

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 69 del 26/6/14

2013

di cui all'art. 10, comma 1, let. b) del d. lgs. n. 150/2009
ai sensi dell'art. 13, comma 6 let. b) dello stesso decreto legislativo,
secondo quanto precisato nella delibera 5/2012 della CiVIT.

ROSATE 2013

OGGETTO: Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, let. b) del d. lgs. n. 150/2009 ai sensi dell'art. 13, comma 6 let. b) dello stesso decreto legislativo, secondo quanto precisato nella delibera 5/2012 della CiVIT.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

INDICE

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	pag 3
Finalità	pag 3
Principi generali	pag 3
STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE	pag 4
1 Presentazione	pag 4
2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	pag 5
2.1 <i>Il contesto esterno di riferimento</i>	pag. 5
2.2 <i>L'Amministrazione e il Personale Dipendente</i>	pag. 7
2.3 <i>I programmi dell'Amministrazione ed il relativo stato di attuazione</i>	pag.11
2.4 <i>Le criticità e le opportunità</i>	pag. 19
3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	pag. 19
3.1 <i>Albero della performance</i>	pag. 19
3.2 <i>Obiettivi strategici/ordinari e piani operativi</i>	pag. 20
4 Risorse, efficienza ed economicità	pag. 20
5 Pari opportunità e bilancio di genere	pag. 24
6 Il processo di redazione del ciclo di gestione della performance.....	pag. 24
6.1 <i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i>	pag. 24
6.2 <i>Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance</i> ...	pag. 25
Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere	pag. 26
Allegato 2: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	pag. 27
Allegato 3: Stato attuazione programmi a settembre 2013	
Allegato 4: Piano esecutivo di gestione 2013 completo	

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE .

Finalità

La presente Relazione, come previsto dalla norma, tende ad illustrare ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2013 a conclusione del ciclo di gestione della performance di tale anno.

Essa costituisce il principale mezzo di comunicazione con il contesto esterno. Sarà presentata, nelle Giornate della trasparenza, alla cittadinanza ed, in particolare, alle Associazioni di consumatori o di utenti e a ogni osservatore qualificato. Inoltre verrà pubblicata sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente.

La Relazione documenta:

- i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nel conseguimento degli obiettivi con le risorse a disposizione;
- gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da attuare;
- gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, e innovazione;
- il bilancio di genere.

Principi generali

I contenuti della Relazione tengono conto delle caratteristiche dell'Amministrazione (organizzazione, caratteristiche, servizi resi all'utenza).

I principi cui si ispira la Relazione medesima sono la trasparenza, l'immediata intelligibilità, la veridicità, la verificabilità, la partecipazione, la coerenza interna ed esterna.

I dati economico – finanziari si riferiscono ai principi contabili generali ed al Regolamento di contabilità dell'Ente.

La Relazione è:

- definita dalla Giunta in collaborazione con i Responsabili apicali,
- approvata dalla Giunta medesima,
- validata dall'OIV/Nucleo.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

STRUTTURA E CONTENUTI DELLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

Di seguito le indicazioni operative relative alla struttura attraverso la quale sono stati sviluppati i contenuti delle varie parti della Relazione

1 Presentazione

La Giunta comunale ritiene necessario far pervenire al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla CIVIT il presente elaborato con alcune precisazioni.

a.) La Relazione si riferisce a tutto il ciclo di programmazione, gestione e controllo previsto dalle norme e definito dai regolamenti dell'Ente: dalla determinazione dei budget / programmi indicati nella sezione III della Relazione previsionale e programmatica al livello di conseguimento degli obiettivi gestionali definiti nel PEG;

b.) Fra l'altro tale ciclo attua, nelle sue varie fasi, quanto previsto dall'albero della performance: dalla formulazione delle finalità di Giunta all'attuazione degli obiettivi sia strategici che ordinari, passando per la condivisione degli obiettivi stessi, l'assegnazione delle risorse, la suddivisione delle responsabilità fra le diverse Risorse umane, fino al termine della gestione.

c.) In altri termini le informazioni di interesse dell'utenza sia esterna che interna sono direttamente desumibili dal PRO, formulato, fra l'altro, proprio al fine di conseguire chiarezza ed esaustività all'atto della sua pubblicazione.

d.) Pertanto i risultati raggiunti, le criticità incontrate e le opportunità rilevate vengono evidenziate nel PEG stesso per tutti gli obiettivi gestionali, anche se sono sintetizzate nei loro aspetti principali nei successivi paragrafi 2.3 e 2.4. Perciò il PEG è riportato integralmente all'*Allegato 4* + parte obiettivi.

E.) Gli altri obiettivi gestionali coincidono con quelli organizzativi, assegnati per ciascun Servizio al rispettivo Responsabile. Quest'ultimo suddivide l'insieme degli obiettivi di competenza – quindi anche quelli strategici - fra i suoi collaboratori, definendo, così, gli obiettivi individuali.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli altri stakeholder esterni

2.1 Il contesto esterno di riferimento

POPOLAZIONE		
Popolazione legale al censimento 2011	5395	
Popolazione residente al 31 dicembre 2009	5336	
Maschi	2.639	
Femmine	2.697	
Nuclei familiari	2.207	
Comunità / convivenze	1	
Popolazione al 1 gennaio 2009	5280	
nati nell'anno	36	
deceduti nell'anno	40	
immigrati nell'anno	246	
emigrati nell'anno	186	
Popolazione al 31 dicembre 2009 di cui	5.336	
in età prescolare (0/6 anni)	369	
in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	434	
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	809	
in età adulta (30/65 anni)	2.927	
in età senile (oltre 65 anni)	797	
Tasso natalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2009	1,68
	Anno 2010	0,97
	Anno 2011	0,86
	Anno 2012	0,77
Tasso mortalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2009	0,75
	Anno 2010	0,74
	Anno 2011	0,86
	Anno 2012	0,70
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti 6.130 entro il 31/12/2015	
Livello di istruzione popolazione residente	Nessun titolo	2,00%
	Lic. Elementare	22,00%
	Licenza media	39,00%
	Diploma	23,00%
	Laurea	13,00%
	Altri titoli	1,00%

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE 2013

TERRITORIO	
Superficie in Km ²	18,610
Strade comunali in km	36,5
Piani e strumenti urbanistici vigenti	PRG
Piano insediamenti produttivi	
Esistenza delle coerenze delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	

STRUTTURE		
Asili nido	1	Posti 58
Scuole Materne	1	Posti 160
Scuole Elementari	1	Posti 240
Scuole Medie	1	Posti 120
Strutture residenziali per anziani	-	
Rete fognaria	si	Km 19
Esistenza depuratore	si	consortile
Rete acquedotto	si	Km 18
Attuazione servizio idrico integrato	si	
Aree verdi, parchi, giardini	16	h 9,00
Punti luce illuminazione pubblica	si	
Rete gas	si	Km 19
Raccolta rifiuti in q.li	si	q.li 25.692
Raccolta differenziata	Si	
Mezzi operativi	4	
Veicoli	1	
Personal computer	30	

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Cenni storici

Se l'etimologia di Rosate risale all'epoca dei Celti, i più antichi reperti archeologici ritrovati "in loco" non vanno oltre i Romani. Tuttavia l'ipotesi avanzata per l'etimologia ha un suo fondamento, perché se Rosate fu cap pieve in gran parte lo dovette all'importanza che aveva assunto precedentemente come "pagus" e si sa per certo che i Romani riproposero le gerarchie territoriali operate dai Celti; tuttavia occorre ricordare che questa continuità non sempre si manifestò in modo così evidente in tutte le località.

La presenza del "pagus" Rosate lo ritroviamo nelle varie epoche storiche come testimoniato dai vari edifici di pregio del comune .

La ricchezza d'acque ha favorito gli insediamenti umani e lo sviluppo dell'agricoltura , attualmente sono presenti sul territorio 8 cascine .

Dal dopo guerra si sono sviluppate anche altre attività come industria artigianato e commercio , certo anche il territorio rosatese risente della crisi di questi ultimi anni

2.2 L'Amministrazione

L'Organo di indirizzo politico del Comune di Rosate è articolato come segue:

Il Sindaco:

Daniele Del Ben

La Giunta:

Claudio Vengi

Vice Sindaco deleghe : Governo del Territorio , Urbanistica , Servizi Finanziari , Tributarie , Sportello Unico , Polizia locale

Alessandro Crespi

Assessore deleghe : Servizi culturali , ricreativi , sportivi , associazionismo , giovani , adolescenti , servizi informatici , comunicazione , informazione

Monica Oreni

Assessore deleghe : ai servizi sociali , educativi

Mario Liberali

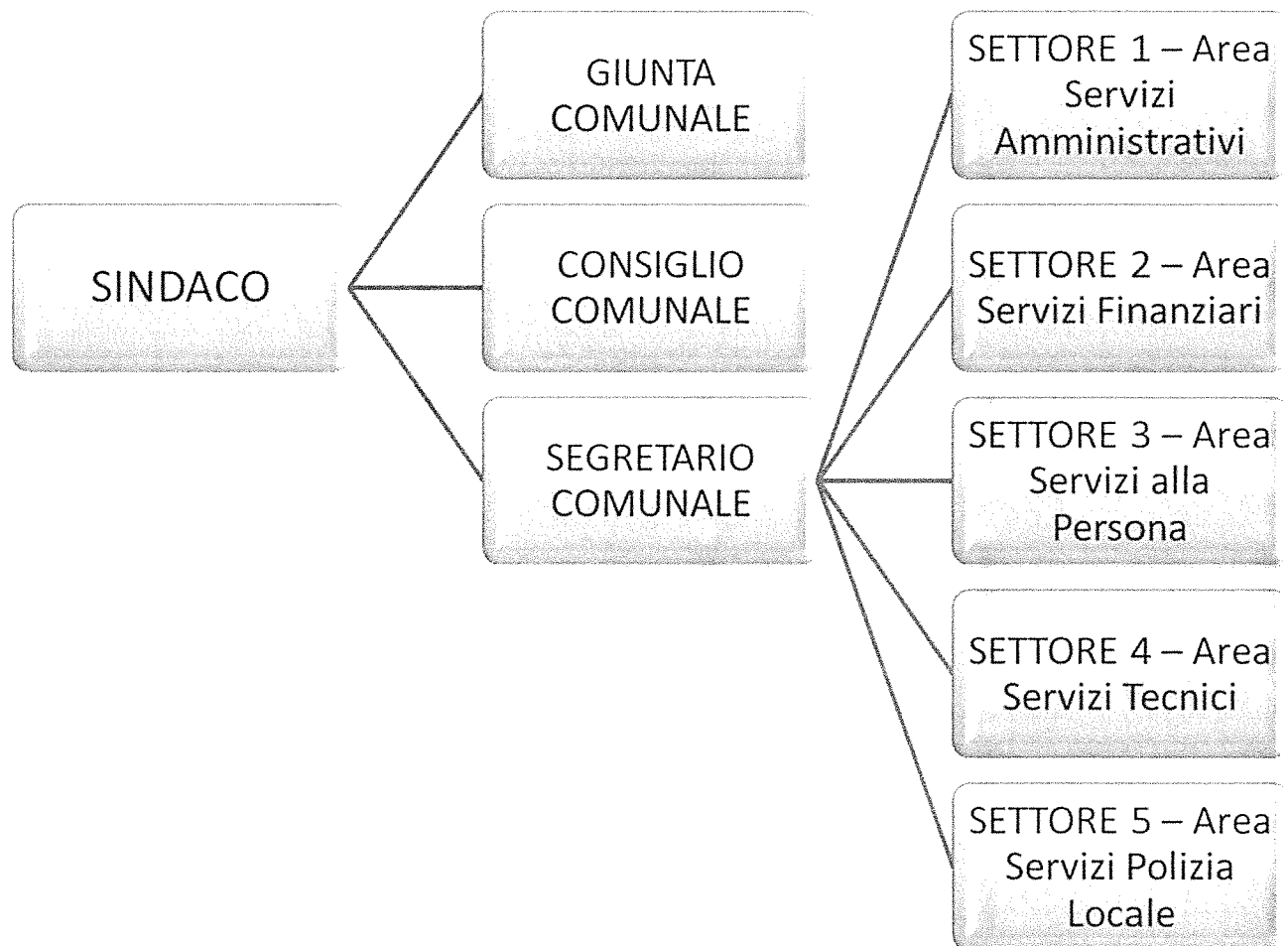
Assessore deleghe : opere pubbliche , trasporti e viabilità , servizi igiene ambientale

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Organizzazione

ORGANIGRAMMA COMUNALE



COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Personale (al 31/12/2013)

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B4	1	1
C1	1	1
C3	1	1
C4 P.T.	1	1
C5	1	1
D3	1	1

AREA SERVIZI FINANZIARI		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
C4	1	1
C5	1	1
D5	1	1

AREA SERVIZI ALLA PERSONA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B3 P.T.	1	0
B6	1	1
B7 P.T.	1	1
C1 P.T.	1	0
C1	1	1
C3	2	2
C5	1	1
D3 P.T.	1	1

AREA SERVIZI TECNICI		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B5 OPERAIO	1	1
B5	1	1
C3	1	1
C4	1	1
D5	1	1

AREA POLIZIA LOCALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
C1 AGENTE	1	0
C1	1	1
C1	1	1
C3	1	1
C4	1	1
D1	1	1

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B	5	5
B3	1	0
C	18	16
D	5	5
TOTALE	29	26

Risorse umane (al 31/12/2013)

N. posti	Categoria	Profilo Professionale	Note sulle mansioni
1	B4	Collaboratore Amministrativo	Messo Comunale
1	B5	Operaio Specializzato	
1	B5	Collaboratore Amministrativo	
1	B6	Cuoca	
1	B7	Collaboratore Amministrativo	Servizi Demografici
3	C1	Istruttore Amministrativo - Contabile	
1	C1	Agente di Polizia Locale	
1	C3	Istruttore Tecnico	Servizi Tecnici
1	C4	Istruttore Tecnico	Servizi Tecnici
3	C3	Istruttore Amministrativo - Contabile	
1	C3	Agente di Polizia Locale	
2	C4	Istruttore Amministrativo	
1	C4	Agente di Polizia Locale	
3	C5	Istruttore Amministrativo - Contabile	
1	D1	Responsabile di Settore	Comandante Polizia Locale
2	D3	Istruttore Direttivo Economico	
1	D5	Funzionario Tecnico	
1	D5	Funzionario Amm-Cont.	

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Percentuale di istruzione dei dipendenti in servizio

Scuole dell'obbligo	2	13%
Scuole professionali	1	4%
Diplomati	11	52%
Laureati	6	31%

2.3 I Programmi dell'Amministrazione ed il relativo stato di attuazione

Programma 1 – Amministrazione, gestione e controllo

Responsabili: Affaitati, Mangiagalli, Panara, Codazzi

Motivazione delle scelte

Dotare la struttura comunale di strumentazione tecnica e scientifica in grado di sostenere l'attività e renderla maggiormente efficace ed efficiente. Il previsto maggiore coinvolgimento del personale è mirato, anch'esso, al raggiungimento dell'obiettivo sopra richiamato.

Finalità da conseguire

Mantenimento e miglioramento dei servizi esterni.

- **Investimento:**

Risorse strumentali da utilizzare

- **Erogazione di servizi di consumo:**

- o Mantenimento dei collegamenti con l'Agenzia del Territorio per verifica rendite definitive e con la Conservatoria di Pavia (ufficio registro) al fine di avere sempre più la certezza dei passaggi di proprietà degli immobili (atti di successione, donazioni, compravendite) al servizio dell'ufficio tributi per attuare gli adempimenti di propria competenza.
- o Continuazione dell'utilizzo del collegamento con Equitalia Servizi SpA e dell'applicativo rendiweb (sino al 30/06/2013, in caso di mancata proroga al 31/12/2013 del servizio di riscossione) che consente di poter verificare i versamenti dei contribuenti, riferiti alla TARSU ed ai ruoli coattivi emessi dall'Ente, fatta salva l'adozione della riscossione diretta dell'anno 2011.
- o Con atto di Consiglio nr. 47 del 18/12/2010 è stato approvato il Regolamento generale delle entrate in base al quale l'Ente ha provveduto ad organizzarsi, con le risorse esistenti ad incassare in proprio la TARSU ordinaria e coattiva, dando ad Equitalia SpA solo una marginale quota pari al 7% del totale iscritto a ruolo, provvedendo a verificare le rendicontazioni e ad aggiornare i versamenti dei contribuenti.
- o Si è intensificata la collaborazione con l'Ufficio Servizi alla Persona, per il controllo preliminare delle posizioni debitoria di coloro che richiedono i contributi.
- o Nel corso del 2011 è stata stipulata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il potenziamento dell'attività di accertamento dei tributi erariali mirata al contenimento dell'evasione fiscale.
- o Dall'1/01/2009 sono stati reintrodotti i diritti di stato civile e di segreteria e non si procederà più al mantenimento dell'imposta di bollo virtuale a causa dello scarso utilizzo da parte del cittadino.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Risorse umane da impiegare

Nr. 6 unità Area Servizi Amministrativa (compreso ufficio Protocollo),

Nr. 3 unità Area Finanziaria,

Nr. 2 unità Area Servizi Demografici (incorporati nel Settore Servizi alla Persona) di cui 1 part-time per 24 ore,

Nr. 4 unità Area Servizi Tecnici di cui 1 in convenzione con l'Unione dei Comuni "I Fontanili" in condivisione con l'Area Servizi di Polizia Locale,

- per quanto concerne il programma degli incarichi professionali (regolamento adottato con GC 69 del 12/05/2009) in base alle disposizioni normative vigenti in materia
- in ogni settore verranno indicati gli incarichi che si intendono conferire, con le relative risorse economiche (limite massimo), nel triennio che rispondano ai requisiti sopra indicati.

Risorse strumentali da utilizzare

Sistema informatico, strumentazioni tecniche e di comunicazione

Programma 3 – Polizia Locale

Responsabili: Luigi Albizzati

Motivazione delle scelte

Nel 2013 è stato attivato il servizio associato con i Comuni di Bubbiano e Morimondo (CC 41 del 20/12/2012 e CC 14 del 29/04/2013)

Si vuole:

- assicurare maggiore disponibilità di mezzi, di strumenti e di personale con conseguente implementazione di efficacia ed efficienza del servizio
- assicurare una forte presenza sul territorio mediante la stipula della convenzione del servizio associato mantenendo i comandi/presidi sui territori e caratterizzando la presenza finalizzata ad una maggiore attività di polizia amministrativa propria della Polizia Locale
- razionalizzare le spese e la sinergia degli interventi
- costituire un corpo di polizia locale formato da 7 unità con Comune capofila Rosate e diretto dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale di Rosate.

Finalità da conseguire

- Garantire una maggiore presenza al fine di reprimere e prevenire atti di allarme sociale.
- Controllo del territorio e prevenzione atti vandalici e salvaguardia ambientale.
- Controllo viabilistico e della circolazione stradale: controlli strumentali dell'eccesso di velocità in ambito urbano (Decreto Bianchi).
- Condivisione di procedure informatiche per la produzione di relazioni di incidenti stradali e modulistica varia.
- Possibilità di estendere l'orario di servizio in periodo non scolastico fino alla ore 24:00 per almeno due giorni settimanali.
- Intensificazione della collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio.

Si completerà l'installazione di sistema di videosorveglianza mediante telecamere nei punti più a rischio del paese.

- Investimento:

- o in attuazione delle finalità da conseguire si completerà la realizzazione della rete di videosorveglianza capace di monitorare 24 ore su 24 ulteriori punti del paese (ingressi e zone sensibili),
- o acquisto di un'autovettura per il servizio vigilanza in sostituzione di altra autovettura che verrà data in comodato d'uso al Gruppo Volontari della Protezione Civile di Rosate.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Risorse umane da impiegare

Nr. 1 Istruttore Direttivo di P.L.

Nr. 4 Agenti di P.L.

Nr. 1 Istruttore Amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare

Il Servizio di Polizia Locale dispone di tutte le risorse strumentali necessarie a garantire le attività ed i servizi istituzionali.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La riorganizzazione del settore risponde pienamente ai principi e agli obiettivi fissati dalla legislazione regionale.

Programma 4 – Istruzione Pubblica

Responsabili: Annalisa Fiori

Motivazione delle scelte

La scuola, la formazione e l'educazione sono considerati aspetti prioritari della crescita della comunità, nonché dell'interazione tra le famiglie e la pubblica amministrazione.

Finalità da conseguire

Collaborazione con l'autorità scolastica per la definizione e realizzazione delle strategie educative didattiche che tengono conto della singolarità di ogni alunno.

- Investimento:

- acquisto di arredi e di attrezzature per scuole e mense limitatamente alle ridotte disponibilità di bilancio in osservanza della L. 228/2012 art. 1 comma 41 che riduce la spesa negli anni 2013-2014 per arredi al 20% della media della spesa impegnata nel biennio 2010/2011, finanziamento progetti concordati con le scuole, nel rispetto dell'autonomia scolastica (Regolamento recante norme in materia di autonomia della istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 21 L. 59 del 15/03/1997).

- Erogazione di servizi di consumo

- Servizi di refezione scolastica la cui gestione è stata appaltata,
- Merenda guidata,
- Assistenza ai portatori di handicap, attività di pre-post scuola,
- Servizio scuolabus a pagamento per alunni della scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo a tariffa differenziata.

Risorse umane da impiegare

Le tre scuole sono statali:

- Scuola dell'infanzia: nr. 1 assistenti della Coop. Sofia per post orario, nr. 1 per il servizio di accompagnamento trasporto scolastico,
- Scuola primaria: assistenti della cooperativa per il servizio di assistenza all'handicap, il cui numero varia in base al numero degli studenti segnalati dagli organi competenti,
- Scuola secondaria di primo grado: assistenti della cooperativa per il servizio di assistenza all'handicap,
- Scuola secondaria di secondo grado: nr. 3 assistenti della Coop. Sofia per servizio all'handicap, il cui numero varia in base al numero degli studenti segnalati dagli organi competenti,
- Refezione scolastica: nr. 1 cuoca in gestione dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione,

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

- Nr. 1 Istruttore Direttivo Responsabile del Settore (Condiviso con i servizi culturali, sportivi e socio-assistenziali) nr. 2 Istruttori Amministrativi,
- Nr. 1 incarico di consulenza in materia tecnico-alimentare per il servizio di refezione scolastica. La spesa prevista per la consulenza è di € 3.600,00.

Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 3 strutture scolastiche, nr. 2 mense scolastiche e nr. 2 palestre utilizzate anche per i corsi sportivi a favore della popolazione rosatese, nr. 1 scuolabus, hardware, software e attrezzatura varia.

Programma 5 – Cultura e beni culturali

Responsabili: Annalisa Fiori

Motivazione delle scelte

Il Comune considera le manifestazioni culturali e il tempo libero un'importante occasione di valorizzazione culturale del proprio territorio nonché momento di aggregazione sociale.

Finalità da conseguire

Con la realizzazione di attività e di progetti culturali si persegue la finalità di coinvolgere la cittadinanza rosatese, nonché di offrire occasioni di crescita e di conoscenza civile e culturale.

- **Investimento:**
 - o Sistemazione di ulteriori spazi presso l'ex Municipio al Corpo Bandistico di Rosate da destinare a sede
 - o Nel 2015 realizzazione di una struttura presso il Centro Ciro Campisi attrezzata e omologata anche per accogliere eventi culturali.
- **Erogazione di servizi di consumo**

Iniziativa varie rientranti nel programma annuale "Rosate Manifestazioni", concerti, mostre, fiere, convegni compatibili con le recenti disposizioni di legge (L. 122/2010), progetti di aggregazione giovanile, ecc.

Risorse umane da impiegare

Il Comune nell'organizzazione delle iniziative si avvale della collaborazione delle Associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 1 edificio chiamato "Il Castello" nel quale si svolgono i corsi di musica e dove si svolgono iniziative culturali, sede dello spazio compiti per i ragazzi delle elementari e media (Comitato Genitori, Gruppo Protezione Civile, Associazione d'Autore, Croce Azzurra, ecc.).

Programma 6 – Sport e ricreazione

Responsabili: Annalisa Fiori

Motivazione delle scelte

Consentire alla popolazione di Rosate di praticare sport utilizzando le strutture esistenti sul territorio e a costi contenuti anche tramite l'organizzazione di corsi attuati attraverso convenzioni con associazioni e centri sportivi.

Finalità da conseguire

Gestione dei centri sportivi in regime di convenzione e/o di gestione per un miglioramento dell'utilizzo degli impianti stessi. Promozione di corsi sportivi, Convenzionamento e collaborazione con le Associazioni sportive, Corsi sportivi mirati per gli alunni delle scuole.

- **Investimento**

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Proseguiranno gli interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria del Centro sportivo *Ciro Campisi*.

- **Erogazione di servizi di consumo**
Corsi di varie discipline sportive.

Risorse umane da impegnare

- Risoluzione della convenzione per la gestione del Centro Sportivo e natatorio Comunale “*C.Campisi*” alla Società dilettantistica a.r.l. *DISPORT* di Busto Arsizio.
- Gestione del Centro calcistico “*Lino De Amici*” affidata all’associazione Polisportiva Rosatese a seguito di convenzione per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2013.

Risorse strumentali da utilizzare

- Centro sportivo polivalente “*Ciro Campisi*” costituito da: nr.1 impianto coperto polivalente, nr. 2 campi tennis di cui uno coperto con pallone pressostatico, nr. 2 campi bocce scoperti, nr. 1 impianto natatorio composto da una piscina ed una vasca ludica con solarario, nr. 1 campo calcetto illuminato scoperto, un campo illuminato da pallavolo-pallacanestro, nr. 1 campo a 7 in erba, nr. 1 locale spogliatoio per calcetto, pallavolo e pallacanestro, n. 1 palazzina bar più locali *Silver Club*,
- Presso il centro calcistico di *Via Leopardi*: nr. 2 campi di calcio con relativi spogliatoi,
- Nr. 2 palestre comunali presso la scuola primaria e secondaria di primo grado,
- Nr. 1 salone polivalente presso la scuola dell’infanzia.

Programma 8 – Viabilità e trasporti

Responsabili: Pietro Codazzi – Luigi Albizzati

Motivazione delle scelte

Dare adempimento al programma di governo comunale 2011/2016, Miglioramento della viabilità e deviazione del traffico circolare lungo strade periferiche e di circonvallazione, dando sicurezza ai pedoni e ai ciclisti.

Finalità da conseguire

- Nel 2013 si prevede la realizzazione di opere di miglioria della rete viaria,
- Opere di abbattimento barriere architettoniche, opere di manutenzione ordinaria,
- Installazione punti luminosi lungo le vie comunali,
- Nell’ambito del Tavolo Interistituzionale *Abbiatense – Binaschino*, in accordo con le altre realtà locali, si individueranno le migliori scelte sostenibili per il nostro territorio e la nostra comunità, in modo particolare alla viabilità per la riqualificazione della *SS 526 dell’Est Ticino*. Si conferma la contrarietà al passaggio di arterie autostradali di grande traffico (*TOEM*) che interessano il territorio comunale. Una bretella di circonvallazione ridurrebbe il passaggio in paese sia del traffico leggero sia di quello pesante. Al riguardo, qualora si verificassero le condizioni di fattibilità, si analizzeranno a approfondiranno degli studi sul traffico attuale e le proiezioni di sviluppo futuro, anche ai fini della esatta definizione del tracciato, anche alla luce degli impegni finanziari già assunti dal Comune di Rosate e dalla Provincia di Milano,
- Nella Commissione Consiliare competente si valuterà l’ipotesi di modificare la viabilità urbana, inserendo nuovi sensi unici,
- Realizzazione rotonda *SP30 Strada per Gaggianese* e parziale modifica viabilità verso *Cascina Cittadina*.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Programma 9 – Territorio e ambiente

Responsabili: Pietro Codazzi – Luigi Albizzati

Descrizione del programma

Mantenimento e qualificazione delle aree verdi dei parchi e dei giardini

Mantenimento raccolta rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata. Raccolta carta, vetro, plastica, pile esauste, medicinali scaduti, verde, rifiuti ingombranti. Funzionamento centri di raccolta. Collaborazione con altri Comuni della zona. Gestione di raccolta e smaltimento rifiuti nell'ambito della società SASOM.

Approvazione variante PGT in attuazione dell'accordo di programma finalizzato all'ampliamento dell'attività produttiva società Schattdecor.

Si darà attuazione alla revisione del Regolamento Edilizio per aggiornarlo alla normativa Regionale di recente approvazione e per coordinarlo con le norme del PGT, in particolare per ciò che riguarda i consumi energetici e la certificazione energetica.

Verrà costituito l'osservatorio per il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Governo del Territorio, nell'ambito della procedura permanente di Valutazione Ambientale Strategica, avente le seguenti finalità:

- verificare periodicamente l'attuazione del Piano e valutare l'incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente ed il grado di realizzazione di quello previsto dal Piano.

Variante PGT in tema di urbanistica e di edilizia si ritiene essenziale considerare le seguenti priorità da tenere in considerazione in particolare nella variante al PGT:

- nessuna nuova espansione edilizia
- nessuna modifica ai confini del Parco Agricolo Sud Milano, anzi se possibile inglobare altre aree per compensare l'intervento di ampliamento di Schattdecor,
- valorizzazione delle aree agricole, incentivazione del recupero delle cascine dismesse e al vincolo tutela ambientale,
- revisione del Piano delle Regole del PGT al fine di migliorare la qualità del costruire, incentivare l'utilizzo di materiali e fonti energetiche alternative e rinnovabili,
- tutti gli interventi edilizi (sia sull'esistente che nuovi) dovranno tendere alla massima sostenibilità energetica, al minor impatto territoriale e ambientale e alla massima qualità costruttiva,
- revisione delle norme che regolano le volumetrie, le distanze e le altezze degli edifici, per migliorare a qualità abitativa,
- revisione delle soluzioni e tracciati viabilistici sia urbani che extraurbani,
- per quanto riguarda la fruizione dei percorsi ciclo-pedonali interni ed esterni al nostro territorio comunale, i nuovi interventi riguarderanno:
 - o dare continuità all'itinerario ciclo-pedonale collegando i tracciati attualmente esistenti in un sistema organico che faciliti il collegamento su tutto il territorio comunale e che connetta le aree verdi con le aree agricole del Parco,
 - o proposta al PASM (Parco Agricolo Sud Milano) di nuovi percorsi ciclabili come nuova ciclopedonale per laghetto di Coazzano e collegamento con ciclopedonale per Noviglio,
- edilizia privata e residenziale pubblica: le iniziative in questo campo riguarderanno:
 - o il recupero delle aree in zona residenziale, attualmente adibite ad attività produttive,
 - o favorire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

Valutare la possibilità di approntare la certificazione energetica per gli edifici pubblici.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Saranno valutate tutte le iniziative atte a dotare Rosate di servizi telematici innovativi (per esempio banda larga), quale risorsa non inquinante e di valorizzazione delle attività produttive, delle realtà sociali ed educative, degli enti pubblici per la sicurezza.

Pur rimanendo associati al Servizio di Protezione Civile INTERCOM4, nel corso dell'anno 2012 con delibera CC 22 del 27/09/2012 è stato approvato il Regolamento e la costituzione del Gruppo di Protezione Civile con la concessione dei locali situati presso il Castello, Parco AVIS, con acquisto delle divise e attrezzature per lo svolgimento dell'attività.

Motivazione delle scelte

Gli interventi indicati si inquadrano in un'ottica di salvaguardia del nostro territorio, bene insostituibile e non riproducibile.

Finalità da conseguire

L'approvazione della variante al PGT è finalizzata ad individuare miglioramenti della qualità dell'abitare, nuove regole delle norme sulle volumetrie, distanze e altezze degli edifici per evitare nuovo consumo di suolo.

Risorse umane da impegnare

Nr. 2 persone ufficio tecnico (geometra) nr. 1 collaboratore professionale, nr. 1 operaio specializzato e personale assicurato dalla SASON Srl, nr. 5 volontari della Protezione Civile.

Risorse strumentali da utilizzare

- nr. 1 centro raccolta rifiuti, nr. 3 raccolta medicinali scaduti, nr. 5 per pile esauste, nr. 1 per batterie auto, nr. 1 serbatoio per olio minerale esausto, nr. 1 per raccolta macerie, nr. 1 per raccolta legno, varie attrezzature di tipo meccanico, nr. 2 locali presso il centro "Castello" in concessione alla Protezione Civile gruppo di Rosate,
- nr. 3 pozzi, nr. 1 serbatoio gestiti da AMIACQUE – Milano,
- nr. 2 macchine tagliaerba, un trattore e relativi attrezzi, nr. 2 decespugliatori, nr. 1 motosega, nr. 1 Piaggio Porter.

Programma 10 – Settore Sociale

Responsabili: Annalisa Fiori

Descrizione del programma

Predisposizione interventi sociali e assistenziali a favore dell'intera popolazione, con particolare riguardo agli anziani, disabili, famiglie bisognose.

Centro estivo per utenti delle scuole dell'infanzia.

Centro estivo organizzato nel periodo di chiusura delle scuole, nr. 6 settimane presso le strutture dell'Istituto comprensivo di Rosate per numero limitato massimo di 30 utenti.

Contributo economico in favore della Parrocchia S.Stefano per GREST e attività oratoriane.

Collaborazione l'Associazione AGIPHS di Rosate per monitoraggio disabilità e gestione del centro accreditato diurno.

Funzionamento del centro anziani di Via Roma nr. 19, autogestito dal gruppo anziani di Rosate.

Continuità del servizio gestione associata di assistente sociale tra i comuni di Rosate (capo convenzione), Bubbiano e Calvignasco per l'anno 2013.

Sportello CAF ACLI presso il Castello di Rosate.

Mantenimento sportello CAF CISL – Legnano servizi per consulenze varie.

Gestione amministrazione stabili di proprietà comunali adibiti a locazione residenziale allo Studio Amministrazione Giorgi Giorgio di Rosate 2011-2013.

Concessione Servizio nido alla Cooperativa Eureka di San Donato Milanese dal 01/09/2009 per 5 anni con eventuale proroga per altri 4 anni.

Con deliberazione di GC nr. 85 del 06/07/2010 il Comune ha approvato lo schema di convenzione, con validità triennale a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011 per l'acquisto da un minimo di nr.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

4 ad un massimo di 8 posti dalla cooperativa Eureka, gestore dell'asilo nido, con fondo statale (tramite Regione) triennale fondi comunali.

Accordo di programma tra i Comuni dell'Abbiatense e la Provincia di Milano per l'attuazione e la gestione dei Piani di Zona.

Mantenimento del Fondo solidarietà per le famiglie bisognose.

Prosecuzione per tutto il 2013 delega ASL Provincia Milano 1 funzioni socio-assistenziali in materia di adozioni.

Motivazione delle scelte

Migliorare la qualità della vita a Rosate con strumenti adeguati ai bisogni, nel proseguimento del principio di equità sociale.

Finalità da conseguire

- migliorare i servizi di supporto e di aiuto alle categorie cosiddette "fragili" quali disabili, anziani, bisognosi e alle famiglie in stato di necessità, nonché quelli afferenti gli aspetti sociali sanitari e assistenziali,
- particolare attenzione nei confronti dei soggetti socialmente deboli, alle comunità terapeutiche presenti sul territorio e alle problematiche connesse,
- sostegno alle Associazioni umanitarie e sociali anche mediante la concessione gratuita di locali e l'erogazione di contributi, nel rispetto delle disposizioni di legge in particolare della Legge 122/2010,
- collaborazione con CPS e strutture residenziali per anziani e portatori di handicap,
- promozione e prevenzione specifica del disagio e del disadattamento e dell'ottimizzazione dei flussi tra i vari servizi operanti sul territorio.

Investimento

È stato previsto apposito capitolo di bilancio per spese in titolo secondo quale fondo manutenzione ex artt. 5 e 11 L.R. 27/2007 Case anziani e bisognosi.

Erogazione di servizi di consumo

- o Attività di assistenza sociale
- o Erogazione di borse lavoro e approvazione di tirocini socializzanti
- o Campagne di prevenzione malattie
- o Pasti anziani, assistenza domiciliare/voucher, ginnastica dolce per anziani, soggiorno marino e montano
- o Tutela minori in convenzione con Gaggiano.

Risorse umane da impiegare

Il servizio di assistenza domiciliare è garantito da personale della cooperativa sociale mediante voucher. Nr. 1 cuoca e 5 assistenti di cooperativa / Associazioni per il centro estivo scuola dell'infanzia e centro estivo comunale presso l'Istituto comprensivo.

Nr. 1 responsabile settore nr. 1 Istruttore Amministrativo (in condivisione con i servizi scolastici, culturali, sportivi).

Risorse strumentali da utilizzare

Nr. 1 centro anziani, nr. 1 centro socio-sanitario, nr. 53 alloggi destinati ad anziani e portatori di handicap, nr. 1 struttura per centro accoglienza per portatori di handicap denominato "Centro Arcobaleno" affidato in comodato gratuito all'Associazione AGIPHS – Via Manzoni, nr. 1 centro Civico Castello per attività di prevenzione disagio giovanile- progetti in attuazione ex leggi di settore – Camera Mortuaria

Programma 11 – Sviluppo economico

Responsabili: Annalisa Fiori, Luigi Albizzati

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Descrizione del programma

- Mantenimento della funzionalità della pesa pubblica
- Potenziamento del mercato settimanale e mantenimento dello standard e del numero delle presenze (gestito dal Settore di PL)
- Mantenimento della fiera da svolgersi in concomitanza con la festa Patronale (gestita dal Settore di PL con i Servizi Culturali/tempo libero)
- Contributo ordinario al centro per l'impiego provinciale di Magenta per le sedi di Magenta e del distaccamento di Abbiategrasso
- Mantenimento sportello unico attività produttive in forma associata prevedendo eventualmente una diversa gestione organizzativa
- Adesione a nuove forme di distretto regionali, in convenzione con altri Comuni e Associazioni di categoria.

Finalità da conseguire

Attuazione dell'accordo di programma finalizzato all'ampliamento della struttura produttiva società Schattdecor

- **Erogazione di servizi di consumo**
Vendita tramite privati dei gettoni pesa pubblica

Risorse umane da impiegare

Agenti di PL per mercato all'aperto del sabato e per l'organizzazione e gestione del mercato fiera, e un amministrativo per la gestione del servizio della pesa pubblica.

2.4 Le criticità e le opportunità

L'Ente ha risentito come tutto il nostro paese della progressiva riduzione delle risorse economiche e nel contempo ci si è adoperati per non aumentare la pressione. Una ulteriore difficoltà è stata determinata dalla copiosa quantità di norme che nel quadro dell'innovazione è stato necessario attuare nel corso dell'anno.

3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della performance

La mission: trattasi di un Ente a fini generali, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Dato che i cittadini concentrano i propri interessi nell'Amministrazione comunale, la stessa costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

La vision: L'azione del Comune viene posta in essere tramite un disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità di Giunta attraverso il conseguimento degli obiettivi gestionali. In tale processo è necessario prevedere una componente di comunicazione - non solo esterna ma anche

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

interna - e una sintesi sinergica – per ampiezza e profondità - a favore della prevista dimensione della performance.

Come precisato al para 1 b.) tutta la gestione è stata programmata in base al PEG che coincide con il piano performance. Perciò si fa riferimento al Peg in *Allegato 4*, per evidenziare l'andamento della programmazione, della gestione e del controllo a partire dalla formulazione delle finalità di Giunta fino al conseguimento dei vari obiettivi.

3.2 Obiettivi strategici/orinari e piani operativi

Si fa rinvio alla valutazione delle schede delle P.O. in fase di predisposizione.

Al fine del grado di soddisfacimento e realizzazione dei programmi, in prima fase, in attesa della conclusione del procedimento di valutazione di cui al punto precedente, si allega stato attuazione programmi a settembre 2013

4 Risorse, efficienza ed economicità

4.1 SINTESI (la salute finanziaria)

Gestione di competenza e saldo, gestione dei residui e saldo, riepilogo (avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013)

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 104.611,89

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	4.472.295,39
Impegni	(-)	4.576.907,28
Totale DISAVANZO di competenza		-104.611,89

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	3.610.011,66
Pagamenti	(-)	3.705.390,47
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	-95.378,81
Residui attivi (competenza)	(+)	862.283,73
Residui passivi (competenza)	(-)	871.516,81
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-9.233,08
Totale disavanzo di competenza	[A] - [B]	-104.611,89

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	4.002.319,67
Spese correnti	-	3.724.783,88
Spese per rimborso prestiti	-	138.927,20
<i>Differenza</i>		138.608,59
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa	+	
Avanzo 2012 applicato al titolo I della spesa	+	
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	18.878,40
<i>Totale gestione corrente</i>	<i>+</i>	<i>119.730,19</i>

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	187.010,65
Avanzo 2012 applicato al titolo II	+	224.342,08
Entrate correnti destinate al titolo II	+	18.878,40
Spese titolo II	-	430.231,13
<i>Totale gestione c/capitale</i>	<i>+</i>	

Saldo gestione corrente e c/capitale	+	119.730,19
---	----------	-------------------

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	4.472.295,39
Totale impegni di competenza	-	4.576.907,28
SALDO GESTIONE DI COMPENTEZA	-	-104.611,89

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi accertati	+	93,68
Minori residui attivi riaccertati	-	106.856,94
Minori residui passivi riaccertati	+	151.415,42
SALDO GESTIONE RESIDUI		44.652,16

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		-104.611,89
SALDO GESTIONE RESIDUI		44.652,16
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		224.342,08
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		542.971,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013		707.354,43

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2013

	Gestione		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio 2013			1.067.689,09
Riscossioni	1.148.275,83	3.610.011,66	4.758.287,49
Pagamenti	835.025,73	3.705.390,47	4.540.416,20
Fondo di cassa al 31 dicembre 2013			1.285.560,38
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
Differenza			1.285.560,38
Residui attivi	852.547,52	862.283,73	1.714.831,25
Residui passivi	1.421.520,69	871.516,81	2.293.037,50
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013			707.354,13
Risultato di Amministrazione	Fondi vincolati		
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		29.101,42
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		678.252,71

4.2 Analisi (la gestione finanziaria)

4.2 Analisi (la gestione finanziaria)

RIEPILOGO CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ANNO 2013

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente	8.986.771,63
Incremento patrimonio netto nell'esercizio 2013	1.743.077,55
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2013	10.729.849,18

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2013

Risultato della gestione operativa	55.367,28
Proventi e oneri finanziari	- 38.759,37
Proventi e oneri straordinari	2.956,14
Risultato economico dell'esercizio 2013	19.564,05

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

INDICATORI FINANZIARI (Rendiconto 2013)	Contenuto			Risultato 2013 %
	Addendi	Importo	Moltiplicatore	
1. Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{€ 3.446.536,89}{€ 4.002.319,67}$	100	86,11%
2. Autonomia Tributaria	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{€ 2.170.814,64}{€ 4.002.319,67}$	100	54,24%
3. Dipendenza Erariale	$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{€ 493.665,70}{€ 4.002.319,67}$	100	12,33%
4. Incidenza entrate tributarie sulle entrate proprie	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}$	$\frac{€ 2.170.814,64}{€ 3.446.536,89}$	100	62,99%
5. Incidenza entrate extratributarie sulle entrate proprie	$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}$	$\frac{€ 1.275.722,25}{€ 3.446.536,89}$	100	37,01%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 3.446.536,89}{5.514}$		625,05
7. Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 2.170.814,64}{5.514}$		393,69
8. Trasferimenti erariali pro capite	$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 493.665,70}{5.514}$		89,53
9. Rigidità strutturale	$\frac{\text{Spese personale} + \text{rimb.prestiti}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 1.208.449,37}{€ 4.002.319,67}$	100	30,19%
10. Rigidità per costo del personale	$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 1.027.214,52}{€ 4.002.319,67}$	100	25,67%
11. Rigidità per indebitamento	$\frac{\text{Spesa per il rimborso prestiti}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 181.234,85}{€ 4.002.319,67}$	100	4,53%
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	$\frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 808.269,04}{€ 4.002.319,67}$	100	20,20%
13. Rigidità strutturale pro capite	$\frac{\text{Spese personale} + \text{rimb.prestiti}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 1.208.449,37}{5.514}$		219,16
14. Costo del personale pro capite	$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 1.027.214,52}{5.514}$		186,29
15. Indebitamento pro capite	$\frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 808.269,04}{5.514}$		146,58
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Spese correnti}}$	$\frac{€ 1.027.214,52}{€ 3.724.783,88}$	100	27,58%
17. Costo medio del personale	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Dipendenti}}$	$\frac{€ 1.027.214,52}{28}$		36686,23
18. Propensione all'investimento	$\frac{\text{Investimenti (al netto conc.crediti)}}{\text{Sp.corr} + \text{inv.} + \text{rimb.medio/lungo}}$	$\frac{€ 430.231,13}{€ 4.293.942,21}$	100	10,02%
19. Investimenti pro capite	$\frac{\text{Investimenti (al netto conc.crediti)}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 430.231,13}{5.514}$		78,03
20. Abitanti per dipendente	$\frac{\text{Popolazione}}{\text{Dipendenti}}$	$\frac{5.514}{28}$		196,93
21. Risorse gestite per dipendente	$\frac{\text{Sp.correnti} - \text{personale} - \text{interessi}}{\text{Dipendenti}}$	$\frac{€ 2.655.261,71}{28}$		94830,78
22. Finanz.to spesa corrente	$\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{€ 555.782,78}{€ 4.002.319,67}$	100	14,92%

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

con contrib.in conto gestione	Spese correnti	€ 3.724.783,88	
23. Finanz.to investimenti con contr.conto capitale	= $\frac{\text{Trasf.(al netto alienaz.e risc.cred.)}}{\text{Investimenti (al netto conc.credits)}}$	= $\frac{€ 162.228,31}{€ 430.231,13}$	100 = 37,71%
24. Trasferimenti correnti pro capite	= $\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 555.782,78}{5.514}$	= 100,79
25. Trasferimenti in conto capitale pro capite	= $\frac{\text{Trasf.(al netto alienaz.e risc.cred.)}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 162.228,31}{5.514}$	= 29,42

5 PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Il Comune ha redatto fin dall'inizio il Piano delle azioni positive per le pari opportunità.

Il criterio di riferimento è stato quello di garantire a ciascuno dei componenti dell'Ente la maggiore possibilità di manifestare la propria personalità, nell'interesse comune dell'Ente e di ciascun interessato, ai vari livelli.

Per gli aspetti particolari, si rinvia all'*Allegato 1*

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente Relazione fa riferimento, ovviamente, all'intera attività di programmazione, gestione e controllo del 2013. Pertanto tutta una serie di attività svolte nel corso dell'anno sono valse a redigere la relazione medesima, in maniera diretta o indiretta.

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Le fasi dell'analisi alla base della redazione del presente elaborato si sono svolte in maniera coordinata con quelle della performance.

Inizialmente è stato valutato il processo della programmazione, reso più complesso dalle difficoltà prodotte dalla congiuntura economica e dal ritardo con il quale è stato possibile redigere ed approvare il Bilancio di previsione. In ordine a quanto occorso in tale periodo è stato fatto riferimento ai rapporti intercorsi fra la Direzione amministrativa e l'Organo politico, a quelli fra i Responsabili apicali e l'Economico finanziario, al supporto del Nucleo, ecc..

Successivamente si è tenuto conto di quanto riscontrato dal Revisore dei conti ed evidenziato in sede di monitoraggio dal Nucleo. Sono stati, altresì, considerati i problemi e le difficoltà connessi alla gestione nella maniera in cui li hanno "vissuti" e vagliati il Sindaco, gli Assessori, la Direzione amministrativa, i Responsabili apicali.

Infine si è preso atto del conseguimento degli obiettivi, dell'attuazione, in particolare, di quelli strategici, quindi dell'attuazione del Programma di mandato. Si è preso, altresì, atto del consuntivo, della valutazione del Nucleo, del controllo di gestione.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

Di quanto riscontrato nelle varie fasi è stato tenuto conto nella Relazione.

I soggetti sono quelli che hanno operato nelle fasi predette: il Sindaco, gli Assessori, la Direzione Amministrativa, i Responsabili apicali, il Revisore dei conti, il Nucleo.

I tempi sono stati sostanzialmente rispettati, tranne che per l'approvazione del Bilancio di previsione e , quindi, anche per l'esecutività del PEG.

I vari soggetti hanno dato il loro apporto nel quadro delle direttive della Giunta.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.

A conclusione del ciclo di gestione della performance 2013, in termini di processo e di integrazione fra i vari soggetti coinvolti e di quanto si è concretamente verificato nel campo economico finanziario e di bilancio, i punti di forza e di debolezza dell'Ente possono sintetizzarsi come segue.

Il Comune di Rosate non ha particolari problematiche organizzative ma come tutti i Comuni risente della stratificazione normativa e delle incertezze economiche.

Ottimale il rapporto dialettico tra la parte politica e le Posizioni Organizzative dell'Ente.

Le Posizioni Organizzative devono ancora ben assimilare le innovazioni apportate dal D.L.gs. 150/2009 seppure semplificate per un Ente di piccole dimensioni.

La sfida del prossimo futuro è passare da indicatori temporali a indicatori di qualità; da implementare anche la leadership in alcune figure dell'Ente.

I documenti approvati durante l'anno sono elencati all'*Allegato 3*.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2013

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Prospetto relativo alla pari opportunità e al bilancio di genere

- 1) Dimensione delle pari opportunità: tenuto conto della normativa elencata al para 4.2 della delibera CiVIT 22/2011, gli elementi sostanziali della stessa sono stati attuati ampiamente.
- 2) Prospettiva di riferimento: si è fatto riferimento alla Direzione amministrativa, non essendo ancora costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per mancato riscontro delle Organizzazioni Sindacali.
- 3) Tipologia di impatto: di tipo ambientale, con una sensibilità nei confronti delle pari opportunità avente carattere indiretto, attuata, comunque, nelle varie fasi dell'attività lavorativa.
- 4) Obiettivi: come evidenziato a proposito della tipologia di impatto, non è possibile definire in maniera precisa i target di conseguimento. In ogni caso sono state conseguite le sei azioni definite dal Piano.
- 5) Risultati: non si sono verificati situazioni, atti o avvenimenti contrastanti col corpus normativo di cui all'accennata delibera CiVIT, inerente il genere, la razza – etnia, la disabilità, l'età, la religione e l'orientamento sessuale.

Il Piano delle azioni positive è stato approvato ed attuato.

Non sono state evidenziate criticità e nemmeno particolari opportunità, dato che la gestione dell'Ente nel corso del 2013, per quanto attiene alle problematiche in argomento, si è svolta nel quadro di una sostanziale normalità.

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE 2013

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance

DOCUMENTO	Data di approv.ue	Data di pubbl.ue	Data ultimo aggiorn.to	Link documento
Bilancio di previsione	09.07.2013	31.07.2013	28.11.2013	
Piano semplificato della performance (PEG)	19.09.2013	25.10.2013	28.11.2013	
Programma triennale della trasparenza e dell'integrità				
Sistema di misurazione e valutazione della performance	29.11.2012	20/12/2012	03.07.2012	http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenco.asp?ID_M=527&ID=64&L=3
Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità				

34

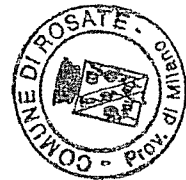
30-9-2013

ALCOGATO

5

COMUNE DI ROSATE		
RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI PROGRAMMI ANNO 2013		
SETTORE 2 - Area Servizi Finanziari		
RESPONSABILE: DOTT.SSA GIULIA MANGIAGALLI		
BILANCIO - PERSONALE Parte Economica		
	OGGETTO	RIFERIMENTO GESTIONALE
1	<p>A) Vista la relazione previsionale e programmatica approvata con G.C.65 del 30.5.2013 con lo schema del bilancio di Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013-2015; B) Vista la delibera di C.C. n. 30 del 9.7.2013 con la quale il Consiglio approvava il Bilancio di Previsione 2013, Pluriennale 2013-2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica; Considerato che il settore Finanziario in attuazione della suddetta delibera e alle disposizioni di legge ha effettuato gli adempimenti relativi al Patto di Stabilità, predisponendo i seguenti atti: 1) Invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato degli obiettivi derivanti dall'applicazione del Patto regionale verticale incentivato (-30.518,03) che porta a ridurre l'obiettivo di saldo patto pari a €.316.678,46; 2) Invio alla Ragioneria Provinciale dello Stato del modello relativo al monitoraggio del primo semestre adempimento da effettuare entro il 10.10.2013 ma inviato in data 11.9.2013; 3) Aggiornamento del piano dei programmi in conto investimenti come da Relazione. 4) Invio del suddetto piano dei pagamenti agli Amministratori e Segretario Generale. C) Predisposizione da parte dell'ufficio dell'aggiornamento trimestrale dei dati riferiti alla tempestività dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni (art.9 - L. 102/2009) ove si evince che, anche in riferimento alla liquidità di cassa disponibile e nel Rispetto del Patto di Stabilità, si sono ridotti ulteriormente rispetto al 2012 i tempi di pagamento. D) Plena applicazione degli adempimenti DL.35/2013 Spazi Finanziari concessi agli enti per pagamento debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2012 inviando in data 13.9.2013 con firma digitale alla Piattafoma elettronica del MEF (Ministero Economia e Finanze) la certificazione di assenza di posizione debitorie.</p>	Plessi/Piasentini/Mangiagalli Avv. Claudio Venghi

Rosate, li 20/9/2013



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Giulia Mangiagalli

COMUNE DI ROSATE	
Ufficio Tecnico	
Al Signor Sindaco	
sede	
oggetto:	Trasmissione prospetto verifica programmi 2013
obiettivo	stato attuazione
Aree verdi e arredo urbano	Sono state installate delle panchine sotto le pensiline delle fermate bus. Continua il progetto di miglioria dei parchi comunali con l'installazione di giochi e piante.
Verifiche tributarie	Continua in modo proficuo la collaborazione con l'ufficio tributi per le verifiche tributarie relative all'IMU ed alla Tassa rifiuti.
Monitoraggio delle spese gestionali (utenze)	E' stato sottoscritto un nuovo contratto di fornitura energia elettrica con Eni per adeguare i costi alla convenzione CONSIP con un ulteriore sconto.
Controllo territorio	Il processo di controllo del territorio è costantemente in atto tuttavia gli abbandoni di rifiuti lungo le strade extraurbane, l'uso improprio dei cestini e le deiezioni canine costituiscono un pesante problema.
Inteventi di viabilità	La rotonda prevista dal PGT sulla S.P. 30 - Via Pellico legata all'Accordo di Programma di Schattdecor al momento è in sospenso. Si è approvato, in alternativa, un accordo di collaborazione con la provincia di Milano (siamo in attesa della loro approvazione) per la progettazione dell'opera.
mensa scolastica	In concomitanza con il riappalto dei servizi di ristorazione scolastica è stato realizzato un nuovo spazio per il consumo dei pasti direttamente presso la scuola secondaria di primo grado.
iniziative culturali	Continua il supporto relativo alle manifestazioni culturali (impianti elettrici provvisori, segnaletica provvisoria, pulizie straordinarie ecc.)
Progetto Sigit	Continua il progetto Sigit in collaborazione con gli altri comuni della zona con nuove proposte relative ad uno sportello informatico per le pratiche dilizie.
Trasporti pubblici	L'ufficio continua il supporto ai cittadini per fornire le informazioni relative alle corse e relativi orari.
Lavori stradali	E' stato approvato ed appaltato il progetto relativo agli interventi per la viabilità stradale (asfaltature, dossi, minirotonde, illuminazione ecc.)
Raccolta differenziata	Prosegue il progetto di raccolta differenziata che vede dei risultati soddisfacenti. Si protrebbe ulteriormente migliorare se i cittadini collaborassero nel rispettare le indicazioni ed utilizzando appieno i servizi forniti.
Ampliamento Schattdecor	E' proseguito l'iter per l'approvazione dell'Accordo di Programma finalizzato all'ampliamento della Schattdecor. Al momento è stata approvata dalla Provincia di Milano la variante al PTCP ed è in Regione per la prosecuzione dell'iter.
Variante PGT	E' stato affidato l'incarico per la redazione della variante, tuttavia sono in corso valutazioni relative alla prosecuzione dell'iter ed alla natura delle varianti al PGT.
Regolamento Edilizio	E' stata redatta una bozza di regolamento edilizio che è in attesa di verifica e discussione. Anch'essa è legata alle decisioni inerenti la variante al PGT ed ai contenuti che dovranno essere in uno strumento o nell'altro.
Nuovi spazi per Corpo Bandistico	Sono iniziati i lavori di riqualificazione degli spazi al primo piano dell'ex municipio destinati al Corpo Bandistico. Oltre ai lavori realizzati direttamente dall'associazione verranno affidati alcune opere specialistiche (falegname, elettricista, sabbatura, sottofondi e pavimenti ecc.)
Centro Sportivo Campisi	Sono stati affidati i lavori per la copertura del secondo campo da tennis e del campo di calcetto. Inoltre verranno installati dei contatori divisionali per suddividere le spese di gestione.
Rosate 20 settembre 2013	



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(Dott. Arch. Pietro Codazzi)

Relazione sulla gestione e verifica degli equilibri di bilancio Settore servizi alla persona.

Programma 1. Amministrazione, gestione e controllo.

Garantiti i servizi demo-anagrafici e aggiornamento concessioni cimiteriali.
Eseguiti adempimenti relativi alle elezioni politiche e continuazione delle operazioni di confronto censimento -anagrafe, come da normativa vigente relativa al Censimento 2011.

Programma 4. Istruzione Pubblica

Continua e si intensifica la collaborazione con l'autorità scolastica per la definizione e realizzazione di strategie educative - didattiche che tengano conto delle singolarità di ogni individuo.

Con deliberazione G.C. n. 87 del 1.8.2013 è stato approvato il Piano di intervento in materia di diritto allo studio per l'a.s. 2013-2014, aumentando il contributo annuale all'Istituto comprensivo statale pari a € 32.500,00, finalizzato a finanziare i progetti del POF delle scuole.

Anche i servizi parascolastici sono stati mantenuti (scuolabus, refezione scolastica, pre e post orario), con la tariffe stabilite con deliberazione G.C. n. 44/2013 modificata con deliberazione G.C. n. 92/2013.

L'Amministrazione Comunale anche per l'a.s. 2013-2014, in assenza di cartolerie presenti sul territorio disponibili a fornire i libri di testo, ha provveduto all'acquisto diretto degli stessi ed alla consegna ai genitori;

In ottobre sarà approvata la convenzione con l'Istituto Comprensivo Statale di Rosate e riferita al P.O.F. per l' a.s. 2013/2014.

Sono stati aggiudicati a società/cooperative i seguenti servizi:

- 1) servizio di refezione scolastica ed altre utenze dal 2.9.2013 al 31.8.2017
- 2) servizio conduzione scuolabus dal 14 ottobre 2013 al 30.6.2016
- 3) il 30.9 scade il termine della gara per l'affidamento dei servizi parascolastici periodo 14.10.2013 al 30.6.2015.

Programma 5. Cultura e beni culturali

Il programma eventi e manifestazioni 2013 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 29/2013. Sono stati organizzati numerosi eventi culturali, concentrati soprattutto nel mese di maggio, luglio e novembre.

Presso i locali del Castello continuano i corsi di musica e l'attività di spazio compiti e supporto didattico, due volta la settimana, gestito dalla Cooperativa Alemar.

Realizzazione di teatri e iniziative culturali sul piazzale antistante il Centro civico Castello, sfruttando la posizione scenica del luogo.

Nel corso dei prossimi mesi e per tutto l'anno 2014, continuerà l'impegno rivolto a valorizzare tutti gli spazi del centro civico Castello, al fine di renderlo un punto di incontro per il potenziamento delle attività culturali e delle manifestazioni.

Il sostegno alle attività della Biblioteca Parrocchiale, del Corpo Bandistico e di tutte le Associazioni culturali e del Tempo libero presenti sul territorio avviene attraverso l'erogazione di contributi annuali o straordinari o la concessione della sede in comodato gratuito.

Programma 6. Sport e ricreazione

Allo scopo di promuovere l'attività sportiva verranno rinnovate anche per l'a.s. 2013-2014 le convenzioni con associazioni di riferimento delle diverse discipline sportive per l'utilizzo delle strutture di proprietà comunale.



Durante l'anno sono state organizzate, in collaborazione con diverse società e associazioni sportive, gare, tornei, corse campestri, esibizioni che hanno riscosso un notevole apprezzamento da parte della cittadinanza.

A causa della risoluzione consensuale della concessione in essere per la gestione del Centro sportivo e natatorio C. Campisi di Rosate, è stata aggiudicata la nuova concessione relativa ai campi tennis, polivalente e bar e campi sportivi del Centro sportivo C. Campisi per anni 10. Si procederà nel 2014 all'affidamento in concessione del Centro natatorio.

Programma 10. Settore Sociale

Il settore Socio Assistenziale, si pone come finalità prioritaria, la promozione di interventi per ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, con l'erogazione di servizi finalizzati a migliorare la qualità della vita dei minori, delle famiglie, degli anziani e dei disabili.

Si conferma, anche per quest'anno, il rispetto delle linee programmatiche indicate nella relazione previsionale e programmatica, allegata al Bilancio di Previsione 2013, coerentemente all'attuazione del programma di governo comunale che fa dei suoi punti forti la centralità dell'individuo e la tutela dei suoi bisogni essenziali, con particolare attenzione alla categorie cosiddette "fragili", quali disabili, anziani, indigenti e persone bisognose di cure al domicilio.

In sintesi i servizi mantenuti e consolidati nell'anno sono:

servizio nido, tutela minori, centri estivi per l'infanzia, sportello ascolto per ragazzi scuola secondaria realizzato dalla Scuola con finanziamento comunale, spazio compiti e supporto didattico, sportello affitto disagio acuto, servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza domiciliare handicap, servizio pasti a domicilio, assistenza domiciliare minori, tirocini riabilitativi, segretariato sociale, attività di prevenzione in campo oncologico, bonus gas e enel.

Erogazione alle fasce deboli di risorse comunali costituenti il Fondo solidarietà.

ROSATE, li 20 settembre 2013



IL RESP. DI SETTORE

dr.ssa Annalisa Fiori

OBIETTIVI ANNO 2013
RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
alla data del 19.09.2013.
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Sono stati modificati lo Statuto Comunale ed il regolamento dei procedimenti amministrativi; di nuova approvazione è il regolamento dei Controlli Interni.

E' stata attuata la digitalizzazione dei contratti;

Per il settore informatico è stato affidato il servizio di revisione della piattaforma informatica alla Ditta Sinet di Legnano, peraltro, già nostro fornitore, per il triennio 2013-2015 con la previsione dell'attuazione del disaster recovery, della nomina dell'Amministratore di sistema e della ricognizione di tutta la strumentazione software e hardware.

Si è provveduto all'acquisto del nuovo software ufficio tributi di cui è in corso la verifica dei requisiti di regolarità, che ha comportato un incremento dei carichi di lavoro dovuto alla conversione delle nuove banche dati.

Rimane costante il lavoro di adeguamento alla frenetica evoluzione normativa del settore tributario: è stato approvato il Regolamento Tares con il relativo Piano Finanziario, sono state deliberate le nuove aliquote Imu nonché il Regolamento comunale per il canone concessorio ricognitorio.

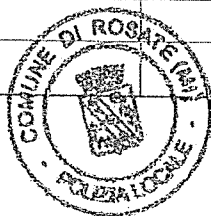
Si è inoltre, provveduto, in applicazione alla normativa della spending review, alla revisione contrattuale della fornitura di alcuni servizi che ha comportato un'importante riduzione di spese nel nostro settore.

Il Responsabile Settore 1
Dr.ssa A. Simonetta Panara



COMUNE DI ROSATE
settore POLIZIA LOCALE

Al Signor Sindaco	
sede	
oggetto:	Trasmissione prospetto verifica programmi 2012
obiettivo	stato attuazione
convenzione per il servizio associato con i comuni di Bubbiano e Morimondo	La convenzione per il servizio associato funziona e ha consentito di aumentare il numero di servizi serali e domenicali in sinergia con le risorse dei comuni associati consentendo il risparmio di ore di straordinario ma soprattutto senza impiegare ulteriori risorse finanziarie peraltro non disponibili.
controllo territorio controllo viabilistico	l'attività continua ad essere giornalmente mediante la continua presenza degli agenti sul territorio. Dopo l'installazione delle telecamere il controllo avviene anche in remoto e su fatti precedentemente accaduti mediante l'utilizzo delle registrazioni. E' stata inoltre acquistata l'attrezzatura di ultima generazione per eseguire controlli della velocità anche in ambito urbano.
pesa pubblica	la pesa è mantenuta in perfetta efficienza; sono stati acquistati altri n. 500 gettoni al fine di rendere più efficiente il servizio.
mantenimento sportello unico in forma associata	l'attività dello sportello unico viene seguita in forma associata in attesa di eventuale gestione autonoma
videosorveglianza	Le telecamere installate funzionano sono state ottimizzate e saranno integrate con altre n. 02 postazioni
potenziamento mercato settimanale	il mercato è stato mantenuto e continua ad essere seguito ed amministrato secondo le regole della legge regionale 06/10
mantenimento fiera festa padronale	la fiera è stata gestita ed è stata mantenuta in piena funzionalità sia per numero di operatori presenti sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi conseguenti
protezione civile	dopo la costituzione del gruppo comunale continua il potenziamento del progetto con la dotazione dell'autovettura e di altre attrezzature, e stata avviata anche la effettiva collaborazione con il gruppo
Rosate 20/09/2013	
	Il Comandante la polizia locale
	(Luigi Albizzati)



(Handwritten signature of Luigi Albizzati)

(Handwritten signature)