

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE

2014

**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 2014

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 2014

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</i>	pag. 7
2.3 <i>I progetti dell'Amministrazione</i>	pag.11
2.4 <i>Le criticità e le opportunità</i>	pag. 14
3 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	pag. 15
3.1 <i>Albero della performance</i>	pag. 15
3.2 <i>Obiettivi strategici</i>	pag. 15
3.3 <i>Obiettivi e piani operativi</i>	pag. 15
3.4 <i>Obiettivi individuali</i>	pag. 15
4 Risorse, efficienza ed economicità	pag. 16
5 Pari opportunità e bilancio di genere	pag. 20
6 Il processo di redazione del ciclo di gestione della performance.....	pag. 20
6.1 <i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i>	pag. 20
6.2 <i>Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance</i> ...	pag. 21
Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere	pag. 22
Allegato 2: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	pag. 23
Allegato 3: Piano esecutivo di gestione 2014 (vedasi link di collegamento)	

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

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 2014 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 2014

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 Peg, 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 2014

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	5.395
Popolazione residente al 31 dicembre 2013	5.514
Maschi	2.734
Femmine	2.780
Nuclei familiari	2.276
Comunità / convivenze	2
Popolazione al 1 gennaio 2013	5.471
nati nell'anno	45
deceduti nell'anno	39
immigrati nell'anno	245
emigrati nell'anno	208
Popolazione al 31 dicembre 2013 di cui	5.514
in età prescolare (0/6 anni)	365
in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	435
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	829
in età adulta (30/65 anni)	2.970
in età senile (oltre 65 anni)	905
Tasso natalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2010 0,97
	Anno 2011 0,86
	Anno 2012 0,77
	Anno 2013 0,82
Tasso mortalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2010 0,74
	Anno 2011 0,86
	Anno 2012 0,70
	Anno 2013 0,71
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 2014

TERRITORIO	
Superficie in Kmq	18,610
Strade comunali in km	
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 23
Esistenza depuratore	si	consortile
Rete acquedotto	si	Km 32
Attuazione servizio idrico integrato	si	
Aree verdi, parchi, giardini	16	h 7,00
Punti luce illuminazione pubblica	si	1.040
Rete gas	si	Km 31
Raccolta rifiuti in q.li	si	q.li 60.000
Raccolta differenziata	Si	
Mezzi operativi	4	
Veicoli	7	
Personal computer	30	

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

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 capo 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 , Tributari, 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

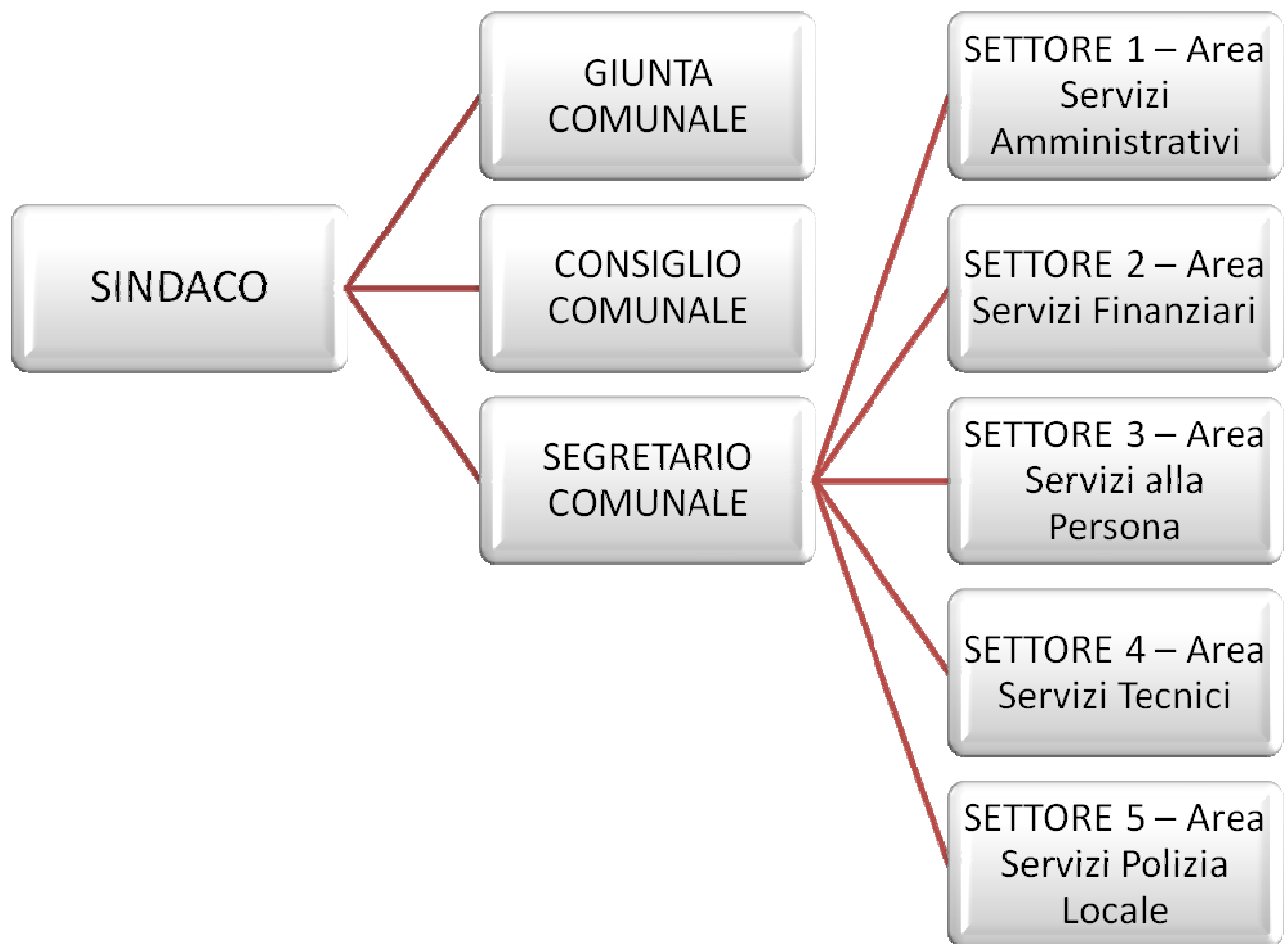
Assessore deleghe : opere pubbliche , trasporti e viabilità , servizi igiene ambientale

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

Organizzazione

ORGANIGRAMMA COMUNALE



COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

Personale (al 31/12/2014)

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B4	1	1
C1	1	1
C3	1	1
C4	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	1	1
C1 P.T.	1	0
C1	1	1
C3	2	2
C5	1	1
D3	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

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

D1	1	1
----	---	---

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 31/12/2014)

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 2014

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

Amministrazione -

Il programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di mantenere gli attuali livelli di qualità; garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà.

Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione:

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- Segreteria generale, personale e organizzazione;
- Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- Ufficio tecnico;
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- Altri servizi generali.

Le scelte sono basate su una verifica dell'economicità e volte a garantire con le risorse disponibili i relativi servizi.

La comunicazione istituzionale passa attraverso il sito comunale , particolare attenzione è stata posta nell'aggiornamento della parte Amministrazione Trasparente

Svolta la gara per le pulizie degli stabili comunali attraverso il mercato elettronico

BILANCIO COMUNALE, TARIFFE E TRIBUTI

Costante nel corso del 2014 il monitoraggio del patto di stabilità 2014 che è stato rispettato e l'avvio delle procedure di armonizzazione per il passaggio alla contabilità di cui al D.L.VO118/11.

Sono stati approvati i regolamenti comunali per la IUC , continua l'assistenza da parte dell'ufficio tributi ai cittadini per l' applicazione dei tributi in particolare l'IMU E LA Tasi

In itinere il completamento delle banche dati tributarie

Polizia Locale -

Il programma POLIZIA LOCALE è diretto a garantire un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di polizia municipale nel rispetto della normativa vigente.

In particolare sono da ricollegare a questo programma le attività connesse alla polizia locale a quella amministrativa ed anche a quella commerciale.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

Importante per questa amministrazione è l'organizzazione di questo settore strategico dell'Amministrazione in quanto a diretto contatto con le problematiche della sicurezza pubblica della cittadinanza.

L'ufficio continua ad occuparsi di diverse funzionalità quali: vigilanza stradale, vigilanza parchi e territorio, controlli sanitari, verifiche edilizie e commerciali, settore anonario.

Particolare attenzione l'Amministrazione pone al tema della sicurezza , pur tenuto conto delle competenze di settore e delle risorse umane disponibili, e cercando di rafforzare la collaborazione tra polizia locale e Forze dell'Ordine presenti sul territorio; si è dato al via al progetto di videosorveglianza capace di monitorare 24 ore su 24 le zone particolarmente a rischio del paese

L' ENTE è convenzionato con i comuni di Bubbiano e Morimodo

Istruzione pubblica -

Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi diretti ed indiretti connessi con l'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale.

Sono ricompresi in questo programma le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi:

- Scuola dell'infanzia;
- Istruzione primaria;
- Istruzione secondaria di 1' grado;
- Istruzione secondaria di 2' grado;
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

L'istruzione è un bene primario per questo annualmente pianificato nel diritto allo studio.

L'attenzione data e che si continuerà a dare al mondo della scuola nasce dalla condivisione del valore della priorità della persona, soprattutto nel suo processo formativo, sia dal punto di vista psicopedagogico sia dal punto di vista cognitivo e culturale.

Il primo impegno che ci siamo assunti è stato quello di ripristinare il tetto delle scuole ...

Partendo dalla primissima infanzia è entrato in funzione (anno 2010) gestito attraverso una concessione ,il nuovo Nido Comunale Isabella in grado di accogliere fino a 40 bambini

L' Amministrazione comunale ha garantito i servizi para scolastici a supporto delle famiglie (mensa, pre-post scuola , scuolabus comunale, libri di testo) ed in attuazione del piano del diritto allo studio anche con un contributo alla scuola per 33.500€

È stato appaltato il rifacimento del tetto della scuola con procedura Sintel.

Cultura e beni culturali -

Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e nello stesso tempo attraverso le iniziative, compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività che possano essere di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe.

Prosegue la sinergia con la biblioteca parrocchiale che è stata inserita nel sistema interbibliotecario citato che mette in rete le 54 biblioteche associate.

Molte le iniziative a carattere culturale che vengono gestite a partire dalla tradizionale festa patronale ,con la collaborazione delle locali associazioni e con il supporto di sponsor locali.

Gli eventi culturali si concentrano in particolare nei periodi primavera estate

Sport e ricreazione -

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

Il servizio SPORT E RICREAZIONE è diretto a fornire strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale.

L'impegno su questo tema è di fatto la continuazione del cammino che ha portato alla suddivisione del Centro Sportivo Campisi , in parte tennis , calcetto ecc , e piscina estiva .

In merito alla piscina comunale è stato individuato il nuovo gestore che proseguirà nella stessa per anni 10

Viabilità e trasporti -

Il programma VIABILITÀ' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del comune cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria.

Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

Le risorse destinate a questo programma servono alla gestione della viabilità e del trasporto pubblico .

Sul tema della viabilità obiettivo strategico dell'Amministrazione è la realizzazione di una rotonda sulla provinciale per Vermezzo in sinergia con la Provincia e con il finanziamento di un privato ad oggi ancora in itinere , sono proseguiti gli incontri ed a fine 2014 siglato l'accordo di programma con la provincia

VIABILITA'INTERNA

L'Amministrazione in linea con il suo programma di mandato , punta alla sicurezza di pedoni , anche con ordinari interventi di manutenzione e con apposizione di segnaletica stradale come ad esempio per il piedi bus.

Gestione del territorio e ambiente -

Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE è diretto a rispondere alle esigenze della collettività amministrata, indirizzandosi a fornire servizi ed attività di pianificazione attraverso una politica urbanistica in linea con le tendenze attuali, ma nello stesso tempo garantendo un livello di servizi adeguati sia come economicità che in qualità.

I principali servizi di bilancio di questo programma sono:

- Urbanistica e gestione del territorio;
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani edilizia economica popolare;
- Servizi di protezione civile;
- Servizio idrico integrato;
- Servizio smaltimento rifiuti;
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

AGENDA 21 ha introdotto a **ROSATE** un percorso e un processo che ha un solo significato: agire per lo sviluppo sostenibile.

Il servizio smaltimento rifiuti è gestito in house dalla Sasom s.r.l

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

Urbanistica -

Il Comune di Rosate è dotato di PGT in osservanza della legge regionale 12/05 e s.m , l'Amministrazione ha dato corso ad una variante generale del citato piano , in linea con il suo programma di mandato tendente quindi al rispetto ed alla difesa del territorio e volta ad uno sviluppo eco-compatibile , senza modificare i confini del parco e tendendo alla valorizzazione delle aree agricole e puntando alla qualità dell'abitare . Sono state effettuate assemblee con i cittadini , conferenza Vas , l'iter si concluderà nei primi mesi 2015

Manifestazione d'interesse -

Nel corso del 2014 l'Amministrazione ha dato avvio ad una procedura per la valorizzazione in diritto di superficie di un area standard di via Amburgo per finalità sociali , che si è conclusa con la partecipazione di una sola società la Santagostino di Calvignasco che prevede la realizzazione di una scuola di formazione per l'inserimento /reinserimento di persone in cerca di lavoro

La procedura si perfezionerà nel corso del 2015

Sociale -

Il programma SETTORE SOCIALE è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle parte più fragile della cittadinanza

Le principali attività del programma sono quelle della funzione 10 del bilancio dell'ente ed in particolare i seguenti servizi:

- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- Servizio necroscopico e cimiteriale;
- Gestione alloggi E.R.P.

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma garantendo attività socio assistenziale a tutti gli strati sociali puntando

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.

In linea di continuità si sono consolidati le collaborazioni con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio (Asl, Terzo Settore, Provincia, Regione, operatori tecnici, scuola) secondo le direttive del Piano di Zona .

Si sono mantenuti e consolidati i servizi di tutela minori , segretariato sociale , sportello donna ed affitto , varie attività preventive presso il consultorio comunale , tirocini riabilitativi .

Nel corso del 2014 si è rinnovata la gestione dell'asilo nido alla Cooperativa Eureka , detta possibilità era prevista nel bando di gara avvenuto con evidenza pubblica

E' stato riportato all'interno la gestione dei 40 alloggi Erp di proprietà dell'ente , operazione di non poca complessità anche per monitoraggio situazioni pregresse ,ed anche in collaborazione con il settore tecnico e finanziario

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 fiscale Una ulteriore difficoltà è determinata dalla copiosa quantità di norme che nel quadro dell'innovazione è necessario attuare nel corso dell'anno.

E stata data attuazione alla normativa del Piano comunale di Prevenzione della Corruzione con l'adozione delle schede rischio che sono state allegate al Peg 2014

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

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 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

Come precisato anche nei punti precedenti gli obiettivi strategici sono riportati nel PEG e nell'analisi dei programmi

3.3 Obiettivi e piani operativi

L'Amministrazione è soddisfatta dell'attività svolta dai vari settori dell'ente, pur rilevando che sussistono margini di miglioramento della performance individuale e collettiva

3.4 Obiettivi individuali

Per il 2014 i risultati che seguono danno contezza del buon livello di produttività raggiunto dai vari settori dell'ente evidenziando le valutazioni delle P.O. e dei collaboratori dei diversi settori:

categoria	valutazione attribuita
D	$9,00 < x < 9,56$
C	$8,04 < x < 9,51$
B	$8,45 < x < 9,40$

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

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 2014)

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 4.597,39

come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	4.646.113,37
Impegni	(-)	4.641.515,98
Totale AVANZO di competenza		4.597,39

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	4.082.534,53
Pagamenti	(-)	3.533.435,84
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	549.098,69
Residui attivi (competenza)	(+)	563.578,84
Residui passivi (competenza)	(-)	1.108.080,14
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	-544.501,30
Totale avanzo di competenza	<i>[A] - [B]</i>	4.597,39

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti	+	4.055.252,31
Spese correnti	-	3.721.062,28
Spese per rimborso prestiti	-	129.534,73
<i>Differenza</i>		204.655,30
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa	+	
Avanzo 2013 applicato al titolo I della spesa	+	
Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	+	
Entrate correnti destinate al titolo II della spesa	-	26.916,20
<i>Totale gestione corrente</i>	+	177.739,10

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	+	214.790,42
Avanzo 2013 applicato al titolo II	+	173.141,71
Entrate correnti destinate al titolo II	+	26.916,20
Spese titolo II	-	414.848,33
<i>Totale gestione c/capitale</i>	+	

<i>Saldo gestione corrente e c/capitale</i>	+	177.739,10
--	---	-------------------

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	4.646.113,37
Totale impegni di competenza	-	4.641.515,98
SALDO GESTIONE DI COMPENTEZA	+	4.597,39

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi accertati	+	14.605,29
Minori residui attivi riaccertati	-	387.719,71
Minori residui passivi riaccertati	+	434.950,41
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	61.835,99

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		4.597,39
SALDO GESTIONE RESIDUI		61.835,99
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		173.141,71
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		534.212,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014		773.787,51

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2014

	Gestione		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1 gennaio 2014			1.285.560,38
Riscossioni	901.022,70	4.082.534,53	4.983.557,23
Pagamenti	884.898,59	3.533.435,84	4.418.334,43
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			1.850.783,18
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
Differenza			1.850.783,18
Residui attivi	440.694,13	563.578,84	1.004.272,97
Residui passivi	973.188,50	1.108.080,14	2.081.268,64
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014			773.787,51
Risultato di Amministrazione	Fondi vincolati		
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		146.203,67
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		627.583,84

4.2 Analisi (la gestione finanziaria)

RIEPILOGO CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ANNO 2014

Patrimonio netto alla fine dell'esercizio precedente	10.729.849,18
Incremento patrimonio netto nell'esercizio 2014	33.336,67
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2014	10.763.185,85

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2014

Risultato della gestione operativa	- 32.204,41
Proventi e oneri finanziari	- 35.013,41
Proventi e oneri straordinari	100.554,49
Risultato economico dell'esercizio 2014	33.336,67

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

INDICATORI FINANZIARI (Rendiconto 2013)	Contenuto			Risultato 2014 %
	Addendi	Importo	Moltiplicatore	
1. Autonomia Finanziaria	$\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{€ 3.887.291,47}{€ 4.055.252,31}$	100	95,86%
2. Autonomia Tributaria	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{€ 2.651.009,04}{€ 4.055.252,31}$	100	65,37%
3. Dipendenza Erariale	$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Entrate Correnti}}$	$\frac{€ 92.883,36}{€ 4.055.252,31}$	100	2,29%
4. Incidenza entrate tributarie sulle entrate proprie	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}$	$\frac{€ 2.651.009,04}{€ 3.887.291,47}$	100	68,20%
5. Incidenza entrate extratributarie sulle entrate proprie	$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}$	$\frac{€ 1.236.282,43}{€ 3.887.291,47}$	100	31,80%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	$\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 3.887.291,47}{5.606}$		693,42
7. Pressione tributaria pro capite	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 2.651.009,04}{5.606}$		472,89
8. Trasferimenti erariali pro capite	$\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 92.883,36}{5.606}$		16,57
9. Rigidità strutturale	$\frac{\text{Spese personale + rimb. prestiti}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 1.140.771,55}{€ 4.055.252,31}$	100	28,13%
10. Rigidità per costo del personale	$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 975.104,43}{€ 4.055.252,31}$	100	24,05%
11. Rigidità per indebitamento	$\frac{\text{Spesa per il rimborso prestiti}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 165.667,12}{€ 4.055.252,31}$	100	4,09%
12. Incidenza indebitamento totoale su entrate correnti	$\frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Entrate correnti}}$	$\frac{€ 678.734,31}{€ 4.055.252,31}$	100	16,74%
13. Rigidità strutturale pro capite	$\frac{\text{Spese personale + rimb. prestiti}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 1.140.771,55}{5.606}$		203,49
14. Costo del personale pro capite	$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 975.104,43}{5.606}$		173,94
15. Indebitamento pro capite	$\frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 678.734,31}{5.606}$		121,07
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Spese correnti}}$	$\frac{€ 975.104,43}{€ 3.721.062,28}$	100	26,21%
17. Costo medio del personale	$\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Dipendenti}}$	$\frac{€ 975.104,43}{27}$		36114,98
18. Propensione all'investimento	$\frac{\text{Investimenti (al netto conc. crediti)}}{\text{Sp. corr + inv. + rimb. medio/lungo}}$	$\frac{€ 414.848,33}{€ 4.265.445,34}$	100	9,73%
19. Investimenti pro capite	$\frac{\text{Investimenti (al netto conc. crediti)}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{€ 414.848,33}{5.606}$		74,00
20. Abitanti per dipendente	$\frac{\text{Popolazione}}{\text{Dipendenti}}$	$\frac{5.606}{27}$		207,63
21. Risorse gestite per dipendente	$\frac{\text{Sp. correnti - personale - interessi}}{\text{Dipendenti}}$	$\frac{€ 2.709.825,46}{27}$		100363,91

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

22. Finanz.to spesa corrente con contrib.in conto gestione	=	$\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Spese correnti}} = \frac{€ 167.960,84}{€ 3.721.062,28}$	100	=	4,51%
23. Finanz.to investimenti con contr.conto capitale	=	$\frac{\text{Trasf.(al netto alienaz.e risc.cred.)}}{\text{Investimenti (al netto conc.crediti)}} = \frac{€ 214.790,42}{€ 414.848,33}$	100	=	51,78%
24. Trasferimenti correnti pro capite	=	$\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Popolazione}} = \frac{€ 167.960,84}{5.606}$		=	29,96
25. Trasferimenti in conto capitale pro capite	=	$\frac{\text{Trasf.(al netto alienaz.e risc.cred.)}}{\text{Popolazione}} = \frac{€ 214.790,42}{5.606}$		=	38,31

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 2014. 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 2014

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 2014, 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 2*.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

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: il Comitato Unico di Garanzia (CUG) risulta costituito con atto GC 147 del 20/12/2012.
- 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.

Non sono state evidenziate criticità e nemmeno particolari opportunità, dato che la gestione dell'Ente nel corso del 2014, per quanto attiene alle problematiche in argomento, si è svolta nel quadro di una sostanziale normalità.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2014

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014

Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance

DOCUMENTO	Data di approv.ne	Data di pubblic.ne	Data ultimo aggiorn.to	Link documento
Bilancio di Previsione	29.07.2014	01.08.2014	29.11.2014	http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenco.asp?ID_M=527&ID=185&L=4
Piano semplificato della performance (P.E.G.)	31.07.2014	19.09.2014		http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/delibere_Giunta/Delibere_Giunta_Dettaglio.asp?ID_M=11&ID=1350
Programma triennale prevenzione corruzione	30.01.2014	09.02.2014	=	http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenco.asp?ID_M=527&ID=148&L=4
Relazione monitoraggio novembre	14.12.2014	19.12.2014	=	http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenco.asp?ID_M=527&ID=65&L=3
Sistema di misurazione e valutazione della performance	E' stato attuato tutto il ciclo della performance.			