



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 20/06/2024

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

DIREZIONE GENERALE

L'anno 2024 il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	--	X
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	--	X
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	X	--
10	TURATO GIADA	ASSESSORE	X	--

8

2

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**
Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

Premesso che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- all'art.4, comma 2, lett. f), prevede quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai componenti degli organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
- all'art. 6 specifica che tutte le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate ai fini della validazione della stessa;
- all'art. 10, comma 1, lett. b), stabilisce che entro il 30 giugno le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale la Relazione Annuale sulla Performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione (per il Comune di Monza rappresentato dal Nucleo Indipendente di Valutazione), che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20 ottobre 2022 sono state approvate le "Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del Mandato 2022-2027";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 2 marzo 2023 è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2023-2027" - Sezione Strategica (Ses) 2023-207 e Sezione Operativa (Seo) 2023-2025;
- la performance attesa riferita all'anno 2023 è stata definita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27 aprile 2023 (cfr. Sezione 2.2 Performance).
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 16 novembre 2023, è stata approvata una variazione al PIAO 2023-2025 che ha modificato la Sezione 2.2 Performance;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22 aprile 2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2023 tra i cui allegati è inserito il Rendiconto annuale sullo Stato di Attuazione dei Programmi;

Dato atto che in esito all'attività di misurazione della performance dell'anno 2023 è stato attivato il processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale, a norma del Decreto Legislativo n. 150/2009 e coerentemente a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), approvato con:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30 maggio 2023 con la quale, nello specifico, sono stati approvati:
 - il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Principi Generali;
 - il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale;
- disposizione del Direttore Generale protocollo n. 104460 del 6 giugno 2023, con la quale sono state approvate le metodologie di valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del comparto, del personale con incarico di Elevata Qualificazione e del personale dirigenziale dell'ente;

Considerato che a conclusione del processo di misurazione e di valutazione della Performance per l'annualità 2023 (cfr. verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione prot. n. 84432/2024), occorre approvare, secondo il disposto normativo, entro il 30 giugno 2023, la Relazione sulla Performance riferita alla medesima annualità;

Vista la validazione della "Relazione sulla Performance anno 2023" da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione, come da verbale prot. n. 111902/2024 annesso al presente provvedimento, che attesta la correttezza e la conformità della Relazione sulla Performance a quanto stabilito nei documenti di programmazione approvati, e che attesta altresì il buon funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della Relazione sulla Performance 2023;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0110/6.17.36 - Innovazione organizzativa;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa DIREZIONE GENERALE, come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO PAOLO PILOTTO

D E L I B E R A

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2023 (allegato 1);
2. di dare atto che l'ufficio competente provvederà alla pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2023 nell'area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente;
3. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
4. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dal Sig. Sindaco PILOTTO PAOLO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera: "RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023", come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 20/06/2024

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 17/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

A cura dell'Ufficio Pianificazione Strategica
Settore Personale, Organizzazione

Sommario

CAPITOLO 1: LA PERFORMANCE ATTESA ANNO 2023	3
CAPITOLO 2: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	4
2.1 Performance organizzativa: Obiettivi di Ente	4
2.2 Performance Individuale - Obiettivi Esecutivi	4

Allegati:

Allegato_A alla deliberazione di Giunta Comunale n. 376/2023 - variazione alla "Sezione 2.2 Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 "Sezione 2.2 Performance.

CAPITOLO 1: LA PERFORMANCE ATTESA ANNO 2023

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20 ottobre 2022 sono state approvate le “Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del Mandato 2022-2027”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 2 marzo 2023 è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023-2027” - Sezione Strategica (Ses) 2023-2027 e Sezione Operativa (Seo) 2023-2025.

In coerenza a tali documenti pianificatori, la performance attesa riferita all’anno 2023 è stata definita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27 aprile 2023 (cfr. Sezione 2.2 Performance).

Nel corso del 2023 è stata approvata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 16 novembre 2023, una variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che ha modificato la Sezione 2.2 Performance.

Il processo di misurazione e valutazione della performance del Comune di Monza è definito all’interno del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) approvato con:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30 maggio 2023 avente oggetto: “Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP) - aggiornamento 2023”, con la quale sono stati approvati:
 - il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - Principi Generali;
 - il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale;
- disposizione del Direttore Generale protocollo n. 104460 del 6 giugno 2023, con la quale sono state approvate le metodologie di valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del comparto, del personale con incarico di Elevata Qualificazione e del personale dirigenziale dell’ente.

CAPITOLO 2: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Nei seguenti paragrafi vengono espone le risultanze del processo valutativo della performance riferito al raggiungimento di:

- Obiettivi di Performance Organizzativa - Obiettivi di Ente
- Obiettivi di Performance Individuale - Obiettivi Esecutivi

come attestato da verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione prot. gen. n. 84432/2024.

2.1 Performance organizzativa: Obiettivi di Ente

Descrizione Indicatore	Target 2023	Note	Valutazione
Piazzamento annuale di Monza nella classifica «CITY RANK»	<= 30°	Per posizioni comprese tra 1° e 30° il risultato si intende raggiunto al 100%; dalla posizione 31° fino alla 61° il risultato è raggiunto al 50%; oltre la posizione 61° l'indicatore non è raggiunto. <u>Posizionamento Comune di Monza anno 2023: 14° posizione</u>	100%
	compreso tra 31° e 61°		
% di raggiungimento degli obiettivi annualmente fissati nel PIAO (obiettivi esecutivi)	>= 80%	Gli obiettivi strategici non sono settoriali o di ufficio, i risultati sono dell'intero ente. È la capacità di collaborare che fa la differenza! <u>% raggiungimento obiettivi esecutivi anno 2023: 92%</u>	100%
% di attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza individuate nel PTPCT	>= 75%	Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione. <u>% Attuazione misure anticorruzione e trasparenza: 95%</u>	100%
Tempo medio di pagamento ponderato complessivo	<= 30 giorni	Da Piattaforma Crediti Certificati relativo alle fatture scadute nell'anno <u>Tempo medio di pagamento anno 2023: 19 giorni</u>	100%

2.2 Performance Individuale - Obiettivi Esecutivi

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Educazione alla legalità	Attivazione Tavolo di confronto per la Legalità e l'Antimafia entro il 31/05/2023	-	100%
	Approvazione del Codice Etico entro il 31/12/2023 (deliberazione di CC)	-	90%
	Cittadinanza e legalità: studenti coinvolti >= 1500	1580	100%
Restituzione all'uso pubblico dei beni confiscati alla criminalità organizzata	Approvazione del progetto di utilizzo per scopi istituzionali e sociale delle n. 2 due aree in via Marelli confiscate alla criminalità organizzata entro il 31/12/2023 (deliberazione di GC)	-	100%

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Incremento delle attività della protezione civile, dei nonni civici di quartiere e delle guardie ecologiche	Attivazione percorsi di formazione ai fini del reclutamento dei Volontari del gruppo comunale di protezione civile (GCPC) >= 1	1	100%
	Attivazione di campagne di comunicazione mirate >= 2	2	100%
	Attivazione procedure ai fini del reclutamento dei Nonni civici in servizio al 31.12 >= 1	1	100%
	GEV: completamento percorso di formazione e avvio controlli con richiesta alle prefetture competenti (per requisiti morali) per tutti gli aspiranti GEV che hanno superato l'esame e chiesto di prendere servizio a Monza	-	100%
Interazione tra polizia locale e forze di polizia	Presidio dinamico di tutti gli spazi verdi con agenti/associazioni (soggetti anche non operativi ma riconoscibili): 1) >= 80% del totale degli spazi verdi (93 https://www.dati.lombardia.it/Paesaggio/COMUNE-MONZA-Aree-a-verde-pubblico/ggvx-y7d6)	94%	100%
	Presidio dinamico di tutti gli spazi verdi con agenti/associazioni (soggetti anche non operativi ma riconoscibili): 2) >= 300 presidi/controlli dinamici (rapporti di servizio)	400	100%
	N. servizi di presidio NEI, P.zza Garibaldi, Area Cambiaghi e Artigianelli/Campini (extra in orario notturno) >= 10	10	100%
Potenziamento vigili di quartiere	N. Agenti di quartiere in servizio entro il 31/12/2023 >= 10	11	100%
	N. incontri consulte >= 5 (pubblicazione ODG sul sito comunale)	5	100%
	N. incontri rappresentanti commercio >= 1	1	100%
Sviluppo sistemi videosorveglianza intelligente	Predisposizione infrastrutture abilitanti la videosorveglianza intelligente come previsto nel Project Illuminazione Pubblica e Smart City - posa fibra ottica e installazione apparati di rete abilitanti la connettività della rete separata di VS e concessione delle relative autorizzazioni a procedere per realizzarle	-	100%
Attivazione percorsi sicuri bambini/e	Percorsi sicuri attivati per ogni quartiere >= 2 (totali 12)	2	100%
	Punti di riferimento individuati per ogni percorso >= 6 (totali 72)	15	80%
	Incremento presidi viabilistici plessi scolastici >= 10% (dato iniziale 20; atteso 22)	22	100%
Incremento e promozione controllo di vicinato	N. incontri di sensibilizzazione e formazione tra cittadini e controllo di vicinato >= 4	5	100%
	N. partecipanti totali >= 80	77	100%
Attivazione nuovi servizi culturali di prossimità in luoghi aperti alla popolazione	N. eventi culturali annuali di quartiere >= 1 per quartiere (totali 10)	12	100%
	Eventi culturali con inserimento anche di contenuti/servizi digitali all'anno >= 5	7	100%

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE	
Inserimento di Monza nei circuiti culturali	Circuito Longobardo: studio di fattibilità degli interventi per la riproposizione del dossier al Consiglio d'Europa finalizzato al riconoscimento dell'itinerario culturale entro il 31/12/2023 (relazione d'ufficio)	-	100%	
	Adesione alla rete Città dei Motori (deliberazione GC)	-	100%	
	Partecipazione agli eventi associativi degli organi istituzionali (es. assemblea soci) della rete Città dei Motori = 100%	100%	100%	
	Itinerario Manzoniano: n. incontri con Lecco e Milano >= 2	2	100%	
	Adesione alla rete Città napoleoniche (deliberazione GC)	-	100%	
Pianificazione dei servizi culturali	Individuazione di un canale digitale di raccolta e gestione degli interessi culturali entro il 31/12/2023	-	100%	
	n. incontri con gli Assessori alla cultura dei comuni limitrofi >= 1	1	100%	
	n. incontri con gli Assessori alla cultura dei 10 comuni più popolosi della Brianza >= 1	7	n/v	
	Aggiornamento sul sito istituzionale del registro delle associazioni culturali monzesi entro il 31/12/2023	-	100%	
	Tavolo della cultura: n. associazioni che hanno partecipato almeno 2 volte ai tavoli di lavoro >= 10	12	100%	
	Introduzione dei CAM Cultura per affidamenti di servizi e forniture 2023 per eventi culturali (determinazioni dirigenziali ufficio Cultura e ufficio appalti)	-	100%	
	Bandi per finanziamenti esterni vinti >= 2 (decreto assegnazione)	2	100%	
Realizzazione Casa delle Arti e della Cultura	n. incontri, tenuti dall'Assessoria, fra le Associazioni nei Centri Civici e nelle sale comunali >= 2	2	100%	
Attivazione progetti finalizzati alla valorizzazione dei luoghi di cultura	Riapertura dell'Arenario entro 2023	-	40%	
	Adeguamento accessibilità edificio Musei Civici (PNRR) entro il 31/12/2023 (verbale collaudo)	-	100%	
	N. iniziative espositive per la promozione coordinata dei beni culturali di proprietà comunale >= 1	1	100%	
Realizzazione di un evento all'anno di richiamo nazionale e internazionale	Individuazione del tema caratterizzante l'evento di richiamo nazionale/internazionale entro 30/09/2023	-	n/v	0% (dir)
Promozione delle iniziative volte al potenziamento dell'offerta turistica e al miglioramento dei servizi	Costituzione di un Board per la promozione turistica entro il 31/12/2023 (atto di costituzione)	-	100%	
	Costituzione di un Team per l'accoglienza turistica e convegnistica entro il 31/12/2023 (atto di costituzione)	-	100%	
	Realizzazione progetto Itinerario Manzoniano: affidamento esterno per la realizzazione del progetto	-	100%	
	Estensione passaporto turistico ad almeno altre n. 2 attrazioni turistiche (attuali punti d'interesse: Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati; Villa Reale di Monza; Museo del Tesoro e del Duomo di Monza; Autodromo Nazionale di Monza - servizi Experience su monzanet.it)	-	100%	

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE	
Migliorare la fruibilità delle aree del Parco	Inaugurazione di n. 2 aree di sgambatura nel Parco di Monza entro il 31/12/2023	-	n/v	
	Manutenzione e/o aggiornamento segnaletica di n. 2 percorsi di nordic walking e n. 2 percorsi podistici	-	n/v	
Realizzazione degli interventi di valorizzazione del Parco e di tutti gli immobili su di esso insistenti	Monitoraggio degli interventi previsti nel programma di mandato e rilevazione scostamenti tra programmazione e realizzazione (generale trimestralmente e puntuale a seguito di ogni evento): 1) Approvazione MasterPlan	-	n/v	100% (dir)
	Monitoraggio degli interventi previsti nel programma di mandato e rilevazione scostamenti tra programmazione e realizzazione (generale trimestralmente e puntuale a seguito di ogni evento): 2) Mostre: n. 3 Serrone (orangerie) + n. 3 Belvedere	-	n/v	100% (dir)
Realizzazione di eventi culturali, di spettacoli musicali e teatrali e di esposizioni artistiche all'interno del complesso Villa Reale	Monitoraggio degli interventi previsti nel programma di mandato e rilevazione scostamenti tra programmazione e realizzazione (generale trimestralmente e puntuale a seguito di ogni evento): incremento a 3 giorni di apertura entro 30/09/2023 (sabato e domenica + ulteriore giorno)	-	n/v	100% (dir)
Valorizzazione della componente educativa interna al Parco e alla Villa	Avvio lavori edificio Ex Borsa entro il 01/06/2023	-	100%	
	Monitoraggio esecuzione opere: rispetto dei tempi previsti da cronoprogramma (deliberazione GC n. 280 del 18/11/2022)	-	100%	
Aumentare i servizi bibliotecari nei quartieri	Attivazione del servizio bibliotecario innovativo all'interno della Casa Circondariale di Monza	-	100%	
	Riapertura biblioteca ragazzi entro giugno 2023	-	85%	
	Incremento delle iniziative di promozione della lettura realizzate dalle biblioteche SBU >= 10% (dato di partenza 238; atteso almeno 261)	359	100%	
Costruzione di una Grande Biblioteca europea	Messa in sicurezza aree critiche Biblioteca Civica (fondo antico, zona scaffalatura) (verbale fine lavori o certificato vv.ff)	-	100%	
Distretto Urbano del Commercio: rendere maggiormente attrattivo commercio di vicinato	Pubblicazione Bando per contributi alle imprese (in esecuzione bando RL DUC 2022/24) entro 31/07/2023 ed erogazione contributi entro 31/12/2023	-	100%	
	Dialogo e coinvolgimento fra parte pubblica e operatori e condivisione dei criteri di destinazione dei proventi della Tassa di soggiorno anno x-1 (documento finale sottoscritto sui criteri condivisi)	-	100%	
Manutenzione elementi di arredo e decoro urbano	Area verde Parco di via Collodi: definizione delle procedure di bonifica entro il 30/09/2023	-	100%	
Snellire le attività burocratiche e sostenere la digitalizzazione	Monitoraggio dei tempi di autorizzazione medie strutture di vendita fino a 800 mq e ottimizzazione processi gestionali tra ufficio SUAP e ufficio SUE con revisione procedure informatiche / integrazione banche dati, finalizzato alla riduzione del 10% dei tempi medi di legge del procedimento (90%gg)	-	60%	
	Attivazione di percorsi guidati nella struttura ad albero del centralino telefonico (IVR) per SUAP, SUE e Paesaggio	-	100%	
Costruire dei corsi di qualifica professionali (Azienda speciale Paolo Borsa e CFP)	Report dell'offerta territoriale (Scuola Borsa e CFP) riferita alle tipologie di corsi attivati e ai dati sulla frequenza relativi all'anno scolastico 2022-2023	-	100%	
	Modello di misurazione dell'efficacia dell'intervento (es: frequenza; superamento esame finale; collocazione lavorativa)	-	100%	

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE	
Sviluppare percorsi formativi ITS (Istituti Tecnologici Superiori)	Tavolo di confronto con Liceo Nanni Valentini e altri attori per percorsi ITS: almeno n. 2 incontri con 30 partecipanti complessivi	-	100%	
	Tavolo di confronto con Liceo Nanni Valentini e altri attori per percorsi ITS: individuazione delle qualifiche professionali richieste sul territorio e dei percorsi formativi idonei (documento finale condiviso)	-	50%	
Maggiore attenzione alle Consulte di Quartiere	Approvazione nuovo regolamento delle consulte entro 31/12/2023 (deliberazione CC)	-	100%	
	N. eventi culturali annuali di quartiere >= 1 per quartiere (output ob. 0502/2.04.06.01 eventi)	1	100%	
	Redazione prontuario delle giornate di quartiere (manuale operativo per la gestione degli eventi in città) (definizione atto)	-	100%	
Garantire gli indirizzi in tema di comunicazione istituzionale e relazioni esterne	Aumento dei follower complessivi nei canali social network istituzionali: FT 2023/FT 2022 >= 1	1,06	100%	
	Sito istituzionale: contrattualizzazione del fornitore entro giugno 2023 (determinazione dirigenziale)	-	100%	
	N. iniziative di comunicazione partecipata >= 3	7	100%	
Realizzazione di percorsi sicuri e protetti per pedoni e biciclette	Approvazione progetto definitivo esecutivo collegamento Stadio/quartiere Libertà Lotto 1 Correggio-Stucchi entro il 31/12/2023 (deliberazione GC)	-	75%	
	Approvazione progetto definitivo itinerari ciclabili per Largo Mazzini-Corso Milano-Via Borgazzi (dal centro alla stazione della Metropolitana di Bettola) (deliberazione GC)		n/v	50% (dir)
	Collegamento delle vie ciclabili cittadine con le reti ciclabili sovracomunali: 1) zona ovest Muggiò-via Lario fine lavori entro il 31/12/2023 (Certificato di Regolare Esecuzione)	-	95%	
	Collegamento delle vie ciclabili cittadine con le reti ciclabili sovracomunali: 2) zona nord Lissone fine lavori entro il 31/12/2023 (Certificato di Regolare Esecuzione)	-	95%	
	Assegnazione finanziamenti per la mobilità sostenibile: nuovo progetto finanziato entro il 31/12/2023 >= 1	-	n/v	
	Rastrelliere: collocazione nei quartieri di n. 35 rastrelliere nuove entro settembre 2023	-	90%	
Studio e monitoraggio degli impatti sociali, commerciali, turistici, ambientali e di mobilità dovuti alla realizzazione della metropolitana	M5 "alleanza istituzionale" per condividere programmi e attività che possano concentrare energie e risorse per il raggiungimento dell'obiettivo: approvazione PAUR M5 entro 31/12/2023	-	100%	
Attuare un sistema sinergico di mobilità green verso il Parco e all'interno dello stesso	Piano della Sosta: attivazione ZPRU >= 3 entro il 31/12/2023	-	75%	
Pianificare una migliore accessibilità dell'Ospedale San Gerardo	Inserimento nel PAUR del progetto di trasformazione della Piazza (PAUR M5 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)	-	100%	
Dedizione nella cura del verde urbano	Viale Libertà alberato entro il 31/12/2023	-	100%	
	Campagna di comunicazione sulle attività di riforestazione: attività di comunicazione completate >= 2	-	n/v	
	Riforestazione area San Rocco (progetto SUS): approvazione progetto definitivo (deliberazione GC)	-	95%	

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE	
Garantire la corretta pulizia di strade e marciapiedi e l'igiene pubblica	Revisione orari di raccolta (deliberazione GC)	-	100%	
	Revisione modalità di esposizione raccolta (bidoni/sacchetti) (deliberazione GC)	-	n/v	0% (dir)
	Sperimentazione pulizia strade mista (zone a divieto e zone a sosta libera) (San Fruttuoso +3; pubblicazione) >= 4 quartieri	5	100%	
	Attivazione dei piani editoriali specifici per le fasi di sperimentazione individuate >= 3 (orari; esposizione; pulizia strade)	6	100%	
Realizzazione area cimiteriale per la sepoltura delle persone appartenenti ad altre religioni	Individuazione di un'area cimiteriale per la sepoltura di persone appartenenti ad altre religioni (all'interno del PRC)	-	90%	
Realizzazione Sala Comiato all'interno del Cimitero comunale	Approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale (deliberazione CC) entro 31/12/2023	-	90%	
Predisposizione Piano di manutenzione programmata edifici pubblici e scuole e monitoraggio interventi	Fascicolo del fabbricato per edifici pubblici a destinazione diversa (n. 86) e scuole (n. 45) >= 50% attivi (valore atteso n. 65 fascicoli con dati sufficienti a dare un quadro completo dell'edificio)	-	n/v	
	Piano messa a norma di tutti gli edifici pubblici a destinazione diversa entro 30/12/2023 (definizione atto)	-	n/v	
Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria e riordino del patrimonio abitativo comunale ed accordi con ALER per un piano di riassetto degli alloggi di loro competenza	Attuazione progetto PINQUA secondo cronoprogramma 1. Progettazione definitiva/esecutiva: 31/10/2023 (deliberazione GC)	-	100%	
	Attuazione progetto PINQUA secondo cronoprogramma 2. Predisposizione gara d'appalto: 31/12/2023 (pubblicazione bando)	-	100%	
	Piano pluriennale di messa a norma dell'intero patrimonio abitativo pubblico entro 31/12/2023 (definizione atto)	-	n/v	
Stipula convenzioni per l'Edilizia convenzionata	Edilizia convenzionata: revisione modello convenzione entro 31/07/2023 (deliberazione CC)	-	100%	
	Incentivazione edilizia convenzionata con la Delibera di Revisione degli Oneri (deliberazione CC)	-	100%	
Nuovo piano di rigenerazione urbana con Variante PGT verso la Transizione ecologica e consumo di suolo negativo	Delibera di avvio del procedimento di revisione del PGT con obiettivi della variante (deliberazione GC)	-	100%	
	Affidamento di tutti gli incarichi specialistici (geologo, legale, ...) (determinazioni dirigenziali)	-	100%	
	Istituzione di n. 1 evento annuale legato al paesaggio	-	100%	
Realizzazione teatri e Auditorium musicali	Inaugurazione teatrino Cederna entro 31/12/2023	-	n/v	75% (dir)
	Approvazione progetto definitivo auditorium musicale (deliberazione GC)	-	n/v	75% (dir)
Recupero aree dismesse	Mappatura del patrimonio dismesso pubblico e privato: individuazione ai sensi dell'art. 4 della LR 18/2019 (deliberazione CC)	-	100%	
	Individuazione vocazione per ciascuna area dismessa e dello strumento di attuazione entro 31/12/2023 (misurazione gradimento del Sindaco)	-	n/v	30% (dir)

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE	
Creazione del fascicolo del cittadino	Integrazione del cassetto fiscale con tutti i servizi tariffati del comune (SDI: centri ricreativi estivi; asili nido; piscine ed impianti sportivi; trasporti e servizi scolastici; mense scolastiche; spettacoli; uso locali non per fini istituzionali; attività espositive) >= 8	8	100%	
Incremento servizi di amministrazione digitale	Migrazione su cloud di almeno n. 9 servizi oggi su server (on premise)	9	100%	
	Nuovi servizi usufruibili online >= 5 (dati 2022 servizi online attivi n. 70; atteso 75)	5	100%	
Integrazione piattaforme digitali per l'ottimizzazione delle funzioni dell'Ente	Mappatura banche dati comunali per studio integrazione dati	-	100%	
	Analisi gestione integrata: Piano di mandato; Progetti PNRR; PTLLPP; Piano dei quartieri	-	100%	
	Prototipo sperimentale di gestione integrata entro dicembre 2023	-	100%	
Apertura Sportelli fisici/virtuali di servizio al cittadino di primo e secondo livello	Approvazione definitiva progetto polifunzionale (punti minimi di progetto da declinare: individuazione n. servizi; percorso di qualificazione professionale; modificazione spazi fisici)	-	100%	
Aree per la conservazione della biodiversità, la tutela di aree a vocazione agricola di valore naturale, paesistico e storico-culturale	Approvazione nuovo Piano Attuativo Cascinazza (deliberazione CC)	-	50%	
Ampliamento della rete di energie rinnovabili	Partecipazione al bando regionale Comunità Energetica	-	100%	
	Istituzione della prima Comunità Energetica entro dicembre 2023	-	60%	
Efficientamento energetico edifici pubblici e scuole	Efficientamento Palazzo Comunale (PPP o altro strumento) scelta intervento entro 30/09/2023	-	n/v	0% (dir)
Permettere ai cittadini di accedere a un'energia sicura, sostenibile ed economica	Partecipazione alla call for ideas "strategia clima" della Fondazione Cariplo per un servizio di Assistenza Tecnica, fornito da consulenti selezionati dalla stessa Fondazione, per la redazione delle Strategie di Transizione Climatica e la successiva realizzazione di interventi di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico a scala territoriale (scadenza 30/05/2023)	-	100%	
Attuazione progetto illuminazione pubblica e smart	Sottoscrizione contratto di pubblica illuminazione entro 31/03/2023	-	100%	
	Sostituzione di nuovi corpi illuminanti entro il 31/12/2023 >= 5000 impianti	4724	100%	
	Approvazione progetto esecutivo entro settembre 2023	-	100%	
	Istituzione di un nuovo portale per le segnalazioni di malfunzionamento	-	100%	
Potenziamento servizi società in house e partecipate	MonzaMobilità: Analisi coerenza Statuto societario con obiettivo di revisione e potenziamento società (assegnazione di servizi di segnaletica e gestione semaforica e conferimento di un parcheggio in struttura)	-	100%	
	MonzaMobilità: Revisione affidamento e nuovo Contratto di Servizio coerente con prescrizioni normative e comunitarie in tema di Servizi Pubblici Locali e di affidamenti "in house" entro il 2023	-	100%	

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Programmazione economica e Bilancio	Riduzione 15% dell'FPV e dell'avanzo vincolato in conto capitale nel bilancio consuntivo annuale rispetto all'anno precedente	-	100%
	Attivazione di n. 1 contratto di service per fornitura arredi e impianti audio/video per eventi culturali e sportivi (determinazione dirigenziale)	-	100%
	Progetti finanziati/progetti presentati >= 50%	-	100%
	Realizzazione cruscotto per Servizi Sociali e Istruzione: rappresentazione interattiva dei dati di contabilità analitica (pubblicazione sulla intranet con login)	-	100%
Segreteria Generale e protocollo amministrativo	Attivazione nuovo flusso documentale delle delibere di Giunta Comunale da sottomettere al Consiglio Comunale entro il 2023	-	100%
Organizzazione e meccanismi operativi	Revisione sistema e contenuti incarichi e graduazione "quadri" - EQ (Elevate Qualificazione) per completamento assetto organizzativo dei Settori entro 30/05/2023 (deliberazione GC+assetto organizzativi interni)	-	100%
	Revisione qualitativa del Sistema di Valutazione e sviluppo operativo del Lavoro Agile	-	100%
Sistemi di reclutamento e sviluppo del personale	Attuazione nuove modalità di selezione/reclutamento (art.3bis DL 80/2020): pubblicazione elenco idonei agenti PL entro il 31/05/2023	-	100%
	Sottoscrizione Contratto Collettivo Integrativo comparto entro il 30/07/2023 (deliberazione GC)	-	50%
	Sottoscrizione Contratto Collettivo Integrativo dirigenti entro il 31/08/2023 (deliberazione GC)	-	100%
	Attivazione del portale per la gestione integrata del personale entro il 31/12/2023	-	100%
Adozione di modelli istituzionali, organizzativi, tecnologici per potenziare l'attività di accertamento fiscale	Bonifica banca dati IMU 2018-2021 (report flussi dati bonificati)	-	100%
	Accertamento arretrati IMU >= 3 milioni (determinazioni dirigenziali)	3.756.835,00	100%
	Realizzazione collegamenti informatici tra applicativo TARI con: 1) Anagrafe, per aggiornamento continuo dati contribuenti	-	70%
	Realizzazione collegamenti informatici tra applicativo TARI con: 2) Protocollo, per digitalizzare tramite l'invio di pec di atti tributari	-	90%
Nuovi criteri ISEE di accesso ai servizi comunali	Verifica attendibilità dichiarazione per utenti fruitori di contributi sociali >= 90% lettere di segnalazioni	110	100%
	Rivisitazione regolamento esenzione/rimborso TARI entro aprile 2023 (deliberazione CC)	-	100%
	Redazione piano controlli annuale da parte della Giunta Comunale: individuazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli previsti dal Regolamento TARI	-	100%
Avvocatura comunale, contratti e appalti e coperture assicurative	Cause vinte/cause decise >= 80%	88%	100%
	Sinistri attivi liquidati/sinistri attivi denunciati (liquidati nell'anno su denunciati nello stesso anno) >= 70%	71 %	100%
	Gare affidamenti PNRR concluse in anticipo rispetto alle scadenze fissate dagli Enti erogatori >= 2 gare	3	100%

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Sostenere le iniziative di contrasto alle diverse forme di discriminazione	N. 8 iniziative realizzate all'interno del calendario del 25/11 con almeno n. 350 partecipanti complessivi (giornata contro la violenza sulle donne)	17 iniziative 3784 partecipanti	100%
	Adesione alla Rete Re.A.DY. (deliberazione GC)	-	100%
	Regolamentazione interna per gestione identità alias in percorsi di affermazione di genere ex art. 28 CCNL entro 31/08/2023 (deliberazione GC)	-	100%
Attivazione figura del Garante Provinciale per i Diritti	Approvazione da parte di Regione Lombardia del progetto Sintesi 4.0	-	100%
	Avvio attività di progetto: definizione nuove misure per la realizzazione di interventi di accompagnamento sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e loro famiglie; sottoscrizione accordi con partner effettivi per la realizzazione delle linee di intervento	-	100%
Attivazione forme di economia circolare	Apertura punto ristorazione didattico presso centro di via Zuccoli entro il 2023	-	n/v
	Scambio abbigliamento e attrezzature per bambini 0-6 presso almeno un servizio educativo comunale	-	100%
	Sottoscrizione convenzione per realizzazione interventi di riqualificazione via Zuccoli (PdCC LIDL-Campania)	-	n/v
	Affidamento del progetto di integrazione sociale e lavorativa per soggetti vulnerabili presso il centro di Via Zuccoli (determinazione dirigenziale)	-	n/v
	Affidamento per il potenziamento di gestione del CDE (determinazione dirigenziale)	-	100%
Attivazioni di strumenti di sostegno su specifiche aree di bisogno	Almeno n. 3 Corsi di educazione finanziaria con almeno 100 partecipanti complessivi (da attuarsi anche attraverso l'AIEF - Associazione Italiana Educatori Finanziari)	-	100%
Potenziamento "stazioni di posta"	Prolungamento apertura Spazio 37 per tutto l'anno	-	100%
	Firma convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per progetto PNRR (Spazio37)	-	100%
	Inizio lavori stazioni di posta presso Spazio37 (verbale inizio lavori)	-	50%
	Potenziamento apertura Spazio Anna: aumento a 5 gg a settimana (dato inizio anno: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 14.00 alle 16.30 - totale 4 giorni; 10 ore)	-	100%
	Spazio Anna: introduzione dei servizi docce, lavanderia e indumenti (in aggiunta all'attività di socialità e inclusione sociale già presenti)	-	50%
Implementare la collaborazione con i servizi sociosanitari e sviluppo Infermieristica di Comunità	Approvazione del piano dell'integrazione socio-sanitaria entro 31/12/2023 (deliberazione GC)	-	100%
Integrazione socio-sanitaria Piano di zona 2024-2026	Approvazione Piano di Zona 2024-2026 entro il 2023 (deliberazione GC)	-	n/v
Maggiore accessibilità ai servizi sociali	Progettazione dell'articolazione territoriale dei Servizi Sociali entro fine 2023 (progetto decentramento): individuazione nuove sedi servizi sociali in sostituzione alle sedi attuali non funzionali (atto formale di riorganizzazione degli uffici)	-	100%

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Istituzione Casa della Comunità	Per la casa della comunità zona sud/est entro il 30/06/2023 approvazione di: 1) Comodato d'uso gratuito di durata trentennale a favore di Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per realizzazione di Case di comunità (Centro Commerciale Cantalupo)	-	85%
	Per la casa della comunità zona sud/est entro il 30/06/2023 approvazione di: 2) Diritto di superficie a titolo gratuito di durata trentennale di ca.mq 1525 a favore di Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per realizzazione di Case di comunità (area interna al compendio immobiliare ex TPM)	-	85%
	Aggiornamento Accordo di Programma per la casa di comunità e ospedale vecchio entro il 30/09/2023 (deliberazione GC)	-	100%
Costituzione Agenzia per la casa	Approvazione Agenzia per la casa entro fine 2023 (deliberazione GC)	-	90%
Formazione del personale degli sportelli dei servizi comunali	Avvio di n. 2 percorsi formativi con partecipazione di almeno 50 dipendenti complessivi per avere contatti con persone di contesti culturali differenti	-	100%
	Sviluppo di capacità di ascolto empatico con le associazioni del territorio che coinvolga Partecipazione e Sport: almeno n. 1 percorso formativo	-	100%
	Intervento di coaching e sostegno all'integrazione tra le funzioni Tributi e Anagrafe	-	100%
Centro Diurno Disabili e sperimentare servizi innovativi più "leggeri" per persone con disabilità over 50	Approvazione progetto appartamento di sollievo in via Silva (deliberazione GC)	-	100%
	Manifestazione di interesse per servizio in via Silva di inclusione per la disabilità	-	100%
	Approvazione convenzione con Associazione per gestione palazzina di via Cederna (deliberazione GC)	-	100%
Divulgare e promuovere lo strumento dell'amministratore di sostegno (dopo di noi - durante noi)	Analisi servizio tutele giuridiche (verbale assemblea dei sindaci)	-	100%
	Sottoscrizione protocollo con Autorità Giudiziaria e Ordine Avvocati	-	50%
Attività di supporto psico-socio-educativo ai minori fragili	Sottoscrizione protocollo per il benessere psicologico di pre adolescenti e adolescenti con l'Ordine degli psicologi	-	100%
	Adesione al progetto PIPPI di Regione Lombardia e pianificazione attività (cronoprogramma attività)	-	100%
Attivazione patto intergenerazionale	Progetto di ripensamento dei Centri Anziani entro 31/12/2023 (deliberazione GC)	-	50%
	Ampliamento attività entro il 31/12/2023: iniziative aperte ad altre fasce di cittadinanza >= 3 (giovani, adolescenti, scuole, protezione civile e tutela dell'ambiente, volontariato civico, etc.)	3	100%
Realizzazione Welfare di Sviluppo e Secondo Welfare	Adesione progetto WILL (welfare innovation local lab) entro il 30/05/2023 (deliberazione GC)	-	100%
	Adesione al progetto WAAS (welfare as a service) (deliberazione GC)	-	100%
	Inserimento del Comune nel progetto INPS (sistema informativo integrato) (deliberazione GC)	-	100%
	Sottoscrizione protocollo con associazioni per l'assistenza oncologica	-	100%

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Sviluppare la Rete Artemide e sostenere i centri anti violenza e gli sportelli di ascolto	Approvazione del nuovo protocollo della rete artemide entro il 31/12/2023 (deliberazione GC)	-	100%
	Adesione di almeno n.3 nuovi soggetti afferenti al protocollo della rete artemide (atto di adesione)	-	100%
	Approvazione del primo piano della formazione degli stakeholder (Verbale di approvazione del tavolo di governance)	-	100%
Impegno a sostenere gli anziani fragili e le loro famiglie	Monitoraggio realizzazione investimenti infrastrutturali per la riqualificazione degli immobili in gruppi di appartamenti autonomi, corredati da dotazione strumentale tecnologica (Attuazione PNRR progetto anziani)	-	100%
	Approvazione del protocollo di collaborazione con l'ambito di Desio per attivazione di interventi innovativi di assistenza domiciliare socio sanitaria per anziani fragili, Pubblicazione del bando per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare innovativa	-	80%
Implementare aule studio e luoghi di aggregazione nei vari quartieri prevedendo anche aperture serali e festive	Individuazione di almeno un'aula studio in n. 3 quartieri (esclusi quartieri Centro-S.Gerardo, NEI, e San Fruttuoso, Centro Civico)	3	100%
	Estensione app "c'è posto" a tutte le aule studio entro il 30/06/2023	-	100%
	N. sale/aule ad accesso temporizzato con codice >= 3	2	95%
	Monitoraggio prenotazioni: fascia pomeridiana/serale tasso di occupazione >= 50% a dicembre 2023	71%	100%
Realizzazione interventi di edilizia scolastica	Bandi per finanziamenti esterni relativi all'edilizia scolastica vinti >= 2 (decreto assegnazione)	-	50%
	Approvazione progettazione definitiva edifici scolastici da riqualificare con in progetto SUS - Comunità educante (deliberazione GC)	-	100%
Dieci asili nido per dieci quartieri	Nuovi posti attivati nelle strutture educative comunali >= 30 (dato iniziale 504; atteso 534)	534	100%
	Sostegno alle famiglie con bambini in lista d'attesa per la frequenza di asili nido >= 20 (dato iniziale 0) (famiglie con contributo assegnato)	30	100%
Qualificazione dell'offerta formativa	Progetto SUS (Strategia Urbana Sostenibile) - San Rocco: Organizzazione e realizzazione convegno di avvio di progetto con gli altri Comuni beneficiari di finanziamento (14) almeno n. 7 progetti dei Comuni presentati e almeno n. 100 partecipanti (capienza max sala)	10 progetti 128 partecipanti	100%
	Apertura pomeridiana di n. 3 scuole per attività extrascolastica per almeno 8 ore settimanali dal 01/09/2023	3	100%
	Realizzazione di almeno n. 2 eventi ad ampia partecipazione scolastica: almeno n. 10 cantieri per pulizie di primavera con almeno 500 partecipanti; almeno n. 10 spazi dedicati per esercitazione per sport in piazza (sport per te)	-	100%
	Inserimento nel PTOF scolastico (1° Ciclo) di almeno n. 2 progettazioni di integrazione all'offerta formativa	-	100%

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Ridurre la dispersione scolastica	Realizzazione attività di Scuola Popolare (polo 1): ragazzi con un percorso didattico-formativo attivato >= 15	26	100%
	Incremento iscritti complessivi ai corsi di italiano per studenti e adulti stranieri >= 140 (dato iniziale 111)	148	100%
	Realizzazione percorsi di mediazione linguistica e culturale nelle Scuole di Monza almeno in n. 7 Istituti comprensivi del 1° ciclo (totale 9)	9	100%
	PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento): sottoscrizione convenzioni con Istituzioni Scolastiche del Territorio almeno n. 7 Scuole Secondarie di 2° Grado	7	100%
	Tirocini Universitari: sottoscrizione convenzioni con almeno n. 5 Atenei e almeno n. 10 tirocini avviati	7 convenzioni 20 tirocini	100%
Gestione servizi scolastici e integrazione scolastica	N. 1 evento pubblico di presentazione del servizio ristorazione in ambito scolastico (06/05/2023)	-	100%
	N. 1 corso di formazione ai Commissari mensa	1	100%
	Incontri delle Commissioni mensa per ogni Istituto comprensivo, con la partecipazione dell'AC e dell'Azienda di ristorazione >= 2 (totale 18)	20	100%
	Stipulazione di n. 3 contratti (affidamento di trasporto, centri estivi, pre post scuola, ristorazione) senza alcuna proroga dei contratti precedenti (determinazione dirigenziale)	3	100%
	Cedole librarie on line entro il luglio 2023	-	100%
Gestione scuola dell'infanzia e sistema 0-6	Costituzione del Comitato Locale 0-6 anni (determinazione dirigenziale)	-	100%
	Almeno n. 1 incontro del "Tavolo istituzionale cittadino 0-6 anni" regolarmente costituito	1	100%
	Approvazione di un Piano di utilizzo delle risorse Fondo nazionale 0-6 anni (deliberazione GC)	-	100%
	Acquisto software sostitutivo del pass anagrafico (determinazione dirigenziale)	-	100%
	Linee Guida Pedagogiche dei Servizi Educativi 0-6 comunali (relazione tecnica d'ufficio)	-	100%
	Revisione Protocollo Percorsi di Continuità nidi/scuole infanzia (deliberazione GC)	-	100%
	Studio di fattibilità di un secondo Polo Infanzia (relazione tecnica d'ufficio)	-	100%
Tavolo dei Giovani	Costituzione Tavolo Giovani: almeno 1 incontro con n. 15 realtà rappresentate	1 incontro 15 realtà rappresentate	100%
Consulta dello Sport	Aggiornamento Linee guida e definizione organi collegiali (deliberazione GC)	-	100%
	Ripresa attività Consulta: almeno n. 2 incontri realizzati con almeno l'80% dei partecipanti al tavolo (come individuati nella deliberazione di aggiornamento)	2	100%

Obiettivo esecutivo di mandato	Output e Target 2023	MISURAZIONE (se rilevabile, si espone il dato numerico)	VALUTAZIONE
Piano pluriennale di sviluppo e manutenzione degli impianti sportivi	Pubblicazione bando gara project financing efficientamento piscina Pia Grande entro il 31/12/2023	-	100%
	Assegnazione lavori di riqualificazione centro sportivo Chiolo-Pioltelli di via Rosmini entro aprile 2023 (determinazione dirigenziale)	-	100%
	Assegnazione lavori di riqualificazione area esterna e solarium centro natatorio Pia Grande entro aprile 2023 (determinazione dirigenziale)	-	100%

Si evidenzia che in sede di valutazione degli obiettivi esecutivi:

- sono state considerate due circostanze che hanno influenzato l’attuazione degli obiettivi nell’annualità 2023, ovvero il rilevante e straordinario impegno richiesto agli uffici per l’attuazione delle azioni collegate al PNRR e gli eventi meteorologici straordinari che hanno interessato la città di Monza nel mese di luglio, che hanno richiesto la riprogrammazione di varie attività dell’ente e rimodulazione delle priorità;
- alcuni target, rispetto ai quali si è valutata la rilevante responsabilità dirigenziale in merito all’attuazione degli stessi o l’impatto derivante da mancate azioni di interlocutori esterni, si è ritenuto di considerarli ai fini della valutazione della performance dirigenziale e neutralizzarli ai fini della valutazione della performance del restante personale;
- alcuni target sono stati ritenuti non valutabili (per tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale), indicati con “n/v”.

Le motivazioni specifiche degli scostamenti e delle note esplicative dettagliate sono illustrate nel Verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione, prot. gen. n. 84432/2024.

AMBITO	Obiettivo Strategico	Assessore (primo referente)	Obiettivo Operativo	MMPP/ A.OS.OO.OE	Obiettivo esecutivo di mandato	Output 2023	Proposta di modifica
LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E ACCESSIBILE	La città inclusiva	RIVA / Fumagalli / Lamperti / Longoni / Turato / Abba'	Sostegno educativo ed alla protezione dei minori	1201/7.23.46.01	Attività di supporto psico-socio-educativo ai minori fragili	Apertura nuovo spazio inclusivo piccoli in una scuola entro il 2023 (n. 4 scuole totali - già attivi Adigò, Omero e San Fruttuoso) Riconoscimento dello "spazio inclusione" come unità di offerta da parte di Regione Lombardia entro il 2023	Eliminazione output 2023 e riformulazione output nel 2024
LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E SPORTIVA	Città dell'apprendimento	SINDACO / Fumagalli / Abba' / Longoni / Lamperti	Asili nido come agenzia educativa	1201/8.25.52.01	Dieci asili nido per dieci quartieri	Nuovi posti opzionati presso nidi privati ≥ 10 (dato iniziale 0)	Output 2023: Sostegno alle famiglie con bambini in lista d'attesa per la frequenza di asili nido >= 20 (dato iniziale 0) (famiglie con contributo assegnato)
LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E SPORTIVA	Città dell'apprendimento	SINDACO / Fumagalli / Abba' / Longoni / Lamperti	Concreto sostegno alle Istituzioni scolastiche per il potenziamento dell'offerta formativa	0402/8.25.53.02	Realizzazione Pedibus o Ciclobus da diffondere in ogni quartiere	Nuove linee di pedibus attive ≥ 2 (in aggiunta al pedibus attivo per la scuola primaria via Buonarroti)	Eliminazione output 2023 e riformulazione output nel 2024
LA CITTÀ DI TUTTI E' INCLUSIVA E SPORTIVA	La città giovane e sportiva	GUIDETTI / FUMAGALLI / Bettin / Sindaco / Longoni / Lamperti / Riva / Turato / Moccia / Abbà	Favorire il protagonismo dei giovani	0602/8.26.56.01	Tavolo dei Giovani	Realizzazione social street entro fine 2023 ≥ 2	Eliminazione output 2023 e slittamento al 2024



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



100000 - DIREZIONE GENERALE
100000 - DIREZIONE GENERALE

100000 - DIREZIONE GENERALE
Responsabile: BERTOLA MICHELE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023

Premesso che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- all'art.4, comma 2, lett. f), prevede quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai componenti degli organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
- all'art. 6 specifica che tutte le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate ai fini della validazione della stessa;
- all'art. 10, comma 1, lett. b), stabilisce che entro il 30 giugno le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale la Relazione Annuale sulla Performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione (per il Comune di Monza rappresentato dal Nucleo Indipendente di Valutazione), che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20 ottobre 2022 sono state approvate le "Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del Mandato 2022-2027";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 2 marzo 2023 è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2023-2027" – Sezione Strategica (Ses) 2023-207 e Sezione Operativa (Seo) 2023-2025;
- la performance attesa riferita all'anno 2023 è stata definita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27 aprile 2023 (cfr. Sezione 2.2 Performance).
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 376 del 16 novembre 2023, è stata approvata una variazione al PIAO 2023-2025 che ha modificato la Sezione 2.2 Performance;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 22 aprile 2024 è stato approvato il Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2023 tra i cui allegati è inserito il Rendiconto annuale sullo Stato di Attuazione dei Programmi;

Dato atto che in esito all'attività di misurazione della performance dell'anno 2023 è stato attivato il processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale, a norma del Decreto Legislativo n. 150/2009 e coerentemente a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), approvato con:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 30 maggio 2023 con la quale, nello specifico, sono stati approvati:

- il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Principi Generali;

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Segretario Generale;

- disposizione del Direttore Generale protocollo n. 104460 del 6 giugno 2023, con la quale sono state approvate le metodologie di valutazione della performance organizzativa e individuale del personale del comparto, del personale con incarico di Elevata Qualificazione e del personale dirigenziale dell'ente;

Considerato che a conclusione del processo di misurazione e di valutazione della Performance per l'annualità 2023 (cfr. verbale del Nucleo Indipendente di Valutazione prot. n. 84432/2024), occorre approvare, secondo il disposto normativo, entro il 30 giugno 2023, la Relazione sulla Performance riferita alla medesima annualità;

Vista la validazione della "Relazione sulla Performance anno 2023" da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione, come da verbale prot. n. 111902/2024 annesso al presente provvedimento, che attesta la correttezza e la conformità della Relazione sulla Performance a quanto stabilito nei documenti di programmazione approvati, e che attesta altresì il buon funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della Relazione sulla Performance 2023;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0110/6.17.36 - Innovazione organizzativa;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: SINDACO PAOLO PILOTTO

DELIBERA

1. di approvare la Relazione sulla Performance anno 2023 (allegato 1).

2. di dare atto che l'ufficio competente provvederà alla pubblicazione della Relazione sulla Performance anno 2023 nell'area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.

di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.