



CITTÀ DI
GIUSSANO

PIANO DELLA PERFORMANCE

Anno 2013

RELAZIONE

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

INDICE

1	Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2013	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 2013	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 2013

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 2013, 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 2013 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 16.12.2013.

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).
Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- b) **Piano Generale di Sviluppo 2009/2014.**
Documento che rappresenta il principale documento di programmazione pluriennale nel quale sono definiti tutti i principali obiettivi strategici del Comune.
- c) **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015** (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2013).
Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
- d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 16.12.2013). Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP 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 2013 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.
- e) **Il Piano delle Performance** (approvato con delibera della Giunta Comunale n. n. 206 del 16.12.2013).
- f) **Conto consuntivo** (in corso di predisposizione)
Il bilancio consuntivo o rendiconto 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.

				PREVISIONE	2013	CONSUNTIVO	2013
Popolazione							
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo		
Popolazione residente al 31/12	24.672	24.959	25.143	25.000	25.211		
di cui popolazione straniera	1.477	1.477	1.624	1.666	1.560		
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Consuntivo	Saldo Naturale		
nati nell'anno	296	271	244	228	34		
deceduti nell'anno	161	183	213	194			
immigrati	858	922	944	1.091	Saldo Migratorio		
emigrati	684	723	791	768	323		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo		
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.807	1.833	1.825	1.518	1.788	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.889	1.917	1.955	1.737	1.973	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.698	3.712	3.687	4.139	3.717	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.961	13.124	13.204	13.017	13.137	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.317	4.373	4.472	4.597	4.596	
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo		
Prima infanzia	0-3 anni	1.043	1.051	1.067	765	1.019	
Utenza scolastica	4-13 anni	2.406	2.493	2.457	2.260	2.514	
Minori	0-18 anni	4.549	4.647	4.671	4.490	4.735	
Giovani	15-25 anni	2.529	2.551	2.547	2.337	2.588	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							
Territorio							
Superficie in Km^q					10,32	10,32	
Frazioni					4	4	
Risorse idriche							
Laghi					0	0	
Fiumi					1	1	
Viabilità							
Strade	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 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.

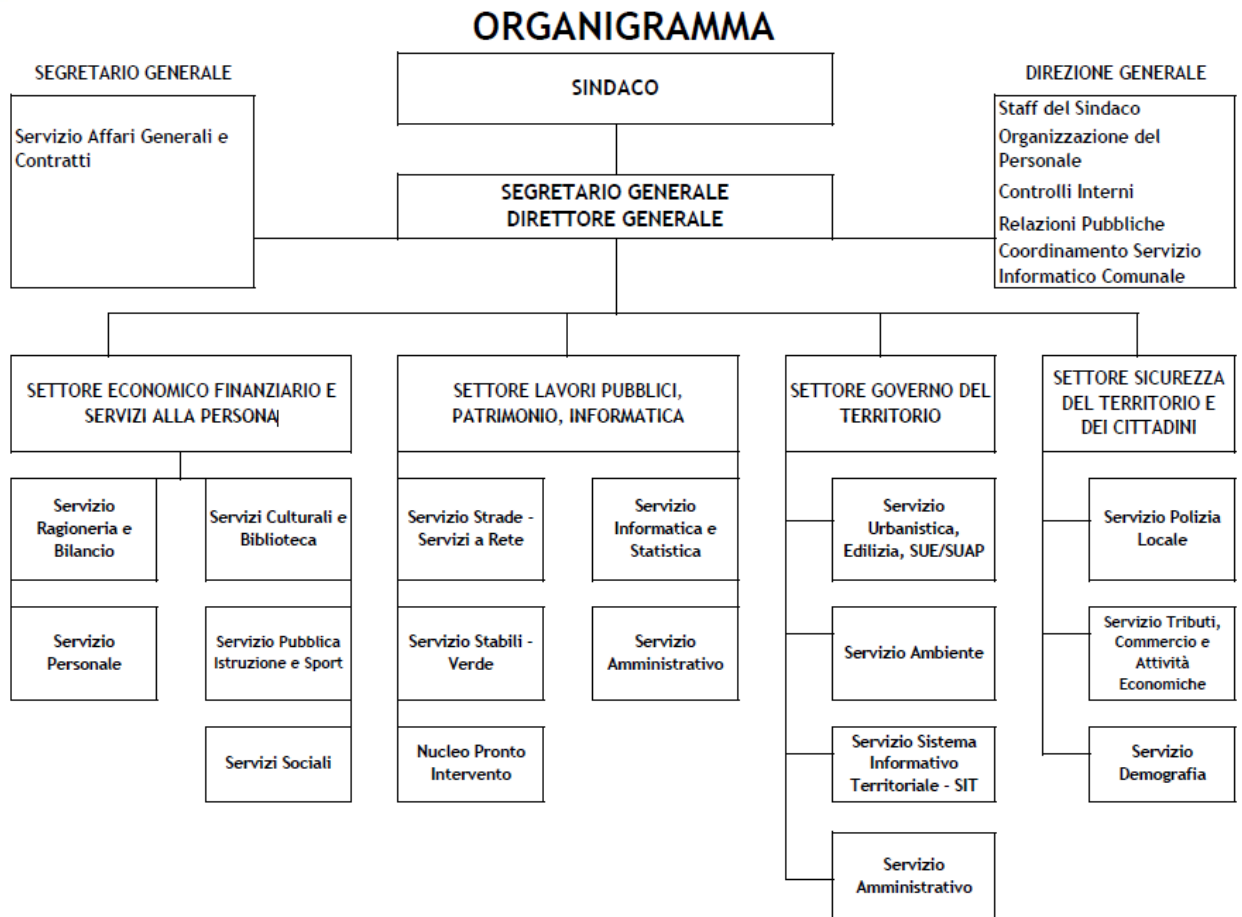
								ANNO	2013
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato							€	2.071.919,64	
1 - Tributarie	€ 6.690.138,00	€ 5.608.312,06	€ 11.611.682,86	€ 9.484.901,03	€ 12.925.524,04	€ 10.838.630,48	€	10.636.226,56	€ 8.791.145,49
2 - Trasferimento Stato	€ 5.142.630,68	€ 4.508.697,84	€ 650.052,18	€ 214.017,50	€ 390.096,19	€ 229.073,28	€	2.840.857,06	€ 1.996.847,75
3 - Extratributarie	€ 3.036.586,00	€ 1.815.542,46	€ 3.395.860,45	€ 1.777.873,15	€ 3.804.278,52	€ 2.639.820,44	€	4.233.151,70	€ 2.949.715,01
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 6.410.358,00	€ 3.797.745,56	€ 5.794.171,96	€ 4.012.622,62	€ 2.745.709,47	€ 2.727.979,86	€	1.822.260,83	€ 1.758.196,78
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.000.000,00	€ 91.156,46	€ 500.000,00	€ 36.300,00	€ -	€ -	€	485.547,09	€ 192.013,99
6 - Servizi conto terzi	€ 2.683.300,00	€ 1.716.922,73	€ 2.000.924,74	€ 1.524.328,98	€ 1.646.801,41	€ 1.454.181,21	€	1.242.102,37	€ 1.234.274,49
Totale entrate	€ 25.963.012,68	€ 17.538.377,11	€ 23.952.692,19	€ 17.050.043,28	€ 21.512.409,63	€ 17.889.685,27	€	23.332.065,25	€ 16.922.193,51
Gestione delle Spese									
Titoli	2010		2011		2012		2013		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 15.475.981,68	€ 12.620.392,38	€ 15.256.523,04	€ 12.218.551,42	€ 15.394.703,24	€ 12.606.790,26	€	15.787.768,42	€ 11.856.982,34
2 - Spese c/capitale	€ 6.210.358,00	€ 515.864,34	€ 5.893.181,95	€ 1.681.918,09	€ 1.315.641,79	€ 41.441,40	€	2.290.383,47	€ 1.986.422,75
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.593.373,00	€ 681.698,03	€ 604.037,80	€ 604.037,80	€ 1.370.250,89	€ 1.370.250,89	€	764.351,07	€ 644.151,07
4 - Servizi conto terzi	€ 2.683.300,00	€ 1.720.510,06	€ 2.000.924,74	€ 1.643.843,32	€ 1.646.801,41	€ 1.388.541,60	€	1.242.102,37	€ 1.057.252,23
Totale spesa	€ 25.963.012,68	€ 15.538.464,81	€ 23.754.667,53	€ 16.148.350,63	€ 19.727.397,33	€ 15.407.024,15	€	20.084.605,33	€ 15.544.808,39
Gestione residui									
Titolo	2010		2011		2012		2013		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1 Tributarie	€ 1.613.570,23	€ 1.011.498,11	€ 2.738.165,60	€ 971.808,23	€ 2.929.539,00	€ 1.715.553,85	€	2.685.885,33	€ 1.452.673,18
2 Contributi e trasferimenti	€ 817.562,58	€ 759.553,57	€ 530.243,35	€ 739.899,97	€ 259.207,82	€ 393.829,18	€	872.910,51	€ 212.082,95
3 Extratributarie	€ 1.645.315,56	€ 1.198.908,70	€ 2.190.224,14	€ 958.094,03	€ 1.949.585,22	€ 1.302.313,07	€	1.875.870,98	€ 1.383.524,08
4 Contributi conto capitale	€ 3.619.258,71	€ 1.340.902,55	€ 2.777.049,84	€ 1.793.620,77	€ 209.052,21	€ 979.757,95	€	64.064,05	€ 149.140,79
5 Accensioni di prestiti	€ 3.254.249,88	€ 842.311,75	€ 2.087.396,23	€ 1.630.553,65	€ 252.618,85	€ 1.349.230,29	€	293.533,10	€ 252.618,85
6 Servizi conto terzi	€ 703.730,82	€ 247.117,88	€ 915.885,80	€ 246.787,00	€ 517.421,28	€ 429.685,13	€	170.335,73	€ 320.893,78
Totale residui su entrate	€ 11.653.687,78	€ 5.400.292,56	€ 11.238.964,96	€ 6.340.763,65	€ 6.117.424,38	€ 6.170.369,47	€	5.962.599,70	€ 3.770.933,63
Titolo	2010		2011		2012		2013		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 Spese correnti	€ 2.818.832,02	€ 1.945.073,03	€ 3.310.863,66	€ 2.403.480,51	€ 3.086.823,86	€ 2.791.643,58	€	4.147.403,81	€ 2.756.060,78
2 Spese per investimenti	€ 10.917.273,12	€ 4.048.847,13	€ 10.630.130,02	€ 3.818.378,05	€ 4.183.764,07	€ 4.318.851,78	€	686.655,91	€ 3.716.426,21
3 Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€	120.200,00	€ 0,00
4 Servizi conto terzi	€ 706.780,57	€ 433.198,23	€ 712.759,87	€ 334.099,49	€ 361.304,83	€ 448.113,35	€	268.235,13	€ 243.561,49
Totale residui su spese	€ 14.442.885,71	€ 6.427.118,39	€ 14.653.753,55	€ 6.555.958,05	€ 7.631.892,76	€ 7.558.608,71	€	5.222.494,85	€ 6.716.048,48
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2010		2011		2012		2013		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€	4.699.173,00	€	4.734.173,00	€	2.243.650,00	€	1.166.699,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€	769.297,00	€	843.392,00	€	880.271,00	€	800.487,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€	4.401.700,00	€	4.467.800,00	€	4.194.300,00	€	4.059.500,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€	593.373,00	€	587.496,00	€	637.274,00	€	1.018.153,00	
Anticipazioni di cassa	€	1.000.000,00	€	-	€	1.000.000,00	€	4.000.000,00	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	65,41%	95,85%	97,72%	83,96%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	44,99%	74,16%	75,50%	60,06%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	31,60%	30,24%	13,11%	6,59%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	38,77%	37,67%	33,36%	33,19%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,60%	28,53%	24,50%	22,92%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsomutui (cap+int)	9,16%	9,14%	8,86%	10,27%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 394,24	€ 601,29	€ 665,39	€ 594,78
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 271,16	€ 465,23	€ 514,08	€ 425,45
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsomutui(cap+int)	€ 55,23	€ 57,33	€ 60,36	€ 72,75
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 190,47	€ 189,68	€ 89,24	€ 46,67
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	44,89%	46,92%	28,44%	25,56%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	55,63%	61,69%	38,69%	26,00%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,32%	75,05%	80,57%	78,96%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	81,55%	80,09%	81,89%	82,65%
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 2013	CONSUNTIVO 2013
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Dirigenti	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00
Posizioni Organizzative	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00
Dipendenti	101,53	98,43	96,43	90,97	93,00
Totale Personale in servizio	112,53	109,43	107,43	101,97	104,00
Totale Personale in servizio - "TESTE"	121,00	118,00	114,00	110,00	111,00
Età media del personale					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Dirigenti	53,50	54,50	54,00	55,00	55,00
Posizioni Organizzative	46,10	47,10	48,20	47,30	47,30
Dipendenti	42,90	43,60	44,40	45,40	45,30
Età Media Totale	43,40	43,90	44,90	45,80	45,70
Indici di assenza					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Malattia + Ferie + Altro	18,25%	18,26%	18,70%	18,70%	17,73%
Malattia + Altro	7,08%	6,18%	6,61%	6,30%	5,77%
Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
Spesa complessiva per il personale	€ 4.647.583,51	€ 4.458.720,15	€ 4.306.094,86	€ 4.248.876,00	€ 4.152.171,26
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 31.500,00	€ 8.137,00	€ 8.967,00	€ 8.967,00	€ 8.967,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 31.500,00	€ 3.709,94	€ 7.701,53	€ 8.500,00	€ 8.558,91
SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2010	2011	2012	2013 Previsione	2013 Consuntivo
1. Costo personale su spesa corrente					
Spesa complessiva personale	30,03%	29,23%	27,97%	26,91%	26,30%
Spese Correnti					
2. Costo medio del personale					
Spesa complessiva personale	€ 41.299,37	€ 40.744,95	€ 40.083,54	€ 41.666,27	€ 39.926,26
Numero dipendenti					
3. Costo personale pro-capite					
Spesa complessiva personale	€ 188,37	€ 178,64	€ 171,26	€ 169,96	€ 164,70
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione					
Popolazione	219	228	234	245	242
Numero dipendenti					
5. Rapporto dirigenti su dipendenti					
Numero dipendenti	25,38	24,61	19,29	22,74	23,25
Numero dirigenti					
6. Rapporto P.O. su dipendenti					
Numero dipendenti	14,50	14,06	16,07	13,00	13,29
Numero Posizioni Organizzative					
7. Capacità di spesa su formazione					
Spesa per formazione impegnata	100,00%	45,59%	85,89%	94,79%	95,45%
Spesa per formazione prevista					
8. Spesa media formazione					
Spesa per formazione	€ 279,92	€ 33,90	€ 71,69	€ 83,35	€ 82,30
Numero dipendenti					
9. Costo formazione su spesa personale					
Spesa per formazione	0,68%	0,08%	0,18%	0,20%	0,21%
Spesa complessiva personale					

3. La rendicontazione del Piano Performance 2013

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2013.

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).

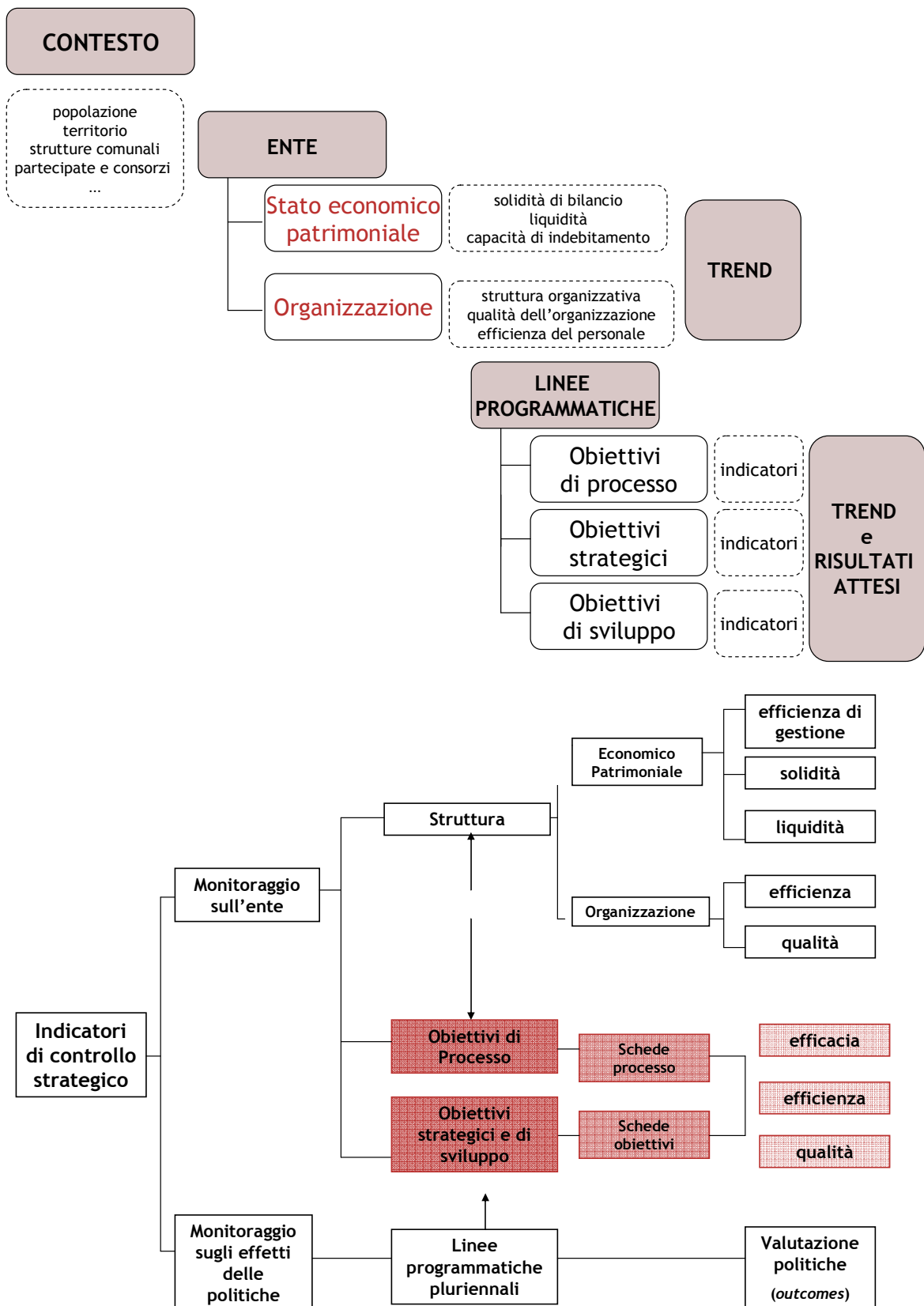
In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell'Ente. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica 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	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	52	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		54	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria - Ufficio di Staff
		53	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		49	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		47	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	25
	27		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
	4		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
	48		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	15	Gestire le entrate ed i tributi locali
	GESTIONE DEI BENI DEMONIALI E PATRIMONIALI	16	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)
		40	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		41	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
		42	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
		35	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	UFFICIO TECNICO	35	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	6	Gestire i servizi demografici
	ALTRI SERVIZI GENERALI	50	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
		51	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI		
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
		10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA COMMERCIALE	13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	33	Gestire le sanzioni amministrative

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

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	44	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
		22	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani
		11	Gestire i servizi di tutela minori
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	21	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
		7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	9	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
32		Gestire le problematiche abitative	
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3	Erogare servizi cimiteriali	
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	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	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, 15 aprile 2014

La presente Relazione è stata validata dal Nucleo di valutazione in data _____