

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2013

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 29/4/2014

1 PRESENTAZIONE

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di performance programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La relazione si articolerà come segue: verrà presentato il concetto di performance, verrà offerta una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini con l'illustrazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e infine verranno presentati gli indicatori di Bilancio; si concluderà con l'illustrazione del ciclo di gestione della performance di questo Ente e con qualche considerazione sui punti di forza e le criticità del ciclo stesso, in riferimento alla performance attesa per l'annualità 2013.

2 INFORMAZIONI PER I CITTADINI

LA PERFORMANCE

La disciplina del ciclo della performance costituisce diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

Per performance si intende il contributo che un soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita, ovvero quanto il lavoro del personale del Comune di Cantello ha attuato gli obiettivi e le politiche dell'Amministrazione e, di conseguenza, quanto l'Amministrazione ha soddisfatto i bisogni della comunità.

L'obiettivo del ciclo della performance è l'ottimizzazione del lavoro pubblico. Il fine è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'amministrazione. L'obiettivo è strettamente funzionale al fine.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni generali dell'art. 11 del D. Lgs 150/2009 che prevede la pubblicazione dei documenti più rilevanti del ciclo sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (ex "Trasparenza, Valutazione e Merito").

IL CONTESTO ESTERNO

Il contesto esterno non registra particolari cambiamenti rispetto al passato. La sostanziale piccola dimensione della nostra realtà non comporta trend significativi nel breve periodo. Dai dati demografici – confrontati anche con i dati degli anni passati - emerge comunque quanto segue: il modesto incremento complessivo è dovuto non all'aumento dei nati ma all'aumento degli immigrati, ulteriormente contenuto nel 2013 rispetto agli anni immediatamente precedenti; diminuisce leggermente la popolazione straniera; risultano stabili i giovanissimi, in leggero aumento gli anziani, in leggera diminuzione la popolazione attiva; le femmine si mantengono in numero superiore rispetto ai maschi. La specificità legata alla caratteristica di Comune di confine è evidente se si guarda alla davvero forte dinamica migratoria, dovuta, si ritiene, sia alla disciplina della "residenza in tempo reale" sia alla necessità dei datori di lavoro svizzeri di assumere personale con residenza in un Comune di confine; la cosa davvero notevole è che su 372 movimenti, il saldo è di sole 12 persone in più in anagrafe.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO (periodo di riferimento 2011/2013)		
POPOLAZIONE AL 1/1/2011	N. 4598	
POPOLAZIONE AL 31/12/2013	N. 4634	+0,78%
Dati periodo 1/1/2013 - 31/12/2013		
NATI		45
DECEDUTI		61
SALDO NATURALE		- 16
IMMIGRATI		192
EMIGRATI		180
SALDO MIGRATORIO		+12
Dati al 31/12/2013		
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO		
	maschi	2271
	femmine	2363
	totale	4634
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA'		
	0-14	644
	15-29	682
	30-65	2383
	Oltre 65	925
POPOLAZIONE STRANIERA		
	maschi	94
	femmine	125
	totale	219

L'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione in cifre non ha comportato alcun cambiamento sostanziale rispetto alle informazioni del Piano, relative al 31/12/2012.

Il rapporto popolazione/dipendenti al 31/12/2013 è pari a $\frac{4634}{16} = 289,63$

La spesa, nell'anno 2013, relativa al personale sopraindicato è stata di euro 701.140,08 (intervento 01 comprensivo di spesa per il Segretario Comunale e compresi ruoli INPDAP per regolarizzazione posizioni contributive) equivalente a circa il 23,71% delle spese correnti e ad euro 151,09 per abitante.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 25/10/2011 è stato approvato "Il sistema di misurazione e valutazione della performance" unitamente al suo allegato 1 "La misurazione e valutazione della performance individuale" proposti dall'Organismo Indipendente di Valutazione di questo Comune Dr. Giuseppe Del Bene con nota Prot. n. 9022/3.10 del 18 ottobre 2011; i documenti sono stati oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative ed alla RSU aziendale e sono stati presentati ai Responsabili di Area riuniti in conferenza, da parte dell'OIV Dr. Giuseppe Del Bene e del Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Alongi, in data 18 ottobre 2011. Il sistema è ora consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la voce "Performance - Sistema di misurazione e valutazione della Performance", sul sito istituzionale www.comune.cantello.va.it

I RISULTATI RAGGIUNTI – vedi tabella 1

Deliberazione n. 90 del 3/12/2013. L'obiettivo strategico di performance organizzativa proposto dall'Amministrazione è quello di far diventare il sito internet istituzionale sempre più fruibile, di facile accesso e maggiormente interattivo, in modo da poter agevolare al massimo tutti coloro che, attraverso il web, vogliono acquisire informazioni sui servizi ed attività comunali e/o addirittura usufruire di servizi, senza doversi recare presso gli uffici comunali.

Il processo ha avuto avvio nel corso dell'anno 2011 ed ha condotto al raggiungimento di tre importanti risultati:

1) la messa in opera del nuovo sito, concettualmente molto diverso dal precedente, in quanto consente all'utente di operare con maggiore autonomia attraverso una piattaforma per la gestione di progetti web accessibili, usabili ed integrabili; l'effettivo start-up si è avuto nel 2012.

2) la creazione, per la prima volta nella storia recente del sito, di una sezione denominata "Come fare per" destinata agli utenti, quindi molto leggibile, contenente diversi "procedimenti" corredati di modulistica, per un totale di n. 32 procedimenti (Obiettivo 2011: n. 20 procedimenti, obiettivo 2012: n. 10 procedimenti).

3) In ottemperanza del dettato normativo di cui al D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è stata introdotta la nuova sezione "Amministrazione Trasparente" in sostituzione di Trasparenza, Valutazione e Merito e della preesistente Operazione Trasparenza (i cui contenuti ove del caso sono stati travasati in apposite sotto-sezioni dedicate); si tratta NON di una sezione del sito come le altre, bensì di una vera e propria piattaforma di gestione dei contenuti a norma, predisposta dal gestore; è molto usabile, integrabile ed accessibile a più utenze. Questo terzo risultato, raggiunto su impulso del legislatore, riguarda l'aspetto primario della trasparenza intesa come accessibilità totale di dati, atti e documenti della P.A. Comune di Cantello, in modo che i cittadini possano avere ogni utile informazione per controllare e giudicare l'utilizzo delle risorse pubbliche da parte del Comune ed il suo livello di conformità ai propri bisogni.

La sezione andava popolata entro il 31.12.2013, non soltanto con i dati obbligatori, ma con altri che discrezionalmente vengano messi a disposizione dei cittadini, anche con riguardo alla loro significatività ed importanza rispetto al tema.

Per quanto riguarda gli obiettivi individuali, si rimanda all'apposita sezione della presente relazione, che risulta di facile e scorrevole lettura.

CRITICITA' E OPPORTUNITA'

Il popolamento del sito internet istituzionale, considerato obiettivo strategico nel triennio, sarà oggetto nelle annualità successive di una ripianificazione alla luce dell'avvenuta approvazione (con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2014, come sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione) del primo documento programmatico in merito, ovvero del "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016"; l'allegato al programma prevede in dettaglio l'area competente a pubblicare il dato/informazione/atto/documento, la durata della pubblicazione, la tempistica di aggiornamento.

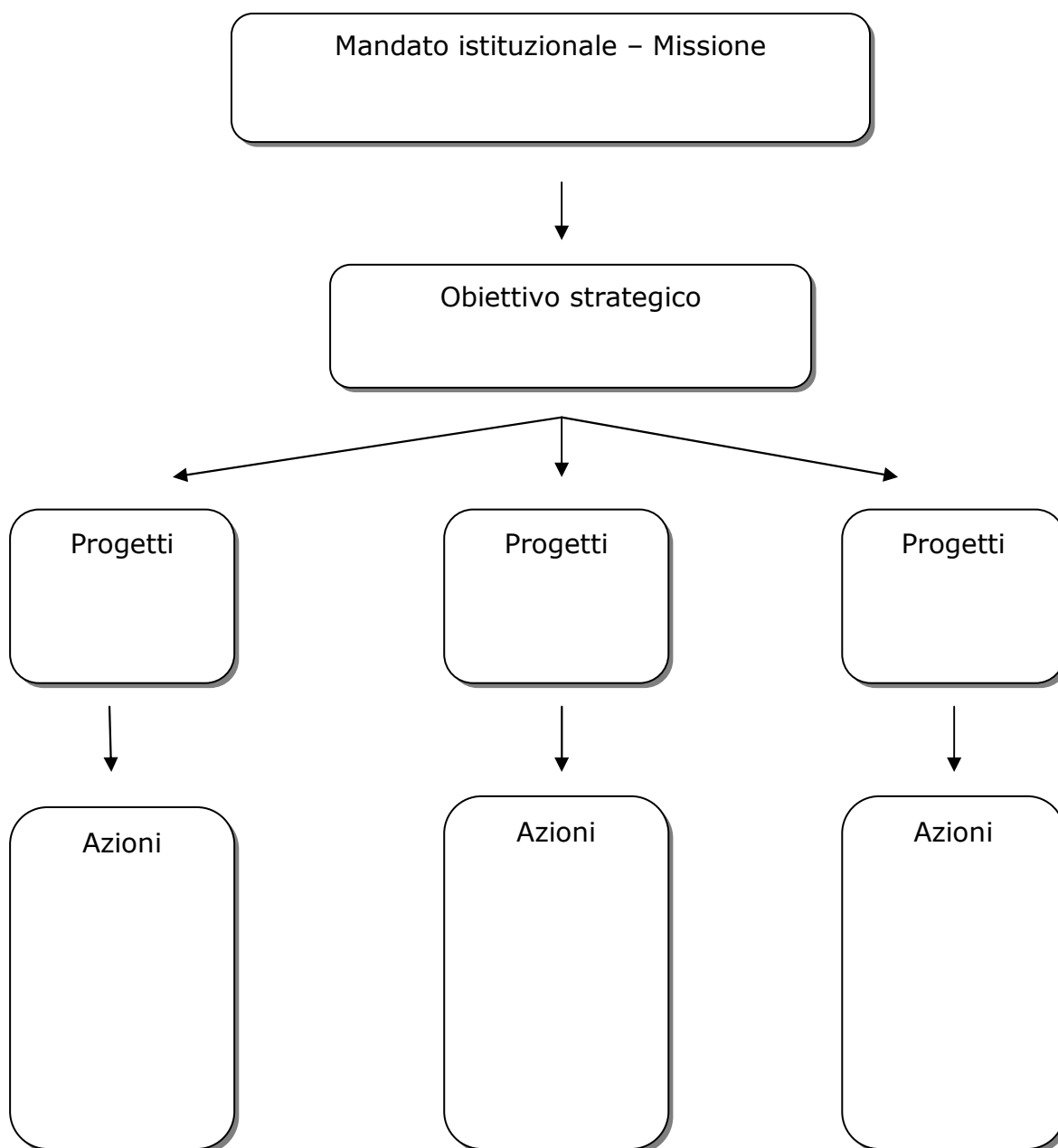
A tale proposito, si possono fare due considerazioni rilevanti:

1. il popolamento del sito diventa essenzialmente accrescimento dei contenuti di "Amministrazione Trasparente";
2. il legislatore e l'organo amministrativo di Cantello con esso, considerano la trasparenza, strategicamente, come parte essenziale della prevenzione dei fenomeni corruttivi in senso lato e le assegnano quindi un rango privilegiato rispetto ad ogni altra operazione riguardante il sito.

Nell'evoluzione dell'obiettivo strategico declinato ormai prevalentemente sul versante della trasparenza più che della fruizione di servizi, verrà proposto un outcome dal profilo sfidante avente come finalità l'aumento delle informazioni disponibili ed utilizzabili da parte dei cittadini.

3 GLI OBIETTIVI - RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

ALBERO DELLA PERFORMANCE



OBIETTIVO STRATEGICO

La Giunta Comunale ha identificato un solo **Obiettivo Strategico, il rinnovamento della Pubblica Amministrazione**, nella considerazione che la trasparenza di cui agli art. 11 commi 1 e 3 D. Lgs. 150/2009 costituisca livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Il rinnovamento viene quindi "letto", "tagliato" e "declinato" come trasparenza e partecipazione.

OBIETTIVI OPERATIVI E PIANI DI ATTIVITA'

Si riportano dal Piano i PROGETTI:

- 1) Implementazione sezione sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente"
- 2) Attivazione "Servizio FAQ" sul sito internet istituzionale
- 3) Attivazione servizi on-line attraverso il sito internet istituzionale

Per quanto concerne le AZIONI:

L'obiettivo originario di creare uno strumento di trasparenza è sempre stato perseguito con forza ma sicuramente ha ricevuto nuovo impulso dal legislatore attraverso gli interventi e le attività previste dal D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" rendendo urgente l'obiettivo trasparenza rispetto all'altro dell'interattività funzionale alla fruizione di servizi.

Il processo "dalla trasparenza alla fruizione di servizi" trova continuità nei tre progetti del Piano fino all'idea di dare vita, negli anni, ad un sito caratterizzato dalla presenza di aree, anche ad accesso riservato, per l'accesso a banche dati e/o a servizi interattivi.

Le azioni previste dal Piano per ciascuna annualità sono le seguenti:

ANNO 2013 - POPOLAMENTO SEZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Dovranno essere pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione dell'Amministrazione, le attività e le sue modalità di realizzazione.

INDICATORI

L'obiettivo minimo è la pubblicazione delle informazioni che erano già disponibili da tempo sul sito comunale.

L'obiettivo sfidante è il popolamento di ciascuna delle 22 sezioni interessate.

Sezioni interessate N. 22 suddivise in diverse sottosezioni

Percentuali di raggiungimento indicatori:

N. 22	100%
N. 18	80%
N. 13	60%
N. 5	20%
- di N. 5	0%

ANNO 2014 ATTIVAZIONE SERVIZIO "FAQ" SUL SITO ISTITUZIONALE

Le "Frequently asked questions", meglio conosciute con la sigla FAQ, sono "le domande poste frequentemente"; più precisamente sono una serie di risposte stilate direttamente dall'autore, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste più frequentemente dagli utilizzatori di un servizio.

ANNO 2015 ATTIVAZIONE SERVIZI ON-LINE ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE

Creazione e sviluppo di applicazioni di accesso miranti a favorire l'erogazione di servizi in modalità telematica senza bisogno, per i cittadini, di presentarsi fisicamente allo sportello.

RISULTATO PROGETTO E AZIONE ANNUALITA' 2013 - PERFORMANCE DI ENTE O PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Le 22 sezioni interessate di "Amministrazione Trasparente" sono le seguenti:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'Amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'Amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Interventi straordinari di emergenza
- Altri contenuti

Per quanto concerne l'obiettivo minimo, è stato assegnato al responsabile dell'area affari generali come obiettivo individuale rubricato sotto la definizione "popolamento struttura "Amministrazione Trasparente" con dati disponibili" (ove per dati disponibili si intendeva tuttavia non soltanto quelli da travasare ma anche quelli già pronti da caricare).

Tenuto conto che:

- le sottosezioni "Disposizioni generali - Modulistica" "Organizzazione-Uffici, posta elettronica" "Personale" "Attività e procedimenti" "Bilanci" sono state in larga parte implementate dal gestore IsWeb

- il responsabile sopra citato ha provveduto:

1. a trasferire dalla sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" i seguenti contenuti:

- lo Statuto, tutti i regolamenti (sottoposti anche ad una revisione ragionata), codice disciplinare e codice di condotta;
- gli elenchi degli incarichi esterni comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la parte relativa al Segretario Comunale che è stata perfezionata con le novità del Decreto, alle Posizioni Organizzative, al conto annuale del personale, ai tassi di assenza, agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, a contrattazione collettiva ed integrativa ed all'OIV;
- Piano della Performance, Relazione sulla Performance, Documento di validazione OIV di quest'ultima, relazione OIV sul funzionamento del sistema, sistema di misurazione e valutazione;
- L'Albo dei beneficiari ed il link alla tabella contenente i dati relativi ai contributi (artt. 26/27 del Decreto), i criteri e le modalità;
- I dati disponibili sui servizi (contabilizzazione);
- Piano di Governo del Territorio: proposta e delibera di approvazione, link agli allegati tecnici;
- Altri contenuti: decreti di nomina del responsabile anticorruzione e del responsabile della trasparenza, tutta la parte relativa all'accesso civico; in "dati ulteriori", censimento autovetture, spese di rappresentanza, dati sugli scioperi;

2. ad introdurre i seguenti nuovi contenuti, come prima applicazione del D. Lgs. 33/2013:

- tutta la banca dati "Normativa" con i link a "Normativa";
- tutta la parte relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo con tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dalla legge;
- tutta la parte relativa agli Enti controllati, con la collaborazione del responsabile Genolini per le società partecipate;
- gli elenchi semestrali dei provvedimenti degli organi e dei responsabili;
- il programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 e l'elenco dei lavori inseriti nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 (atti poi revocati e sostituiti da altri nel febbraio 2014 - si è scelto di lasciare anche i programmi revocati, i nuovi sono già stati pubblicati).

Si ritiene che l'obiettivo minimo sia stato raggiunto.

Per quanto concerne l'obiettivo sfidante,

- ✓ le sezioni: Disposizioni generali, Organizzazione, Personale, Performance, Enti controllati, Attività e procedimenti, Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi, Bilanci, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Altri contenuti (11) risultano in fase avanzata di completamento o addirittura perfettamente completate;
- ✓ le sezioni: Consulenti e collaboratori, Provvedimenti, Servizi erogati (3) risultano parzialmente complete, perché in attesa di eventuali chiarimenti in merito ai contenuti richiesti;
- ✓ le sezioni: Bandi di concorso, Bandi di gara e contratti, Beni immobili e gestione patrimonio, Pagamenti dell'Amministrazione (4) a dicembre erano in fase di elaborazione dati ma sono state prontamente riempite nei primi mesi dell'anno 2014, per lo più a gennaio;
- ✓ le sezioni Controlli e rilievi sull'Amministrazione e Interventi straordinari di emergenza (2) non vanno riempite, non avendo ricorrenze dei casi;
- ✓ le sezioni Controlli sulle imprese e Informazioni ambientali (2) risultano vuote, anche a tutt'oggi.

Si ritiene che l'obiettivo sfidante sia stato raggiunto al 80%

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Rispetto a questo ambito, si riportano le conclusioni della Giunta Comunale:

AREA AFFARI GENERALI

1. procedure di gara per servizio trasporto e accompagnamento alunni a.s. 2013/2014 e per copertura assicurativa Ente per tutti i rischi non coperti (incendio, furto, responsabilità civile terzi) per il 2014
2. elaborazione proposta di revisione dello Statuto comunale
3. popolamento struttura "Amministrazione Trasparente" con dati disponibili

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

1. Recupero crediti TARSU anni pregressi con l'ausilio di personale dell'area tecnico-manutentiva
2. collaborazione con il responsabile dell'area sociale, culturale, sport riguardo agli adempimenti amministrativi e contabili, fino al rientro della titolare
3. predisposizione piano finanziario, regolamento e tariffe TARES in collaborazione con il responsabile dell'area tecnico-manutentiva
4. individuazione nuove aree edificabili, ai fini IMU, in collaborazione con il responsabile dell'area urbanistica, edilizia privata, territorio

5. predisposizione di un progetto di massima per l'organizzazione del servizio di distribuzione degli "strumenti" per la raccolta differenziata, in collaborazione con il responsabile dell'area tecnico-manutentiva

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

1. regolamento piazzuola raccolta differenziata di Via Lugano
2. predisposizione di un progetto di massima per l'organizzazione del servizio di distribuzione degli "strumenti" per la raccolta differenziata, in collaborazione con la responsabile dell'area economico-finanziaria e tributi
3. produzione di relazione sullo stato di fatto degli impianti dell' "antico cascinale lombardo" e descrizione di tutti gli interventi necessari alla messa in opera ai fini dell'agibilità - entro il 15/12/2013

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA POLIZIA LOCALE

1. Controllo del territorio, con particolare riferimento alla Piazza Libertà, Via Dante, Piazza San Rocco, Piazza Comolli e accesso area doganale: report delle azioni eseguite e degli atti conseguenti adottati.

I report dovranno essere prodotti al Sindaco, con cadenza settimanale verbalmente e con cadenza mensile in forma scritta.

Inoltre i report dovranno contenere:

- numero di accessi effettuati e orari indicativi
- numero di infrazioni rilevate

Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, TERRITORIO

1. completamento iter PGT
2. collaborazione per redazione nuovo regolamento edilizio, con piano del colore e allegato energetico
3. Avvio catalogazione informatizzata archivio edilizia privata e urbanistica, con l'ausilio di L.S.U.
4. Collaborazione con l'area economico-finanziaria e tributi, ai fini dell'individuazione aree fabbricabili PGT

Si ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti

AREA SOCIALE, CULTURALE, SPORT

1. Redazione regolamento per la realizzazione di interventi e servizi sociali

Si ritiene che l'obiettivo sia stato raggiunto

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

Si riportano di seguito le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario, in termini di valori assoluti e di indicatori come desunti dal rendiconto della gestione 2013 come approvato in Giunta Comunale (deliberazione n. 23 del 04.03.2014).

SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVENTIVO 2013 Previsione iniziale	RENDICONTO 2013
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	€ 2.266.481,46	€ 2.319.997,04	€ 2.340.385,00	€ 2.314.937,41
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	€ 281.528,90	€ 236.780,28	€ 260.040,00	€ 403.015,51
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 541.132,70	€ 620.670,46	€ 676.375,00	€ 613.033,59
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	€ 749.631,68	€ 618.865,67	€ 607.700,00	€ 665.800,43
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONI DI PRESTITI	€ 1.145.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 235.073,12	€ 212.031,59	€ 305.500,00	€ 202.958,49
TOTALE ENTRATE	€ 5.218.847,86	€ 4.157.785,04	€ 4.190.000,00	€ 4.199.745,43
TITOLO I - SPESE CORRENTI	€ 2.744.439,80	€ 2.782.404,59	€ 2.810.230,00	€ 2.957.275,75
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.838.340,55	€ 761.390,32	€ 676.650,00	€ 640.454,47
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	€ 338.841,94	€ 387.771,19	€ 397.620,00	€ 397.573,68
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	€ 235.073,12	€ 212.031,59	€ 305.500,00	€ 202.958,49
TOTALE SPESE	€ 5.156.695,41	€ 4.143.597,69	€ 4.190.000,00	€ 4.198.262,39

ENTRATE RENDICONTO 2013

$$\text{Autonomia finanziaria} = \frac{\text{Entrate Titolo I} + \text{Entrate Titolo III}}{\text{Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III)}} = 87,90\%$$

$$\text{Autonomia impositiva} = \frac{\text{Entrate Titolo I}}{\text{Totale entrate correnti (Entrate Titolo I + Titolo II + Titolo III)}} = 69,50\%$$

ENTRATE TRIBUTARIE

	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE INIZIALE 2013	RENDICONTO 2013
TARSU/TARES	440.897,33	440.038,55	565.000,00	472.276,90
ICI	483.294,48	0,00	0,00	0,00
IMU		689.439,99	850.000,00	698.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	86.000,00	90.000,00	166.250,00	166.250,00

TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI – TITOLO II

	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE INIZIALE 2013	RENDICONTO 2013
TRASFERIMENTI STATALI	234.156,50	214.688,89	233.040,00	369.608,57
TRASFERIMENTI REGIONALI	17.606,48	5.628,49	20.500,00	8.885,63
TRASFERIMENTI UE ALTRI TRASFERIMENTI	24.417,86	11.132,55	6.500,00	24.521,31

TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DI SPESE IN CONTO CAPITALE – TITOLO IV

	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	PREVISIONE INIZIALE 2013	RENDICONTO 2013
TRASFERIMENTI STATALI	398.000,00	469.605,00	446.500,00	428.875,00
TRASFERIMENTI REGIONALI	6197,48	6.197,48	6.200,00	6.197,48
TRASFERIMENTI UE ALTRI TRASFERIMENTI	345.434,20	140.888,19	155.000,00	230.727,95

SPESE RENDICONTO 2013

$$\text{Incidenza spese correnti} = \frac{\text{Spese Titolo I}}{\text{Tot. spese ordinaria amministrazione (Tit.I+Tit.II+Tit.III)}} = 74,02\%$$

$$\text{Incidenza personale} = \frac{\text{Spesa Personale (intervento 1 e 7)}}{\text{Spese Titolo I}} = 23,71\%$$

INDEBITAMENTO

Mutui in essere alla data di rilevazione (31/12 dell'anno 2013) € **5.860.444,30**

Mutui accesi + relativa data estinzione (nel corso dell'anno 2012) € **0,00 -**

Elenco e valore primi 5 mutui per entità dell'indebitamento residuo in essere

ENTE MUTUANTE	N. POSIZIONE	VALORE AL 31/12/2013
CCDDPP	4515963	664.068,64
CCDDPP	4553118	490.500,00
CCDDPP	4300453	376.966,12
CCDDPP	6001478	390.430,39
CCDDPP	4543298	348.500,00

Elenco e valore dei mutui, per entità dell'indebitamento residuo, accesi dall'amministrazione in carica

ENTE MUTUANTE	N. POSIZIONE	VALORE AL 31/12/2013
CCDDPP	4543298	348.500,00
CCDDPP	4548041	25.500,00
CCDDPP	4553118	490.500,00
CCDDPP	6001478	390.430,39
CCDDPP	6001389	195.215,18

Strumenti di finanza innovativa in essere 0

Strumenti di finanza innovativa attivati nell'anno di riferimento dall'amministrazione in carica 0

Σ debito residuo dei singoli mutui € 5.860.444,30

Indebitamento pro capite = ----- = ----- = **€ 1.264,66**
Popolazione 4634

Spesa annua (2013) per rimborso mutui = Titolo III + Intervento 6 Titolo I = **€ 676.043,24**

PATRIMONIO

Valore del patrimonio al 31/12/2013

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 17.803.513,64

$$\text{Redditività del patrimonio} = \frac{\text{Categoria 2}}{\text{Valore patrimonio disponibile}} = \frac{116.118,57}{679.702,08} = \mathbf{17,08\%}$$

Numeratore: Entrate titolo III, Categoria 2 (Proventi dei beni dell'ente)

5 PARI OPPORTUNITA'

Il CUG (Comitato Unico di Garanzia), nominato con provvedimento del Direttore Generale del 30 agosto 2011, non ha evidenziato problematiche di sorta rispetto alla sensibilità in tema di pari opportunità, pertanto i diversi profili del tema stesso non generano alcuna priorità.

Tra le azioni previste dal Piano triennale 2012-2014 delle azioni positive per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 02.10.2013, si è scelto di privilegiare la somministrazione del questionario per la rilevazione di esigenze, bisogni, proposte e suggerimenti, nella convinzione che la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche di genere sia in realtà la base di ogni possibile intervento ulteriore. Gli esiti dell'indagine sono in corso di valutazione, pertanto si ritiene di non elaborare il prospetto informativo.

6 PROCESSO DI REDAZIONE. FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA'.

Vedi tabella 2

7 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO

Il Comune di Cantello ha adottato un ciclo di gestione delle performance così articolato:

Pianificazione: la definizione degli obiettivi e delle priorità è un'attività a carico della Giunta che avviene approvando il Piano Risorse e Obiettivi ed il Piano della Performance in coerenza con le linee politiche di mandato.

Il PRO articolato in progetti e obiettivi è strettamente correlato al Piano della Performance: per ciascuna Area la Giunta individua i progetti da attuare e li assegna con le risorse finanziarie per l'anno di riferimento ai Responsabili di Area; contestualmente attribuisce a questi ultimi gli obiettivi individuali. Nel Piano della performance sono inoltre individuati ed assegnati gli obiettivi strategici.

Il Piano della Performance è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sotto la voce "Performance – Piano della Performance".

Documenti:

- ✓ deliberazione consiliare n. 39 del 21/6/2009 di approvazione degli indirizzi generali di governo;
- ✓ deliberazione consiliare n. 30 del 3/10/2013 di approvazione: Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015, Bilancio pluriennale, Bilancio di Previsione anno 2013;
- ✓ deliberazione di Giunta Comunale numero 90 del 3/12/2013 di approvazione obiettivi di PRO e di Performance

Attuazione: di competenza dei responsabili e dei rispettivi collaboratori (risorse umane assegnate a ciascuna Area).

Controllo: il monitoraggio del Piano in corso d'anno ha avuto come momenti salienti l'approvazione di una variazione al bilancio di previsione (delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/10/2013) mentre non si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e ricognizione degli equilibri finanziari, in quanto la legge ha previsto il carattere facoltativo della relativa delibera in relazione al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 oltre la data del 30 settembre.

Rendicontazione: il rendiconto della gestione rappresenta il momento di chiusura del piano dal punto di vista finanziario e degli indicatori di bilancio.

Documento:

- ✓ deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 04/03/2014 di approvazione della relazione dell'organo esecutivo sul rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013.

Il Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dovrà approvare il rendiconto della gestione.

Valutazione e premialità: la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati con l'evidenziazione dei possibili scostamenti, e la conseguente distribuzione dei premi, è attuata mediante:

- a. L'adozione della presente Relazione sulla Performance da parte della Giunta;
- b. L'applicazione del Sistema di Valutazione delle Performance del personale, che prevede da parte dell'OIV la validazione della relazione sulla Performance, la valutazione dei Responsabili di Area rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati, mediante la scheda individuale (a tale proposito, le competenze sono

valutate "sentito il Segretario Comunale"), l'assegnazione del punteggio e la proposta di attribuzione dei premi annuali al Sindaco. Ai responsabili di area è attribuita la misurazione e la valutazione individuale del restante personale.

Documento:

- ✓ deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25.10.2011 di approvazione del nuovo Sistema di Valutazione della performance individuale ed organizzativa.

Punti di forza: il processo è fluido, prevede un elevato livello di integrazione tra i vari soggetti coinvolti.

Punti di debolezza: è emersa la necessità di una maggiore collaborazione tra i soggetti coinvolti, in termini di tempo e di qualità.

Tabella 1 – Tabella obiettivi

Descrizione obiettivo	Peso obietti.	Risorse umane	Risorse finanziarie	Indicatori	Target	Valore consuntivo indicatori	Grado di raggiungim. obiettivo
<p>2013/2015</p> <p>Rinnovamento della pubblica amministrazione</p> <p>2013:</p> <p>Popolamento sezione sito internet istituzionale "Amministrazione Trasparente"</p>	10%	n. 6 responsabili di Area	///	n. 22 sezioni	<p>N.22 =100%</p> <p>N.18 =80%</p> <p>N. 13 =60%</p> <p>N. 5 =20%</p> <p>- di N.5 =0%</p>	Vedi relazione	80 %

Tabella 2 – Documenti ciclo

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della performance	Delibera Giunta Comunale n. 87 del 25/10/2011	2/12/2011	http://cantello.etrasparenza.it/pagina778_sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance.html
Piano della Performance anno 2013	Delibera Giunta Comunale n. 90 del 3/12/2013	Dicembre 2013	http://cantello.etrasparenza.it/pagina44_piano-della-performance.html
Relazione sulla performance anno 2012	Delibera Giunta Comunale n. 41 del 18/6/2013	Agosto 2013	http://cantello.etrasparenza.it/pagina715_relazione-sulla-performance.html
Documento OIV di Validazione relazione performance 2012	30 agosto 2013	Agosto 2013	http://cantello.etrasparenza.it/pagina779_documento-delloiv-di-validazione-della-relazione-sulla-performance.html