



Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012

(ai sensi dell'art.10, c.1, lett. b, del D. Lgs. 150/09)

INDICE

1. Presentazione della Relazione sul Piano della Performance 2012	3
1.1 Documenti di riferimento per la Relazione sul Piano della Performance 2012	4
2. Il Contesto	
2.1 Il contesto "esterno"	5
2.2 Il contesto "interno", il personale e le risorse economiche	6
2.3 I risultati raggiunti	11
2.4 Le criticità e le opportunità	11
3. La rendicontazione del Piano della Performance 2012	11
4. Lo stato di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza	12
5. Le pari opportunità	12
6. Il processo di redazione del Piano della Performance	12

1. Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2012

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 73 del Regolamento degli uffici e dei servizi, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012, 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/Posizioni Organizzative 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.

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 presente Relazione, validata dall'Organismo indipendente di valutazione in data 17 settembre 2013, come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali, è stata approvata con Delibera di Giunta n. 146 del 3 ottobre 2013.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di San Giuliano Milanese, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

1.1 Documenti di riferimento per la Relazione sul Piano della Performance

- a) **Programma di Mandato del Sindaco** (approvato con delibera di C.C. n. 3 del 6 febbraio 2012).

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) **Piano Generale di Sviluppo 2011/2016** (approvato con delibera di C.C. n. 26 del 29 maggio 2012).

Documento che rappresenta il principale documento di programmazione pluriennale nel quale sono definiti tutti i principali obiettivi strategici del Comune.

- c) **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014** (approvata con delibera di C.C. n. 44 del 27 giugno 2012).

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

- d) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con Delibera di G.C. n. 118 del 19 luglio 2012).

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio.

- e) **Piano delle Performance** (approvato con Delibera di G.C. n. 118 del 19 luglio 2012)

Documento gestionale che esplicita gli obiettivi contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun dirigente e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

- f) **Conto consuntivo** (approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 15 maggio 2013)

Il bilancio consuntivo o rendiconto 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.

2. Il Contesto

2.1 Il contesto "esterno"

Le principali caratteristiche del contesto esterno di riferimento in cui si è svolta l'azione dell'amministrazioni sono rilevabili dalla sezione 1 "Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente" della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012-2014, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 27 giugno 2012.

La RPP è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente www.sangiulianonline.it, nella sezione dedicata al bilancio e al conto consuntivo, allegata alla deliberazione di C.C. di approvazione del bilancio di previsione 2012.

Alcuni dati significativi:

CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione (Fonte RPP)			
	RPP 2010	RPP 2011	RPP 2012
Popolazione residente	35.917	36.448	36.871
maschi	17.733	18.042	18.264
femmine	18.184	18.406	18.607
nuclei familiari	15.215	15.404	15.612
Nati	438	470	438
Deceduti	250	255	246
Immigrati	2.035	1.556	1.599
Emigrati	1.480	1.240	1.368
Popolazione per fasce d'età ISTAT			
Età prescolare (0 - 4 anni)	2.020	2.165	2.164
Età scuola dell'obbligo (5 - 14 anni)	3.360	3.451	3.600
Età prima occupazione (15 - 29 anni)	5.274	5.299	5.347
Età adulta (30 - 64 anni)	19.042	19.173	19.257
Età avanzata (oltre 64 anni)	6.221	6.360	6503

TERRITORIO (Fonte RPP)	
Superficie in Km ²	30,4
Frazioni	8
Laghi	0
Fiumi e torrenti	3

STRADE (Fonte RPP)		
Statali	km	8
Provinciali	km	13
Comunali	km	79
Vicinali	km	5
Autostrade	km	10

2.2 Il contesto "interno" – il personale e le risorse economiche

Personale

I dati quantitativi più rilevanti alla data del 31 dicembre u.s. relativi al personale del Comune di San Giuliano Milanese sono sintetizzati nelle schede di rilevazione del Conto Annuale 2012, previsto dal Titolo V del D. Lgs. N. 165 del 2001 e già trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare:

Tabella 1: personale a tempo indeterminato

QUALIFICA	DOTAZIONE	TEMPO PIENO		PART-TIME FINO AL 50%		PART-TIME SUP. AL 50%		TOTALE DIPENDENTI AL 31/12	
		U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO B	0	1	0	0	0	0	0	1	0
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	7	0	1	0	0	0	0	0	1
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0	1	0	0	0	0	0	1	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0	2	0	0	0	0	1	2	1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	0	2	4	0	0	0	0	2	4
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	0	3	0	0	0	0	0	3	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	17	0	3	0	0	0	0	0	3
POSIZIONE ECONOMICA D3	0	3	7	1	0	0	2	4	9
POSIZIONE ECONOMICA D2	0	2	6	0	0	0	2	2	8
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	41	3	6	0	0	0	1	3	7
POSIZIONE ECONOMICA C5	0	0	2	0	1	0	0	0	3
POSIZIONE ECONOMICA C4	0	17	10	0	0	0	1	17	11
POSIZIONE ECONOMICA C3	0	4	9	0	0	0	1	4	10
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	1	3	0	0	0	0	1	3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	78	7	15	0	0	0	1	7	16
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	0	1	3	0	0	0	2	1	5
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	0	2	4	0	0	0	8	2	12
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	0	0	3	0	0	0	0	0	3
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	0	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	0	2	0	0	0	0	0	2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	29	1	1	0	0	0	0	1	1
POSIZIONE ECONOMICA B3	0	1	3	0	0	0	0	1	3
POSIZIONE ECONOMICA B2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	18	1	5	0	0	0	0	1	5
TOTALE	190	55	89	1	1	0	19	56	109

Tabella 7: dipendenti per anzianità di servizio

Qualifica	tra 0 e 5 anni		tra 6 e 10 anni		tra 11 e 15 anni		tra 16 e 20 anni		tra 21 e 25 anni		tra 26 e 30 anni		tra 31 e 35 anni		tra 36 e 40 anni		tra 41 e 43 anni		44 anni e oltre		Totale	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
POSIZIONE ECONOMICA D3	0	0	0	2	2	1	2	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	9
POSIZIONE ECONOMICA D2	0	0	0	4	1	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	0	3	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	7
POSIZIONE ECONOMICA C5	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
POSIZIONE ECONOMICA C4	0	0	1	0	5	4	4	4	2	1	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	17	11
POSIZIONE ECONOMICA C3	0	0	0	2	3	2	0	1	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	4	10
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	3	2	0	6	1	5	0	1	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	7	16
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	0	0	0	4	1	5	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	12
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
POSIZIONE ECONOMICA B3	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
POSIZIONE ECONOMICA B2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Totale	5	7	3	24	18	31	9	23	7	11	7	4	7	6	0	3	0	0	0	0	56	109

Tabella 8: dipendenti per età

Qualifica	fino a 19 anni		tra 20 e 24 anni		tra 25 e 29 anni		tra 30 e 34 anni		tra 35 e 39 anni		tra 40 e 44 anni		tra 45 e 49 anni		tra 50 e 54 anni		tra 55 e 59 anni		tra 60 e 64 anni		tra 65 e 67 anni		68 anni e oltre		Totale			
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
POSIZ. ECON. D6 - PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D3	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	1	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	3	7	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	3	7	6	1	3	1	0	0	0	0	0	0	17	11	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	3	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	4	10	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	1	6	2	4	1	3	0	1	0	0	0	0	0	7	16	0	0	0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	4	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	12	0	0	0
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA B2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0
Totale	0	0	0	0	2	1	2	7	4	13	8	24	10	31	14	12	12	17	4	4	0	0	0	56	109	0	0	0

Tabella 9: dipendenti per titolo di studio

Qualifica	FINO ALLA SCUOLA DELL'OBBLIGO		LICENZA MEDIA SUPERIORE		LAUREA BREVE		LAUREA		SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA – DOTTORATO DI RICERCA		ALTRI TITOLI POST LAUREA		Totale	
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D
SEGRETARIO B	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
POSIZ. ECON. D6 – PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
POSIZ.ECON. D5 PROFILI ACCESSO D3	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	2	4
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
POSIZ.ECON. D4 PROFILI ACCESSO D1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
POSIZIONE ECONOMICA D3	0	0	3	5	0	2	1	2	0	0	0	0	4	9
POSIZIONE ECONOMICA D2	0	0	2	2	0	2	0	2	0	1	0	1	2	8
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO D1	0	1	3	3	0	1	0	2	0	0	0	0	3	7
POSIZIONE ECONOMICA C5	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
POSIZIONE ECONOMICA C4	6	7	10	4	0	0	1	0	0	0	0	0	17	11
POSIZIONE ECONOMICA C3	0	3	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
POSIZIONE ECONOMICA C2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO C1	2	3	3	10	0	1	2	2	0	0	0	0	7	16
POSIZ. ECON. B7 – PROFILO ACCESSO B3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	1	2	1	9	0	0	0	1	0	0	0	0	2	12
POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
POSIZIONE ECONOMICA B3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
POSIZIONE ECONOMICA B2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
Totale	13	31	31	49	0	7	11	20	0	1	1	1	56	109

Nel corso del 2012 è stato avviato un processo di riorganizzazione che ha inizialmente coinvolto anche i dipendenti e che si concretizzerà nell'esercizio 2013.

Risorse economiche

Per i dati consuntivi dell'esercizio 2012 si rimanda al rendiconto del bilancio approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 15 maggio 2013, reperibile sul sito istituzionale alla voce "bilanci".

Per maggiore chiarezza si allega alla presente relazione la "relazione della Giunta sul rendiconto di gestione anno 2012" (All 1).

ENTRATE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI
Avanzo applicato alla gestione	-	-
Entrate tributarie (titolo I)	20.749.000,00	20.354.322,89
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (titolo II)	1.546.948,00	869.192,00
Entrate extratributarie (titolo III)	5.724.420,00	5.844.062,86
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti (titolo IV)	5.907.250,00	3.838.561,44
Entrate derivanti da accensione di prestiti (titolo V)	4.900.000,00	1.120.340,95
Entrate per servizi per conto terzi (titolo VI)	2.855.000,00	1.697.196,86
totale	41.682.618,00	33.723.677,00

SPESE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI	IMPEGNI
Disavanzo applicato alla gestione	-	-
Spese correnti (titolo I)	28.469.968,00	26.995.763,84
Spese in conto capitale (titolo II)	4.370.250,00	1.319.616,66
Spese per rimborso di prestiti (titolo III)	5.960.400,00	2.178.565,93
Spese per servizi per conto terzi (titolo IV)	2.855.000,00	1.697.196,86
totale	41.682.618,00	32.191.143,29

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI O IMPEGNI	SCOSTAMENTO
Totale entrate di competenza	41.682.618,00	33.723.677,00	7.958.941,00
Totale spese di competenza	41.682.618,00	32.191.143,29	9.491.474,71
Gestione di competenza (avanzo/disavanzo)		1.532.533,71	

Alcuni indicatori:

Indicatori	2010	2011	2012
Autonomia finanziaria	67%	93%	97%
Autonomia impositiva	45%	75%	75%
Prelievo tributario pro-capite	€ 252,02	€ 498,43	€ 535,00
Trasferimenti erariali pro-capite	€ 149,32	€ 12,76	€ 1,57
Rigidità della spesa corrente	34%	26%	24%

Incidenza costo del personale su spesa corrente	31%	23%	22%
Incidenza dei residui passivi su impegni	21%	38%	28%
Incidenza dei residui attivi su accertamenti	20%	24%	24%
Velocità riscossione entrate proprie	68%	66%	70%
Velocità pagamenti spesa corrente	80%	62%	72%

2.3 I risultati raggiunti

L'O.I.V. in data 27 luglio 2013 ha analizzato gli obiettivi di performance assegnati ai dirigenti e posizioni apicali per l'anno 2012.

Le schede di risultato dell'attuazione degli obiettivi sono allegati alla presente (all. 2) di seguito si riporta breve sintesi.

SETTORE	% RAGGIUNGIMENTO
Affari Generali	92,33
Servizi di Supporto Gestionale	92,07
Servizio Comunicazione e URP	75,56
Settore economico finanziario	86,25
Polizia Locale	86,25
Sviluppo Sociale	87,5
Servizi educativi e culturali	94,25
Settore tecnico e economia locale	32,08

2.4 Le criticità e le opportunità

L'OIV pur segnalando i miglioramenti nei documenti di programmazione ha segnalato la necessità di stimolare l'uso del piano della performance come strumento di programmazione e gestione per orientare maggiormente l'attività dei settori verso il conseguimento delle priorità strategiche.

3. La rendicontazione del Piano Performance 2012

Gli obiettivi di performance dei singoli settori sono stati definiti nel Piano della Performance 2012 approvato con deliberazione di G.C. n. 118 del 19 luglio 2012 e sono stati valutati, come sopra anticipato, dall'OIV nell'incontro del 27 luglio u.s. attraverso la rendicontazione eseguita dai dirigenti e responsabili e le relazioni predisposte dal controllo di gestione.

Per maggiore chiarezza si allegano alla presente relazione le tabelle di valutazione dei singoli obiettivi predisposte dall'OIV (all. 2).

4. Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza

Per quanto riguarda lo stato di attuazione della trasparenza, pur non avendo ancora formalmente adottato un Piano della trasparenza, l'ente sta adeguandosi alla normativa che è stata ulteriormente integrata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013, e a tal fine è in fase di predisposizione una mappa della trasparenza. Per quanto riguarda il 2012, si riporta in allegato (all. 3) la griglia della trasparenza, con l'attestazione relativa allo stato di attuazione delle norme sulla trasparenza stessa per l'anno 2012.

5. Pari opportunità

Il Comune di San Giuliano Milanese con Deliberazione di G.C. n. 58 del 10.04.2012, ha approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ed inviato alle R.S.U.

Inoltre con determinazione dirigenziale n. 237 del 10 maggio 2012, ha provveduto a nominare il *"Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"* (CUG), previsto dall'art. 21 della L. n. 183/2010.

La relazione sull'attività dal CUG e la rilevazione inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica relativa al 2012, sono state predisposte e sono attualmente reperibili sul sito istituzionale dell'ente www.sangiulianonline.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Performance/Benessere organizzativo.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

La Relazione sulla Performance è il documento conclusivo del ciclo della performance che, per l'anno 2012 ha trovato inizio con l'approvazione del bilancio di previsione e successivamente del Peg e del Piano della performance stesso (deliberazione di GC n. 118 del 19.07.2012).

Gli obiettivi del Piano 2012 sono stati definiti attraverso il confronto tra dirigenti/responsabili e i propri assessori per la condivisione degli strumenti e delle modalità di attuazione delle linee di mandato. Attraverso questo processo si è predisposta anche la relazione previsionale e programmatica.

Al termine dell'anno ciascun dirigente/responsabile ha prodotto il report relativo allo stato di attuazione del Piano della performance, il controllo di gestione in base ai report ricevuti ha prodotto delle relazioni conclusive che sono state utilizzate dall'OIV per la valutazione finale.

L'OIV nel verbale conclusivo di valutazione delle prestazioni e della performance ha indirizzato l'azione dell'Amministrazione per l'anno 2013 verso una maggiore integrazione e coerenza degli strumenti di programmazione, per un loro sempre maggiore allineamento con le richieste normative anche recenti e ha promosso una revisione del sistema di valutazione.