



**CITTÀ DI**  
**GIUSSANO**

# **PIANO DELLA PERFORMANCE**

## **Anno 2014**

### **RELAZIONE**

(ai sensi del D.Lgs. 150/09)

# INDICE

1	Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2014 .....	3
1.1	I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance .....	4
2.	Conoscere per governare - L'identità .....	6
2.1	Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre .....	6
2.2	La situazione economica e patrimoniale.....	7
2.3	Il contesto "interno": la nostra organizzazione.....	9
3.	La rendicontazione del Piano Performance 2014 .....	11
3.1	L'albero delle Performance.....	11
3.2	Obiettivi di Processo .....	16
3.3	Obiettivi Strategici e di Sviluppo.....	16
3.4	Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza.....	17

## 1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2014

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 54 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazioni della Giunta Comunale nn. 92 del 18.4.2011 e 201 del 19.9.2011 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2014, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli dirigenti raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Il Piano della Performance ("Piano") per l'anno 2014 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 21.10.2014.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare la performance del Comune di Giussano affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte, così da avere una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori di risultato raggiunti e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

## 1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

- a) **Programma di Mandato del Sindaco 2009/2014** (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.7.2009).  
**Programma di Mandato del Sindaco 2014/2019** (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.7.2014)  
Documenti presentati dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustrano le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- b) **Documento Unico di Programmazione 2014/2017 (DUP)** (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17.9.2014).  
Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
- c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 7.10.2014). Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio, e quindi del DUP, definisce gli obiettivi di ciascun programma e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:
- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale, con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
  - il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2014 assegnati a ciascun dirigente;
  - il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG.
  - le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG.
- d) **Il Piano delle Performance** (approvato con delibera della Giunta Comunale n. 164 del 21.10.2014).
- e) **Rendiconto della Gestione** (approvato con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 28.04.2015)  
Il Rendiconto della gestione è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente. Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

### OBIETTIVI STRATEGICI

L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di

raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell' Ente.

#### **OBIETTIVI DI SVILUPPO**

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art. 128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

#### **OBIETTIVI DI PROCESSO**

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

## 2. Conoscere per governare - L'identità

- ✓ Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre”
- ✓ La situazione economica e patrimoniale
- ✓ Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

### 2.1 Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre”

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno; descrive la situazione socio-economica dei cittadini e del territorio di riferimento.

Si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno e come esso ha influenzato le attività svolte.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE								
					PREVISIONE	2014	CONSUNTIVO	2014
<b>Popolazione</b>								
<b>Descrizione</b>		2011	2012	2013	2014 Previsione		2014 Consuntivo	
Popolazione residente al 31/12		24.959	25.143	25.211	25.600		<b>25.491</b>	
di cui popolazione straniera		1.477	1.624	1.560	1.700		1.737	
<b>Descrizione</b>		2011	2012	2013	2014 Consuntivo		Saldo Naturale	
nati nell'anno		271	244	228	268		<b>52</b>	
deceduti nell'anno		183	213	194	216			
immigrati		922	944	1.091	964		Saldo Migratorio	
emigrati		723	791	768	736		<b>228</b>	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2011	2012	2013	2014 Previsione		2014 Consuntivo	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.833	1.825	1.788	1.750		1.785	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.917	1.955	1.973	2.030		2.027	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.712	3.687	3.717	3.730		3.701	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	13.124	13.204	13.137	13.370		13.327	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.373	4.472	4.596	4.720		4.651	
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholder</b>		2011	2012	2013	2014 Previsione		2014 Consuntivo	
Prima infanzia	0-3 anni	1.051	1.067	1.019	964		1.011	
Utenza scolastica	4-13 anni	2.493	2.457	2.514	2.555		2.547	
Minori	0-18 anni	4.647	4.671	4.735	4.723		4.762	
Giovani	15-25 anni	2.551	2.547	2.588	2.604		2.591	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>								
<b>Territorio</b>								
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>						10,32	10,32	
Frazioni						4	4	
<b>Risorse idriche</b>								
Laghi						0	0	
Fiumi						1	1	
<b>Viabilità</b>								
<b>Strade</b>		2011	2012	2013	2014 Previsione		2014 Consuntivo	
Statali	Km	1,258	1,258	1,258	1,258		1,258	
Provinciali	Km	7,891	7,891	7,891	7,891		7,891	
Comunali	Km	31,349	31,349	31,349	31,349		31,349	
Vicinali	Km	56,498	56,498	56,498	56,498		56,498	
Autostrade	Km	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	
Totale Km strade		96,996	96,996	96,996	96,996		96,996	

## 2.2 La situazione economica e patrimoniale

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo.

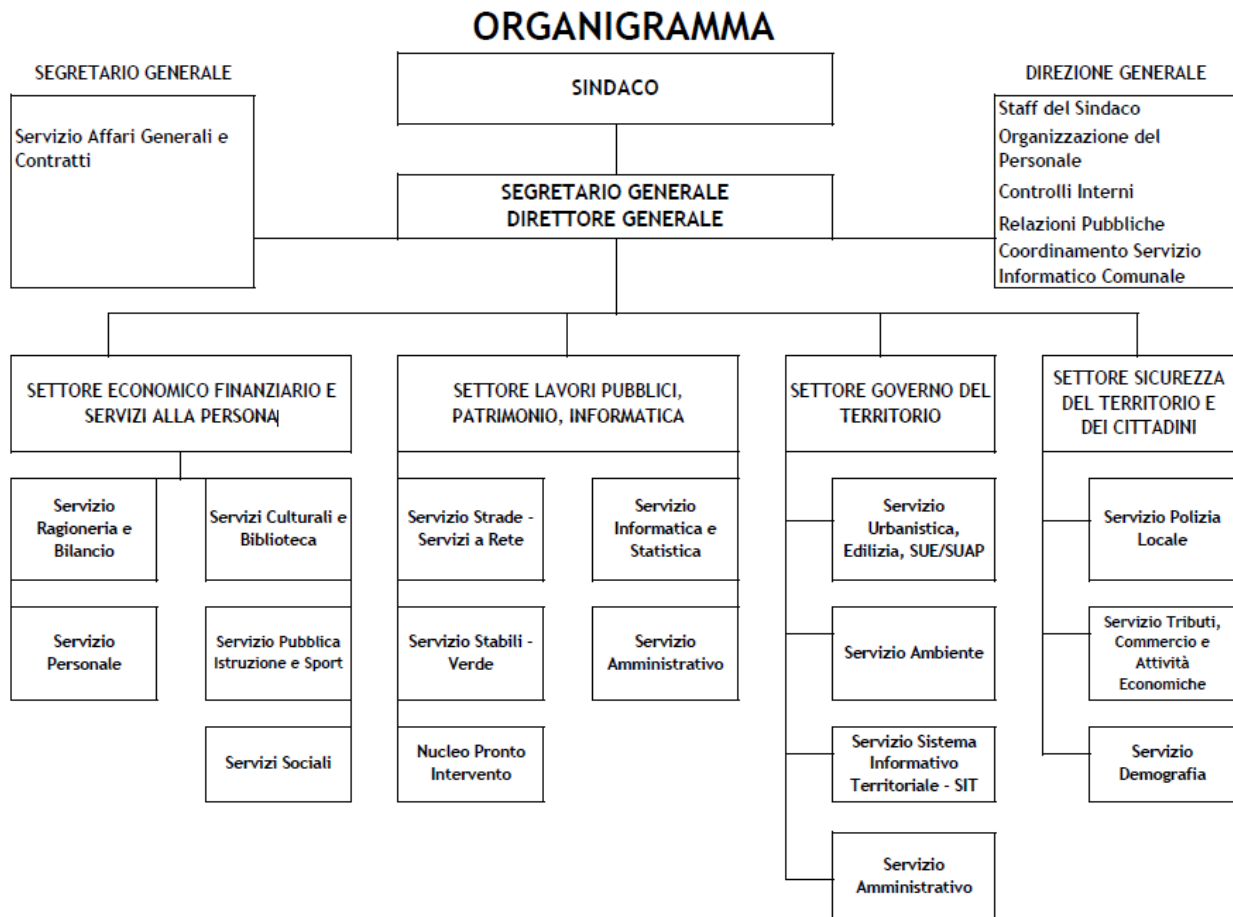
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI - Dati da Bilancio "tradizionale" ex D.P.R. n. 194/1996									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato					€ 2.071.919,64		€ 1.914.458,60		
1 - Tributarie	€ 11.611.682,86	€ 9.484.901,03	€ 12.925.524,04	€ 10.838.630,48	€ 10.636.226,56	€ 8.791.145,49	€ 12.897.278,22	€ 12.617.194,36	
2 - Trasferimento Stato	€ 650.052,18	€ 214.017,50	€ 390.096,19	€ 229.073,28	€ 2.840.857,06	€ 1.996.847,75	€ 2.251.485,61	€ 2.964.235,98	
3 - Extratributarie	€ 3.395.860,45	€ 1.777.873,15	€ 3.804.278,52	€ 2.639.820,44	€ 4.233.151,70	€ 2.949.715,01	€ 3.577.583,20	€ 3.501.045,33	
4 - Alenazioni, trasf., ecc.	€ 5.794.171,96	€ 4.012.622,62	€ 2.745.709,47	€ 2.727.979,86	€ 1.822.260,83	€ 1.758.196,78	€ 1.538.418,14	€ 1.457.216,27	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 500.000,00	€ 36.300,00	€ -	€ -	€ 485.547,09	€ 192.013,99	€ 2.419.600,51	€ 2.446.203,31	
6 - Servizi conto terzi	€ 2.000.924,74	€ 1.524.328,98	€ 1.646.801,41	€ 1.454.181,21	€ 1.242.102,37	€ 1.234.274,49	€ 1.151.222,79	€ 1.229.471,93	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 23.952.692,19</b>	<b>€ 17.050.043,28</b>	<b>€ 21.512.409,63</b>	<b>€ 17.889.685,27</b>	<b>€ 23.332.065,25</b>	<b>€ 16.922.193,51</b>	<b>€ 25.750.047,07</b>	<b>€ 24.215.367,18</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2011		2012		2013		2014		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 15.256.523,04	€ 12.218.551,42	€ 15.394.703,24	€ 12.606.790,26	€ 15.787.768,42	€ 11.856.982,34	€ 16.061.548,11	€ 16.571.177,29	
2 - Spese c/capitale	€ 5.893.181,95	€ 1.681.918,09	€ 1.315.641,79	€ 41.441,40	€ 2.290.383,47	€ 1.986.422,75	€ 2.553.674,95	€ 2.787.460,75	
3 - Rimborso di prestiti	€ 604.037,80	€ 604.037,80	€ 1.370.250,89	€ 1.370.250,89	€ 764.351,07	€ 644.151,07	€ 3.049.463,23	€ 3.049.463,23	
4 - Servizi conto terzi	€ 2.000.924,74	€ 1.643.843,32	€ 1.646.801,41	€ 1.388.541,60	€ 1.242.102,37	€ 1.057.252,23	€ 1.151.222,79	€ 1.173.761,05	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 23.754.667,53</b>	<b>€ 16.148.350,63</b>	<b>€ 19.727.397,33</b>	<b>€ 15.407.024,15</b>	<b>€ 20.084.605,33</b>	<b>€ 15.544.808,39</b>	<b>€ 22.815.909,08</b>	<b>€ 23.581.862,32</b>	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 2.738.165,60	€ 971.808,23	€ 2.929.539,00	€ 1.715.553,85	€ 2.685.885,33	€ 1.452.673,18	€ 2.698.838,77	€ 2.046.583,82
2	Contributi e trasferimenti	€ 530.243,35	€ 739.899,97	€ 259.207,82	€ 393.829,18	€ 872.910,51	€ 212.082,95	€ 225.067,45	€ 937.817,82
3	Extratributarie	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03	€ 1.949.585,22	€ 1.302.313,07	€ 1.875.870,98	€ 1.383.524,08	€ 1.923.093,01	€ 976.699,34
4	Contributi conto capitale	€ 2.777.049,84	€ 1.793.620,77	€ 209.052,21	€ 979.757,95	€ 64.064,05	€ 149.140,79	€ 145.265,92	€ 12.526,47
5	Accensioni di prestiti	€ 2.087.396,23	€ 1.630.553,65	€ 252.618,85	€ 1.349.230,29	€ 293.533,10	€ 252.618,85	€ 266.930,30	€ 26.602,80
6	Servizi conto terzi	€ 915.885,80	€ 246.787,00	€ 517.421,28	€ 429.685,13	€ 170.335,73	€ 320.893,78	€ 53.973,83	€ 88.460,44
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 11.238.964,96</b>	<b>€ 6.340.763,65</b>	<b>€ 6.117.424,38</b>	<b>€ 6.170.369,47</b>	<b>€ 5.962.599,70</b>	<b>€ 3.770.933,63</b>	<b>€ 5.313.169,28</b>	<b>€ 4.088.690,69</b>	
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 3.310.863,66	€ 2.403.480,51	€ 3.086.823,86	€ 2.791.643,58	€ 4.147.403,81	€ 2.756.060,78	€ 3.365.273,33	€ 3.727.574,37
2	Spese per investimenti	€ 10.630.130,02	€ 3.818.378,05	€ 4.183.764,07	€ 4.318.851,78	€ 686.655,91	€ 3.716.426,21	€ 429.182,01	€ 532.920,68
3	Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 712.759,87	€ 334.099,49	€ 361.304,83	€ 448.113,35	€ 268.235,13	€ 243.561,49	€ 207.374,18	€ 173.667,19
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 14.653.753,55</b>	<b>€ 6.555.958,05</b>	<b>€ 7.631.892,76</b>	<b>€ 7.558.608,71</b>	<b>€ 5.222.494,85</b>	<b>€ 6.716.048,48</b>	<b>€ 4.001.829,52</b>	<b>€ 4.434.162,24</b>	
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2011	2012	2013	2014					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 4.734.173,00	€ 2.243.650,00	€ 1.166.699,00	€ 1.712.766,00					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 843.392,00	€ 880.271,00	€ 800.487,00	€ 826.387,00					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 4.467.800,00	€ 4.194.300,00	€ 4.059.500,00	€ 4.107.620,00					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 587.496,00	€ 637.274,00	€ 1.018.153,00	€ 1.080.865,00					
Anticipazioni di cassa	€ -	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.000.000,00					

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				<b>87,98%</b>
Entrate tributarie+ extratributarie	95,85%	97,72%	83,96%	
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				<b>68,87%</b>
Entrate tributarie	74,16%	75,50%	60,06%	
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				<b>9,15%</b>
Trasferimenti correnti statali	30,24%	13,11%	6,59%	
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013	2014
<b>1. Rigidità strutturale</b>				<b>32,12%</b>
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	37,67%	33,36%	33,19%	
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				<b>21,93%</b>
Spesa complessiva personale	28,53%	24,50%	22,92%	
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				<b>10,18%</b>
Rimborso mutui (cap+int)	9,14%	8,86%	10,27%	
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013	2014
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				<b>€ 643,55</b>
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 601,29	€ 665,39	€ 589,80	
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				<b>€ 503,80</b>
Entrate tributarie	€ 465,23	€ 514,08	€ 421,89	
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				<b>€ 74,50</b>
Rimborso mutui(cap+int)	€ 57,33	€ 60,36	€ 72,14	
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				<b>€ 66,90</b>
Trasferimenti correnti statali	€ 189,68	€ 89,24	€ 46,28	
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013	2014
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				<b>20,63%</b>
Residui attivi	46,92%	28,44%	25,56%	
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				<b>17,54%</b>
Residui passivi	61,69%	38,69%	26,00%	
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				<b>97,84%</b>
Riscossioni titoli 1 + 3	75,05%	80,57%	78,96%	
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				<b>97,83%</b>
Pagamenti titolo 1	80,09%	81,89%	75,10%	
Impegni titolo 1				



## 2.3 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell’amministrazione.



	PREVISIONE 2014		CONSUNTIVO 2014		
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>					
<b>Personale in servizio</b>					
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Dirigenti	4,00	5,00	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Posizioni Organizzative	7,00	6,00	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
Dipendenti	98,43	96,43	<b>93,00</b>	<b>92,70</b>	<b>94,70</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>109,43</b>	<b>107,43</b>	<b>104,00</b>	<b>102,70</b>	<b>104,70</b>
<b>Totale Personale in servizio - "TESTE"</b>	<b>118,00</b>	<b>114,00</b>	<b>111,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Età media del personale</b>					
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Dirigenti	54,50	54,00	55,00	<b>57,30</b>	<b>57,30</b>
Posizioni Organizzative	47,10	48,20	47,30	<b>48,30</b>	<b>48,30</b>
Dipendenti	43,60	44,40	45,30	<b>46,20</b>	<b>46,20</b>
<b>Età Media Totale</b>	<b>43,90</b>	<b>44,90</b>	<b>45,70</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>
<b>Indici di assenza</b>					
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Malattia + Ferie + Altro	18,26%	18,70%	17,73%	<b>17,00%</b>	<b>19,11%</b>
Malattia + Altro	6,18%	6,61%	5,77%	<b>4,30%</b>	<b>7,63%</b>
<b>Indici per la spesa del Personale</b>					
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
Spesa complessiva per il personale	€ 4.458.720,15	€ 4.306.094,86	€ 4.152.171,26	€ <b>4.150.000,00</b>	€ <b>4.131.710,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 8.137,00	€ 8.967,00	€ 8.967,00	€ <b>8.900,00</b>	€ <b>8.900,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.709,94	€ 7.701,53	€ 8.558,91	€ <b>8.900,00</b>	€ <b>8.626,35</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>					
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2014 Previsione	2014 Consuntivo
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>					
Spesa complessiva personale	29,23%	27,97%	26,30%	<b>25,84%</b>	<b>25,72%</b>
Spese Correnti					
<b>2. Costo medio del personale</b>					
Spesa complessiva personale	€ 40.744,95	€ 40.083,54	€ 39.926,26	€ <b>40.410,93</b>	€ <b>39.464,25</b>
Numero dipendenti					
<b>3. Costo personale pro-capite</b>					
Spesa complessiva personale	€ 178,64	€ 171,26	€ 164,70	€ <b>162,11</b>	€ <b>162,09</b>
Popolazione					
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>					
Popolazione	228	234	242	<b>249</b>	<b>243</b>
Numero dipendenti					
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>					
Numero dipendenti	24,61	19,29	23,25	<b>30,90</b>	<b>31,57</b>
Numero dirigenti					
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>					
Numero dipendenti	14,06	16,07	13,29	<b>13,24</b>	<b>13,53</b>
Numero Posizioni Organizzative					
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>					
Spesa per formazione impegnata	45,59%	85,89%	95,45%	<b>100,00%</b>	<b>96,93%</b>
Spesa per formazione prevista					
<b>8. Spesa media formazione</b>					
Spesa per formazione	€ 33,90	€ 71,69	€ 82,30	€ <b>86,66</b>	€ <b>82,40</b>
Numero dipendenti					
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>					
Spesa per formazione	0,08%	0,18%	0,21%	<b>0,21%</b>	<b>0,21%</b>
Spesa complessiva personale					

### **3. La rendicontazione del Piano Performance 2014**

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2014.

#### **3.1 L'albero delle Performance**

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici).

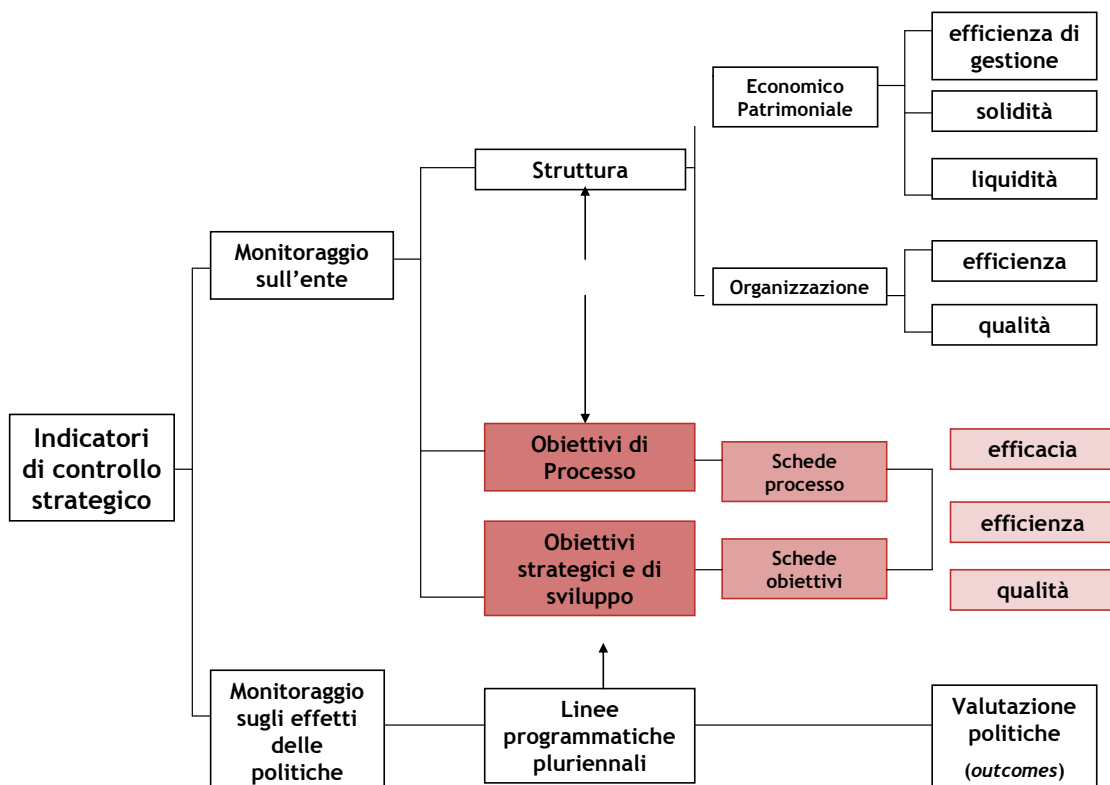
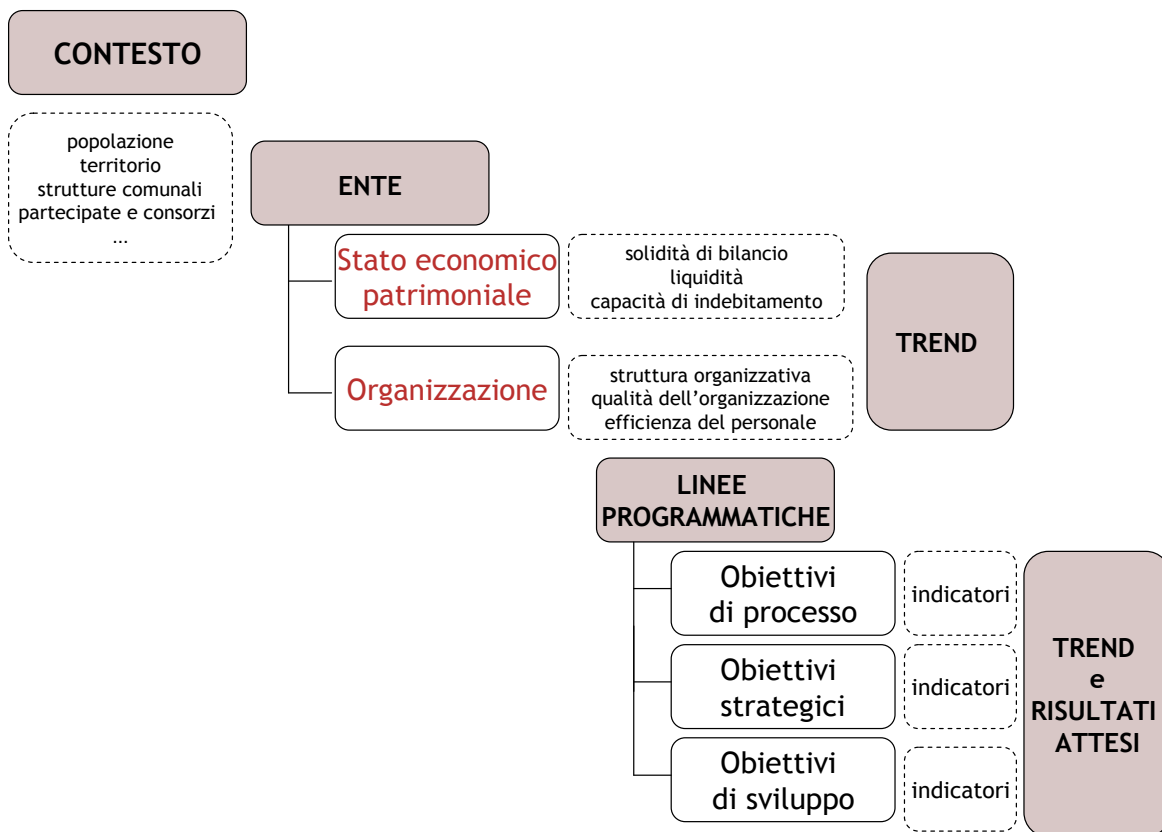
In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell'Ente. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

Nella logica dell'albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi.

Nella rappresentazione grafica dell'albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell'outcome. Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività dell'amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.

Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, settori, etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.



FUNZIONE	SERVIZIO	N.	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24	<a href="#">Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</a>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	52	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire la segreteria</a>
		54	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire la segreteria - Ufficio di Staff</a>
		53	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</a>
		49	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti</a>
		47	<a href="#">Servizi di supporto interno: fornire supporto legale</a>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	25	<a href="#">Gestire la funzione amministrativa-contabile</a>
		27	<a href="#">Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario</a>
		4	<a href="#">Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</a>
		48	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</a>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15	<a href="#">Gestire le entrate ed i tributi locali</a>
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	16	<a href="#">Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)</a>
		40	<a href="#">Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</a>
		41	<a href="#">Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)</a>
		42	<a href="#">Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica</a>
	UFFICIO TECNICO	35	<a href="#">Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese</a>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	<a href="#">Gestire i servizi demografici</a>
	ALTRI SERVIZI GENERALI	50	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi</a>
		51	<a href="#">Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio</a>
	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	<a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</a>
		10	<a href="#">Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale</a>
	POLIZIA COMMERCIALE	13	<a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</a>
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	33	<a href="#">Gestire le sanzioni amministrative</a>

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	36	<a href="#">Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa</a>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	8	<a href="#">Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)</a>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	23	<a href="#">Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</a>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	38	<a href="#">Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali</a>
		1	<a href="#">Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</a>
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	37	<a href="#">Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive</a>
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	14	<a href="#">Gestire i servizi ricreativi</a>
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	45	<a href="#">Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</a>
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI		
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	26	<a href="#">Gestire la pianificazione territoriale</a>
		34	<a href="#">Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</a>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	39	<a href="#">Edilizia Residenziale Pubblica</a>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	28	<a href="#">Gestire la Protezione civile</a>
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18	<a href="#">Gestire il Servizio Idrico integrato</a>
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	17	<a href="#">Gestire il Servizio di Igiene Urbana</a>
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	30	<a href="#">Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria</a>
	43	<a href="#">Gestione verde pubblico</a>	

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	44	<a href="#">Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</a>
		22	<a href="#">Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani</a>
		11	<a href="#">Gestire i servizi di tutela minori</a>
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	21	<a href="#">Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà</a>
		7	<a href="#">Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili</a>
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	9	<a href="#">Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani</a>
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	<a href="#">Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)</a>
32		<a href="#">Gestire le problematiche abitative</a>	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	<a href="#">Erogare servizi cimiteriali</a>	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI		
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA		
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	46	<a href="#">Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</a>
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	DISTRIBUZIONE GAS		
	CENTRALE DEL LATTE		
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA		
	TELERISCALDAMENTO		
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

### **3.2 Obiettivi di Processo**

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi di Processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

- variazioni intervenute nel corso dell'anno;
- specificazione dell'area/settore e Dirigente o Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati
- risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;
- valore consuntivo dell'indicatore;
- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;
- cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono descritte in ogni scheda processo.

### **3.3 Obiettivi Strategici e di Sviluppo**

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder.

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

- variazioni intervenute nel corso dell'anno;
- specificazione dell'area/settore e Dirigente o Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati
- risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;
- valore consuntivo dell'indicatore;
- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;
- cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono descritte in ogni scheda obiettivo.

Le schede di obiettivo di processo e quelle di obiettivi strategici e di sviluppo sono contenute nel Piano della Performance.



### **3.4 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza**

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, così come rendicontati poco sopra, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi, riportiamo in questa sezione informazioni riguardanti i risultati raggiunti in tema di trasparenza.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Gli obiettivi previsti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono stati raggiunti e i dati inseriti sul sito istituzionale dell'Amministrazione risultano aggiornati rispetto all'attività svolta dall'Ente ed in linea con i contenuti del D.Lgs. 33/2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013.

Giussano, 19 giugno 2015

La presente Relazione è stata validata dal Nucleo di valutazione in data 22 giugno 2015