

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

Il Piano della *performance* è un documento previsto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell'azione delle pubbliche amministrazioni, in un'ottica di sempre maggiore trasparenza e attenzione al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Il Piano, a norma di legge, viene individuato quale primo e fondamentale atto del Ciclo di gestione della Performance, nel quale sono comprese, oltre alle attività di pianificazione e attribuzione delle risorse, quelle di monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione finale.

Il ciclo della performance è, pertanto, un sistema che si "auto-alimenta", generando un percorso virtuoso che, a partire dai risultati finali e dagli scostamenti, riprogetta e ripianifica gli obiettivi nell'ottica del miglioramento continuo. Le fasi della rendicontazione e della valutazione sono, in questo senso, di pari importanza rispetto a quelle della pianificazione, poiché garantiscono la coerenza dell'azione dell'amministrazione rispetto alla missione e alle strategie adottate.

La Relazione sulla performance è, quindi, *"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..."* In tale documento si evidenzieranno i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate. Rileva, inoltre, gli eventuali scostamenti, sia positivi che negativi, delle performance complessive ed individuali della Dirigenza, rispetto ai target fissati dal Piano delle Performance oltre che consentire una chiara comprensione, a consuntivo, delle azioni e dei piani realizzati in corso d'esercizio.

E' La Giunta Comunale, l'organo deputato alla sua approvazione, previa validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base dei rendiconti prodotti dai Dirigenti.

Con l'adozione del piano della performance 2012 il Comune di Somma Lombardo si è posto come obiettivo quello di rappresentare in modo fedele, e il più possibile completo, i servizi offerti ai cittadini e la relativa qualità, sulla base del contesto in cui l'ente opera e delle risorse effettivamente disponibili.

Gli obiettivi del Piano sono stati definiti in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio e collegati con le strategie di azione del triennio 2012/2014. Pur essendo stato adottato formalmente con atto separato, il piano integra i documenti programmatici "classici" degli enti locali (Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Esecutivo di Gestione), garantendo la coerenza tra gli obiettivi pluriennali strategici individuati dal Consiglio e dalla Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi di misurazione e valutazione della *performance*.

Per l'anno 2012 il Comune di Somma Lombardo ha impostato la propria attività in ambiti di performance, articolata per Settori.

La rendicontazione degli obiettivi è stata articolata, avendo come punto di riferimento il Settore e misurando, sulla base degli indicatori elaborati per ogni obiettivo, la performance attesa e quella effettivamente realizzata.

La Relazione sulla Performance si articola secondo la seguente struttura:

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI
 - 2.1. Il contesto esterno di riferimento
 - 2.2. L'amministrazione
 - 2.3. I risultati raggiunti
 - 2.4. Le criticità e le opportunità
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Somma Lombardo si estende su 3053 ha, di cui 570 occupati da edificazione, 83 da viabilità e ferrovia e 280 dal sedime aeroportuale, per un totale di 934 di urbanizzato pari al 30,06% del territorio comunale.

La rimanente parte, pari a 2119 ha è per 1926 ha interna al perimetro del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino e per 193 ha inserita dal vigente PTC del Parco in zona IC (iniziativa comunale e rappresenta la parte ancora libera di territorio comunale assoggettata alla pianificazione del Comune).

Il radicale cambiamento subito dall'economia sommesa negli ultimi anni, con la perdita di rilevanza della grande industria caratterizzata dal tessile e dal settore dell'abbigliamento a vantaggio di attività terziarie, anche per la presenza dell'aeroporto di Malpensa, ha prodotto una forte richiesta occupazione sia diretta sia indiretta.

I dati relativi alle unità locali con addetti a Somma Lombardo evidenziano che il terziario ha rafforzato il suo ruolo di settore primario. Il settore del commercio ha registrato un sensibile miglioramento (+ 0,41% rispetto al 2008) mentre il settore dell'industria conferma un progressivo peggioramento (- 3,55% rispetto al 2008).

	Anno 2008		Anno 2009		Anno 2010		Anno 2011		Anno 2012	
	Num	%	Num	%	Num	%	Num	%	Num	%
Terziario	550	37.21	583	39.77	624	40.05	611	39.65	620	40.26
Commercio	348	23.55	339	23.13	363	23.30	365	23.69	369	23.96
Industria	273	18.48	248	16.92	248	15.92	237	15.39	230	14.93
Costruzioni	267	18.06	268	18.28	293	18.81	297	19.27	290	18.85
Agricoltura	40	2.70	28	1.90	30	1.92	31	2.00	31	2.00
TOTALE	1478	100	1466	100	1558	100	1541	100	1540	100

Fonte: SMAIL - CCIAA di Varese su dati propri e INPS fino al 2011-

2012 - fonte: stima dati SUAP non validati da CCI/ Varese.

Le **attività commerciali**, come sopra indicato, hanno evidenziato un sensibile aumento di unità locali che lascia ben sperare per il futuro.

La consistenza della rete distributiva è sensibilmente superiore al valore medio, sia in ambito provinciale che regionale. Ciò ad indicare la buona dotazione commerciale del Comune.

La rete distributiva è concentrata nel nucleo di Somma capoluogo, dove peraltro risiede la maggior parte della popolazione. Le frazioni e le zone più periferiche del capoluogo sono dotate comunque di servizi distributivi minimi riguardanti i generi freschi e di prima necessità.

Consistenza della rete distributiva Somma Lombardo

ESERCIZI DI VICINATO	2011	SETTORE ALIMENTARE		SETTORE NON ALIMENTARE	
	Abitanti	N. esercizi	ab. Per esercizio	N. esercizi	ab. Per esercizio
Regione Lombardia	9.917.714	19.385	511,61	85.051	116,60
Provincia di Varese	871.868	1.639	531,95	7.321	119,09
Comune di Somma Lombardo	17.703	31	571,06	153	115,70
MEDIE STRUTTURE	2011	SETTORE ALIMENTARE		SETTORE NON ALIMENTARE	

unità residenziali								39	39
posti letto									
addetti								2	2

Fonte: SUAP e dati Camera di Commercio Varese (numero addetti)

Nel maggio 2012 il territorio comunale è stato interessato da un importante evento franoso che ha condizionato l'attività di programmazione dell'Ente.

POPOLAZIONE

Il fattore demografico

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione

demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare

prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il

riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia

l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 16.244

Movimento demografico

Popolazione al 01-01 (+) 17.226

Nati nell'anno (+) 184 Deceduti nell'anno (-) 192

Saldo naturale -8

Immigrati nell'anno (+) 797

Emigrati nell'anno (-) 578

Saldo migratorio 219

Popolazione al 31-12 17.437

Aspetti statistici

Le tabelle riportano alcuni dei principali fattori che indicano le tendenze demografiche in atto. La modifica dei residenti riscontrata in anni successivi (andamento demografico), l'analisi per sesso e per età (stratificazione demografica), la variazione dei residenti (popolazione insediabile) con un'analisi delle modifiche nel tempo (andamento storico), aiutano a capire chi siamo e dove stiamo andando.

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso

Maschi (+) 8.561

Femmine (+) 8.876

Popolazione al 31-12 - 17.437

Composizione per età

Prescolare (0-6 anni) (+) 1.191

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+) 1.224

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+) 2.603

Adulta (30-65 anni) (+) 8.938

Senile (oltre 65 anni) (+) 3.481

Popolazione al 31-12 17.437

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari

Nuclei familiari 7.420

Comunità / convivenze 15

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) (+) 10,62

Tasso di mortalità (per mille abitanti) (+) 11,08

Popolazione insediabile

Popolazione massima insediabile (num. abitanti) 0

2.2 L'amministrazione

Si rileva che nell'anno 2012 sino al 31 luglio nella struttura organizzativa dell'Ente era presente un unico Dirigente che si occupava delle aree amministrativa- finanziaria e tecnica. Il ruolo di Segretario Generale è stato svolto sino a maggio 2012 da segretari a scavalco e dal 1 giugno 2012 è stato nominato il Segretario titolare in convenzione con il Comune di Cantello. Questa situazione di instabilità e di continuo avvicendamento che ha caratterizzato l'Ente ha inciso fortemente sull'attività amministrativa.

Descrizione e rappresentazione dell'organigramma:

N°. DIPENDENTI E N°. DIRIGENTI alla data del 31.12.2012

Segretaria del Sindaco	1
------------------------	---

SETTORE ORGANIZZAZIONE

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	4
dipendenti a tempo indeterminato e part time	0
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	0
TOTALE	4

SETTORE SERVIZI GENERALI

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	17
dipendenti a tempo indeterminato e part time	2
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	0
dipendenti contratto lavoro interinale	2
TOTALE	21

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	10
dipendenti a tempo indeterminato e part time	0
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	0
TOTALE	10

SETTORE PIANIFICAZIONE

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	7
--	---

dipendenti a tempo indeterminato e part time	0
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	0
TOTALE	7

SETTORE GESTIONE TERRITORIO

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	13
dipendenti a tempo indeterminato e part time	0
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	0
TOTALE	13

SETTORE SUAP

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	5
dipendenti a tempo indeterminato e part time	0
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	0
TOTALE	5

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	21
dipendenti a tempo indeterminato e part time	5
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	0
dipendenti piano di zona	2
TOTALE	28

SETTORE POLIZIA LOCALE

dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	15
dipendenti a tempo indeterminato e part time	1
dipendenti a tempo determinato e tempo pieno	2
dipendenti a tempo determinato part - time	2
TOTALE	20

Elenco delle posizioni apicali (responsabilità e estremi decreto conferimento incarico):

- Dirigente Area Tecnica e Area Finanziaria / Amministrativa Arch. Luigi BOSSI
Decreto Sindaco prot. n. 34717 del 29.12.2011 periodo dal 01.01.2012 al 31.07.2012
- Responsabile Settore Organizzazione Arch. Luigi BOSSI
Decreto Sindaco prot. n. 5573 del 23.02.2012 periodo dal 05.03.2012 al 31.07.2012
- Responsabile Settore Organizzazione D.ssa Eleonora VECCHIOTTI

Decreto Sindaco prot. n. 26212 del 03.10.2011 sino al 04.03.2012

Decreto Sindaco prot. n. 20162 del 30.07.2012 periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012

- Responsabile Servizi Generali D.ssa Eleonora VECCHIOTTI
Decreto Dirigente prot. n. 34724 del 29.12.2011 periodo dal 01.01.2012 al 31.07.2012
- Responsabile Settore Servizi Finanziari D.ssa Fiorella CATOZZO
Decreto Dirigente prot. n. 11523 del 30.04.2012 periodo dal 01.05.2012 al 31.07.2012
Decreto Sindaco prot. n. 20158 del 30.07.2012 periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012
- Responsabile Settore Pianificazione Arch. Stefania QUARTIERI
Decreto Dirigente prot. n. 137 del 02.01.2012 periodo dal 01.01.2012 al 31.07.2012
Decreto Sindaco prot. n. 20167 del 30.07.2012 periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012
- Responsabile Settore Gestione del Territorio Arch. Nicoletta VASCONI
Decreto Dirigente prot. n. 136 del 02.01.2012 periodo dal 01.01.2012 al 31.07.2012
Decreto Sindaco prot. n. 20165 del 30.07.2012 periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012
- Responsabile Settore SUAP Signor Rosario PIZZO
Decreto Dirigente prot. n. 221 del 03.01.2012 periodo dal 01.01.2012 al 31.07.2012
Decreto Sindaco prot. n. 20169 del 30.07.2012 periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012
- Responsabile Servizi alla Persona D.ssa Lorena MERCANDELLI
Decreto Dirigente prot. n. 34730 del 29.12.2011 periodo dal 01.01.2012 al 31.07.2012
Decreto Sindaco prot. n. 20160 del 30.07.2012 periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012
- Responsabile Settore Polizia Locale Comandante Raffaele GULLA'
Decreto Sindaco prot. n. 21453 del 26.08.2008 sino al 31.07.2012
Decreto Sindaco prot. n. 20170 del 30.07.2012 periodo dal 01.08.2012 al 31.12.2012

Dotazione organica suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti.

Situazione al 31.12.2012

POSTI DOTAZIONE ORGANICA

Cat.	Dirigente	D3	D1	C1	B3	B1	A1	tot
N.ro	2	6	22	63	27	21		141

POSTI COPERTI

Categoria	Dirigenti	Cat. D3	Cat. D1	Cat. C1	Cat. B3	Cat. B1	Cat. A1	totale
N.ro tempo pieno	0	5	15	41	19	8		88
N.ro part time.			1	4	1			6

POSTI VACANTI

Cat.	Dirigente	D3	D1	C1	B3	B1	A1	tot
N.ro	2	1	6	18	7	13	0	47

POSTI FUORI DOTAZIONE ORGANICA

1 Segretaria Sindaco - Staff Sindaco
6 disabili.

Tempo determinato:

2 B1 da aprile (Ausiliario Traffico)

2 B1 24 h/s da giugno (Ausiliario

Traffico)

Programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali

successive integrazioni e modifiche):

- deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 21.06.2012 – fabbisogno personale;
- deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 05.09.2012 – assegnazione risorse umane.

□ Adempimenti previsti dall'art. 36, comma 3, art.7, comma 6, art.7-bis e art. 57 del D. Lgs. n.165/2001:

- **art. 36 c. 3:** lavoro flessibile

Numero rapporti di lavoro	Tipologia	Procedura conferimento	Durata complessiva	Mansione
1	Assunzione tempo determinato	Selezione Pubblica	3 anni dal 4 maggio 2009	Addetta Ufficio relazioni con il pubblico
2	Assunzione a tempo pieno e determinato	Selezione Pubblica	3 anni dal 1° aprile 2011	Ausiliario del traffico
2	Assunzione a tempo part – time e determinato	Selezione Pubblica	2 anni dal 1° luglio 2011	Ausiliario del traffico
1	Contratto lavoro interinale tempo pieno	Selezione tramite agenzia interinale	1 anno e 4 mesi dal 1° gennaio 2011	Addetta servizio prestito libri presso la biblioteca
1	Contratto lavoro interinale part time	Selezione tramite agenzia interinale	3 mesi dal 1° ottobre 2012	Addetta servizio prestito libri presso la biblioteca
1	Contratto lavoro interinale tempo pieno	Selezione tramite agenzia interinale	3 mesi dal 1° ottobre 2012	Addetta U.R.P.
14	LSU	Richiesta Centro per l'Impiego		Servizi Sociali
8	Tirocini/borse lavoro			Servizi Sociali

- art. 7 c. 6:

- incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa: n. 0

□ Assenze anno 2012 (vedi tabella 11 del Conto Annuale)

□ Procedimenti disciplinari attivati: 0

□ Procedimenti disciplinari conclusi: 0

□ Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale:

- Determinazione n. 485 del 09.11.2012

- Determinazione n. 731 del 27.12.2012

2.3 Le criticità e le opportunità

Per quanto concerne la struttura organizzativa che si rileva nell'anno 2012 sino al 31 luglio nella struttura organizzativa dell'Ente era presente un unico Dirigente che si occupava delle aree amministrativa- finanziaria e tecnica. Il ruolo di Segretario Generale è stato svolto sino a maggio 2012 da segretari a scavalco e dal 1 giugno 2012 è stato nominato il Segretario titolare in convenzione con il Comune di Cantello.

Il Comune di Somma Lombardo è stato interessato da un importante evento franoso che ha

influenzato e a tutt'oggi influenza sia dal punto di vista economico che organizzativo l'attività dell'Ente.

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

Gli obiettivi ed i risultati raggiunti vengono dettagliati nelle pagine successive per ciascun settore ed elaborati nelle relative schede di peg e performance. Per quanto concerne gli obiettivi individuali per i dipendenti si rileva che non ne sono stati assegnati. Le relative schede di valutazione sono state compilate tenendo conto unicamente dei comportamenti.

3.1 SETTORE ORGANIZZAZIONE

3.1.1 Interventi conclusi

1. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 in data 28.12.2012 è stato approvato il Piano Triennale della Performance per il triennio 2012 – 2014. Dopo diverse riunioni con l'O.I.V. ed i Responsabili di Settore, sono state concordate le schede da adottare, relative sia agli obiettivi di PEG che di Performance. Ogni Responsabile ha redatto le schede del proprio Settore: tali documenti sono stati raccolti ed assemblati, unificandone la struttura, e formano parte integrante del Piano. Oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, si è posta maggiore attenzione soprattutto a quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati.
2. Il sistema di misurazione e valutazione delle posizioni organizzative e dei dipendenti è stato oggetto di nuova analisi e ritenuto in linea con i criteri previsti dalla riforma "Brunetta". Pertanto continua ad essere utilizzato il sistema approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19.02.2010, che prevede la diversificazione dei punteggi e la misurazione sia dei comportamenti organizzativi che degli obiettivi raggiunti. Inoltre tale metodologia presenta sistemi diversi per le varie categorie di personale: dirigenti, titolari di posizione organizzativa, altro personale.
3. Seguendo le linee guida elaborate dalla CIVIT – Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità – con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 28.12.2012 è stato approvato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2012 / 2014. Dopo aver esaminato gli atti già pubblicati da questo Ente, è stata predisposta una tabella in cui sono stati evidenziati i contenuti minimi, le norme di riferimento, la reperibilità sul sito e lo stato di attuazione di ogni dato da pubblicare in modo da monitorare l'effettivo adempimento di quanto previsto nel Piano. Sono stati inoltre coinvolti tutti i Responsabili affinché provvedano alla pubblicazione dei suddetti dati.

3.2 SETTORE SERVIZI GENERALI

3.2.1 Interventi attivati e conclusi

Servizio demografici

1. Aggiornamento delle procedure: a seguito dell'introduzione di nuove normative in materia di certificazioni e semplificazione amministrativa si sono aggiornate le procedure amministrative, con la creazione di nuova modulistica.
2. Revisione dell'anagrafe a seguito del censimento 2011: si è proceduto con gli adempimenti previsti dall'Istat.

Servizio Segreteria

1. Riorganizzazione del servizio di segreteria, a seguito di riduzione di personale addetto: è stata mantenuta l'ordinaria gestione del servizio, nonostante la riduzione di personale addetto.
2. Servizio di gestione corrispondenza: è stato gestito tramite nuovo operatore economico (TNT) con l'intento di ridurre i tempi di consegna della corrispondenza. Fatte le dovute indagini di mercato e accertato il grado di soddisfazione dell'utenza, a dicembre 2012 si è deciso di ritornare al servizio con Poste Italiane.

Servizio archivio comunale: è stato attivato il riordino delle annate dal 1997 al 2007 tramite incarico a professionista e coinvolgimento dei settori dell'ente.

Servizio cultura, sport, e tempo libero

1. Sottoscrizione accordo per adesione al sistema bibliotecario di Gallarate: sono stati emanati gli atti amministrativi finalizzati all'adesione della biblioteca comunale al sistema bibliotecario "Panizzi" di Gallarate, effettiva dal 1° luglio 2012.
2. Pubblicazione periodico comunale "Spazio aperto": si è proceduto con la pubblicazione e distribuzione alla cittadinanza di n. 3 edizioni del periodico, uscite nei mesi di maggio, settembre e dicembre.
3. Realizzazione eventi culturali:
 - concerto di S. Agnese e celebrazioni per Agnesino d'Argento: "Concerto di Capodanno" e consegna dell'Agnesino d'Argento;
 - carnevale: è stata organizzata la manifestazione in collaborazione con la Pro Loco di Somma Lombardo;
 - rassegna teatrale "Il Cipresso d'Argento": attraverso la compagnia teatrale amatoriale "Anni verdi" sono state realizzate n. 6 serate di cui due fuori concorso per poter assegnare il trofeo Cipresso d'Argento per l'anno in corso;
 - rassegna "Cinema all'Aperto" con proiezione di pellicole cinematografiche.
4. Celebrazione festività nazionali: realizzata la celebrazione del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.
5. Organizzazione iniziativa "Somma Corsi", in collaborazione con la Pro Loco di Somma Lombardo. I corsi culturali/ricreativi sono iniziati nel mese di ottobre. Sono stati realizzati i seguenti corsi : Yoga – Yoga per tutti – Laboratorio teatrale – Nonni web – Creazioni con Fiori freschi.
6. Ottimizzazione plesso di Via Marconi tramite l'effettuazione di lavori pubblici: la domanda presentata al Credito Sportivo nel 2011 finalizzata all'ottenimento di agevolazioni economico-finanziarie non è stata accolta, causa esaurimento fondi.
7. Partecipazione ai mercatini natalizi dell' 8 dicembre in via Melzi, con letture animate da La Compagnia Anni Verdi.
8. Letture animate in lingua inglese in biblioteca il giovedì pomeriggio da ottobre a dicembre con la collaborazione della volontaria polacca che sta svolgendo il Servizio Volontario Europeo presso l'Ente.
9. Attivazione sistema wireless per utenti della biblioteca e installazione nuova linea ADSL.

1. Realizzazione di incontri di animazione alla lettura in biblioteca.
2. Organizzazione eventi culturali: Concerto di Capodanno 2013 e Concerto di Sant'Agnesa 2013.
3. Incontro con le Associazioni del territorio per la revisione dell'Albo delle Associazioni: in definizione la convocazione della commissione partecipazione.

Relativamente agli interventi di straordinaria manutenzione degli impianti sportivi, si evidenzia che l'investimento previsto nei documenti di programmazione per € 250.000,00 è stato posto in capo a SPES alla quale l'amministrazione riconosce un canone.

Gli interventi eseguiti e rendicontati da SPES sono i seguenti:

- manutenzione straordinaria piscina comunale;
- manutenzione straordinaria pavimentazione palestra di Via Marconi per la quale ad integrazione spesa hanno avuto contributo della Società sportiva "Nelson Somma" per un complessivo di € 68.372,75.

3.3 SERVIZIO URP COMUNICAZIONI

3.3.1 Interventi attivati e conclusi

1. Nonostante la carenza di addetti al servizio Urp e comunicazione si è mantenuta la gestione ordinaria del servizio.
2. Rivisitazione layout del sito istituzionale: sono state prese in considerazione alcune ipotesi di rivisitazione ed è in fase di definizione la scelta del progetto grafico.
3. Adozione buone prassi per la comunicazione interna ed esterna: sono stati presi accordi per le procedure da adottare e per la sua definizione.

3.4 SETTORE SERVIZI FINANZIARI

3.4.1 Servizi finanziari

Per quanto riguarda la gestione dei servizi finanziari le previsioni del servizio sono state in linea con i programmi e gli obiettivi prefissati.

Il servizio ha svolto costantemente la verifica contabile per il mantenimento degli equilibri ma soprattutto per il rispetto del patto di stabilità. Quest'ultimo è stato costantemente monitorato razionalizzando i pagamenti secondo priorità oggettive e normative.

Entro i termini di legge sono state inviate al Ministero ed alla Corte dei Conti tutte le certificazioni ed i questionari richiesti. Per alcuni di essi l'ufficio ragioneria, oltre alla materiale compilazione, dimostrando competenza, ha coordinato ed informato gli altri servizi per il recupero dei dati necessari per i questionari SOSE – questionari per le Società Partecipate dell'Ente - certificazioni del consuntivo 2011. Sono state rispettate le norme relative al contenimento della spesa pubblica, in particolare quelle relative al personale, agli automezzi. Sono stati attivati una serie di incontri per la verifica dei debiti e crediti della società partecipata e preparati gli atti finali.

E' stato predisposto e approvato entro giugno il regolamento per le spese di rappresentanza che ha disciplinato le modalità di rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e le spese di rappresentanza nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Sono state terminate le procedure per l'affidamento a società esperta del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e valorizzazione dei cespiti. L'individuazione dei beni mobili ha lo scopo di catalogare i beni mobili presso ogni immobile per una corretta compilazione dell'inventario attraverso il sistema informatico.

E' stata conclusa la gara aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria scaduto il 31.12.2012. Alla gara ha partecipato solo la Banca Popolare di Sondrio alla quale è stato affidato il servizio dal 1° gennaio 2013 al 31.12.2016.

3.4.2 Tributi e Catasto

In merito ai controlli ISEE relativi al servizio Asilo Nido e Sad, l'ufficio ha controllato le domande pervenute in numero di 480 per la richiesta di riduzione determinando la fascia di appartenenza e calcolando la rette da pagare per i servizi richiesti. Il controllo è stato eseguito in collaborazione con i servizi alla persona.

Le richieste di partecipazione all'attività di accertamento ricevute dall'Agenzia delle Entrate in numero di 7 sono state regolarmente controllate ed evase. L'ufficio ha effettuato n. 18 segnalazioni relative alla capacità contributiva.

Secondo le nuove disposizioni normative è stata conclusa la procedura per la firma della convenzione con l'Agenzia del Territorio per il rilascio delle visure catastali. Durante l'anno sono state rilasciate n. 242 visure catastali.

Il ruolo tassa raccolta rifiuti è stato regolarmente reso esecutivo per Euro 2.145.474,96, mentre l'attività di accertamento si è conclusa per Euro 43.339,38. Il ruolo suppletivo è stato emesso per Euro 47.055,07. In previsione dell'entrata in vigore dal 2013 del nuovo tributo "TARES" che sostituirà la Tarsu, è stata verificata l'opportunità di affidare esternamente l'attività di accertamento per le annualità pregresse. L'istruttoria per la procedura di gara sarà svolta nel 2013.

In seguito all'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stato approvato il regolamento che disciplina l'imposta e preparato l'opuscolo informativo per le famiglie ed è stato consegnato a mezzo del giornalino Comunale. L'istituzione ha reso necessario l'acquisto di un nuovo software ed attivato il servizio al cittadino per il calcolo dell'imposta. L'ufficio ha preparato circa 3.700 modelli per il pagamento dell'acconto e circa 3.700 per il pagamento del saldo, comunque, è stato anche attivato il servizio on-line per effettuare il calcolo via internet. Sempre via internet è stato aperto un nuovo canale di comunicazione che dà la possibilità di collegarsi direttamente da casa e verificare la propria posizione tributaria ai fini IMU. Il servizio è stato attivato in data 30.11.2011 e le registrazioni pervenute entro il 31.12.2012 sono state 460.

Per l'anno 2012 le riscossioni IMU ammontano a Euro 3.396.854,07.

L'attività di accertamento ICI ammonta a Euro 180.175,94 di cui contabilizzati al 31.12.2012 Euro 130.648,38.

3.5 SETTORE PIANIFICAZIONE

3.5.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Piano di rischio aeroporto di Malpensa: è stata inoltrata ad ENAC in data 13.11.2012 la documentazione relativa all'integrazione del Piano di Rischio aeroportuale di Malpensa finalizzata all'acquisizione del parere di competenza. A seguito del parere, l'integrazione al Piano di Rischio dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Piano di Governo del Territorio: è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 21.12.2012, immediatamente eseguibile.

Delocalizzazione: sono proseguiti gli adempimenti con Regione Lombardia, i Comuni di Ferno e di Lonate Pozzolo, legati alla redazione del piano di valorizzazione degli immobili delocalizzati presso Case Nuove. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2012 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno e Società SEA SpA avente ad oggetto la demolizione di parte degli immobili delocalizzati. Il Protocollo dovrà ora essere sottoscritto dagli Enti interessati.

Le attività della **Commissione Locale per il Paesaggio** per l'esercizio della sub-delega regionale in materia ambientale-paesaggistica è proseguita con esito più che positivo per tutto l'anno 2012. Inoltre l'ufficio ha continuato a dedicare attenzione ed importanza alla corretta e celere evasione delle pratiche.

Si è deciso di rinviare all'anno 2013 l'attivazione dello **Sportello Unico Edilizia (SUE)** in forma digitale - mediante l'implementazione del software Winedil già in uso - in quanto il personale del Settore è stato impegnato per arrivare all'adozione del PGT entro fine 2012, rinviando quindi tale opportunità al 2013 con l'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, prevista per l'estate 2013.

3.6 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

3.6.1 Viabilità e servizi connessi

Nell'ambito del programma, per quanto riguarda l'illuminazione pubblica sono state portate avanti le procedure di censimento e mappatura degli impianti di illuminazione di proprietà comunale, si è provveduto alla targhettatura degli stessi nonché all'affidamento del servizio di manutenzione. Inoltre si sono implementati con alcuni punti luce gli impianti esistenti.

Si è conclusa la progettazione delle rotonde previste in Via IV Novembre/Via Locatelli.

Per quanto riguarda gli interventi relativi alla viabilità, risultano in capo a SPES interventi di asfaltatura per un importo di € 200.000. Spes ha rendicontato lavori eseguiti per un importo di € 25.615,70.

La disponibilità per l'acquisizione dell'area a Mezzana, è ancora condizionata alla definizione degli accordi con la Parrocchia e la Curia, oltre che al vincolo di spesa che non consentirebbe comunque in questo momento l'esecuzione degli interventi previsti.

3.6.2 Servizio idrico integrato

Nell'ambito di questo programma sono state attivate tutte le procedure di progettazione per la realizzazione dei tratti di condotte previste sia al depuratore di Ca Bagaggio sia al depuratore di Maddalena.

Per quanto riguarda Ca' Bagaggio è stato inviato il progetto all'Ato per l'ottenimento di un contributo. L'ottenimento del contributo è stato oggetto di variazione di bilancio.

Tutte le procedure avviate a inizio anno relative a questo programma sono state sospese per via dell'evento franoso e le risorse dedicate hanno subito variazioni e sono state oggetto di richiesta contributi a Regione Lombardia per € 1.000.000,00 riconosciuto ed erogato per circa il 50%.

E' stato necessario variare la destinazione di alcuni importi già presenti a bilancio e destinati a realizzare condotte di fognatura sul territorio per € 80.000,00 finalizzandoli alla realizzazione di condotta fognaria a Ca' Bagaggio, oltre che importi già previsti destinati alla progettazione di condotta PIP/Maddalena per € 60.000,00 e dirottati alla progettazione e direzione lavori di somma

urgenza in località Ca Bagaggio. L'intervento di somma urgenza si è concluso il 22 settembre 2012.

Sono state attivate e in fase di definizione le trattative per acquisizione del Depuratore di Maddalena "ex STS".

Sono state definite le aree da occupare temporaneamente per i lavori di somma urgenza e per la realizzazione della tubazione dal depuratore al fronte di frana.

3.6.3 Servizio rifiuti

Sono stati realizzati interventi finalizzati alla promozione dell'uso dell'acqua proveniente dall'acquedotto cittadino, riducendo gli imballaggi di plastica, e per questo è stata realizzata, grazie anche a un contributo Provinciale, una prima "casa dell'acqua" sita in Via Giusti.

E' stata realizzata inoltre una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata della carta: aderendo al Bando Provinciale "modello omogeneo di gestione rifiuti" è stato ottenuto un contributo di € 7.500,00 grazie al quale si è provveduto ad una prima fornitura di appositi contenitori per le utenze domestiche e per aziende e condomini.

In collaborazione con la dirigente scolastica e gli insegnanti, l'ufficio ha proseguito le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale dei ragazzi attraverso incontri finalizzati e lezioni tematiche presso le scuole.

Per quanto riguarda le spese di investimento previste nel programma OOPP, risultano interventi attribuiti a SPES. Precisamente SPES ha evidenziato la necessità di dover realizzare idonea area per raccolta rifiuti da spazzamento, per la quale sono tutt'ora in corso da parte di SPES le fasi progettuali.

3.6.4 Tutela ambiente

La tutela del verde pubblico prosegue con gli interventi di straordinaria manutenzione posti in capo a Spes per un importo di € 50.000,00.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla tutela ambientale e al risparmio energetico, sono proseguite le attività di sensibilizzazione all'uso di energie alternative e tematiche energetiche.

E' proseguita l'attività di controllo dell'inquinamento prodotto dalle aziende sul territorio.

L'attività relativa al progetto finanziato da Fondazione Cariplo ha avuto ulteriori sviluppi con la predisposizione del regolamento energetico.

E' proseguita la manutenzione di alcune aree verdi attraverso il progetto "Fare Verde".

Sono stati eseguiti alcuni interventi sugli impianti di telecontrollo delle centrali termiche finalizzati a monitorare il consumo energetico degli impianti comunali.

Sono tutt'ora in corso valutazioni per la realizzazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di alcune scuole a costo zero per l'Amministrazione.

3.6.5 Gestione cimiteri

La gestione dei cimiteri è posta in capo a SPES.

A fronte di un investimento previsto di € 120.000,00 SPES ha rendicontato di aver eseguito interventi per € 43.218,38.

3.6.6 Gestione beni demaniali e patrimoniali

Sono state richieste all'Agenzia del Territorio valutazioni di stima degli appartamenti di Corso Repubblica previsti nel piano alienazioni allegato al bilancio.

Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria ritenuti prioritari e finanziati dalle disponibilità di bilancio, e precisamente:

- CFP: adeguamento quadro elettrico centrale termica;
- Fondazione Casolo: adeguamento quadri elettrici centrale termica e manutenzione straordinaria appartamenti (anche con interventi in amministrazione diretta);
- sistemazione uffici comunali;
- Palazzo Comunale: adeguamento quadro elettrico centrale termica.

Sono state garantite inoltre le manutenzioni a tutti gli immobili comunali e al patrimonio comunale nel limite delle spese consentite dai vincoli normativi imposti.

3.7 SETTORE SUAP

3.7.1 Sportello unico attività produttive

Il Comune di Somma Lombardo gestisce dal 29.03.2011, in qualità di Capofila, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, in associazione con i Comuni di: Golasecca, Sesto Calende, Varano Borghi e Vergiate. Successivamente, dal mese di giugno 2011, ha aderito alla convenzione il Comune di Mercallo e dal 1° ottobre 2011 il Comune di Angera.

Dal 12 dicembre 2011, per i procedimenti di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in attuazione del DPR 160/2010, lo SUAP opera in modalità esclusivamente telematica attraverso le piattaforme telematiche Star Web Infocamere e MUTA regionale.

Particolare attenzione è stata posta alla gestione dei procedimenti ordinari (domanda di autorizzazione) mediante la creazione di modulistica unica per tutti i Comuni convenzionati.

Sono tutt'ora in corso le valutazioni per l'acquisto di un software di gestione delle pratiche dello SUAP e la costruzione di un sito web interamente dedicato alle attività dello SUAP associato.

E' proseguita la collaborazione con il Tavolo Tecnico Provinciale coordinato dalla C.C.I.A.A. di Varese, al quale il Comune di Somma Lombardo ha aderito, per uniformare le procedure a livello provinciale e per il coordinamento degli Sportelli Unici della Provincia di Varese.

I Distretti del Commercio

Attualmente il DID "Malpensa Nord Ticino" istituito nel 2010 con la partecipazione al 3° Bando regionale, con Somma Lombardo Capofila, ha in associazione i Comuni di Sesto Calende, Golasecca, Varano Borghi, Vergiate, e con la partecipazione al 4° Bando regionale (giugno 2011) è stato integrato con i Comuni di Angera, Mercallo e Mornago.

Sono stati liquidati gli acconti, ai Comuni partner e alle imprese private che hanno già realizzato gli interventi proposti per il 3° Bando. La rendicontazione alla Regione Lombardia, degli interventi previsti dal programma, è stata ultimata nel mese di ottobre 2012.

Per quanto riguarda il 4° Bando, il progetto presentato ha ottenuto il finanziamento della Regione e la C.C.I.A.A. di Varese, a sua volta, ha finanziato il progetto con un contributo di €. 5.000,00.

Regione Lombardia nel corso del secondo semestre 2012, ha erogato l'acconto di € 128.499,990.

Sono state ultimate le verifiche sugli interventi, previsti dal programma, e già realizzati dagli imprenditori che hanno aderito al progetto.

3.7.2 Servizi per il turismo

Castelli del ducato

Il progetto "Castelli del Ducato", con Somma Lombardo Ente Capofila, si sviluppa in 3 anni. Nel corso del 2012 sono state messe in atto le seguenti azioni.

1. Affidamento incarico alla Ditta K-Time di Milano per la mappatura GPS.
2. Affidamento incarico al Dott. Rossetti Edoardo per le attività WP2 "Ricerche bibliografiche e archivistico preliminari per la realizzazione del volume scientifico, approfondimento aspetti storico-scientifici per aggiornamenti on-line della guida" – "Ricerche artistiche per la predisposizione e realizzazione del volume scientifico" – "Ricerche storiche per la predisposizione e realizzazione del volume scientifico" – "Organizzazione e partecipazione a seminari, presentazione storico-scientifica della guida e del volume scientifico".

Lo sviluppo del progetto prosegue secondo il programma approvato e si concluderà entro la fine del 2013.

3.8 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

3.8.1 Famiglia e minori

Interventi attivati e conclusi

Famiglia

1. Gestione dello Spazio Famiglia, che comprende:
 - spazio gioco: attività educative di gioco, di ricreazione e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto di riferimento con apertura il mercoledì mattina (utenti iscritti n. 21);
 - sportello pedagogico ed educativo: rivolto alle famiglie sulle tematiche delle relazioni familiari e delle complessità ad esse correlate;
 - sportello legale: rivolto a tutti i cittadini che desiderano avere un consiglio o chiarimenti su questioni legate alle problematiche familiari;
 - incontri a tema: di promozione, confronto e scambio sulle tematiche della genitorialità, dell'educazione e delle relazioni socio-familiari.
2. Gestione del Servizio di Asilo Nido: iscritti n. 53 a tempo pieno e n. 26 a tempo parziale;
 - incontri informativi e formativi su tematiche inerenti la genitorialità;
 - gestione della convenzione con società Augusta Spa per n. 1 posto all'interno del nido comunale;
 - gestione della convenzione con asilo nido privato per l'acquisto di n. 3 posti nell'unità di offerta socio-educativa per la prima infanzia.
3. Sostegni economici a famiglie con figli minori: n 54 erogazioni effettuate;

3.8.2 Minori

1. Gestione iniziative connesse al progetto "Le città del lavoro": finalizzata alla realizzazione di una rete di soggetti, autorizzati secondo la normativa regionale vigente, per la gestione di servizi al lavoro, in collaborazione con Comuni ed Enti di formazione.
2. Presentazione di una progettualità relativa al Servizio Volontario Europeo e gestione della stessa da ottobre 2012 a luglio 2013, mediante l'invio da parte della Comunità Europea di n. 1 volontario di nazionalità polacca.
3. Gestione Spazio Greenwich: luogo di aggregazione giovanile gestito dal consorzio di cooperative UNISON, che durante l'anno ha visto la partecipazione media di circa 15 ragazzi/e per ogni apertura settimanale. Inoltre, e' stato realizzato un laboratorio musicale, dj set, a cui hanno partecipato circa 20 ragazzi/e.
4. Consolidamento sportello Informagiovani/Informalavoro (n. 1.000 utenti annui).
5. Realizzazione, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa e l'Istituto secondario di 1' grado "L. Da Vinci" di un salone dell'orientamento scolastico per la scelta della scuola secondaria di secondo grado (n. 500 utenti circa).
6. Realizzazione del "Salone dell'orientamento universitario" rivolto ai ragazzi delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado (n. 300 utenti circa e n. 20 università, atenei, enti coinvolti).
7. Gestione progetto di orientamento scolastico in collaborazione con l'Istituto secondario di primo grado Leonardo Da Vinci rivolto alle 6 classi terze per un totale di 140 alunni, realizzato attraverso n. 12 laboratori di orientamento in collaborazione con le scuole secondarie di

secondo grado della provincia e l'attivazione di uno sportello di consulenza orientativa per genitori ed alunni all'interno della scuola, che ha registrato n. 15 accessi.

8. Gestione tirocini estivi per studenti scuole secondarie superiori: n. 7 tirocinanti.
9. Gestione del Servizio di assistenza domiciliare e affido familiare.
10. Interventi a favore di minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sia al domicilio mediante assistenza domiciliare sia presso strutture dedicate.
11. Prosecuzione della collaborazione con volontari per lo Spazio compiti a favore di alunni della scuola primaria e secondaria.

Investimenti

1. Nell'ambito del programma, il Settore Gestione Territorio ha eseguito il previsto intervento di manutenzione straordinaria all'asilo nido.

3.8.3 Sostegno alla disabilità

Interventi attivati e conclusi

1. Gestione servizio di assistenza domiciliare: n. 8 utenti.
2. Gestione servizio di inserimento assistito nel mondo del lavoro, tramite l'attivazione di n. 5 tirocini/borse lavoro.
3. Erogazione buoni e contributi alle famiglie.
4. Gestione del servizio di trasporto disabili presso strutture esterne, con razionalizzazione dello stesso con contratto di comodato d'uso gratuito di automezzo attrezzato per il trasporto disabili per la tratta Somma Lombardo/Besozzo.
5. Attivazione della collaborazione con la "Consulta del Sindaco per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per una città a misura di disabili".
6. Sostegni alle famiglie per la gestione dei familiari con disabilità tramite interventi mirati o all'interno delle strutture diurne e/o residenziali (n. 12 utenti in strutture diurne e n. 8 utenti in strutture residenziali).
7. Consolidamento degli aiuti economici alle famiglie in difficoltà.

3.8.4 Anziani

Interventi attivati e conclusi

1. Gestione servizio di televita e telesoccorso per gli anziani/disabili soli: n. 22 utenti.
2. Mantenimento del servizio di consegna pasti a domicilio (n. 18 utenti).
3. Continuità del servizio di assistenza domiciliare per n. 29 utenti.
4. Mantenimento del rapporto convenzionale con l'associazione Autoamica per il trasporto verso destinazioni sanitarie.

5. Per le persone anziane non autosufficienti non più assistibili a domicilio, ed in situazioni economiche precarie, partecipazione dell'amministrazione al pagamento delle rette delle strutture semi-residenziali e residenziali gestite direttamente da Enti pubblici o da privati convenzionati con l'Azienda Sanitaria (n. 20 utenti).
6. Realizzazione attività formative e ricreative in collaborazione con il Centro Anziani Somnese: corso di informatica e di lingua inglese avanzato.
7. Mantenimento del servizio gratuito di prelievi ematici a domicilio: n. 670 utenti.

3.8.5 Contrasto alla povertà'

Interventi attivati e conclusi

1. Inserimento lavorativo di utenti svantaggiati.
2. Collaborazione con l'Istituto Tecnico Geometri di Somma Lombardo per attività di progettazione del recupero di immobile sequestrato alla mafie e da destinare a finalità sociali: effettuati incontri con referenti comunali e dell'Istituto per analisi dei bisogni e predisposizione atti progettuali.
3. Erogazione di contributi economici per indigenti e a sostegno del disagio abitativo: n. 140 utenti per una somma complessiva di € 99.271,79.
4. Attivazione di n. 6 progetti di "Microcredito": un fondo di garanzia a favore di persone con problemi economici che prevede prestiti gratuiti di importo limitato e rimborsi in massimo 36 mesi.
5. Mantenimento dei sostegni per la popolazione in condizione di fragilità sociale derivante da capacità economica insufficiente e da mancanza di reti di appoggio e da immigrazione.
6. Collaborazioni con organizzazioni del terzo settore che intercettano le diverse forme di povertà (Caritas e Banco per la famiglia).
7. Mantenimento degli interventi comunali di mediazione culturale e linguistica e delle attività volte a favorire l'integrazione di cittadini stranieri mediante la guida all'accesso dei servizi del territorio e della scuola di alfabetizzazione di base.
8. Convenzione con CAF per l'attribuzione di un "Bonus Energia" e del "Bonus Gas" riferito ai consumi energetici e gas per uso domestico delle famiglie.
9. Partecipazione, in continuità con gli anni precedenti, al bando "Fondo Sostegno Disagio Acuto" finanziato in parte da Regione Lombardia che consente di erogare contributi ai titolari di regolare contratto di affitto per l'abitazione principale (n. 26 utenti).
10. Gestione degli "alloggi di prima accoglienza" per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa di medio/breve periodo.
11. Gestione del corso di alfabetizzazione in lingua italiana tramite la collaborazione di volontari e adesione alla rete locale Varese Sud per l'accesso ad un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione sul territorio cittadino di un corso di certificazione di lingua italiana.

12. Gestione, in collaborazione con organizzazioni del terzo settore (Caritas, Anolf, volontari) dell'emergenza immigrazione cittadini extracomunitari appartenenti ai paesi del Nord Africa (n. 35 ospiti).

3.8.6 Servizi educativi

Interventi attivati e conclusi

1. Servizio di pre-scuola: gestito tramite collaborazione con le scuole e con lavoratori socialmente utili. Utenti nell'anno scolastico 2011/2012 n. 80 suddivisi su tre plessi di Scuola Primaria (Macchi-Rodari-Milite Ignoto) e nell'anno scolastico 2012/2013 n. 53 alunni su tre plessi di Scuola Primaria (Macchi-Rodari-Milite Ignoto).
2. Servizio di doposcuola: gestito il servizio con appalto nelle tre scuole Primarie Macchi, Rodari e Milite Ignoto - utenti n. 69 che hanno utilizzato il servizio sino alle ore 14.00 e n. 42 utenti che hanno utilizzato il servizio compiti sino alle ore 16.30 nell'anno scolastico 2011/12; utenti n. 25 che hanno utilizzato il servizio sino alle ore 14.00 e n. 55 utenti che hanno utilizzato il servizio compiti sino alle ore 16.30 nell'anno scolastico 2012/13.
3. Servizio di Centro Estivo comunale: gestito il servizio in parte con personale dipendente e in parte con personale esterno. Collaborazione con la Parrocchia S. Agnese per la gestione degli oratori estivi gestiti dalla stessa, mediante l'erogazione di un contributo economico alla Parrocchia per un totale di € 5.000,00; Coinvolgimento globale di n. 700 minori di cui 155 nei Centri Estivi comunali.
4. Consiglio Comunale dei Ragazzi: è stato promotore della "Giornata del Benessere" che ha visto, in data 14 maggio, il coinvolgimento dei 450 alunni della Scuola Media e dell'associazionismo sportivo somnese, in una giornata dedicata alla salute ad ai corretti stili di vita.
5. Premi al merito allo studio: gestito il bando per l'erogazione degli stessi (erogati n. 4 premi al merito da € 500,00 ad alunni di terza Media).
6. Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche: gestita in collaborazione con i dirigenti scolastici e il Settore Lavori Pubblici l'unificazione del Circolo Rodari nel nuovo istituto unico "L. Da Vinci".
7. Servizio di mensa scolastica: gestito il servizio in appalto e riorganizzate le modalità di gestione dello stesso in un'ottica di ottimizzazione delle risorse strumentali ed economiche; gestita altresì la procedura per l'ottenimento di contributi comunitari per prodotti lattiero caseari.
8. Diritto allo Studio: erogati contributi economici alle scuole per il funzionamento gestionale amministrativo e a sostegno dell'offerta formativa per una somma complessiva di € 30.000,00; gestita la fornitura dei libri di testo gratuiti.
9. Sostegno alunni diversamente abili: proseguita l'attività del tavolo di lavoro con i dirigenti scolastici del territorio e la Neuropsichiatria per meglio chiarire le competenze dei vari enti coinvolti e le attività che vengono richieste. Integrazione e sostegno alunni diversamente abili. Nell'anno scolastico 2011/2012 sono stati supportati n. 19 alunni mediante intervento diretto di educatrici comunali o mediante contributo economico erogato alle scuole, finalizzato all'incarico di personale di sostegno integrativo a quello statale. Nell'anno scolastico 2012/2013 è stato avviato, con le medesime modalità, il sostegno di n.17 alunni.

10. Servizio di mediazione culturale: gestito in collaborazione con le scuole per favorire l'integrazione di alunni stranieri; coinvolti n. 11 alunni e famiglie nell'anno scolastico 2011/12 e n. 16 alunni e famiglie nell'anno scolastico 2012/13; gestione di percorsi di educazione civica mediante visite in municipio da parte degli alunni.
11. Gestione dei rapporti con il Centro di Formazione Professionale Ticino-Malpensa.
12. Sono stati promosse nelle scuole attività sportive (Giocasport) con il coinvolgimento di tutte le classi di scuola elementare e dell'ultimo anno di materna, e corsi di acquaticità/nuoto in favore di alunni di scuola materna, elementare e media, in collaborazione con la Polisportiva Somnese e la Piscina Comunale.
13. Supporto alle famiglie nella compilazione della Dote Scuola:
 - per merito (n. 13 domande in favore di n. 14 alunni);
 - per reddito (n. 312 domande in favore di n. 517 alunni);e successiva erogazione dei buoni pervenuti dalla Regione Lombardia.
14. Gestione dei rapporti con la Scuola dell'Infanzia convenzionata di Coarezza, ed erogazione di un contributo a sostegno delle spese di gestione.
15. Prosecuzione attività "Spazio Compiti" gestita da volontari a favore di un gruppo di 7 alunni in condizioni di disagio scolastico e socio-familiare.
16. Collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali per la procedura di morosità dei servizi educativi.

Investimenti

Nell'ambito del programma 8 il Settore Gestione Territorio ha proseguito con la definizione delle operazioni di ampliamento della scuola sede del polo di formazione aeronautica finanziato attraverso Accordo di Programma Regionale.

E' stata portata a termine la procedura di appalto integrato e sottoscritto contratto con l'ATI, esecutrice della progettazione esecutiva e dei lavori.

Sono state avviate e concluse le procedure per l'affidamento dei servizi tecnici connessi.

Si sono concluse le fasi di verifica del progetto esecutivo.

E' stato dato l'avvio dei lavori conformemente all'obiettivo di PEG assegnato. Gli importi stanziati sono risultati conformi.

Sempre per il polo di formazione, è stato necessario, ai sensi dell'accordo quadro case delocalizzate con la Regione Lombardia, incaricare Agenzia del Territorio per determinare il valore di stima delle aree del sedime oggetto dell'ampliamento scolastico. Tale importo impegnato con determinazioni dirigenziali sarà da riconoscere a Regione Lombardia titolare delle operazioni di delocalizzazione.

Solo alcuni dei progetti predisposti dal Settore Gestione Territorio approvati dalla Giunta Comunale relativamente agli interventi di manutenzione degli edifici scolastici hanno trovato finanziamento per l'esecuzione.

Precisamente è stato predisposto progetto definitivo ed esecutivo, sono state avviate e concluse le procedure di individuazione delle ditte esecutrici e sono stati regolarmente eseguiti i seguenti interventi:

- scuola materna Galli: formazione nuovo servizio igienico;
- scuola materna Galli: sostituzione serramenti nuova aula;

- scuola materna Galli: adeguamento quadro elettrico centrale termica;
- scuola materna Buratti: adeguamento quadro elettrico centrale termica;
- scuola elementare Macchi: manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento;
- scuola elementare Macchi: adeguamento quadro elettrico centrale termica;
- scuola elementare Rodari: adeguamento quadro elettrico centrale termica;
- scuola media L.da Vinci: adeguamento quadro elettrico centrale termica;
- adeguamento uffici per direzione didattica.

3.9 SETTORE POLIZIA LOCALE

3.9.1 Difesa e sicurezza del cittadino

Il Settore POLIZIA LOCALE, che sempre più è interessato da nuove richieste di carichi di lavoro in rapporto alle evoluzioni legislative ed alle mutate condizioni socio economiche del nostro Paese che richiedono una sempre maggiore cooperazione tra le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.

La richiesta di sicurezza del cittadino è direttamente proporzionale alla sua insicurezza, che per fortuna nel nostro territorio comunale, pur gravitando in un'area a forte rischio, sia per la presenza dell'Aeroporto Malpensa sia per la vicinanza ai siti dell'Expo 2015, non ha mai raggiunto livelli elevati di guardia.

I risultati di questo successo sono da attribuire, in primis, ad una buona collaborazione con la locale caserma dei Carabinieri, con la quale ci si coordina per il presidio delle aree a rischio, ed in secundis all'ampliamento della videosorveglianza che monitorizza le aree a rischio e pertanto serve a dissuadere i malintenzionati a perpetrare piccole azioni vandaliche che però hanno un grosso impatto sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

In una situazione di estrema riduzione delle somme a disposizione, l'incremento delle sanzioni al Codice della Strada, in prevalenza in area aeroportuale, ha consentito, essendo parte dei proventi incassati destinati per obbligo di legge a specifiche finalità, di poter realizzare in toto i progetti proposti in fase di relazione programmatica.

Nel dettaglio, attraverso l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 208 del Codice della Strada:

1. si sono potuti mantenere in servizio i 4 ausiliari del traffico, 2 a tempo pieno e 2 a tempo parziale, che hanno consentito agli agenti di effettuare servizi più specifici relativamente al presidio del territorio;
2. con i fondi del 2012:
 - a. si installeranno gli impianti di videosorveglianza in largo S. Agnese, crocevia di transito dell'intera città,
 - b. si ripristinerà il funzionamento della videosorveglianza interna alla biblioteca che è sempre oggetto di piccoli atti vandalici da parte di uno sparuto gruppo di facinorosi che, seppure ben noti, non è mai stato possibile incastrare con prove concrete.
3. si è potenziata la copertura wireless del territorio, per meglio collegare i siti comunali con le scuole, biblioteca, palazzo municipale, comando Polizia Locale e stazione Carabinieri.

Per quanto concerne gli incassi si è mantenuto il preventivo e si sono elaborati i verbali di notifica anche per gli stranieri.

3.9.2 Protezione civile

La protezione civile è oramai divenuta un punto di riferimento sia locale che provinciale ed ha da tempo raggiunto una sua maturità che gli consente di agire autonomamente e quasi in tempo reale su tutte le situazioni, per fortuna di piccola emergenza, presenti sul territorio.

L'assegnazione dell'ennesimo contributo provinciale, a dimostrazione della validità dei progetti presentati, ha consentito l'acquisto di un trattorino compattatore di arbusti che è stato utilizzato per rendere praticabili sentieri boschivi presenti sul territorio cittadino che stavano diventando veri boschi impenetrabili, restituendo ai cittadini vecchie strade boschive non più utilizzabili.

I componenti del Nucleo Comunale hanno, inoltre, fatto sentire la loro presenza in ausilio dei cittadini nella spalatura della neve e nello spargimento del sale sui marciapiedi più frequentati dagli scolari, in occasioni delle gelate e nevicate dei mesi invernali.

Gli stessi componenti hanno saputo ben promuovere la loro attività tant'è vero che per il corso, che con grande soddisfazione per il prestigio sia nostro che dell'intera Amministrazione si terrà a Somma, si sono iscritti ben 10 altre unità che porteranno a circa 35 i volontari della Protezione Civile di Somma Comune.

3.9.3 Innovazione tecnologica

Questo settore, seppure per il 2013 vedrà l'assegnazione ad altra area, è stato quello che ha consentito i maggiori risultati ed una recuperata efficienza in quanto, come indicato nella relazione programmatica, essendo in una situazione di estremo ritardo sulle innovazioni tecnologiche, è quello che ha ottenuto i maggiori successi.

Con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione, che ha ben recepito le necessità di innovazione e razionalizzazione di un settore sottovalutato per troppi anni, ha realizzato quanto segue:

1. ha cambiato completamente la struttura server centrale, garantendo migliori prestazioni e maggiore sicurezza nell'attività lavorativa di tutto l'Ente;
2. ha sostituito numerosi personal computer con la dismissione di quelli che non garantivano più omogeneità e sicurezza di lavoro;
3. ha razionalizzato l'intera rete di stampanti con notevole risparmio economico oltre che uniformità ed intercambiabilità degli apparati;
4. ha quasi completato la razionalizzazione degli apparati telefonici e di rete, che una volta ultimati, consentiranno, come per le stampanti, un risparmio di circa 40.000,00 euro annui, ed un utilizzo ottimale delle tecnologie informatiche applicate alla telefonia;
5. sta provvedendo all'eliminazione e razionalizzazione di numerose linee telefoniche ed accessi ad internet, non più utilizzati o in sovrannumero;
6. sta provvedendo all'eliminazione di altre linee telefoniche inutilizzate o sotto utilizzate con ulteriori risparmi che, una volta completato l'intero iter saranno oggetto di apposita relazione comparativa;
7. ha portato a termine contratti pluriennali estremamente vantaggiosi per la manutenzione dei programmi software in uso all'Ente;
8. ha stipulato, in accordo con l'Ufficio Segreteria, un contratto più economico rispetto al precedente che, oltre a garantire l'accesso al parcheggio comunale anche nelle ore notturne da P.zza V. Veneto, ha previsto:
 - la videosorveglianza interna ed esterna del Comune, compreso l'Ufficio Servizi Sociali che è stato oggetto di atti di violenza fisica perpetrata su personale interno;
 - la realizzazione di armadio con codice personale della distribuzione chiavi uffici comunali (tale impianto sarà operativo nel mese di aprile 2013);
 - il controllo dell'apertura e chiusura degli ingressi agli uffici da parte di personale di vigilanza esterna;
 - l'apertura, anche in remoto, del portone di accesso agli uffici comunali al di fuori dell'orario di servizio;
 - la realizzazione d'impianto di antifurto settoriale di nuova concezione e gestibile anche da remoto, previa identificazione, da personale dell'Istituto di vigilanza esterna, che può, tra l'altro, accedere alle immagini in diretta dell'impianto di videosorveglianza dell'area Comune e P.zza V. Veneto.

9. ha stipulato contratto estremamente conveniente con televisione locale per la gestione dello streaming TV dei consigli comunali e del Punto Giunta on line con promozione, sui maggiori network informatici, delle iniziative dell'Amministrazione.

4. Risorse, efficienza ed economicità

Si sviluppano sinteticamente le informazioni rilevanti di carattere economico-finanziario desumibili dal ciclo di bilancio, ad integrazione degli obiettivi e risultati riportati nei precedenti paragrafi. Vengono esplicitati i **principali valori di bilancio e i risultati**, prevalentemente in termini di **efficienza ed economicità**. Il principale documento di riferimento è costituito dal bilancio consuntivo e relativo "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", come previsto dall'art. 22 del D. Lgs. n. 91/2011.

Gli *indicatori finanziari*, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale. Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono stati raggruppati in otto distinte categorie con la seguente denominazione:

- Grado di autonomia
- Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite
- Grado di rigidità del bilancio
- Grado di rigidità del bilancio pro-capite
- Costo del personale
- Propensione agli investimenti
- Capacità di gestione
- Capacità di reperimento contribuzioni

Grado di autonomia. È un tipo di indicatore che denota la capacità del comune di reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali. Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, regione ed altri enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

<i>Autonomia finanziaria (1)</i>	=	$\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$
<i>Autonomia tributaria (2)</i>	=	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$
<i>Dipendenza erariale (3)</i>	=	$\frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Entrate correnti}}$
<i>Incidenza entrate tributarie su entrate proprie (4)</i>	=	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}$
<i>Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie (5)</i>	=	$\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}$

Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite. È importante conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l'ammontare della restituzione di risorse prelevate direttamente a livello centrale e restituite alla collettività, ma solo in un secondo tempo, nella forma di trasferimenti statali in conto gestione (contributi in conto gestione destinati a finanziare parzialmente l'attività istituzionale del comune).

<i>Pressione delle entrate proprie pro capite (6)</i>	=	$\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Popolazione}}$
<i>Pressione tributaria pro capite (7)</i>	=	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Popolazione}}$
<i>Trasferimenti erariali pro capite (8)</i>	=	$\frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Popolazione}}$

Grado di rigidità del bilancio. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il

bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

$$\begin{aligned}
 \text{Rigidità strutturale (9)} &= \frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}} \\
 \text{Rigidità per costo del personale (10)} &= \frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}} \\
 \text{Rigidità per indebitamento (11)} &= \frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}} \\
 \text{Incidenza indebitamento totale su entrate correnti (12)} &= \frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Entrate correnti}}
 \end{aligned}$$

Grado di rigidità pro capite. I principali fattori di rigidità a lungo termine sono prodotti dall'indebitamento e dal costo del personale. Questi indici mostrano, in negativo, il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali già adottate dal comune.

$$\begin{aligned}
 \text{Rigidità strutturale pro capite (13)} &= \frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui}}{\text{Popolazione}} \\
 \text{Costo del personale pro capite (14)} &= \frac{\text{Spese personale}}{\text{Popolazione}} \\
 \text{Indebitamento pro capite (15)} &= \frac{\text{Indebitamento complessivo}}{\text{Popolazione}}
 \end{aligned}$$

Costo del personale. Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

$$\begin{aligned}
 \text{Incidenza del personale sulla spesa corrente (16)} &= \frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}} \\
 \text{Costo medio del personale (17)} &= \frac{\text{Spese personale}}{\text{Dipendenti}}
 \end{aligned}$$

Propensione agli investimenti. Questi indicatori assumono un'elevata importanza solo a consuntivo perchè riportano l'effettivo sforzo intrapreso dal comune nel campo degli investimenti. Anche nel bilancio di previsione, comunque, questi indicatori possono quanto meno denotare una propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di sviluppo delle spese in conto capitale.

$$\begin{aligned}
 \text{Propensione all'investimento (18)} &= \frac{\text{Investimenti}}{\text{Spese correnti + Investimenti + Rimb. prestiti}} \\
 \text{Investimenti pro capite (19)} &= \frac{\text{Investimenti}}{\text{Popolazione}}
 \end{aligned}$$

Capacità di gestione. Questi indici, seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significativo elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa del comune, analizzata da due distinti elementi: la densità di dipendenti per abitante e il volume medio di risorse nette spese da ogni dipendente.

$$\text{Abitanti per dipendente (20)} = \frac{\text{Popolazione}}{\text{Dipendenti}}$$

$$\text{Risorse gestite per dipendente (21)} = \frac{\text{Spese correnti - Personale - Interessi}}{\text{Dipendenti}}$$

Capacità nel reperimento di contribuzioni. Si tratta di un gruppo di indicatori che mostrano l'attitudine dell'ente a reperire somme concesse da altri enti, prevalentemente di natura pubblica, nella forma di contributi in conto gestione (funzionamento) o contributi in conto capitale (investimenti) a fondo perduto. Mentre i primi due indici espongono il risultato in termini percentuali gli ultimi due lo riportano sotto forma di valore per abitante (importo pro capite).

$$\text{Finanziamento della spesa corrente con contributi (22)} = \frac{\text{Contributi e trasferimenti in C/gestione}}{\text{Spesa corrente}}$$

$$\text{Finanziamento degli investimenti con contributi (23)} = \frac{\text{Contributi e trasferimenti in C/capitale}}{\text{Investimenti}}$$

$$\text{Trasferimenti correnti pro capite (24)} = \frac{\text{Contributi e trasferimenti in C/gestione}}{\text{Popolazione}}$$

$$\text{Trasferimenti in conto capitale pro capite (25)} = \frac{\text{Contributi e trasferimenti in C/capitale}}{\text{Popolazione}}$$

INDICATORI FINANZIARI (Rendiconto 2012)	Contenuto			Risultato 2012			
	Addendi	Importo	Moltiplicat.				
1. Autonomia finanziaria	=	Entrate tributarie + extratributarie ----- Entrate correnti	=	$\frac{12.081.060,00}{12.926.466,02}$	x 100	=	93,46%
2. Autonomia tributaria	=	Entrate tributarie ----- Entrate correnti	=	$\frac{9.542.445,94}{12.926.466,02}$	x 100	=	73,82%
3. Dipendenza erariale	=	Trasferimenti correnti dallo Stato ----- Entrate correnti	=	$\frac{88.846,86}{12.926.466,02}$	x 100	=	0,69%
4. Incidenza entrate tributarie sulle entrate proprie	=	Entrate tributarie ----- Entrate tributarie + extratributarie	=	$\frac{9.542.445,94}{12.081.060,00}$	x 100	=	78,99%
5. Incidenza entrate extratributarie sulle entrate proprie	=	Entrate extratributarie ----- Entrate tributarie + extratributarie	=	$\frac{2.538.614,06}{12.081.060,00}$	x 100	=	21,01%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	=	Entrate tributarie + extratributarie ----- Popolazione	=	$\frac{12.081.060,00}{17.324}$		=	697,36
7. Pressione tributaria pro capite	=	Entrate tributarie ----- Popolazione	=	$\frac{9.542.445,94}{17.324}$		=	550,82
8. Trasferimenti erariali pro capite	=	Trasferimenti correnti dallo Stato ----- Popolazione	=	$\frac{88.846,86}{17.324}$		=	5,13
9. Rigidità strutturale	=	Spese personale + rimb. prestiti ----- Entrate correnti	=	$\frac{4.272.736,28}{12.926.466,02}$	x 100	=	33,05%
10. Rigidità per costo del personale	=	Spese personale ----- Entrate correnti	=	$\frac{3.648.733,30}{12.926.466,02}$	x 100	=	28,23%
11. Rigidità per indebitamento	=	Spesa per il rimborso di prestiti ----- Entrate correnti	=	$\frac{624.002,98}{12.926.466,02}$	x 100	=	4,83%
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	=	Indebitamento complessivo ----- Entrate correnti	=	$\frac{2.225.968,43}{12.926.466,02}$	x 100	=	17,22%

INDICATORI FINANZIARI (Rendiconto 2012)	Contenuto			Risultato 2012
	Addendi	Importo	Moltiplicat.	
13. Rigidità strutturale pro capite	= Spese personale + rimb. prestiti ----- Popolazione	= 4.272.736,28 ----- 17.324	=	246,64
14. Costo del personale pro capite	= Spese personale ----- Popolazione	= 3.648.733,30 ----- 17.324	=	210,62
15. Indebitamento pro capite	= Indebitamento complessivo ----- Popolazione	= 2.225.968,43 ----- 17.324	=	128,49
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	= Spese personale ----- Spese correnti	= 3.648.733,30 ----- 12.058.618,42	x 100	30,26%
17. Costo medio del personale	= Spese personale ----- Dipendenti	= 3.648.733,30 ----- 102	=	35.771,90
18. Propensione all'investimento	= Investimenti (al netto conc.crediti) Sp.corr. + inv. + rimb. medio/lungo	= 4.086.132,05 ----- 16.644.312,60	x 100	24,55%
19. Investimenti pro capite	= Investimenti (al netto conc.crediti) ----- Popolazione	= 4.086.132,05 ----- 17.324	=	235,87
20. Abitanti per dipendente	= Popolazione ----- Dipendenti	= 17.324 ----- 102	=	169,84
21. Risorse gestite per dipendente	= Sp. correnti - personale - interessi ----- Dipendenti	= 8.285.444,27 ----- 102	=	81.229,85
22. Finanziamento della spesa corrente con contributi in conto gestione	= Trasferimenti correnti ----- Spese correnti	= 845.406,02 ----- 12.058.618,42	x 100	7,01%
23. Finanziamento degli investimenti con contributi in conto capitale	= Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.) Investimenti (al netto conc.crediti)	= 3.806.745,76 ----- 4.086.132,05	x 100	93,16%
24. Trasferimenti correnti pro capite	= Trasferimenti correnti ----- Popolazione	= 845.406,02 ----- 17.324	=	48,80
25. Trasferimenti in conto capitale pro capite	= Trasf. (al netto alienaz.e risc.cred.) ----- Popolazione	= 3.806.745,76 ----- 17.324	=	219,74

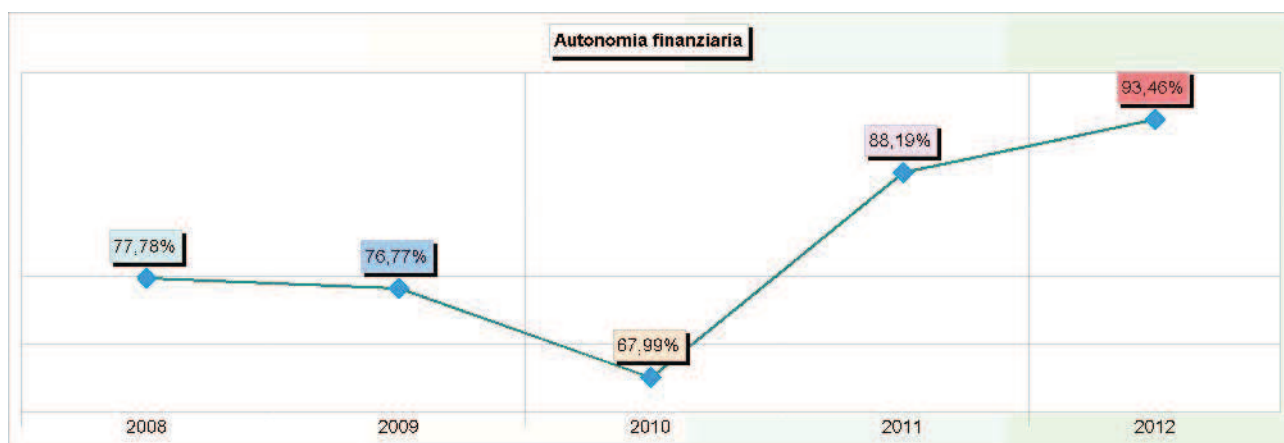
Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: sintesi

INDICATORI FINANZIARI (Quinquennio 2008-12)	2008	2009	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria	77,78%	76,77%	67,99%	88,19%	93,46%
2. Autonomia tributaria	55,47%	58,28%	56,15%	72,26%	73,82%
3. Dipendenza erariale	19,13%	19,89%	20,93%	0,68%	0,69%
4. Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	71,31%	75,92%	82,58%	81,93%	78,99%
5. Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	28,69%	24,08%	17,42%	18,07%	21,01%
6. Pressione delle entrate proprie pro capite	534,93	541,09	498,41	651,57	697,36
7. Pressione tributaria pro capite	381,46	410,78	411,59	533,85	550,82
8. Trasferimenti erariali pro capite	131,59	140,19	153,44	5,00	5,13
9. Rigidità strutturale	42,01%	39,89%	34,40%	32,13%	33,05%
10. Rigidità per costo del personale	36,14%	35,63%	30,51%	28,21%	28,23%
11. Rigidità per indebitamento	5,87%	4,26%	3,89%	3,92%	4,83%
12. Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	32,73%	28,84%	24,43%	20,96%	17,22%
13. Rigidità strutturale pro capite	288,89	281,14	252,16	237,36	246,64
14. Costo del personale pro capite	248,51	251,12	223,66	208,41	210,62
15. Indebitamento pro capite	225,07	203,27	179,10	154,85	128,49
16. Incidenza del personale sulla spesa corrente	34,77%	35,65%	32,82%	28,53%	30,26%
17. Costo medio del personale	33.306,06	33.795,38	35.778,95	35.614,66	35.771,90
18. Propensione all'investimento	25,93%	13,77%	10,04%	17,58%	24,55%
19. Investimenti pro capite	260,03	115,86	78,47	160,71	235,87
20. Abitanti per dipendente	134,02	134,58	159,97	170,88	169,84
21. Risorse gestite per dipendente	60.832,29	59.791,09	72.154,17	88.150,82	81.229,85
22. Finanziamento della spesa corrente con contributi	21,38%	23,25%	34,43%	11,94%	7,01%
23. Finanziamento degli investimenti con contributi	48,61%	74,02%	275,26%	116,43%	93,16%
24. Trasferimenti correnti pro capite	152,79	163,76	234,64	87,23	48,80
25. Trasferimenti in conto capitale pro capite	126,39	85,75	215,98	187,11	219,74

Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

1. AUTONOMIA FINANZIARIA

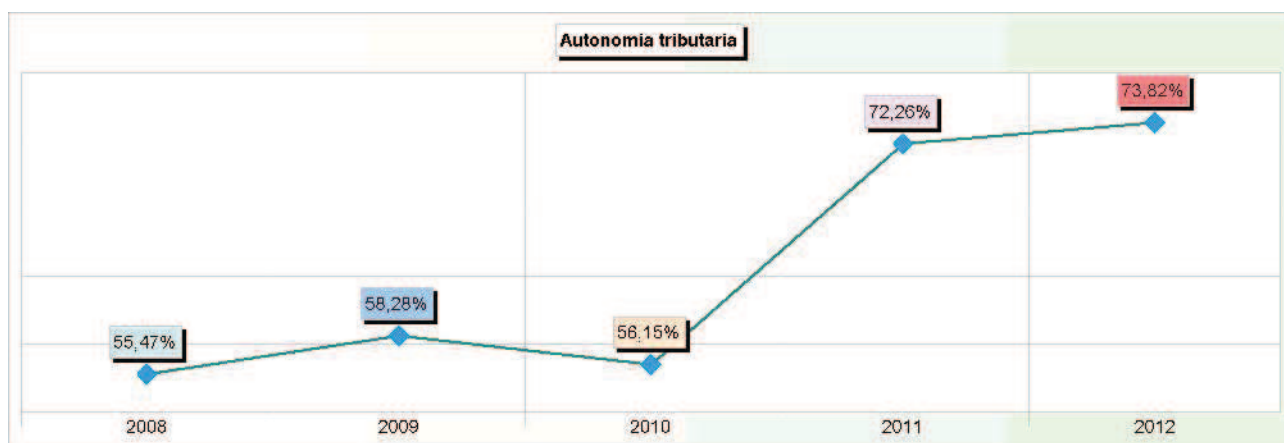
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{9.176.646,03}{11.797.786,87} \times 100$	77,78%
	2009	$\frac{9.320.825,17}{12.141.752,45} \times 100$	76,77%
$\frac{\text{Entrate tributarie + extratributarie}}{\text{Entrate correnti}}$	2010	$\frac{8.690.706,58}{12.782.074,98} \times 100$	67,99%
	2011	$\frac{11.468.314,88}{13.003.583,17} \times 100$	88,19%
	2012	$\frac{12.081.060,00}{12.926.466,02} \times 100$	93,46%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

2. AUTONOMIA TRIBUTARIA

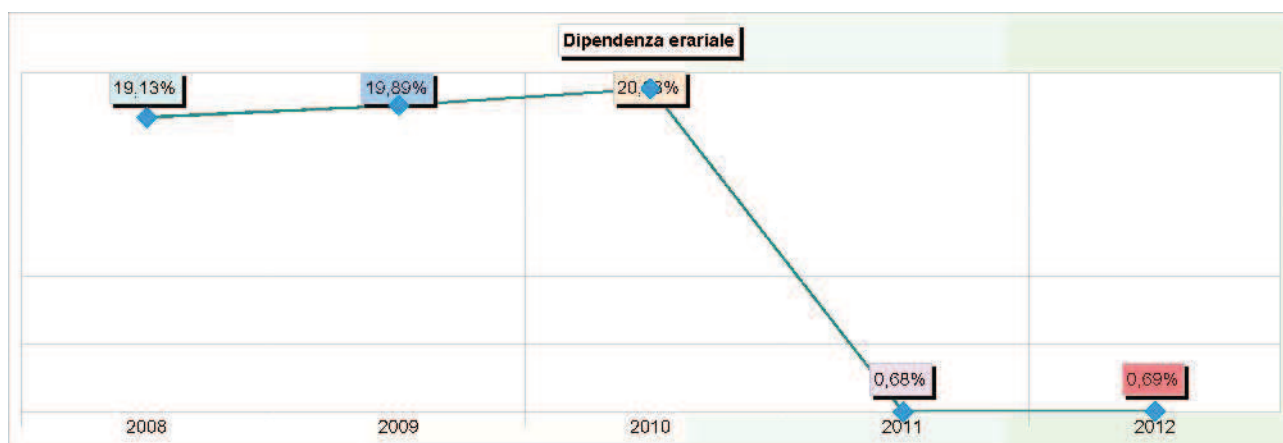
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{6.543.941,05}{11.797.786,87}$	x 100 55,47%
	2009	$\frac{7.076.082,91}{12.141.752,45}$	x 100 58,28%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$ </div>	2010	$\frac{7.176.818,38}{12.782.074,98}$	x 100 56,15%
	2011	$\frac{9.396.332,40}{13.003.583,17}$	x 100 72,26%
	2012	$\frac{9.542.445,94}{12.926.466,02}$	x 100 73,82%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

3. DIPENDENZA ERARIALE

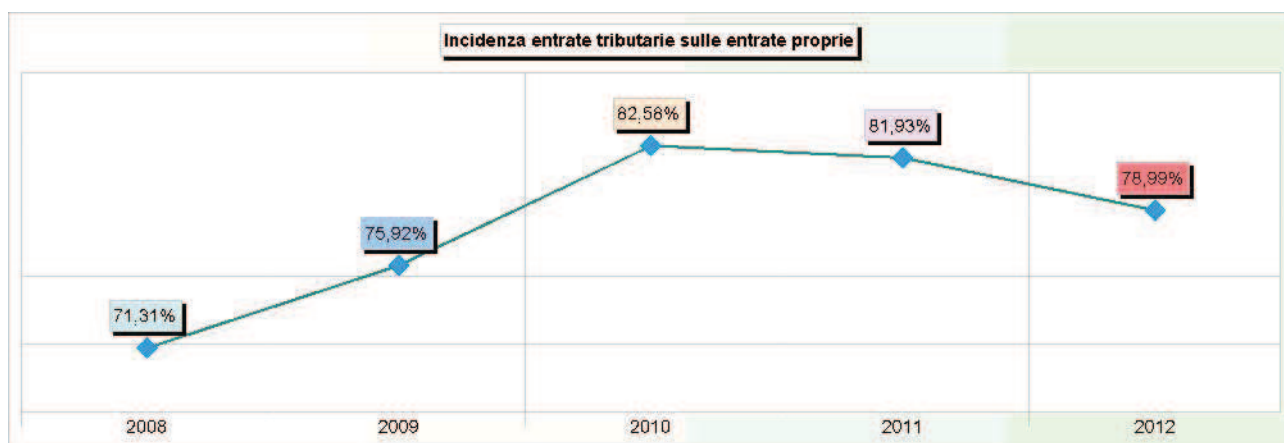
Addendi elementari	Anno	Importi		Indicatore
	2008	2.257.410,02 ----- 11.797.786,87	x 100	19,13%
	2009	2.414.875,87 ----- 12.141.752,45	x 100	19,89%
Trasferimenti correnti dallo Stato ----- Entrate correnti	2010	2.675.578,07 ----- 12.782.074,98	x 100	20,93%
	2011	88.041,70 ----- 13.003.583,17	x 100	0,68%
	2012	88.846,86 ----- 12.926.466,02	x 100	0,69%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

4. INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

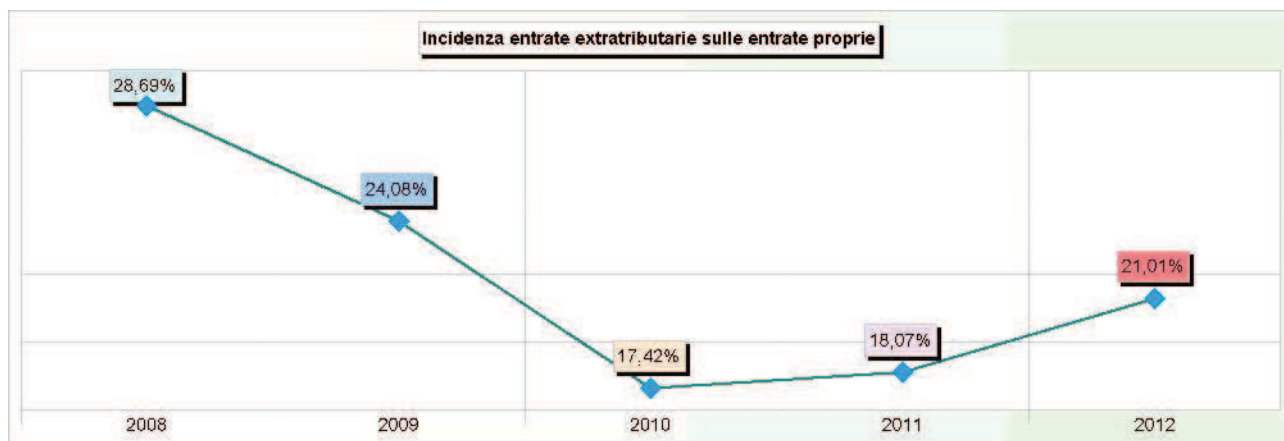
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{6.543.941,05}{9.176.646,03} \times 100$	71,31%
	2009	$\frac{7.076.082,91}{9.320.825,17} \times 100$	75,92%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{extratributarie}}$ </div>	2010	$\frac{7.176.818,38}{8.690.706,58} \times 100$	82,58%
	2011	$\frac{9.396.332,40}{11.468.314,88} \times 100$	81,93%
	2012	$\frac{9.542.445,94}{12.081.060,00} \times 100$	78,99%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

5. INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE

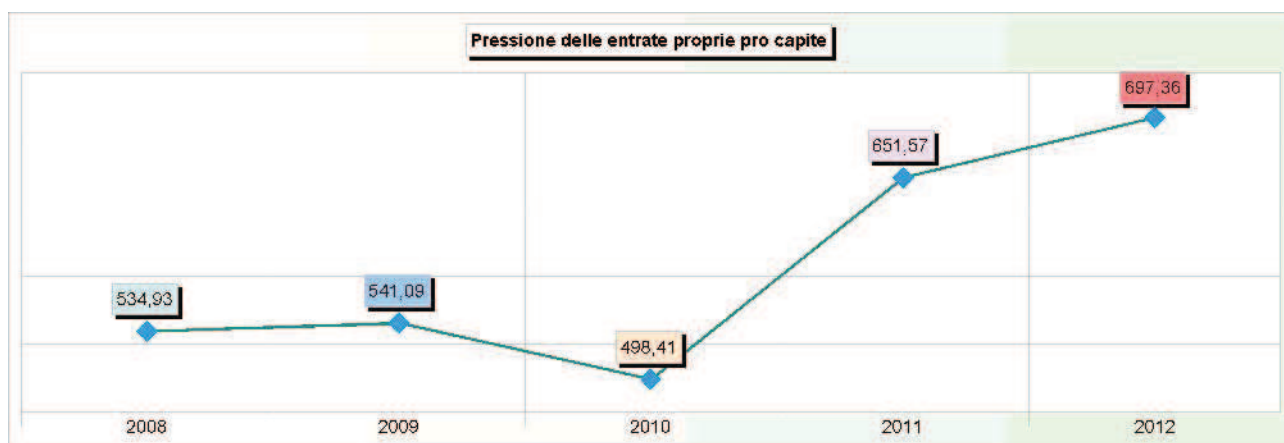
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{2.632.704,98}{9.176.646,03} \times 100$	28,69%
	2009	$\frac{2.244.742,26}{9.320.825,17} \times 100$	24,08%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> $\frac{\text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate tributarie + extratributarie}} \times 100$ </div>	2010	$\frac{1.513.888,20}{8.690.706,58} \times 100$	17,42%
	2011	$\frac{2.071.982,48}{11.468.314,88} \times 100$	18,07%
	2012	$\frac{2.538.614,06}{12.081.060,00} \times 100$	21,01%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

6. PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

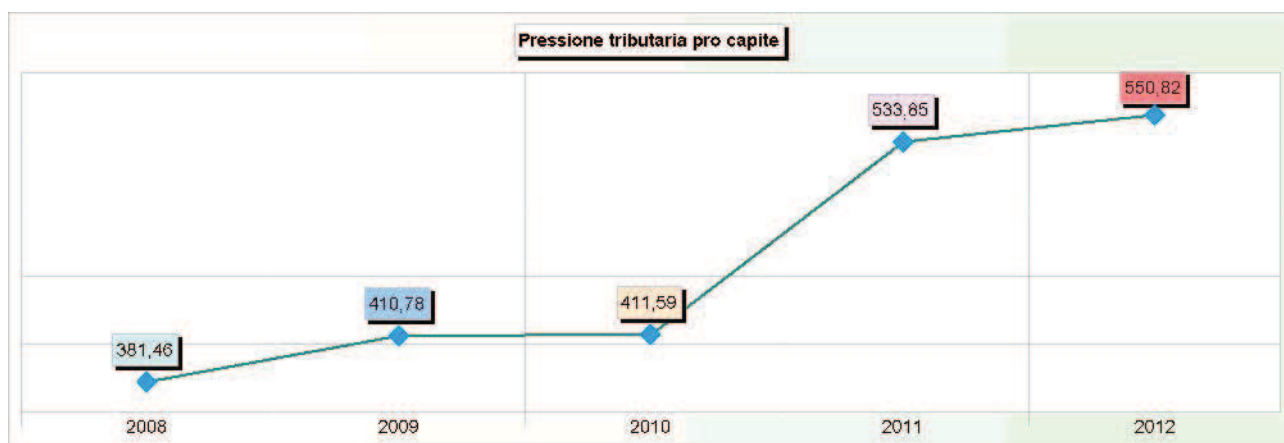
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	9.176.646,03 ----- 17.155	534,93
	2009	9.320.825,17 ----- 17.226	541,09
Entrate tributarie + extratributarie ----- Popolazione	2010	8.690.706,58 ----- 17.437	498,41
	2011	11.468.314,88 ----- 17.601	651,57
	2012	12.081.060,00 ----- 17.324	697,36



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

7. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

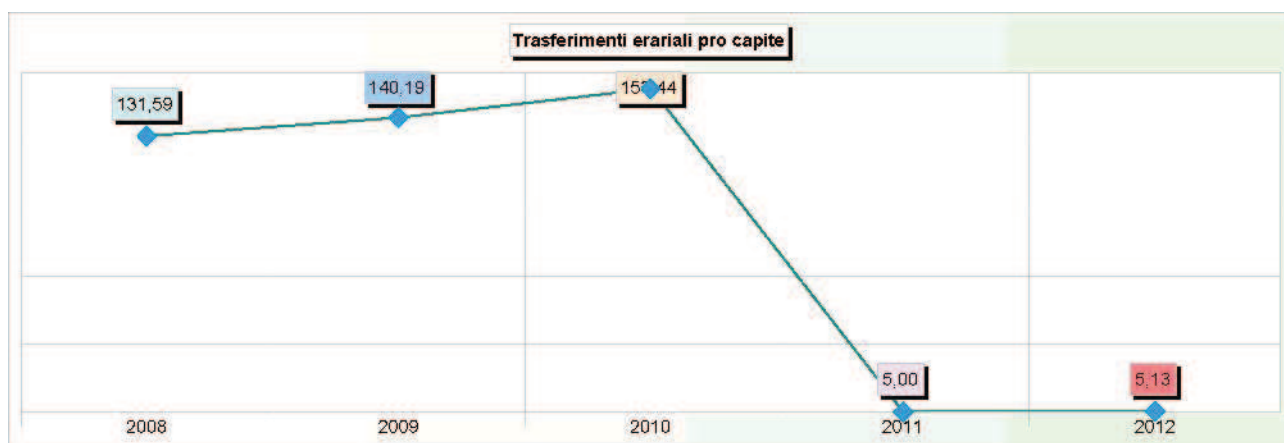
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	6.543.941,05 ----- 17.155	381,46
	2009	7.076.082,91 ----- 17.226	410,78
Entrate tributarie ----- Popolazione	2010	7.176.818,38 ----- 17.437	411,59
	2011	9.396.332,40 ----- 17.601	533,85
	2012	9.542.445,94 ----- 17.324	550,82



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

8. TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

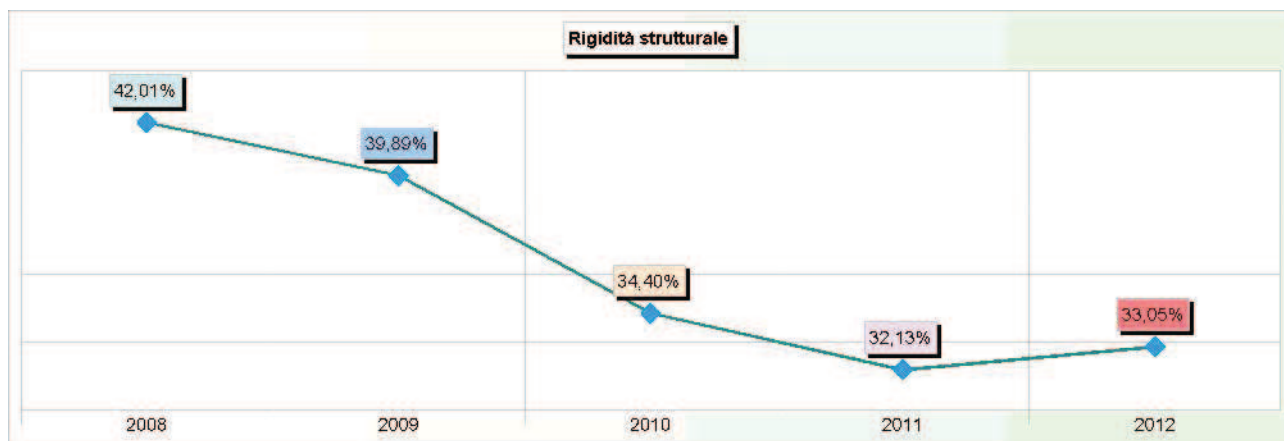
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	2.257.410,02 ----- 17.155	131,59
	2009	2.414.875,87 ----- 17.226	140,19
Trasferimenti correnti dallo Stato ----- Popolazione	2010	2.675.578,07 ----- 17.437	153,44
	2011	88.041,70 ----- 17.601	5,00
	2012	88.846,86 ----- 17.324	5,13



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

9. RIGIDITÀ STRUTTURALE

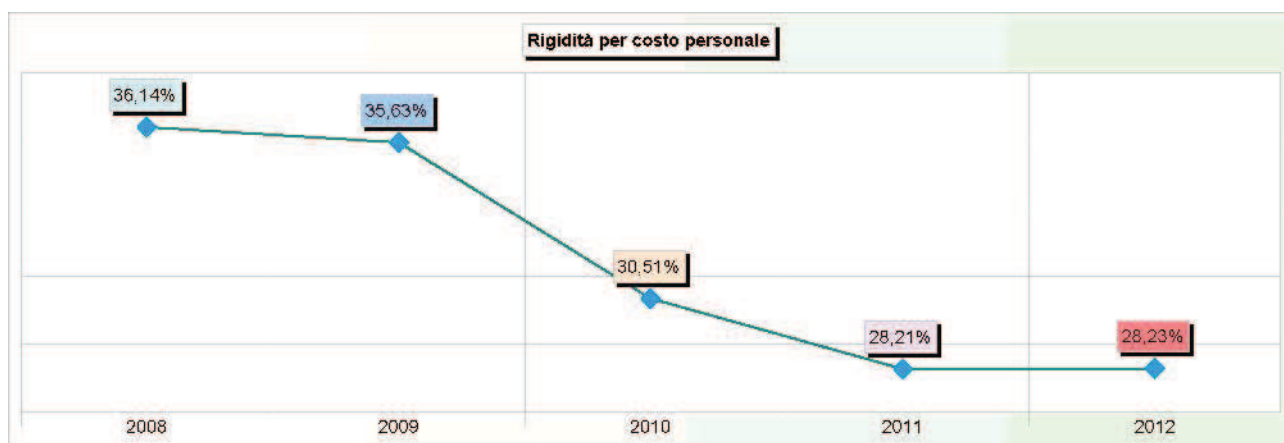
Addendi elementari	Anno	Importi		Indicatore
	2008	4.955.925,33 ----- 11.797.786,87	x 100	42,01%
	2009	4.842.969,61 ----- 12.141.752,45	x 100	39,89%
Spese personale + rimborso prestiti ----- Entrate correnti	2010	4.396.895,10 ----- 12.782.074,98	x 100	34,40%
	2011	4.177.843,06 ----- 13.003.583,17	x 100	32,13%
	2012	4.272.736,28 ----- 12.926.466,02	x 100	33,05%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

10. RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE

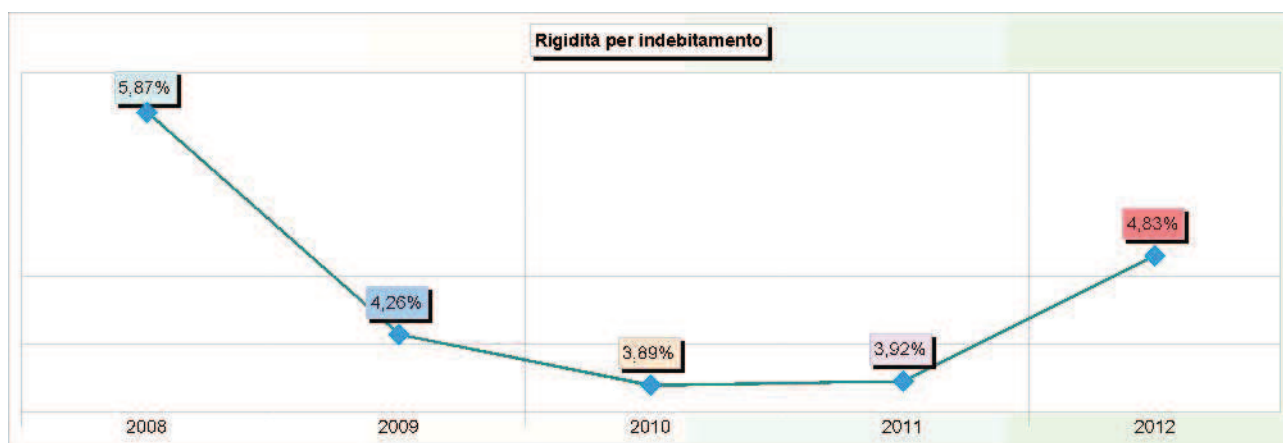
Addendi elementari	Anno	Importi		Indicatore
	2008	4.263.175,66 ----- 11.797.786,87	x 100	36,14%
	2009	4.325.808,36 ----- 12.141.752,45	x 100	35,63%
Spese personale ----- Entrate correnti	2010	3.899.905,25 ----- 12.782.074,98	x 100	30,51%
	2011	3.668.310,25 ----- 13.003.583,17	x 100	28,21%
	2012	3.648.733,30 ----- 12.926.466,02	x 100	28,23%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

11. RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO

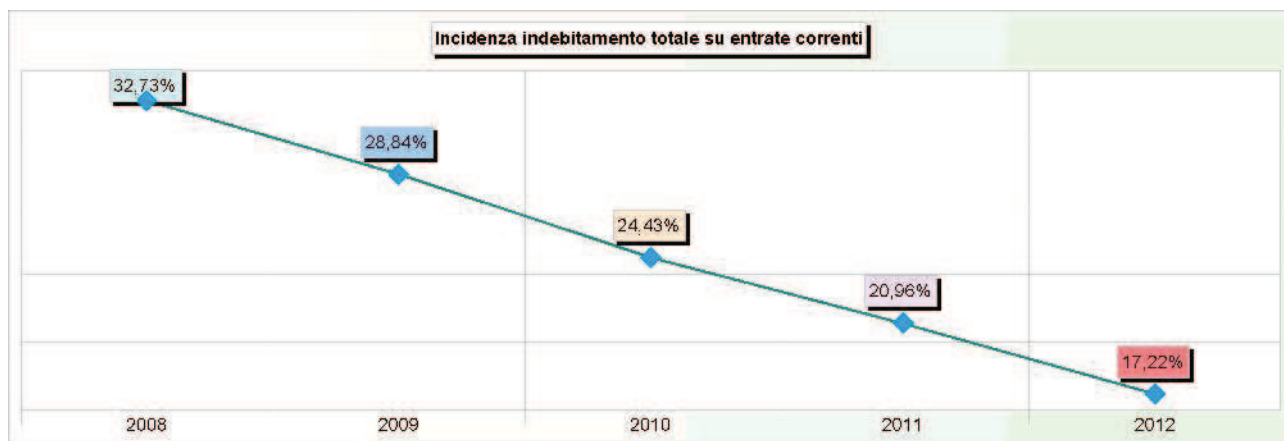
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{692.749,67}{11.797.786,87}$ x 100	5,87%
	2009	$\frac{517.161,25}{12.141.752,45}$ x 100	4,26%
Spesa per il rimborso di prestiti ----- Entrate correnti	2010	$\frac{496.989,85}{12.782.074,98}$ x 100	3,89%
	2011	$\frac{509.532,81}{13.003.583,17}$ x 100	3,92%
	2012	$\frac{624.002,98}{12.926.466,02}$ x 100	4,83%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

12. INCIDENZA INDEBITAMENTO TOTALE SU ENTRATE CORRENTI

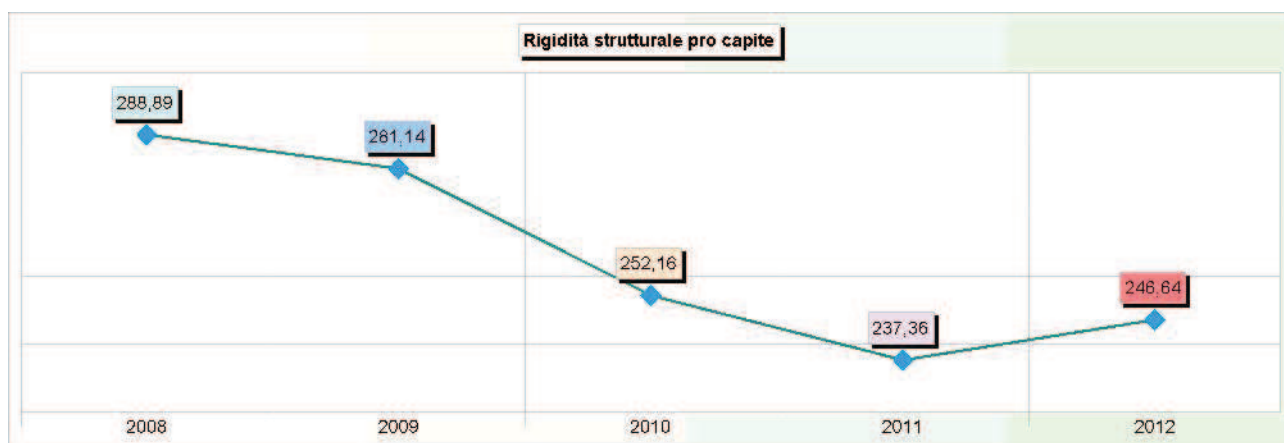
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{3.861.148,67}{11.797.786,87}$ x 100	32,73%
	2009	$\frac{3.501.549,02}{12.141.752,45}$ x 100	28,84%
Indebitamento complessivo ----- Entrate correnti	2010	$\frac{3.123.015,14}{12.782.074,98}$ x 100	24,43%
	2011	$\frac{2.725.530,56}{13.003.583,17}$ x 100	20,96%
	2012	$\frac{2.225.968,43}{12.926.466,02}$ x 100	17,22%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

13. RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE

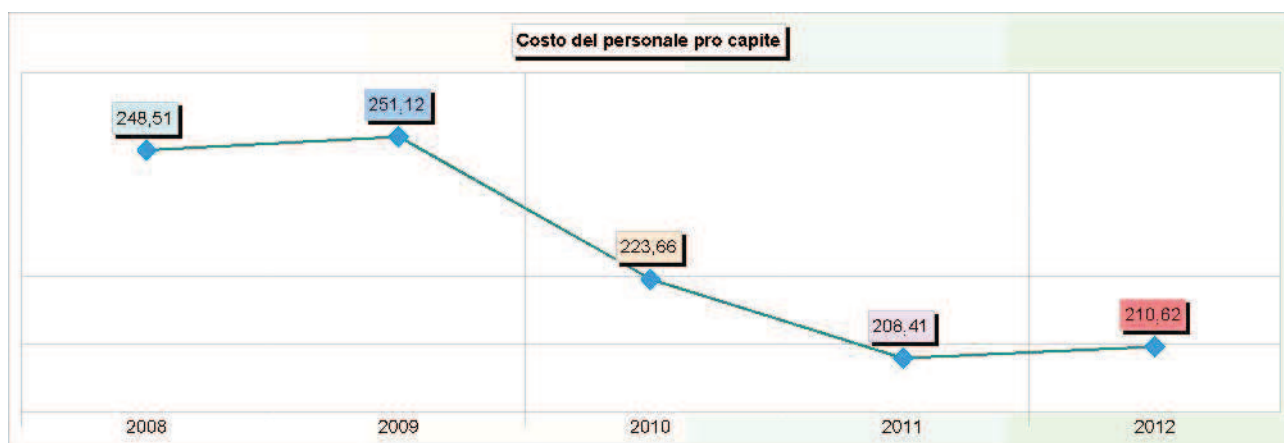
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	4.955.925,33 ----- 17.155	288,89
	2009	4.842.969,61 ----- 17.226	281,14
Spese personale + rimborso prestiti ----- Popolazione	2010	4.396.895,10 ----- 17.437	252,16
	2011	4.177.843,06 ----- 17.601	237,36
	2012	4.272.736,28 ----- 17.324	246,64



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

14. COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE

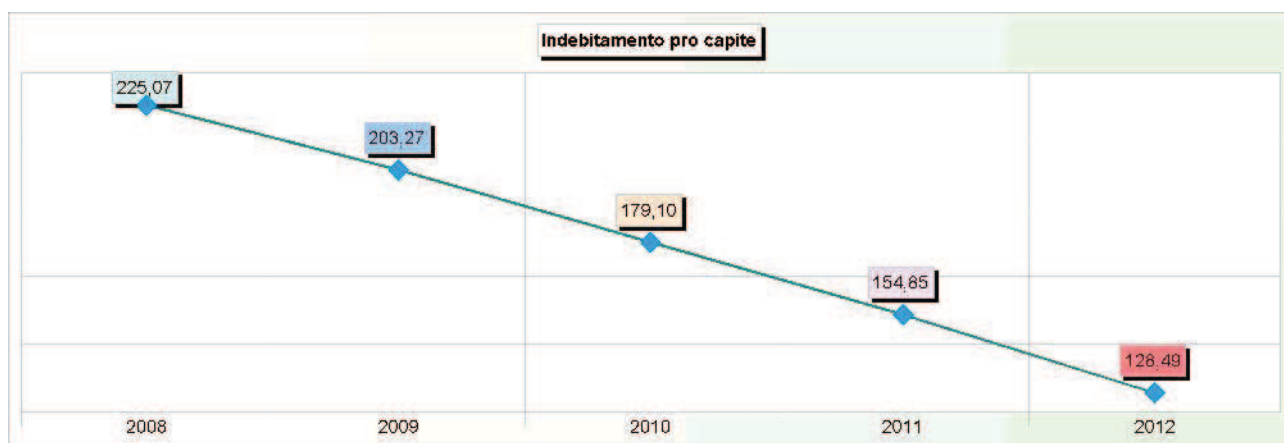
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	4.263.175,66 ----- 17.155	248,51
	2009	4.325.808,36 ----- 17.226	251,12
Spese personale ----- Popolazione	2010	3.899.905,25 ----- 17.437	223,66
	2011	3.668.310,25 ----- 17.601	208,41
	2012	3.648.733,30 ----- 17.324	210,62



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

15. INDEBITAMENTO PRO CAPITE

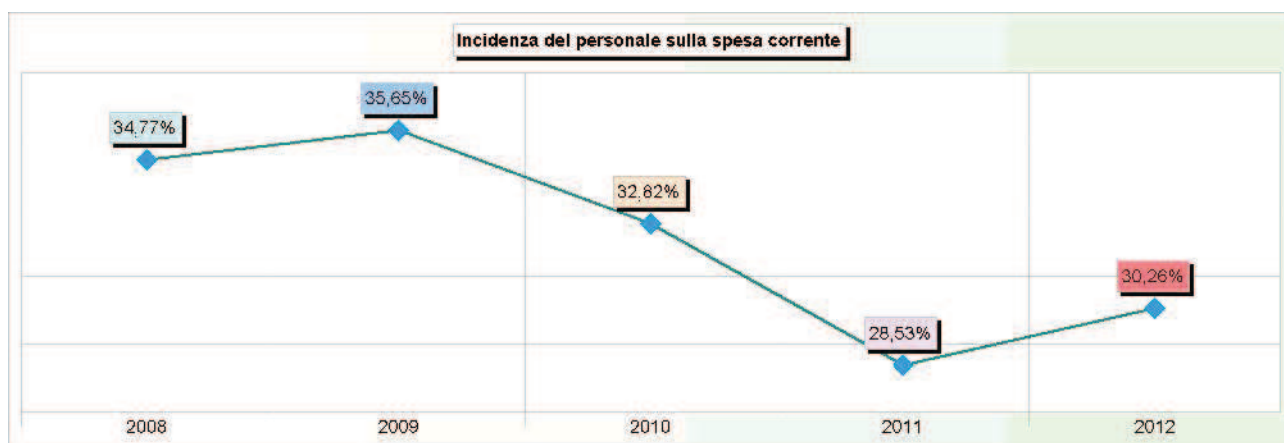
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	3.861.148,67 ----- 17.155	225,07
	2009	3.501.549,02 ----- 17.226	203,27
Indebitamento complessivo ----- Popolazione	2010	3.123.015,14 ----- 17.437	179,10
	2011	2.725.530,56 ----- 17.601	154,85
	2012	2.225.968,43 ----- 17.324	128,49



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

16. INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE

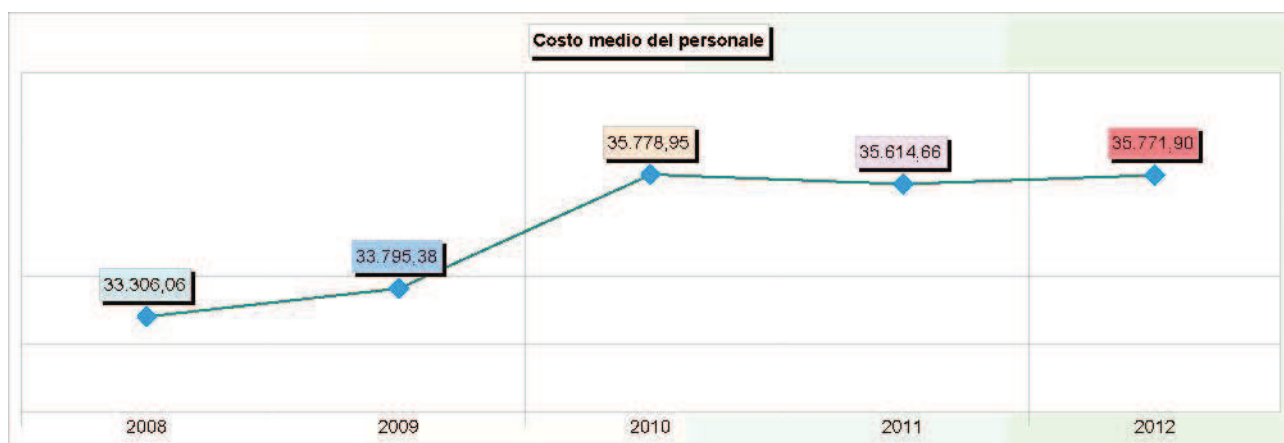
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{4.263.175,66}{12.260.213,82}$ x 100	34,77%
	2009	$\frac{4.325.808,36}{12.135.079,40}$ x 100	35,65%
Spese personale ----- Spese correnti	2010	$\frac{3.899.905,25}{11.883.165,40}$ x 100	32,82%
	2011	$\frac{3.668.310,25}{12.859.893,17}$ x 100	28,53%
	2012	$\frac{3.648.733,30}{12.058.618,42}$ x 100	30,26%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

17. COSTO MEDIO DEL PERSONALE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	4.263.175,66 ----- 128	33.306,06
	2009	4.325.808,36 ----- 128	33.795,38
Spese personale ----- Dipendenti	2010	3.899.905,25 ----- 109	35.778,95
	2011	3.668.310,25 ----- 103	35.614,66
	2012	3.648.733,30 ----- 102	35.771,90



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

18. PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO

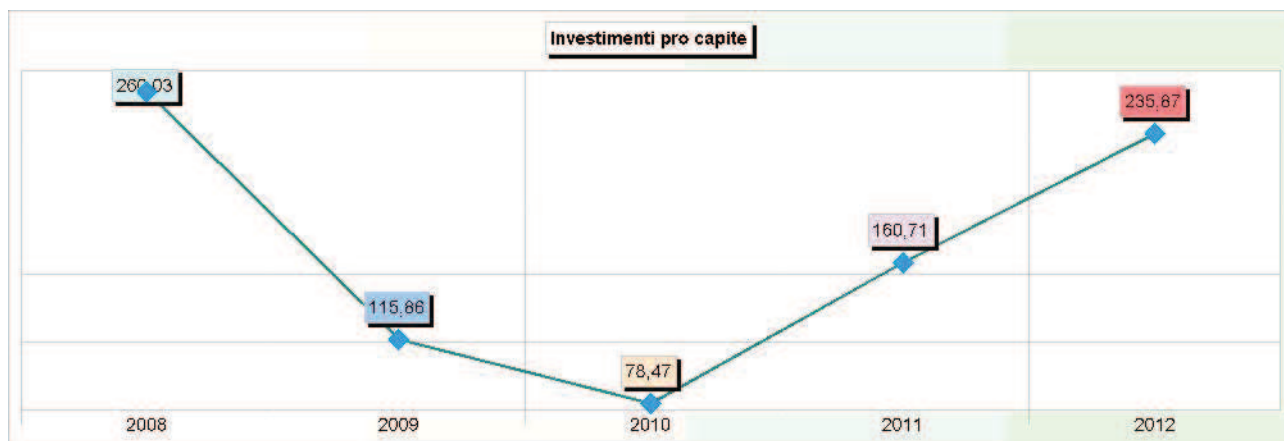
Addendi elementari	Anno	Importi		Indicatore
	2008	4.460.861,70	x 100	25,93%
		17.203.319,69		
	2009	1.995.736,59	x 100	13,77%
		14.491.965,78		
Investimenti (al netto concessione di crediti)	2010	1.368.213,82	x 100	10,04%
Sp. correnti + invest. netti + rimborso fin. medio/lungo		13.629.913,10		
	2011	2.828.590,41	x 100	17,58%
		16.085.968,16		
	2012	4.086.132,05	x 100	24,55%
		16.644.312,60		



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

19. INVESTIMENTI PRO CAPITE

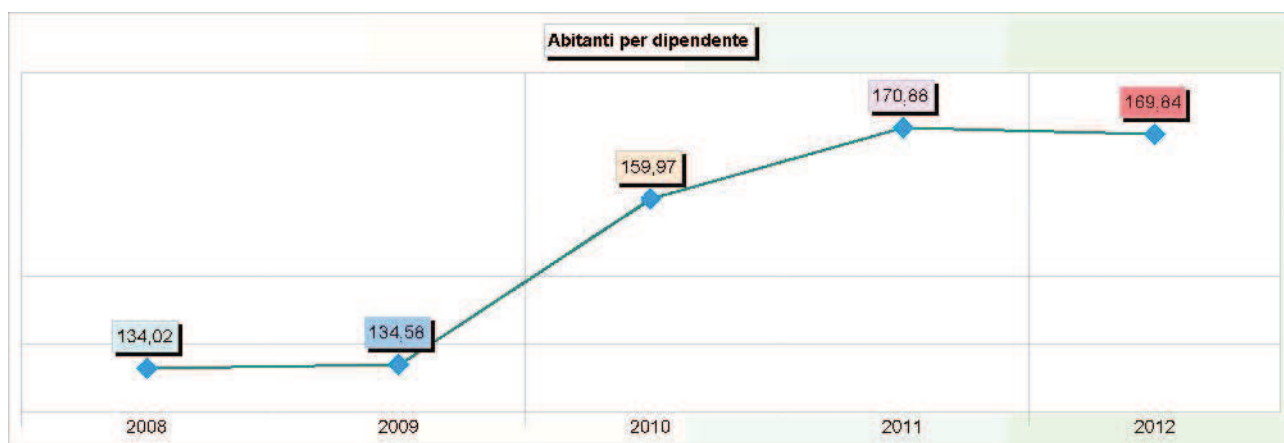
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	4.460.861,70 ----- 17.155	260,03
	2009	1.995.736,59 ----- 17.226	115,86
Investimenti (al netto concessione di crediti) ----- Popolazione	2010	1.368.213,82 ----- 17.437	78,47
	2011	2.828.590,41 ----- 17.601	160,71
	2012	4.086.132,05 ----- 17.324	235,87



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

20. ABITANTI PER DIPENDENTE

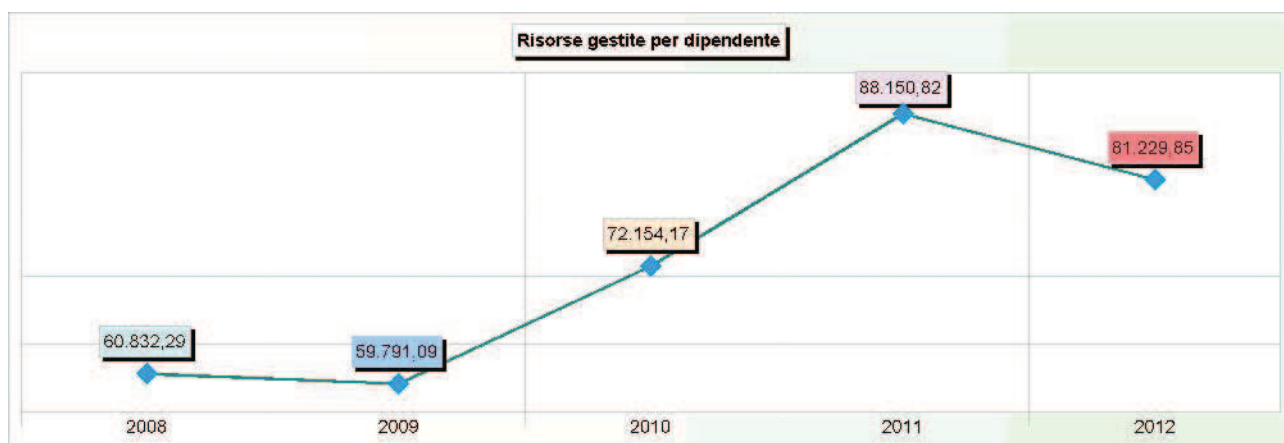
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	17.155 ----- 128	134,02
	2009	17.226 ----- 128	134,58
Popolazione ----- Dipendenti	2010	17.437 ----- 109	159,97
	2011	17.601 ----- 103	170,88
	2012	17.324 ----- 102	169,84



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

21. RISORSE GESTITE PER DIPENDENTE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	7.786.532,66 ----- 128	60.832,29
	2009	7.653.259,58 ----- 128	59.791,09
Spese correnti (al netto personale e interessi pass.) ----- Dipendenti	2010	7.864.804,18 ----- 109	72.154,17
	2011	9.079.534,69 ----- 103	88.150,82
	2012	8.285.444,27 ----- 102	81.229,85



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

22. SPESA CORRENTE FINANZIATA CON CONTRIBUTI

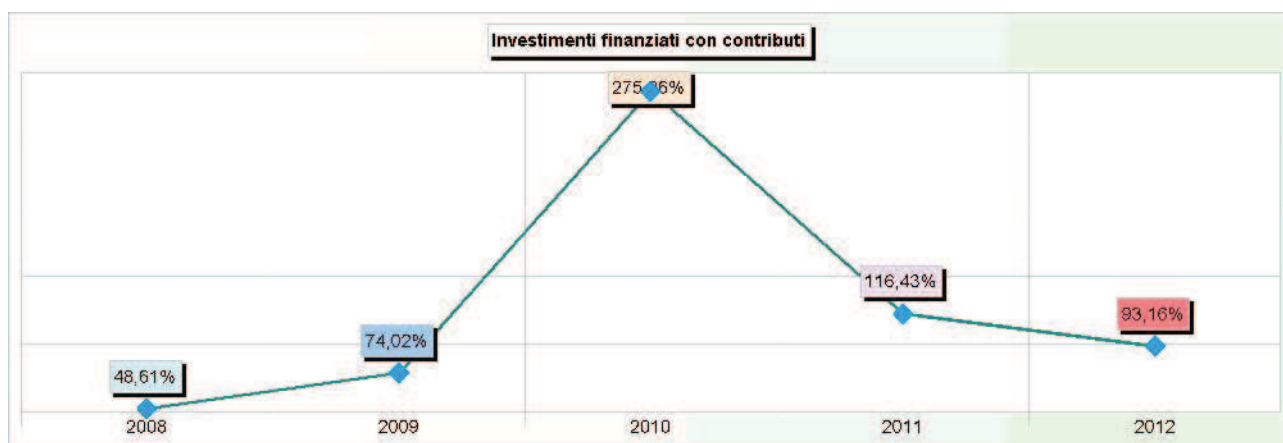
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{2.621.140,84}{12.260.213,82}$ x 100	21,38%
	2009	$\frac{2.820.927,28}{12.135.079,40}$ x 100	23,25%
Trasferimenti correnti	2010	$\frac{4.091.368,40}{11.883.165,40}$ x 100	34,43%
Spese correnti	2011	$\frac{1.535.268,29}{12.859.893,17}$ x 100	11,94%
	2012	$\frac{845.406,02}{12.058.618,42}$ x 100	7,01%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

23. INVESTIMENTI FINANZIATI CON CONTRIBUTI

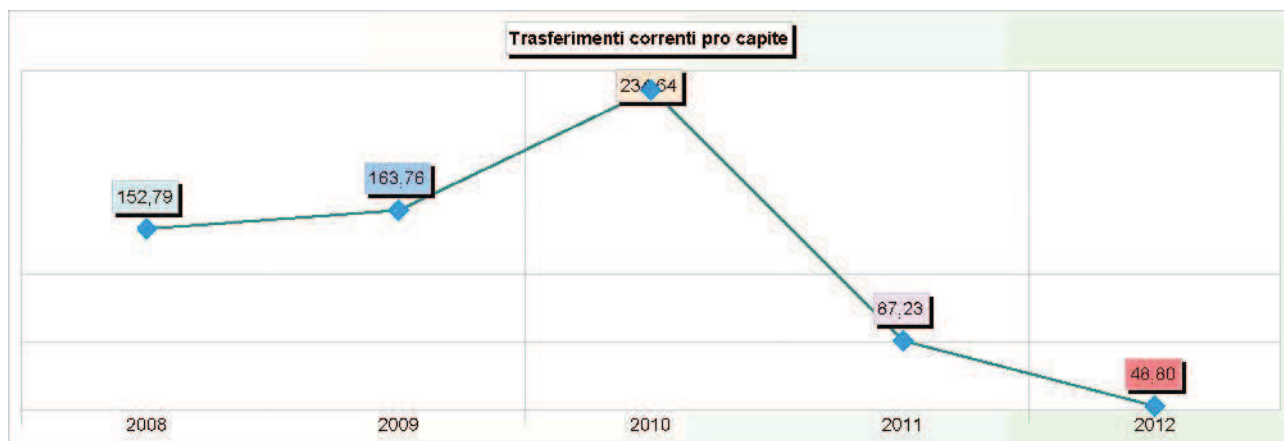
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	$\frac{2.168.214,54}{4.460.861,70}$ x 100	48,61%
	2009	$\frac{1.477.161,79}{1.995.736,59}$ x 100	74,02%
Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti)	2010	$\frac{3.766.120,16}{1.368.213,82}$ x 100	275,26%
Investimenti (al netto concessione di crediti)	2011	$\frac{3.293.375,72}{2.828.590,41}$ x 100	116,43%
	2012	$\frac{3.806.745,76}{4.086.132,05}$ x 100	93,16%



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

24. TRASFERIMENTI CORRENTI PRO CAPITE

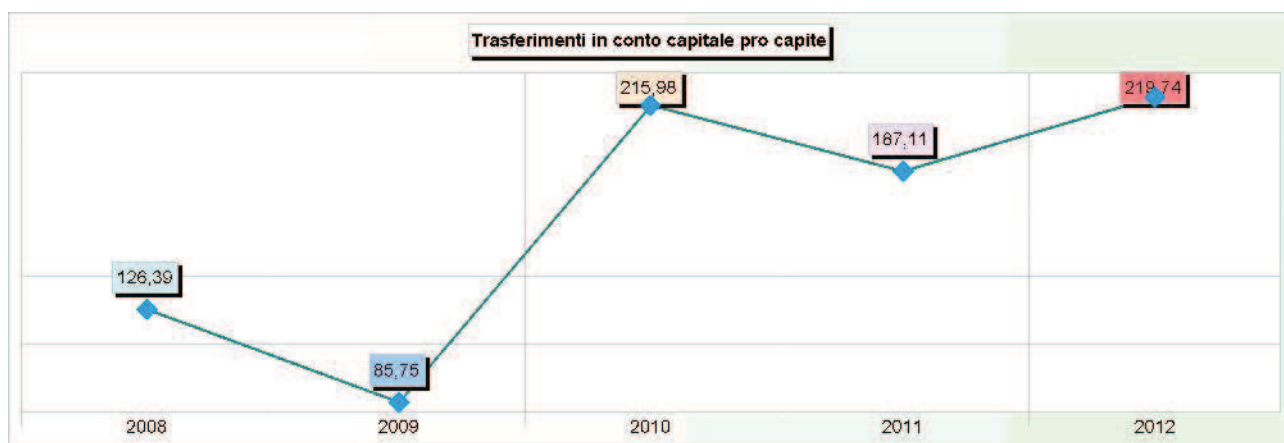
Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	2.621.140,84 ----- 17.155	152,79
	2009	2.820.927,28 ----- 17.226	163,76
Trasferimenti correnti ----- Popolazione	2010	4.091.368,40 ----- 17.437	234,64
	2011	1.535.268,29 ----- 17.601	87,23
	2012	845.406,02 ----- 17.324	48,80



Sistema degli indicatori 2012
Andamento indicatori finanziari: analisi

25. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PRO CAPITE

Addendi elementari	Anno	Importi	Indicatore
	2008	2.168.214,54 ----- 17.155	126,39
	2009	1.477.161,79 ----- 17.226	85,75
Trasferimenti (al netto alienazioni e risc. crediti) ----- Popolazione	2010	3.766.120,16 ----- 17.437	215,98
	2011	3.293.375,72 ----- 17.601	187,11
	2012	3.806.745,76 ----- 17.324	219,74



5. Pari opportunità e bilancio di genere

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 19.09.2012 si è approvato il Piano delle Azioni Positive – triennio 2012/2014.

Gli obiettivi del Piano sono:

- Conciliazione tra vita professionale e vita familiare;
- benessere organizzativo e qualità dell'ambiente di lavoro;
- azioni positive: codice di condotta contro Mobbing e Molestie sessuali;
- formazione e studi di genere.

Sono già stati organizzati incontri sul tema delle violenze psicologiche, mobbing, molestie e stalking con esperti rivolti a tutti i dipendenti ed ai cittadini italiani e stranieri.

Con provvedimento del Segretario Generale prot. n. 24588 in data 26.09.2012 è stato nominato il CUG, ai sensi dell'art. 21 della legge 04.11.2010 n. 183, che ha integrato e modificato l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001.

Il Comitato riunitosi in data 5 giugno 2013 sta lavorando all'adozione del regolamento di funzionamento del comitato stesso e alla predisposizione di un questionario relativo al benessere dei dipendenti.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

Il processo di redazione della Performance ha preso avvio con l'approvazione del bilancio di previsione e della RPP con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21.06.2012, avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014".

Successivamente si è provveduto con l'approvazione del PEG con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01.08.2012, avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2012. APPROVAZIONE." E con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 28.12.2012, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 2012-2014." Si è provveduto ad approvare il Piano Performance per il periodo 2012/2014.

Nel corso dell'anno sono emerse delle criticità in ordine alla redazione del piano e delle schede dovute in particolar modo al continuo avvicinarsi di figure a livello di Responsabili oltre che ad una carenza di organico in quello che doveva essere il settore deputato ad occuparsi del ciclo della Performance.

L'obiettivo che ci si prefigge è quello di, raggiunta una certa e auspicata stabilizzazione del personale, lavorare proficuamente alla performance riconosciuta quale strumento fondamentale per comprendere e migliorare l'azione amministrativa.