



Comunicazione per la Giunta Comunale

Seduta del 21 aprile 2015

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare:

- ✓ l'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, in base al quale le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato "Relazione sulla performance", che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti;
- ✓ l'articolo 14, comma 4, lettera c), in base al quale l'Organismo indipendente di valutazione valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- ✓ l'articolo 15, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, che dispone che la Relazione sulla performance è definita dall'Organo di indirizzo politico, in collaborazione con i vertici della stessa;

Visto il comma 3 bis dell'art. 169 del d.lgs. 267/00 il quale prevede che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del d.lgs. 267/00 ed il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione

Visto l'art 34 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi che stabilisce che l'Organismo Indipendente di Valutazione si avvalga del supporto della struttura tecnica preposta ai servizi di controllo interno;

Richiamato l'articolo 4 del Regolamento sui Controlli interni che prevede tra le fasi del Controllo di Gestione la rilevazione dei risultati raggiunti e la loro valutazione in relazione al Piano degli Obiettivi;

Il Responsabile del Servizio Strategie, Programmazione e Controllo Interno ha redatto la seguente Relazione sulla Performance che è sottoposta all'esame della Giunta Comunale nell'odierna seduta.

Relazione sulla Performance

I risultati dei progetti PEG 2014

Premessa	3
Sistemi, strumenti e metodologie in uso	3
La Composizione del Personale	5
Le relazioni tra la struttura organizzativa ed il Peg	8
I progetti Peg ed i risultati raggiunti.....	14
Lo Schema per la valutazione dei Progetti	14
I Risultati dei progetti PEG ed il confronto con gli anni precedenti	15

Premessa

Il presente lavoro è finalizzato alla redazione della **RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2014** e - così come gli analoghi documenti degli anni precedenti - riporta i dati sulle risorse umane e sull'assetto organizzativo che rivestono un carattere strumentale rispetto al conseguimento degli obiettivi di mandato.

In questa sede occorre ribadire la performance è intesa come il contributo che l'ente o un'unità organizzativa (*c.d. performance organizzativa*) ovvero un individuo (*c.d. performance individuale*) apporta, in via diretta, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati e, in via indiretta, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Un'attenzione al *livello della performance* ed alla sua misurazione consentono pertanto, sia un migliore assetto organizzativo ed una migliore allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali all'interno dell'ente sia un migliore soddisfacimento dei bisogni della collettività. (cfr. delibera Civit n. 89/2010).

Si rimanda ai paragrafi successivi *per la ricognizione degli strumenti in uso e per i riferimenti alla struttura gestionale* anche se è opportuno evidenziare che rispetto al quadro organizzativo delineato nel corso degli anni è stato necessario avviare un complesso percorso di ridefinizione dell'assetto interno in conseguenza all'abolizione della direzione generale.

Infine è necessario considerare che in conclusione del mandato amministrativo 2009/2014 l'attività progettuale dell'anno 2014, è stata caratterizzata dal consolidamento delle azioni di governo della spesa per beni e servizi ed in particolare dal monitoraggio degli effetti delle iniziative attivate negli anni precedenti al fine di individuare le possibili aree di miglioramento e riprogettare il nuovo mandato.

Sistemi, strumenti e metodologie in uso

I sistemi, la strumentazione e le metodologie sviluppate nel corso degli anni e di cui è stata costantemente verificata la rispondenza alle normative in materia¹ sono parte di un processo standardizzato per la programmazione, il monitoraggio ed il controllo degli obiettivi dell'Amministrazione e nel quale sono definiti:

- l'avvio con l'individuazione delle missioni e degli impatti che si intendono conseguire e delle azioni definite a tale scopo;
- le fasi della rilevazione e misurazione dei risultati, valutazione della performance, e conseguente utilizzo dei sistemi premianti il merito e la professionalità.

¹ v. dlb. G.C. 133/2010 ad oggetto: ADEGUAMENTO DELL'ASSETTO NORMATIVO INTERNO AL D. LGS. 150/2009 (RIFORMA BRUNETTA): ADOZIONE INDIRIZZI GENERALI

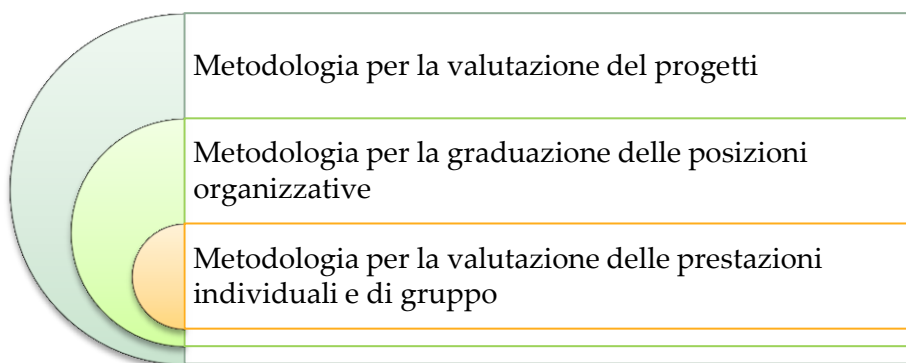
Risultano altresì individuati gli strumenti ed in particolare:

- la relazione previsionale e programmatica (RPP), che indica gli obiettivi strategici dell'ente;
- il piano esecutivo di gestione (PEG), che indica gli obiettivi operativi assegnati a ciascun Centro di Responsabilità.

Inoltre in linea con quanto previsto dalle recenti innovazioni legislative² sono formalizzate le funzioni dei controlli interni nonché un sistema di valutazione della performance individuale del personale direttivo collegata alla performance organizzativa della struttura di riferimento, alle competenze professionali e manageriali dimostrate ed alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.

Per quanto riguarda il sistema di valutazione della performance individuale del restante personale, esso risulta collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Il sistema di misurazione inteso in senso ampio come il modello di rappresentazione delle attività svolte e dei risultati di competenza dell'organizzazione è definito – a livello gestionale – dalle metodologie operative specificatamente adottate per la misurazione della performance e visualizzato di seguito.



² v. in particolare il d.l. 174/2012

La Composizione del Personale

Il Comune ha una consistenza effettiva di personale pari a 115,72 unità a fronte di una dotazione organica di 134 unità.

n. dipendenti (*)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
In servizio	137	137	133	130	120	120
di cui personale in comando o con diritto alla conservazione del posto	2	2	3	2	1	—
Personale part - time	20	17	17	17	16	14
Totale effettivo	133,06	133,83	131,83	125,03	115,72	116,33
Dotazione Organica				113,84	134	133

(*) alla data di approvazione del Piano Esecutivo di gestione

Nella tabella seguente è riportato il quadro di dettaglio approvato con il Piano Esecutivo di Gestione 2014 approvato a fine anno.

	Resp_li settore	Figure direttive	Istruttori	Figure special.che	Collab. d'ufficio	Figure operative	Figure esecutive	totale
riepilogo	8	20	18	37	19	11	7	120
personale a tempo pieno	8	19	16	31	16	11	7	108
personale a tempo parziale		1	2	6	3	-	-	12
ore medie per sett. pers. part time		18	30	25	24	-	-	
personale rapportato ad unità anno (*)	8,00	19,50	17,67	35,17	18,00	11,00	7,00	116,33

(*) 'DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE STRUTTURE 24 UNITA' SONO PARZIALMENTE ASSEGNATE AGLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI, PER UN TOTALE DI CIRCA 4900 ORE, CORRISPONDENTI A 3 RISORSE A TEMPO PIENO (2,3% DELLE RISORSE COMPLESSIVE). L'ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE DELLE STESSE UNITA' RISULTA PERTANTO MEDIAMENTE RIDOTTA DEL 12,50%.

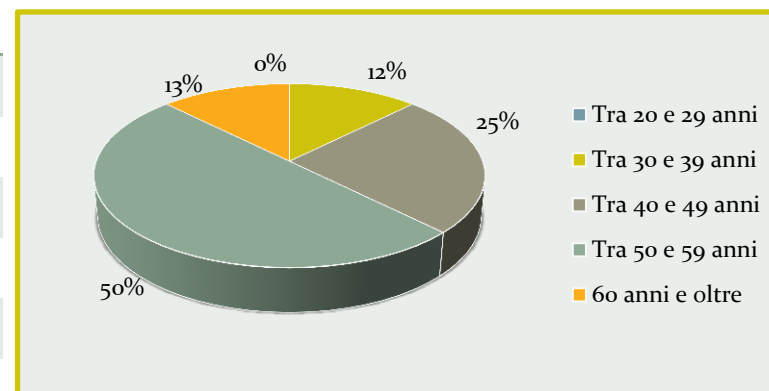
Per quanto attiene le caratteristiche strutturali del personale si evidenzia che le normative che hanno imposto il contenimento della spesa hanno causato un progressivo aumento percentuale del peso dei dipendenti più anziani rispetto ai neo- assunti: attualmente il personale con più di 50 anni rappresenta oltre il 63% del personale in servizio a fronte del 43% del 2008.

Il livello di istruzione risulta medio-alto soprattutto tra i livelli apicali della struttura: dipendenti in possesso del diploma di laurea rappresentano quasi il 20% del totale.

I dati di dettaglio – aggiornati sulla base dei Referti del Controllo di Gestione degli anni precedenti - sono riportati nelle tabelle delle pagine seguenti.

a) TABELLA 1 – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

Fasce di età	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tra 20 e 29 anni	3	5	4	4	4	0
Tra 30 e 39 anni	24	25	24	20	17	15
Tra 40 e 49 anni	49	44	41	40	33	30
Tra 50 e 59 anni	58	60	54	55	56	60
60 anni e oltre	5	5	10	11	10	15
Totale	139	139	133	130	120	120



b) TABELLA 2 - ANZIANITÀ DI SERVIZIO E LIVELLO DI ISTRUZIONE

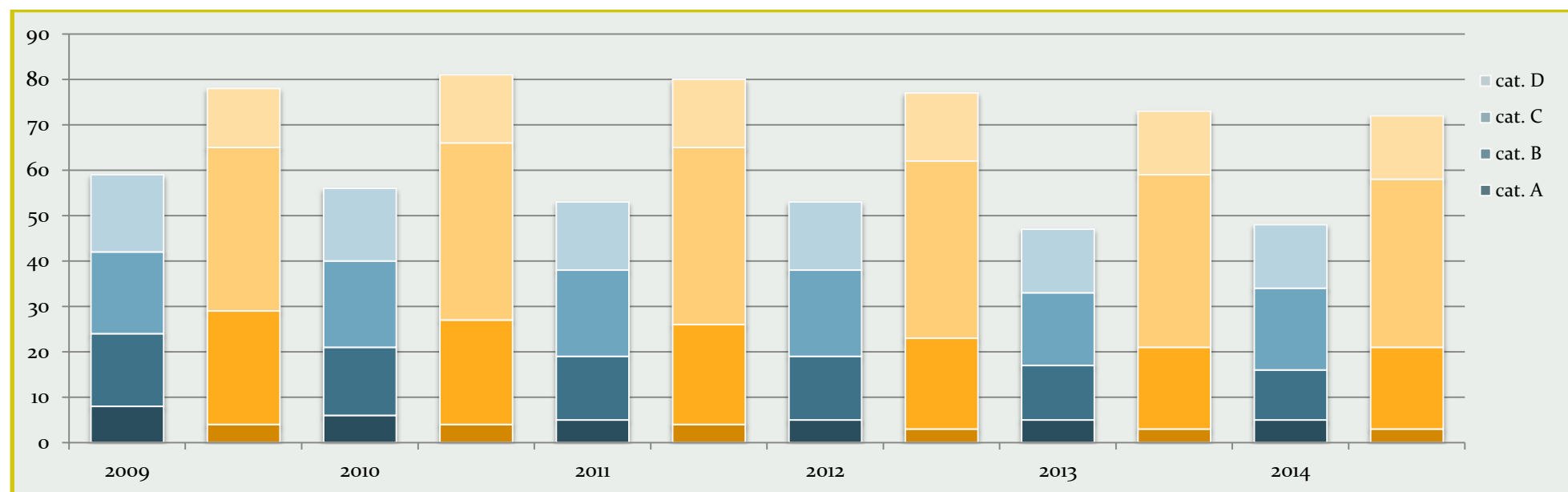
Classi di anzianità	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tra 0 e 5 anni	22	20	18	18	14	10
Tra 6 e 10 anni	13	16	17	17	14	20
Tra 11 e 15 anni	20	16	15	10	11	10
Tra 16 e 20 anni	16	21	19	22	20	18
Tra 21 e 25 anni	21	23	26	24	21	14
Tra 26 e 30 anni	30	22	15	12	11	18
Tra 31 e 35 anni	14	16	20	23	25	22
36 anni e oltre	3	5	3	4	4	8
Totale	139	139	133	130	120	120

Titolo di studio posseduto	2009	2010	2011	2012	2013	2013
Scuola dell'obbligo	42	38	33	30	28	25
Licenza Media Superiore	74	75	74	75	70	72
Laurea	23	26	26	25	22	23
Totale	139	139	133	130	120	120

c) TABELLA 3 - ANALISI DI GENERE

Categoria professionale	2009 Uomini	Donne	2010 Uomini	Donne	2011 Uomini	Donne	2012 Uomini	Donne	2013 Uomini	Donne	2014 Uomini	Donne
A	8	4	7	4	5	4	5	3	5	3	5	3
B	16	27	15	24	14	22	14	20	12	18	11	18
C	18	36	19	39	19	39	19	39	16	38	18	37
D	17	13	16	15	15	15	14	15	14	14	14	14
Totale	59	80	57	82	53	80	52	77	47	73	48	73

d) GRAFICO PER GENERE E CATEGORIA PROFESSIONALE



Le relazioni tra la struttura organizzativa ed il Peg

La struttura organizzativa è disegnata in relazione a agli obiettivi ed ai progetti indicati dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione.

Per ogni progetto è sviluppata una scheda per la programmazione annuale che individui i Servizi Erogati, le linee guida per la realizzazione del Progetto ed i relativi risultati attesi. Il punto di partenza è dato dal principio che il PEG, se ben calibrato nella sua struttura, essendo strumento di negoziazione tra Giunta ed dirigenti, aiuta a meglio definire i ruoli di ciascun attore, favorendo l'applicazione della distinzione delle funzioni. Infatti, tale strumento - oltre a quella strettamente contabile e a quella programmatica - si connota per una rilevante valenza organizzativa ed è la base per un ripensamento di alcune modalità organizzative di funzionamento.

Partendo da tali premesse, i centri di responsabilità costituiscono il baricentro organizzativo del PEG in quanto rappresentano ambiti organizzativi e gestionali cui sono assegnati formalmente obiettivi, dotazioni e responsabilità. Essi sono supportati da due Uffici Centrali per la gestione delle risorse dell'ente (umane e finanziarie).

L'articolazione di dettaglio degli uffici e dei settori è disponibile sul sito istituzionale (v. [Amministrazione trasparente/Organizzazione](#))

Le relazioni tra la struttura organizzativa ed i progetti del Piano Esecutivo di Gestione e specificatamente gli obiettivi ed i progetti indicati dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione sono riepilogati nella tabella seguente.

Ufficio/Settore/Servizio	Progetti Peg	Obiettivi di Progetto
UFFICIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE Collabora con la Direzione Generale per la progettazione e l'attuazione degli assetti organizzativi e lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei sistemi di valutazione e delle relazioni sindacali. Si occupa, inoltre, della gestione economico-giuridica e previdenziale del personale dipendente.	Sviluppo dei processi di organizzazione e delle risorse umane dell'Ente	Garantire lo sviluppo delle risorse umane
	Gestione economica e previdenziale del personale	Razionalizzare le risorse economiche destinate alle politiche del personale
	Amministrazione centrale del personale	Garantire la corretta gestione amministrativa dei rapporti di lavoro
UFFICIO CENTRALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Gestisce l'attività finanziaria dell'ente in coerenza con gli	Programmazione economico finanziaria dell'Ente	Garantire il massimo supporto nella fase di programmazione, del processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità

Ufficio/Settore/Servizio obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali, assicurando l'assistenza ed il supporto alle altre unità organizzative nella gestione delle risorse e dei budget loro assegnati.	Progetti Peg	Obiettivi di Progetto economico finanziaria, teso a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando una puntuale rendicontazione
	Finanziamenti	Assicurare l'attività connessa allo studio di forme di finanziamento degli investimenti compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica fermo restando l'obiettivo di ridurre l'onere per servizio del debito a carico dal bilancio
	Gestione fiscale e contabile	Garantire la correttezza degli adempimenti connessi alle tematiche fiscali e contabili pur ricercando continuamente soluzioni tendenti allo snellimento delle procedure, al fine di poter far fronte alle maggiori richieste di servizi ed ai continui mutamenti delle norme con il medesimo numero di persone.
SETTORE ENTRATE DEMANIO E PATRIMONIO Si occupa della gestione del patrimonio immobiliare del Comune: case comunali, spazi e locali comunali (sedi di associazioni, partiti, sale riunioni, sale conferenza), orti comunali, assicurazioni. Presidia, inoltre, la gestione dei tributi locali dell'Ente.	Demanio e patrimonio	Assicurare una ottimale gestione del patrimonio comunale al fine di garantirne il pieno utilizzo ed una adeguata redditività
	Tributi comunali	Mettere a disposizione dell'ente le risorse necessarie a garantire l'erogazione dei servizi secondo gli standard raggiunti in questi anni senza aumentare la pressione fiscale
	Equità fiscale e sociale	Perseguire l'equità fiscale e sociale
CORPO DI POLIZIA LOCALE Nell'ambito territoriale di riferimento, svolge funzioni di polizia locale (polizia edilizia, annonaria, ambientale, amministrativa, ecc.), polizia giudiziaria, polizia stradale e di pubblica sicurezza in collaborazione	Viabilità - traffico - presidio - pronto intervento	Tutelare l'interesse primario della sicurezza stradale
	Controllo del Territorio	Preservare il decoro e la vivibilità dell'ambito territoriale

Ufficio/Settore/Servizio con le altre forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).	Progetti Peg	Obiettivi di Progetto
	Progetto Sicurezza	Accrescere il livello di sicurezza reale e percepita per migliorare la qualità della vita
	Protezione Civile	Tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da altri eventi calamitosi
SETTORE PROMOZIONE LOCALE Sviluppa le iniziative culturali, sportive e del tempo libero, in collaborazione con l'associazionismo locale. Gestisce gli impianti sportivi del Comune, la Biblioteca Comunale e la Scuola Civica di Musica. Promuove le iniziative che favoriscono lo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità.	Biblioteca	Garantire maggiore accessibilità alle istituzioni culturali presenti
	Sviluppo economico e lavoro	Sostegno e formazione alle persone in difficoltà lavorativa
	Archivi - Memoria	valorizzare l'identità e la storia del territorio
	Promozione sportiva	Incentivare la pratica sportiva delle giovani generazioni favorendo le sinergie tra Ente, associazioni e scuole.
	Scuola Civica di Musica	Promozione dell'istruzione e della cultura musicale
	Promozione Culturale	Sviluppare la promozione socioculturale
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE Assicura l'erogazione di servizi rivolti alla persona nel campo dell'assistenza sociale e in materia di pubblica istruzione (asili nido, refezione scolastica, scuole). Promuove le politiche giovanili sul territorio	Cesano per i Giovani	Proseguire nella direzione di ricerca, progettazione, animazione e realizzazione di momenti luoghi e strutture di aggregazione e socializzazione
	Prima Infanzia	Favorire il distacco dalla famiglia di bimbi da 0 a 3 anni attraverso l'inserimento in un ambiente ludico professionalmente qualificato
	Gli Studenti e le loro famiglie	Garantire l'offerta di servizi diretti a alleggerire il carico organizzativo delle famiglie con figli in età scolare
	La Scuola	Garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico attraverso l'erogazione di fondi a favore delle famiglie e delle istituzioni scolastiche e attraverso l'integrazione dell'offerta educativa
	Minori	Proseguire le politiche per il benessere delle persone proporre soluzioni ai bisogni espressi o emergenti con priorità di
	Anziani	

Ufficio/Settore/Servizio	Progetti Peg	Obiettivi di Progetto
	Disabili	intervento orientate verso gli anziani, soprattutto soli, i giovani a rischio, le famiglie che hanno in carico situazioni di disabilità
	Persone in difficoltà	
	La Casa	Assicurare la corretta gestione integrata degli interventi delle politiche abitative attuate sul territorio
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE Si occupa dello sviluppo e della gestione del territorio e delle attività economiche; della tutela ambientale, della manutenzione ordinaria del demanio e patrimonio, nonché dell'istituzione e del funzionamento dello sportello unico delle imprese.	Lo sviluppo della città	Attuare le previsioni urbanistiche contenute nel PGT; garantire il mantenimento del patrimonio pubblico; prevedere il rilancio delle attività commerciali
	La tutela dell'ambiente	Promuovere lo sviluppo sostenibile; attuare il PAES; incrementare la percentuale di raccolta differenziata e ridurre i quantitativi di rifiuti urbani; efficientare gli edifici; recuperare e alla valorizzazione i corsi d'acqua; promuovere tutte le azioni finalizzate al risparmio energetico
	Verde	Razionalizzare gli interventi di manutenzione; riqualificare le aree a verde inserendo criteri legati all'offerta economica. vantaggi.
	La mobilità	Riqualificare strade e marciapiedi; realizzare nuove piste ciclabili e nuove aree per la sosta; efficientare il servizio di trasporto pubblico integrando linee ferroviarie.
SERVIZI DEMOGRAFICI Si occupano della registrazione, aggiornamento e certificazione di tutte le posizioni anagrafiche, elettorali, di stato civile e leva militare relative ai cittadini residenti	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, NOTIFICAZIONI	Provvedere alla registrazione, all'aggiornamento e alla certificazione di tutte le posizioni anagrafiche, elettorali e di stato civile relative ai cittadini residenti e alle notificazioni
	SERVIZI CIMITERIALI	Monitorare la corretta gestione dei servizi cimiteriali ad opera del concessionario e gli adempimenti derivanti dalla gestione del servizio stato civile
SERVIZI INFORMATIVI Sviluppa e gestisce il sistema informatico ed informativo comunale. Supporta i vari settori	Sistema della Popolazione - sviluppo del sistema	Cartellini dematerializzati (esclusione storici) / avvio sistema ordinario dematerializzato per fogli famiglia e fogli individuali ;

Ufficio/Settore/Servizio	Progetti Peg	Obiettivi di Progetto
dell'Ente nella realizzazione di progetti per gli ambiti che intervengono sui sistemi informativi o che necessitano di supporto informatico.		allineamento dati censuari ; applicazione nuovo software di gestione
	Sistema delle tecnologie - sviluppo sportello virtuale	Convenzione fornitori servizio e attivazione pagamenti generici sul portale ; gestione del sistema
	Sistema del Territorio - sviluppo integrazione informazioni GIS	Integrazione dati GIS - PGT e verifica disponibilità moduli aggiuntivi ; servizi onweb
	Sistema dei Documenti - manuale di gestione e archiviazione sostitutiva	Realizzazione manuale di gestione per il nuovo sistema dei documenti. Test applicazione manuale. Attivazione servizio di archiviazione sostitutiva.
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - Informa sui servizi comunali sugli orari e le attività dei servizi di altri enti - Raccoglie le segnalazioni, i reclami, i suggerimenti dei cittadini - E' la redazione del periodico comunale "Cesano Notizie"	Relazioni con il pubblico	Accoglienza, presentazione risorse territorio e servizi
	Informazione	Trasferire ai vari stakeholders le conoscenze circa le attività e i servizi dell'Ente, per migliorare la qualità della vita
	Comunicazione strategica	Comunicare le politiche dell'Ente promuovendo le eccellenze, affrontando le criticità e le situazioni di crisi
<i>Acquisizione Beni, Servizi e Sicurezza</i> Servizio destinato a supportare l'intera struttura organizzativa in tutte le attività e i procedimenti innovativi e di qualità aventi carattere trasversale a più uffici e servizi.	La sicurezza sui luoghi di lavoro	Tutelare la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro
	Innovazione - Acquisti - Promozione del Green Public Procurement	Promuovere e diffondere l'Innovazione ed il Green Public Procurement come strumento eco sostenibile di governo della realtà locale.
	La Qualità come sistema integrato (processo- ambiente-sicurezza)	Presiedere e diffondere la cultura ed il valore della Qualità certificata attraverso un sistema di gestione integrato dei processi negli ambiti dell'organizzazione
<i>Ufficio Tempi (ex Funzione Sviluppo Progetti)</i> Servizio destinato allo sviluppo della progettualità interna dell'Ente.	PROGETTAZIONE TRASVERSALE	Favorire lo sviluppo e la realizzazione delle politiche pubbliche trasversali previste dal Piano di Mandato attraverso la ricerca di cofinanziamenti esterni e/o attraverso la razionalizzazione delle risorse interne
<i>Servizio Strategie, Programmazione e Controllo Interno</i> Servizio destinato allo svolgimento delle funzioni proprie della direzione generale ed allo svolgimento della funzione	Monitoraggio obiettivi strategici	Supportare gli organi decisionali nella scelta delle strategie idonee alla realizzazione del piano di mandato; favorire il raccordo tra le strutture dell'ente anche

Ufficio/Settore/Servizio relativa al supporto agli organi decisionali per la scelta delle strategie idonee alla realizzazione del piano di mandato nonché al raccordo di livello elevato tra le strutture	Progetti Peg	Obiettivi di Progetto attraverso la partecipazione, la collaborazione con altre istituzioni locali ed il coinvolgimento di soggetti anche privati
	Definizione documenti per la programmazione ed il controllo	favorire il processo di pianificazione degli obiettivi e l'ottimale utilizzo delle risorse e di pianificazione delle attività; formalizzazione dei documenti; supportare gli organi decisionali ed i cdr nelle rispettive attività di indirizzo e gestione con informazioni di ritorno funzionali all'adozione di azioni correttive, di revisioni di budget e di ripensamento delle strategie di fondo dell'ente
<i>Progettazione e Direzione Lavori</i> Programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e controllo di opere pubbliche	Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria	Assicurare la realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sulla base delle priorità individuate dalla Giunta Comunale
<i>Segreteria Generale</i> Supporta tutti gli organi istituzionali nella loro attività e svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa	Segreteria Generale	Assicurare il funzionamento degli organi istituzionali; curare gli adempimenti connessi all'emanazione degli atti e dei provvedimenti nonché la raccolta e la conservazione degli atti dirigenziali

I progetti Peg ed i risultati raggiunti

In sede di valutazione è redatto uno specifico documento che – sulla base dei Progetti Peg – riepiloga i risultati raggiunti.

Tale documento è costituito dai seguenti prospetti:

- lo schema utilizzato a livello metodologico;
- i RISULTATI RAGGIUNTI per PROGETTI e per CENTRI DI RESPONSABILITA' ed il confronto con gli analoghi dati degli anni precedenti);
- la tabella sintetica – suddivisa per Centri di Responsabilità - dei Progetti Peg → Prodotti e Servizi erogati

Lo Schema per la valutazione dei Progetti

Ambiti di valutazione	alta/o	media/o	bassa/o
Valore strategico degli obiettivi	l'obiettivo è coerente con le strategie dell'ente, in linea con le priorità individuate e in grado di anticipare eventuali problemi e bisogni	l'obiettivo è necessario per garantire il corretto funzionamento delle attività ordinarie o costituisce un adempimento normativo	l'obiettivo non rientra nelle priorità determinate dall'organo politico
Qualità degli obiettivi (innovazione e miglioramento)	la realizzazione dell'obiettivo prevede interventi innovativi che migliorano i processi, adeguando l'offerta/erogazione dei servizi ai bisogni della cittadinanza e alla loro evoluzione	la realizzazione dell'obiettivo prevede la sperimentazione di percorsi alternativi	la realizzazione dell'obiettivo prevede l'utilizzo di schemi precostituiti che non tengono conto dell'evoluzione del contesto
Chiarezza degli obiettivi e presenza di strumenti di monitoraggio	l'obiettivo è formulato con ricchezza di dettagli, valorizzando i vantaggi che ne possono derivare e prevedendo indicatori utili per monitorare lo stato di attuazione del progetto	l'obiettivo è formulato con chiarezza, evidenziando i vantaggi che da esso possono derivare	l'obiettivo è formulato in modo generico e non prevede criteri di verifica
Complessità	la realizzazione dell'obiettivo richiede l'utilizzo di capacità tecniche, di gestione, ed influenza su altri servizi	la realizzazione dell'obiettivo richiede la messa in gioco di skills elevate	la realizzazione dell'obiettivo richiede soltanto capacità operativa

I Risultati dei progetti PEG ed il confronto con gli anni precedenti

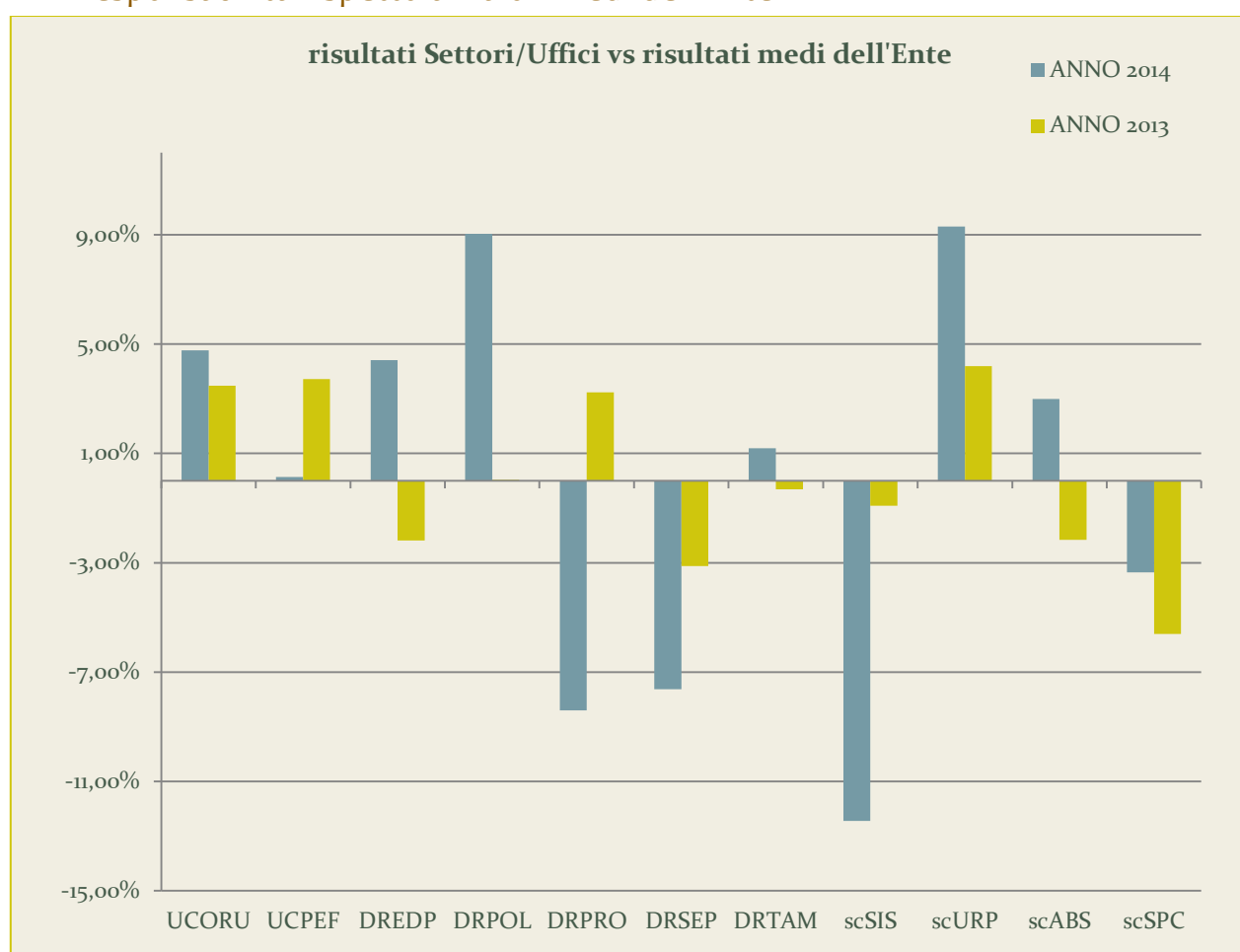
La Media progetti dell'ente

numero progetti	media prj	media 2013	media 2012
53	86.59%	94.97%	93.68%

La Media Progetti per Centro di Responsabilit 

numero settori/uffici	media cdr	media 2013	media 2012
11	90,67%	95,21%	95,16%

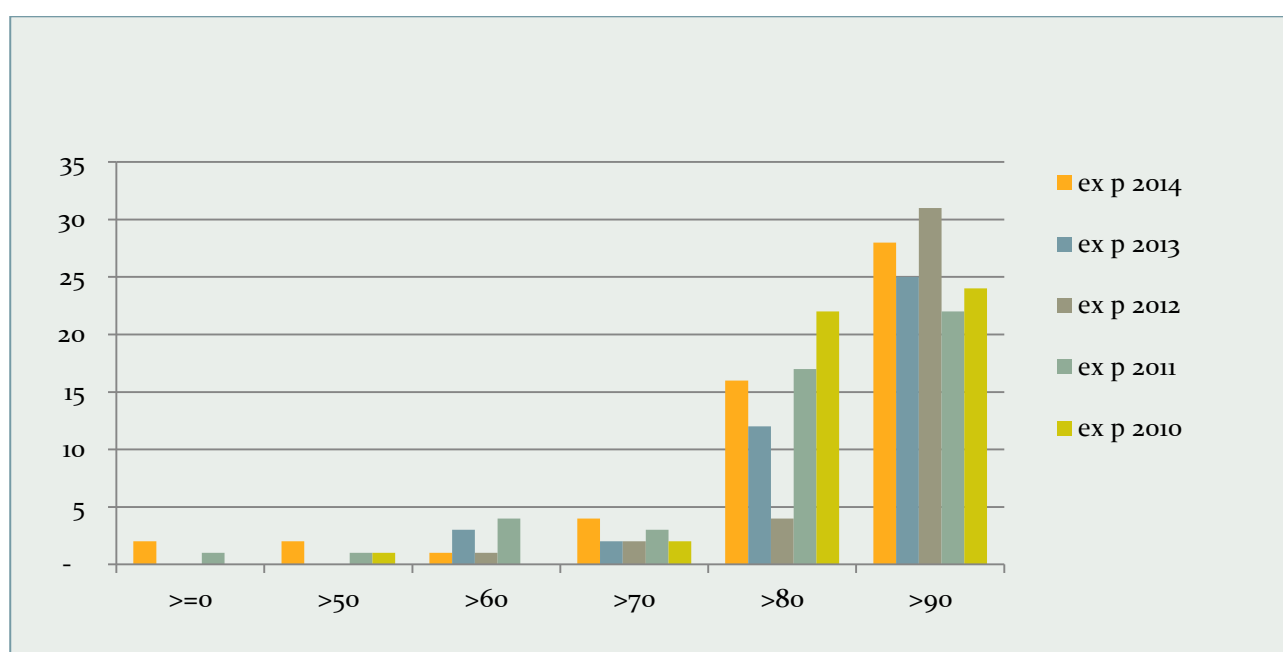
Il Grafico degli scostamenti dei risultati dei progetti dei diversi Centri di Responsabilit  rispetto ai valori medi dell'Ente



Il Riepilogo della Distribuzione dei Progetti

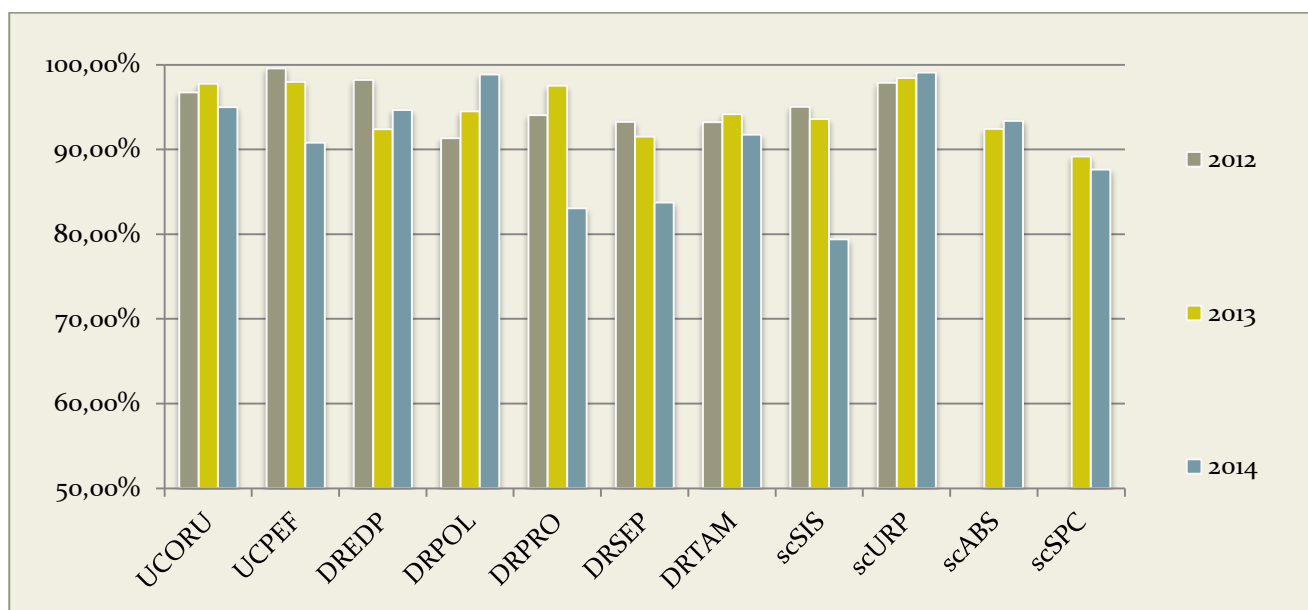
Valore progetti	ex p 2014	ex p 2013	ex p 2012	ex p 2011	ex p 2010
>=0	2	-	-	1	-
>50	2	-	-	1	1
>60	1	3	1	4	-
>70	4	2	2	3	2
>80	16	12	4	17	22
>90	28	25	31	22	24
totale progetti	53 (*)	42	38	48	49

(*) il numero dei progetti comprende dal 2014 anche quelli dei servizi della ex dir_gen e della segr_generale che precedentemente erano valutati sulla media dei valori dell'Ente



Il trend dei dati delle singole strutture

riepilogo dati cdr	ex p 2014	ex p 2013	ex p 2012	ex p 2011	ex p 2010
UFFICIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	94,99%	97,76%	96,75%	91,98%	90,19%
UFFICIO CENTRALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	90,80%	97,98%	99,58%	93,42%	90,12%
SETTORE POLIZIA LOCALE	98,87%	94,50%	91,35%	90,92%	91,63%
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE	91,75%	94,17%	93,21%	89,85%	91,67%
SETTORE ENTRATE DEMANIO E PATRIMONIO	94,67%	92,40%	98,20%	93,65%	94,00%
SETTORE PROMOZIONE LOCALE & SERVIZI DEMOGRAFICI (dlb. gc. gen. 2014)	83,05%	97,53%	94,04%	91,22%	89,22%
SERVIZI DEMOGRAFICI		94,18%	92,27%	87,37%	
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE & UFFICIO TEMPI (prov. sind. 27/11/2013)	83,75%	91,53%	93,26%	89,65%	90,33%
UFFICIO TEMPI		90,53%			
SERVIZI INFORMATIVI	79,39%	93,60%	95,04%	87,60%	87,43%
RELAZIONI CON IL PUBBLICO	99,10%	98,43%	97,86%	88,45%	89,88%
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	93,39%	92,43%	V. VALENTE		
SEGRETERIA GENERALE & STRATEGIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO (prov. sind. 16/10/2014)	87,63%	89,18%			
SEGRETERIA GENERALE		95,07%			
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	n.v.	ex Progetto Cesano			



I valori di dettaglio dei Risultati

prg	pesi progetto	variazioni org.ve	risultato prodotto OIV	risultato ponderato progetto prodotto OIV
UFFICIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	100	94,99		94,99
Sviluppo dei processi di organizzazione e delle risorse umane dell'Ente	40,00		97,50	39,00
Gestione economica e previdenziale del personale	35,00		89,50	31,33
Amministrazione centrale del personale	25,00		98,67	24,67
UFFICIO CENTRALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	100	90,80		90,80
Programmazione economico-finanziaria	40,00		95,00	38,00
Finanziamenti	20,00		98,00	19,60
Gestione fiscale e contabile	40,00		83,00	33,20
SETTORE ENTRATE DEMANIO E PATRIMONIO	100	94,67		94,67
Demanio e patrimonio	40,00		88,00	35,20
Tributi Locali	30,00		98,24	29,47
Equità fiscale	30,00		100,00	30,00
SETTORE POLIZIA LOCALE	100	98,87		98,87
Viabilità - traffico - presidio - pronto intervento	55,00		100,00	55,00
Controllo del Territorio	15,00		100,00	15,00
Progetto Sicurezza	20,00		98,33	19,67
Protezione Civile	10,00		92,00	9,20
SETTORE PROMOZIONE LOCALE	100	83,05		82,24
Biblioteca	20,00	base	90,00	18,00
Sviluppo economico e lavoro	15,00	base	92,25	13,84
Archivii e Memoria	15,00	base	45,00	6,75
Promozione Sportiva	15,00	base	85,00	12,75
Civica Scuola di Musica	20,00	base	93,00	18,60
Promozione culturale	15,00	base	82,00	12,30

SERVIZI DEMOGRAFICI	100,00			85,50
ANAGRAFE, STATO CIV., ELETT. E NOTIFICAZIONI	80,00	new	90,00	72,00
SERVIZI CIMITERIALI	20,00	new	67,50	13,50
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	100	83,75		82,73
Prima Infanzia	10,00	base	70,00	7,00
Gli Studenti e le loro famiglie	10,00	base	87,67	8,77
La Scuola	10,00	base	99,00	9,90
Cesano per i Giovani	5,00	base	40,00	2,00
Minori	10,00	base	80,00	8,00
Anziani	10,00	base	67,00	6,70
Disabili	10,00	base	80,00	8,00
Persone in difficoltà	5,00	base	71,25	3,56
Casa	10,00	base	100,00	10,00
progetti "altri CdR"	20,00	base	94,00	18,80
UFFICIO TEMPI	100,00			94,00
PROGETTAZIONE TRASVERSALE	100,00	new	94,00	94,00
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE	100	91,75		91,75
Verde	30,00		80,00	24,00
Lo Sviluppo della città	15,00		97,88	14,68
La tutela dell'ambiente	35,00		94,56	33,10
Mobilità	20,00		99,83	19,97
SERVIZI INFORMATIVI	100,00	79,39		79,39
Sistema della Popolazione - sviluppo del sistema	25,00		95,00	23,75
Sistema delle tecnologie - sviluppo sportello virtuale	20,00		55,00	11,00
Sistema del Territorio - sviluppo integrazione informazioni GIS	15,00		90,00	13,50
Sistema dei Documenti - manuale di gestione e archiviazione sostitutiva	15,00		60,00	9,00

Sistema delle Tecnologie: locazione operativa affidamento servizio	-		-	-
Supporto a progetti di altri cdr	25,00		88,58	22,14
RELAZIONI CON IL PUBBLICO	100	99,10		99,10
Comunicazione strategica	50,00		100,00	50,00
Relazioni con il Pubblico	20,00		100,00	20,00
Informazione	30,00		97,00	29,10
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	100,00	93,39		93,39
La sicurezza sui luoghi di lavoro come valore aggiunto alle attività dell'Ente	40,00		100,00	40,00
Innovazione - Acquisti - Promozione del Green Public Procurement	40,00		93,67	37,47
La Qualità come sistema integrato (processo-ambiente-sicurezza)	16,00		87,00	13,92
Supporto a progetti di altri cdr	4,00		50,00	2,00
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	100,00			
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	100,00			
STRATEGIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO INTERNO	100	87,63		86,45
Monitoraggio obiettivi strategici	30,00	base	84,00	25,20
Definizione documenti per la programmazione ed il controllo	70,00	base	87,50	61,25
SEGRETERIA GENERALE	100,00			90,00
SEGRETERIA GENERALE	100,00	new	90,00	90,00

NOTA: lo scorso 17 aprile – in sede di colloqui con i direttori – sono state esaminate le osservazioni pervenute sulla valutazione dei risultati dei progetti Peg.

Nella tabella successiva sono evidenziate le variazioni intervenute ricevute dall'OIV.

prj	VARIAZIONI
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE	
Cesano per i Giovani	1,00
Minori	- (0,80)
Anziani	0,95
UFFICIO TEMPI	
PROGETTAZIONE TRASVERSALE	6,00
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE	
La tutela dell'ambiente	0,57
SERVIZI INFORMATIVI	
Sistema delle tecnologie - sviluppo sportello virtuale	7,50
Sistema dei Documenti - manuale di gestione e archiviazione sostitutiva	3,90
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	37,20
SETTORE POLIZIA LOCALE	
Progetto Sicurezza	(5,67)

ALLEGATI:

[Q:\Programmazione\programmazione2014-16\SDA E RISULTATI\condivisa\risultati_2014_doc lavoro ver6 no PDL descr.pdf](#)

[Q:\Programmazione\programmazione2014-16\SDA E RISULTATI\condivisa\rpl osservazioni post gc.pdf](#)

Tali allegati sono disponibili presso la Segreteria Generale