



CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 119

OGGETTO :
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2014.

L'anno duemilaquindici, addì sedici, del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti zero, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso la Sede Municipale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. BOTTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2. FALCIOLA CARLO	Vice Sindaco	X	
3. SALA VALERIA	Assessore		X
4. SCARINZI ALBINO	Assessore		X
5. GALLI ALBERTO	Assessore	X	
Totale		3	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PALMIERI UGO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE:

- le disposizioni del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;
- la precedente delibera n. 197 del 22/12/2010, esecutiva, con la quale venne approvato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi ed in particolare il Titolo III all'oggetto "controlli interni e sistema di valutazione" il Capo II all'oggetto "valutazione annuale della performance";

DATO ATTO che:

- con il citato regolamento è stato previsto l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
- è stato costituito e nominato l'OIV di questo Comune con decreto Sindacale in forma collegiale costituito di tre componenti per il triennio 2012/2014;
- che precedente delibera n. 94 del 21/08/2013, esecutiva, è stato approvato il documento programmatico denominato Piano della Performance della Città di Stresa 2013-2015 nonché gli allegati " A " (comprensivo degli obiettivi strategici ed operativi in esso stabiliti, degli indicatori per la misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa dei Responsabili di servizio), " B1 " (Schede di valutazione individuale), " B2 " (Indici valutazione P.O. Responsabili del Servizio);
- con deliberazione del C. C. n. 42 del 16/6/2014 è stata approvata la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione anno 2014 e pluriennale 2015/2016;
- con deliberazione della G. C. n. 103 del 18/6/2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione e s.m.i.;
- la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione anno 2014 ed il piano esecutivo di gestione costituiscono documentazione di supporto del predetto Piano della performance per l'anno 2014;

DATO ATTO che occorre procedere alla approvazione della Relazione sulla performance 2014 sulla base del Piano della Performance 2013-2015;

VISTI:

- gli obiettivi assegnati alle rispettive Posizioni Organizzative con il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anno 2014
- la verifica di attuazione dei programmi ed obiettivi effettuata con la delibera del C. C. n. 76 del 27/09/2014;
- il rendiconto dell'esercizio 2014 approvato con delibera del C. C. n. 20 del 06/05/2015;
- il Contratto integrativo decentrato 2013/2015 approvato con delibera della G. C. n. 65 del 15/04/2014;
- la Relazione sulla Performance 2014 a firma del Segretario Generale, al quale è stato assegnato il compito di coordinamento delle fasi di attuazione e realizzazione del piano della performance finalizzata a conoscere i dati dei possibili standard di efficienza, efficacia ed economicità;

FATTO PRESENTE che:

- con direttiva del Segretario Generale in data 10/12/2012 prot. n. 17284 sono stati forniti ai titolari di P. O. le indicazioni operative relative all'attuazione degli obblighi concernenti la "Trasparenza" e la "Amministrazione Aperta" alla luce del nuovo quadro normativo;

- con delibera della G. C. n. 6 del 23/1/2013 è stato approvato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2013/2015, allegato alla stessa;

ESAMINATA favorevolmente la predetta relazione, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà successivamente trasmessa all'O.I.V. per la validazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO E DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Su richiesta del Sindaco il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, espletando le funzioni di assistenza giuridico - amministrativa, ATTESTA la conformità del presente atto alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti interni;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato, l'allegata Relazione sulla performance 2014, redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 2) Di disporre che la suddetta relazione venga pubblicata sul Sito internet comunale;
- 3) Di trasmettere la stessa all'OIV per la validazione;
- 4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
Anno 2014
(ai sensi dell' art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs 150/2009)

COMUNE DI STRESA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici. La relazione sulla performance prevista dall'art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Per la predisposizione di questo documento si è fatto riferimento alla delibera n. 5/2012 della CIVIT che definisce le Linee guida ai sensi dell'art 13, comma 6 lettera b) del D. Lgs. 150/2000.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera c) e Art. 11, comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto.

Però è importante anche ricordare che per i Comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, ma quanto piuttosto gli Enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento della normativa regolamentare propria.

Il Comune di Stresa, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i seguenti atti amministrativi:

1) delibera G. C. n. 94 del 21/08/2013, esecutiva, è stato approvato il documento programmatico denominato Piano della Performance della Città di Stresa 2013-2015 nonché gli allegati " A " (comprensivo degli obiettivi strategici ed operativi in esso stabiliti, degli indicatori per la misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa dei Responsabili di servizio), " B1 " (Schede di valutazione individuale), " B2 " (Indici valutazione P.O. Responsabili del Servizio);

- deliberazione del C. C. n. 42 del 16/6/2014 con la quale è stata approvata la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione anno 2014 e pluriennale 2015/2016;

- deliberazione della G. C. n. 103 del 18/6/2014 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione e s.m.i.;

(la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio di previsione anno 2014 ed il piano esecutivo di gestione costituiscono documentazione di supporto del predetto Piano della performance per l'anno 2014);

2) le delibere assunte apportanti modifiche ed integrazioni al suddetto P.E.G. anno 2014, con l'assegnazione alle rispettive Posizioni Organizzative di obiettivi di gestione finalizzati a conoscere i dati dei possibili standard di efficienza, efficacia ed economicità;

3) delibera del C. C. n. 76 del 27/09/2014 con la quale si è proceduto alla verifica della attuazione dei programmi ed obiettivi;

4) la direttiva del Segretario Generale in data 10/12/2012 prot. n. 17284 sono stati forniti ai titolari di P. O. le indicazioni operative relative all'attuazione degli obblighi concernenti la "Trasparenza" e la "Amministrazione Aperta" alla luce del nuovo quadro normativo;

5) la delibera della G. C. n. 6 del 23/1/2013 con la quale è stato approvato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2013/2015, allegato alla stessa;

6) il decreto Sindacale di nomina dell'O.I.V. in forma collegiale costituito di tre componenti per il triennio 2012/2014.

7) il Contratto integrativo decentrato 2013/2015 approvato con delibera della G. C. n. 65 del 15/04/2014.

L'art. 4 del D. Lgs. 150/2009 definisce il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi,
- collegamento tra obiettivi e risorse,
- monitoraggio in corso di esercizio,
- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale,
- utilizzo dei sistemi premianti
- rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi, lo strumento è costituito dalla presente relazione.

Tale impostazione metodologica risulta, sostanzialmente, in uso presso l'Amministrazione comunale di Stresa da diversi anni; in particolare dal nuovo CCNL del 1999 e successivi e dai CID aziendali che si sono succeduti; con l'approvazione del PEG da parte della Giunta nel corso dei vari periodi amministrativi. Il PEG si è caratterizzato con l'assegnazione ai Responsabili di Servizi, come l'Ente è articolato, obiettivi correlati agli atti di programmazione con riferimento al bilancio di previsione, alla relazione previsionale e programmatica e agli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, di volta in volta, calati nella realtà normativa e finanziaria dell'Ente.

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere nel corso dell'anno 2014, anche con riferimento alla delibera della G. C. n. 6 del 23/1/2013 con la quale è stato approvato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2013/2015, ed i risultati ottenuti con la loro gestione, portando gli stessi a comparazione con quelli relazionati a consuntivo l'anno precedente (2013). Tale comparazione avviene tra le Relazioni sui risultati dei rendiconti dei due anni i cui provvedimenti sono stati approvati rispettivamente dalle Giunta Comunale con atti n. ro 39 del 05/04/2013 e n. ro 60 del 09.04.2014. L'obiettivo si completa con la necessità di rendere trasparente l'azione amministrativa e consentire, anche, di applicare i meccanismi premiali del

2014 come previsti e concordati dal contratto integrativo decentrato in vigore fino al 31/12/2015.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno 2014, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- il contesto esterno di riferimento;
- lo scenario dell'ente;
- i principali risultati raggiunti come desunti dai confronti dei Rendiconti di gestione 2011 e 2012 approvati dal Consiglio Comunale;
- il processo di pianificazione e gestione;
- riepilogo rendiconto finale obiettivi 2014 e i risultati dichiaratamente raggiunti.

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.

Introduzione.

L'insieme dei documenti costituiti dalla RPP (Relazione Previsionale e Programmatica), dal PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e dal PDP (Piano della Performance) come meglio di seguito descritti, soddisfano nel loro complesso i principi sopra accennati e visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, concorrono a costituire il PIANO DELLA PERFORMANCE come strumento del Ciclo della performance del Comune di Stresa. La metodologia operativa adottata ormai da anni in questa Amministrazione, è risultata, anche ante-regolamento della performance -comunque adeguata ai principi della recente normativa di cui al D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega n. 15/2009.

Esso parte dalla:

a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016; è il 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 2014/2016, e delinea gli obiettivi generali articolati per programma,

b) Piano Esecutivo di Gestione (PEG), parte contabile ed obiettivi; è il documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP medesima.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi individuati nel Piano Performance, sia pur in maniera maggiormente elastica trattandosi di prima elaborazione di tale documento, ha seguito il seguente schema:

- individuazione, ove possibile, di obiettivi strategici correlati e funzionali ai programmi dell'Amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi in strategici, operativi o ordinari/aumento di produttività/mantenimento standard di efficienza ecc. in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 150/2009.
- suddivisione, ove possibile, in azioni, in steps analitici collegati ad indicatori specifici, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese. Tutti gli obiettivi che l'Amministrazione ha inteso perseguire sono strettamente legati, come primo anno, alla definizione di standard di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa sui quali predefinire i risultati attesi per il 2014, peraltro necessari per le premialità, ovvero per la

distribuzione delle risorse derivanti dal Fondo apposito destinato alla produttività da distribuite solo in base ai criteri di programmazione e valutazione; naturalmente sulla base del nuovo sistema di misurazione, valutazione e merito sopra richiamato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 21/08/2013.

Dalla Relazione pluriennale e programmatica 2014/2016 approvata dal Consiglio Comunale.

Il contesto di riferimento - La gestione 2014 a chi è rivolta:

Descrizione	Dati	Note
Popolazione residente	5002	Censimento 2011 4816
popolazione massima insediabile	==	
Livello di istruzione	==	
Superficie	33,000	Kmq
Strade statali	6,00	Km.
Strade provinciali	16,00	Km.
Strade comunali	69,00	Km.
Strade vicinali	==	Km.
Autostrade	3,00	Km.
Piano Regolatore	SI	Adottato ed Approvato
Piano industriale	NO	==
Artigianale	NO	==
Commerciale	NO	==
Scuole materne	3	N.
Scuole elementari	1	N.
Scuole medie	1	N.
Strutture residenziali per anziani	1	N.
Rete acquedotto	45,30	Km.
Aree verdi, parchi e giardini	35.000,00	Hq
Punti luce illuminazione pubblica	1582	N.
Rete gas	46,000	Km.
Raccolta rifiuti	3.880	Quintali
Veicoli	4	N.
Personal computer	37	N.

L'Assetto organizzativo

La struttura organizzativa dell'Ente, sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi, con delibera della G. C. n. 1 del 18/1/2012, modificata ed integrata con successiva delibera n. 42 del 26/04/2012, nel 2013 è articolata in 12 Aree, alle quali sono preposte n. 6 Posizioni Organizzative.

La dotazione organica del personale in servizio al 31/12/2014 era di n. 38 dipendenti con tre posti vacanti, mentre nell'anno 2013, a fronte di una dotazione organica di 38 unità, alla data del 31 dicembre i posti vacanti risultavano essere uno.

Si evidenzia quanto segue:

1) nell'anno 2013:

- una dipendente di categoria C), istruttore tecnico assegnato all'Area Risorse Patrimoniali, è stato trasferito mediante l'istituto della mobilità interna presso l'area Edilizia ed urbanistica;

- è stato assunto un istruttore di categoria C) nell'Area Risorse Patrimoniali mediante l'istituto della mobilità volontaria;
- è stata assunta un Assistente di Polizia Locale categoria C) mediante l'istituto della mobilità volontaria;
- è stata effettuata una mobilità per interscambio con il Comune di Dormelletto per la figura di vice Commissario di Polizia Locale;
- si è proceduto al licenziamento di n. 1 funzionario tecnico Cat D3 giur) presso l'Area Lavori Pubblici e Protezione Civile, a seguito di sentenza di primo grado;

2) nell'anno 2014:

- un dipendente di categoria D), assegnata all'Area Sicurezza Sociale, ha cessato dal servizio per collocamento in pensione ed il posto vacante è stato trasformato in un posto di cat. C) – Agente di Polizia Locale;
- un dipendente di categoria C), assegnata all'Area Sicurezza Sociale, ha cessato dal servizio per dimissioni volontarie;
- un dipendente di categoria B), assegnata all'Area Servizi demografici e Cimiteriali, è deceduto;
- si è proceduto alla reintegra in servizio di n. 1 funzionario tecnico Cat D3 giur) presso l'Area Lavori Pubblici e Protezione Civile, a seguito di sentenza della Corte d'Appello;

Si da formalmente atto che nel corso dell'esercizio 2014 attraverso una nuova distribuzione di lavoro, all'interno degli uffici dove sono maturate le cessazioni, si è riusciti con un maggiore impegno lavorativo, in orario ordinario e mediante l'istituto della razionalizzazione, a sopperire in parte a tali assenze.

Dotazione organica di servizio 2014 comparata con quella del 2013

DOTAZIONE ORGANICA

SEGRETERIA	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	4	4	4		0	
	1	1	1	D		part time 24/36
	1	1	1	C		
	2	2	2	B *		
DEMOGRAFICI	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	4	4	4		1 B	
	1	1	1	D		part-time 18/36
	1	1	1	C *		
	1	1	1	C		

	1	1	1	B		
PERSONALE	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	1	1	1			
	1	1	1	C		
LAVORI PUBBLICI	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	2	2	2		0	
	1	1	1	D3 giur		
	1	1	1	C		
EDILIZIA URBANISTICA	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	3	3	3		0	
	1	1	1	D3		
	1	1	1	C		
	1	1	1	B		
CONTABILITA'	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	2	2	2		0	
	1	1	1	D		
	1	1	1	C		
FISCALITA'	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	1	1	1		0	
	1	1	1	C		
ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2014	POSTI	CATEGORIA	POSTI	NOTE

PRODUTTIVE	AL 31/12/2013 DOTAZIONE	AL 31/12/2014 DOTAZIONE	COPERTI AL 31/12/2014		VACANTI AL 31/12/2014	
	1	1	1		0	Scorporo da area sicurezza sociale dal 1/9/2014
	1	1	1	D		
SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	2	2	2		0	
	1	1	1	C		
	1	1	1	B		
TURISMO, SPORT, TEMPO LIBERO	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	1	1	1		0	part time 32/36
	1	1	1	C *		
SICUREZZA SOCIALE	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	7	7	6		1 C	*posto trasformato da cat D in cat C - prevista la copertura nell'anno 2015 ** vacante dal 1/1/2015
1	1		D 3			
1	1		D 1			
1	1		C*			
1	1		C**			
1	1		C			
1	1		C			
1	1		C			
RISORSE PATRIMONIALI	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	2	2	2		0	
	1	1	1	C		

	1	1	1	C		
OPERAI	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	7	7	6		1 B3 giur	*n. 1 part time 20/36 ** n. 2 operai cat B assegnati al Servizio Patrimonio *** vacante dal 1/1/2013 a tempo parziale da coprire nel 2015
	1	1	1	C		
	3	3	2	B 3 giur***		
	1	1	1	B *		
	1	1	1	B**		
	1	1	1	B		
CULTURA BIBLIOTECA CIVICA	ANNO 2013 AL 31/12/2013 DOTAZIONE	ANNO 2014 AL 31/12/2014 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2014	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2014	NOTE
	1	1	1	C *		part time 20/36
	1	1	1	C		
TOTALE	38	38	35		3	

Relazione Finanziaria
Dalla relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2014
approvata con atto del 10/04/2015 Deliberazione G. C. n. 59

1. La relazione al rendiconto della gestione 2014, come ogni altro atto collegato con il processo di programmazione, si riconduce al riferimento legislativo stabilito dall'ordinamento generale degli enti locali che indica il preciso significato dell'esistenza del Comune: una struttura organizzata che opera continuamente nell'interesse generale della collettività servita.
2. Il crescente affermarsi di taluni nuovi principi di gestione, fondati sulla progressiva introduzione di criteri di economia aziendale, sta spostando l'attenzione degli enti locali verso più efficaci criteri di pianificazione finanziaria e di controllo sulla gestione.
3. Questi criteri, che mirano a migliorare il grado di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attività di gestione intrapresa dal Comune, vanno tutti nella medesima direzione: rendere più razionale l'uso delle risorse disponibili.

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, al quale il rendiconto si riferisce, unitamente alla relazione programmatica ed al bilancio

pluriennale 2014/2016, sono stati deliberati dal Consiglio Comunale con atto n° 42 del 16/06/2014, pubblicato a norma di legge senza opposizioni. Il certificato relativo al Bilancio annuale di Previsione è stato trasmesso, tramite la Prefettura del Verbano Cusio Ossola, al Ministero dell'Interno. Sono state previste ed applicate tutte le disposizioni della Legge di stabilità dell'anno e la spesa è stata contenuta nei limiti della risorsa a disposizione.

L'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 prescrive che al Rendiconto è allegata una relazione della Giunta illustrativa dei dati che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

In considerazione delle esigenze della Città, l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2014 ha previsto la realizzazione di dodici programmi istituzionali con le risorse finanziarie a fianco di ciascuno segnate:

PROGRAMMI	PREVISIONE DEFINITIVA	CONSUNTIVO	% Imp.
SERVIZI GENERALI	3.604.404,00	3.551.287,60	98,53
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	1.185.112,43	1.098.799,13	92,72
SERVIZI DI BASE AL CITTADINO	62.643,60	61.710,95	98,51
ATTIVITA' DI SICUREZZA SOCIALE	55.664,00	42.398,54	76,17
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ALLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI	721.743,74	650.984,06	90,20
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (LAVORI PUBBLICI)	2.939.907,39	1.129.671,52	38,42
SERVIZI DI SEGRETERIA	204.280,75	200.996,92	98,39
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	235.046,00	227.543,37	96,81
ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORT	60.500,00	60.470,00	99,95
ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO	7.600,00	7.499,99	98,68
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA)	75.945,42	34.361,42	45,24
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI*	1.172.740,22	518.980,26	44,25
TOTALI	10.325.587,55	7.584.703,76	73,45

Il dato riferito all'anno 2014 è condizionato dalla mancata erogazione del contributo in c/capitale da parte della Regione per gli interventi di manutenzione straordinaria della Funivia.

Le percentuali riportate in tabella indicano l'entità di realizzazione dei singoli programmi nel 2014.

PER LE ENTRATE

Le entrate comunali dell'anno 2014 sono rappresentate da:

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	% Scost
	(A)	(B)	(C)	
ENTRATE TRIBUTARIE	5.418.989,84	5.415.906,60	- 3.083,24	0,06
TRASFERIMENTI DELLO STATO	468.368,53	473.163,37	4.794,84	-1,02
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	80.452,63	25.964,60	- 54.488,03	67,73
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	==
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	84.430,00	61.894,35	- 22.535,65	26,69
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.019.769,18	1.957.080,88	- 62.688,30	3,10
ENTRATE CORRENTI TOTALI	8.072.010,18	7.934.009,8	-138.000,38	1,71
ENTRATE PER ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	2.253.577,37	974.285,22	- 1.279.292,15	56,77
ENTRATE PER ASSUNZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	==
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (PARTITE DI GIRO)	557.000,00	408.685,12	- 148.314,88	26,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*	0,00	0,00	0,00	==
TOTALI	2.810.577,37	1.382.970,34	- 1.427.607,03	50,79
TOTALI GENERALI	10.882.587,55	9.316.980,14	- 1.565.607,41	14,39

*Nell'anno 2014 non è stato applicato avanzo di amministrazione al bilancio di previsione. Si precisa che l'avanzo di amministrazione riveniente dalla gestione dell'anno 2013 ammonta ad €. 639.207,50.

Le entrate, tra l'altro, sono state caratterizzate dall'applicazione dei seguenti tributi, aliquote e tariffe, molto accessibili, rispetto a quelli previsti in altre realtà:

- Imposta Municipale Unica: applicazione aliquota del 9,0 per mille per l'imposizione ordinaria, gettito accertato di € 2.280.000,00 circa, al netto della quota che ha alimentato il fondo di solidarietà comunale;
- Trasferimento compensativo IMU su immobili comunali è stato di € 35.959,77;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: l'applicazione delle tariffe previste dall'art. 12 del D. Lgs. n° 507 del 15/11/1993 e regolarmente confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 19/06/2013; gettito annuale Imposta comunale sulla pubblicità Euro 26.000,27, gettito annuale diritti sulle pubbliche affissioni Euro 7.053,48;
- TOSAP permanente e temporanea: le tariffe sono state regolarmente approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 74 del 19/06/2013; gettito annuale Euro 208.637,87;

Sono stati considerati i servizi a domanda individuale ritenuti tali dalla norma: la mensa scolastica, il trasporto scolastico, servizio di pre-scuola, servizio di assistenza e vigilanza durante la refezione scolastica, servizio consegna pasti a domicilio, servizio di assistenza domiciliare. Per tali servizi, la copertura nel loro complesso è stata pari al 43% del costo di Euro 272.630,84.

PER LE SPESE

Come si evince dal prospetto seguente, le spese correnti sostenute nell'anno 2014 sono rappresentate come segue:

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	% Scost.
	(A)	(B)	(C)	
SPESE CORRENTI	6.938.208,84	6.446.522,68	- 491.686,16	7,09
SPESE IN CONTO CAPITALE O DI INVESTIMENTI	3.037.988,71	788.854,79	2.249.133,92	74,03
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	349.390,00	349.326,29	- 63,71	0,02
SPESE PER CONTO DI TERZI	557.000,00	408.685,12	- 148.314,88	26,63
TOTALI	10.882.587,55	7.993.388,88	2.889.198,67	26,55

Le spese di funzionamento distribuite per intervento, ai sensi del D.P.R. 194 del 31.12.1996, sono costituite da:

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	% Imp.
	(A)	(B)	(C)	
PERSONALE	1.355.077,17	1.331.565,57	-23.511,60	98,26
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	61.195,25	39.909,57	- 21.285,68	65,22
PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.137.481,52	1.849.601,82	- 287.879,70	86,53
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	37.700,00	33.892,95	- 3.807,05	89,90
TRASFERIMENTI	2.778.197,74	2.693.432,99	- 84.764,75	96,95
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	138.198,00	137.982,87	- 215,13	99,84
IMPOSTE E TASSE	352.315,93	346.158,91	- 6.157,02	98,25
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	17.265,23	13.978,00	- 3.287,23	80,96
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	46.265,00	0,00	- 46.265,00	0,00
FONDO DI RISERVA	14.513,00	0,00	-14.513,00	0,00
TOTALI	6.938.208,84	6.446.522,68	- 491.686,16	92,91

IL PATTO DI STABILITA'

Il Patto di Stabilità Interno dell'anno 2014 che è stato rispettato come da certificazione inviata entro il 31 marzo 2015.

PER IL RISULTATO DI GESTIONE

La gestione dell'anno 2014, attraverso la registrazione delle seguenti circostanze contabili, si è chiusa con il risultato di avanzo di amministrazione di Euro 2.073.301,04.

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO			4.457.462,07
RISCOSSIONI	2.167.449,35	7.772.368,88	9.939.818,23
PAGAMENTI	2.106.066,72	6.261.224,80	8.367.291,52
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			6.029.988,78
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31			0,00

DICEMBRE			
DIFFERENZA			6.029.988,78
RESIDUI ATTIVI	1.137.322,46	1.544.611,26	2.681.933,72
RESIDUI PASSIVI	4.906.457,38	1.732.164,08	6.638.621,46
DIFFERENZA			- 3.956.687,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			2.073.301,04

Gli obiettivi comuni del 2014 di tutti i programmi dei vari servizi sono stati quelli di assicurare, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di quelli dell'anno precedente.

Dalla comparazione dei dati con quelli del 2013 si evidenzia a consuntivo che i risultati raggiunti dalle strutture organizzative dal personale loro assegnato sono migliorati come emerge dal prospetto qui di seguito riportato.

Organizzazione n. 17 Aree	Personale utilizzato nell'2014	Personale utilizzato nell'2013	Differenza 2014/2013	Note
n. 12 Aree gestite da n. 6 P.O. e n. 5 gestite dal Segretario Generale	37 a fronte di dotazione di n. 38	37 a fronte di dotazione di n. 38	0	

Comparando i dati significativi del 2014 con quelli del 2013 si evince che, attraverso una migliore utilizzazione del personale, si è riusciti a sopperire al personale cessato assicurando una regolare gestione del 2014 in aderenza ai singoli programmi assegnati.

COMPARAZIONE RILEVAZIONE SCOSTAMENTI	2014	2013	Differenza 2014/2013
PROGRAMMI	% Imp.	% Imp.	% Imp.
SERVIZI GENERALI	98,53	73,89	+ 24,64

ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	92,72	92,59	+ 0,13
SERVIZI DI BASE AL CITTADINO	98,51	99,26	- 0,75
ATTIVITA' DI SICUREZZA SOCIALE	76,17	65,16	+ 11,01
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ALLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI	90,20	95,58	- 5,38
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (LAVORI PUBBLICI)	38,42	82,19	- 43,77
SERVIZI DI SEGRETERIA	98,39	85,59	+12,80
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	96,81	99,67	- 2,86
ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORT	99,95	99,98	-0,03
ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO	98,68	95,23	+ 3,45
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA)	45,24	100,00	- 54,76
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI	44,25	95,09	-50,84
TOTALI	73,45	81,78	-8,33

*Il dato riferito all'anno 2014 è condizionato dalla mancata erogazione del contributo in c/capitale da parte della Regione per gli interventi di manutenzione straordinaria della Funivia.

Dalla esposizione di cui sopra la struttura Ente ha ottenuto nel 2014 complessivamente un peggioramento del 8,33% rispetto all'anno 2013, mentre da una analisi dei singoli programmi si evidenzia che: quattro programmi registrano uno scostamento positivo, quattro sono da considerare stazionari ed infine quattro hanno ottenuto uno scostamento negativo.

Si evidenzia inoltre:

- per la erogazione della incentivazione al personale per l'anno 2014 (produttività collettiva), lo strumento di verifica è consistito nella valutazione mediante apposite schede da parte dei titolari di Posizione Organizzativa del personale loro assegnato;

- per la erogazione della indennità di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa, lo strumento di verifica è consistito nella valutazione da parte dell'O.I.V. dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Piano Esecutivo di gestione 2014 collegati, attraverso le assegnazioni finanziarie di entrate ed uscite assegnate a ciascun Responsabile di Servizio (P. O.) e ovviamente tenuto conto del risultato positivo gestione, come risulta dalla relazione prevista dall'art. 151 del TUEL 267/2000 sul Rendiconto dell'anno 2014.

omissis

- come risulta dalla delibera del C. C. n. 76 del 27/9/2014, con la quale si è proceduto alla verifica della attuazione dei programmi, gli obiettivi assegnati

ai titolari di Posizione Organizzativa sono stati conseguiti ed il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla attribuzione della indennità di risultato.

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Con delibera della G. C. n. 6 del 23/1/2013 è stato approvato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2013/2015.

Con delibera della G. C. n. 122 del 16/7/2014 è stata approvata la relazione al piano triennale per la trasparenza e l'integrità per l'anno 2013.

Si è proceduto ad istituire nell'apposito sito web del Comune, una apposita sezione "Amministrazione Trasparente" con le relative sottosezioni come da normativa vigente ed inseriti tutti i dati previsti.

Tale obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

CONCLUSIONI

Per i contenuti di quanto relazionato;

Per aver raggiunto, tra l'altro, gli obiettivi di gestione predeterminati, che hanno consentito la piena attuazione dei programmi predefiniti e comunque:

- il rispetto degli equilibri economici e finanziari previsti dal TUEL 267/2000 durante la gestione e il risultato dell'esercizio in avanzo di amministrazione;
- il contenimento della spesa del personale nei limiti delle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto e dalla Legge di Stabilità 2014;
- la erogazione dei servizi essenziali, generali e specifici rivolti al cittadino secondo quanto stabilito in sede di programmazione definitiva;

SI RITIENE

Che l'azione amministrativa svolta nell'anno 2014 è coerente con gli obiettivi e gli intendimenti programmati non solo con il bilancio di previsione annuale, ma soprattutto con il bilancio di mandato. E per i risultati amministrativi e contabili positivi raggiunti, risponde anche ai requisiti di economicità, efficienza ed efficacia.

Stresa, 16.09.2015

Il Segretario Generale

Dott. Ugo Palmieri

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI UGO

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	16/09/2015	F.to:TEDESCHI NICOLETTA	

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Stresa, li 21/01/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 21/01/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il 05/02/2016N. Reg. Pubbl.:117

Stresa, li 21/01/2016

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva:

- in data 16-set-2015Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 35 del 21-gen-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI UGO

RELATA DI II PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi.
(n. _____ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li _____

IL MESSO COMUNALE