

COMUNE DI VITTUONE
Area Metropolitana di Milano

La Relazione sul Piano delle
Performance 2018

(ai sensi del D. Lgs 150/09)

Sommario

Premessa.....	3
I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance.....	4
Conoscere per governare – L’identità.....	6
1. Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre.....	7
2. La situazione economica e patrimoniale.....	11
3. Il contesto “interno”: la nostra organizzazione.....	14
La rendicontazione del Piano Performance 2018.....	18

Premessa

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 52 del 13.04.2018, ha approvato il Piano delle Performance 2017-2019, contestualmente al Piano Esecutivo di Gestione successivamente aggiornato con la deliberazione n. 154 del 06.12.2018.

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre. Complessivamente, nel 2018, l'Ente ha registrato un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 95,60%.

La Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno).

Si riportano poi, per ogni Settore della struttura organizzativa, le risorse umane, nonché gli obiettivi con la relativa percentuale di raggiungimento al 31 dicembre 2018.

Si rimanda ai documenti di rendicontazione finanziaria, la descrizione analitica dei risultati economico finanziari dell'Amministrazione Comunale conseguiti nel 2018.

Nel documento sono riportati in forma aggregata anche gli esiti del processo di valutazione delle posizioni organizzative e dei dipendenti.

La presente Relazione sulla Performance è stata sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione è presupposto per l'erogazione dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano 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.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

1. rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
2. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
3. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

a. **Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021** (approvato con delibera di C.C. n 29 del 25.10.2016).

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) 2018 – 2020** (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del 29.03.2018).

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al relativo bilancio di previsione annuale e pluriennale e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

c. **Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano degli obiettivi e Piano delle Performance** (approvati con Delibera di G.C. n 52 del 06.12.2018)

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore.

d. **Rendiconto esercizio finanziario 2018** (approvato con Delibera di C.C. n 23 del 29.04.2019)

Il rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici per l'anno 2018 (come meglio evidenziato nelle schede obiettivo di settore allegate) hanno previsto – considerato la carenza di personale - il mantenimento dei livelli di efficacia e di efficienza delle funzioni fondamentali dell'Ente e dei servizi in essere, migliorando ove possibile la gestione degli stessi.

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.

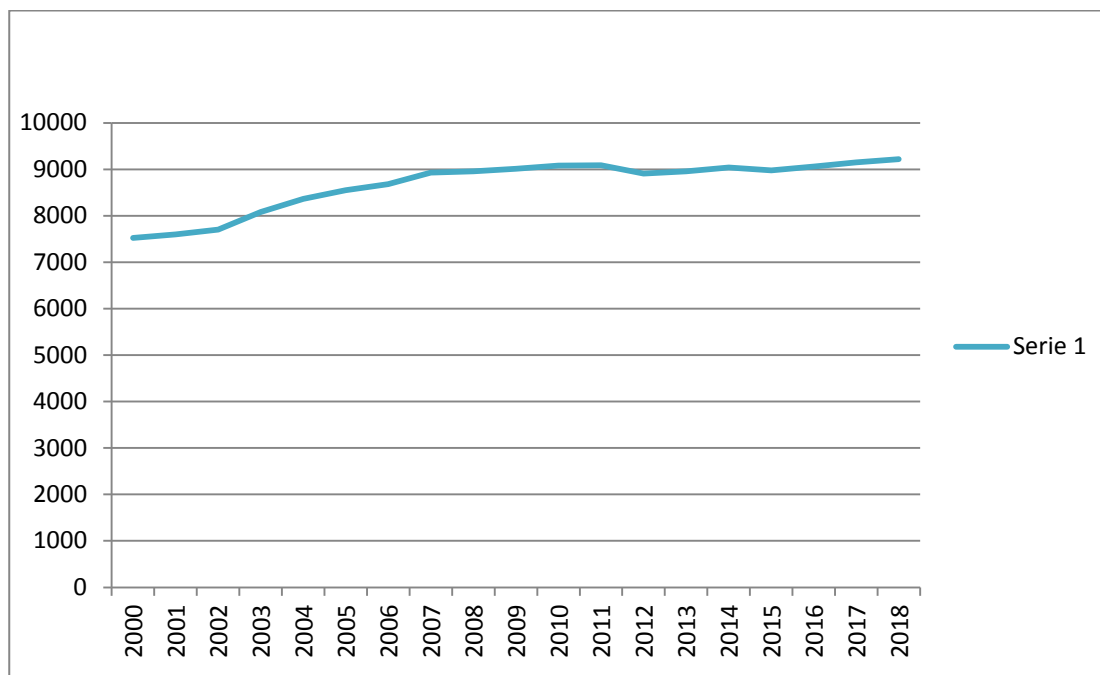
Conoscere per governare – L'identità

- 1. Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre”**
- 2. La situazione economica e patrimoniale**
- 3. Il contesto “interno”: la nostra organizzazione**

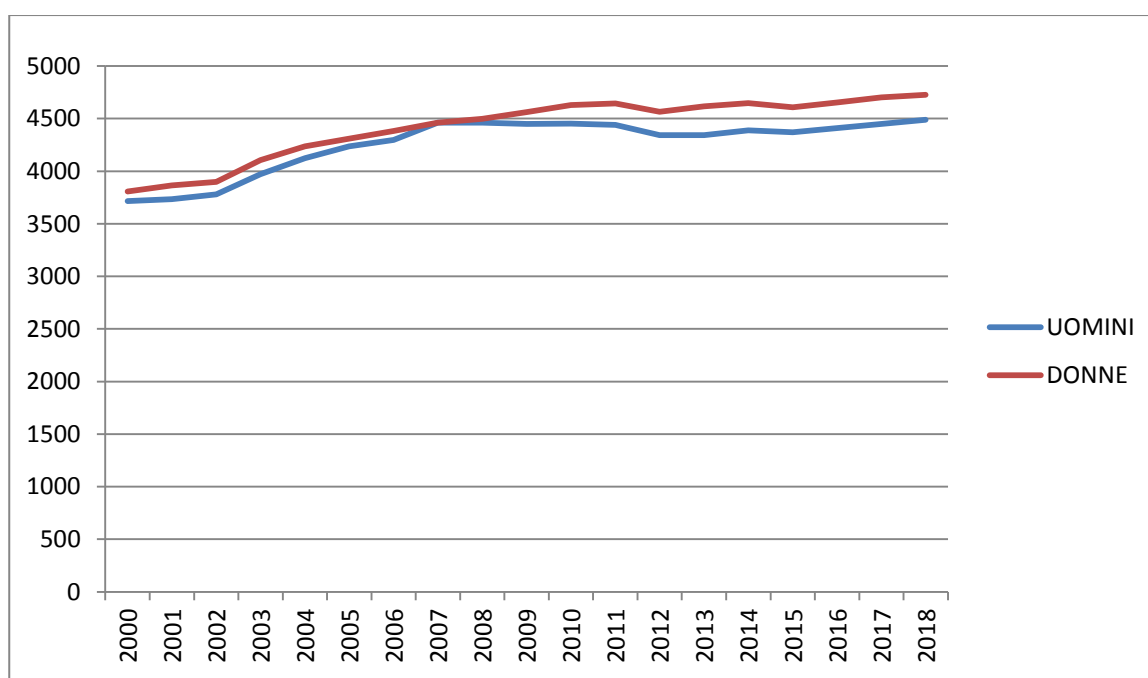
1. Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l’analisi del contesto esterno. Sono qui descritte le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l’azione dell’amministrazione nel corso dell’anno precedente e come esso ha influenzato le attività svolte.

POPOLAZIONE A VITTUONE - EVOLUZIONE



POPOLAZIONE RESIDENTE A VITTUONE PER SESSO

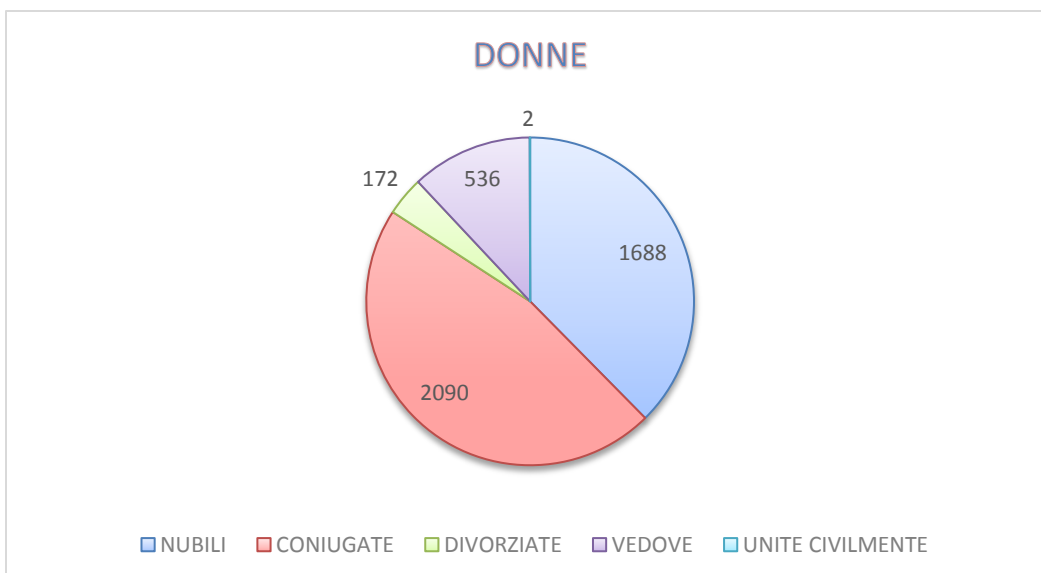
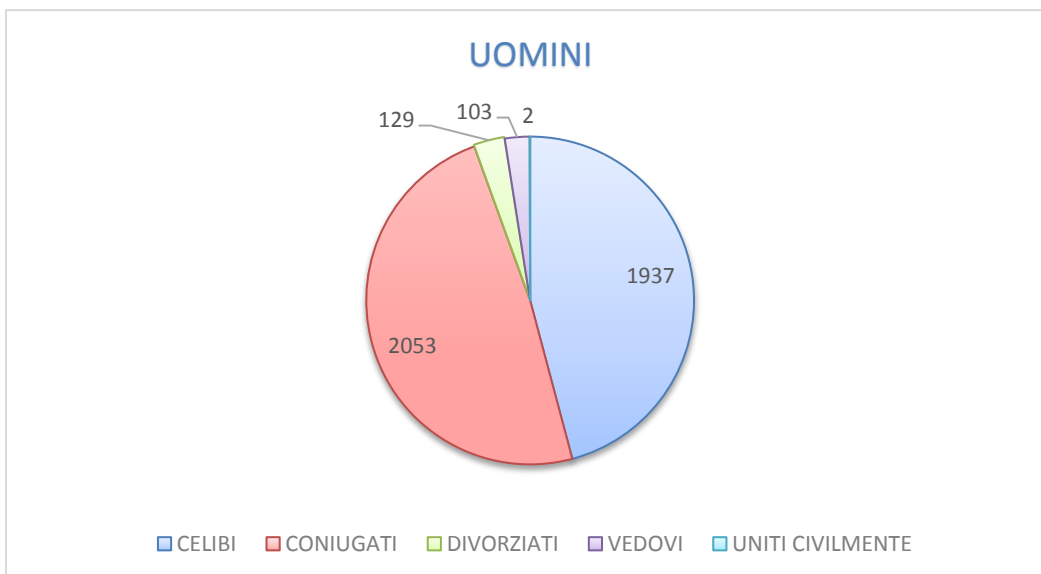


CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		8.977	9.063	9.152	9.216
di cui popolazione straniera		1.079	1.066	1.084	1.107
Descrizione		2016	2017	2018	Saldo Naturale 2018
nati nell'anno		88	81	72	- 16
deceduti nell'anno		72	79	88	
					Saldo migratorio 2018
immigrati		418	427	408	+ 80
emigrati		348	340	328	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	518	509	513	589
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-16 anni	970	949	987	996
Popolazione in forza lavoro	17-29 anni	1.057	1.045	1.097	1.124
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.560	4.666	4623	4.657
Popolazione in età senile	Oltre 65 anni	1.872	1.894	1932	1.850
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	242	241	332	586
Utenza scolastica	4-13 anni	970	959	971	961
Minori	0-18 anni	1.660	1.671	468	1759
Giovani	15-25 anni	923	841	599	983
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					10.962

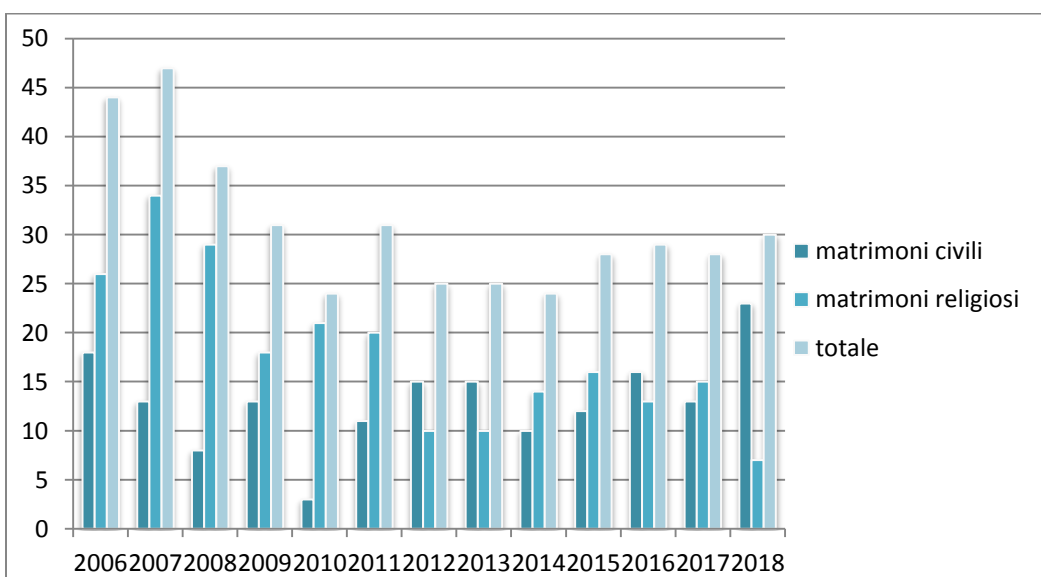
Territorio		
Superficie in Kmq		5,97
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	5	5	5	5,00
Comunali	Km	32	32	32	32,00
Vicinali	Km	0	0	0	0,00
Autostrade	Km	0	0	0	0,00

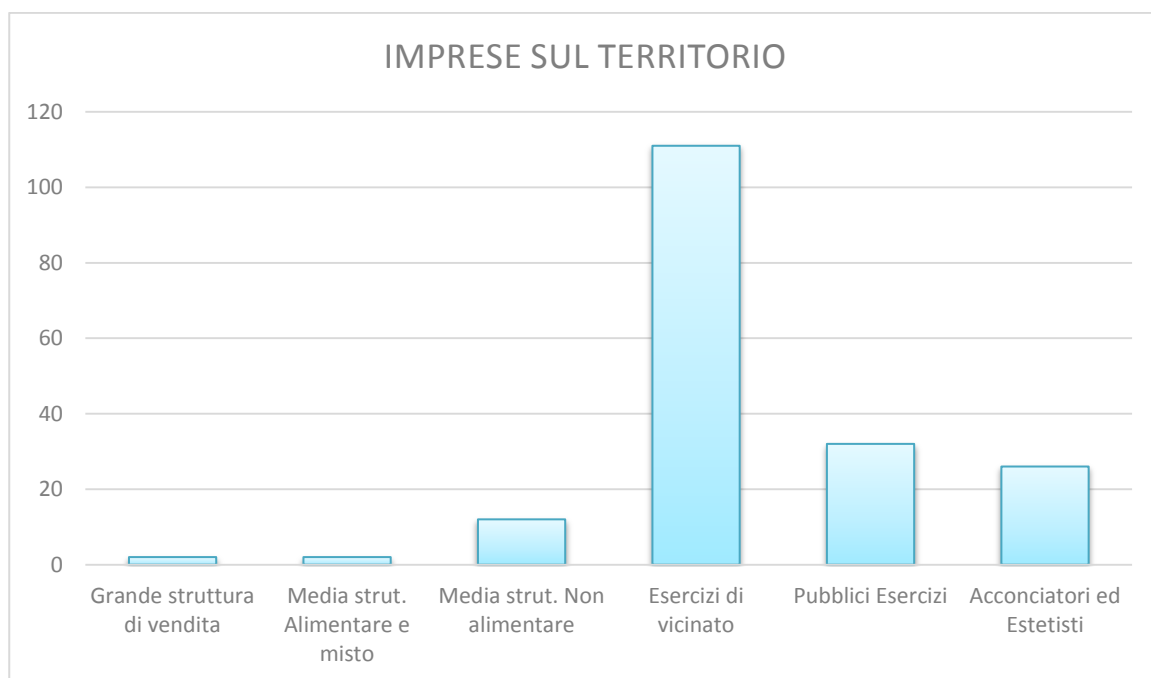
POPOLAZIONE RESIDENTE A VITTUONE – STATO CIVILE



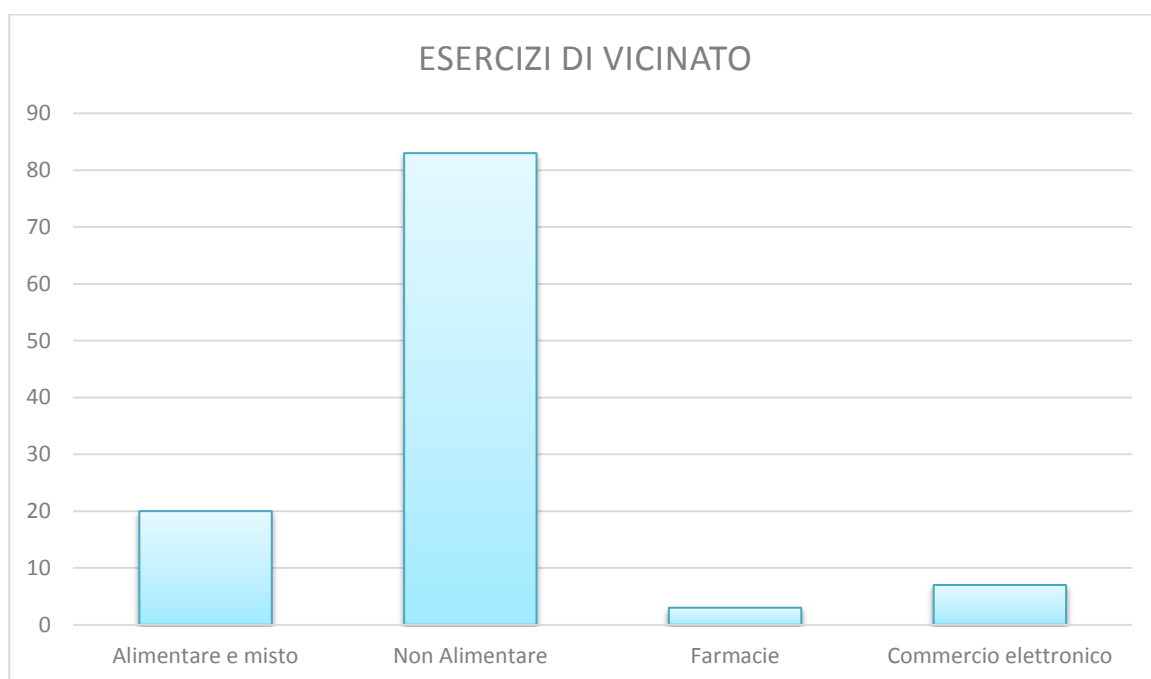
MATRIMONI A VITTUONE



IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI VITTUONE PER DIMENSIONI



ESERCIZI DI VICINATO OPERANTI NEL COMUNE DI VITTUONE PER ATTIVITA'



2. La situazione economica e patrimoniale

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

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2016		2017		2018	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato
Fondo pluriennale entrata	0,00					
1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	3.010.116,32	2.505.733,73	3.200.174,50	2.371.377,53	3.441.159,04	3.101.651,64
2 - Trasferimento correnti	151.299,79	97.057,60	111.939,25	64.812,82	250.232,85	212.415,60
3 - Entrate Extratributarie	1.258.213,84	602.165,86	953.831,72	498.484,59	1.030.017,83	567.310,17
4 - Entrate in conto capitale	333.879,39	310.608,17	195.836,82	193.831,68	481.503,01	451.561,63
5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria	17.927,56	17.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Entrate da accensione prestiti	182,92	0,00	60.158,02	57.273,25	0,00	0,00
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	754.776,02	679.632,72	794.963,45	623.121,68	765.935,33	657.121,60
Totale entrate	5.526.395,84	4.213.125,64	5.316.903,76	3.808.901,55	5.968.848,06	4.990.060,64

Gestione delle Spese						
Titoli	2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
Disavanzo	€ 15.650,22		€ 15.650,22		€ 15.650,22	
1 - Spese correnti	4.043.569,56	3.047.109,99	3.999.616,73	2.919.390,43	4.146.198,05	3.194.645,02
2 - Spese c/capitale	1.031.974,09	202.057,63	895.968,72	48.740,38	457.361,51	233.345,43
3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborso di prestiti	313.605,46	188.626,93	310.806,39	296.256,26	242.322,49	242.322,49
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	754.776,02	630.488,60	794.963,45	531.463,02	765.935,33	584.101,18
Totale spesa	6.159.575,35	4.068.283,15	6.017.005,51	3.795.850,09	5.627.467,60	4.254.414,12

GESTIONE RESIDUI							
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	604.024,07	460.675,15	572.565,32	509.861,99	839.435,81	815.441,96
2	Trasferimenti correnti	34.708,90	16.807,18	72.143,91	15.276,10	86.897,04	79.341,59
3	Entrate Extratributarie	1.305.499,26	500.437,30	1.461.124,82	596.167,72	1.259.029,78	449.197,45
4	Entrate conto capitale	65.651,97	5.454,48	83.468,71	6.938,46	78.156,67	2.353,60
5	Entrate da riduzione d attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensioni di prestiti	10.338,94	0,00	10.521,86	0,00	13.406,63	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	378.834,34	34.885,80	419.091,84	75.480,52	367.854,30	22.391,70
Totale	residui su entrate	2.399.057,48	1.018.259,91	2.618.916,46	1.203.724,79	2.644.780,23	1.368.726,30
Titolo	SPESE	2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	1.871.949,92	1.210.166,01	1.229.296,63	739.856,25	1.399.346,36	836.242,60
2	Spese in conto capitale	1.015.276,36	121.899,54	1.719.615,82	907.096,22	1.647.610,55	1.571.300,02
3	Spese per incremento di attività finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rimborso di prestiti	67.206,13	0,00	192.184,66	124.978,53	81.756,26	14.550,13
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesorerie/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	391.286,16	114.523,89	398.110,27	42.315,62	463.175,65	58.253,05
Totale	residui su spese	3.345.718,57	1.446.589,44	3.539.207,38	1.814.246,62	3.591.888,82	2.480.345,80

INDICI PER ANALISI FINANZIARIA			
Descrizione	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata 2.01.01.01.000)	58.579,67	39.178,18	45.865,08
Interessi passivi (Spesa 1.07.00.00.000)	150.571,08	126.617,06	120.180,44
Spesa del personale (Spesa 1.01.00.00.000)	1.245.506,05	1.116.630,24	1.166.510,06
Quota capitale mutui (Spesa 4.00.00.00.000)	313.605,46	310.806,39	242.322,49
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	96,58%	97,38%	94,70%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>	68,11%	75,02%	72,88%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1,33%	0,92%	0,97%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale			
<u>Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)</u>	38,68%	36,43%	32,38%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	28,18%	26,18%	24,71%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
<u>Rimborsi mutui (cap+int)</u>	10,87%	10,53%	8,11%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 470,96	€ 453,89	€ 485,15
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
<u>Entrate tributarie</u>	€ 332,13	€ 349,67	€ 373,39
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
<u>Rimborsi mutui(cap+int)</u>	€ 51,22	€ 47,80	€ 39,33
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 6,46	€ 4,28	€ 4,98
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi			
<u>Residui attivi</u>	43,41%	49,26%	44,31%
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi			
<u>Residui passivi</u>	54,46%	58,97%	64,01%
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	72,81%	69,09%	82,06%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	75,36%	72,99%	77,05%
Impegni titolo 1			

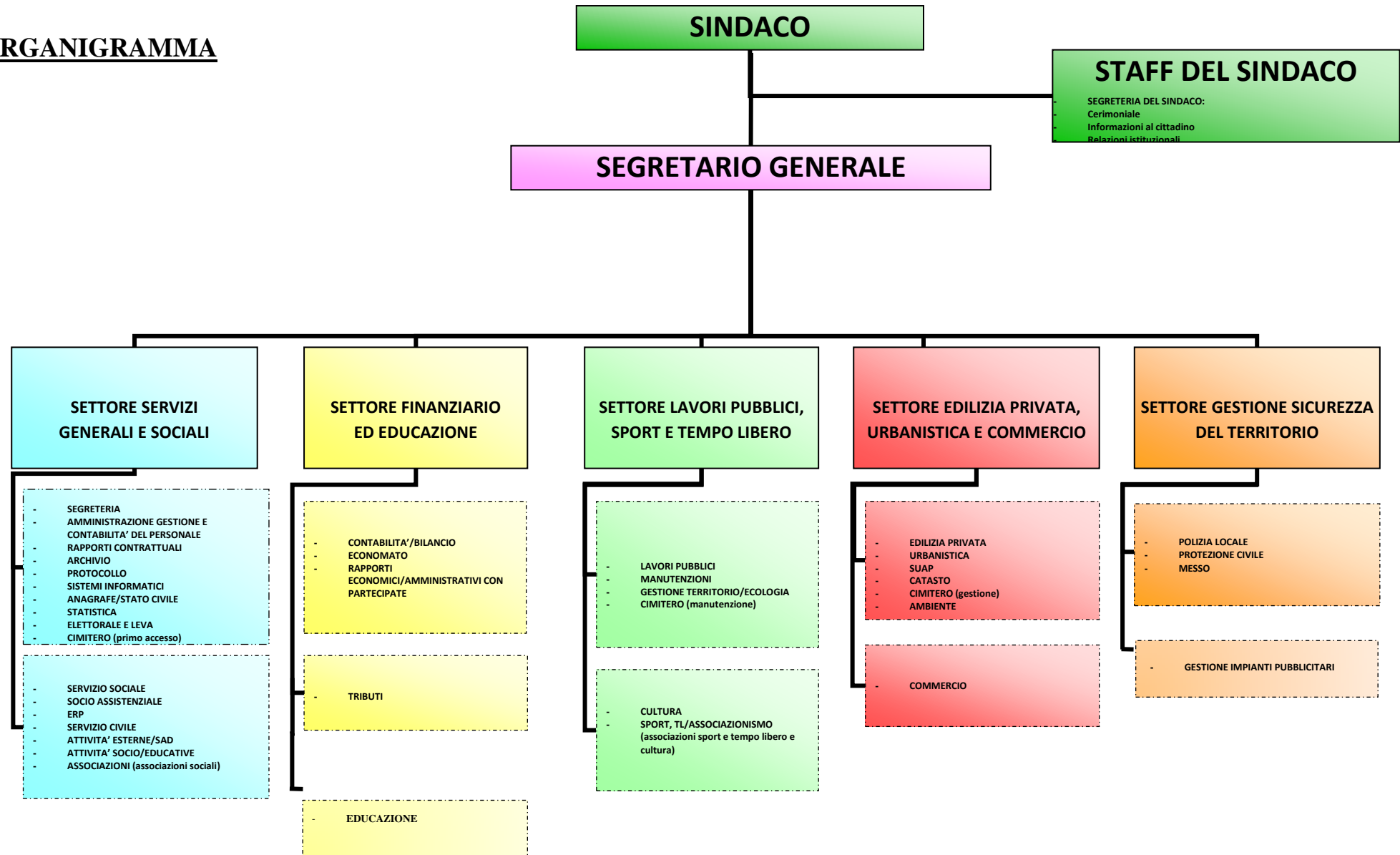
3. Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (unità operative)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	4,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	36,00	33,00	29,00	32,00
Totale unità operative in servizio	37,45	34,01	31,32	34,47
Totale dipendenti in servizio (teste)	41,00	33,00	34,00	37,00
Età media del personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	53,00	54,39	53,40	54,00
Dipendenti	51,44	47,50	50,00	49,00
Totale Età Media	52,22	50,95	51,70	51,50
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	
Malattia + Ferie + Altro	17,96%	21,48%*	17,41	14,46

* il dato riferito all'anno 2016 è in aumento rispetto all'anno precedente in quanto si sono verificate maternità e aspettative

ORGANIGRAMMA



PERSONALE RIPARTITO NEI SETTORI AL 31/12/2018

SETTORE SERVIZI GENERALI E SOCIALI		
CATEGORIA GIURIDICA	UOMINI	DONNE
D	1	2
C	0	3
B	0	9

SETTORE FINANZIARIO ED EDUCAZIONE		
CATEGORIA GIURIDICA	UOMINI	DONNE
D	0	1
C	1	2
B	0	2
A	1	0

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SPORT E TEMPO LIBERO		
CATEGORIA GIURIDICA	UOMINI	DONNE
D	1	0
C	1	1
B	2	0
A	1	

SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E COMMERCIO		
CATEGORIA GIURIDICA	UOMINI	DONNE
D	1	0
C	1	0
B3	0	1

SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO		
CATEGORIA GIURIDICA	UOMINI	DONNE
D	2	0
C	2	1
B3	0	1

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006 "Codice delle pari opportunità fra uomini e donne" che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, con deliberazione n. 8 del 23.01.2018 la Giunta Comunale ha aggiornato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018/2020.

Il Codice delle pari opportunità fra uomini e donne prevede la redazione di Piani di Azioni Positive con l'obiettivo di "rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne".

Le azioni positive sono misure temporanee speciali in quanto necessarie per un limitato periodo di tempo, indispensabili alla rimozione della disparità di trattamento, specifiche e ben definite per eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta.

Il Piano ha durata triennale, ed è un documento programmatico fondato sull'analisi delle caratteristiche del personale del Comune di Vittuone, con una riflessione sulle tendenze del triennio.

Nel periodo di vigenza si raccolgono pareri, consigli, osservazioni suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento.

La rendicontazione del Piano Performance 2018

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

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.

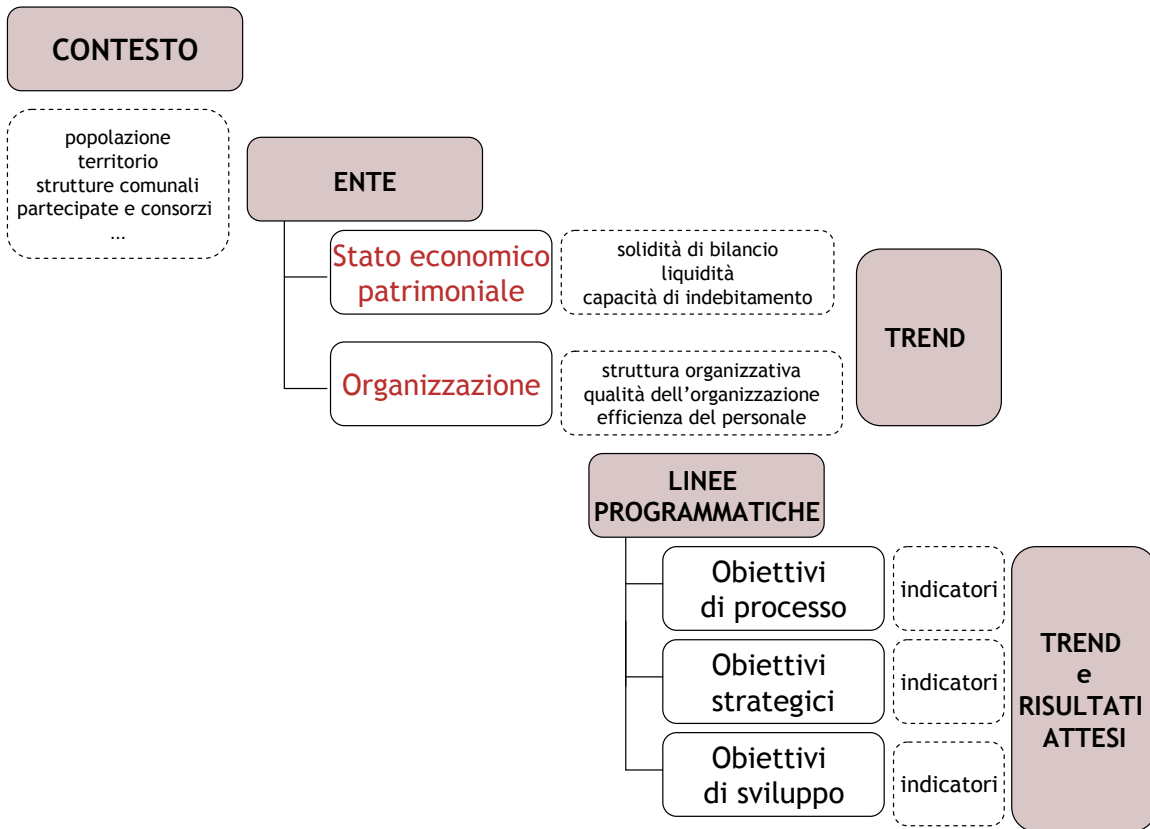
Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della *performance* dell'amministrazione.

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.

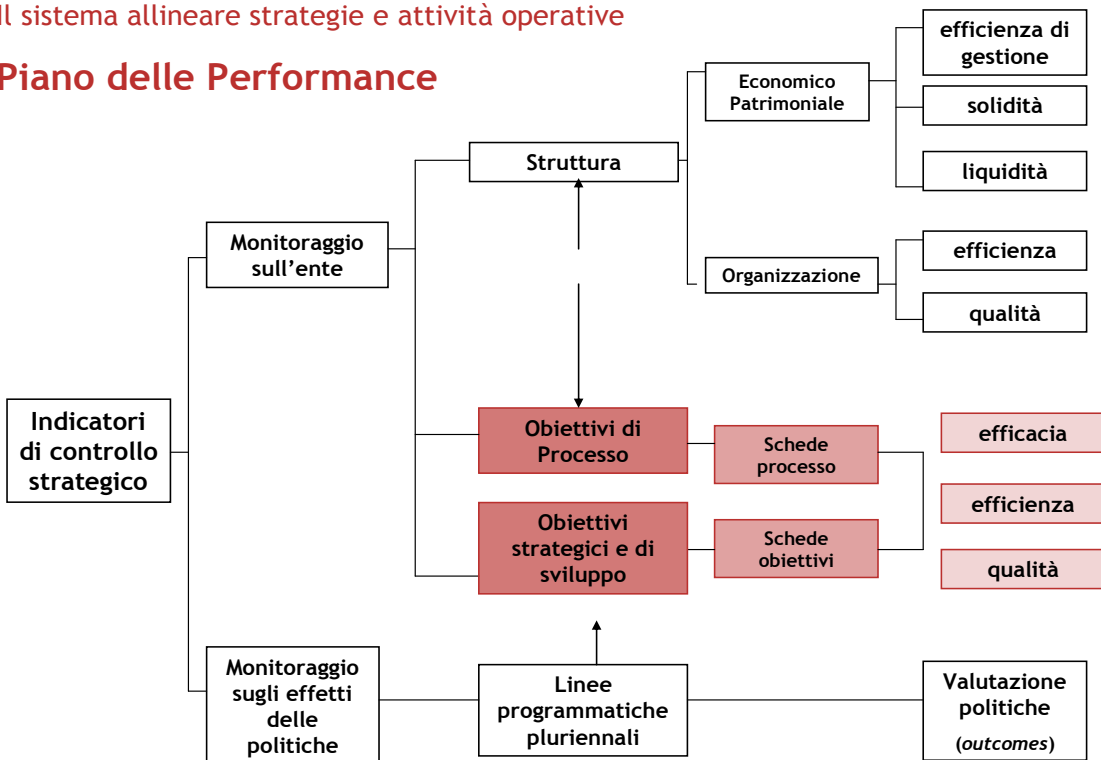
Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

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.



Il sistema allineare strategie e attività operative

Piano delle Performance



ESITI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

APICALI

VALUTAZIONE	P.O
Fascia E – Valutazione minore 70%	0
Fascia D – Valutazione compresa tra 70 e 79,99	0
Fascia C – Valutazione compresa tra 80 e 89,99	3
Fascia B – Valutazione compresa tra 90 e 94,99	2
Fascia A – Valutazione compresa tra 95 e 100	0

DIPENDENTI

RIEPILOGO VALUTAZIONI DIPENDENTI 2018			
LIVELLO	N. DIPENDENTI	VALUTAZIONE	GRADO DI PARTECIPAZIONE ALLA DIVISIONE DEL FONDO
A	0	DA 70,01 A 80	70%
	2	DA 80,01 A 90	80%
	0	DA 90,01 A 92	90%
	0	DA 92,01 A 95	95%
	0	DA 95,01 A 100	100%
B	0	DA 70,01 A 80	70%
	1	DA 80,01 A 90	80%
	0	DA 90,01 A 92	90%
	9	DA 92,01 A 95	95%
	5	DA 95,01 A 100	100%
C	0	DA 70,01 A 80	70%
	0	DA 80,01 A 90	80%
	0	DA 90,01 A 92	90%
	3	DA 92,01 A 95	95%
	8	DA 95,01 A 100	100%
D	0	DA 70,01 A 80	70%
	1	DA 80,01 A 90	80%
	0	DA 90,01 A 92	90%
	0	DA 92,01 A 95	95%
	1	DA 95,01 A 100	100%