



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53 DEL 12/05/2016

COPIA

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

Il giorno **12/05/2016** alle ore **10:30** presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, **DANIELE DEL BEN**, assistito dal Segretario Comunale **DOTT.SSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

**DEL BEN DANIELE
ORENI MONICA
LIBERALI MARIO**

Assenti

**VENGHI CLAUDIO
CRESPI ALESSANDRO**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 3

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta;

Visto il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema di premialità individuale;

Atteso che il citato decreto stabilisce, all'art. 4, che le amministrazioni pubbliche sviluppino il ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere dei valori attesi di risultato e dei relativi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche redigano annualmente:

- a) un documento programmatico triennale denominato "Piano delle performance", che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
- b) un documento denominato "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse;

Richiamati:

- il Bilancio 2015, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2015 – 2017 approvati con delibera di Consiglio n. 23 del 15/07/2015;
- il PEG 2015 approvato con propria deliberazione n. 72 del 15/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 18 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Verificata la corretta ed economica gestione delle risorse del Comune nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di programmazione;

Constatato che, attraverso il raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono stati soddisfatti i bisogni della collettività, le priorità politiche e le strategie dell'Amministrazione;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 150/2009, la Relazione sulla performance è soggetta alla validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e che la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito;

Dato atto che la CIVIT nella seduta del 28/05/2013 ha precisato che gli Enti territoriali (Regioni e Enti strumentali, Province, Comuni, Unioni di Comuni e altri Enti locali) e relativi OIV o Nuclei **non sono**

tenuti a trasmettere alla CiVIT i documenti elaborati nell'ambito del ciclo di gestione della performance (Sistemi, Piani, Standard, Relazioni e documenti equivalenti);

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale intende concludere tutti i procedimenti relativi alla sua gestione, per cui anticipa l'approvazione delle presente relazione avendo già approvato il rendiconto della gestione anno 2015;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000n. 267;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
- il Regolamento comunale per l'ordinamento della struttura organizzativa così come modificato ed integrato dalla Disciplina della misurazione, valutazione della performance e del sistema premiale;

Visto il parere, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL approvato con D.lgs n.267 del 18/08/2000;

A voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2015 allegata alla presente deliberazione;
- 2) Di dichiararsi, anche quale utenza interna, soddisfatti dell'attività svolta dalla P.O e dai loro collaboratori nell'attuazione degli obiettivi assegnati, pur sussistendo margini di miglioramento;
- 3) Di procedere all'invio della presente al Nucleo di Valutazione per la validazione dopo la conclusione del procedimento di valutazione;
- 4) Di dare atto che la validazione della Relazione sulla Performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali;
- 5) Di stabilire che la Relazione di cui all'oggetto sarà pubblicata alla sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web del Comune, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 150/2009.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

All. Piano delle Performance 2015

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 53 del 12/5/2016

2015

**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.**

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.

INDICE

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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. 22
6 Il processo di redazione del ciclo di gestione della performance.....	pag. 22
6.1 <i>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità</i>	pag. 22
6.2 <i>Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance</i> ...	pag. 23
Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere	pag. 24
Allegato 2: Elenco degli obiettivi strategici	pag. 25
Allegato 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	pag. 28
Allegato 4: Piano esecutivo di gestione 2015 completo	A seguire

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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 2015 a conclusione del ciclo di gestione della performance di tale anno.

Essa costituisce un mezzo di comunicazione con il contesto esterno, 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,

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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 Funzione Pubblica 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 2015

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 2014	5.606	
Maschi	2.772	
Femmine	2.834	
Nuclei familiari	2.328	
Comunità / convivenze	3	
Popolazione al 1 gennaio 2014	5.514	
nati nell'anno	49	
deceduti nell'anno	42	
immigrati nell'anno	269	
emigrati nell'anno	184	
Popolazione al 31 dicembre 2014 di cui	5.606	
in età prescolare (0/6 anni)	201	
in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	514	
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	832	
in età adulta (30/65 anni)	2.902	
in età senile (oltre 65 anni)	1.157	
Tasso natalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2011	0,86
	Anno 2012	0,77
	Anno 2013	0,82
	Anno 2014	0,87
Tasso mortalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2011	0,86
	Anno 2012	0,70
	Anno 2013	0,71
	Anno 2014	0,75
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti 6.130 entro il 31/12/2016	
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 2015

TERRITORIO	
Superficie in Km ²	18,610
Strade comunali in km	
Piani e strumenti urbanistici vigenti	PGT
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	

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 cascate.

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.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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 , Tributarî, 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

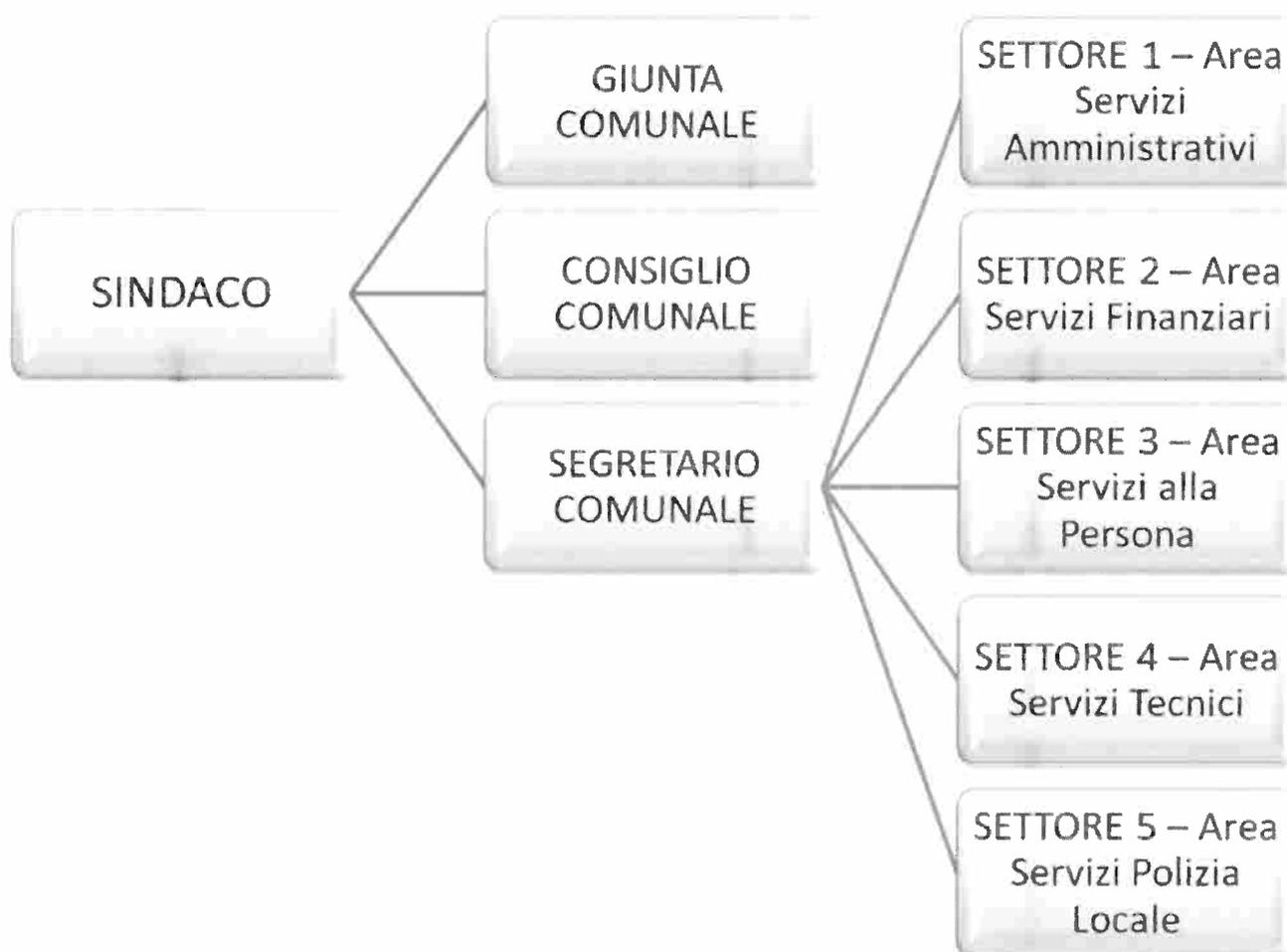
Assessore deleghe : opere pubbliche , trasporti e viabilità , servizi igiene ambientale

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

Organizzazione

ORGANIGRAMMA COMUNALE



COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

Personale (al 31/12/2015)

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
D1	1	1

COMUNE DI ROSATE RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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 31/12/2015)

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 2015

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 2015 il monitoraggio del patto di stabilità che è stato rispettato e l'anno in analisi è stato il primo in cui accanto al bilancio in uso si è stilato il bilancio di cui a Dl.vo 118/11 seppur non con valenza gestionale

Anche nel 2015 attuata l'ormai consueto servizio di assistenza ai cittadini sui tributi comunali, IMU E TASI

Completate le 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.

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.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

Particolare attenzione l'Amministrazione pone al tema della sicurezza, tenendo però 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 attuato il progetto per la videosorveglianza
Al 31 dicembre scaduta la convenzione con il Comuni di Morimondo e Bubbiano

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, l'offerta formativa anche con un contributo alla scuola

I progetti 2015 sono in continuità con gli anni precedenti

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, la festa dello sport con la collaborazione delle locali associazioni e con il supporto di sponsor locali.

Gli eventi culturali si concentrano in particolare nei periodi primavera estate e tengono conto delle locali tradizioni

Sport e ricreazione -

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. Più che soddisfacente la gestione della piscina comunale, che anche per le condizioni climatiche 2015, ha visto una buona affluenza

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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 il cui iter si è concluso ed i lavori sono iniziati nei primi mesi del 2016

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

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 .

Nel corso del 2015 è stata approvata la variante generale al Pgt

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

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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

Nel corso del 2015 sono proseguiti incontri per l'attuazione del progetto .

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 .

Prosegue la gestione interna dei 40 alloggi Erp di proprietà dell'ente , in cui si sono conseguiti dei risparmi anche per l'adeguamento dell'impianto termico

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 .

La copiosa normativa e l'adeguamento alla contabilità armonizzata , allo split payment e al reverse change , ha creato non poche difficoltà a tutti i settori dell'ente in particolare al finanziario

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 2015

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 2015 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	$9,00 < x < 9,87$
B	$8,20 < x < 9,52$

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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 2015)

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 168.002,35 come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
1			

Fondo di cassa 1° gennaio			1.850.783,18
Riscossioni	482.464,71	3.755.840,20	4.238.304,91
Pagamenti	802.665,82	4.273.547,77	5.076.213,39
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.012.874,70
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00

Così dettagliato

dettaglio gestione di competenza			5	2015
Riscossioni	(+)			3.755.840,20
Pagamenti	(-)			4.273.547,77
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>			-517.707,57
fondo pluriennale vincolato entrata	(+)			135.393,37
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)			569.597,59
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>			-434.204,22
Residui attivi	(+)			965.786,35
Residui passivi	(-)			437.672,21
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>			528.114,14
Saldo avanzo/disavanzo di competenza				-423.797,65

Il disavanzo della gestione di competenza è stato ripianato per euro **591.800,00** mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014., portando il dato in positivo avanzo per **€168.002,35**

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE 2015

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
6	2013	2014	2015
Entrate titolo I	2.170.814,64	2.651.009,04	2.503.742,76
Entrate titolo II	555.782,78	167.960,84	138.195,64
Entrate titolo III	1.275.722,25	1.236.282,43	1.232.178,16
Totale titoli (I+II+III) (A)	4.002.319,67	4.055.252,31	3.874.116,56
Spese titolo I (B)	3.724.783,88	3.721.062,28	3.590.255,10
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	138.927,20	129.534,73	135.269,54
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	138.608,59	204.655,30	148.591,92
FPV di parte corrente iniziale (+)	0,00	0,00	86.560,03
FPV di parte corrente finale (-)			71.105,44
FPV differenza (E)	0,00	0,00	15.454,59
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente (+) <u>ovvero</u> copertura disavanzo (-) (F)	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui:	0,00	0,00	0,00
Contributo per permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
Altre entrate (specificare)			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui:	18.878,40	26.916,20	14.737,59
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	4.878,40	3.916,20	6.112,19
Altre entrate (quote affitti 2013-14-15 conai 2013)	14.000,00	23.000,00	8.625,40
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I)	119.730,19	177.739,10	149.308,92
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
7	2013	2014	2015
Entrate titolo IV	187.010,65	214.790,42	266.059,14
Entrate titolo V **			
Totale titoli (IV+V) (M)	187.010,65	214.790,42	266.059,14
Spese titolo II (N)	430.231,13	414.848,33	404.244,49
Differenza di parte capitale (P=M-N)	-243.220,48	-200.057,91	-138.185,35
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)		0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)	18.878,40	26.916,20	14.737,59
Fondo Pluriennale Vincolato in conto capitale (I)	0,00	0,00	
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	224.342,08	173.141,71	142.141,19
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q)	0,00	0,00	18.693,43

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

Riscontro risultati della gestione

12

Gestione di competenza	2015
Totale accertamenti di competenza (+)	4.721.626,55
Totale impegni di competenza (-)	4.711.219,98
SALDO GESTIONE COMPETENZA	10.406,57

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	264.629,17
Minori residui passivi riaccertati (+)	1.034.382,47
SALDO GESTIONE RESIDUI	769.753,30

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA	10.406,57
SALDO GESTIONE RESIDUI	769.753,30
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	591.800,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	181.987,51
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015	1.553.947,38

L'avanzo così determinato non tiene conto delle spese coperte da FPV uscita per coprire spese in parte corrente e parte capitale rinviate nel 2016. Il Fondo pluriennale vincolato è pari a €. 569.597,59 e porta ad un avanzo D.Lgs.118/2011 pari a €. 984.349,79.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			1.850.783,18
RISCOSSIONI	482.464,71	3.755.840,20	4.238.304,91
PAGAMENTI	802.665,62	4.273.547,77	5.076.213,39
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			1.012.874,70
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			1.012.874,70
RESIDUI ATTIVI	257.179,09	965.786,35	1.222.965,44
RESIDUI PASSIVI	244.220,55	437.672,21	681.892,76
<i>Differenza</i>			541.072,68
<i>FPV per spese correnti</i>			71.105,44
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			498.492,15
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015			984.349,79
	Parte accantonata		196.031,50
	Parte vincolata		329.984,98
	Parte destinata		7.175,69
	Parte disponibile		451.157,62

Nei residui attivi sono compresi euro **384.219,09** derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze.

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.478,23.=
vincoli derivanti da trasferimenti	0,00.=
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	48.292,92.=
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	279.213,83.=

la parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	192.065,00
accantonamenti per contenzioso	0,00
accantonamenti per indennità fine mandato	3.966,50
fondo perdite società partecipate	0,00
altri fondi spese e rischi futuri	0,00

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

4.2 Analisi (la gestione finanziaria)

RIEPILOGO CONTO DEL PATRIMONIO DELL'ANNO 2015

Attivo	31/12/2014	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2015
Immobilizzazioni immateriali				0,00
Immobilizzazioni materiali	8.304.412,91	513.656,33	424.542,70	9.242.611,94
Immobilizzazioni finanziarie	1.675.413,17	-3.699,82	46.186,00	1.717.899,35
Totale immobilizzazioni	9.979.826,08	509.956,51	470.728,70	10.960.511,29
Rimanenze				0,00
Crediti				0,00
Altre attività finanziarie	1.004.272,97	475.361,92	-264.629,17	1.215.005,72
Disponibilità liquide	1.850.783,18	-837.908,48		1.012.874,70
Totale attivo circolante	2.855.056,15	-362.546,56	-264.629,17	2.227.880,42
Ratei e risconti				0,00
				0,00
Totale dell'attivo	12.834.882,23	147.409,95	206.099,53	13.188.391,71
Conti d'ordine				0,00
Passivo				
Patrimonio netto	10.763.185,85	261.610,68	521.428,72	11.546.225,25
Conferimenti	244.543,73	266.059,14		510.602,87
Debiti di finanziamento	678.734,31	-135.269,54		543.464,77
Debiti di funzionamento	1.148.418,34	-244.990,33	-315.329,19	588.098,82
Debiti per anticipazione di cassa				0,00
Altri debiti				0,00
Totale debiti	1.827.152,65	-380.259,87	-315.329,19	1.131.563,59
Ratei e risconti				0,00
				0,00
Totale del passivo	12.834.882,23	147.409,95	206.099,53	13.188.391,71
Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2015

A Proventi della gestione	3.872.098,33
B Costi della gestione	3.960.469,13
Risultato della gestione	-88.370,80
C Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	0,00
0	
Risultato della gestione operativa	-88.370,80
D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari	-28.379,35
E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari	899.789,55
Risultato economico di esercizio	783.039,40

4.3 Analisi (indicatori finanziari)

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

INDICATORI FINANZIARI (Rendiconto 2015)	Contenuto			Risultato 2015 %
	Addendi	Importo	Moltiplicatore	
1. Autonomia Finanziaria	= $\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate Correnti}}$	= $\frac{€ 3.735.920,92}{€ 3.874.116,56}$	100	= 96,43%
2. Autonomia Tributaria	= $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate Correnti}}$	= $\frac{€ 2.503.742,76}{€ 3.874.116,56}$	100	= 64,63%
3. Dipendenza Erariale	= $\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Entrate Correnti}}$	= $\frac{€ 45.395,86}{€ 3.874.116,56}$	100	= 1,17%
4. Incidenza entrate tributarie sulle entrate proprie	= $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}$	= $\frac{€ 2.503.742,76}{€ 3.735.920,92}$	100	= 67,02%
5. Incidenza entrate extratributarie sulle entrate proprie	= $\frac{\text{Entrate extrituarie}}{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}$	= $\frac{€ 1.232.178,16}{€ 3.735.920,92}$	100	= 32,98%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	= $\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 3.735.920,92}{5.683}$		= 657,39
7. Pressione tributaria pro capite	= $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 2.503.742,76}{5.683}$		= 440,57
8. Trasferimenti erariali pro capite	= $\frac{\text{Trasferimenti correnti dallo Stato}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 45.395,86}{5.683}$		= 7,99
9. Rigidità strutturale	= $\frac{\text{Spese personale + rimb. prestiti}}{\text{Entrate correnti}}$	= $\frac{€ 1.217.451,04}{€ 3.874.116,56}$	100	= 31,43%
10. Rigidità per costo del personale	= $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$	= $\frac{€ 1.051.783,92}{€ 3.874.116,56}$	100	= 27,15%
11. Rigidità per indebitamento	= $\frac{\text{Spesa per il rimborso prestiti}}{\text{Entrate correnti}}$	= $\frac{€ 165.667,12}{€ 3.874.116,56}$	100	= 4,28%
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	= $\frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Entrate correnti}}$	= $\frac{€ 543.464,77}{€ 3.874.116,56}$	100	= 14,03%
13. Rigidità strutturale pro capite	= $\frac{\text{Spese personale + rimb. prestiti}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 1.217.451,04}{5.683}$		= 214,23
14. Costo del personale pro capite	= $\frac{\text{Spese personale}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 1.051.783,92}{5.683}$		= 185,08
15. Indebitamento pro capite	= $\frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 543.464,77}{5.683}$		= 95,63
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	= $\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Spese correnti}}$	= $\frac{€ 1.051.783,92}{€ 3.590.255,10}$	100	= 29,30%
17. Costo medio del personale	= $\frac{\text{Spesa personale}}{\text{Dipendenti}}$	= $\frac{€ 1.051.783,92}{27}$		= 38.954,96
18. Abitanti per dipendente	= $\frac{\text{Popolazione}}{\text{Dipendenti}}$	= $\frac{5.683}{27}$		= 210,48
19. Risorse gestite per dipendente	= $\frac{\text{Sp. correnti - personale - interessi}}{\text{Dipendenti}}$	= $\frac{€ 2.508.073,60}{27}$		= 92.891,61
20. Finanz.to spesa corrente con contrib.in conto gestione	= $\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Spese correnti}}$	= $\frac{€ 138.195,64}{€ 3.590.255,10}$	100	= 3,85%
21. Trasferimenti correnti pro capite	= $\frac{\text{Trasferimenti correnti}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 138.195,64}{5.683}$		= 24,32
22. Trasferimenti in conto capitale pro capite	= $\frac{\text{Trasf.(al netto alienaz.e risc.cred.)}}{\text{Popolazione}}$	= $\frac{€ 266.059,14}{5.683}$		= 46,82

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

5 PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

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.

L'ente ha aggiornato con atto G.C. il piano delle pari opportunità, nella cui gestione non si sono verificate criticità

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 2015. 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.

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.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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

A conclusione del ciclo di gestione della performance 2015, 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.

L'anno 2015 è l'ultimo del mandato dell'attuale Sindaco , che scadrà nella primavera 2016

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

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

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 .
- 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.
- 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 2015, per quanto attiene alle problematiche in argomento, si è svolta nel quadro di una sostanziale normalità, senza scostamenti rispetto ad annualità precedenti

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

Elenco obiettivi strategici

Settore amministrativo , sociale sport e cultura

Comunicazione con i cittadini

Finalità di Giunta

Migliorare e rendere più efficiente ed efficace i rapporti con i cittadini

Indicatore .

N pubblicazioni su internet

Notiziari comunali

Facebook numero rapporti

Vedi scheda corrispondente allegata

Supporto diversamente abili

Finalità

Supportare le famiglie in presenza di diversamente abili

Indicatore:

incremento 2% degli interventi rispetto al 2010

Sostegno associazionismo

Finalità

Favorire l'aggregazione locale

Indicatore

n. contributi erogati

n associazioni presenti sul territorio

n interventi effettuati

vedi scheda allegata

Settore tecnico

Nuovo PGT

Finalità di Giunta

Approvare nuova regolamentazione urbanistica del territorio

Vedi allegato per indicatori

Programma delle opere pubbliche

Finalità di Giunta

Rispondere alle esigenze del territorio

Per indicatori vedi allegato

Polizia locale

Controllo del territorio

Finalità

Svolgere in modo tempestivo gli adempimenti connessi al controllo del territorio

Indicatori

Vedi allegato

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

Potenziamento video sorveglianza

Finalità

Migliorare la sicurezza del territorio

Indicatori

Vedi allegato

Settore finanziario

Bilancio di previsione e suoi allegati

Finalità

Gestire nel modo più puntuale e trasparente la contabilità dell'ente

Indicatori

Vedi schede allegate

Rendiconto di gestione

Finalità

Controllo gestione contabile dell' Ente

Indicatori

Vedi schede allegate

I.M.U.

Finalità

Svolgere nel modo più trasparente, efficace ed esaustivo l'attività concernente l'imposta

Indicatori

Vedi scheda allegate

Legenda

Gli obiettivi sopra riportati sono anche ripresi nelle schede dei singoli settori a cui si fa rinvio per indicatori ed ulteriori esplicazioni

TUTTI I SETTORI

Obiettivi cordinamento

Finalità :porre in essere tutte le predisposizioni atte ad attuare quanto previsto nel piano delle performance.

Obiettivo

Coordinare l'attività in modo da determinare un incremento di produttività nel conseguimento degli obiettivi ordinari

Indicatore

Incremento produttività 2%

Innovazione

Finalità

Nel quadro del piano triennale della trasparenza e dell'integrità porre in essere tutte le azioni per un'attuazione esaustiva e funzionale.

Obiettivo

Migliorare la redazione del piano delle risorse e degli obbiettivi tenendo conto dell'attività gestionale e degli obiettivi economici e finanziari connessi

Provvedere ad una sempre più adeguata e completa indicizzazione dell'attività e dei compiti

Coinvolgere nella maniera più adeguata i collaboratori dei settori anche utilizzando le schede di valutazione

Indicatore

Completezza del piano al 90 %

Adeguatezza indicatori 80%

Migliorare il comportamento in relazione alle schede di valutazione

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

RIDUZIONE RESIDUI

Finalità

Diminuire la percentuale di residui di tutti i Settori sia di entrata che di spesa

Indicatore

Riduzione 2% rispetto al 2011 (attivi e passivi)

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2015

ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015

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	15.07.2015	23.07.2015		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.)	15.07.2015	27.09.2015		http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenco.asp?ID_M=527&ID=64&L=3
Programma triennale prevenzione corruzione	29.01.2015	03.02.2015		http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/Informazioni_A/Informazioni_A_Elenco.asp?ID_M=527&ID=148&L=4
Sistema di misurazione e valutazione della performance	E' stato attuato tutto il ciclo della performance. Non sono state ancora adeguate le schede di valutazione ma nel processo di valutazione stessa si è tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi			



COMUNE DI ROSATE (MI)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 53 DEL 12/5/2016

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 12/5/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Baselice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla citata.....di Bilancio

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal *3/6/2016* al *18/6/2016*

Rosate, *3/6/2016*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Baselice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, *3/6/2016*



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Baselice