

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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 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.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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 2012 – 2014.

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.

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

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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	Pagina 4
Sezione III – L'identità	Pagina 8
Sezione IV/V – Analisi del Contesto – Obiettivi strategici	Pagina 23
Sezione VI – Obiettivi gestionali	Pagina 28

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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

Pianificazione del territorio

Piano regolatore adottato NO

Piano regolatore approvato SI

Piano Governo del Territorio adottato SI

Piano Governo del Territorio approvato SI

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Programma di fabbricazione	NO
Piano edilizia econ. Popolare	NO
Piano insed. Produttivi Industriali	SI
Piano insed. Produttivi Artigianali	SI
Piano insed. Produttivi Commerciali	NO

POPOLAZIONE

Popolazione residente:	Censimento 1991	4.510	
	Censimento 2001	5.070	
	Al 31.12.2011	5.770	
	Variazione:	700	
	Maschi	2.803	48,58%
	Femmine	2.967	51,42%
Classi di età:	0 – 15 anni	877	15,20%
	16 – 21 anni	294	5,09%
	22 – 65 anni	3.495	60,57%
	oltre 65 anni	1.104	19,13%
Nuclei familiari residenti:	Censimento 1991	1.665	
	Censimento 2001	2.016	
	Al 31.12.2011	2.444	

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Consiglio Comunale:	Consiglieri in carica	17
Giunta Comunale:	Componenti	6

Organico del personale al 31.12.2010

Segreteria comunale di classe 3

Segretario comunale in convenzione

Dipendenti in servizio al 31.12.2011

Cat. A	3 di ruolo
Cat. B1	1 di ruolo
Cat. B3	4 di ruolo
Cat. C1	11 di ruolo
Cat. D1	7 di ruolo
Cat. D3	2 di ruolo
 Totale	 28 di ruolo

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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.

Il Bilancio, la Relazione Previsionale e Programmatica, 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
PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

SEZIONE III

L'identità

L'Amministrazione comunale in cifre

SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2010 (ultimo consuntivo approvato)

In conto			Totale
RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1 gennaio 2010			1.106.172,75
Riscossioni	1.022.182,77	3.578.128,07	4.600.310,84
Pagamenti	1.319.587,38	3.509.409,28	4.828.996,66
Fondo di cassa al 31 dicembre 2009			877.486,93
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2010			
Differenza			877.486,93

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2010, presenta un avanzo di Euro 306.031,34, come risulta dai seguenti elementi:

In conto			Totale
RESIDUI	COMPETENZA		
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010			1.106.172,75
RISCOSSIONI	1.022.182,77	3.578.128,07	4.600.310,84
PAGAMENTI	1.319.587,38	3.509.409,28	4.828.996,66
Fondo di cassa al 31 dicembre 2008			877.486,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			877.486,93
RESIDUI ATTIVI	1.248.290,37	1.207.707,56	2.455.997,93
RESIDUI PASSIVI	1.855.384,26	1.172.069,26	3.027.453,52
Differenza			-571.455,59
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2009			306.031,34

**Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo**

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	96.394,23
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	209.637,11
Totale avanzo/disavanzo	306.031,34

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Trend storico della gestione di competenza

Entrate		2007	2008	2009	2010
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	1.422.999,98	1.193.255,73	1.157.719,96	1.710.396,93
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	689.281,74	926.924,34	962.568,77	1.001.673,31
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	1.545.593,10	1.250.692,57	1.323.920,13	940.385,49
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	455.523,97	523.966,83	778.175,56	451.992,74
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	123.077,00	206.000,00	200.000,00	350.000,00
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	897.539,95	437.742,15	349.418,35	331.387,16
Totale Entrate		5.134.015,74	4.538.581,62	4.771.802,77	4.785.835,63

Spese		2007	2008	2009	2010
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	2.974.528,07	3.171.037,31	3.225.510,34	3.200.369,15
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	848.800,39	861.500,21	759.894,46	705.598,51
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	418.590,31	434.797,20	425.573,20	444.123,72
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	897.539,95	437.742,15	349.418,35	331.387,16
Totale Spese		5.139.458,72	4.905.076,87	4.760.396,35	4.681.478,54

Avanzo (Disavanzo) di competenza	-5.442,98	-366.495,25	11.406,42	104.357,09
---	------------------	--------------------	------------------	-------------------

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

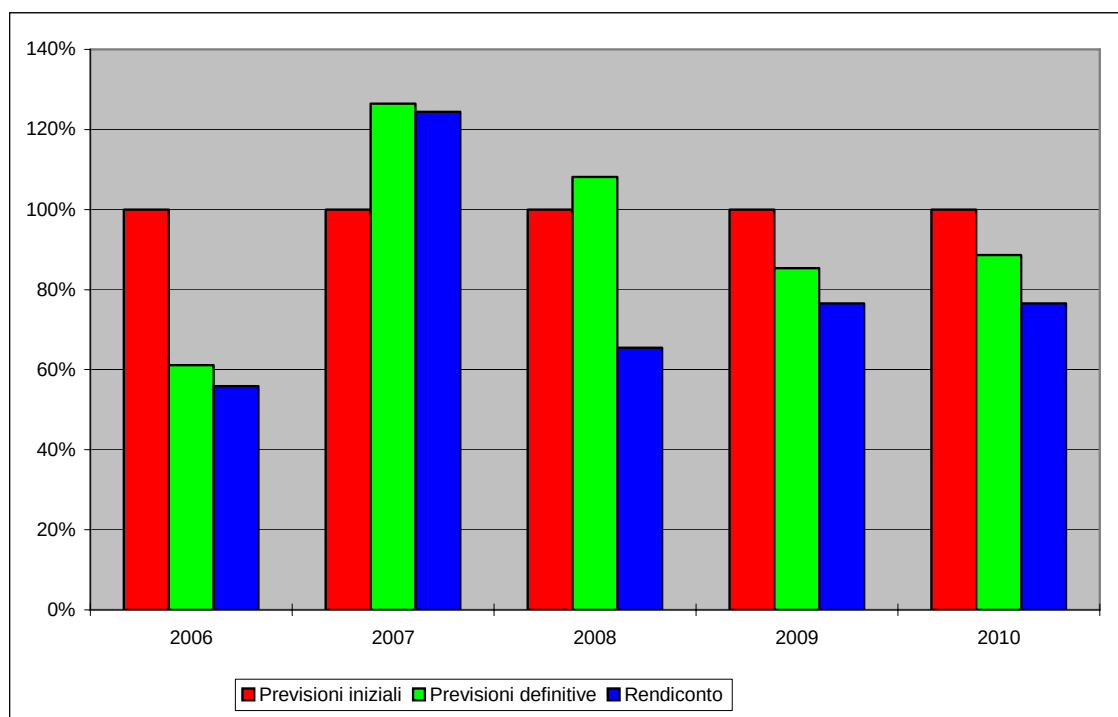
PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Capacità di impegno sulle spese in conto capitale

Anni di raffronto (importi in Euro/mgl)	Rendiconto 2006	Rendiconto 2007	Rendiconto 2008	Rendiconto 2009	Rendiconto 2010
Previsioni iniziali	385.763	682.263	1.314.844	993.112	921.595
Previsioni definitive	235.701	863.070	1.421.853	847.859	817.044
Rendiconto	215.570	848.800	861.500	759.894	705.599

Indice della capacità di impegno

Previsioni iniziali	100%	100%	100%	100%	100%
Previsioni definitive	61%	127%	108%	85%	89%
Rendiconto	56%	124%	66%	77%	77%



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Conto Economico

	2009	2010
<i>A Proventi della gestione</i>	3.492.588,28	3.638.583,63
<i>B Costi della gestione</i>	3.436.355,38	3.499.150,49
Risultato della gestione	56.232,90	139.433,14
<i>C Proventi (+) ed oneri (-) da aziende speciali partecipate</i>		
Risultato della gestione operativa	56.232,90	139.433,14
<i>D Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	-125.727,98	-119.037,03
<i>E Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	-42.543,88	-121.157,62
Risultato economico di esercizio	-112.038,96	-100.761,51

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Conto del Patrimonio

Attivo	31/12/2009	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2010
Immobilizzazioni immateriali	74.570,91	96.093,44	-42.535,24	128.129,11
Immobilizzazioni materiali	11.105.648,60	523.594,52	-440.632,65	11.188.610,47
Immobilizzazioni finanziarie	1.556,00	15.053,49		16.609,49
Totale immobilizzazioni	11.181.775,51	634.741,45	-483.167,89	11.333.349,07
Rimanenze				
Credit	2.323.327,95	234.634,79	-22.657,46	2.535.305,28
Altre attività finanziarie				
Disponibilità liquide	1.106.172,75	-228.685,82		877.486,93
Totale attivo circolante	3.429.500,70	5.948,97	-22.657,46	3.412.792,21
Ratei e risconti	6.008,70		-1.784,91	4.223,79
Totale dell'attivo	14.617.284,91	640.690,42	-507.610,26	14.750.365,07
Conti d'ordine x opere da realizzare	1.589.227,56	-41.471,95	-1.424,70	1.546.330,91
Passivo				
Patrimonio netto	7.466.175,43	392.886,37	-493.647,88	7.365.413,92
Conferimenti	2.551.050,15	177.924,62	-2.681,24	2.726.293,53
Debiti di finanziamento	2.547.631,47	-94.123,72		2.453.507,75
Debiti di funzionamento	1.447.825,05	-96.925,87	-3.498,71	1.347.400,47
Debiti per anticipazione di cassa				
Altri debiti	604.602,81	260.929,02	-8.180,70	857.351,13
Totale debiti	4.600.059,33	69.879,43	-11.679,41	4.658.259,35
Ratei e risconti			398,27	398,27
Totale del passivo	14.617.284,91	640.690,42	-507.610,26	14.750.365,07
Conti d'ordine x opere da realizzare	1.589.227,56	-41.471,95	-1.424,70	1.546.330,91

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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 2010 – 2015 (Deliberazione Consiglio Comunale 17 del 13 aprile 2010)

OPERE PUBBLICHE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE E FABBRICATI PUBBLICI

- Adeguamento di alcuni tratti fognari e completamento di alcune vasche di spaglio delle acque meteoriche.
- Per l'acquedotto, sostituzione di tutti i contatori ormai obsoleti per un reale monitoraggio del consumo dell'acqua.
- Riqualificazione delle strutture scolastiche, ove si rendesse necessario.
- Abbattimento delle Barriere Architettoniche, secondo il programma già in atto per le scuole che, a seguire, interesserà altre strutture pubbliche.
- Progetto del "Bando del Calore" come esperienza da promuovere ai cittadini.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

VIABILITA' CITTADINA E PERCORSI DEL VERDE

- Regolamentazione delle zone a parcheggio adiacenti al centro storico e in prossimità delle scuole, ampliando le zone 30 (velocità ridotta).
- Tutela delle aree verdi del nostro territorio con percorsi vita.
- Apertura del parco giochi in Via Trieste e sistemazione del parco di Via Isonzo.

INTERVENTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE

- Piazza Mazzini e il vecchio palazzo municipale e l'ampliamento dell'attuale casa comunale.

AMBIENTE E TERRITORIO

- Sollecitazione delle mitigazioni ambientali dello scalo aeroportuale "Malpensa 2000".
- Monitoraggio dell'aria come già previsto a bilancio 2010 e individuazione di eventuali soluzioni.
- Promozione acquisti a km zero e sostegno alla formazione dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS).
- Contrasto all'abbandono dei rifiuti sul territorio.

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

- Approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, adottato proprio dall'attuale amministrazione.
- Riqualificazione del centro storico attraverso l'eliminazione dei vincoli che spesso hanno determinato l'abbandono degli edifici, e incentivazione dei progetti più qualificanti.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

- Qualità urbana ed ambientale e dotazione di servizi di carattere locale e territoriale.
- Promozione delle attività equestri, con aree dedicate alle manifestazioni e alle infrastrutture di sostegno.
- Programmi integrati di Intervento (P.I.I.) di riqualificazione di ambiti del territorio fortemente degradati (es. Via Torino, Via De Amicis, Via Manara, Via Isonzo).
- Semplificazione, disponibilità e risposte in tempi certi ai cittadini nei rapporti con l'ufficio tecnico.
- Istituzione di una Commissione congiunta Lavori Pubblici – Urbanistica nel prosieguo delle esperienze trascorse.
- Coinvolgimento delle cittadinanza nei progetti di ampio respiro, per condividere le scelte con la collettività in modo partecipato.

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

- Impegno per la Scuola, nel rispetto delle rispettive autonomie:

finanziamento del “Piano per il Diritto allo Studio”;

attivazione di rete territoriale per favorire l'integrazione socio-scolastica;

prosecuzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Collaborazione con la Parrocchia, Enti ed Associazioni presenti sul territorio casoratese (Pro Loco, Corpo Musicale, Cori, Il Girasole, Compagnia teatrale, Gruppi culturali, ecc.).
- Valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche del paese: luoghi caratteristici e personalità casoratesi impegnate nell'ambito artistico, letterario, storico.
- Partecipazione ad eventi sovracomunali.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

- Centralità del concorso Bardi e Menestrelli tra gli eventi culturali della Biblioteca.
- Apertura postazioni Internet al pubblico in Biblioteca e prosecuzione dei corsi per computer nell'apposita saletta.
- Utilizzo dello spazio e della strumentazione moderna della Biblioteca per corsi, eventi e per le iniziative di gruppi culturali casoratesi.
- Formazione sezione storica in Biblioteca.
- Ampliamento dell'orario apertura Biblioteca.

SPORT E TEMPO LIBERO

- Collaborazione con le Associazioni sportive e la Scuola, incentivando l'offerta di corsi per varie discipline.
- Individuazione e creazione di percorsi-vita diversificati per fasce di utilizzo.
- Programmazione di gare sportive di bambini e ragazzi, di manifestazioni ludiche e culturali anche nell'ambito delle gare internazionali equestri promosse da "Il cavallo, la brughiera".
- Promozione di iniziative per una migliore qualità del tempo libero.

SOCIALE

- Priorità alla famiglia:

Contributo trasporto per tutti gli studenti delle medie superiori.

Assistenza all'accesso a tutti gli aiuti che Regione, Stato e Provincia promuovono.

Prosecuzione dell'esperienza sportello "Comune amico".

Aggiornamento costante del "Kit di Accoglienza", una guida pratica ai servizi offerti dall'Ente e all'interno del Comune, destinata ai nuovi Casoratesi.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Interventi per il miglioramento (Centro estivo, contributo all'attività dell'Oratorio) o nuove implementazioni (Nido-a-ore) di servizi tesi a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con i compiti educativi e organizzativi delle figure genitoriali.

- Impegno a contrastare l'esclusione sociale in alcune aree di fragilità: disoccupati, disabili, immigrati.
- Attivazione sul territorio comunale di servizi specialistici rivolti agli anziani per favorirne il benessere e la domiciliarità.
- Azioni di accompagnamento scolastico, ricerca lavoro, formazione e tempo libero per i giovani allargando gli orizzonti all'Europa e alla cooperazione internazionale.
- Potenziamento dei servizi già in corso per l'Immigrazione, l'Emarginazione e le Nuove Povertà.
- Collaborazione con tutte le Associazioni di volontariato, Scuola e Parrocchia.

BILANCIO

- Gestione delle risorse economiche e finanziarie comunali per l'incremento dell'efficienza e dell'economicità nella spesa.
- Monitoraggio e/o revisione dei contratti per i servizi comunali in essere.
- Salvaguardia dei livelli di indebitamento dell'Ente, in linea con gli obiettivi di finanza nazionale e del patto di stabilità interno.
- Ricerca e accesso alle fonti di finanziamento regionale e/o comunitarie, necessarie per potenziare i settori del sociale, cultura, commercio, turismo.
- Avvio all'esperienza del Bilancio Sociale.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

TRIBUTI

- Razionalizzazione dei costi di funzionamento dell'Ente nel rispetto dei principi di efficienza, di correttezza e di equità al fine di non appesantire il carico fiscale sui cittadini.

COMMERCIO TURISMO

- Valorizzazione del territorio e delle sue caratteristiche per attrarre nuove persone, in particolare in collaborazione con la Pro Loco, "Il Cavallo, la Brughiera" e le altre Associazioni presenti sul territorio.
- Sviluppo ulteriore dell'area feste come polo di attrazione e aggregazione.
- Sostegni al credito per le attività produttive, nelle norme anti-crisi.

POLIZIA LOCALE

- Prosecuzione dei pattugliamenti serali al fine di garantire il controllo del territorio, anche con l'utilizzo di personale di altri Comuni, nel quadro di un progetto generale di ampliamento del controllo del territorio.
- Incontri con la cittadinanza sulle problematiche legate alla sicurezza e con le scuole per l'educazione stradale.
- Video sorveglianza nei punti nevralgici del paese, come già deliberato.
- Corsi di aggiornamento per gli agenti.

PROTEZIONE CIVILE

- Potenziamento dell'attrezzatura in dotazione
- Corsi di educazione ambientale e sicurezza presso le scuole e i centri estivi.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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.

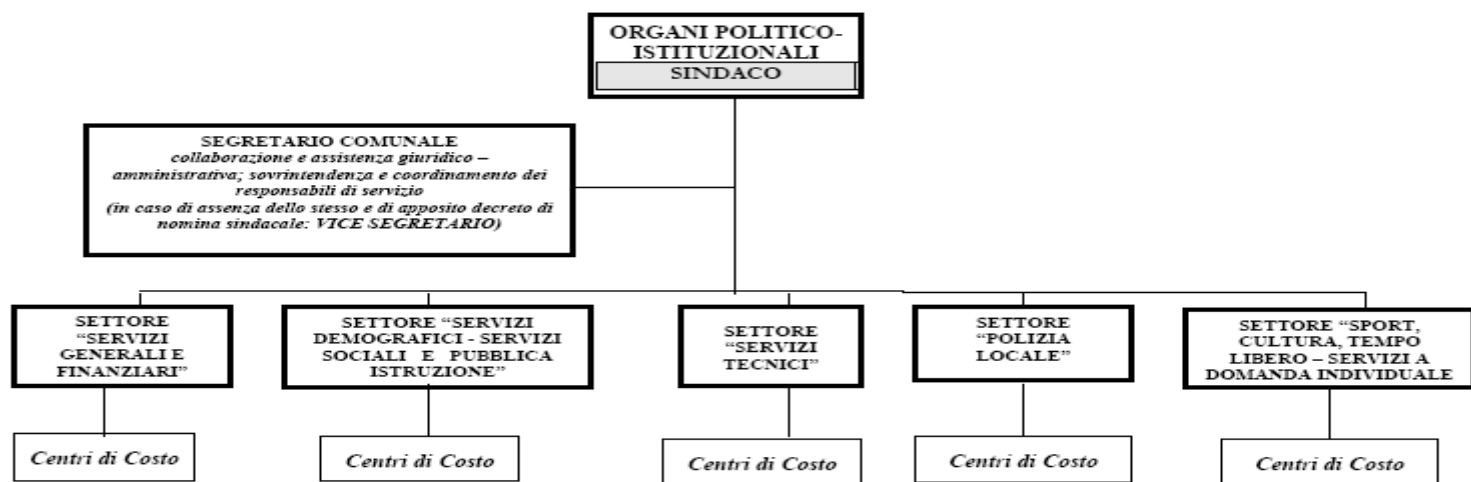
Viene seguita la mappa logica definita “albero della performance”, che rappresenta il legame, il processo fra il mandato istituzionale, la missione, le finalità di Giunta, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e tutti gli altri obiettivi gestionali.

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

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

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



Centri di costo:

Settore Servizi Generali e finanziari: Servizio Segreteria – Servizio Ragioneria – Servizio Entrate – Servizio Gestione del Personale

Settore Servizi Demografici – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione: Servizi Demografici – Servizi Sociali – Asilo Nido – Messo comunale e protocollo – Pubblica Istruzione

Settore Servizi Tecnici: Urbanistica ed edilizia privata – Lavori pubblici e manutenzioni – Acquedotto – Ambiente ed ecologia

Settore Polizia Locale: Servizi di Polizia Locale – Commercio e Sportello Unico

Settore Sport – Cultura, Tempo Libero – Servizi a domanda individuale: Biblioteca – Attività e manifestazioni culturali – Servizi a domanda individuale (es.: CRE – Mensa – Utilizzo Palestra e sale civiche..)

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Sezioni Quarta e Quinta

Analisi del contesto – Obiettivi strategici

1. Generalità

Preso atto della precedente analisi inserita nel Piano della performance 2011 – 2013, 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.
- un rapporto con l'utenza improntato ad una sempre maggiore trasparenza.

Di seguito vengono elencati 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

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

2. Settore Servizi Generali e Finanziari

a. Redazione del Bilancio di previsione 2012 e sua approvazione entro il 31 marzo 2012

Indicatori: rispetto delle scadenze; livello del coordinamento interno; “fluidità” della procedura

b. Redazione del Bilancio di previsione 2013 e sua approvazione entro il 28 febbraio 2013

Indicatori: rispetto delle scadenze; livello del coordinamento interno;

c. Esecutività del PRO 2013 entro il 10 marzo 2013

Indicatori: livello di coordinamento interno; redazione effettuata in parallelo con il bilancio di previsione; analisi, a consuntivo, dell’esaustività, dell’adeguatezza, e della funzionalità

d. Rispetto del patto di stabilità

Indicatori: rispetto delle scadenze normative; livello del coordinamento interno; tempestività nell’analisi delle tendenze economico finanziarie d’interesse.

e. Recupero dell’evasione (TIA, ICI, altri servizi comunali)

Indicatori: TIA: numero degli avvisi inviati; fatture emesse (percentuale) / avvisi inviati; livello di coordinamento con l’Azienda che controlla le utenze non domestiche; ICI: numero degli avvisi inviati nell’anno e nel triennio; numero delle pratiche definite; percentuale annua del recupero

f. Chiusura del contenzioso inerente il Centro sportivo (Altobelli / Saette)

Indicatori: livello del supporto all’attività del Segretario

3. Settore Servizi demografici – Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

a. Procedere alla verifica dell’anagrafe ed al censimento, con i successivi adempimenti

Indicatori: validità dell’aggiornamento (al 98%) entro le scadenze previste (10 febbraio 2012 per la verifica e 31 dicembre 2013 per gli adempimenti successivi)

b. Progetto di orientamento scolastico (tutoring)

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

Indicatori: numero dei casi; numero degli incontri; presa d'atto di un orientamento scolastico positivo: 50%.

c. Misure anticrisi: attivazione delle procedure per favorire l'inserimento lavorativo di persone disoccupate a causa della crisi economica in atto. Garanzie previste dall'accordo con Ardigianfidi per il credito a PMI

Indicatori: numero dei contatti con gli utenti e numero dei contatti con le aziende.

d. Banco alimentare. Fornitura alimenti a famiglie bisognose; nel contempo, favorire la socializzazione

Indicatori: numero delle famiglie assistite; numero delle persone coinvolte; coordinamento all'80%.

e. Formazione bando "A cena con gli amici"

Indicatori: numero degli utenti raggiunti, che deve essere uguale o maggiore a 15; coordinamento esterno all'80%.

f. Gioco d'azzardo: promuovere le attività volte a contrastare il gioco d'azzardo, il gioco legato a scommesse, alle lotterie, ecc.

Indicatori: numero delle iniziative intraprese in collaborazione con altri Comuni aderenti al progetto; numero degli incontri di coordinamento.

g. Analisi della gestione dell'asilo nido, definendo le possibili prospettive di sviluppo

Indicatori: pervenire ad una soluzione ritenuta valida al 95%.

h. Redazione del Piano di Diritto allo studio completo della descrizione e degli importi

Indicatori: livello di funzionalità ed esaustività del piano all'80%; livello del coordinamento all'80%.

i. Rinnovo della convenzione con l'Istituto comprensivo

Indicatori: tenendo conto che la completa attuazione dell'obiettivo è condizionata da quanto decideranno le altre Amministrazioni interessate, il coordinamento dovrebbe essere all'80%; il livello di funzionalità degli accordi con l'Istituto all'80%; il livello di soddisfazione da parte dell'Istituto e quello della funzionalità almeno al 50%; il livello della comunicazione tra i soggetti interessati al 60%.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

4. Settore Servizi Tecnici.

- a. Viabilità: procedere a completare l'aggiornamento viabilistico, impiegando, per i provvedimenti necessari, gli operatori ecologici

Indicatori: livello di coordinamento con la Polizia locale, 90%; soddisfazione dell'utenza interna, 90%; soddisfazione dell'utenza esterna: 60% (nel corso del 2012).

- b. Predisposizione della variante al PGT

Indicatori: livello del coordinamento, 90%; partecipazione all'80%; soddisfazione (utenza) al 90%; adozione il 30 settembre 2012; approvazione (probabile) entro il 31 dicembre 2012;

- c. Formazione della nuova commissione "edilizia"

Indicatori: predisposizione del regolamento entro il 30 giugno 2012; "fluidità" nell'approvazione del regolamento stesso, entro il 30 settembre 2012; nomina, entro il 30 novembre 2012

- d. P.U.G.S.S.

Indicatori: rispetto della scadenza (28 febbraio 2013); soddisfazione dell'utenza interna, 90%;

- e. Manutenzione straordinaria Scuola materna / Asilo nido: rifacimento copertura

Indicatori: completamento della copertura, entro il 30 settembre 2012; soddisfazione dell'utenza esterna all'80%, dell'interna al 90%

- f. Partecipazione / assegnazione contributo bando Distretti del commercio (rotatoria in via Como, ecc.)

Indicatori: scadenza prevista (con la rendicontazione) il 30 giugno 2013; inizio dei lavori della rotatoria e degli asfalti, 31 luglio 2012

- g. Manutenzione straordinaria di Pozzo Valle

Indicatori (bisogna tener conto che i lavori devono essere effettuati durante il minor utilizzo dell'acqua da parte dell'utenza): completamento dell'opera, il 30 settembre 2012, soddisfazione dell'utenza interna ed esterna 90%

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

h. Manutenzione straordinaria del Bacino di via Marconi

Indicatori (bisogna tener conto che i lavori devono essere effettuati durante il minor utilizzo dell'acqua da parte dell'utenza): completamento dell'opera, il 30 settembre 2012, soddisfazione dell'utenza interna ed esterna, 90%

5. Polizia Locale.

a. Effettuare il controllo della velocità mediante l'autovelox diurno e notturno

Indicatori: soddisfazione dell'utenza interna, 90%

b. Procedere all'effettuazione dei corsi di educazione stradale presso la Scuola primaria dell'Istituto comprensivo Toscanini

Indicatori: numero delle classi interessate rispetto al numero delle classi; numero degli alunni frequentatori; autovalutazione della produttività dell'intervento (80%)

c. Procedere alla più adeguata gestione della modifica del piano viabilistico

Indicatori: livello di coordinamento con l'Ufficio Tecnico, 90%; soddisfazione dell'utenza interna, 90%; soddisfazione dell'utenza esterna: 60% (nel corso del 2012).

d. Attuare il Progetto sicurezza

Indicatori: soddisfazione dell'utenza interna, 90%

6. Settore Sport Cultura Tempo libero – Servizi a domanda individuale.

a. “Bardi e menestrelli”

Indicatori: livello di divulgazione; partecipazione degli studenti (fascia 10 – 15 anni); completamento della raccolta dei testi e consegna degli stessi effettuata nel rispetto delle scadenze, numero dei partecipanti maggiore o uguale a 100

b. Raccolta e stesura del calendario degli eventi promossi sul territorio

Indicatori: richiesta degli eventi programmati ai soggetti interessati e conseguente aggiornamento entro tre giorni

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2012 – 2014

c. Programmare ed organizzare in coordinamento con gli altri Settori la “giornata della trasparenza”

Indicatori: numero degli stakeholder interessati; numero dei partecipanti previsti; livello effettivo della partecipazione; livello del gradimento da parte dell’utenza: 70%

d. Favorire la coesione sociale attraverso il coinvolgimento dei migranti in attività della biblioteca

Indicatori: per la mostra “valigie”(storia delle migrazioni) almeno il coinvolgimento di tre classi e di 50 visitatori; per “il racconto del mio viaggio” il coinvolgimento di almeno 30 persone con un grado di interesse dell’80%; per “i sapori extra ordinari” (ricettario) il coinvolgimento di almeno 30 persone

7. Conclusione

In definitiva la Giunta ha inteso superare le difficoltà economico finanziarie in precedenza accennate, tendendo a:

- non ridurre, per quanto possibile, il livello dell’impegno e la presenza del Comune nei campi culturale, sociale e assistenziale (inteso, questo, in senso lato);
- garantire il precedente livello di conservazione ed efficienza del patrimonio (manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc.)
- “monitorare” tutto ciò che viene effettuato, tendendo ad attuare, se e quando possibile, gli altri intendimenti della Giunta
- rendere tutto il personale partecipe dei controlli, cercando, di conseguenza, di migliorare la produttività dei vari servizi dell’Ente.

SEZIONE VI

Gli obiettivi gestionali

Dato che non è stata definita in maniera completa l’allocazione delle risorse, le schede degli obiettivi gestionali saranno inserite all’atto dell’approvazione del Bilancio di previsione.