



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2023

La performance è il contributo apportato dal singolo dipendente, da un gruppo di dipendenti, da un'unità organizzativa o dall'intera struttura organizzativa al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Ente, in relazione ai bisogni della collettività. Tale contributo è misurato e valutato con riferimento ai risultati conseguiti e alle modalità di raggiungimento dei risultati stessi. Il piano delle performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e i successivi strumenti di pianificazione e programmazione (P.E.G.), in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'ente, nonché l'esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale dipendente. La relazione sulla performance, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno di riferimento, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle performance. Il ciclo di gestione delle performance, caratterizzato dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e assegnazione della premialità, è coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione. Con la redazione della Relazione sulla Performance anno 2023, l'Amministrazione intende consentire, a tutti coloro che sono interessati, la conoscenza di elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. La presente relazione è finalizzata a rendicontare i risultati raggiunti e gli obiettivi conseguiti dal Comune di Ozzero nel corso dell'anno 2023.

Il ruolo del Nucleo di Valutazione nella validazione della Relazione della Performance si ispira ai principi di indipendenza e imparzialità, oltre che alla conoscenza dell'Ente e alle risultanze del monitoraggio effettuato durante l'anno. Con la presente Relazione vengono illustrati i risultati organizzativi complessivi dell'Ente e le attività dei Servizi, al fine di rendere trasparente l'azione amministrativa e completare il ciclo di gestione della performance.

Il Nucleo di Valutazione ha rilevato i risultati effettivamente conseguiti, rispetto agli obiettivi definiti nel P.E.G., nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione. Nella valutazione degli obiettivi conseguiti il Nucleo ha considerato anche le variabili impreviste che nel corso dell'anno hanno inciso significativamente sulle attività, tenendo conto quanto dei risultati ottenuti fosse imputabile all'azione di dette variabili e quanto alle prestazioni dei Responsabili. Il percorso svolto e l'interlocazione del Nucleo con i vertici dell'Amministrazione e con le diverse figure coinvolte nel ciclo delle performance è stato costruttivo sia ai fini della valutazione che come orientamento e feedback per le persone. Il coefficiente di premialità è stato determinato tenendo conto sia del grado di raggiungimento dei risultati (obiettivi di PEG e Processi sui quali in precedenza è stata svolta la valutazione dei Responsabili da parte del Nucleo), sia del grado di partecipazione dei dipendenti ai vari obiettivi di PEG e/o ai Processi, nonché dei comportamenti organizzativi messi in atti. Il sistema di valutazione adottato dall'Ente consente di raggiungere un adeguato livello di



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

differentiazione delle valutazioni del personale.

Per poter comprendere al meglio e “calare” il presente documento nella realtà del Comune di Ozzero, occorre preliminarmente aver chiaro e definito il contesto in cui la struttura burocratica del Comune si trova ad operare e quindi, in ultima analisi, gli stakeholder con cui il Comune si trova a dialogare e ad erogare servizi. I dati sono ricavati dal DUP 2023-2025, cioè dal principale strumento di programmazione per l'esercizio in considerazione.

La popolazione residente

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 residente

Dato numerico 2023 Maschi (+) 699 Femmine (+) 729 Totale 1.428

Movimento naturale e relativo tasso demografico (andamento storico)

Anno 2023

Movimento naturale

Nati nell'anno (+)	10
Deceduti nell'anno (-)	18
Saldo naturale	-8

Movimento migratorio

Immigrati nell'anno (+)	81
Emigrati nell'anno (-)	44
Saldo migratorio	+37



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

Caratteristiche generali del territorio e strumenti di pianificazione

Altro aspetto di basilare importanza per comprendere il contesto in cui l'apparato comunale ozzereze si trova ad operare e quindi le connesse necessità della collettività di riferimento, sono le "caratteristiche del territorio" e la "struttura economica insediata" con le peculiarità e le repentine trasformazioni che hanno interessato.

Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica Superficie (Kmq.) 11

Risorse idriche

Laghi (num.) 0

Fiumi e torrenti (num.) 0

Strade

Autostrade Km 0

Strade Statali Km 5

Regionali Km 0

Provinciali Km 5

Comunali Km 5

Vicinali Km 3

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato (S/N) No

Piano regolatore approvato (S/N) No

Piano di governo del territorio approvato (S/N) Si P.G.T. - Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 14/09/2011

Programma di fabbricazione (S/N) No

Piano edilizia economica e popolare (S/N) No

Piano insediamenti produttivi Industriali (S/N) No

Artigianali (S/N) No

Commerciali (S/N) No

Altri strumenti (S/N) No

Area interessata P.E.E.P. mq 0

Area disponibile P.E.E.P. mq 0

Area interessata P.I.P. mq 0

Area disponibile P.I.P. mq 0



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

Economia insediata

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute. Economia insediata L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Risorse, efficienza ed economicità. La salute finanziaria.

Gli Enti Locali sono tenuti a perseguire il benessere economico, sociale e ambientale della collettività di riferimento in cui operano. In particolare, sono tenuti alla cura dello stato delle risorse, ovvero, il livello di salute dell'ente rispetto alle condizioni di partenza. Tra le varie categorie di "risorse", di fondamentale importanza sono quelle "finanziarie" strettamente collegate alla "salute finanziaria" dell'amministrazione; infatti, un'attenta analisi di queste ultime, permette di intercettare i sintomi di malessere finanziario e prevenire il suo peggioramento.

Sintomo di una buona gestione finanziaria, volta alla salvaguardia del benessere economico dell'Ente, è sicuramente il risultato positivo della gestione di competenza. Infatti, risultato della gestione di competenza, calcolato come differenza tra accertamenti e impegni della gestione, considerando il fondo pluriennale vincolato e l'avanzo o il disavanzo applicati al bilancio di previsione, è data dal prospetto degli equilibri finanziari allegato al rendiconto. Pertanto, tale prospetto che riporta il suddetto risultato, ha la finalità di evidenziare l'avanzo di amministrazione o, in caso contrario, far emergere la gestione deficitaria, e quindi porre in essere tutte le azioni necessarie al ripristino degli equilibri.

Tuttavia, secondo orientamento ormai pacifico in giurisprudenza, il concetto di "salute finanziaria" è data non solo da un positivo risultato della gestione ma anche da un rapporto di proporzionalità tra risorse finanziarie ed erogazione dei servizi ai cittadini.

Ciò significa che le risorse economiche devono essere spese per garantire tutti quei servizi finalizzati al mantenimento del buon tessuto sociale sul territorio.

Nello specifico, la situazione finanziaria del Comune di Ozzero, è certamente positiva in quanto l'Ente presenta un risultato di amministrazione, al 31.12.2023 di euro **1.249.883,92** e un risultato positivo di competenza di **euro 555.122,45**, come risulta dai prospetti di seguito riportati:



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.242.784,51
RISCOSSIONI	(+)	340.316,24	1.265.585,28	1.605.901,52
PAGAMENTI	(-)	306.463,39	1.777.136,83	2.083.600,22
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			765.085,81
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			765.085,81
RESIDUI ATTIVI	(+)	476.117,05	771.257,62	1.247.374,67
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	56.690,06	321.338,06	378.028,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			55.915,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			328.633,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			1.249.883,92



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

COMUNE DI OZZERO CITTÀ METROPOLITANA MILANESE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.242.784,51	Disavanzo di amministrazione		
Utilizzo avanzo di amministrazione	294.718,20		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	59.341,10			0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	647.243,58				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.104.560,74	668.606,84	Titolo 1 - Spese correnti	1.337.950,73	1.355.635,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.982,22	94.255,44	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	55.915,26	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	410.854,46	378.324,66			
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)	0,00	0,00		513.123,26	449.280,57
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	197.073,13	240.651,16	Titolo 2 - Spese in conto capitale	328.633,18	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Totale entrate finali.	1.808.470,55	1.381.838,10	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Totale spese finali.	2.235.622,43	1.804.915,57
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di Prestiti	19.028,55	19.028,55
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	228.372,35	224.063,42	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	2.036.842,90	1.605.901,52	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	228.372,35	259.656,10
			Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.483.023,33	2.083.600,22
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.038.145,78	2.848.686,03	Totale spese dell'esercizio		
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.483.023,33	2.083.600,22
			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	555.122,45	765.085,81
TOTALE A PAREGGIO	3.038.145,78	2.848.686,03	TOTALE A PAREGGIO	3.038.145,78	2.848.686,03



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

[C.F. e P.IVA 04935070153](https://www.comune.ozzero.mi.it)
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

COMUNE DI OZZERO CITTÀ METROPOLITANA MILANESE QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2023

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	555.122,45
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	223.660,35
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	153.262,49
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	178.199,61

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	178.199,61
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di Rendiconto (+)/(-)(10)	-17.705,28
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	195.904,89



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
VERIFICA EQUILIBRI 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		59.341,10
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.611.397,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.337.950,73
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione			0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		55.915,26
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		19.028,55
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			257.843,98
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		107.059,88
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		34.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01=G+H+I-L+M)			398.903,86
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		223.660,35
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		44.869,69
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)		130.373,82
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		-17.705,28
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			148.079,10



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
VERIFICA EQUILIBRI 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		187.658,32
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		647.243,58
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		197.073,13
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		34.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		513.123,26
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		328.633,18
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1			156.218,59
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		108.392,80
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			47.825,79
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			47.825,79



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

COMUNE DI OZZERO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
VERIFICA EQUILIBRI 2023
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			555.122,45
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			223.660,35
Risorse vincolate nel bilancio			153.262,49
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			178.199,61
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			-17.705,28
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			195.904,89

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		398.903,86
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	107.059,88
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	223.660,35
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-17.705,28
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	44.869,69
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		41.019,22



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

[C.F. e P.IVA 04935070153](https://www.comune.ozzero.mi.it)
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

Lo schema organizzativo dell'ente e le risorse umane.

Per comprendere come l'ente si sia strutturato per soddisfare le esigenze dei propri concittadini e raggiungere quindi gli obiettivi prefissatisi, occorre ora valutare quale organizzazione il Comune si è dato per raggiungere i propri obiettivi. Nel corso dell'anno 2023 il Comune si è dotato di uno schema organizzativo suddiviso in 4 diversi Servizi, di cui uno (Polizia Locale) in convenzione con il Comune di Abbiategrasso, che presidiano e sovrintendono alla erogazione della totalità dei servizi offerti.

Struttura Organizzativa

DOTAZIONE ORGANICA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

TOTALE: n. 5 unità di personale

- n. 1 Responsabile servizio amministrativo – Funzionario amministrativo
- n. 1 Istruttore amministrativo
- n. 1 Operatore esperto amministrativo
- n. 2 Operatori esperti tecnici-manutentivi

SERVIZIO FINANZIARIO

Totale n.2 unità

- n. 1 Responsabile del Servizio Finanziario – Funzionario amministrativo – contabile
- n. 1 Istruttore amministrativo – contabile

SERVIZIO TECNICO

Totale n.2 unità

- n. 1 Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico - Funzionario Tecnico
- n. 1 Istruttore Tecnico

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Totale n. 1 unità

- n. 1 Istruttore di Polizia Locale

LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE sono svolte in convenzione con il Comune di Abbiategrasso (MI) con scadenza il 31/12/2027, approvata delibera del Consiglio comunale n. 48 del 21-2-2022.



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

Obiettivi assegnati e relativa rendicontazione

L'Ente si è dotato di un piano degli obiettivi, il c.d. piano della Performance 2023, con atto n. 58 del 18/05/2023 di Giunta Comunale, mediante il quale si sono assegnati gli obiettivi P.E.G. 2023, con le schede dettaglio degli obiettivi di gestione. Dall'analisi dei predetti obiettivi assegnati si può notare che anche per quest'anno è elevata la quantità di progetti specifici assegnati.

Per quanto riguarda gli obiettivi del servizio amministrativo sono stati definiti n. 11 obiettivi di seguito riportati con l'indicazione del grado di realizzazione riscontrato dal Nucleo di valutazione:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI		% REALIZZATA
1	Affidamento servizi educativi e assistenziali di supporto alle attività scolastiche e gestione biblioteca comunale periodo 01/09/2023 – 31.07.2026	100
2	AGGIORNAMENTO TRASPARENZA - aggiornamento tempestivo dati relativi alla Trasparenza	100
3	Aggiornamento archivio informatico software Datagraf cimiteriali in uso all’Ente	100
4	Affidamento servizi di ristorazione scolastica e altre utenze per il periodo 25.10.2023 – 30.06.2028	100
5	Miglioramento dell’esperienza degli utenti degli sportelli dei servizi demografici	100
6	Accompagnamento alunni scuola secondaria di I° grado di Ozzero per progetto “TUTTI IN PISCINA”	100
7	Gestione servizio di refezione scolastica periodo estivo	100
8	Dematerializzazione delle liste elettorali	100
9	Assistenza per allacciamento / dismissioni luci votive presso il cimitero comunale	100
10	Preparazione e somministrazione di colazioni a tema per gli alunni della scuola primaria	100
11	Realizzazione progetto Housing Sociale su immobile di proprietà comunale	100



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

Per quanto riguarda il Servizio Tecnico sono stati definiti n. 8 obiettivi di seguito riportati con l'indicazione del grado di realizzazione riscontrato dal Nucleo di valutazione:

SERVIZIO TECNICO

OBIETTIVI		% REALIZZATA
1	Lavori di "Manutenzione straordinaria piazza della Libertà con nuovi percorsi ciclopedonali, stradali, arredo urbano e nuova illuminazione pubblica compreso via Fermi previa demolizione edificio comunale ex scuola materna"	100
2	GESTIONE PIATTAFORME E DISTRIBUZIONE, GAUDI' E GSE PER CONNESSIONE IMPIANTI	100
3	Lavori di Realizzazione di interventi sulla viabilità veicolare e ciclopedonale, con conseguente messa in sicurezza degli ingressi a due luoghi sensibili quali oratorio e plesso scolastico"	100
4	A. Microrete su Municipio piazza Vittorio Veneto, 2 -Ozzero-: installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico già installato su tetto della palestra scolastica B. Microrete su scuola infanzia, mensa, palestra scolastica via Pavese, sn - Ozzero-: installazione impianto solare fotovoltaico con sistema di accumulo da installare su tetto della palestra scolastica C. Microrete su scuola elementare e media via Pavese, sn -Ozzero-: installazione impianto solare fotovoltaico con sistema di accumulo da installare su tetto della mensa	100
5	Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali, marciapiedi e arredo urbano a seguito del contributo statale disposto con Decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, di cui al comma 407, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per l'importo di €. 10.000,00 per l'anno 2022 ed € 5.000,00 per l'anno 2023	100
6	FINANZIAMENTO MISSIONE 2 -COMPONENTE 4- INTERVENTO 2.2 (M2C4) DEL PNRR -ANNUALITÀ 2023/2024-: "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO, VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ"	100
7	TRASPARENZA, LEGALITA' E BUONA AMMINISTRAZIONE	100
8	Attuazione Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - RENDICONTAZIONE Re.Gis-	100



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

Per quanto riguarda gli obiettivi del servizio Finanziario sono stati definiti n. 4 obiettivi di seguito riportati con l'indicazione del grado di realizzazione riscontrato dal Nucleo di valutazione:

SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVI		% REALIZZATA
1	Gara tesoreria comunale	100
2	Adeguamento normativa AGID in tema di stipendi ex art. 1 comma 533 L. n. 232 del 11/12/2016	100
3	Monitoraggio e assistenza sugli accertamenti tributari IMU 2018 – 2019	100
4	Trasparenza - aggiornamento tempestivo dati amministrazione trasparente	100

Per quanto riguarda il Servizio di Polizia locale, grazie all'apporto di tutti gli operatori di Polizia Locale assegnati al servizio in convenzione con il Comune di Abbiategrasso, sono stati rispettati gli indicatori predeterminati nel PEG 2023, come riscontrato dal Nucleo di valutazione; in particolare, risultano effettuate:

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI		% REALIZZATA
1	<u>LUCI BLU ANNO 2023</u> Implementazione dell'orario di servizio della Polizia Locale che si configura come articolazione speciale e particolare di una terza fascia di turnazione che si affianca ed integra le attuali turnazioni antimeridiana e pomeridiana.	100



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

[C.F. e P.IVA 04935070153](https://www.comune.ozzero.mi.it)
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE

Oltre alle incombenze ordinarie rilevabili dalle disposizioni legislative e regolamentari a cui si rinvia, gli obiettivi e compiti per l'anno 2023 assegnati, con l'indicazione del grado di realizzazione, sono di seguito riepilogati:

Nr.	Oggetto	% REALIZZATA
1	Coordinamento Organi e Responsabili di settore per la redazione del DUP 24/26 e del suo aggiornamento 23/25	100
2	Coordinamento Responsabili nella redazione del PIAO	100
3	Supporto per la redazione dei contratti e degli atti di gara	100
4	Presidenza delegazione trattante di parte pubblica	100

RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Il Comune di Ozzero ha rispettato, relativamente all'anno 2023, le tempistiche di pagamento delle fatture. La Piattaforma elettronica dei crediti commerciali prevede difatti, per il Comune di Ozzero, un tempo medio di ritardo di pagamento pari a – 7 giorni.



COMUNE DI OZZERO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Piazza Vittorio Veneto 2
20080 Ozzero (MI)
Tel 029400401
Fax 029407510

C.F. e P.IVA 04935070153
www.comune.ozzero.mi.it
info@comune.ozzero.mi.it
protocollo.ozzero@legalpec.it

Premialità

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI STANZIATI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2023

N DIPENDENTI	AREA	IMPORTO TOTALE STANZIATO	IMPORTO TOTALE LIQUIDABILE
2	Operatori esperti (ex B6)	€4.359,75	€. 4.359,75
1	Operatore Esperto (ex B7)	€ 1006,10	€. 1.006,10
1	Istruttore (ex C1)	€ 500,00	€. 125,00
3	Istruttore (ex C4)	€ 11.134,15	€ 11.134,15
			TOT. 16.625,00

AMMONTARE TOTALE STANZIATO INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023

N DIPENDENTI	AREA	IMPORTO TOTALE STANZIATO	IMPORTO TOTALE LIQUIDABILE
1	Funzionario (ex D3)	€. 4.119,58	€. 4.119,58
2	Funzionari (ex D1)	€. 6.302,50	€. 6.302,50
TOTALE		€. 10.422,08	€. 10.422,08

Ozzero, lì 17/07/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Sandro Sciamanna