

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### SEZIONE I

#### **Premessa**

##### **Presentazione del Piano**

I caratteri generali del presente Piano sono stati definiti, nel quadro delle direttive della Giunta comunale, tenendo conto di alcuni principi essenziali.

Questi *principi* si ispirano alle norme ed ai regolamenti che, negli ultimi diciotto anni, hanno promosso l'innovazione negli Enti pubblici. In particolare è stato fatto riferimento alla norma più recente, il d. lgs 150/2009, e alle connesse deliberazioni della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Tali principi sono di seguito sinteticamente elencati.

Aspetto essenziale di qualsiasi programmazione / gestione è la *trasparenza*, da attuare in maniera adeguata e da utilizzare per il conseguimento di una sempre più idonea comunicazione. Non solo quella esterna al Comune, ma anche l'interna. Peraltro la ricerca di un idoneo livello di trasparenza influenza l'attività di un Ente in maniera così determinante da costituire un vero e proprio macroindicatore. Contribuisce, infatti, ad evidenziare in maniera chiara e priva di equivoci il livello di produttività cui possono pervenire le varie strutture comunali.

Altro principio è la *chiarezza*, dato che i vari elementi del Piano devono risultare evidenti e di facile comprensione non solo agli amministratori ed ai componenti delle strutture dell'Ente, ma anche all'utenza, intesa nel senso più lato del termine.

Un principio - importante dato che indica quanto possa essere ritenuta valida l'impostazione del Piano - è la *veridicità* dello stesso, quindi la completa dimostrabilità dei dati in esso contenuti. Qualsiasi cosa, infatti, è veridica nella misura in cui sia

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

verificabile. Da ciò l'essenziale rilevanza della misurazione della produttività, quindi dell'insieme degli indicatori, soprattutto di quelli che esprimono livelli standardizzati dei servizi resi all'utenza.

Naturalmente qualsiasi gestione non può sortire risultati adeguati se non provoca un'adeguata *partecipazione* dei vari addetti. Solo con una completa partecipazione, infatti, possono essere incrementate le sinergie, migliorata la produttività e realmente coinvolto tutto il personale. Un coinvolgimento che – al di là delle capacità di leadership dei responsabili – deve essere facilitato da idonee impostazioni organizzative di cui la redazione e l'attuazione del presente Piano rappresentano un aspetto di basilare importanza.

Proprio in relazione alla *coerenza* fra la fase della programmazione e quella della gestione è necessario garantire la concreta realizzabilità degli intendimenti di Giunta in relazione alle risorse effettivamente disponibili. Si tratta, quindi, di un elemento che appare essenziale rispetto sia al Piano esecutivo di gestione (PEG), sia ai controlli di gestione e strategico. Pertanto la coerenza organizzativa e gestionale – quindi anche operativa – dell'Ente deve essere perseguita in maniera sempre più accurata e responsabile.

Solo basandosi su un'adeguata *coerenza interna* – diciamo: solo utilizzando questa come necessario presupposto - può essere realizzata un'adeguata coerenza esterna. E l'Ente, di conseguenza, può concretamente operare dando risposte efficaci alle aspettative dell'utenza. Fornendo, in altri termini, risposte ad alto livello ed utilizzando una “macchina amministrativa” atta a determinare performance di qualità.

Il *riferimento temporale* è il triennio 2018 – 2020.

In ordine all'*impostazione generale* il quadro di riferimento è caratterizzato da due elementi: la *condivisione* fra l'Organo politico e la Direzione amministrativa nel corso della redazione della programmazione e la *concretezza* nell'attuazione gestionale di tale programmazione.

Il rapporto condivisione - concretezza costituisce sia la base del processo intercorrente fra l'impostazione della programmazione e l'attuazione del programma, sia il collegamento fra la programmazione economico – finanziaria ed la sua implementazione.

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

Tutto ciò è previsto che avvenga, per ciascuno dei tre anni, in due fasi successive, fra loro strettamente collegate. Nella prima, la pianificazione finanziaria deve essere impostata in maniera coerente con la programmazione economico – finanziaria; nella seconda fase, ciò che è stato previsto in sede di pianificazione deve essere implementato come gestione e conseguito come performance. In tale fase si tiene conto di quanto previsto in termini di finalità da parte della Giunta, in fatto di obiettivi ed indicatori da parte dei responsabili apicali ed in sede di controllo dai soggetti competenti, al fine di poter operare le necessarie modifiche.

In questo modo sarà possibile tenere sotto controllo l'andamento della gestione, migliorando, dove necessario e possibile, il conseguimento degli obiettivi.

Il perfezionamento di tale processo, nei tre anni di riferimento, va effettuato con adeguata gradualità, migliorando in maniera continua la gestione, superando usi e metodi che hanno fatto il loro tempo e risolvendo in maniera nuova le specifiche criticità che possono essere incontrate.

### **Indice.**

**Sezione II – Notizie per l'utenza**

**Sezione III – L'identità**

**Sezione IV/V – Analisi del Contesto – Obiettivi strategici**

**Sezione VI – Obiettivi gestionali**

**Sezione VII – Schede degli obiettivi a rischio**

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### SEZIONE II

#### Notizie per l'utenza

##### Cos'è (chi è) il Comune

##### TERRITORIO

**Superficie** Kmq. 6.89

**Altitudine** Massima s.l.m. m. 290

Minima m. 280

**Classificazione giuridica** non montano

**Viabilità comunale – strade interne centro ab.** Km. 21

esterne centro ab. Km. 13

Totale Km. 34

**Viabilità non comunale – strade Nazionali interne agli abitati** Km. 2

Provinciali interne agli abitati Km. 2

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

<b>Piano regolatore</b> adottato	NO
Piano regolatore approvato	SI
<b>Piano Governo del Territorio</b> adottato	SI
Piano Governo del Territorio approvato	SI
Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia econ. Popolare	NO
<b>Piano insed. Produttivi Industriali</b>	SI
Piano insed. Produttivi <b>Artigianali</b>	SI
Piano insed. Produttivi <b>Commerciali</b>	NO

### POPOLAZIONE

<b>Popolazione residente:</b>	Censimento 1991	4.510
	Censimento 2001	5.070
	Censimento 2011	5.726
	Al 31.12.2017	5.687
	Maschi	2.789 49,04%
	Femmine	2.898 50,96%
<b>Classi di età:</b>	0 – 15 anni	852 14,98%
	16 – 21 anni	299 5,26%
	22 – 65 anni	3.341 58,75%
	oltre 65 anni	1.195 21,01%
<b>Nuclei familiari residenti:</b>	Censimento 1991	1.665
	Censimento 2001	2.016
	Censimento 2011	2.472
	Al 31.12.2017	2.447

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### **ORGANIZZAZIONE COMUNALE AL 31.12.2017**

Consiglio Comunale:	Consiglieri in carica	13
Giunta Comunale:	Componenti	5

### **ORGANICO DEL PERSONALE AL 31.12.2017**

Segreteria comunale di classe 3

Dipendenti in servizio al 31.12.2017

Cat. A	3 di ruolo
Cat. B1	1 di ruolo
Cat. B3	4 di ruolo
Cat. C1	8 di ruolo
Cat. D1	5 di ruolo
Cat. D3	2 di ruolo

<b>Totale</b>	<b>23 di ruolo</b>
---------------	--------------------

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### **Cosa fa il Comune**

#### **Sintesi delle attività dell'Ente**

L'attività svolta si può sinteticamente scindere ed identificare nei servizi in carico a ciascun settore della struttura comunale, dato che a ciascuno di essi la Giunta assegna finalità omogenee:

- Gestione dei servizi demografici;
- Gestione dei servizi sociali;
- Gestione dei servizi di Pubblica Istruzione;
- Gestione dei servizi di Polizia Mortuaria;
- Messo Comunale e Protocollo;
- Attività relative alla cultura, sport e tempo libero;
- Gestione della biblioteca comunale;
- Servizi a domanda individuale;
- Lavori pubblici e Ambiente;
- Urbanistica ed Edilizia Privata;
- Servizi di Polizia Locale;
- Gestione servizi entrate;
- Gestione servizi finanziari dell'Ente;
- Gestione servizio segreteria;
- Gestione risorse umane dell'Ente.

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

Il Bilancio, il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Piano delle Risorse e degli Obiettivi ed il Piano della performance, documenti di programmazione e gestione approvati annualmente, contengono le risorse umane, finanziarie e strumentali e gli obiettivi specifici connessi alla loro realizzazione.



# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### SEZIONE III

#### L'identità

##### L'Amministrazione comunale in cifre

(Ultimo rendiconto approvato: esercizio finanziario 2016)

##### **a) Saldo di cassa**

Il saldo di cassa al 31/12/2016 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
<b>Fondo di cassa 1° gennaio</b>			370.614,05
Riscossioni			4.188.615,59
Pagamenti			4.045.306,63
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>			<b>513.923,01</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>Differenza</b>			<b>513.923,01</b>
di cui per cassa vincolata			

##### Risultato di amministrazione

/Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2016, calcolato secondo i principi del DL 77/95 presenta un avanzo di Euro 529.750,14, come risulta dai seguenti elementi:

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016			370.614,05
RISCOSSIONI	1.006.362,50	3.182.253,09	4.188.615,59
PAGAMENTI	1.114.466,80	2.930.839,83	4.045.306,63
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre 2015</b>			<b>513.923,01</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			<b>513.923,01</b>
RESIDUI ATTIVI	1.716.350,73	1.123.106,45	2.839.457,18
RESIDUI PASSIVI	1.423.210,52	1.160.767,02	2.583.977,54
<i>Differenza</i>			<b>255.479,64</b>
<i>FPV per spese correnti</i>			58.452,51
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			181.200,00
<b>Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2016</b>			<b>529.750,14</b>

	31/12/2016
Risultato di amministrazione (+/-)	529.750,14
di cui:	
a) Fondi vincolati	
b) Fondi accantonati	433.506,84
c) Fondi destinati ad investimento	96.243,30
d) Fondi liberi	
AVANZO/DISAVANZO	529.750,14

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI		
Classificazione delle spese		2016
101	Redditi da lavoro dipendente	784.647,48
102	imposte e tasse a carico ente	58.126,35
103	acquisto beni e servizi	2.166.255,16
104	trasferimenti correnti	72.386,72
105	trasferimenti di tributi	17.445,75
106	fondi perequativi	0,00
107	interessi passivi	82.930,14
108	altre spese per redditi di capitale	0,00
109	rimborsi e poste correttive	4.052,54
110	altre spese correnti	0,00
Totale spese correnti		3.185.844,14

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### b) Indebitamento e gestione del debito

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
	2014	2015	2016
Controllo limite art. 204/TUEL	2,90%	2,31%	2,38%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione					
Anno	2014	2015	2016		
Residuo debito (+)	2.033.398,18	2.086.592,31	1.770.324,95		
Nuovi prestiti (+)	349.877,00				
Prestiti rimborsati (-)	-296.682,87	-316.267,36	-153.885,59		
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
<b>Totale fine anno</b>	<b>2.086.592,31</b>	<b>1.770.324,95</b>	<b>1.616.439,36</b>		
Nr. Abitanti al 31/12	5.756,00	5.699,00	5.696,00		
Debito medio per abitante	362,51	310,64	283,79		

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale				
Anno	2014	2015	2016	
Oneri finanziari	103.390,27	87.043,83	82.930,14	
Quota capitale	296.682,87	316.267,36	153.885,59	
<b>Totale fine anno</b>	<b>400.073,14</b>	<b>403.311,19</b>	<b>236.815,73</b>	

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

### c) Conto Economico

CONTO ECONOMICO		
		<b>2016</b>
<i>A</i>	<i>Componenti positivi della gestione</i>	3.495.310,70
<i>B</i>	<i>Componenti negativi della gestione</i>	3.764.895,81
	<b>Risultato della gestione</b>	<b>-269.585,11</b>
<i>C</i>	<i>Proventi ed oneri finanziari</i>	<b>-82.591,68</b>
	<i>Proventi finanziari</i>	338,46
	<i>Oneri finanziari</i>	-82.930,14
<i>D</i>	<i>Rettifica di valore attività finanziarie</i>	<b>0,00</b>
	<i>Rivalutazioni</i>	0,00
	<i>Svalutazioni</i>	0,00
<i>E</i>	<i>Totale proventi ed oneri straordinari</i>	<b>193.337,66</b>
<i>E</i>	<i>Proventi straordinari</i>	368.265,43
<i>E</i>	<i>Oneri straordinari</i>	174.927,77
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-158.839,13</b>
	<i>Irap</i>	58.126,35
	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>-216.965,48</b>

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

### d) Conto del Patrimonio

I valori patrimoniali al 31/12/2016 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

CONTO DEL PATRIMONIO			
<i><b>Attivo</b></i>	<b>01/01/2016</b>	<b>Variazioni</b>	<b>31/12/2016</b>
Immobilizzazioni immateriali	109.678,33	-6.235,65	103.442,68
Immobilizzazioni materiali	14.708.212,81	-221.572,76	14.486.640,05
Immobilizzazioni finanziarie	319.986,32	379,32	320.365,64
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>15.137.877,46</b>	<b>-227.429,09</b>	<b>14.910.448,37</b>
Rimanenze			
Crediti	2.799.385,67	-213.559,51	2.585.826,16
Altre attività finanziarie			
Disponibilità liquide	370.614,05	251.877,37	622.491,42
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>3.169.999,72</b>	<b>38.317,86</b>	<b>3.208.317,58</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>3.037,82</b>	<b>2.819,03</b>	<b>5.856,85</b>
<b>Totale dell'attivo</b>	<b>18.310.915,00</b>	<b>-186.292,20</b>	<b>18.124.622,80</b>
<i><b>Passivo</b></i>			
<b>Patrimonio netto</b>	<b>13.862.626,24</b>	<b>-107.449,94</b>	<b>13.755.176,30</b>
<b>Fondo rischi ed oneri</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.047,82</b>	<b>149.047,82</b>
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Debiti</b>	<b>4.310.027,31</b>	<b>-212.588,38</b>	<b>4.097.438,93</b>
<b>Ratei, risconti e contributi agli investimenti</b>	<b>38.261,45</b>	<b>84.698,30</b>	<b>122.959,75</b>
<b>Totale del passivo</b>	<b>18.310.915,00</b>	<b>-186.292,20</b>	<b>18.124.622,80</b>

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

### e) Riepilogo generale Entrate e Spese esercizio finanziario 2018

		PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	441.508,86
	Fondo pluriennale vincolato di entrata	11.200,00
<b>TITOLI</b>		
<b>1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.674.091,00</b>
<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>61.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>817.850,00</b>
<b>4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>238.600,00</b>
<b>5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
<b>6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	
<b>7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>
<b>9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>984.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>4.876.441,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>5.329.149,86</b>

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLI		PREVISIONI ANNO 2018
<b>1</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>3.383.761,00</b>
<b>2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>249.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Spese per incremento attività finanziarie</b>	
<b>4</b>	<b>Rimborsamento di prestiti</b>	<b>170.080,00</b>
<b>5</b>	<b>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>100.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>984.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>4.887.641,00</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>		<b>441.508,86</b>



# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### **Il mandato istituzionale del Comune - la funzione de jure dell'Ente -.**

Trattasi di un Ente a fini generali, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

### **La missione comunale – l'azione de facto svolta dall'Ente**

Viene fatto riferimento, con gli opportuni aggiornamenti ed integrazioni, agli Indirizzi generali di Governo 2015 – 2019 (Deliberazione Consiglio Comunale 14 del 15 giugno 2015), che, per maggiore chiarezza vengono esplicitati tramite alcuni stralci del programma elettorale dell'Amministrazione.

Per rendere evidente ai cittadini di Casorate Sempione la svolta reale e la discontinuità con le precedenti gestioni e per riconciliarli con l'Amministrazione Comunale, spesso distante o identificata con una o due persone soltanto che non possono garantire disponibilità illimitata, la lista Rinascita Civica individuerà adeguati strumenti attuativi per lo sviluppo della “trasparenza” e della “democrazia partecipata” utilizzando tutte le possibili forme di comunicazione atte a fornire informazioni periodiche ai cittadini sullo stato delle attività comunali e a coinvolgere i cittadini stessi (individualmente o tramite i loro organi di rappresentanza, come il Consiglio Comunale, le Commissioni, le Consulte, il raccordo con gli Amministratori garantito da appositi delegati).

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

Vogliamo che collegialità nelle decisioni, crescita dei giovani della nostra comunità, consapevole coinvolgimento e partecipazione non siano solo parole scritte su un programma, ma una reale conquista e una pratica abituale.

### URBANISTICA

- Snellimento delle procedure burocratiche in concertazione con gli uffici preposti affinché vengano garantiti tempi certi e facilità di cantierizzazione delle opere, il tutto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti
- Impegno massimo per recupero e valorizzazione del centro storico e applicazione del criterio di concertazione e perequazione come previsto nel PGT
- Istituzione registro dei diritti edificatori

### LAVORI PUBBLICI

- Ridefinizione della viabilità cittadina con valutazione delle criticità manifestatesi in seguito alle recenti modifiche e correzione dove necessario
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del tessuto stradale ed applicazione ferma del regolamento esistente per i ripristini successivi a rotture del manto per esecuzione allacciamenti
- Realizzazione di aree giochi attrezzate utilizzando gli spazi già presenti sul territorio
- Puntuale manutenzione dell'area cimiteriale e degli spazi limitrofi
- Completamento rete fognaria nei tratti cittadini ancora sprovvisti
- Manutenzione e riqualificazione degli edifici pubblici
- Ottimizzazione degli spazi a parcheggio ed eventuale reperimento di nuovi spazi pubblici
- TERRITORIO E AMBIENTE

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

- Difesa del territorio da ulteriore cementificazione privilegiando gli interventi da realizzarsi nel centro storico
- Riqualficazione dei sentieri e della brughiera con realizzazione di uno o più percorsi ciclopeditoni in concertazione con l'ente Parco
- Confronto con la realtà di Malpensa al fine di coniugare sviluppo e salvaguardia del territorio nonché della qualità di vita dei nostri cittadini senza dimenticare l'importanza strategica ai fini occupazionali di questa realtà.
- Contatti puntuali ed attenti con la Provincia per capire gli sviluppi della politica e delle scelte che l'ente intende effettuare in merito al tema dei rifiuti e dell'approvvigionamento idrico al fine di evitare, per quanto possibile, l'imposizione di decisioni non condivise che interessino il nostro territorio.

### SOCIALE

- Attenzione alle realtà presenti nel nostro paese, andando a verificare soprattutto quelle situazioni di bisogno che colpiscono i nostri concittadini che per cultura e pudore non chiedono l'aiuto delle istituzioni.
- Attuazione di una politica sociale che nel suo complesso privilegi il criterio della solidarietà, secondo parametri di correttezza, equità, priorità per il maggior bisogno opportunamente verificato.

### SICUREZZA

- Vigilanza del territorio da effettuarsi a cura delle forze dell'ordine con presenza costante degli agenti del nostro corpo di polizia municipale i quali attraverso la loro presenza fisica svolgano un ruolo di educazione e dissuasione prima ancora di quello di repressione e sanzione dei comportamenti scorretti
- Installazione di telecamere di videosorveglianza nei luoghi particolarmente a rischio di atti vandalici
- Controllo della popolazione presente nel comune per garantire la libera permanenza e circolazione degli immigrati regolari, portando alla luce e

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

risolvendo nei termini e modi previsti dalla legge, i casi che corrispondono ad una condizione di irregolarità.

### SCUOLA E CULTURA

- Valorizzazione del contributo dei vari enti operanti sul territorio (biblioteca, oratorio, banda musicale, cori, associazioni sportive, gruppi culturali e ricreativi) procedendo ad una seria concertazione e al coordinamento delle attività svolte da tutte le associazioni cittadine.
- Introduzione, per raggiungere questo obiettivo di coordinamento, di una apposita figura o uno sportello di aiuto “amministrativo” alle associazioni culturali, ricreative e sportive casoratesi.
- Creazione di una Consulta Sportiva, per raccordare le voci e i bisogni dei gruppi e delle società operanti sul territorio.
- Particolare attenzione al lavoro degli artisti locali, mediante incentivo e patrocinio delle loro attività, riconoscendo meriti, professionalità, fornendo occasioni di visibilità soprattutto ai giovani.
- Sostegno alle attività di educazione alla legalità, in collaborazione con la scuola, per la quale l'attività è obbligatoria, e in direzione degli adulti. Attivazione di corsi di informazione su questo ambito.
- Promozione sul territorio della nascita di uno o più gruppi di acquisto solidali che offrirebbero al cittadino-consumatore possibilità di maggiore scelta e di qualità superiore.
- Attenzione al corretto funzionamento delle istituzioni socio-educative, quali il nido e la scuola di tutti gli ordini e gradi, valorizzandone il ruolo aggregativo e di sana crescita, lasciando che la scuola operi nella sua giusta autonomia, con una serie di proposte integrative e aggiuntive, mirate alla crescita civile della nostra comunità.
- Sostegno alla Biblioteca come polo di aggregazione e sede di attività culturali, innanzitutto connesse alla promozione della lettura, della scrittura, della ricerca e dell'informazione.

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

- Valorizzazione di tutte le pratiche sportive, sia collaborando con le società 'storiche' operanti sul territorio, sia potenziando e rinnovando l'offerta, e sfruttando ogni occasione sportiva per realizzare attività integrate per tutti i gusti.
- Sostegno e prosecuzione del gemellaggio, come azione di confronto e scambio con paesi e realtà culturalmente e socialmente diversi, anche e soprattutto per via telematica, considerando l'economicità e l'agilità degli scambi di questo genere.
- Progettazione di uno spazio museale sulle tradizioni e la storia casoratese, eventualmente agganciando questo progetto alla ristrutturazione vecchio municipio.

### MACRO OPERE

- Edificio scuola elementare: monitoraggio e studio degli interventi
- Ex Municipio e piazza Mazzini: studio degli interventi anche attraverso le pratiche di pubblico dibattito e partecipazione
- Cinema parrocchiale: studio delle fattibilità del ripristino, anche in correlazione al progetto, caro alla cittadinanza casoratese, del recupero correlato ai festeggiamenti per San Tito 2016

### BILANCIO

- Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi occorrerà coniugare l'esigenza del raggiungimento degli obiettivi con la necessità del contenimento delle spese.
- Si dovrà basare la gestione del bilancio su criteri di trasparenza e chiarezza, al fine di rendere il più possibile partecipi i cittadini ed informarli circa l'attuazione dei programmi.
- Un costante controllo di gestione da effettuarsi con la partecipazione dei soggetti amministrativi preposti, consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi.

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

- In una difficile situazione economica sarà indispensabile ricercare attraverso sinergie con altri soggetti pubblici, Provincia, Regione, Europa, di reperire risorse disponibili in aggiunta a quelle già previste nel bilancio comunale. In questo modo sarà possibile offrire servizi aggiuntivi senza pesare sul bilancio del comune rispettando il patto di stabilità.
- Ci impegneremo mettendo in atto una politica di equità fiscale, con l'obiettivo di ridefinire le imposte per la raccolta dei rifiuti attraverso la revisione del regolamento comunale vigente in materia.
- Si opererà al fine di garantire la massima trasparenza del bilancio comunale portandolo a conoscenza della cittadinanza.

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### **L'”albero della performance”, evidenziato in relazione alla programmazione / gestione dell'Ente.**

La missione comunale - nel quadro del mandato istituzionale – viene posta in essere tramite un disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità di Giunta attraverso il conseguimento degli obiettivi gestionali. In tale processo è necessario prevedere una componente di comunicazione - non solo esterna ma anche interna - e una sintesi sinergica – per ampiezza e profondità - a favore della prevista dimensione della performance.

L'organigramma del Comune è concepito per Servizi cui sono demandati dalla Giunta “blocchi” omogenei di finalità da conseguire attraverso un dato numero di obiettivi gestionali. Perciò ciascuna area strategica coincide, dal punto di vista gestionale, con i rispettivi Settori ed i rispettivi servizi di competenza; ogni servizio, poi, dal punto di vista finanziario, ha anche funzione di Centro di responsabilità.

Viene seguita la mappa logica definita “albero della performance”, che rappresenta il legame, il processo fra il mandato istituzionale, la missione, le finalità di Giunta, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e tutti gli altri obiettivi gestionali.

Gli *autcom* delle rispettive aree strategiche / servizi sono riportati, sotto forma di indicatori / standard, nella parte sesta del Piano.

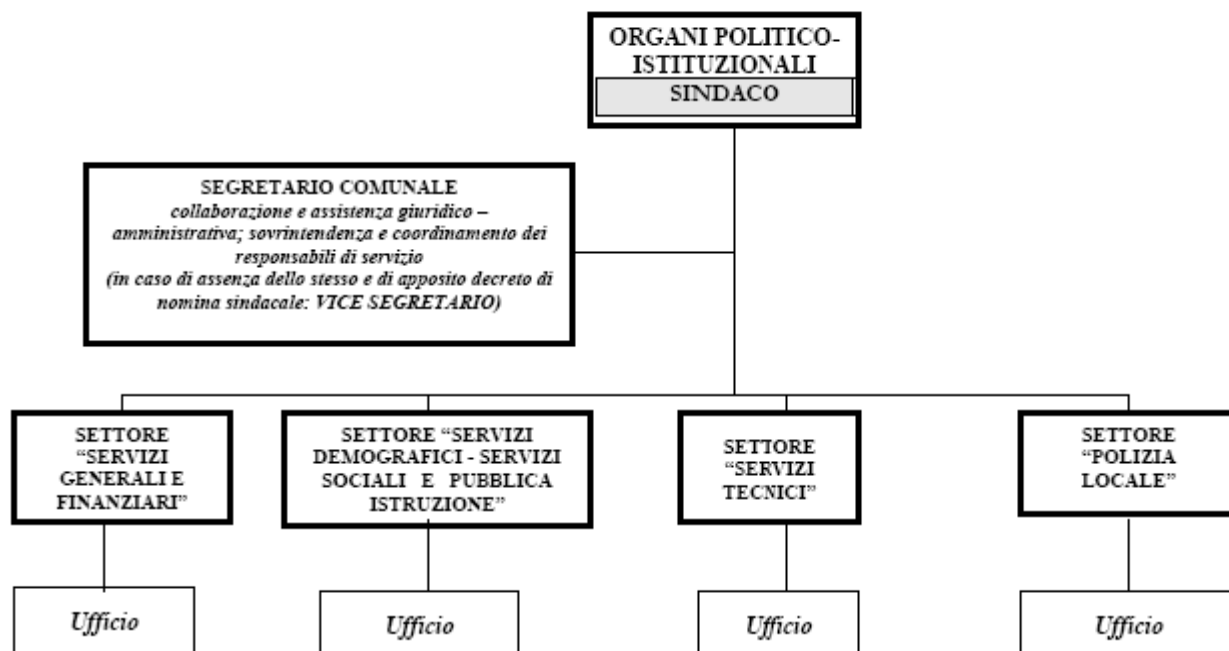
# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

Allegato deliberazione Giunta Comunale n. 94 del 06.08.2018

### TAV. N. 1 - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA IN SETTORI E RAPPORTI CON GLI ORGANI POLITICO-ISTITUZIONALI





# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### Centri di costo:

**Settore Servizi Generali e finanziari:** Servizio Segreteria – Servizio Ragioneria  
– Servizio Entrate – Servizio Gestione del Personale - Mensa scolastica

**Settore Servizi Demografici – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione:** Servizi  
Demografici – Servizi Sociali – Asilo Nido – Messo comunale e protocollo –  
Pubblica Istruzione - Biblioteca – Attività e manifestazioni culturali –

**Settore Servizi Tecnici:** Urbanistica ed edilizia privata – Lavori pubblici e  
manutenzioni – Acquedotto – Ambiente ed ecologia - Commercio e Sportello  
Unico

**Settore Polizia Locale:** Servizi di Polizia Locale (dal mese di gennaio 2016  
servizio in convezione con Somma Lombardo ed Arsago Seprio)

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

### **Sezioni Quarta e Quinta**

#### **Analisi del contesto**

##### **1. Generalità**

Preso atto della precedente analisi inserita nei Piani della performance precedenti, del contesto normativo di riferimento, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio 2018, così come sinteticamente illustrata anche nel DUP 2018/2020, la Giunta rileva che:

- la valutazione delle caratteristiche e delle tendenze degli aspetti economico finanziari del territorio non sono sostanzialmente variati;
- gli elementi di base del programma di mandato sono confermati;
- la situazione economico finanziaria italiana si riflette in senso notevolmente negativo sul programma di mandato della Giunta: da un lato, infatti, impone una riduzione dei ritmi attuativi dello stesso, dall'altro limita l'attuazione di alcune predisposizioni comunque ritenute necessarie;

ne deriva l'intendimento strategico di far fronte a tale nuova situazione, che, fra l'altro, si rivela più difficile e complessa del previsto. Ciò implica per tutti i Centri di responsabilità dell'Ente la necessità di attuare, ciascuno per quanto di competenza:

- un deciso incremento della produttività;
- una revisione graduale dell'organizzazione che, tenendo conto delle risorse a disposizione e dei differenti carichi di lavoro, tenda ad una revisione graduale dell'organizzazione stessa.

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

P.R.O. 2018

## PIANO DELLA PERFORMANCE SEMPLIFICATO

---

- un rapporto con l'utenza improntato ad una sempre maggiore trasparenza.

In allegato vengono presentati gli obiettivi dei vari Settori, competenti sia:

- come “capofila” di attività di coordinamento che interessano anche altri Settori
- in “autonomia”, nell’attuazione delle proprie funzioni istituzionali

### SEZIONE VI

#### **Gli obiettivi gestionali**

Si rimanda al Piano Risorse Obiettivi 2018