



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 27/06/2017

COPIA

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Il giorno **27/06/2017** alle ore **23:15** 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 **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
ORENI MONICA
CONTI GIOVANNI
GUANI CRISTINA**

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5

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 2016/2018, la Relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2016 – 2018 approvati con delibera di Consiglio n. 17 del 30/04/2016;
- il PEG 2016/2018 approvato con propria deliberazione n. 48 del 05/05/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 12 del 08/05/2017, 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 l'approvazione 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);

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 2016 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 all'Organismo di Valutazione OVAS per la validazione dopo la conclusione del procedimento di valutazione;
- 4) 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.

Allegati
Relazione Piano delle Performance 2016
Schede di monitoraggio obiettivi 2016

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE

2016

**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 2016

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 2016

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. 14
3.1 <i>Albero della performance</i>	pag. 14
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. 15
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 degli indicatori	A seguire

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

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 2016 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 2016

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. *Allegati 4 e 2.*
- 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 2016

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 2015	5.683
Maschi	2.800
Femmine	2.883
Nuclei familiari	2.353
Comunità / convivenze	3
Popolazione al 1 gennaio 2015	5.606
nati nell'anno	63
deceduti nell'anno	42
immigrati nell'anno	241
emigrati nell'anno	185
Popolazione al 31 dicembre 2015 di cui	5.683
in età prescolare (0/6 anni)	203
in età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	460
in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	835
in età adulta (30/65 anni)	2.956
in età senile (oltre 65 anni)	1.229
Tasso natalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2012 0,77
	Anno 2013 0,82
	Anno 2014 0,87
	Anno 2015 1,10
Tasso mortalità ultimo quadriennio (per mille abitanti)	Anno 2012 0,70
	Anno 2013 0,71
	Anno 2014 0,75
	Anno 2015 0,73
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 2016

TERRITORIO	
Superficie in Kmq	18,610
Strade comunali in km	36,00
Piani e strumenti urbanistici vigenti	PGT
Piano insediamenti produttivi	//
Esistenza delle coerenze delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti	SI

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	25.586
Raccolta differenziata	Si	15.894
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 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

Il Comune di Rosate ha un zona industriale piuttosto ampia (suddivisa in tre zone: Loc. Cavoletto, via Pellico-De Gasperi e via Volta-Malpaga-leonardo di Vinci) in cui operano anche diverse aziende multinazionali.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

Il centro storico , a differenza di molti altri paesi della zona anche di più grandi dimensioni , vede la presenza di diversi negozi e pubblici esercizi
Ampia zona industriale con alcune Multinazionali

2.2 L'Amministrazione

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

Nel primo semestre 2016:

Il Sindaco:

Daniele Del Ben

La Giunta:

Claudio Venghi

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

Elezioni Amministrative giugno 2016:

Il Sindaco

Daniele Del Ben (Sicurezza e Comunicazioni)

La Giunta

Claudio Venghi

Vice Sindaco - deleghe: Bilancio e Servizi Finanziari, Attività Produttive e Commercio, Personale,
Politiche Sovra Comunali, Bandi Pubblici

Monica Oreni

Assessore – deleghe: Servizi Sociali, Salute Pubblica, Politiche Giovanili, Politiche per la Famiglia, Sport

Giovanni Conti

Assessore – deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica, Opere Pubbliche e Viabilità, Manutenzione e
Decoro Urbano, Servizi Igiene Ambientale, Servizi Cimiteriali

Cristina Guani

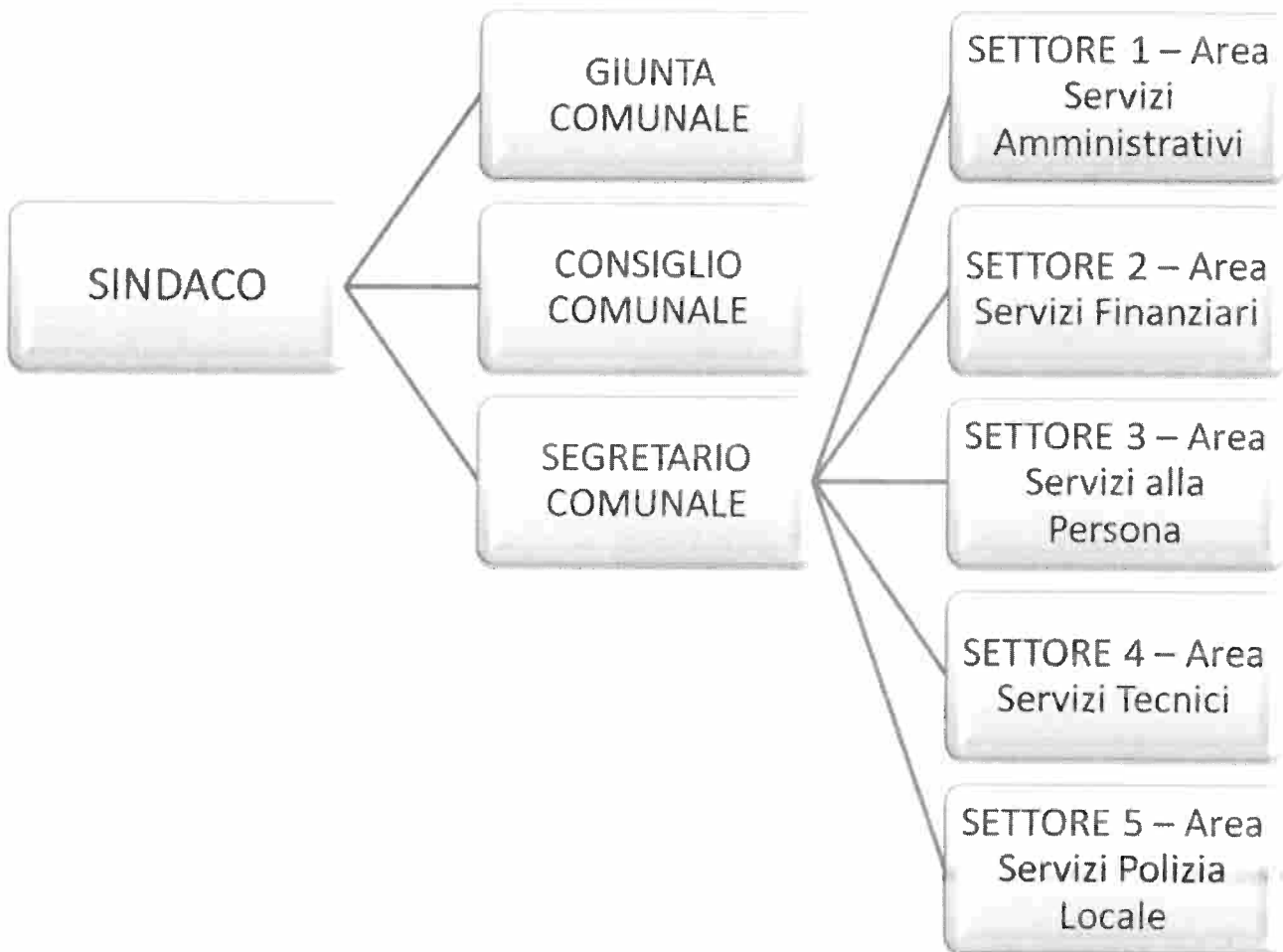
Assessore – deleghe: Servizi Scolastici ed Educativi, Servizi Culturali, Pari Opportunità, Politiche
d'integrazione

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

Organizzazione

ORGANIGRAMMA COMUNALE



COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

Personale (al 31/12/2016)

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	0

AREA SERVIZI FINANZIARI		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
C4	1	1
C5	1	1
D5	1	0

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 2016

TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	In servizio
B	5	5
B3	1	0
C	18	16
D	5	3
TOTALE	29	24

Risorse umane (al 31/12/2016)

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
1	D3	Istruttore Direttivo Economico	
1	D5	Funzionario Tecnico	

Percentuale di istruzione dei dipendenti in servizio

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

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

Il 2016 è stato il primo anno di operatività del bilancio ex D.gs 118 /11 es.m. , la struttura ha ben risposto alla novità anche se bisogna ancora molto lavorare per entrare nei nuovi procedimenti , trattasi soprattutto di un diverso modo di ragionare sulla contabilità .

A settembre 2016 ,ha rassegnato le dimissioni per pensionamento il responsabile del settore finanziario

Si è avviata una procedura di mobilità tra Enti , nelle more della copertura del posto si è fatto ricorso ad utilizzo di personale del Comune di Gudo convenzionato ex art 14 CCNL 1999 e s.m

Anche nel 2016 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.

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

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

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

Nella seconda metà dell'anno 2016 valutate diverse possibilità aggregative con i Comuni limitrofi.

Siglata convenzione con l'associazione Giacche verdi

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 educativa 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.

Partendo dalla primissima infanzia è entrato in funzione (anno 2010), gestito attraverso una concessione di servizi, il nuovo Nido Comunale Isabella in grado di accogliere fino a 40 bambini, con possibilità di estensione a 60.

L'Amministrazione comunale ha garantito i servizi parascolastici a supporto delle famiglie (mensa, pre-post scuola, scuolabus comunale, assistenza educativa scolastica, piedibus, ecc.) ed in attuazione del piano del diritto allo studio, l'offerta formativa anche con un contributo alla scuola.

I progetti 2016 sono in continuità con gli anni precedenti. Sono state acquistate attrezzature informatiche per le scuole, al fine di dotare tutte le classi di LIM ed ammodernare il laboratorio informatica della scuola secondaria.

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 della Fondazione per leggere, 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 sono collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

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 2016 ha visto una buona affluenza.

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 .

Nel corso del 2016 è stata realizzata la rotonda sulla provinciale per Vermezzo in sinergia con la Provincia e con il finanziamento di un privato

VIABILITA'INTERNA

Realizzati interventi di manutenzione di tratti stradali , appaltato il rifacimento del sagrato antistante la Chiesa di San Giuseppe.

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 stato gestito in house dalla partecipata Sasom s.r.l., a fine 2016 , stante il quadro normativo l'affidamento è stato prorogato per qualche mese.

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.

Sociale -

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

Il programma SETTORE SOCIALE è diretto a fornire attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'ente una adeguata assistenza alle parti più fragili 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.

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 (ATS, ASST, Terzo Settore, Città metropolitana, Regione, operatori tecnici, scuola) secondo le direttive del Piano di Zona, con ente capofila il Comune di Abbiategrasso.

Si sono mantenuti e consolidati i servizi di tutela minori, segretariato sociale e professionale, sportello donna, adesione alla misura nidi gratis in Regione Lombardia, varie attività preventive presso il consultorio comunale, tirocini riabilitativi con il S.I.L.

Prosegue la gestione interna dei 52 alloggi Erp di proprietà dell'ente, in cui si sono conseguiti dei risparmi anche per l'adeguamento dell'impianto termico. Si sta procedendo all'accorpamento degli alloggi sottosoglia, non più assegnabili.

E' stato perfezionato il convenzionamento con il Comune di Abbiategrasso, per la gestione associata tramite la Azienda speciale servizi alla persona del segretariato sociale e servizio professionale ed assistenza domiciliare.

E' stato portato a termine il Progetto Comunità in gioco per il contrasto al gioco d'azzardo, finanziato da Regione Lombardia. Ente capofila: Comune di Rosate.

Quanto riportato nei punti precedenti è puntualizzato nelle schede PEG allegate

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 charge, 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 2016

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.

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

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 2016 i risultati danno contezza di un buon livello di produttività raggiunto dai vari settori d , il processo di valutazione si concluderà nei primi giorni di luglio

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 2016)

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro **101.360,67** come risulta dai seguenti elementi:

COMUNE DI ROSATE RELAZIONE PERFORMANCE 2016

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
		2014	2015	2016
Accertamenti di competenza	più	4.646.113,37	4.721.626,55	4.777.850,75
Impegni di competenza	meno	4.641.515,98	4.711.219,98	4.700.160,48
Saldo		4.597,39	10.406,57	77.690,27
quota di FPV applicata al bilancio	più	-	135.393,37	569.597,59
Impegni confluiti nel FPV	meno	-	569.597,59	545.927,19
saldo gestione di competenza		4.597,39	- 423.797,65	101.360,67

Così dettagliato

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
		2016
Riscossioni	(+)	€ 4.014.147,82
Pagamenti	(-)	€ 3.945.698,78
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	€ 68.449,04
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio	(+)	569.597,59
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	545.927,19
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	23.670,40
Residui attivi	(+)	763.702,93
Residui passivi	(-)	754.461,70
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	9.241,23
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		101.360,67

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo:

Risultato gestione di competenza	101.360,67
Avanzo d'amministrazione 2015 utilizzato	223.648,15
Quota di disavanzo ripianata	-
SALDO	325.008,82

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2016 integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio è la seguente:

COMUNE DI ROSATE
RELAZIONE PERFORMANCE 2016

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CORRENTE		ACC/IMP
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	71.105,44
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.089.852,04
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.579.596,15
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	75.810,72
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	141.262,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013)</i>		-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		364.287,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	3.833,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di legge o dei principi contabili	(+)	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	55.323,99
M) Entrate da accensione di prestiti destin. estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)	O=G+H+I-L+M	312.797,17

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - PARTE CAPITALE		ACC/IMP
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	219.814,84
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	498.492,15
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	150.478,55
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli invest destinati al rimborso prestiti	(-)	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	55.323,99
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	441.781,41
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	470.116,47
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		12.211,65

COMUNE DI ROSATE RELAZIONE PERFORMANCE 2016

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE		
Gestione di competenza		
Saldo gestione di competenza	(+ o -)	2016
		101.360,67
SALDO GESTIONE COMPETENZA		101.360,67
Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati (+)		-
Minori residui attivi riaccertati (-)		13.259,59
Minori residui passivi riaccertati (+)		42.400,60
SALDO GESTIONE RESIDUI		29.141,01
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA		101.360,67
SALDO GESTIONE RESIDUI		29.141,01
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		223.648,15
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		760.701,64
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016		1.114.851,47

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, presenta un **avanzo** di Euro 1.114.851,47, come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			1.012.874,70
RISCOSSIONI			4.870.401,65
PAGAMENTI			4.382.066,49
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016			1.501.209,86
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-
<i>Differenza</i>			1.501.209,86
RESIDUI ATTIVI			1.117.154,95
RESIDUI PASSIVI			957.586,15
<i>Differenza</i>			159.568,80
<i>meno FPV per spese correnti</i>			75.810,72
<i>meno FPV per spese in conto capitale</i>			470.116,47
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2016 (A)			1.114.851,47

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

Nei residui attivi sono compresi euro 377.732,20 derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze.

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2014	2015	2016
Risultato di amministrazione (+/-)	773.787,00	984.349,79	1.114.851,47
di cui:			
a) Parte accantonata		196.031,50	390.340,33
b) Parte vincolata		329.984,98	330.722,68
c) Parte destinata a investimenti	146.203,67	7.175,69	9.067,73
e) Parte disponibile (+/-) *	627.583,84	451.157,62	384.720,73

La parte **accantonata** al 31/12/2016 è così distinta:

fondo crediti di dubbia e difficile esazione	364.532,00
fondo anticipazione di liquidità d.l. 35/2013	
fondo rischi per contenzioso	
fondo incentivi avvocatura interna	
fondo accantonamenti per indennità fine mandato	408,33
fondo perdite società partecipate	20.000,00
fondo rinnovi contrattuali	5.400,00
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA	390.340,33

La parte **vincolata** al 31/12/2016 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.215,93
vincoli derivanti da trasferimenti	-
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	48.292,92
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	279.213,83
TOTALE PARTE VINCOLATA	330.722,68

La parte **destinata** agli investimenti al 31/12/2016 è così distinta:

TOTALE PARTE DESTINATA	9.067,73
-------------------------------	-----------------

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

4.2 Analisi (la gestione finanziaria)

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE ANNO 2016

L'ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3 alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016:

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

L'ente non ha completato la valutazione dei beni patrimoniali che dovrà completare entro l'esercizio 2017.

I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

Attivo	01/01/2016	Variazioni	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali	6.205,86	-124,07	6.081,79
Immobilizzazioni materiali	9.236.406,08	-4.781,73	9.231.624,35
Immobilizzazioni finanziarie	1.009.752,00	14.081,00	1.023.833,00
Totale immobilizzazioni	10.252.363,94	9.175,20	10.261.539,14
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.835.419,35	-106.545,79	1.728.873,56
Altre attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	1.100.608,42	541.759,33	1.642.367,75
Totale attivo circolante	2.936.027,77	435.213,54	3.371.241,31
Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
			0,00
Totale dell'attivo	13.188.391,71	444.388,74	13.632.780,45
Passivo			
Patrimonio netto	12.056.828,12	76.765,38	12.133.593,50
Fondo rischi e oneri	0,00	364.532,00	364.532,00
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Debiti	1.131.563,59	3.091,36	1.134.654,95
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
			0,00
Totale del passivo	13.188.391,71	444.388,74	13.632.780,45
Conti d'ordine	0,00	592.702,45	592.702,45

Il patrimonio netto è così suddiviso:

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

PATRIMONIO NETTO	importo
fondo di dotazione	10.759.714,19
riserve	653.704,41
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti	1.329.360,00
risultato economico dell'esercizio	- 609.185,10
totale patrimonio netto	12.133.593,50

RIEPILOGO CONTO ECONOMICO DELL'ANNO 2016

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO		
		2016
<i>A</i>	<i>componenti positivi della gestione</i>	<i>3.965.227,89</i>
<i>B</i>	<i>componenti negativi della gestione</i>	<i>4.566.461,36</i>
	Risultato della gestione	- 601.233,47
<i>C</i>	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>	
	<i>proventi finanziari</i>	<i>8.373,94</i>
	<i>oneri finanziari</i>	<i>24.404,36</i>
<i>D</i>	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>	
	<i>Rivalutazioni</i>	
	<i>Svalutazioni</i>	
	Risultato della gestione operativa	- 617.263,89
<i>E</i>	<i>proventi straordinari</i>	<i>82.391,11</i>
<i>E</i>	<i>oneri straordinari</i>	<i>13.439,60</i>
	Risultato prima delle imposte	- 548.312,38
	IRAP	60.872,72
	Risultato d'esercizio	- 609.185,10

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scrittura di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3

INDICATORI FINANZIARI

Vedasi allegato

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

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 adottato con atto G.C. 15 del 05/03/2015 il piano delle pari opportunità , nella cui gestione non si sono verificate criticità

6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

La presente Relazione fa riferimento, ovviamente, all'intera attività di programmazione, gestione e controllo del 2016. 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 Organismo di Valutazione ecc..

Successivamente si è tenuto conto di quanto riscontrato dal Revisore dei conti ed evidenziato in sede di monitoraggio dall' Ovas . 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.

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, l' ODV.

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 2016

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

A conclusione del ciclo di gestione della performance 2016, 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.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è buono ed in linea con anno precedente

L'Amministrazione Comunale è soddisfatta del lavoro svolto e del grado di realizzazione degli obiettivi, sussistono margini di miglioramento

Nel giugno 2016, si sono tenute le elezioni Amministrative, con conferma per un secondo mandato del Sindaco uscente

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

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

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 (in carica per 4 anni).
- 3) Piano delle Azioni Positive – Pari Opportunità: il piano è stato regolarmente aggiornato con atto GC 15 del 05/03/2015.
- 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 2016 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 2016

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

Elenco obiettivi strategici

Settore 1 – Area Servizi Amministrativi

Finalità della Giunta

Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria tendendo nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione

Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo

Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione

Porre in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica trasparente, funzionale ed esaustiva

Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e nell'ambito della circolare del 29/07/2011 capitolo n.4 la gestione del sistema informatico dell'Ente.

Gestione sistema informatico dell'ente

ICI - IMU- TARSU - TARES - TARI-TASI - Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali

Indicatore .

Vedi scheda corrispondente allegata

Settore 2 – Area Servizi Finanziari

Finalità della Giunta

Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione

Indicatori

Vedi schede allegare

Settore 3 – Area Servizi alla Persona

Finalità della Giunta

Supportare le famiglie in presenza di diversamente abili

Favorire l'aggregazione locale

Indicatori

Vedi schede allegare

Settore 4 – Area Servizi Tecnici

Finalità della Giunta

Programma Opere Pubbliche anni 2016/2018: attivazione programma opere pubbliche 2016

Indicatori

Vedi schede allegare

Settore 5 – Area Servizi di Polizia Locale

Finalità della Giunta

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

Svolgere in modo tempestivo gli adempimenti connessi al controllo del territorio

Potenziamento video sorveglianza

Indicatori

Vedi allegato

TUTTI I SETTORI

Obiettivi coordinamento

Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS

Indicatori:

esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.

Armonizzazione Contabile :Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS

Indicatori:

livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esaustività partecipazione

COMUNE DI ROSATE

RELAZIONE PERFORMANCE 2016

ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance

DOCUMENTO	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiorn.to	Link documento
Bilancio di Previsione	30.04.2016	17.05.2017		http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-216%5E2016.asp?ID=216&ID_MacroMenu=1
Piano delle performance (P.E.G.)	05.05.2016	07.06.2016	27.06.2016	http://www.comune.rosate.mi.it/pubblicazioni/Informazioni A/Informazioni A Elenco.asp?ID_M=527&ID=64&L=3
Programma triennale prevenzione corruzione	26.01.2016	01.02.2016		http://www.comune.rosate.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/527-148%5EPiano-per-la-prevenzione-e-repressione-della-corruzione-e-illegalit%C3%A0.asp?ID=148&ID_MacroMenu=1
Sistema di misurazione e valutazione della performance	E' stato attuato tutto il ciclo della performance.			



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2016
01	Rigidità strutturale di bilancio	
01.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,3116
02	Entrate correnti	
02.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	101,8086
02.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	98,5728
02.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	91,3115
02.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	113,1102
02.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	90,4756
02.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	88,6978
02.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	82,3847
02.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	78,9448
03	Anticipazioni dell'istituto tesoriere	
03.1	Utilizzo medio	0



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2016
03.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0
04	Spese di personale		
04.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo 1 - FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il macr.1.1)	26,971
04.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata Macroaggregato 1.1 + FPV spesa Macroaggregato 1.1)	-5,5018
04.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfanno le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	3,6013
04.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	17675,6162
05	Esternalizzazione dei servizi		
05.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo 1	34,705
06	Interessi passivi		
06.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,5967
06.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
06.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

07	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali) 2016
07	Investimenti		10,9858
07.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	8235,1578
07.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	44,104
07.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	8279,2618
07.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0
07.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0
07.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0
07.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0
08	Analisi dei residui		
08.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	77,4421
08.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	84,3884
08.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0
08.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1, 2, 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	76,0466



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2016
08.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0
08.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0
09	Smaltimento debiti non finanziari		
09.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	74,1228
09.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,317
09.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	90,4677
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amm. Pub. (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amm. Pub. (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	53,1095
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	0
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2016
10.2	Incidenza estinzioni ordinate debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	0
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)) / Accertamenti Titoli nr. 1, 2 e 3	4,0507
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0
11	Indebitamento procapite		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	0
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0



**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2016**

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2016
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	0
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (F.9.01.99.06.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	13,1428
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	15,0162

COMUNE DI ROSATE

Settore 1 - Area Servizi Amministrativi
 ANNO 2016-2018
 Responsabile del Settore: PANARA ADELE SIMONETTA

Address: Pirocchi Cecilia/Ceccarelli Piergiorgio/Bodini Simona/Filletti Monica

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	II° Monitoraggio al 30/09/2016	Consumivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
1		1. Garantire nella maniera più accurata e nei tempi previsti: gli adempimenti propedeutici alla convocazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale e gestione delle attività conseguenti 2. Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale .	Tempo di convocazione: D-2 N. delibere medie per seduta 5 Fascicolazione e pubblicazione: D+15 (Vedi Nota) Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	Le convocazioni delle sedute di G. E.C.C. si sono svolte regolarmente nel rispetto degli adempimenti regolamentari e normativi, rispettivamente: 24 sedute di Giunta Comunale e n.6 sedute di Consiglio Comunale. Soddisfacente la collaborazione nella predisposizione dell'istruttoria e predisposizione atti di Giunta Comunale (24 delibere) e di Consiglio (20 delibere).	Tempi di convocazione D-5 per CC e D-2 per GC ; Fascicolazione e pubblicazione D+15 Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%		STRATEGICO: GAVAZZI 60% PIROCCHI 10% CECCARELLI 20% (Peso 20%)	
		3. Adempimenti conseguenti alle elezioni Amministrative anno 2016	Soddisfazione dell'organo politico al 95%- Autovalutazione al 98%	Rispettati: Insediamento, Pubblicazione dati elettorali, nomina Giunta e Vicesindaco, Convocazione del Consiglio C., seduta di insediamento, presentazione linee programmatiche, Approvata DCC :invarianza della spesa L.56/2014. Si è provveduto alle comunicazioni dei nuovi dati anagrafici degli Amministratori-Prefettura (Ministero Interno).		30/06/2016	PIROCCHI 40% GAVAZZI 40% CECCARELLI 10%	
		4. Aggiornamento Piano per la Trasparenza e l'integrità	Livello esattività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0-2%	Con deliberazione di GC n.9 del 26/01/2016 sono stati approvati il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.anni 2016/2018;	Livello esattività al 95% Riduzione di inadeguatezza = 0<2%	31/01/2016	PIROCCHI 10%	
		5. Attivazione "whistleblowing" segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico. L. 190/2012	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	In corso di attuazione.		31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 45% (Peso 10%)	
		6. Dematerializzazione dei documenti nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	Nel mese di giugno sono state richieste le risorse economiche, che saranno stanziare in sede di assessment di bilancio di previsione, per il passaggio dal software @-Xflow gestione delibere e determine al nuovo software J-ride (piattaforma Sic@ Web). In riferimento alle modifiche introdotte al CAD dal D.Lgs n.179/2016 è in corso di valutazione l'impatto che tali modifiche legislative hanno sull'obiettivo in questione.		31/08/2016	STRATEGICO GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% (peso 15)	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/09/2016	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	Svolgere nella maniera più adeguata tutte le attività che attengono alla Segreteria tendendo nella maniera più accurata possibile a conseguire idonei livelli di trasparenza e di anticorruzione	7. Conservazione a norma dei documenti informatici nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (30%); Livello della sicurezza (90%); livello del flusso di lavorazione dei documenti (90%); coordinamento tra le unità organizzative della registrazione (90%);	Obiettivo raggiunto :con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 25/02/2016 è stato approvata la versione definitiva del manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.		31/12/2016	STRATEGICO GAVAZZI 30% PIROCCHI 30% Peso 15%)	
	8. PagoPA - pagamenti online art. 5 CAD (D.Lgs. 82/2005)	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	In attesa dell'autorizzazione dell'Agid ad oggi non ancora rilasciata.			31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 40% Peso 10	
	9. SPID - (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese) nel rispetto della normativa vigente	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	In attesa di disposizioni normative di attuazione.			31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 45% peso 10%	
	10. Acquisto nuovo software ANPR - anagrafe nazionale popolazione residente	Livello di attuazione (98%) Soddisfazione Organo Politico al 95% Autovalutazione 98%	E' stato acquisito agli atti il preventivo di spesa in attesa dello stanziamento di bilancio richiesto.			31/12/2016	STRATEGICO PIROCCHI 40% peso 10%	
	11. Potrà in essere nella maniera più adeguata e completa la predisposizione delle determinazioni di settore e gestione delle attività di controllo tenendo conto di quanto previsto in merito dal Regolamento dei controlli interni dell'Ente.	Nr.determine 100 Nr. 3 determine analizzate nei controlli successivi Nr. 100 determine approvate sul numero delle determine da approvare D+ 20 (Vedi Nota)	Sono state controllate 22 determinazioni.	Dt.n.63,n.5 Dt. Analizzate;.... ;Dt.71 su 71;		31/12/2016	PIROCCHI 50%	
	12. Potrà in essere, ai sensi della normativa vigente e del codice di comportamento, tutti gli adempimenti riguardanti la corretta gestione dei contratti nel rispetto della normativa vigente.	Nr. Contratti previsti Livello di acquisizione/attuazione del codice da parte dei collaboratori almeno al 90% Correttezza nella gestione dei contratti	E' stato pubblicato il 19 aprile sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo codice degli appalti D.L.gvo 50/2016. Si è dato, pertanto, inizio a studi e approfondimenti in merito alla nuova normativa nel rispetto e in coordinamento del codice di comportamento comunale (DGC 4/2015) Sono stati stipulati nr. 2 contratti con atto pubblico e n.11 sui mercati elettronici mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.32 co.14 D.L.vo 50/2016	n. contratti stipulati n.38 su n.38;			Obiettivo a rischio PIROCCHI 40%	
	13. Supportare i servizi dell'Ente nella stipula dei contratti al fine di garantire il rispetto dei necessari controlli di legge	Legittimità ed esaustività (98%) della procedura prevista ; n. contratti da stipulare (n.3);	Nel trimestre sono state regolarmente effettuate le verifiche di legge, propedeutiche alla stipula di n.3 contratti.	98%; n. 3 contratti,			Obiettivo a rischio PIROCCHI 50%	

Nr. Progr.	Fisicità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	IP Monitoraggio al 30/09/2016	Consumitvo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
		14. Gestione dell'Albo Pretorio online per la pubblicazione degli atti nel rispetto delle normative vigenti in materia. 15. Supportare l'attività del Sindaco gestendo direttamente l'agenda dell'organo politico	Tempi di pubblicazione: D+1 Livello di chiarezza e di precisione:90% Compl.Lzza:98% Livello del supporto: 95% Tempi di intervento: H+24	Attività svolta con regolarità ed efficienza: nel primo semestre 2016 sono stati pubblicati all'albo pretorio n.391 atti.Dal 1'77 al 30/09 sono stati pubblicati n.100 documenti.	D+1;90%; 96%;		STRATEGICO GAVAZZI 35% PIROCCHI 15% CECCARELLI 30% Peso 15%	
2	Gestire nella maniera più accurata, trasparente, rispettosa dei diritti del personale le pratiche riguardanti quest'ultimo	1. Attività di supporto nella gestione del personale attraverso l'utilizzo del nuovo sw 2. Rilevazioni periodiche (mensili /annuali)	Livello di padronanza del programma (90%) Adeguatezza e completezza delle attività previste -Rispetto delle scadenze (90%) Mensile (1) Sul sito web del Comune: percentuali assenze e presenze Comunicazione agli organi centrali entro il 15 del mese successivo Annuale autorizzazione per attività esterne all'Ente:D+15 30/06; rilevazione anno 2015 (11)	Attività svolta con regolarità ed efficienza nel rispetto delle tempistiche dell'ufficio finanziario/personale. Attività svolta con regolarità e precisione nel rispetto delle scadenze di legge e, precisamente, al 30/06; n.10 rilevazioni annuali e n.23 rilevazioni mensili: AL 30/09; N.14 mensili e n.3 annuali	95%; H+24; 90%;90%;		STRATEGICO PIROCCHI 80% GAVAZZI 10% peso 10% PIROCCHI 80%	
		3. Nel quadro della più idonea politica sociale nei confronti dell'utenza, porre in essere nella maniera più accurata e funzionale la gestione convenzione dei lavoratori di pubblica utilità	Nr.movimentazione lavoratori (previsione 20 pratiche) Livello di difficoltà della gestione convenzione:90% Nr. inadeguatezze riscontrate nella gestione:20%	Sono state gestite n. 9 posizioni di LPU. Nel trimestre (luglio -settembre) sono state gestite n. 6 posizioni (n.3 colloqui e n. 3 avvisi e conclusioni)	70%		PIROCCHI 50%	
3	Svolgere nella maniera più accurata la gestione del servizio protocollo tenendo conto in maniera particolare della sua informatizzazione	1. Porre in essere tutte le attività necessarie per un corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle linee guida della Dgit P.A. 2. Gestione fatturazione elettronica	Tempestività e funzionalità nella gestione del protocollo al 98%. Tempestività e completezza nella comunicazione dei dati agli interessati della f.e. (90%) Effettiva padronanza del software e livello di coordinamento nel quadro della contabilità (90%).	Attività svolta con regolarità ed efficienza si è gestisce il protocollo informatico nel rispetto del CAD e dei nuovi adempimenti di legge in materia di fatturazione elettronica. Attività svolta con tempestività ed efficienza in collaborazione con tutti gli uffici comunali.	98% 90%;90%;		STRATEGICO GAVAZZI 75% PIROCCHI 15% Peso 15% STRATEGICO GAVAZZI 75% - PIROCCHI 15% peso 10%	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	IV° Monitoraggio al 30/09/2016	Consumitivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
4	<p>Porre in essere le predisposizioni necessarie per un servizio di notifica trasparente, funzionale ed esauritiva</p> <p>Nel quadro dell'attuazione del D.Lgvo 33/2013 e della delibera Anac 50/2013 aggiornata al 24/09/2013 gestire con la massima trasparenza il sito Web istituzionale e nell'ambito della circolare del 29/07/2011 capitolo n.4 la gestione del sistema informatico dell'Ente.</p>	<p>1. Attuare in maniera completa la gestione degli atti di notifica interni e quelli provenienti da altri Enti</p> <p>1. Gestire nella maniera più efficiente e funzionale il sito Web del Comune in modo da garantire le pubblicazioni e gli aggiornamenti, con particolare riguardo alla Sezione Amministrazione Trasparenza.</p>	<p>N. 300 atti di notifica interni e n.100 atti di notifica esterni. Livello di completezza della gestione.</p> <p>Livello dell'efficienza e chiarezza del sito (90%). Livello della completezza e tempestività degli aggiornamenti (90%). Livello della completezza della Sezione Trasparenza (90%)</p>	<p>Sono stati notificati n.132 atti di cui 61 per conto di altri enti e n.71 per il Comune di Rosate. Per il trimestre luglio -settembre sono stati notificati n.121 atti di cui 23 per altri Enti e n.98 per il Comune di Rosate.</p> <p>Livello di completezza del sito (pratica)90/100 in relazione all'ultima determinazione Anac del 20/01/2016. Il sito completamente rinnovato viene continuamente aggiornato nel rispetto degli obblighi di legge.</p>	307;121;		<p>STRATEGICO CECCARELLI 90% Peso 60%</p> <p>STRATEGICO GAVAZZI 30% PIROCCHI 50% Peso 10%</p>	
5	<p>Gestione sistema informatico dell'ente.</p>	<p>Gestione del sistema informatico di tutto l'Ente (hardware - software). Indizione gara sul mercato elettronico per affidamento del servizio di supporto informatico e gestione del sistema informatico dell'Ente (hardware e software)2.</p>	<p>Livello di controllo delle attività esternalizzate (90%). Validità e funzionalità dell'indizione della gara (95%).</p>	<p>Con determinazione 188 del 21/6/16 è stato aggiudicato il servizio di gestione e assistenza sistema informatico alal ditta Sinet di Legnano biennio 2016-2018; con determinazione nr. 193 del 23/6/16 è stato affidato servizio di assistenza tecnica e manutenzione strumentazione hardware uffici comunali alla ditta Logos 3 di Magenta - periodo dal 1/7/16 al 30/6/2018. Nel trimestre luglio/sett. si è provveduto all'acquisto di n. 5 gruppi di continuità e al rinnovo delle licenze dei NAS.</p>	90%;95%;		<p>STRATEGICO PIROCCHI 50% peso 10%</p>	
6		<p>1. Predisposizione Deliberazioni di GC e CC in materia tributaria</p>	<p>Tempestività della predisposizione (90%); legittimità e completezza nella predisposizione degli atti (95%).</p>	<p>E' stato approvato, con DCC n.12/2016 il nuovo regolamento luc alla luce delle modifiche introdotte dalla L.208/2015 (L. di stabilità 2016). Con DCC n.13 del 30/4/16 sono state approvate le aliquote IMU-TASI-e le Tariffe TARI anno 2016</p>	90%;95%;		<p>Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 10% FILLETTI 10%</p>	
7	<p>2. Gestione diretta ICI/IMU/TASI - Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni ICI - IMU - TASI, caricamento dati (dichiarazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati ICI /IMU</p>	<p>Completezza e funzionalità nell'inserimento dei dati (90%). Adeguatezza dei flussi e chiara e tempestiva definizione delle rateizzazioni (95%). Soddisfazione dell'utenza (90%)</p>	<p>La gestione dei tributi è stata svolta regolarmente nel rispetto delle normative vigenti in materia. Dal 01/7 al 30/9 l'attività è proseguita come precedentemente indicato: bonificate circa 150 posizioni, emessi una trentina circa di solleciti.</p>	<p>90%; 95%; 90%</p>	31/12/2016	<p>STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 80% peso 25%</p>		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	IP° Monitoraggio al 30/09/2016	Consumitivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	3. Gestione diretta TARSU/TARES/TARI Istruttorie tributarie finalizzate all'inserimento dei dati nella procedura informatica per le singole posizioni TARSU- TARES- TARI caricamento dati (dichiarazioni, discarichi, variazioni, pagamenti, flussi Ag. Entrate, rateizzazioni) aggiornamento banca dati TARSU/TARES/TARI	N. 600 delle istruttorie tributarie (95%) ; completezza dei dati da inserire informativamente (90%) Funzionalità del caricamento dei dati, (90%)	La gestione dei tributi viene svolta regolarmente nel rispetto delle normative vigenti in materia. Sono state inserite circa n. 200 dichiarazioni/variazioni; 20 flussi Ag. Entrate; discarichi in corso. Dal 1/7/16 al 30/09/2016 caricate 182 dichiarazioni/variazioni movimentando 456 immobili. Seguita la predisposizione della postalizzazione Saldo Tari , in supporto ad Halley. Sono stati ristampati un centinaio di avvisi di pagamento Acconto Tari 2016. Sono state sollecitati coloro che hanno dilazione in essere (8). Scaricati da Catasto aggiornamenti: banca dati immobili e terreni, Docfa per imu e planimetrie. Caricati e lavorati 15 file con versamenti TARI/TARES. Contatti con Halley per recupero banca Dati AS400.	95%;90%90%;	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 80% peso 25%		
	4. Verifica requisiti per usufruire di agevolazioni e/o esenzioni previste dai regolamenti comunali e da altre fonti normative da riconoscere a richiesta	N. delle verifiche effettuate - n. verifiche pervenute. N. agevolazioni riconosciute.	Sono state controllate circa 30 posizioni per erogazione contributi servizi alla persona, per agevolazioni Tari (detassazioni utenze domestiche e non domestiche) sono state verificate n.5 posizioni. Sono state controllate circa 10 posizioni per erogazione contributi servizi alla persona. Sono state evase 2 richieste di riduzione pervenute, con relativo sopralluogo. Sono stati contattati i parenti degli anziani ricoverati in casa di cura (8) per metterli a conoscenza della riduzione prevista dal Regolamento TARI 2016. Sei hanno variato posizione due no. Sono stati contattati 56 contribuenti che avevano la tariffa deposito su immobili a disposizione senza allacciamenti o senza mobili per fargli variare posizione. In collaborazione con l'Ufficio Tecnico si sono censite tutte le unità accatastate in cascina Contina per avere stima della superficie tassabile ai fini Tari.	80 su 80 e 5 su 5	31/12/2016	Obiettivo a rischio Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 80%		

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	1° Monitoraggio al 30/09/2016	Consumitivi indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	5. Attività di accertamento ICI/IMU e completamento attività di accertamento aree edificabili con il supporto di Areatiscosioni srl	n. 50 atti accertamento ici e n. 50 imu ; Livello di adeguatezza dei criteri alla base della gara di individuazione (90%) . Completezza e funzionalità dell'attività della società esterna e coordinamento con la stessa (98%).	n. 50 atti di accertamento Tarsu E N.50 Atti /Accertamento Tares Copertura dei controlli su una platea del 5% dei contribuenti.	Prosegue l'attività di accertamento con Areatiscosioni. Nel mese di Luglio Areatiscosioni ha inviato bozze di ulteriori accertamenti da visionare. D'accordo con la Responsabile, dopo incontro con Sindaco, si è dato il via all'invio degli atti il 30/9. Dal 01/07 al 30/9 l'ufficio ha provveduto all'emissione di n. 86 atti di accertamento IMU, n. 20 atti di accertamento ICI, n. 42 atti di accertamento TASI.	82 su 50; 57 su 57; 90%;98%;	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI peso 60% 25%	
ICI - IMU- TARSU - TARES - TARI-TASI Svolgere nel modo più trasparente, efficace e produttivo le attività concernenti le tasse e i tributi locali	6. Attività di accertamento TARSU/TARES anni precedenti	N. 100 solleciti da emettere per una somma evasa di circa €34.000,00= Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%	Sono in corso attività di solleciti posizoni di morosità. Sono stati individuati contribuenti (circa 50, 30) da accertare per omessa o infedele dichiarazione, le attività di emissione degli atti sono in corso.	17 su 50 e 6 su 50,	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 70% peso 10%		
	7. Recupero evasione -Tarsu 2012 - TARES 2013 - TARI 2014	Rimborsi evasi /Ritrichieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%)	N. 100 solleciti da emettere per una somma evasa di circa €34.000,00= Completezza delle procedure ai fini dell'acquisizione della somme previste al 98%. Recupero somme al 50%	SOLLECITI TARSU 2012 + TARI 2014+2015 da notificare. In corso. Sono stati notificati dodici solleciti e sono da notificare una decina, sono stati contattati 20 contribuenti di cui si ritiene possano avere versato e non esserci pervenuto il pagamento. Il lavoro ha comportato il controllo della posizione tributaria Tassa Rifiuti dal 2011 al 2016 di una quarantina di contribuenti. Contattata assistenza Halley per verificare la fattibilità di caricamento dei file poste, con i versamenti 2011 e 2012, predeutici all'emissione dei solleciti.	Recupero 0;	31/08/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: FILLETI 70% peso 15%	
	8.Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati IMU/TASI	Rimborsi evasi /Ritrichieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%)	Sono stati effettuati n.10 rimborsi Imu/Tasi nel rispetto delle scadenze di legge.. Dal 01/07 a. 30/9 sono stati effettuati n.10 Rimborsi tra ICI - IMU - TASI nel rispetto delle scadenze di legge.	1/1;13/15;6/8; 70%	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI peso 70% 10%		

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/09/2016	Consumitivi indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
	9. Rimborsi tributi evasi nei tempi programmati TARSU - TARES - TARI	Rimborsi evasi /Richieste rimborso pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).	Richieste rimborsi pervenute Percentuale delle richieste di rimborsi risultate valide. Tempestività e completezza dei rimborsi (80%).	Sono stati effettuati n.3 rimborsi Tares/Tari nel rispetto delle scadenze di legge. Nel periodo luglio-settembre, si è provveduto a rintracciare due contribuenti che hanno erroneamente versato, al nostro Ente, la TARI 2016, per procedere a riversare quanto dovuto ai Comuni competenti. Inviata richiesta di riversamento TARI 2016 ad un Comune. Evasa una richiesta di rimborso TARI.	3/3; 3/3; 10/10; 80%;	31/12/2016	Quota di partecipazione degli addetti: FILLETTI 70%	
	10. Contraffittori con contribuenti ed istruttorie tributarie consequenziali atte ad evitare il contenzioso	Risposta dell'Ente/ Richieste dei contribuenti; Ente Potenzialmente contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.	Risposta dell'Ente/ Richieste dei contribuenti; Ente Potenzialmente contenziosi superati a seguito di contraddittori utili e funzionali ad evitare il contenzioso. Effettiva apertura contenziosi: max 2%.	Ici/Imu; Contina Ditta Arisa Srl Tari:	Potenziali contenziosi superati 100\$ effettiva apertura zero. 5/5; 5/5	31/12/2016	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 33% FILLETTI 33%	
	11. Procedure fallimentari-Ricorsi	Pratiche fallimentari gestite/pervenute - Livello di adeguatezza della trattazione: 90%	Pratiche fallimentari gestite/pervenute - Livello di adeguatezza della trattazione: 90%	N. 11 posizioni fallimentari aperte e regolarmente seguite nel rispetto degli adempimenti di legge.	2/2; 90%;	31/12/2016	Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 33% FILLETTI 33%	
	12. Contabilità: Incasso entrate tributarie -emissione di mandati e reversali, controllo degli equilibri di bilancio, verifica versamenti Ag. Contabili con relativa partizione	Mandati e reversali- n.100- Conti di gestione verificati n. 90 mandati/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio: 360.	Mandati e reversali- n.100- Conti di gestione verificati n. 90 mandati/reversali/conti di gestione nell'ultimo biennio: 360.	L'ufficio tributi collabora costantemente con l'ufficio finanziario per l'emissione di mandati di pagamento e reversali di incasso.	185; 383; X	31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 40% FILLETTI 40% peso 20%	
	13. Indizione gara per affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie dell'Ente (cedute fino all'anno 2011) comprese le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada	Percentuale delle riscossioni coattive negli anni pregressi- Livello di adeguatezza dei livelli contrattuali -% delle riscossioni coattive annuali previste. Livello di coordinamento con l'esternalizzazione.	Percentuale delle riscossioni coattive negli anni pregressi- Livello di adeguatezza dei livelli contrattuali -% delle riscossioni coattive annuali previste. Livello di coordinamento con l'esternalizzazione.	In data 27/09 scorso con determinazione nr.277 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione servizio di riscossione coattiva entrate tributarie, extratributarie e infrazioni al codice della strada per la durata di anni tre.		31/12/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: BODINI 45% FILLETTI 45% peso 20%	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/09/2016	Consumivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
------------	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------	---	--

OBIETTIVI DI COORDINAMENTO

1	Corruzione e Trasparenza	<p>1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>eshaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.</p>	<p>pubblicazione su sito D + 5 Rispettato Per gli atti che sono pubblicati all'Albo pretorio l'inserimento nella sezione Trasparenza è immediato</p>	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO	Quota di partecipazione e degli addetti : <i>Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Servizi Amministrativi</i>
2	Armonizzazione Contabile 1° Anno D.l.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	<p>1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS</p>	<p>livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; eshaustività partecipazione</p>	<p>entro 31.12 Si conferma quanto in rilevazione nella nota del 30/06/2016</p>	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO	Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30%; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Servizi Amministrativi: Quota di partecipazione degli addetti :

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	I° Monitoraggio al 30/09/2016	Consuntivo indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento obiettivo	Verifica note e percentuali di conseguimento
-----------	--	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------	---	--

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione :Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione ; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. E' in corso un'analisi dei processi che sottendono ai procedimenti al fine di monitorare gli stessi e per migliorare l'attività preventiva. Pe quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali es: esiti gare, delibere aliquote e tariffe, regolamenti comunali. Il Settore Amministrativo, nella fattispecie dei collaboratori ufficio segreteria fornisce supporto ai colleghi per la pubblicazione "Amministrazione Trasparenza".

Nota:2) Il settore Servizi Amministrativi collabora costantemente con il Settore Finanziario per dare piena attuazione alle disposizioni in materia di contabilità armonizzata. Si è collaborato, altresì, per le attività propedeutiche alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al relativo monitoraggio.

COMUNE DI ROSATE
ANNO 2016-2018

Settore 2 - Area Servizi Finanziari

Addebi: Plessi Maria Teresa/Piasentin Gianluigi

Monitoraggio Finale ante approvazione Conto Consuntivo 2016

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
1	Gestione bilancio di Previsione e Rendiconto di Gestione	1. Predisposizione Bilancio di Previsione Formulazione proposte previsioni di Entrata e di Spesa inerenti il servizio da iscriversi nel bilancio previsione 2016-2018. Autorizzatorio con Nuova contabilità D.Lgs.118/2011, nota integrativa Verifica Pareggio di Bilancio/ equilibri di bilancio e DUP 2. D.U.P Documento Unico di Programmazione (d.Lgs.118/2011). Redazione Nuovo Dup con nuovi obiettivi in base a relazione di Inizio Mandato	n°3 incontri amministr. n°3 incontro con ogni P.O Comunicazioni Varie Autovalutazione dell'attività svolta Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi: 95% Esautività e completezza del documento contabile 95% Report al 31.07 e 30.11		n°3 inc. amministr. e 4 incontro con ogni P.O anche separati. Varie Comunicazioni. Primo indicatore: 96% Il° indicatore 97% Report al 31.07	di legge entro 30-4-2016 Bilancio e entro 31.07 Salvaguardia	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 40% Plessi 15% (Peso 20%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto bilancio 30.4.2016assestamento, salvaguardia e nota aggiornamento DUP approvati in data 26.7.2016 con relativo report
			3 incontri amministratori e 4 incontri P.O. Regolarità, tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%		3 incontri amministratori e 4 con P.O. 1° indicatore 96 Regolarità, Il° 95	di legge entro 31-7-2016 termine non perentorio	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 15% (Peso 10%)	STRATEGICO approvato in Giunta in data 28.7.2017, presentandolo ai consiglieri tramite imito con posta elettronica in pari data. Approvazione definitiva in Consiglio in data 26.9.2016 con obiettivi aggiornati alla relaz.inizio mandato
		3. Piano Esecutivo Gestione Formulazione di proposta da allegare all'atto indicazioni operative sulle variazioni di Bilancio	n°1 incontri previsti per iter da seguire per predisporre allegato a PEG			15/050/2016	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi25%)	indicatori rispettati ed ad oggi effettuata una variazione di Giunta
		4. Predisposizione del Rendiconto di Gestione: Conto Consuntivo DPR194/1996 e D.Lgs.118/2011 - Nota integrativa al Conto - Relazione al Rendiconto Conto del Patrimonio Conto Economico Prospetto di conciliazione	Fluidità e rapidità del percorso nelle varie fasi 95% Esautività e completezza del documento contabile 95% Processo di autovalutazione			di legge entro 30-4-2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 20%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto C.C. 18 del 30.4.2016

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
		5. Predisposizione Relazione tecnica illustrativa di competenza del servizio connessa al rendiconto della gestione da presentare alla Giunta Comunale	Valutazione del Revisore dei Conti: 95% Valutazione interna: 90%			da regolamento Contabilità almeno 20 gg. prima dall'approvazione del Consiglio (data ultima 30.4)	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 10% Plessi 15%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto G.C.41 del 31.3.2016
		6. Riaccertamento ordinarrio dei residui atto di Giunta con verifica e dichiarazione ogni Responsabile del mantenimento o cancellazione residui al 31.12.2015 D.LGS.118/2011	n°1/2 incontri con ogni responsabile P.O. Comunicazioni varie			prima dell'approvazione del rendiconto da approvare da parte della giunta data ultima 5/04/2016	STRATEGICO Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% Plessi 5% (peso 5%)	STRATEGICO indicatori rispettati obiettivo raggiunto G.C.35 del 24.3.2016
		7. Gestione impegni ed accertamenti	Completezza, esaustività e tempestività: 90% D+ 5		92%	D+5	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% Plessi 25%	indicatori rispettati con monitoraggio costante obiettivo raggiunto come da carte contabili
		1. Monitoraggio dei residui	Livello dell'efficacia del monitoraggio: 95% Livello di coordinamento 90%		primo indicatore 95% e secondo 90%		Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 40% Plessi 40%	indicatori rispettati e monitoraggio costante dati 2015 per 2016 da verificare entro 30.4.2017
		2. Gestione contabile dei residui dell'Ente	Livello dell'efficacia del monitoraggio: 95% Livello del coordinamento: 90% vedere produttività e % di assorbimento	vedi nota A			Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 25%	indicatori rispettati e monitoraggio costante dati 2015 per 2016 da verificare entro 30.4.2017
1	2 Gestire nella maniera più efficace i residui	3. Residui attivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui attivi 70% parte corrente e 50% parte capitale	vedi nota B			Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 25% Plessi 25%	indicatori rispettati e monitoraggio costante dati 2015 per 2016 da verificare entro 30.4.2017

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
1	3 Gestione Contabilità	4. Residui passivi del Settore	Percentuale di assorbimento dei residui passivi 55% parte corrente e 40% parte capitale	vedi nota C			Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 20% Plessi 60%	indicatori rispettati e monitoraggio costante dati 2015 per 2016 da verificare entro 30.4.2017
		1. Mandati di pagamento con firma digitale dall'1.10.2014 - verifica buon esito flussi entro 3 gg	Tempo/quantità (D+15 dalla liquidazione) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 - 31/12	estrazione	luglio: 3,20 agosto: 1,20 settembre: 1,20 ottobre: 2,40 novembre: 2 dicembre: 2	D+15 per emissione mandato e 3 gg verifica flussi	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% Plessi 40% (peso 10%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
		2. Reversali di Cassa con firma digitale dall'1.10.2014 - verifica buon esito flussi entro 3 gg	Rispetto tempistica D + 30 dalla riscossione del provvisorio di entrata o da disponibilità dati riscoweb e agenzia entrate per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 - 31/12	vedi nota D estrazione	luglio: 15,00 agosto: 7,20 settembre: 2,60 ottobre: 10,60 novembre: 4,40 dicembre: 41,20*	D+30 per emissione reversale e 3 gg. Verifica flussi	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 45% - Plessi 10% - Bodini 5% Filleti 5% (peso 10%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto per quanto di competenza del settore (non raggiunto nel mese di dicembre da parte del settore Tributi)
	3. Applicazione a regime normativa IVA (Split payment e reverse charge) e nuova dichiarazione IVA	tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%		I° indicatore 97% II° indicatore 96%	Trattenuta IVA su singola fattura e versamento mensile (entro 16 mese successivo) con F24EP. Emissione fatture per servizi commerciali e Reverse Charge scad. dichiarazione 30.9.2016	Quota di partecipazione degli addetti: Piasentin 20% Plessi 65% (peso 10%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto dichiarazione presentata il 26.9.2016	

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
1	3 Gestione della contabilità	4. Fatturazione Elettronica implementato sistema registrazione fatture con Servizio affari Istituzionali Protocollo e accettazione SDI da parte di ogni ufficio e apertura documenti	Registrazione (D+12) per un campione di 5 al mese nel semestre 30/6 - 31/12 (inserimento con atto liquidazione Responsabile Settore)	estrazione	luglio: 5,60 agosto: 10,60 settembre: 8,80 ottobre: 6,80 novembre: 9,40 dicembre: 6,80	D+12	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 25% Gavazzi 25%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto, anche se con alcune eccezioni . A regime nuovo sistema di collegamento protocollo- finanziario e sdi.
		5. Comunicazione di avvenuto pagamento fatture sul sistema piattaforma certificazione dei crediti del MEF ai sensi del DL 66/2014	Esautività, completezza e tempestività 90% entro 12 gg del mese successivo		gli indicatori sono stati rispettati in tutte le mensilità verificate mensilmente nel corso del 2016. Non si hanno i dati in quanto il portale è stato aggiornato e non permette la stampa del documento dell'annualità precedente	dal 1/7/2014 giornaliera e mensile entro il 15 del mese successivo di legge	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 60% Plessi 10% per esaurività si intende la completezza della registrazione	indicatori rispettati obiettivo raggiunto -
		6.Registrazione e gestione fatture emesse	Registrazione D + 7 Almeno 90% nei termini previsti per un campione mensile . Mesi maggio/novembre		la registrazione avviene contestualmente all'emissione della fattura	D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 40% Plessi 40%	ind.rispettati obiettivo raggiunto
		7.Istituzione e gestione obbligo tenuta registro unico delle fatture per le P.A. ai sensi legge 89/2014 art. 42	Registrazione fattura entro 10 dalla data del protocollo (rispetto delle scadenze)			registrazione di legge entro 10gg	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 35% Plessi 35%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto da parte del settore con alcune ecc.da parte di fatture di altri settori
		8. Redazione determinazioni inerenti il settore Finanziario	D+ 7			D+7	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 45%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto ai fini finanziari

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consumativo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
1	3 Gestione Contabilità	9.Emolumenti al personale e puntuale versamento degli oneri riflessi a carico dell'ente (gestione parte economica) senza capitoli ass. a Segretario Comunale (f.do-straord.ecc..) 10.Compilazione CU e modello 770	Regolarità 98% Regolarità 98% (Rispetto delle scadenze)				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 15 % Plessi 65 % Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 10% Plessi 70%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto indicatori rispettati Cu consegnati entro il 4.3.2016 - ad oggi inviate copie f24 2015 con relativo pagamento e spedizione il 2.8.2016 770
		11.Conto del Personale dati economici. Rilevazione comune campione	Regolarità 98%			31/05/2016	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 5% 70%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto (26.5.2016)non più dovuta rilevazione trimestrale
		12. Supporto gestione monitoraggio spese utenze edifici comunali	Livello del coordinamento 90%			semestrale ed in concomitanza equilibri e assestameto bilancio	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 10% Plessi 70%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto
1	3 Gestione Contabilità	13. Monitoraggio tempi pagamento fatture	20gg da ricevimento fattura salvo documenti non liquidabili			trimestrale entro fine mese successivo del trimestre di riferimento	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 70% Plessi 10%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto I invio 13.4, II° 19.7.III 13.10.2016,IV 23.1.2017
		14. Predisposizione Modelli PA04 dipendenti al 31.12.2015 invio ad INPS e consegna a dipendenti	tempestività e completezza 95% Rispetto scadenza 95%			scadenza 30/4 per invio INPS e 31/5/2016 a dipendenti	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 10% Plessi 70% (peso 15%)	indicatori rispettati obiettivo raggiunto in data 26.4.2016 consegnati a INPS,ai dipendenti entro 16.5.2016
1	4 Servizio Economato	1. Bollettazione in entrata ed uscita con fondo di cassa a disposizione e rendicontazione Finale e controlli	Regolarità, tempestività e completezza 98% Definita su base trimestrale D + 15 e rispetto della scadenza			scadenza attuazione 28/2	Quota di partecipazione degli addetti : Piasentini 10% Plessi 80%	indicatori rispettati obiettivo raggiunto

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
1	5 Servizio Patrimonio	1. Tenuta libro inventario aggiornandolo alla nuova contabilità economico patrimoniale (stato patrimoniale armonizzato)	Completezza e regolarità aggiornamento codifica capitoli bilancio			entro 31/12/2016	Quota di partecipazione degli addetti : Plessi 55% Bovone 15% Piasentin 15%	è stato aggiornato il programma di contab. per procedere all'aggiornamento. È stato riclassificato l'inventario. Inn merito ai beni. La società sta procedendo ad inserire i crediti e debiti al 1.1.2016 rilevabili dal programma di contabilità in uso. Quale autovalutazione si fa presente la complessità dell'operazione per il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale.
		2. Etichettatura beni mobili	Completezza e regolarità Annuale				Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 10% Plessi 80%	da verificare con conto consuntivo 2016
	6 Pareggio di Bilancio	1. Rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica (Art.1, comma 711, Legge stabilità 2016)	Informativa bimestrale da approvazione bilancio rispetto ai parametri di legge 100%			effettuata informativa a responsabili dopo approvazione bilancio inviate nei tempi stabiliti per legge monitoraggio. Trasmessa certificazione rispetto vincoli in data 30.03.2017	ORGANIZZATIVO Quota di partecipazione degli addetti : Piasentin 25% Plessi 10% (peso 20%)	ORGANIZZATIVO indicatori rispettati in sede sia di monitoraggio che invio certificazione
		1. Applicazione delle norme in tema di	esaustività della				COORDINAMENTO	COORDINAMENTO

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
1	7 Corruzione e Trasparenza	trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.			pubblicazione su sito D + 5	<i>Quota di Partecipazione di tutti i settori uguale per ogni collaboratore addetti settore Finanziario: Piasentin 25% Plessi 25 e P.O.</i>	vedi nota n.1
8	Armonizzazione Contabile 1° Anno DI.118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; esautività partecipazione			entro 31.12	COORDINAMENTO Quota di partecipazione dei settori : Finanziario 30% ; Amministrativi 20%; Tecnici 20%; Alla Persona 20%; Polizia Locale 10%. Nel settore Finan. P.O. Piasentin - Plessi e Bodini/ Filletti Settore Tribuiti. La % per ripar. quota no PO 55-35-5-5 %	COORDINAMENTO vedi nota n.2

Nota A

Gestione contabile dei residui dell'Ente

Residui Attivi

1.004.272,97

Residui Passivi

2.081.268,64

vedere produttività al 31.12.2015 attivi
257.179,09=74,59%; passivi 244.220,55=
al 88,27%

135.693,34

residui parte corrente al 31.12.2014
€5.021,58= 94,56%; residui parte capitale
87.753,72=5,41% son tutti residui mutui non
utilizzati da UT

Nota B

Residui attivi del Settore

Nr. Programma	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori di risultato	Monitoraggio Indicatori	Consuntivo Indicatori	Scadenze di attuazione	Note e percentuali di conseguimento	verifica note e percentuali di conseguimento
	Nota C	Residui passivi del Settore			127.703,82			residui parte corrente al 31.12.2015 €.3.563,41= 97,21 assorbiti
	Nota D	Reversali d'incasso					nonostante già evidenziato in scheda del 2016 trasmessa per opportuna conoscenza al responsabile del settore tributi per effettuare l'adempimento nel 2017 nei tempi previsti dalla norma, in 4 sorteggi non rispettata la tempistica	la media in un mese non viene rispettata, dicembre, mentre nelle altre mensilità viene rispettata. La media superiore viene determinata sempre per ritardi di chiusura provvisori da parte ufficio tributi reversali estratte (n1583,2473, 3087e n. 3182) superano singolarmente la media senza tali reversali la media sarebbe sempre rispettata.

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione :Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione ; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. Per quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali es: Bilancio - Rendiconto e altri documenti del settore nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza" .

Nota:2) Il settore Finanziario ha fornito supporto ai settori dell'Ente in merito per l'implementazione della contabilità Armonizzata. E' stato predisposto un fax simile di determina contenente le nuove indicazioni contabili e il nuovo modello del monitoraggio dei residui per la salvaguardia degli equilibri. Buona la partecipazione dei collaboratori all'attuazione degli obiettivi per quote di partecipazione assegnate. Si ritengono attuati gli indicatori.

sino al 18.9.2016

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Giulia Mangiagalli

dal 19.9.2016

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Rag. Lorena Dominotti

Rosate, 31/3/2017

Dal 19/9/2016 Il responsabile di Settore è stato sostituito in quanto dimissionario per pensionamento.

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumativo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
1	1. Attuare il Front office-relazioni con il pubblico nella maniera più adeguata PESO 10	1. Rapporto con l'utenza in relazione alle problematiche dalla stessa evidenziate in ordine alle attività emesse al Settore Servizi alla Persona 2. Consulenza e informazioni	Livello di gradimento da parte dell'utenza 80%	31.12.2016	70%	media giornaliera 15 persone. Ai reclami scritti da parte dell'utenza viene data puntuale risposta.	Sacchi 40%-Castelli 40%-Fiori 20%	Verifica - note e percentuali di conseguimento Confermate percentuali
2	2. Assicurare le attività previste dalla normativa vigente in materia di leva militare	1. Formazione late nei tempi previsti; 2. Aggiornamento ruoli multiolari	Gradimento 80%- N. accessi allo sportello- Afflusso medio allo sportello	31.12.2016	Media giornaliera 15 persone		Sacchi 40%-Castelli 40%-Fiori 20%	
3	3. Adempimenti in materia di anagrafe civile (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, tenute e aggiornamento schedari, ecc.) in modo puntuale	1. Mantenimento tempi definitivi pratiche iscrizioni e cancellazione; 2. Rapporti con il Centro Nazionale servizi demografici (trasmissioni e allineamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	Autovalutazione: 80% N. richieste prese in carico. Rapporto con anno precedente	31.12.2016	Attuale n. 15		Sacchi 40%-Castelli 40%-Fiori 20%	Confermate percentuali
4	4. Adempimenti in materia di polizia mortuaria	1. Revisione e aggiornamento liste elettorali nei tempi previsti dalla normativa; 2. Aggiornamento atti scrutatori e presidenti di seggio; 3. Puntuale assolvimento degli adempimenti in occasione di consultazioni elettorali	D-2;D+7;D+1	31.12.2016	Attuale		Roscio 10%-Stringhetti 80%-Somenzi 10%	Confermate percentuali
5	5. Puntuale adempimenti in materia elettorale	1. Gestione concessioni elettorali e ulteriori adempimenti (trasporti funebri, esumazioni, traslazioni, cremazioni); 2. Implementazione informatizzazione gestione concessioni elettorali; 3. Programmazione esumazioni straordinarie	Soddisfazione utenza 80%; D+7; Numero esumazioni; N. provvedimenti iterenti. Carico di lavoro in rapporto con l'anno precedente	31.12.2016	n. 49 decessi, n. 1 esumazioni, concessioni omiliterali sottoseguita		Roscio 90%-Stringhetti 10%	Confermate percentuali
6	6. Attuare in maniera adeguata il Front office e consulenza ai cittadini italiani e stranieri e informazioni al pubblico		Riparto sudanze: n. atti	Scadenze previste dalla normativa	n. 5 semestrale, n. 13 dinamiche, n. 36 verbali		Roscio 20%-Stringhetti 80%	Confermate percentuali
				31.12.2016. Afflusso medio sportello	16 persone media giornaliera		Somenzi 60%-Stringhetti 30%-Roscio 10%	Confermate percentuali

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumativo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
7	7. Statistiche demografiche			entro il 15 del mese successivo	statuto. N. 48 statistiche mensili e trimestrali		Roscio 90%-Strimghetti 10% Confermate percentuali	
8	8. Adempimenti in materia di stato civile (atti nascita, morte, matrimonio, separazioni consensuali)	1. Mantenimento tempi stesura atti, servizi demografici (transmissioni e allineamento dati); 3. Puntualità aggiornamento registri, schedari e archivi	D+2;D+7;D+1;D+7	31.12.2016	statuto. N. 44 atti di nascita n. 49 atti di morte, n. 30 atti di matrimonio, n. 2 divorzi, n. 11 cittadinanza		Roscio 80%-Strimghetti 10%- Somenza 10%	Confermate percentuali
9	9. Favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza ai servizi e alle iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale, dalla Biblioteca Parrocchiale e dalle altre Associazioni. Partecipazione ad iniziative culturali territoriali in collaborazione con altri Enti	1. Convenzione con la Fondazione per Leggere e contributo annuale; 2. Supporto e collaborazione con Parrocchia e altre Associazioni del territorio e enti	valutazione utenza 80%; verifica e valutazione 80%; verifica degli indici di standard di cenature generale	31.12.2016	Ersgato contributo Fondazione per leggere (dati Liquidati contributi alle n.12/2016). In attesa di rendiconto finanziario anno 2015 associazioni secondo le per liquidazione contributo Biblioteca Parrocchiale (dati scadenze previste dalle economie a Silver Club, Avis, Liquidati contributi convenzioni Azzurra, Continna, AGIPHS, Coppo bendistito.		Sacchi 10%-Castelli 30%- Fiori 40%	
10	10. Cultura, associazionismo e Tempo Libero, Organizzazione Eventi. Promuovere la collaborazione tra le varie associazioni e il Comune	1. Coordinamento con Associazioni per stesura di un calendario annuale degli avvenimenti programmati; 2. organizzazione e gestione eventi	grado di soddisfazione; n. iniziative, entità partecipazione 90% prevista dall'Assessorato Cultura, autovalutazione, n. atti	Programma manifestazioni approvato con deliberazione G.C. n. 25/2016	n. 40 eventi realizzati; n. 10 determinate		90% Sacchi- 10% Fiori	confermate percentuali
11	11. Favorire l'associazionismo e supportare le Associazioni del territorio. Apprendere la conoscenza della cultura contadina	1. Supportare e patrocinare le iniziative proposte dalle Associazioni culturali e ricreative del territorio.	n. associazioni; n. patrocinii, n. incontri ed eventi;	31.12.2016	n. 42 associazioni; n. 29 decreti di patrocinio		90% Sacchi- 10% Fiori,	confermate percentuali
12	12. Promuovere l'attività sportiva	1. Sostenere e patrocinare le iniziative proposte dalle diverse Associazioni sportive; 2. Concessione spazi per svolgere attività (stipula convenzioni); 3. Organizzazione manifestazioni sportive; n. controllo gestione centro sportivo Ciro Champai e centro natatorio, 3. Idee sport per famiglia	n. iscritti, valutazione 90%; entro ottobre 2016 stipula convenzioni; n. associazioni; n. presenze; Validazione 80%; n. atti, tempestività;		Approvazione nel mese di settembre 2016 delle convenzioni con le associazioni sportive. Dato sport : per l'a.s. 2016-2017 il Comune non deve accreditarsi, la misura è gestita direttamente da Regione Lombardia. Controllo impianti effettuati da Ufficio Tecnico. Pagamento anone 1 rata Venusport		80% Sacchi, 20% Fiori	Confermate percentuali;
13		1. Collaborazione con le autorità scolastiche al fine di dare risposte adeguate alle necessità; 2. Approvazione del Piano per il diritto allo studio;	n. incontri, Valutazione 100%; entro il 30 luglio 2016	31.12.2016	n. 7 incontri con Dirigente scolastico approvazione il 21 luglio 2016. A settembre approvazione convenzione con Istituto comprensivo deliberazione G.C. n. 86/2016		100% Fiori 100% Fiori	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
14	13. Garantire interventi finalizzati al miglioramento attività didattiche (Scuole)	3. monitoraggio su: funzionamento refezione scolastica (Commissione mensa), morosità, incassi, ruoli, ecc.;	31.12.2016. livello di qualità 90%, n. iscritti; n. convocazioni; n. pasti, gradimento	31.12.2016	Per a.s. 2015-2016 fino a giugno n. 377 iscritti refezione scolastica. N. 2 incontri commissione mensa. Morosità € 15.950,00 al 4 luglio 2016. Inviti solleciti. Morosità € 10553,00 al 11.10.2016 per l'a.s. 2015-2016		100% Saechi	Confermate percentuali
		4. assistenza alunni disabili per scuole superiori e inferiori	n. interventi. livello soddisfazione famiglie 80%; rapporto con anni precedenti		Per a.s. 2015-2016 n. 15 studenti (monte ore sett. 84 ore), n. 3 per scuole secondarie di 2° grado, n. 3 studenti scuole speciali. Per a.s. 2016-2017 n. 10 studenti (monte ore settimanale n. 84)		100% Fiori	Confermate percentuali
		5. iscrizione e gestione servizi parascolastici	n. iscritti. livello soddisfazione famiglie, rapporto con anni precedenti	31.7.2016	n. 577 iscritti refezione scolastica, n. 28 servizio scuolabus, n. 60 iscritti pae e post scolastica. Per a.s. 2016-2017		90% Saechi-10% Fiori	Confermate percentuali
		6. gara aperta per servizio conduzione scuolabus	n. partecipanti; flusso documentale		n. 2 partecipanti. Aggiudicazione il 18 luglio 2016		90% Fiori-10% Saechi	Confermate percentuali
		1. organizzazione servizio assistenza domiciliare	n. assistiti; Soddisfazione richieste; autovalutazione 80%; rapporto con anni precedenti	31.12.2016	n. 7, n. 13 ore settimanali		70% Castelli 30% Assistenza Sociale	Confermate percentuali
		2. organizzazione servizio pasti a domicilio	n. utenti; soddisfazione richieste; gradimento 80%; rapporto con anni precedenti	31.12.2016	n. 8 pasti a domicilio, n. 7 assistiti SAD.		80% Castelli 20% Assistenza Sociale	Confermate percentuali
		3. organizzazione soggiorni climatici e iniziative prevenzione della salute (Legg Tumori), cure termali, ecc.	n. partecipanti soggiorni; gradimento; n. visite effettuate; rapporto con anni precedenti	31.12.2016	n. 9 visite Lega Tumori, n. 24 persone iscritte al soggiorno marino, teme programmate per il mese di ottobre; iscritti 18		80% Castelli 20% Saechi	Confermate percentuali
		4. attuazione tirocini riabilitativi per invalidi tra verso il SEL Abbiategrasso	n. interventi; gradimento; rapporto con anni precedenti	31.12.2016	4 tirocini più promozie, soddisfazione utenti		60% Castelli 40% Fiori	Confermate percentuali
		5. garantire interventi economici (contributi, esenzioni, bonus, FSA, voucher, dose scuola ecc.) a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico	n. interventi; rapporto con anni precedenti; n. modelli aiutati rispetto ai n. modelli irrisolti	31.12.2016	FSA non ancora regolamentato da Regione Lombardia, dose scuola n. 31 domande accolte, n. contributi Fondo solidarietà n. 16 per tot. € 11.200,00, esenzioni buoni o riduzioni buoni pasti su richiesta Assistente sociale n. 9, FSA 2016 misura non finanziata da Regione Lombardia, esenzioni/riduzioni		40% Castelli 40% Saechi-20% Fiori	Confermate percentuali
		6. attuazione del Piano di Zona per i servizi sociali; erogazioni spesa sociale, attuazione misure	n. interventi e misure, n. partecipazioni ed incontro	31.12.2016	n. 5 incontri. Attuate misure e rendicontazioni richieste		40% Castelli 60% Fiori	Confermate percentuali
		7. Verifica e monitoraggio gestione dell'istituto dato in concessione.	n. sopralluoghi; n. iscrizioni, n. bonus comunali erogati	31.12.2016	n. 3 sopralluoghi, n. 35 iscritti, n. 8 bonus mensili		30% Castelli 70% Fiori	Confermate percentuali
		8. Assegnazione alloggi ERP	n. assegnazioni	31.12.2016	n. 3 assegnazioni, consuntivo 2016 in fase di chiusura, n. 31 case occupate, n. 23 nuclei inglobata, bollatura per affitti e spese		50% Castelli 50% Fiori	Confermate percentuali
		9. Servizio di segretariato sociale. Convenzionamento con il Comune di Abbiategrasso	n. atti	31.12.2016	Passaggio a ASSP il 1.1.2017		90% Fiori-10% Castelli	Confermate percentuali
		10. Assunzione atti. Settore Servizi alla Persona	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità	31.12.2016	n. determine 169		15% Saechi-15% Castelli-70% Fiori	Confermate percentuali
11. Convenzioni con CAF	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità	31.12.2016	n. 4 convenzioni (Caf tutela fiscale e Caf CISL)		50% -Castelli-Fiori 50%	Confermate percentuali		
12. Interventi housing sociale e sostegno fragilità, tutela minori	n. atti, rapporto con anni precedenti, flusso procedure, fluidità, n. casi	31.12.2016	n. 0 interventi di housing sociale, n. 4 minori in Comunità, n. 8 minori monitorati		100% Fiori	Confermate percentuali		
15	15. Internalizzazione servizio di gestione case ERP	n. contratti, n. assegnazioni, n. bollettazioni per affitti e spese condominiali; n. case occupate rispetto a n. case disponibili, n. persone in graduatoria, consuntivo spese	31.12.2016	n. 3 assegnazioni, consuntivo 2016 in fase di chiusura, n. 51 case occupate, n. 23 nuclei inglobata, bollatura per affitti e spese		Castelli 80% Fiori 20%	Confermate percentuali	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
16	16.1 Servizio pulizia stabili comunale e pagamento utenze varie (acqua, luce, gas ecc.). 16.2 Convenzione CONSIP per fornitura gas naturale		n. fatture, n. interventi straordinari, livello delle prestazioni buone in relazione alle ore a disposizione, soddisfazione da parte dell'utenza degli edifici pari al 70%	31.12.2016	Adesione a nuova Convenzione CONSIP per gas naturale, liquidate n. 12 fatture per pulizia stabili comunali, liquidate utenze varie		Punto 1 Castelli 100%-Pumo 2 Fiori 100%	Confermate percentuali
17	17. Organizzazione e gestione centro estivo comunale e collaborazione con centri estivi privati per pubblicità. Concessione Casello per centro estivo ex indirizzi di Giunta Comunale. Rendiconto		n. iscritti, n. settimane, n. atti	30-sett-16	N. 4 settimane, n. 55 iscritti (medio), n. 1 atto. Approvato rendiconto		Castelli 70% Fiori 30%	Confermate percentuali
18	18. Incirco Tecnologico alimentare. Gara aperta per affidamento servizio		n. atti, n. sopralluoghi, n. partecipazione Commissione mensa	31.08.2016	n. 6 sopralluoghi in ogni plesso, n. 2 partecipazioni Commissione mensa	Indetta gara aperta, Termine ultimo 14 ottobre 2016	Fiori 100%	
19	19. Acquisti beni Scuole		n. acquisti, livello di soddisfazione buono da parte del Dirigente scolastico	30.9.2016	date n. 201/2016 per € 5546,12	Attesti consegnati nei plessi	Fiori 50%-Saschi 50%	Confermate percentuali
20	20. Servizi mensa, preparazione pasti		n. Pasti		n. 52.400 al 30.6.2016 compresi i pasti trasportati	28.50 n. pasti cucinati alla se	Castelli 100%	Confermate percentuali
21	21 Bando contratto gioco d'azzardo.		Attuazione Progetto Comunità in gioco; rendicontazione a Regione Lombardia; n. incontri; n. siti.	30.9.2016	n. 6 determini, n. 13 incontri, rendicontazione entro il 31 agosto 2016	Trasmessa rendicontazione a Regione Lombardia, Programmata conferenza stampa conclusiva	Fiori 100%	Confermate percentuali
22	22. Gara pubblica per concessione illuminazione viale		N. partecipanti, entità canone concessorio	31.12.2016	Gara aggiudicata a ditta Zanetti date n. 34/2016	Adattato indirizzo C.C. n. 37/2016, a ottobre indicazione della gara	Fiori 100%	
23	23. Progetti sperimentali per utilizzo ambulatori consorzio		N. convenzioni, entità rimborsi, grado soddisfazione utenza	31.12.2016	n. 2 convenzioni, rimborso € 1968,00 + IVA di legge		Fiori 50%-Castelli 50%	Confermate percentuali
24	24. Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sert.15 somma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	esultati della pubblicazione 95%; fruibilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informativo 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.	31.12.2016	Nota 1	pubblicazione su sito D + 5	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO
25	25. Armonizzazione Contabile 1° Anno D.L. 118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sert.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	livello di partecipazione rapporto valore lavoro; esultati attività partecipazione	31.12.2016	Nota 2	entità 31.12	COORDINAMENTO	COORDINAMENTO

Per il punto 24 quota di partecipazione dei settori: Finanziario 30%, Amministrativi 20%, Tecnici 20%, Servizi Alla Persona 20%, Polizia Locale 10%.

Nota: 1) Prevenzione della Corruzione. Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informi i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione, rispettando i tempi dei procedimenti, non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. E' in corso un'analisi dei processi che sottendono ai procedimenti al fine di monitorare gli stessi e per migliorare l'attività preventiva. Per quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti quali es: determine nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumativo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Verifica - note e percentuali di conseguimento
------------	--	----------------------------------	------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------	--

Nota: Il Settore ha collaborato con il Settore Finanziario che ha fornito supporto per l'implementazione della contabilità Armonizzata. Adegguamento al fine simile di determinare le nuove indicazioni contabili e al nuovo modello del monitoraggio dei residui per la serie guardata degli equilibri. Buona la partecipazione dei collaboratori all'attuazione degli obiettivi per quote di partecipazione assegnate. Si ritengono attuati gli indicatori.

COMUNE DI ROSATE

Settore 4 - Area Servizi Tecnici

ANNO 2016

Responsabile del Settore: CODAZZI PIETRO

Address: Bosatra Elena/Bovone Salvatore/Pagani Ivan Felice/Panara Francesco Santo

Nr.	Finalità della Progr Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report
1	Gestione Edilizia Privata: predisposizione ed attuazione di tutte le procedure necessarie per la gestione PESO 10	1. Istruttoria Permessi di costruire	tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	n.3 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Raggiunto
2. Istruttoria DIA		tempi max di procedimento D - 1	31-dic	numero e tempi	n.12 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Raggiunto	
3. Istruttoria SCIA		1 giorno	31-dic	numero e tempi	n.31 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Raggiunto	
4. Istruttoria Permessi di CIL CILA ecc.		1 giorno	31-dic	numero e tempi	n.38 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30%		Raggiunto	
5. Rilascio autorizzazioni paesaggistiche		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.5 pratiche ricevute	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Raggiunto	
6. Controllo e rilascio certificazione di Settore		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.29 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Raggiunto	
7. Rilascio idoneità alloggiative		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.20 pratiche	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%		Raggiunto	
8. Vigilanza attività edilizia privata		tempi max di procedimento - 1	31-dic	numero e tempi	n.5 controlli	R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%		Raggiunto	
2		1. Manutenzione edifici Pubblici (Scuole, Case Comunali, Palazzo Municipale, Castello, ecc.)	Tempo di intervento max 30 gg eccetto urgenze: intervento a domanda	31-dic	numero interventi e tempi	n.52 interventi	R.Sett.: 20% Bosatra: 30% Bovone: 30% Pagani: 20%	interventi come da richieste	Raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giuntina (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report
	Programma Opere Pubbliche anni 2017/2019: attivazione programma opere pubbliche 2016 STRATEGICO PESO 10	2. Programma Opere Pubbliche 2016/2018	Rispetto tempistica di piano (esecuzione) fluidità delle procedure	31-dic	tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Approvato il progetto esecutivo della pista ciclabile per Noviglio. Ottenute le relative autorizzazioni paesaggistica e stradale. Fermato procedure per ordine della regine che ha finanziato l'intervento parzialmente	Parzialmente raggiunto
5	Sicurezza stradale PESO 20	1. Pista ciclabile Campisi Rotatoria e strada per Cittadina	Approvazione progetto pista inizio lavori pista approvazione progetto strada inizio lavori strada	30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016	tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	Predisposti i progetti, approvato il progetto della ciclabile e avviati gli espropri, inoltrata la richiesta paesistica per la strada	Parzialmente raggiunto
6	URBANISTICA Regolamento Cimiteriale PESO 10	1. Adozione e approvazione	Adozione entro ottobre 2016 approvazione entro dicembre 2016	31/10/2016 31/12/2016	tempi		R.Sett.: 50% Bosatra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	incaricato il progettista	Parzialmente raggiunto

Nr. Progr	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Report
7	Corruzione e Trasparenza PESO 10	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del piano di Prevenzione alla corruzione (obiettivo di coordinamento tutti i settori) -Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 CCNL 1.4.1999 previo parere favorevole OVAS	eshaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna 90%; validità supporto informatico 90%; presa d'atto delle proposte dell'utenza 80%; livello della trasparenza (on line) 95%; presa d'atto delle ulteriori esigenze dell'utenza 80%.	pubblicazione su sito D + 5	tempi		R.Sett.: 50% Bosattra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	1)	1)
8	Armonizzazione Contabile 1° Anno DI.118/2011 Bilancio Autorizzatorio PESO 10	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta applicazione nuova normativa (obiettivo di coordinamento con tutti i settori) - Finanziato don 1,2 Sart.15 comma 2 favorevole OVAS	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro; exhaustività partecipazione	entro 31.12	tempi		R.Sett.: 50% Bosattra: 20% Bovone: 20% Pagani: 10%	2)	2)

Nota: 1) Prevenzione Corruzione :Si è collaborato per quanto di competenza con il Responsabile della Prevenzione sia per la stesura del Piano che nella sua attuazione. Informati i propri collaboratori in merito ai contenuti del Piano e alla sua attuazione ; rispettati i tempi dei procedimenti. Non sono pervenute segnalazioni o richieste di accesso civico. E' in corso un'analisi dei processi che sottendono ai procedimenti al fine di migliorare gli stessi e per migliorare l'attività preventiva. Per quanto concerne la trasparenza si procede alla pubblicazione degli atti, es: Determine, Affidamenti, Permessi di Costruire nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparenza".

Nota:2) Il settore Finanziario ha fornito supporto ai settori dell'Ente in merito per l'implementazione della contabilità Armonizzata contenente Buona la partecipazione dei collaboratori all'attuazione degli obiettivi per quote di partecipazione assegnate. Si ritengono attuati gli indicatori.

Nota 3) Nel corso dell'anno sono variate alcune situazioni relative a nuovi obiettivi quali: realizzazione dell'archivio comunale, completamento e assegnazione orti urbani, affidamento e di manutenzione stradale, progettazione sistemazione spazio antistante chiesa S. Giuseppe che hano di fatto variato la realizzazione di alcuni obiettivi.

Rosate, li marzo 2017

COMUNE DI ROSATE

2016

Addetti: (Resp.) Albizzati Luigi/(Ag. 1) Barbato Vitaliano/(Ag. 2) Danelli Barbara/(Ag. 3) Pagani Fabrizio/(RSI) Reverberi Tommaso

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale 21/12/2016
1	Svolgere nella maniera più precisa, tempestiva ed adeguata, le attività del servizio di Polizia Locale, massimizzando le risorse a disposizione PESO 30	1 Impiego pattuglia per punti di controllo mezzi	n.1 controllo bisettimanale con relativa relazione di servizio	31/12/2016			(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		raggiunto
2		Impiego pattuglia controlli con telelaser nei punti tradizionalmente più pericolosi per la circolazione (via delle Industrie, via Milano, via Circonvallazione, SP30)	n. 5 controlli	31/12/2016			(Resp.) 5% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 45%		raggiunto
3		Impiego pattuglia rilevamenti incidenti stradali e controllo generico CdS e norme collegate	mantenimento numero di accertamenti del 2015 (n.1 agente in meno)	31/12/2016			(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		raggiunto
4		Servizio di viabilità manifestazioni comunali e private	Almeno 90% delle iniziative effettuate	31/12/2016			(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		raggiunto
5		Attività di educazione stradale	Effettuata presso Scuole Materne e/o Medie, tot. 12 ore	31/12/2016			(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		raggiunto
6		Organizzazione giornaliera dell'attività con la redazione delle schede giornaliere	Redazione schede di servizio	31/12/2016			(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%		raggiunto
7		Coordinamento e gestione Protezione Civile e Giacche Verdi	Assistenza amministrativa per mantenimento attività corpo	31/12/2016			(Resp.) 50% - (RSI) 50%		raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumativo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale 21/12/2016
2	Svolgere nella maniera più efficace, trasparente, integra ed adeguata l'attività di controllo della Polizia Urbana PESO 30	8 mantenere controlli al fine di rilasciare nuove autorizzazioni di passo carrato a nuove abitazioni	numero rilascio nuovi passi carrai	31/12/2016			(Resp.)20% - (RSI)20% (Ag. 1) 20%- (Ag. 2) 20%- (Ag. 3) 20%		raggiunto
		1 Svolgimento controlli anagrafici e IUC	100% delle richieste degli uffici	31/12/2016			(Resp.) 10% - (Ag. 1) 30% - (Ag. 2) 30% - (Ag. 3) 30%		raggiunto
		2 Svolgimento controlli a seguito di reclami utenza e controllo centro raccolta rifiuti	90% richieste utenze ufficio tecnico	31/12/2016			(Resp.) 20% - (RSI) 20% (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%		raggiunto
		3 Svolgimento dei controlli di carattere commerciale	100% controllo mercato del sabato e maggiori controlli su attività sommerse rispetto al 2013	31/12/2016			(Resp.)20% - (RSI)10% (Ag.1)30% - (Ag. 2)-20 % - (Ag. 3)20%		raggiunto
		4 Svolgimento dei controlli di carattere urbanistico edilizio	100% su richieste pervenute in collaborazione con Ufficio Tecnico	31/12/2016			(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%		raggiunto
		5 Effettuare sopralluoghi presso unità lavorative al fine di svolgere indagini per accertare eventuali responsabilità per infortuni sul lavoro	100% richiesta ASL Ispettorato lavoro INAIL	31/12/2016			(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		raggiunto
		6 Ricezione denunce infortunio	Evasione rispettando scadenze prestabilite	31/12/2016			(Resp) 10% (Ag. 2) 90%		raggiunto
	7 Servizio di pronto intervento con autopatruglia al fine di evadere richieste di pronto intervento su segnalazioni da parte di cittadini, Enti Pubblici e forze dell'ordine	100% tempestivo intervento su richieste pervenute con relativa relazione di servizio	31/12/2016			(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%		raggiunto	

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consumtivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale 21/12/2016	
3	Svolgere nella maniera più adeguata l'attività di front office tenendo delle necessità dell'utenza interna ed esterna PESO 25	8 Prevenire l'abusivismo commerciale su aree pubbliche	100% controlli su mercato settimanale	31/12/2016			(Ag. 1) 33,3% - (Ag. 2) 33,3% - (Ag. 3) 33,3%		raggiunto	
		9 Assicurare il controllo del territorio e centro urbano, con specifica vigilanza ambientale, al fine di prevenire e accertare illeciti	pattugliamento giornaliero zone critiche	31/12/2016				(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		raggiunto
		10 Attività di prevenzione e accertamento randagismo e abbandono animali	recupero tempestivo cani randagi, consegnati al canile convenzionato di Sedriano	31/12/2016				(Resp.) 20% (RSI) 20% - (Ag. 1) 20% - (Ag. 2) 20% - (Ag. 3) 20%		raggiunto
		11 Analisi ricorsi, preparazione istruttoria e relative controdeduzioni tecniche.	ricorsi vinti > 50%	31/12/2016				(Resp.) 30% - (RSI) 40% (Ag. 1) 10% - (Ag. 2) 10% - (Ag. 3) 10%		raggiunto
		12 utilizzare colonnine fisse per controlli velocità con telelaser	minimo n. 5	31/12/2016				(Resp.) 25% - (Ag. 1) 25% - (Ag. 2) 25% - (Ag. 3) 25%		raggiunto
		1 Garantire l'apertura dello sportello dal lunedì al venerdì per 13,5 ore alla settimana effettuare aperture sporadiche sabato mattina	Apertura garantita oltre le 13,5 ore settimanali prestabilite	31/12/2016				(RSI) 80% - (Resp.) 5% - (Ag. 1) 5% - (Ag. 2) 5% - (Ag. 3) 5%		raggiunto
		2 Utilizzare nella maniera più adeguata ed incisiva le apparecchiature di videosorveglianza	100% consegna informazioni ai Carabinieri entro 5 giorni e min n.5 violazioni cds accertamento violazioni cds	31/12/2016				(Resp.) 100%		raggiunto
		3 Gestione pesa pubblica	100% richieste gettoni pesa, 100% manutenzione pesa	31/12/2016				(Resp.) 30% - (RSI) 70%		raggiunto

Nr. Progr.	Finalità della Giunta (numero e descrizione)	Obiettivi (numero e descrizione)	Indicatori	Scadenze di attuazione	Monitoraggio indicatori (eventuale)	Consuntivo indicatori	% di conseguimento obiettivo	Note	Valutazione finale 21/12/2016
4	Tendere a un continuo miglioramento della segnaletica verticale/orizzontale soprattutto nei punti dove è stata maggiore l'incidenza dei sinistri stradali PESO 15	1 mantenimento e ammodernamento di tutta la segnaletica esistente segue piano 2015 2 rifacimento annuale segnaletica di pericolo	80% rifacimento segnaletica di pericolo 90% segnaletica stop e attraversamenti pedonali deteriorati	31/12/2016 31/12/2016			(Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6% (Resp.) 50% - (Ag. 1) 16,7% - (Ag. 2) 16,7% - (Ag. 3) 16,6%		raggiunto raggiunto

5	Corruzione e Trasparenza	1. Applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa e applicazione del	esaustività della pubblicazione 95%; facilità di lettura per l'utenza esterna	31/12/2016			pubblicazione su sito D + 5	COORDINAM ENTO Quota di	COORDINAMEN TO Quota di partecipazione degli addetti :
							entro 31.12	COORDINAM ENTO Quota di partecipazi	COORDINAMEN TO partecipazione degli addetti :
	Armonizzazione Contabile 1° Anno DI.1118/2011 Bilancio Autorizzatorio	1. Riorganizzazione del lavoro con regia settore Finanziario ai fini della corretta	livello di partecipazione rapporto valore/lavoro:	31/12/2016					



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE G.C. N° 45 DEL 27/6/2017

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 27/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Basalice

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Rag. Lorena Doninotti

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

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

IL REVISORE DEI CONTI

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Daniele Del Ben

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Basalice

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27/7/2017 al 11/8/2017

Rosate, 27/7/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Basalice

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 27/7/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Basalice

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/06/2017

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- per il decorso termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 27/06/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Basalice