni di progettazione, informazione e sensibilizzazione. Tutelare l'immagine della donna nella pubblicità. Codice: 2020_S07_11 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative rivolte alla cittadinanza. Codice: 2020_S07_04 (00)	90,00%			100,00%

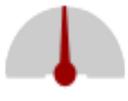
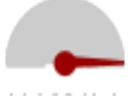
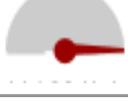
Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante gli adeguamenti normativi Codice: 2020_S05_13 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, collaborando con istituzioni scolastiche, associazioni e federazioni sportive. Favorire lo svolgimento dell'attività motoria nelle scuole e anche attraverso iniziative ed eventi. Codice: 2020_S07_09 (00)	100,00%			100,00%
Favorire l'accesso alla pratica sportiva. Sostenere e coordinare le manifestazioni sportive, in particolare le iniziative di formazione, educazione ed inclusione. Facilitare il confronto con le associazioni e la Consulta dello Sport. Codice: 2020_S07_08 (00)	100,00%			100,00%
Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività del Centro Antiviolenza "Venus" presso l'Ospedale Bassini che vede il comune di Cinisello nel ruolo di capofila. Codice: 2020_S08_26 (00)	100,00%			100,00%
Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di IPIS. Codice: 2020_S08_01 (00)	0,00%			100,00%
Individuare e realizzare progetti educativi finalizzati a garantire servizi ai minori e alle famiglie nei periodi di vacanza scolastica. Codice: 2020_S08_16 (00)	0,00%			100,00%
Incrementare e qualificare le iniziative della Casa di Cittadinanza finanziato dal "Bando Periferie". Codice: 2020_S08_25 (00)	100,00%			100,00%
Realizzare azioni finalizzate alla condivisione e alla conoscenza delle realtà del terzo settore cittadino. Codice: 2020_S08_28 (00)	0,00%			100,00%
Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione Codice: 2020_S05_20 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali nell'ottica della libera concorrenza. Codice: 2020_C04_03 (00)	0,00%			100,00%

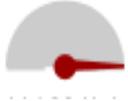
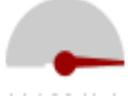
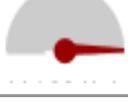
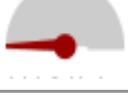
Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Far conoscere e promuovere i beni storici e culturali cittadini, anche attraverso eventi e manifestazioni commerciali, enogastronomici e culturali, coinvolgendo le strutture ricettive nella divulgazione delle iniziative. Codice: 2020_S01_04 (00)	100,00%			100,00%
Sostenere e supportare le attività imprenditoriali, commerciali e artigianali attraverso la partecipazione ai tavoli, il confronto, il sostegno allo sviluppo di progetti, la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti pubblici e/o privati. Codice: 2020_S01_06 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto e la consulenza ai cittadini per gli adempimenti relativi alle attività produttive. Semplificarne la gestione consolidando il Piano di Informatizzazione. Codice: 2020_S01_07 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni, fiere, sagre e commercio su aree pubbliche. Codice: 2020_S01_05 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI Codice: 2020_A02_04 (00)	100,00%			100,00%
Completare la posa della fibra ottica, sulla base della convenzione Open Fiber. Realizzazione di interventi di smart city. Codice: 2020_S05_22 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere e favorire tra i giovani la ricerca attiva del lavoro attraverso anche attraverso l'utilizzo di partner e agenzie sovra-territoriali Codice: 2020_S07_13 (00)	100,00%			100,00%
Mantenere e implementare relazioni, reti e partnership internazionali finalizzate a partecipare a programmi di finanziamento europei. Coordinare le attività dell'Ente relative a progetti settoriali finanziati da fondi strutturali e a gestione diretta. Codice: 2020_UDP01_01 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere momenti di confronto con le attività produttive del territorio, in collaborazione con le associazioni di categoria. Codice: 2020_S01_08 (00)	100,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Gestire l'Imposta Municipale attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata. Codice: 2020_S03_05 (00)	100,00%			100,00%
Incrementare le risorse anche attraverso l'ampliamento della base imponibile Codice: 2020_S03_08 (00)	100,00%			100,00%
Gestire la riscossione coattiva Codice: 2020_S03_10 (00)	100,00%			100,00%
Gestire la tassa rifiuti realizzando il riequilibrio tra domestica e non domestica. Codice: 2020_S03_06 (00)	100,00%			100,00%
Valorizzare gli immobili comunali come strumento di sussidiarietà orizzontale Codice: 2020_S03_11 (00)	100,00%			100,00%
Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo. Codice: 2020_S03_12 (00)	100,00%			100,00%
Facilitare la gestione dei tributi da parte dei cittadini/contribuenti Codice: 2020_S03_09 (00)	100,00%			100,00%
Collaborare con gli organismi sovraordinati sui temi di sostenibilità ambientale anche attraverso l'adozione di specifici atti di riferimento Codice: 2020_S05_16 (00)	100,00%			100,00%
Contribuire alla formazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani, attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori con particolare riferimento alla programmazione di M5. Codice: 2020_S02_10 (00)	100,00%			100,00%
Pianificare e programmare la localizzazione ed il sistema distributivo degli impianti di ricarica elettrica per gli autoveicoli Codice: 2020_S02_11 (00)	100,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Promuovere ed incentivare l'introduzione di servizi di trasporto alternativi anche attraverso accordi con Enti e realtà già esistenti sul territorio. Codice: 2020_S02_07 (00)	100,00%			100,00%
Garantire l'accessibilità nel comparto centrale della città con miglioramento delle condizioni viabilistiche con miglioramento dell'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale. Codice: 2020_S02_12 (00)	100,00%			100,00%
Sperimentare l'attivazione del sistema di semaforizzazione preferenziale della metrotranvia al fine di migliorarne l'esercizio a vantaggio dell'utenza. Codice: 2020_S02_09 (00)	100,00%			100,00%
Promuovere i servizi, le iniziative, i progetti e l'immagine dell'Ente attraverso un'adeguata attività di informazione e comunicazione istituzionale, strategica e di pubblica utilità con strumenti tradizionali e social. Codice: 2020_U09_02 (00)	100,00%			100,00%
Assistere l'attività degli organi istituzionali, dell'ufficio di Presidenza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Codice: 2020_S06_03 (00)	100,00%			100,00%
Facilitare la relazione degli Amministratori con i diversi portatori di interesse. Accorciare le distanze tra le istituzioni e i cittadini. Favorire la partecipazione. Garantire la rappresentanza istituzionale. Codice: 2020_U09_01 (00)	0,00%			100,00%
Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio. Codice: 2020_A02_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire l'adozione delle misure tecniche ed organizzative al fine della protezione dei dati personali. Codice: 2020_ENTE_03 (00)	100,00%			100,00%
Attuare e coordinare azioni e strategie in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Codice: 2020_S06_04 (00)	80,00%			100,00%
Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG. Codice: 2020_A01_01 (00)	100,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG) Codice: 2020_A01_02 (00)	100,00%			100,00%
Garantire l'elaborazione del bilancio e del rendiconto Codice: 2020_S03_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la gestione della contabilità economica e la redazione del bilancio consolidato Codice: 2020_S03_02 (00)	100,00%			100,00%
Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie mediante il costante monitoraggio degli impegni e degli accertamenti. Codice: 2020_S03_03 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la gestione della fiscalità passiva, degli altri tributi passivi, dei sostituto d'imposta e le dichiarazioni percepienti Codice: 2020_S03_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi e presidiare la gestione dell'economato e del provveditorato per l'Ente Codice: 2020_S05_31 (00)	100,00%			100,00%
Individuare strategie e risorse per favorire sviluppo ed innovazione sul territorio, attraverso l'accesso alle opportunità nazionali e regionali. Supportare i settori dell'ente nella progettazione in risposta a bandi, avvisi e manifestazioni di interesse. Codice: 2020_UDP01_02 (00)	100,00%			100,00%
Utilizzare gli strumenti normativi vigenti finalizzati al recupero di risorse finanziarie per l'Ente Codice: 2020_UDP01_03 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare agli organi politici il supporto necessario all'elaborazione delle linee di indirizzo strategico delle partecipate. Implementare le attività di controllo. Codice: 2020_S06_01 (00)	83,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Gestire i tributi minori anche attraverso l'individuazione di più efficienti modalità di riscossione. Codice: 2020_S03_07 (00)	50,00%			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: 2020_ENTE_01 (00)	0,00%			100,00%
Adeguare la gestione dei servizi demografici alle novità normative e facilitando l'accesso multifunzionale al servizio. Codice: 2020_S01_01 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente Codice: 2020_A02_02 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente. Individuare e realizzare iniziative a sostegno del benessere organizzativo. Codice: 2020_A01_03 (00)	0,00%			100,00%
Garantire il supporto, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_A01_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto all'unità organizzativa, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_A02_05 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto amministrativo al settore, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_C04_09 (00)	100,00%			100,00%
Sviluppare nuove modalità di organizzazione del lavoro basate sull'utilizzo della flessibilità lavorativa e sulla valutazione per obiettivi, anche alla luce delle esigenze di conciliazione vita/lavoro e della promozione del benessere organizzativo Codice: 2020_ENTE_02 (00)	100,00%			50,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire l'accoglienza e l'accesso multifunzionale ai servizi dell'Ente. Codice: 2020_S01_02 (00)	93,00%			100,00%
Garantire le attività di segreteria e di supporto agli obiettivi del settore. Codice: 2020_S01_11 (00)	100,00%			100,00%
Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_S03_13 (00)	100,00%			100,00%
Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione. Codice: 2020_S05_04 (00)	100,00%			100,00%
Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_S05_33 (00)	100,00%			100,00%
Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione. Codice: 2020_S06_05 (00)	100,00%			100,00%
Garantire le attività di supporto, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_S07_14 (00)	100,00%			100,00%
Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica. Codice: 2020_S08_32 (00)	100,00%			100,00%
Garantire un'adeguata formazione del personale favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne e/o gratuite. Codice: 2020_S08_33 (00)	0,00%			100,00%
Garantire il supporto, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_S08_34 (00)	80,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Garantire il supporto all'unità organizzativa e all'area, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_U09_03 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il supporto all'unità organizzativa, il coordinamento e la programmazione Codice: 2020_UDP01_04 (00)	100,00%			100,00%
Programmare le politiche degli orari sul territorio con particolare attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi vita/lavoro Codice: 2020_S07_10 (00)	100,00%			100,00%
Garantire il servizio di notifica degli atti a domicilio e in sede. Codice: 2020_S01_10 (00)	100,00%			100,00%
Assicurare la tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente e garantire l'attività di consulenza giuridica a tutta la struttura organizzativa ed agli organi politici. Codice: 2020_S06_02 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_A01_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_A02_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_C04_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_S01_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza pandemica COVID-19 Codice: 2020_S02_00 (00)	100,00%			100,00%

Obiettivo	%	AVANZAMENTO INDICATORI	AVANZAMENTO FASI	%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_S03_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_S05_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_S06_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_S07_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_S08_00 (00)	100,00%			100,00%
Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica Codice: 2020_U09_00 (00)	100,00%			100,00%

## 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)
- il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione individuate dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC)

ed essersi confrontato con i dirigenti responsabili delle diverse unità organizzative che hanno relazionato in merito alla gestione dell'esercizio 2020, ha effettuato la valutazione dei risultati raggiunti, certificata con i già citati verbali regolarmente pubblicati sul Sito Istituzionale del comune in "Amministrazione Trasparente" e consultabili link:

(<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article31337>).

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

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>% MEDIA INDICATORI PEG</b>	<b>% MEDIA INDICATORI PTPC</b>	<b>% MEDIA COMPLESSIVA</b>
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - <b>UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO</b>	100,00	100,00	<b>100,00</b>
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - <b>UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	100,00	100,00	<b>100,00</b>
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - <b>UNITA' DI PROGETTO UFFICIO EUROPA, BANDI E FUNDRAISING</b>	100,00	100,00	<b>100,00</b>
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI – <b>POLIFUNZIONALE E DEMOGRAFICI</b>	98,49	100,00	<b>99,54</b>
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI – <b>POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO</b>	100,00	95,00	<b>97,50</b>
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO	100,00	100,00	<b>100,00</b>

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>% MEDIA INDICATORI PEG</b>	<b>% MEDIA INDICATORI PTPC</b>	<b>% MEDIA COMPLESSIVA</b>
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	100,00	100,00	<b>100,00</b>
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	100,00	96,50	<b>100,00</b>
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	100,00	100,00	<b>100,00</b>
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	98,55	98,53	<b>98,54</b>
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	99,65	100,00	<b>100,00</b>
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	99,64	98,28	<b>99,14</b>
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	100,00	100,00	<b>100,00</b>
ENTE – TUTTI I SETTORI	100,00	=	<b>100,00</b>
<b>MEDIA COMPLESSIVA</b>			<b>99,62</b>

## Gli obiettivi di "Ente"

Gli obiettivi di Ente si caratterizzano per essere trasversali a tutti i settori, pertanto 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 protezione dei Dati personali

Nel 2020 agli obiettivi di ente sono i seguenti:

- **Lavoro agile**
- **Elezioni e referendum**
- **Protezione dati personali**

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

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

Ai sensi della Delibera ANAC 294/2021, sono state pubblicate le certificazioni e le attestazioni del Nucleo di Valutazione in merito al rispetto da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione alla data del 30/06/2021, consultabili sul Sito Istituzionale al seguente link <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33413>

## 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:

- 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.

Il 2020 è stato un anno particolare, caratterizzato dalla pandemia da Covid19, dove l'emergenza sanitaria ha messo in stand by molte delle attività consuete ed ha richiesto notevoli sforzi all'amministrazione per riuscire a far fronte alle nuove ed urgenti necessità per contrastare la pandemia e sostenere le fasce di popolazione più colpita.

Ciò è avvenuto attraverso la sperimentazione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (*smart working*) riprogettando completamente i servizi e le attività, non solo per renderle fruibili "da remoto" a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e degli "utilizzatori", ma anche e soprattutto per riuscire a dare risposte efficaci e tempestive a nuovi bisogni.

Per i suddetti motivi, nel 2020 le indagini di *customer satisfaction* dei servizi/attività sono state molto ridotte e l'attenzione e le risorse dell'Ente si sono concentrate sull'organizzazione dei servizi e sulla realizzazione delle attività più utili a contrastare l'emergenza sociale, economica e sanitaria.

Si deve inoltre ricordare che durante i periodi di lock down, la chiusura obbligatoria di molti servizi non ha permesso di valutarne il gradimento.

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

Codice	Titolo	CdR	Indicatore	Valore Atteso	Valore al 31/12	%	Valutazione
2020_S01_02	Garantire l'accoglienza e l'accesso multifunzionale ai servizi dell'Ente.	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	Raggiungere un valore medio di 81% del grado di soddisfazione del servizio Polifunzionale (Customer satisfaction)	81,00	86,00	106,17	100,00
2020_S07_02	Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi di socialità culturale con la collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di musica, Museo della Fotografia, Villa Ghirlanda, altri Enti.	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Realizzazione di una indagine di customer in merito ai servizi bibliotecari e culturali raggiungendo almeno 8 decimi di valutazione.	8,00	8,25	103,13	100,00

Sebbene sia poco significativa la valutazione media degli stakeholder, trattandosi di solo due indagini, per "dovere di cronaca" si riporta comunque il dato 2020 che si è attestato all'**84,25%**.

2013 = 85,76

2014 = 88,27

2015 = 86,42

2016 = 87,42

2017 = 86,60

2018 = 87,52

2019 = 98,71

**2020 = 84,25**

Si ritiene più utile in questa sede riportare, a scopo informativo, alcuni risultati delle attività progettate e realizzate nei diversi ambiti di competenza del Comune relativamente all'obiettivo "Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica" per gestire l'emergenza sanitaria ed assicurare servizi in grado di rispondere ai bisogno della cittadinanza in un contesto così nuovo, particolare ed estremamente complesso, come è stato quello della crisi pandemica del 2020.

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

CdR	Indicatore	Valore Atteso (*)	Valore raggiunto al 31/12/2020 (*)	%
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	servizi cimiteriali: apertura del front-office 6 giorni su 7 per fare fronte alla mole di richieste di accessi all'impianto di cremazione proveniente dal territorio cittadino e dai bacini individuati dalla prefettura.	1,00	1,00	100,00
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	servizi cimiteriali: servizio di reperibilità telefonica 7 giorni su 7 con fascia oraria concordata.	1,00	1,00	100,00
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	servizi cimiteriali: aumento delle giornate di apertura per operazioni cimiteriali (7 giorni su 7) con lo stesso numero di risorse umane (da febbraio ad aprile)	7,00	7,00	100,00
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	servizi cimiteriali: aumento delle operazioni cimiteriali (funerali) 12 al giorno per 7 giorni = 84 (media di riferimento 10 x 5 gg = 50) - mesi da febbraio ad aprile	84,00	84,00	100,00
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	servizi cimiteriali: riorganizzazione degli spazi e turnazione degli operatori anche in funzione del supporto richiesto per la gestione dei decessi dal presidio ospedaliero Bassini, e dalle richieste della prefettura per altri bacini d'utenza.	1,00	1,00	100,00

CdR	Indicatore	Valore Atteso (*)	Valore raggiunto al 31/12/2020 (*)	%
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	commercio e attività produttive:#io resto a casa attivazione consegna a domicilio di beni alla cittadinanza con la messa in rete dei negozianti aderenti e le modalità di accesso al servizio. (fatto= 1 non fatto=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	commercio e attività produttive: supporto e consulenza alle attività produttive per la corretta applicazione delle misure di contenimento del contagio e per ridurre l'impatto economico della crisi economica. (fatto= 1 non fatto= 0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI	commercio e attività produttive: supporto alle iniziative socio assistenziali organizzate dal Comune a favore delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà. (fatto=1 non fatto=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	Attivazione del portale "banca del dono" in modalità pagoPA (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO	immissione in possesso impianti 6x3 collocati su sedime comunale	1,00	0,00	
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	attivazione di turni contrapposti e non sovrapposti, garantendo anche una pattuglia di pronto intervento nelle ore serali (si=1/no=0)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	controllo del 100% dei casi di isolamento domiciliare	100,00	100,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire almeno un servizio congiunto giornaliero di presidio di aree territoriali sensibili e garantire il collegamento con le squadre autonome dei volontari di protezione civile	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire almeno una pattuglia per turno di servizio (dalle 7,00 alle 21,00) dedicata ai controlli sulle restrizioni alla mobilità, oltre al servizio di pronto intervento (21,00 - 24,00)	1,00	1,00	100,00
CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	garantire almeno una pattuglia per turno di servizio (dalle 7,00 alle 21,00) dedicata ai controlli alle attività commerciali e di ristorazione, oltre al servizio di pronto intervento (21,00 - 24,00)	1,00	1,00	100,00

CdR	Indicatore	Valore Atteso (*)	Valore raggiunto al 31/12/2020 (*)	%
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	Installare almeno 200 mq. di antisfondellamento negli edifici scolastici al fine di mettere in sicurezza le strutture	200,00	0,00	
SETTORE AFFARI GENERALI, AUDIT	Promozione della cultura della legalità e dibattito pubblico sul tema: iniziative a favore dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni (alternanza scuola-lavoro, giornate della trasparenza, dibattiti pubblici): n. iniziative	1,00	0,00	
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	#io resto a casa- numero di immagini fotografiche raccolte	30,00	30,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	centro culturale Pertini e Politiche giovanili: tutti i servizi sono resi on line. (fatto= 1, non fatto= 0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Servizio Sport: tutte i servizi sono resi on line, comprese le attività di rete a sostegno delle associazioni e società sportive per la divulgazione delle informazioni e la promozione del loro iniziative. (1=fatto)	1,00	1,00	100,00
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Programmare e realizzare iniziative delle Sagre o feste tradizionali di Cinisello Balsamo.	2,00	1,00	
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT	Raggiungere almeno 30 partecipanti (bambini 0/6 anni) ai corsi/laboratori propedeutici alla musica	30,00	25,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di persone beneficiarie di aiuti sotto forma di pacchi alimentari a domicilio o consegna buoni spesa	6.000,00	6.670,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuovi servizi progettati e relativi accordi area disabili (CSE, CDD, AIH)	3,00	3,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuovi servizi e relativi accordi di coprogettazione o rimodulazione dei contratti esistenti area educativa (RISTORAZIONE SCOLASTICA, TRASPORTI SCOLASTICI, CONTROLLO QUALITA' RISTORAZIONE, ASILI NIDO)	4,00	4,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	N° incontri a supporto degli ISC (Istituti Scolastici Comprensivi) per garantire l'esercizio del diritto allo studio nella fase emergenziale	5,00	6,00	100,00

CdR	Indicatore	Valore Atteso (*)	Valore raggiunto al 31/12/2020 (*)	%
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	N° accordi sottoscritti con gli ISC (Istituti Scolastici Comprensivi) finalizzati all'acquisto di materiale e arredi	5,00	6,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Totale delle riprogettazioni formulate dei servizi di tutela (in %)	100,00	100,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	N° approvazioni progetti per centri estivi privati	10,00	13,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuovi servizi estivi per l'infanzia (fascia 3-6 anni)	5,00	5,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuovi servizi estivi per l'infanzia e ragazze/i (fascia 6-14 anni)	6,00	6,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuovi servizi estivi per l'infanzia (fascia 0-3 anni)	3,00	4,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	N° colloqui e valutazioni di segretariato sociale effettuate a distanza	1.000,00	1.556,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Numero di nuclei beneficiari di consegne a domicilio complessive	1.500,00	1.932,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Riorganizzazione servizio di ristorazione scolastica (si=1; no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Rimodulazione contratti di servizio per i servizi affidati in gestione all'Azienda IPIS (si=1; no=0)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Realizzazione di un progetto per affrontare situazioni di povertà derivanti da emergenza coronavirus - entro agosto 2020 (si/no)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Realizzazione di un progetto estivo per famiglie con persone disabili definito con il terzo settore entro giugno 2020 (si/no)	1,00	1,00	100,00
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Raggiungere il 90% della capacità di riscossione rispetto alla somma accertata nel 2019	90,00	78,19	
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE	Pieno utilizzo delle risorse destinate ai minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere): 100% delle risorse	100,00	94,00	

CdR	Indicatore	Valore Atteso (*)	Valore raggiunto al 31/12/2020 (*)	%
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Numero di mascherine confezionate e distribuite	40.000,00	65.000,00	100,00
UNITA' ORGANIZZATIVA STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	Realizzazione di almeno due manifestazioni istituzionali e/o eventi in modalità virtuale.	2,00	4,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Attivazione dei servizi pubblici essenziali e delle aperture al pubblico in sicurezza (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Attivazione e pianificazione sistema di protezione civile e volontariato per la fase di emergenza e assistenza popolazione (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Programmazione ed esecuzione d'urgenza degli interventi finalizzati a fronteggiare l'evento (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	Coordinamento e gestione della comunicazione alla popolazione degli interventi di emergenza	1,00	1,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Abilitazione(configurazione e profilazione) del personale alla rete comunale finalizzata all'esercizio dello smartworking - numero medio di utenti collegati 160	160,00	160,00	100,00
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Progettazione ed attivazione di specifici portali rivolti i cittadini (Domanda per Buono Alimentare, Domanda per Pacco Alimentare, Domanda per contributo affitto)	3,00	3,00	100,00

CdR	Indicatore	Valore Atteso (*)	Valore raggiunto al 31/12/2020 (*)	%
AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Progettazione e messa in opera specifico portale (Banca del dono) con attivazione PagoPa	1,00	1,00	100,00

### 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 rilevati 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

Dati	Valore al 31/12/2020	Indicatore	valore al 31/12/2020
Costo del personale delle risorse umane	467.731,50	COSTO UNITARIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	1.097,96
Numero dipendenti	426		
N. dipendenti in lavoro agile e telelavoro	260	GRADO DI ATTUAZIONE DI FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN TELELAVORO O LAVORO AGILE (%)	61,03
N. dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento	385	GRADO DI COPERTURA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEDICATE AL PERSONALE (%)	90,38
Ore di formazione erogate	6.966,00	OFFERTA FORMATIVA PER DIPENDENTE (ore)	16,35
n. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione	426	GRADO DI COPERTURA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE (%)	100

<b>Dati</b>	<b>Valore al 31/12/2020</b>	<b>Indicatore</b>	<b>valore al 31/12/2020</b>
n. di giornate lavorative del personale	108.204,00	TASSI DI ASSENZA DEL PERSONALE (%)	20,56
N. di giorni complessivi di assenza del personale	22.249,00		
N. dirigenti con nuovo incarico	1	TASSO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE (%)	100
N. dirigenti a scadenza di contratto	1		
N. dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa	14	TASSO DI MOBILITA' INTERNA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (%)	3,33
n. totale di personale non dirigenziale in servizio	420		
N. contenziosi pendenti del personale	0	TASSO DI CONTENZIOSO SUL PERSONALE (%)	0
N. dipendenti serviti da almeno uno strumento di welfare aziendale	426	GRADO DI COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI DI WELFARE AZIENDALE (%)	100
N. metri quadri disponibili	11.833,00	METRI QUADRI DI SPAZI DI LAVORO PER DIPENDENTE	27,78
N. postazioni di lavoro	426		
Spese per acquisto di beni e servizi	35.049.319,46	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	-9,22
N. acquisti realizzati di quelli previsti nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi	15	INCIDENZA DELLA PROGRAMMAZIONE NELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (%)	62,5
n. Totale acquisti previsti nel programma biennale	24		
Spesa per energia elettrica	127.595,15	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA AL METRO QUADRO	10,78
numero di servizi erogati on line	44	GRADO DI DIGITALIZZAZIONE (%)	29,73
N. di servizi erogati dall'Ente	148		
N. di servizi on-line che si avvalgono dell'integrazione dati	2	GRADO DI INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ON LINE (%)	4,55
n. di servizi a pagamento che consentono l'uso di PagoPA	6	PERCENTUALE DI SERVIZI A PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	7,06
n. servizi a pagamento	85		
n. di comunicazioni elettroniche in partenza (MAIL/PEC)	25.992,00	PERCENTUALE DI COMUNICAZIONI TRAMITE DOMICILI DIGITALI	83,86
numero di comunicazioni in partenza	30.994,00		
N. dataset pubblicati in formato aperto	14	GRADO DI UTILIZZO DEI FASCICOLI INFORMATICI (%)	100
N. dipendenti che hanno iniziato almeno un'attività formativa in corso d'anno di rafforzamento delle competenze digitali	95	PERCENTUALE DI PERSONALE CON AGGIORNAMENTO DI COMPETENZE DIGITALI	22,3
		DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE: PROCEDURA DI GESTIONE PRESENZE-ASSENZE, FERIE, PERMESSI, MISSIONI E PROTOCOLLO INTEGRALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE DEMATERIALIZZATA (FULL DIGITAL) (SI=1 se almeno 3 processi su 4 sono digitali)	si

<b>Dati</b>	<b>Valore al 31/12/2020</b>	<b>Indicatore</b>	<b>valore al 31/12/2020</b>
numero di sedi	57	PERCENTUALE DI SEDI CON ACCESSO ALLA BANDA LARGA	28,07
n. di sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega)	16		
		PERCENTUALE DI ATTI ADOTTATI CON FIRMA DIGITALE	100
Spese di investimento in ICT	551.867,24	PERCENTUALE DI INVESTIMENTI IN ICT (pagamenti)	56,97
spese totali per ICT	968.651,27		
n. complessivo sessioni nell'anno degli utenti collegati alla rete comunale	83.807,00	GRADO DI UTILIZZO DELLA INTRANET (%)	100,25
n. utenti in dominio	836		
N. totale di accessi unici al Sito ufficiale del Comune	464.027,00	SESSIONI GIORNALIERE CONSULTAZIONE PORTALE	2.835,32
		MEDIA GIORNALIERA CONSULTAZIONE DEL PORTALE ISTITUZIONALE	1.271,31
N. istanze ricevute per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evase entro i termini di legge	1.504,00	INCIDENZA DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO O ACCESSO AGLI ATTI EVASE NEI TEMPI PRESCRITTI DALLA LEGGE (%)	100,00
N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate	1.504,00		
Punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione	516	GRADO DI TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (%)	99,61
Punteggio massimo conseguibile secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	518		

## Le risorse finanziarie

In data 29/07/2020, con proprio atto n. 29, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo 2020-2022, sulla base del quale è stato elaborato il PEG/Piano della Performance 2020-2023 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.

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 2020 sono stati regolarmente pubblicati e sono consultabili sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bilanci, Bilancio 2020, al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article32216>

Con atto di C.C. n. 28 del 27/05/2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020, consultabile sul Sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bilanci, Bilancio 2020, al seguente link: <https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article33271>

Di seguito si riporta l'analisi delle entrate e delle spese 2020, che evidenzia l'impegnato/accertato e il pagato/riscosso per ogni Centro di Responsabilità:

## ENTRATE

Descrizione	Stanziamiento 2020	Accertamenti 2020	Accertato su stanziato %	Riscossioni 2020	Riscosso su accertato %
Settore servizi ai cittadini	3.134.000,00	2.712.092,37	86,54	2.592.222,00	95,58
Area coordinamento strategico, programmazione e controllo - unità di progetto ufficio Europa bandi e fundraising	365.163,00	113.722,00	31,14	105.722,00	92,97
Area coordinamento strategico programmazione e controllo – unità organizzativa: innovazione tecnologica	5.500,00	0,00		0,00	
Settore governo del territorio	7.632.561,00	5.756.632,88	75,42	5.755.963,13	99,99
Settore risorse e patrimonio	81.558.664,95	53.928.909,19	66,12	40.722.090,21	75,51
Polizia locale	4.244.438,00	2.794.002,42	65,83	1.246.949,75	44,63
Settore opere pubbliche ambiente ed energia	10.068.528,17	4.846.333,13	48,13	280.148,58	5,78
Settore affari generali e audit	742.386,00	444.757,16	59,91	391.757,16	88,08
Settore politiche culturali e dello sport	468.537,90	358.852,33	76,59	319.686,48	89,09
Settore socioeducativo e risorse umane	11.731.553,91	10.307.704,90	87,86	5.290.002,65	51,32
Staff del sindaco e della giunta	10.000,00	3.491,35	34,91	3.491,35	100,00
Ente	95.000,00	160.692,21	169,15	160.692,21	100,00
<b>Totale</b>	<b>120.056.332,93</b>	<b>81.427.189,94</b>	<b>67,82</b>	<b>56.868.725,52</b>	<b>69,84</b>

U S C I T E

Descrizione	Stanziamiento 2020	Impegni 2020	Impegnato su stanziato %	Pagamenti 2020	Pagato su impegnato %
Settore servizi ai cittadini	1.350.185,41	989.886,35	73,31	647.027,69	65,36
Area coordinamento strategico programmazione e controllo - unità di progetto ufficio Europa bandi e fundraising	586.845,72	276.488,87	47,11	203.231,27	73,50
Area coordinamento strategico programmazione e controllo - unità organizzativa: pianificazione organizzazione e controllo	30.000,00	29.689,92	98,97	29.689,92	100,00
Area coordinamento strategico programmazione e controllo - unità organizzativa: innovazione tecnologica	1.007.000,00	971.511,37	96,48	381.947,32	39,31
Settore governo del territorio	8.834.797,09	6.305.306,68	71,37	682.055,50	10,82
Settore risorse e patrimonio	15.271.528,66	7.292.485,31	47,75	5.421.857,49	74,35
Polizia locale	1.939.285,00	531.103,51	27,39	316.696,02	59,63
Settore opere pubbliche ambiente ed energia	45.546.481,47	16.574.495,29	36,39	11.599.384,65	69,98
Settore affari generali e audit	1.858.155,27	1.427.630,25	76,83	785.221,47	55,00
Settore politiche culturali e dello sport	1.271.005,30	1.057.073,25	83,17	951.017,84	89,97
Settore socioeducativo e risorse umane	42.092.699,01	37.358.154,23	88,75	17.287.364,60	46,27
Staff del sindaco e della giunta	173.350,00	161.621,39	93,23	120.370,69	74,48
Ente	95.000,00	93.288,07	98,20	73.799,76	79,11
<b>Totale</b>	<b>120.056.332,93</b>	<b>73.068.734,49</b>	<b>60,86</b>	<b>38.499.664,22</b>	<b>52,69</b>

## La tempestività dei pagamenti

Dal punto di vista della **velocità di pagamento**, il nostro Comune ha ottenuto anche nel 2020 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	-9,22	Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dei fornitori di circa 21 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?article30680>

## 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.**

Nel 2020 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

Nel corso del 2020 la Giunta Comunale, con proprio atto n. **18 del 30 gennaio 2020** ha modificato l'assetto organizzativo dell'Ente e il disegno di macrostruttura dell'Ente, precedentemente approvato con deliberazione n. 92/2019.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. **194 del 5 novembre 2020** ha "affinato" il percorso di costruzione dell'assetto organizzativo del Comune con lo spostamento delle funzioni del Servizio Economato dal Settore "Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia" al Settore "Risorse e Patrimonio".

Le funzioni strategiche e le attribuzioni organizzative e il diagramma di macrostruttura sono regolarmente pubblicate e consultabile sul Sito Istituzionale del Comune al seguente Link

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29443>

La quantità complessiva di personale **al 31/12/2020 è di 425 unità**, passando dalle **436 unità in servizio al 31/12/2019, con una perdita di 11 unità**.

Nelle tabelle delle pagine seguenti si riportano alcune informazioni relative alle risorse umane in servizio a tempo indeterminato, analizzate per:

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

Dal calcolo del personale in servizio sono esclusi n. 2 profili amministrativi con part-time di 18 ore, a tempo determinato di categoria C, e un dirigente a tempo determinato, con incarico ex art. 110 Dlgs 267/2000. Tale personale è invece incluso nelle statistiche relative alle valutazioni e all'erogazione della premialità di risultato.

**PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI PER PROFILO PROFESSIONALE – anno 2020**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>B0A</b>	<b>B10S</b>	<b>B1S</b>	<b>B2S</b>	<b>B3S</b>	<b>B4S</b>	<b>B5S</b>	<b>B6S</b>	<b>B7S</b>	<b>B8S</b>	<b>B9S</b>	<b>Totale</b>
B	Ausiliario Asili Nido										6		6
	Esecutore servizi generali			6	3	2	1	1	1	5	3	1	23
	Esecutore tecnico							2		1			3
	Esecutore tecnico necroforo			9									9
<b>B Totale</b>				<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>41</b>
B3	Collaboratore amministrativo	8		11	2	4	3	6		3	6	2	45
	Collaboratore tecnico di biblioteca									3			3
	Collaboratore tecnico professionale			1				7		1	2		11
<b>B3 Totale</b>		<b>8</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>13</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>59</b>
C	Agente di Polizia Locale						51						51
	Istruttore informatico	7											7
	Istruttore servizi amministrativi	2		24	3	14		5	4	7	17	4	80
	Istruttore socioculturale di biblioteca									2			2
	Istruttore socioculturale educativo									4	4		8
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)										34		34
	Istruttore tecnico	1			4				10				
<b>C Totale</b>		<b>10</b>		<b>24</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>197</b>
D	Assistente sociale										17		17
	Coordinatore asili nido										1		1
	Esperto di comunicazione											1	1
	Esperto Ufficio Stampa											1	1
	Istruttore direttivo informatico	5								1			6
	Istruttore direttivo multimediale									1			1
	Istruttore direttivo servizi amministrativi	1		5	2	6	1	2	4	1	8		30
	Istruttore direttivo servizi amministrativi							2					2
	Istruttore direttivo socioculturale		1							6	2		9
	Istruttore direttivo tecnico				5				9		1		15
Ufficiale direttivo di Polizia Locale							11					11	
<b>D Totale</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>94</b>
D3	Capo Ufficio Stampa									1			1
	Commissario Capo di Polizia Locale						2						2
	Funzionario informatico	1											1
	Funzionario servizi amministrativi			2	1	2		1	2	1	7		16
	Funzionario socioculturale									1			1
	Funzionario tecnico				2				5				7
	Pedagogista										1		1
<b>D3 Totale</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>		<b>29</b>
DIR.	Dirigente	1			1	1				1	1		5
<b>DIR. Totale</b>		<b>1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>1</b>		<b>5</b>
<b>Totale</b>		<b>26</b>	<b>1</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>110</b>	<b>9</b>	<b>425</b>

**PERSONALE PER GENERE**

<b>Categoria</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>Totale complessivo</b>
B	Esecutore servizi generali	8	15	23
	Esecutore tecnico necroforo	9		9
	Esecutore tecnico	3		3
	Ausiliario Asili Nido		6	6
<b>B Totale</b>		<b>20</b>	<b>21</b>	<b>41</b>
B3	Collaboratore amministrativo	10	35	45
	Collaboratore tecnico professionale	9	2	11
	Collaboratore tecnico di biblioteca	1	2	3
<b>B3 Totale</b>		<b>20</b>	<b>39</b>	<b>59</b>
C	Istruttore tecnico	10	5	15
	Istruttore servizi amministrativi	7	73	80
	Istruttore informatico	7		7
	Agente di Polizia Locale	36	15	51
	Istruttore socioculturale educativo	4	4	8
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)		34	34
	Istruttore socioculturale di biblioteca	1	1	2
<b>C Totale</b>		<b>65</b>	<b>132</b>	<b>197</b>
D	Istruttore direttivo servizi amministrativi	3	27	30
	Assistente sociale		17	17
	Istruttore direttivo servizi amministrativi		2	2
	Istruttore direttivo socioculturale	1	8	9
	Istruttore direttivo tecnico	12	3	15
	Coordinatore asili nido		1	1
	Esperto Ufficio Stampa		1	1
	Istruttore direttivo informatico	5	1	6
	Esperto di comunicazione		1	1
	Ufficiale direttivo di Polizia Locale	9	2	11
	Istruttore direttivo multimediale	1		1
	<b>D Totale</b>		<b>31</b>	<b>63</b>
D3	Funzionario servizi amministrativi	5	11	16
	Funzionario informatico	1		1
	Commissario Capo di Polizia Locale	2		2
	Funzionario socioculturale	1		1
	Funzionario tecnico	7		7
	Capo Ufficio Stampa	1		1
	Pedagogista		1	1
<b>D3 Totale</b>		<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>
DIR.	Dirigente	5		5
<b>DIR. Totale</b>		<b>5</b>		<b>5</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>158</b>	<b>267</b>	<b>425</b>

### ETA' MEDIA DEL PERSONALE

Categoria	Profilo professionale	Totale
B	Ausiliario Asili Nido	53,50
	Esecutore servizi generali	57,79
	Esecutore tecnico	62,00
	Esecutore tecnico necroforo	55,22
<b>B Totale</b>		<b>56,93</b>
B3	Collaboratore amministrativo	53,42
	Collaboratore tecnico di biblioteca	50,00
	Collaboratore tecnico professionale	59,73
<b>B3 Totale</b>		<b>54,42</b>
C	Addetto di comunicazione	61,00
	Agente di Polizia Locale	44,33
	Istruttore informatico	44,86
	Istruttore servizi amministrativi	51,74
	Istruttore socioculturale di biblioteca	55,50
	Istruttore socioculturale educativo	51,00
	Istruttore socioculturale educativo (asili nido)	50,09
	Istruttore tecnico	46,13
<b>C Totale</b>		<b>48,90</b>
D	Assistente sociale	43,82
	Coordinatore asili nido	53,00
	Esperto di comunicazione	52,00
	Esperto Ufficio Stampa	53,00
	Istruttore direttivo informatico	50,83
	Istruttore direttivo multimediale	59,00
	Istruttore direttivo servizi amministrativi	51,62
	Istruttore direttivo servizi amministrativi	30,00
	Istruttore direttivo socioculturale	53,11
	Istruttore direttivo tecnico	51,67
	Istruttore servizi amministrativi	42,00
	Ufficiale direttivo di Polizia Locale	52,89
	Istruttore direttivo dei servizi amministrativi	
<b>D Totale</b>		<b>50,11</b>
D3	Capo Ufficio Stampa	57,00
	Commissario Capo di Polizia Locale	55,00
	Funzionario informatico	66,00
	Funzionario servizi amministrativi	54,19
	Funzionario socioculturale	60,00
	Funzionario tecnico	55,00
	Pedagogista	47,00
<b>D3 Totale</b>		<b>54,90</b>
DIR.	Dirigente	58,00
<b>DIR. Totale</b>		<b>58,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>51,24</b>

## Valutazione individuale delle prestazioni

### Valutazione delle prestazioni dirigenziali per l'anno 2020

La valutazione delle prestazioni dirigenziali relative all'anno 2020 ha seguito l'iter previsto dalla metodologia di valutazione.

Nel 2020 il gruppo dirigente ha dovuto affrontare e risolvere le diverse complessità organizzative ed operative derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid19. Tutti i servizi dell'ente sono stati gestiti attraverso l'uso massiccio dello smart working, una modalità di lavoro precedentemente poco utilizzata, e con specifiche turnazioni che consentissero da un lato di erogare servizi efficaci ai cittadini e dall'altro la salvaguardia della sicurezza dal contagio sia dei lavoratori che degli stessi cittadini-utenti.

Sono state progettate e realizzate numerose azioni di supporto verso la cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce più fragili.

L'amministrazione ha valutato positivamente l'apporto professionale del gruppo dirigente, la capacità di programmazione e realizzazione di interventi ed iniziative in un contesto d'emergenza e la collaborazione intersettoriale e il proficuo dialogo tecnico-politico.

Il Nucleo ha proposto 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
- della capacità di integrazione e relazione
- di un orientamento alla qualità dei servizi, alla capacità di gestire le risorse umane ed economiche, interpretare i bisogni della collettività e programmare i servizi

Fanno eccezione, con collocazione in fascia C, una dirigente tecnica rimasta in servizio solo per un tempo limitato nel corso del 2020 e il Segretario Generale uscente.

La valutazione delle prestazioni dirigenziali e del Segretario Generale, relative all'anno 2020, proposta dal Nucleo e fatta propria dal Sindaco è la seguente:

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA/SETTORE	VALUTAZIONE OBIETTIVI	VALUTAZIONE COMPORAMENTI	ESITO COMPLESSIVO	FASCIA
Affari generali e audit – Segretario Generale	99,45	93,71	96,58	A
Area coordinamento strategico, programmazione e controllo. UO pianificazione, organizzazione e controllo, Innovazione tecnologica, UdP uff. Europa, bandi e fundraising, Settore Servizi ai cittadini, Polizia Locale, Opere Pubbliche, ambiente ed energia, Staff del Sindaco e della Giunta	99,69	100,00	99,84	A
Socio-educativo e risorse umane	99,48	89,14	94,31	B
Governo del territorio	100,00	87,43	93,71	B
Risorse e patrimonio	100,00	89,14	94,57	B
Opere Pubbliche, ambiente ed energia	100,00	78,29	89,14	C
Servizi ai cittadini, Governo del territorio, Politiche culturali e dello sport,	99,33	82,00	90,67	B
Affari generali e audit (Segretario Generale uscente)	99,45	79,43	89,44	C

Importi di retribuzione di risultato erogata ai dirigenti e al segretario

Dirigente del settore	VALUTAZIONE finale	VALORE da erogare - distribuzione su valore punto	Differenza
Area di coordinamento strategico, programmazione e controllo	99,84%	<b>75.081,11</b>	-120,13
Socioeducativo e Risorse Umane	94,31%	<b>23.966,05</b>	-1.445,94
Risorse e patrimonio	94,57%	<b>24.074,74</b>	-1.382,32
Politiche culturali e dello sport	90,67%	<b>38.037,80</b>	-8.349,76
Governo del Territorio (4 mesi) (*)	93,71%	<b>7.419,04</b>	-1.066,65
Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia (6 mesi) (*)	89,14%	<b>9.817,56</b>	-1.254,46
Servizi ai Cittadini (*)			
<b>TOTALI</b>		<b>178.396,3</b>	<b>-13.619,26</b>
			<b>Economie di bilancio</b>

(\*) Il settore contrassegnati da asterisco, nel corso del 2020, sono stati gestiti ad interim da alcuni dirigenti in servizio nell'Ente, in attesa dell'assegnazione ai dirigenti incaricati, pertanto la retribuzione di risultato è stata conteggiata negli importi dei dirigenti interessati, impegnati nella realizzazione degli obiettivi assegnati.

Segretario generale	VALUTAZIONE finale	Cifra effettivamente erogabile	DIFFERENZA CON BUDGET INIZIALE
Segretario Generale (8 mesi)	89,44%	5.837,20	-689,19
Segretario Generale (3 mesi)	96,58%	2.086,03	-73,87

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

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati del 2020 relativi alle valutazioni e agli importi di risultato relativamente ai titolari di posizione organizzativa e al personale dei livelli.

#### **Titolari di Posizione Organizzativa**

I nuovi incarichi sono stati attribuiti con decorrenza 13 Gennaio 2020 e sono consultabili al seguente link:

<https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article31965>

Di seguito, le valutazioni espresse per i titolari di posizione organizzativa riferite all'esercizio 2020 e i relativi importi di risultato.

Settore	Posizioni Organizzative	Valutazione complessiva	Fascia di valutazione	Importo di risultato	Periodo
B8S	Socioeducativo e Risorse Umane	99,29%	A	2.954,34	13/01-31/12/20
B0A	Area di coordinamento strategico, programmazione e controllo	98,14%	A	3.653,68	13/01-31/12/20
B9S	Staff del Sindaco e della Giunta	99,29%	A	1.484,31	13/01-31/12/20
B1S	Servizi ai Cittadini	98,63%	A	2.197,48	13/01-31/12/20
BS4	Corpo di Polizia Locale	99,29%	A	4.567,10	01/01-31/12/20
B8S	Socioeducativo e Risorse Umane	100,00%	A	2.975,47	13/01-31/12/20
B7S	Politiche Culturali e dello Sport	100,00%	A	2.228,01	13/01-31/12/20
B7S	Politiche Culturali e dello Sport	98,14%	A	2.186,56	13/01-31/12/20
B5S	Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	99,29%	A	2.212,19	13/01-31/12/20
B8S	Socioeducativo e Risorse Umane	99,29%	A	2.954,34	13/01-31/12/20
B3S	Risorse e Patrimonio	100,00%	A	3.722,93	13/01-31/12/20
B2S	Governo del Territorio	99,29%	A	2.954,34	13/01-31/12/20
B5S	Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	98,14%	A	2.186,56	13/01-31/12/20
B6S	Affari Generali e Audit	99,29%	A	2.954,34	13/01-31/12/20
B8S	Socioeducativo e Risorse Umane	99,29%	A	3.696,49	13/01-31/12/20
B10S	UNITA' DI PROGETTO	98,57%	A	1.473,54	13/01-31/12/20
B7S	Politiche Culturali e dello Sport	98,14%	A	2.186,56	13/01-31/12/20
B3S	Risorse e Patrimonio	96,43%	A	2.869,24	13/01-31/12/20
B1S	Servizi ai Cittadini	95,43%	A	2.126,19	13/01-31/12/20
B2S	Governo del Territorio	99,29%	A	1.484,31	13/01-31/12/20
B5S	Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	97,43%	A	2.899,00	13/01-31/12/20
B5S	Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia	98,14%	A	2.186,56	13/01-31/12/20
	<b>Totali</b>	<b>98,67%</b>		<b>58.153,53</b>	

### 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.

FASCIA	TOTALE
A	356
B	41
C	12
<b>Totale complessivo</b>	<b>409</b>

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	76	18	10	104
C	184	19	2	205
D/D3	96	4	0	100
<b>Totale complessivo</b>	<b>356</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>409</b>

I dati sopra indicati corrispondono alle seguenti percentuali:

% su totale di fascia	Fascia di valutazione		
Categoria	A	B	C
B/B3	21,35%	43,90%	83,33%
C	51,69%	46,34%	16,67%
D/D3	26,97%	9,76%	0,00%
<b>Totale su fascia</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

% su totale complessivo	Fascia di valutazione		
Categoria	A	B	C
B/B3	18,58%	4,40%	2,44%
C	44,99%	4,65%	0,49%
D/D3	23,47%	0,98%	0,00%
<b>% su totale complessivo</b>	<b>87,04%</b>	<b>11,66%</b>	<b>3,14%</b>

La media generale delle valutazioni si attesta a **97,63**, di poco superiore a quello dello scorso anno (**97,06**).

## 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	81.452,84	206.453,67	116.942,74	404.849,24
B	18.018,53	17.378,59	3.433,87	38.831,00
C	10.272,73	2.102,12	0,00	12.374,85
<b>Totale complessivo</b>	<b>109.744,10</b>	<b>225.934,38</b>	<b>120.376,61</b>	<b>456.055,09</b>

FASCIA	CATEGORIA			Totale
	B/B3	C	D/D3	
A	17,86%	45,27%	25,64%	<b>88,77%</b>
B	3,95%	3,81%	0,75%	<b>8,51%</b>
C	2,25%	0,46%	0,00%	<b>2,71%</b>

PRODUTTIVITA' Personale dei livelli (escluso PO)	Importo previsto	Importo erogato	Differenza
		476.500,00	456.055,09