



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**

# **PIANO DELLA PERFORMANCE Anno 2018**

## **RELAZIONE**

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

# INDICE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2018.....           | 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 .....                         | 11 |
| 3.  | La rendicontazione del Piano Performance 2018 .....                           | 10 |
| 3.1 | L'albero delle Performance .....  | 10 |
| 3.2 | Obiettivi di Processo .....   | 12 |
| 3.3 | Obiettivi Strategici e di Sviluppo .....                                      | 12 |

## 1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2018

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 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 2018, 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 - di processo, strategici e di sviluppo - 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 l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Il Piano della Performance ("Piano") per l'anno 2018 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 24.7.2018.

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 (DUP) - Sezione Strategica 2014-2019, Sezione Operativa 2018-2020** (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 17.7.2017).

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 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- c) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano delle Performance** (approvati con deliberazione della Giunta Comunale nn. 51 e 52 del 20.03.2018 e n. 132 del 24.7.2018). 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 2018 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) **Rendiconto della Gestione** (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 16.04.2019, schema approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 26 marzo 2019).

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.

### 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

| Descrizione                    | 2016   | 2017   | 2018   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Popolazione residente al 31/12 | 25.863 | 25.945 | 26.066 |
| Nati nell'anno                 | 243    | 236    | 212    |
| Morti nell'anno                | 191    | 221    | 219    |
| Immigrati                      | 1.053  | 997    | 983    |
| Emigrati                       | 771    | 930    | 855    |

#### TERRITORIO

|                  |       |
|------------------|-------|
| Superficie (kmq) | 10,32 |
| Frazioni         | 4     |

#### VIABILITA'

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Strade comunali (km)    | 103 |
| Strade provinciali (km) | 0,5 |
| Strade statali (km)     | 3   |
| Autostrade (km)         | 0   |

## 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 - CONSUNTIVO 2018 |   |                        |                      |               |                            |
|---|---|------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
|   | Denominazione   | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento finale | Accertato     | % acc. su stanziam. finale |
| Titolo 1                                  | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 13.357.700,00          | 13.268.700,00        | 11.771.070,29 | 88,71%                     |
| Titolo 2                                  | Trasferimenti correnti  | 1.940.000,00           | 2.129.512,56         | 1.899.628,03  | 89,20%                     |
| Titolo 3                                  | Entrate extratributarie   | 3.685.414,00           | 3.680.914,00         | 3.819.655,73  | 103,77%                    |
|   | Totale  | 18.983.114,00          | 19.079.126,56        | 17.490.354,05 | 91,67%                     |

| ANDAMENTO DELLE USCITE - CONSUNTIVO 2018 |                |                        |                          |               |                                     |
|--|----------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
|  | Denominazione  | Stanziamiento iniziale | Stanziamiento definitivo | Impegnato     | % impegnato su stanziam. definitivo |
| Titolo 1                                 | Spese correnti | 18.065.473,93          | 18.930.932,68            | 15.705.533,74 | 82,96%                              |
|  | Totale         | 18.065.473,93          | 18.930.932,68            | 15.705.533,74 | 82,96%                              |

## SPESE CORRENTI DA RENDICONTO 2018 RIPARTITE PER MISSIONE

| <i>TIT.</i> | <i>MISSIONE</i>  | <i>STANZ. INIZIALE</i> | <i>STANZ. FINALE</i> | <i>IMPEGNATO</i>     | <i>IMP.TO / STANZ. FINALE</i> |
|-------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1           | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 4.119.382,79           | 4.571.076,82         | 3.710.585,19         | 81%                           |
| 3           | Ordine pubblico e sicurezza                                  | 825.350,00             | 835.350,00           | 750.389,19           | 90%                           |
| 4           | Istruzione e diritto allo studio                             | 2.211.461,00           | 2.185.786,78         | 1.983.532,40         | 91%                           |
| 5           | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | 421.838,00             | 432.815,16           | 363.867,60           | 84%                           |
| 6           | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 555.600,00             | 550.743,05           | 396.188,39           | 72%                           |
| 8           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 440.416,00             | 449.157,72           | 390.742,74           | 87%                           |
| 9           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 3.143.150,00           | 3.225.356,64         | 3.139.810,57         | 97%                           |
| 10          | Trasporti e diritto alla mobilità                            | 1.177.954,00           | 1.269.616,88         | 1.127.294,21         | 89%                           |
| 11          | Soccorso civile  | 17.300,00              | 17.300,00            | 11.330,36            | 65%                           |
| 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 4.170.874,14           | 4.447.355,23         | 3.716.341,73         | 84%                           |
| 14          | Sviluppo economico e competitività                           | 77.435,00              | 84.161,40            | 72.951,37            | 87%                           |
| 15          | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | 28.500,00              | 48.500,00            | 42.499,99            | 88%                           |
| 20          | Fondi e accantonamenti                                       | 876.213,00             | 813.713,00           | 0                    | 0%                            |
|             |  | <b>18.065.473,93</b>   | <b>18.930.932,68</b> | <b>15.705.533,74</b> | <b>83%</b>                    |



### **3. La rendicontazione del Piano Performance 2018**

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2018.

#### **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 possano contribuire, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell'Ente.

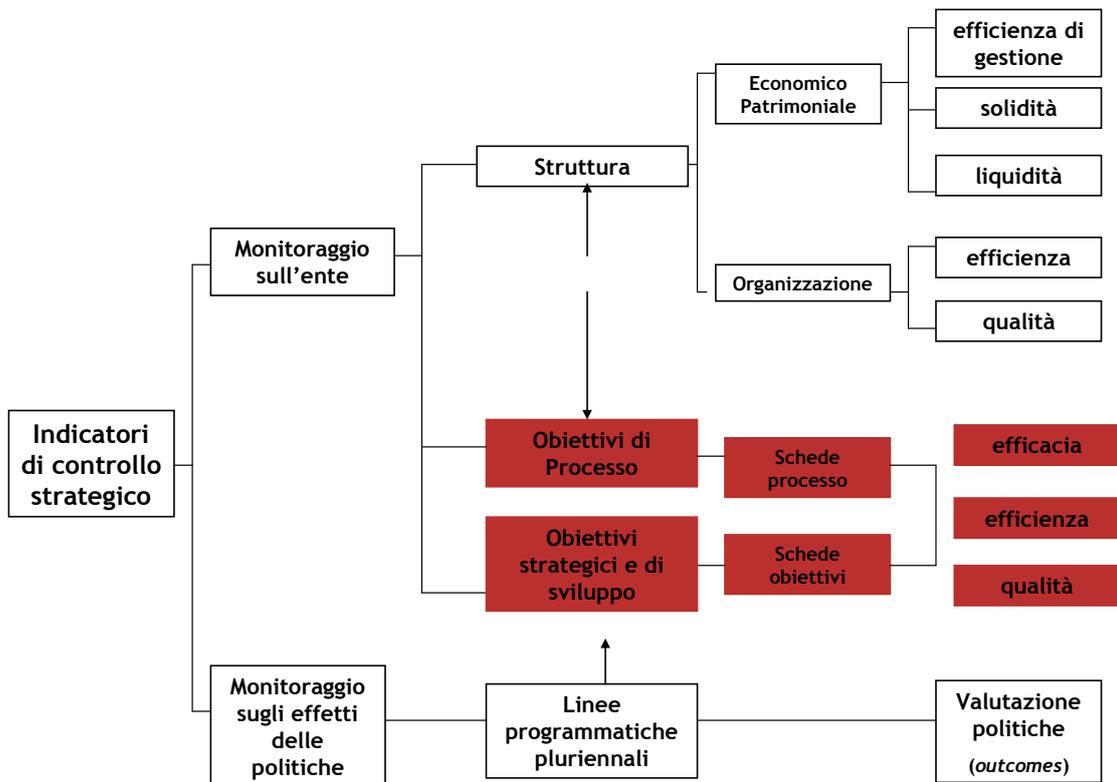
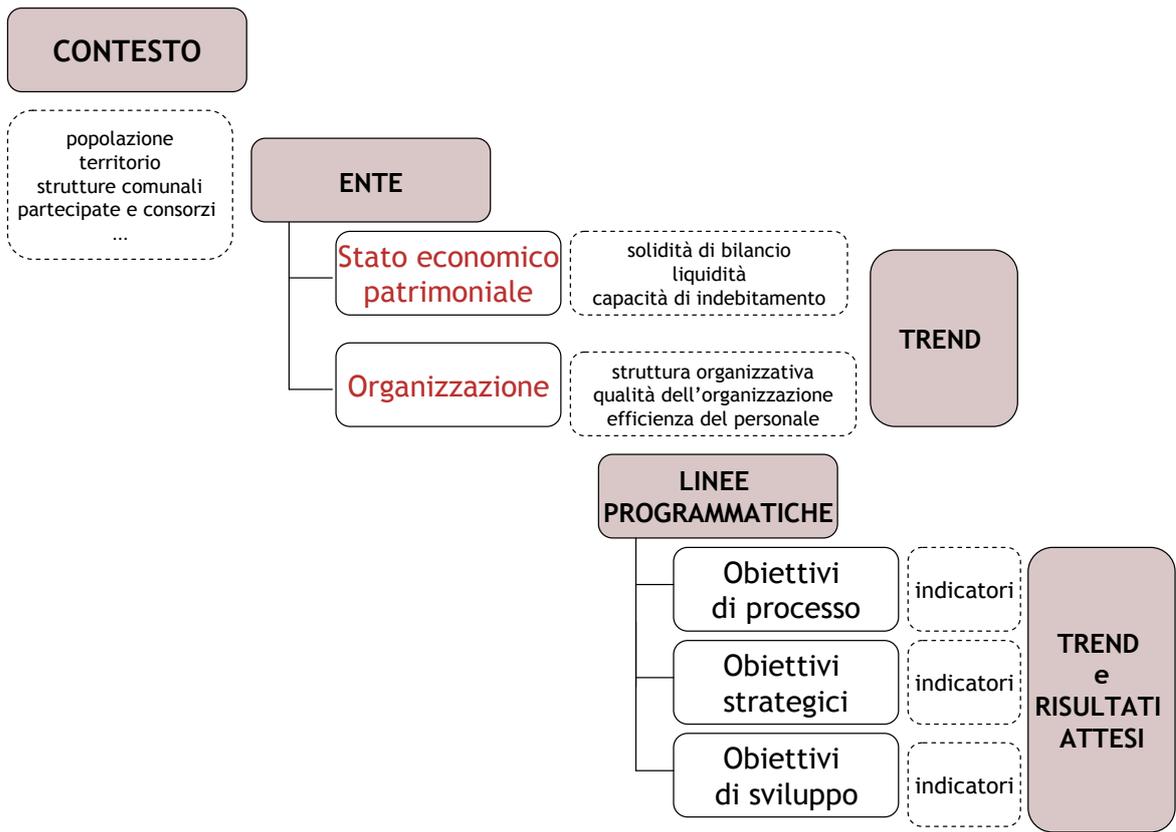
Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

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 del Settore e Dirigente 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 2018 - Verifica finale", allegato alla presente.

Giussano, luglio 2019