



Comune di Gorla Maggiore
Provincia di Varese

Relazione finale sulla performance anno 2017

Premessa

La Relazione sulla performance 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 precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

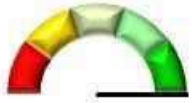
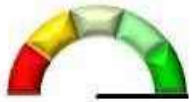
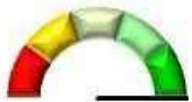


Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.


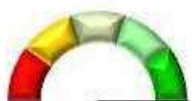


La Relazione è essere validata dal Nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D. Lgs. n.150/2009.


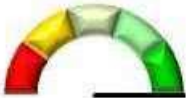

1. LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI D PERFORMANCE – ANNO 2017

1. AREA TECNICA

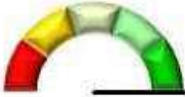
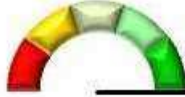
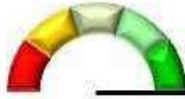


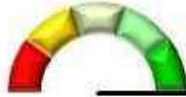

Avvio opera pubblica palazzo comunale	Obiettivo pienamente raggiunto	
Ricognizione concessioni cimiteriali scadute	Obiettivo pienamente raggiunto	
Riattivazione Pratiche condono edilizio 1994 e 2004	Obiettivo pienamente raggiunto	
Avvio opera sblocca scuole	Obiettivo pienamente raggiunto	
Avvio opera campo calcio	Obiettivo pienamente raggiunto	

AREA FINANZIARIA

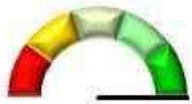
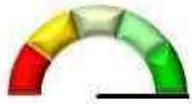
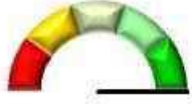

Convenzione campi tennis	Obiettivo pienamente raggiunto	
Affidamento servizio tesoreria	Obiettivo conseguito.	
Servizio Assicurativo Ente	Obiettivo pienamente raggiunto	
Bilancio Consolidato	Obiettivo sostanzialmente raggiunto	

Piano straordinario di razionalizzazione	Obiettivo sostanzialmente raggiunto	
Piano degli indicatori e mappatura dei procedimenti	Obiettivo conseguito	
Determinazione tassa rifiuti	Obiettivo sostanzialmente raggiunto	

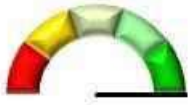
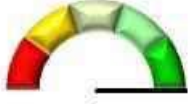
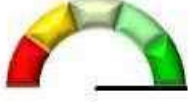

AREA SOCIO-CULTURALE

Nuovo appalto mensa	Obiettivo conseguito	
Partecipazione bando nidi gratis	Obiettivo conseguito	
Regolamento sponsorizzazioni	Obiettivo conseguito	
Stesura Piano di Zona d'ambito	Obiettivo perseguito ma non conseguito secondo il target.	
Verifica modalità gestione scuola di musica	Obiettivo perseguito ma non conseguito secondo il target	
Piano degli indicatori e mappatura dei procedimenti	Obiettivo conseguito	
Seminiamo il rispetto	Obiettivo conseguito	

AREA POLIZIA LOCALE

Piano degli indicatori e mappatura dei procedimenti	Obiettivo complessivamente conseguito	
Controllo del vicinato	Obiettivo complessivamente conseguito	
Corso di educazione stradale	Obiettivo conseguito	
Incentivazione e mantenimento dei livelli di performance in Polizia Locale	Obiettivo sostanzialmente perseguito anche se con riferimento a indicatori e targets parzialmente allineati al piano degli obiettivi.	

AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Regolamento uffici e servizi	Obiettivo conseguito	
Approvazione SMIVAP	Obiettivo conseguito	
Digitalizzazione atti e creazione archivio stranieri	Obiettivo conseguito	
Piano degli indicatori e mappatura dei procedimenti	Obiettivo conseguito	

2. ANDAMENTO DEI PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO

La tabella T20 della Relazione al conto annuale del personale per l'anno 2017 è allegata.

3. ANDAMENTO DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI

Posizioni apicali		
N.	Min.	Max
4	114	140,50

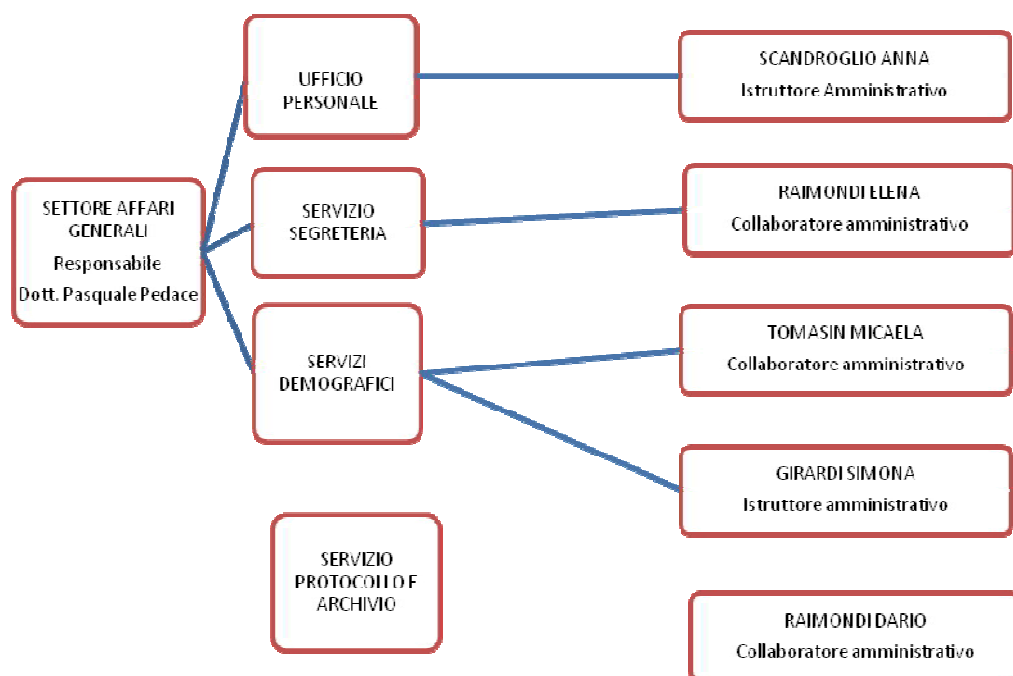
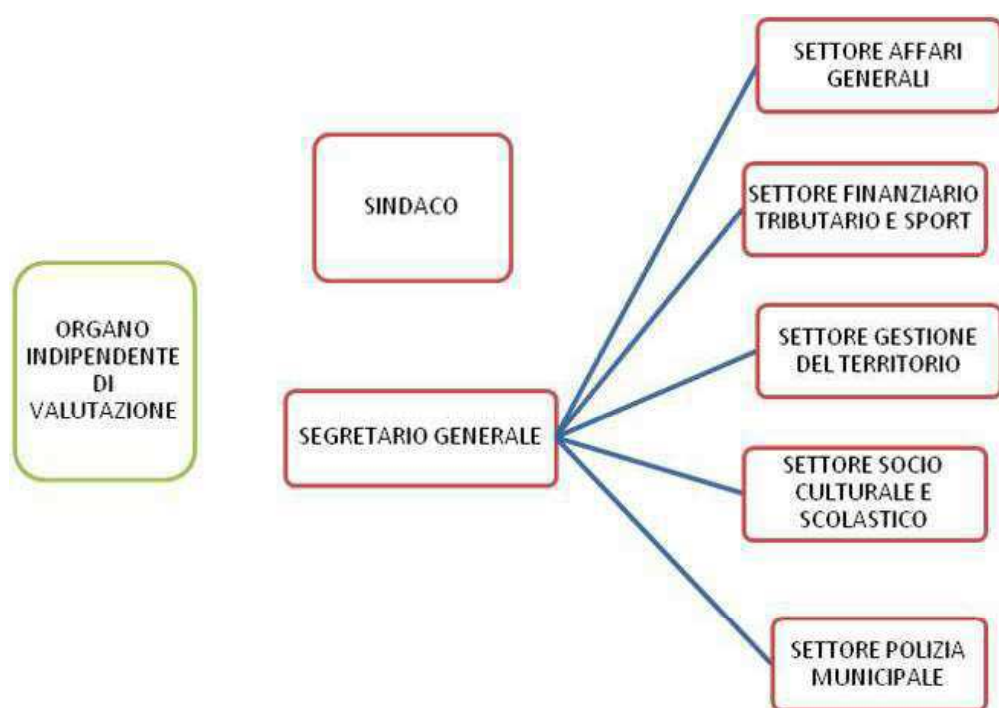
Cat. D		
N.	Min.	Max

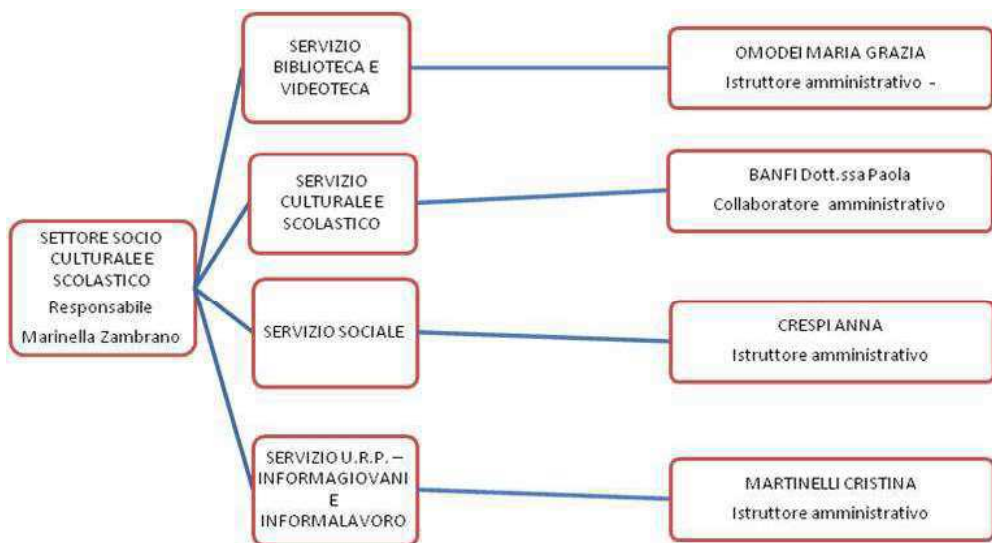
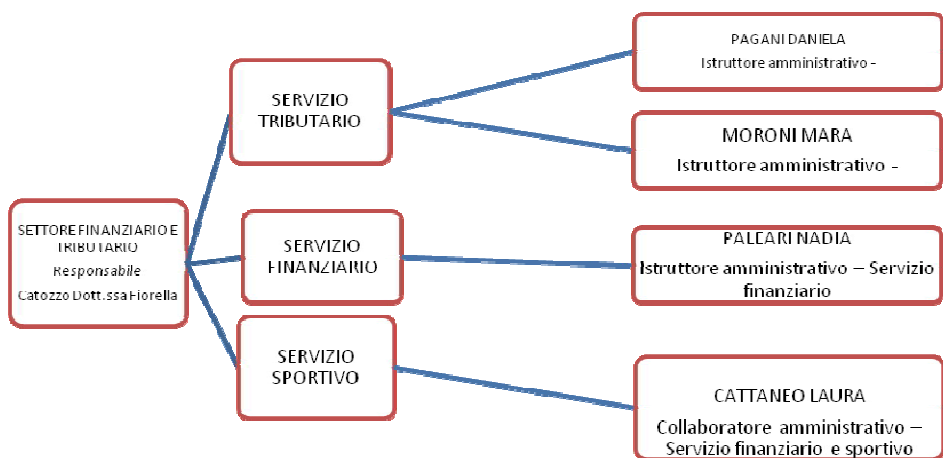
Cat. C		
N.	Min.	Max
13	63	100
Nel valore minimo è stato indicato quello conseguito dal personale al quale sono stati valutati sia gli obiettivi che il comportamento.		

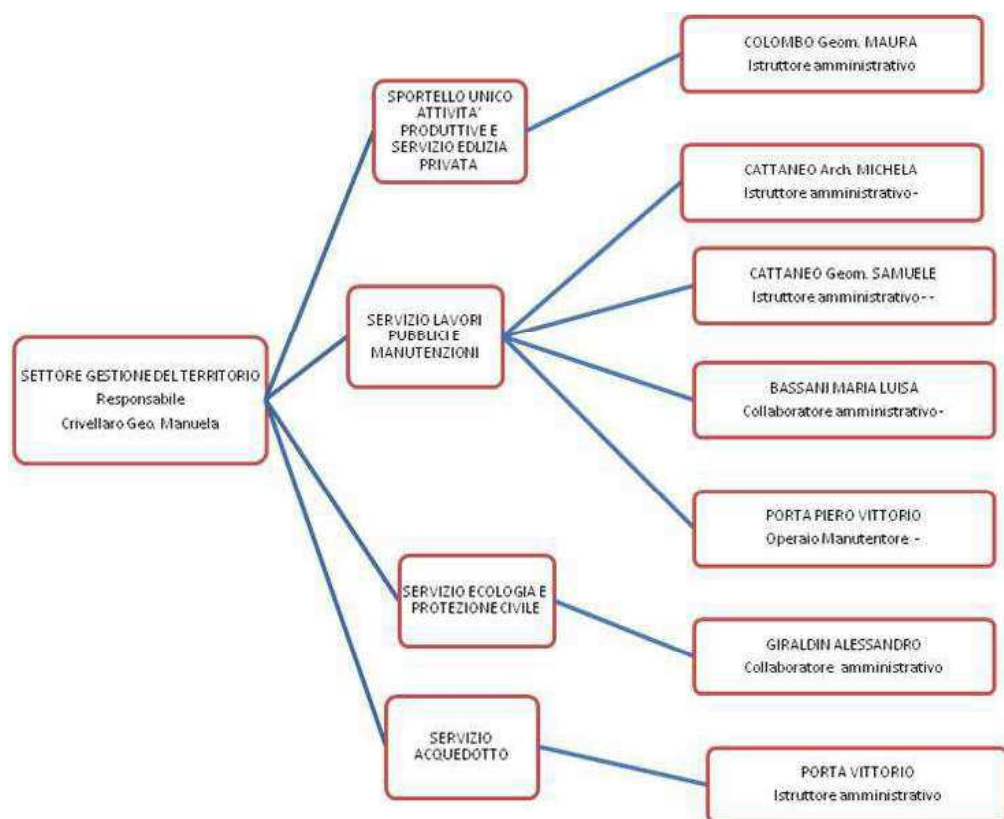
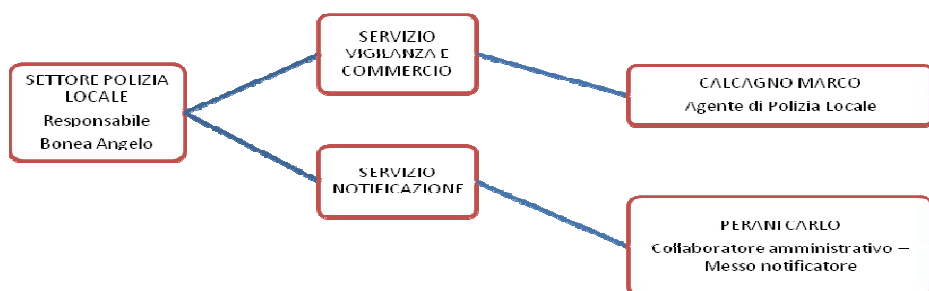
Cat. B		
N.	Min.	Max
9	89	99

Cat. A		
N.	Min.	Max

4. DATI INFORMATIVI SULL'ORGANIZZAZIONE







5. DOTAZIONE ORGANICA

SETTORE AFFARI GENERALI

Comprende i servizi:

1. Segreteria, contratti, attività varie di supporto, protocollo e archivio
2. Servizio demografico
3. Anticorruzione e trasparenza
4. Gestione del Personale
5. Gestione finanziaria ERP e beni demaniali e patrimoniali

DOTAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEG	SITUAZIONE DOPO LA MODIFICA	POSTI COPERTI	PROCEDURE DI SELEZIONE
1	Istruttore direttivo – Coordinatore del settore affari generali	D3	TEMPO PIENO	0	_____
2	Istruttori amministrativi	C	TEMPO PIENO	1	
1	Istruttore amministrativo	C	TEMPO PART-TIME 32 ORE	1	
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PART-TIME 18 ORE	1	
2	Collaboratori professionali	B3	TEMPO PIENO	2	-----

SETTORE SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

Comprende i servizi:

1. Servizio sociale
2. Servizio scolastico
3. Servizio culturale e biblioteca
4. Servizio informagiovani e informalavoro
5. Servizio relazioni con il pubblico

DOTAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEG	SITUAZIONE DOPO LA MODIFICA	POSTI COPERTI	PROCEDURE DI SELEZIONE
1	Istruttore direttivo – Coordinatore del settore socio culturale	D1	TEMPO PIENO	1	-----
3	Istruttori amministrativi	C	TEMPO	2	-----

			PIENO		
1	Istruttore amministrativo	C	TEMPO PIENO	1	
1	Collaboratori professionali	B3	TEMPO PIENO	1	-----

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO

Comprende i servizi:

1. Servizio finanziario ed economico
2. Servizio delle entrate tributarie e servizi fiscali
3. Servizio sportivo
4. Controllo di gestione e partecipate

DOTAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEG.		POSTI COPERTI	PROCEDURE DI SELEZIONE
1	Istruttore direttivo – Coordinatore del settore finanziario – Ragioniere capo	D3	TEMPO PIENO	1	-----
4	Istruttore amministrativo	C	TEMPO PIENO	3	-----
1	Collaboratori professionali	B3	TEMPO PIENO	1	-----

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ED ECOLOGIA

Comprende i servizi:

1. Servizio lavori pubblici e manutenzione
2. Servizio edilizia privata ed urbanistica
3. Servizio acquedotto
4. Servizio tutela dell'ambiente e gestione discarica
5. Protezione civile
6. Gestione tecnica ERP, demanio e patrimonio

DOTAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	CATEG.		POSTI COPERTI	PROCEDURE DI SELEZIONE
1	Istruttore direttivo – Coordinatore del settore gestione del territorio –	D1	TEMPO PIENO	1	_____
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PIENO	1	-----

4	Istruttore esperto in attività tecniche	C	TEMPO PIENO	4	-----
1	Collaboratore professionale	B3	TEMPO PIENO	1	-----
1	Operaio specializzato -Autista	B3	TEMPO PIENO	1	-----

SETTORE POLIZIA LOCALE

Comprende i servizi:

1. Servizio polizia locale
2. Servizio commercio
3. Servizio notificazione
4. SUAP

DOTAZIONE DOPO LA MODIFICA	PROFILO PROFESSIONALE	CATEG.		POSTI COPERTI	PROCEDURE DI SELEZIONE
1	Istruttore direttivo	D1	TEMPO PIENO	1	-----
3	Istruttore vigile	C1	TEMPO PIENO	1	
1	Collaboratori professionali	B3	TEMPO PIENO	1	

6. POSIZIONI APICALI

AREA AMMINISTRATIVA

Dott. Massimo Seminari Segretario comunale:

- Decreto n. 5 del 02.01.2017- Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Amministrativa e gestione del personale dipendente al Segretario Comunale.

Dott. Nicola Sorgente Segretario comunale:

- Decreto n. 8 del 16.01.2017- Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Amministrativa e gestione del personale dipendente al Segretario Comunale.

Dott. Massimo Seminari Segretario comunale:

- Decreto n. 12 del 23.01.2017- Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Amministrativa e gestione del personale dipendente al Segretario Comunale.

Dott. Francesco Coscarelli Segretario comunale:

- Decreto n. 15 del 17.02.2017- Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Amministrativa e gestione del personale dipendente al Segretario Comunale.

Dott. Pasquale Pedace Segretario comunale:

- Decreto n. 20 del 02.10.2017- Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Amministrativa e gestione del personale dipendente al Segretario Comunale.

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Dott.ssa Fiorella Catozzo :

- Decreto n. 1 del 02.01.2017 - Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Finanziaria, Tributaria e Sport, a Fiorella Catozzo

AREA TECNICA

Geom. Manuela Crivellaro

- Decreto n. 4 del 02.01.2017 - Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Gestione del territorio e servizi ambientali, ecologia e servizio di protezione civile al dipendente Manuela Crivellaro.

AREA POLIZIA LOCALE

Com. Angelo Bonea

- Decreto n. 2 del 02.01.2017 Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Polizia Locale al dipendente Bonea Angelo

AREA SOCIO CULTURALE

Marinella Zambrano

- Decreto n. 3 del 02.01.2017 Attribuzioni funzioni di cui all'art. 109 D.Lgs. 267/2000 per l'Area Socio Culturale – Scolastica – tempo libero e informagiovani informalavoro a Zambrano Marinella

7. POLITICHE DEL PERSONALE E ATTI CONSEGUENTI

7.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: *Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09.02.2017.*

7.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE: *Delibera 68 del 14.06.2017 Approvazione piano per la formazione del personale del Comune di Gorla Maggiore. Linee di indirizzo*

7.3 ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART.57 DEL D. LGS. N.165/2001 E ADOZIONE DEI PROGRAMMI DI AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ, PER LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: *Delibera 157 del 27.10.2016 – Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità.*

7.4 ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI

<i>Indicatori</i>	
Età media del personale (anni)	49
Età media dei dirigenti (anni)/ posizione organizzativa	51
Tasso di crescita di personale	1
% di dipendenti in possesso di laurea	0,10%
% di dirigenti in possesso di laurea	50%
Ore di formazione (media per dipendente)	6
Turnover del personale	Si
Costi di formazione/spese del personale	1.092,50

N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	1
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni)	0
N. di personal computer/N. dipendenti	28/26
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	28/28
E-mail certificata	Si
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	13/26
N. abitanti/N. dipendenti	4984/26

7.5 ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO

<i>Indicatori</i>	
Tasso di assenze	15,29
Tasso di dimissioni premature	0
Tasso di richieste trasferimento	0
Tasso di infortuni	0
Stipendio medio percepito dai dipendenti	1.250,00
% assunzioni a tempo indeterminato (compresa mobilità)	7,69%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0

7.6 ANALISI DI GENERE

<i>Indicatori</i>	
% dirigenti donne	50%
% di donne rispetto al totale del personale	69%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	0%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	43
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	16%
Ore di formazione femminile (media per dipendente di sesso femminile)	8

7.7 TASSO MEDIO DI ASSENZA E DI MAGGIORE PRESENZA

Il tasso medio di assenza è 15,29 % mentre il tasso di maggiore presenza è 83,51%.

7.8 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ATTIVATI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CONCLUSI

Non sono stati attivati, nel corso del 2017 procedimenti disciplinari.

8. CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

8.1 Approvazione del bilancio di previsione e del DUP:

Il Bilancio è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale 11 del 13.03.2017 mentre la nota di aggiornamento al Dup con Delibera 109 del 18.07.2017.

8.2 Approvazione del Piano delle performance/PEG:

Il Piano delle Performance è stato approvato con Delibere della Giunta Comunale 81 del 17.07.2017 e 91 del 29.07.2017.

8.3 Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2015/2017)

COD.	Descrizione	Formula	2015	2016	2017
R1	Entità del risultato di amministrazione	Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4 ,5)	16,71	16,73	15,15
R2	Qualità del risultato di amministrazione	Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione	0.05	0.05	0,03
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/entrate di competenza accertate titolo I + titolo III	0.41	0,72	0,42
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)	1.98	1,11	1,51
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)	0.12	0,23	0,16
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)	///	///	///
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)	5.77	8,75	7,75
R8	Utilizzo anticipazioni	Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria			

	si tesoreria	1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)	///	///	///
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)	///	///	///
R10	Residui passivi delle spese correnti	Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I)	0.27	0,24	0,23
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate	0.53	0,81	0,52
R12	Autonomia finanziaria	Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate	0.98	0,76	0,81
R13	Autonomia impositiva	Titolo I accertate/Totale entrate	0.46	0,35	0,36
R14	Pressione tributaria	Titolo I entrate accertate/abitanti	350.84	347,75	353,44
R15	Pressione extra-tributaria	Titolo III entrate accertate/abitanti	392.70	417,19	400,78
R16	Pressione finanziaria	Titolo I e III entrate accertate/abitanti	743.90	764,94	754,28
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate	0.279	0,452	0,38
R18	Debiti finanziamento pro-capite	Debiti finanziamento fine anno/abitanti	///	///	///
R19	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata	0.151	0,289	0,29
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)	0.60	0,22	0,22
R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557 della L. n.296/2006)/Spesa corrente	0.26	0,25	0,28

	Il Comune ha rispettato i parametri di deficitarietà strutturale?	SI/NO	SI	SI	SI
	Il Comune ha rispettato il patto di stabilità negli ultimi 3 anni?	SI/NO	SI	SI	SI

8.4 Andamento degli indicatori sintetici di bilancio

Comune di Gorla Maggiore							
INDICATORI SINTETICI DI BILANCIO (Rendiconto 2017)							
Parametro	Codice Indicatore	Denominazione Indicatore	Descrizione Indicatore	Valore calcolato	SI	NO	Note
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Maggioramenti 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata soccorrente il macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / [Accertamenti primi tre titoli Entrate]	26,51		X	Positivo > 47
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui [pdc 1.03.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E 3.01.04.00.000 + E 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie"] / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	41,65		X	Positivo < 26
P3	12	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00		X	Positivo > 0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni (Totale 1.7 "interessi passivi" - "interessi di mora" [U. 1.07.06.02.000] - "interessi per anticipazioni prestiti" [U. 1.07.06.04.000] + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - [Accertamenti Entrate categoria E 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche"] + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche [E 4.05.01.00.000] + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dall'amministrazione [E 4.03.04.00.000] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,36		X	Positivo > 15
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00		X	Positivo > 1,20
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti fuori bilancio riconosciuto e finanziati / Totale impegni titoli 1 e titolo 2	0,00		X	Positivo > 1,00
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	(Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuto e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00		X	Positivo > 0,60
INDICATORI ANALITICI DI BILANCIO (Rendiconto 2017)							
Parametro	Codice Indicatore	Denominazione Indicatore	Descrizione Indicatore				Note
P8		Indicatore concorrente l'effettiva capacità di riscossione (inferito al totale delle entrate)	% di riscossione complessiva (riscossioni c/comp + riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	59,05		X	Positivo < 55

9.CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

9.1 Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale è avvenuto con Determinazione 15 del 16.02.2017.

9.2 Ammontare dei premi destinati alla performance individuale

Le risorse previste a bilancio per la remunerazione della performance individuale ammontano a:

- *Personale dei Livelli Euro 44.500,00*
- *Posizioni Apicali Euro 11.500,00*

9.3 Sottoscrizione del CCDI è avvenuta il 23.12.2017 e il contratto e allegati sono stati regolarmente comunicati ad ARAN mediante applicativo destinato alle Amministrazioni Pubbliche presente sul sito Aran.

10. Controlli interni

Il regolamento per i controlli interni è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale 2/2013. A causa del susseguirsi di Segretari Comunali in reggenza, non sono stati effettuati i controlli previsti.

11. Anticorruzione e Trasparenza

Nell'anno 2017 è stato adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Si è provveduto a richiedere le dichiarazioni previste per la prevenzione della corruzione ai dipendenti comunali.

In merito alla trasparenza amministrativa l'Ente ha provveduto, ad approvare, unitamente al piano di prevenzione della corruzione il programma triennale per la Trasparenza Amministrativa individuando nella figura del Segretario Comunale il Responsabile della Trasparenza.

Il Nucleo di valutazione ha garantito i controlli indicati da ANAC in materia di trasparenza amministrativa.

ANDAMENTO DEI PRODOTTI PER AREA DI INTERVENTO
--