



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

PIANO DELLA PERFORMANCE Anno 2015

RELAZIONE

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

INDICE

1	Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2015.....	3
1.1	I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance	4
2.	Conoscere per governare - L'identità	5
2.1	Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre.....	5
2.2	La situazione economica e patrimoniale	7
2.3	Il contesto "interno": la nostra organizzazione.....	8
3.	La rendicontazione del Piano Performance 2015	9
3.1	L'albero delle Performance	9
3.2	Obiettivi di Processo	11
3.3	Obiettivi Strategici e di Sviluppo	11
3.4	Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza.....	12

1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2015

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione del Regolamento degli uffici e dei servizi in vigore 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 2015, 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 2015 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 24.11.2015.

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 2014/2019** (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 23.7.2014)

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) **Documento Unico di Programmazione 2015/2017 (DUP)** (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10 luglio 2015).

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 2015/2017 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 28.7.2015). 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 2015 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. 276 del 24.11.2015).

- e) **Rendiconto della Gestione** (approvato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 21.04.2016)

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 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.

Popolazione (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2013	2014	2015
Popolazione residente al 31/12	24.854	25.199	0
Nati nell'anno	228	268	0
Morti nell'anno	194	216	0
Immigrati	1.102	953	0
Emigrati	791	713	0

Territorio

Sperficie (Kmq)	10,32
Frazioni	4

Viabilità

Strade Comunali (Km)	103
Strade Provinciali (Km)	0,5
Strade Statali (Km)	3
Autostrade (Km)	0

Struttura organizzativa

Il Comune di Giussano ha individuato n. 4 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Settore organizzazione, programmazione e controlli	Segretario Generale
2	Settore economico finanziario e servizi alla persona	Marco Raffaele Casati
3	Settore pianificazione e gestione del territorio	Ambrogio Mantegazza
4	Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	Martino De Vita

2.2 La situazione economica e patrimoniale

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

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

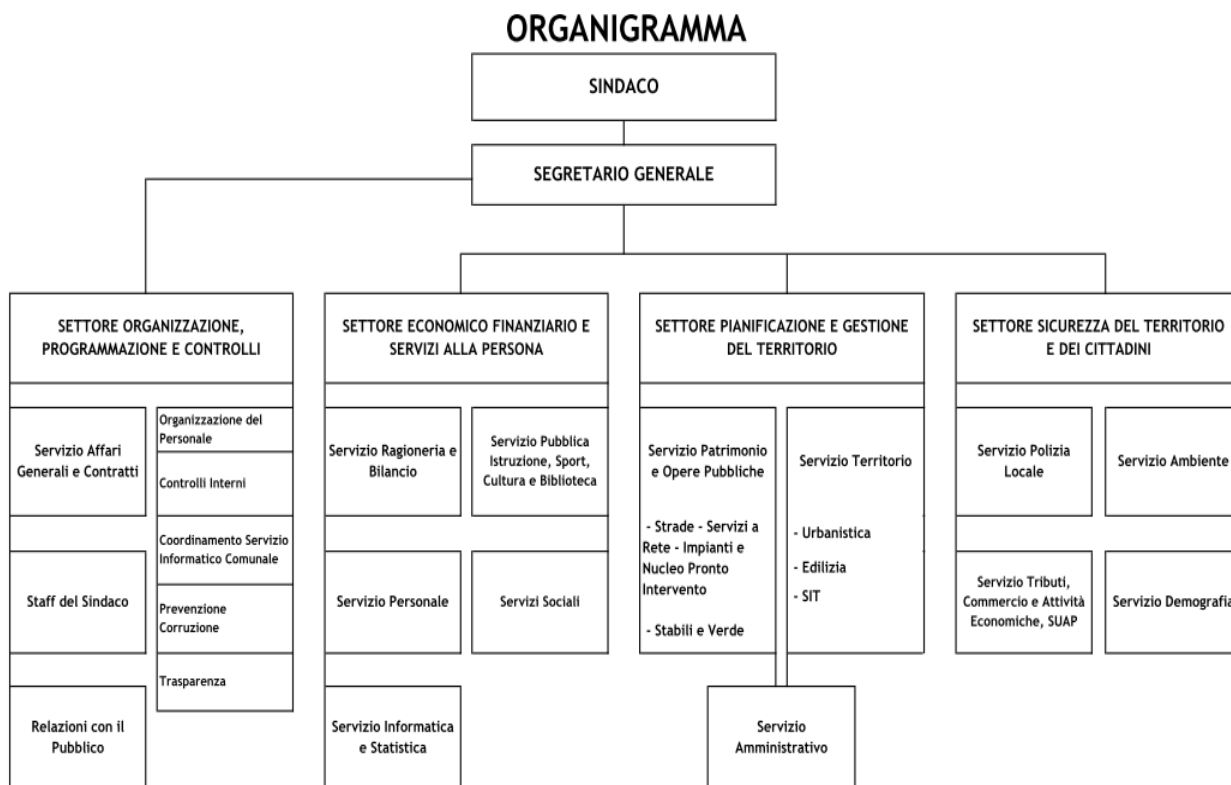
	2013		2014		2015	
	Finale	Acc.	Finale	Acc.	Finale	Acc.
Entrate correnti						
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	13.980.753,59	10.636.226,56	13.105.237,00	12.897.278,22	14.270.269,00	13.286.143,34
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	1.938.171,00	2.836.842,37	2.341.868,00	2.246.085,61	2.101.654,00	1.875.347,01
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	4.427.516,00	4.225.379,64	4.093.169,00	3.574.573,20	3.470.164,00	3.370.352,82
Totale entrata corrente	20.346.440,59	17.698.448,57	19.540.274,00	18.717.937,03	19.842.087,00	18.531.843,17
Entrata capitale						
Titolo IV -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate	20.346.440,59	17.698.448,57	19.540.274,00	18.717.937,03	19.842.087,00	18.531.843,17

ANDAMENTO DELLE USCITE

	2013		2014		2015	
	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato
Uscite correnti						
Titolo I - SPESA CORRENTE						
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	259.710,00	223.916,37	218.765,00	188.282,93	201.949,00	137.142,38
Prestazioni di servizio	9.080.212,00	8.553.339,04	9.270.962,63	8.668.169,72	9.539.417,84	8.055.487,56
Utilizzo di beni terzi	0,00	0,00	16.100,00	15.298,00	3.500,00	3.294,00
Trasferimenti	2.113.160,00	1.923.119,06	2.143.460,00	2.074.844,09	2.209.477,00	1.810.961,29
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	800.487,00	788.779,50	823.999,00	733.223,28	756.335,00	728.257,18
Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite correnti	12.253.569,00	11.489.153,97	12.473.286,63	11.679.818,02	12.710.678,84	10.735.142,41
Uscite capitale						
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Acquisione di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili e macchine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite	12.253.569,00	11.489.153,97	12.473.286,63	11.679.818,02	12.710.678,84	10.735.142,41

2.3 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

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



3. La rendicontazione del Piano Performance 2015

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2015.

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.

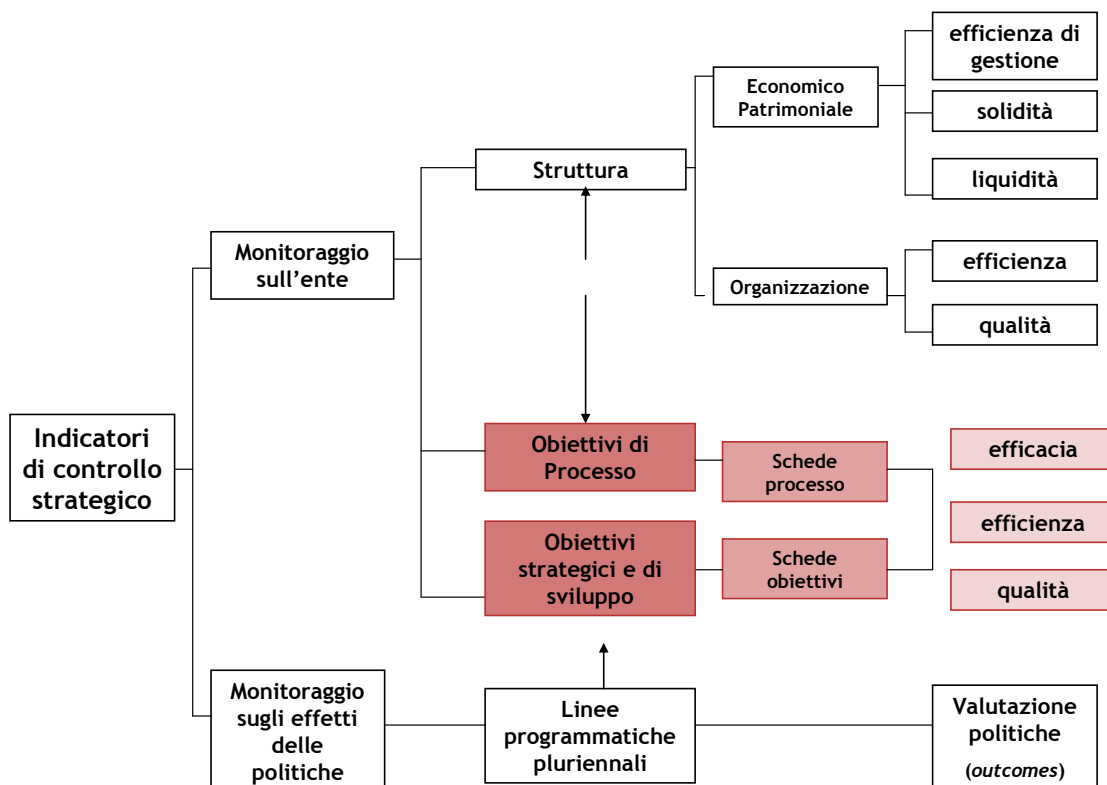
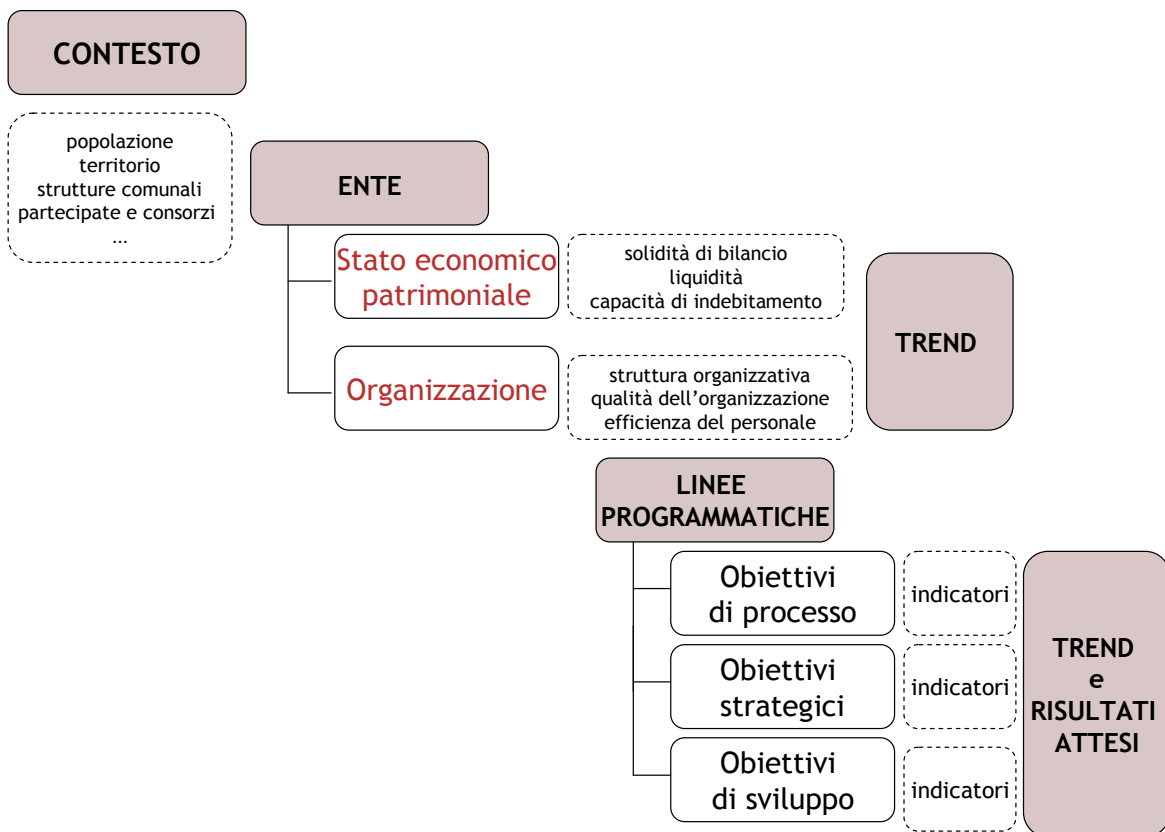
Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

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.



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,

La presente Relazione è stata validata dal Nucleo di valutazione in data 13 giugno 2016