



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

Deliberazione Giunta Comunale n. del 00/05/2013

## **RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012**

ART. 10 D.LGS. 27 OTTOBRE 2009 N. 150



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(PROVINCIA DI MILANO)

**RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 2012**

**(ai sensi del D.Lgs. 150/2009)**



# INDICE

- 1 **Presentazione della Relazione sul Piano della Performance 2012**
  - 1.1 **I documenti di riferimento per la Relazione al Piano della Performance**
  
- 2 **Conoscere per governare - L'identità**
  - 2.1 **Il contesto "esterno": il nostro Comune in cifre**
  - 2.2 **La Situazione economica e patrimoniale**
  - 2.3 **Il contesto "interno": la nostra organizzazione e gli obiettivi**
  
- 3 **La rendicontazione del Piano della Performance 2012**
  - 3.1 **L'albero della Performance**
  - 3.2 **Obiettivi di processo**
  - 3.3 **Lo stato di attuazione del Programma Triennale della trasparenza**
  
- 4 **Pari opportunità e benessere organizzativo**



## **1 Presentazione della Relazione sul Piano della Performance 2012.**

La Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 e in applicazione degli artt. 13 e 13 bis del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 6 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica deliberazione G.C. n. 191 del 23 dicembre 2010) costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi delle singole Posizioni Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Al pari del Piano della Performance ("Piano"), la presente Relazione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. del 00/05/2013, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo Indipendente della Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare la performance del Comune di Pregnana Milanese, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla Performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

### **1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del Piano della Performance.**

**a) Programma di mandato del Sindaco 2007/2012 e 2012/2017** (approvato con delibera di C.C. n. 22 del 12 giugno 2007 e, a seguito delle elezioni tenutesi nel 2012 il nuovo programma di mandato del Sindaco approvato con delibera di C.C. n. 28 del 25 maggio 2012). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

**b) Piano Generale di Sviluppo** (il Piano nell'anno 2007 non era considerato obbligatorio). Documento che rappresenta il principale documento di programmazione pluriennale nel quale sono definiti tutti i principali obiettivi strategici del Comune.

**c) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014** (approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 27 febbraio 2012). Documento che recepisce la priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

**d) Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 23 maggio 2012). Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore. Il documento comprende:

- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG.

**e) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)** (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23 maggio 2012). Documento gestionale che esplicita gli obiettivi

contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun responsabile e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

**f) Piano della Performance** (approvato con deliberazione della G.C. n. 87 del 13 giugno 2012) e comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente 2012, con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale, assegnati ai Responsabili;

**g) Rendiconto della gestione 2012** (approvato dal C.C. con deliberazione n. 14 del 23 aprile 2013). Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente. Questo bilancio è predisposto dalla Giunta Comunale (deliberazione n. 37 del 13 marzo 2013) che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.



## **2. Conoscere per governare – L'identità.**

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre".**
- ✓ **La situazione economica e patrimoniale.**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione.**

### **2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre".**

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno rinviando alla prima parte della RPP già approvata nella quale si descrive la situazione socio-economica dei cittadini e del territorio. Le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione sono riportate nelle tavole allegate alla già citata Relazione Previsionale e Programmatica 2012 2013 2014 alla quale si rinvia, unitamente ai prospetti allegati al Rendiconto della gestione ed al referto della gestione per l'esercizio 2012 già approvati dal Consiglio Comunale. Nel corso dell'anno 2012 non sono intervenute fattori esterni di particolare rilievo se non per gli interventi normativi, che hanno comportato notevoli interventi finanziari per garantire il rispetto del Patto di Stabilità per l'esercizio 2012.

Popolazione al 31 dicembre (abitanti)

2007 n° 6.271

2008 n° 6.481

2009 n° 6.824

2010 n° 6.919

2011 n° 6.986

2012 n° 7.042

Strade provinciali km 4,40; comunali km 30,00; vicinali km 0,65; autostrade km 1,50.

Superficie kmq 4,93

9

## **2.2 La situazione economico patrimoniale.**

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo.

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Accert.Impegni 2012
<b>BILANCIO</b>						
E	€	€	€	€	€	€
AV.	2.881.379,77	2.791.893,56	2.632.738,95	404.821,00	247.592,00	240.013,00
TIT.1	1.129.704,37	928.075,23	1.782.808,83	2.824.762,28	4.097.828,00	3.770.441,15
TIT.2	1.412.702,11	1.784.455,14	1.327.588,27	1.225.701,12	138.221,07	81.314,91
TIT.3	2.546.539,73	2.442.248,60	1.566.173,38	1.757.613,78	2.344.220,07	1.916.658,71
TIT.4	395.760,01	393.373,81	388.085,42	406.181,13	577.769,68	746.334,45
TIT.5	8.366.085,99	8.340.046,34	7.988.094,85	8.320.708,89	8.256.559,32	7.919.009,05
TIT.6	7.970.325,98	7.946.672,53	7.600.009,43	7.509.906,76	7.431.197,64	6.932.661,60
Meno av.tit.6						
TOT.E	4.642.725,30	4.827.372,09	5.281.303,91	5.380.516,94	6.012.226,96	5.535.285,29
U	3.005.486,83	2.955.258,00	2.449.731,14	1.092.489,35	680.903,95	850.691,43
TIT.1	649.092,38	932.500,23	386.640,69	686.775,94	336.691,83	490.269,31
TIT.2	395.760,01	396.373,81	388.085,42	406.181,13	577.769,68	746.334,45
TIT.3	8.693.064,52	9.111.504,13	8.505.761,16	7.575.963,36	7.607.592,42	7.622.580,48
TIT.4	8.297.304,51	8.715.130,32	8.117.675,74	7.169.782,23	7.029.822,74	6.876.246,03
MENO. TIT. 4						
PROGR. 1 E	66.224,89	83.757,00	62.631,46	37.713,65	43.485,59	42.194,00
PROGR. 2 E	898.179,65	537.030,98	1.228.258,56	957.387,02	1.045.856,24	923.518,35
PROGR. 3 E	1.026.092,06	1.847.454,83	5.628,25	198.915,08	327.775,76	321.656,97
PROGR. 4 E	99.238,64	108.917,54	408.164,43	128.669,87	132.948,67	138.679,59
PROGR. 5 E	15.847,87	30.714,30	24.971,53	35.864,70	15.853,74	14.563,41
PROGR. 6 E	530.699,60	587.273,42	743.331,45	783.698,34	711.835,54	630.267,45
PROGR.10 E	5.334.043,27	4.751.524,46	5.127.023,75	5.367.658,10	5.153.442,10	4.861.781,83
TOT.PROG. E	7.970.325,98	7.946.672,53	7.600.009,43	7.509.906,76	7.431.197,64	6.932.661,60
PROGR. 1 U	612.755,68	595.763,72	586.785,62	587.709,70	559.314,55	602.760,13
PROGR. 2 U	3.190.706,97	2.873.669,16	3.085.073,92	2.822.209,44	2.945.173,67	1.983.926,08
PROGR. 3 U	2.391.268,91	3.071.968,18	1.197.775,73	1.343.293,68	1.009.399,71	1.852.958,43
PROGR. 4 U	838.788,81	742.414,39	1.586.298,18	804.429,03	846.426,89	795.443,10
PROGR. 5 U	296.180,36	346.543,91	261.376,39	272.826,68	297.064,75	271.421,62
PROGR. 6 U	967.603,78	1.084.770,96	1.400.365,90	1.339.313,70	1.372.443,17	1.369.736,67
TOT.PROG. U	8.297.304,51	8.715.130,32	8.117.675,74	7.169.782,23	7.029.822,74	6.876.246,03
<b>RELAZIONE PREVIS. PROGRAMMATIC</b>						



		Accert.Impegni 2007		Accert.Impegni 2008		Accert.Impegni 2009		Accert.Impegni 2010		Accert.Impegni 2011		Accert.Impegni 2012	
<b>BILANCIO ENTRATE</b>													
PROGR. 1 E		€	66.224,89	€	83.757,00	€	62.631,46	€	37.713,65	€	43.485,59	€	42.194,00
titoli 1 2 3	1 2 3	€	66.224,89	€	83.757,00	€	62.631,46	€	37.713,65	€	43.485,59	€	42.194,00
titoli 4 5	4 5	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
PROGR. 2 E		€	896.179,65	€	537.030,98	€	1.228.258,56	€	957.387,02	€	1.045.856,24	€	923.518,35
titoli 1 2 3	1 2 3	€	391.450,63	€	207.722,13	€	214.762,98	€	244.195,52	€	829.514,24	€	188.206,34
titoli 4 5	4 5	€	506.729,02	€	329.308,85	€	1.013.495,58	€	713.191,50	€	216.342,00	€	735.312,01
PROGR. 3 E		€	1.026.092,06	€	1.847.454,83	€	5.628,25	€	198.915,08	€	327.775,76	€	321.656,97
titoli 1 2 3	1 2 3	€	26.485,26	€	346.518,95	€	5.628,25	€	97.491,08	€	327.775,76	€	321.656,97
titoli 4 5	4 5	€	999.606,80	€	1.500.935,88	€	-	€	101.424,00	€	-	€	-
PROGR. 4 E		€	99.238,64	€	108.917,54	€	408.164,43	€	128.669,87	€	132.948,67	€	138.679,59
titoli 1 2 3	1 2 3	€	99.238,64	€	108.917,54	€	108.164,43	€	128.669,87	€	132.948,67	€	138.679,59
titoli 4 5	4 5	€	-	€	-	€	300.000,00	€	-	€	-	€	-
PROGR. 5 E		€	15.847,87	€	30.714,30	€	24.971,53	€	35.864,70	€	15.853,74	€	14.563,41
titoli 1 2 3	1 2 3	€	4.847,98	€	5.298,00	€	19.083,41	€	31.050,08	€	15.853,74	€	14.563,41
titoli 4 5	4 5	€	10.999,89	€	25.416,00	€	5.888,12	€	4.814,82	€	-	€	-
PROGR. 6 E		€	530.699,60	€	587.273,42	€	743.331,45	€	783.698,34	€	711.853,54	€	630.267,45
titoli 1 2 3	1 2 3	€	530.699,60	€	587.273,42	€	743.331,45	€	783.698,34	€	711.853,54	€	630.267,45
titoli 4 5	4 5	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
PROGR. 10 E		€	5.334.043,27	€	4.751.524,46	€	5.127.023,75	€	5.367.658,10	€	5.153.442,10	€	4.861.781,83
titoli 1 2 3	1 2 3	€	4.306.676,56	€	4.165.871,00	€	4.589.534,07	€	4.485.258,84	€	4.518.855,60	€	4.432.438,12
titoli 4 5	4 5	€	1.027.366,71	€	585.653,46	€	537.489,68	€	882.399,26	€	634.586,50	€	428.934,82
TOT.PROG. E	1 2 3	€	5.425.623,56	€	5.505.358,04	€	5.743.136,05	€	5.806.077,38	€	6.580.269,14	€	5.768.414,67
TOT.PROG. E	4 5	€	2.544.702,42	€	2.441.314,19	€	1.856.873,38	€	1.701.829,58	€	850.928,50	€	1.164.246,83
TOTALE GEN. E	12345	€	7.970.325,98	€	7.946.672,23	€	7.600.009,43	€	7.509.906,96	€	7.431.197,64	€	6.932.661,50
<b>BILANCIO ENTRATE USCITE</b>													
PROGR. 1 U		€	612.755,68	€	595.763,72	€	586.785,62	€	587.709,70	€	559.314,55	€	602.760,13
titolo 1	1	€	612.755,68	€	595.763,72	€	586.785,62	€	587.709,70	€	559.314,55	€	602.760,13
titolo 2	2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
PROGR. 2 U		€	3.190.706,97	€	2.873.669,16	€	3.085.073,92	€	2.822.209,44	€	2.945.173,67	€	1.983.926,08
titolo 1	1	€	1.592.907,55	€	1.625.281,54	€	1.648.462,73	€	1.830.337,29	€	2.364.000,11	€	1.841.978,99
titolo 2	2	€	1.597.799,42	€	1.248.387,62	€	1.436.611,19	€	991.872,15	€	581.173,56	€	141.947,09
PROGR. 3 U		€	2.391.268,91	€	3.071.968,18	€	1.197.775,73	€	1.343.293,68	€	1.009.399,71	€	1.852.958,43
titolo 1	1	€	569.190,44	€	585.795,63	€	646.151,09	€	596.517,74	€	652.707,88	€	653.944,78
titolo 2	2	€	1.172.986,09	€	1.553.672,32	€	164.983,95	€	50.000,00	€	20.000,00	€	708.744,34
titolo 3	3	€	649.092,38	€	932.500,23	€	386.640,69	€	696.775,94	€	336.691,83	€	490.269,31
PROGR. 4 U		€	838.788,81	€	742.414,39	€	1.586.298,18	€	804.429,03	€	846.426,89	€	795.443,10
titolo 1	1	€	639.571,49	€	668.546,23	€	755.662,18	€	766.616,43	€	767.196,50	€	795.443,10
titolo 2	2	€	199.217,32	€	73.868,16	€	830.300,00	€	37.812,60	€	79.230,39	€	-
PROGR. 5 U		€	296.180,36	€	346.543,91	€	261.376,39	€	272.826,68	€	297.064,75	€	271.421,62
titolo 1	1	€	278.780,36	€	277.214,01	€	250.876,39	€	262.926,68	€	296.564,75	€	271.421,62
titolo 2	2	€	17.400,00	€	69.329,90	€	10.500,00	€	9.900,00	€	500,00	€	-
PROGR. 6 U		€	967.603,78	€	1.084.770,96	€	1.400.365,90	€	1.339.313,70	€	1.372.443,17	€	1.369.736,67
titolo 1	1	€	949.519,78	€	1.074.770,96	€	1.393.365,90	€	1.336.409,10	€	1.372.443,17	€	1.369.736,67
titolo 2	2	€	18.084,00	€	10.000,00	€	7.000,00	€	2.904,60	€	-	€	-
TOT.PROG. U	1	€	4.642.725,30	€	4.827.372,09	€	5.281.303,91	€	5.380.516,94	€	6.012.226,96	€	5.535.285,29
TOT.PROG. U	2	€	3.005.486,83	€	2.955.258,00	€	2.449.731,14	€	1.092.489,35	€	680.903,95	€	850.691,43
TOT.PROG.U	3	€	649.092,38	€	932.500,23	€	386.640,69	€	696.775,94	€	336.691,83	€	490.269,31
TOT.GENER. U		€	8.297.304,51	€	8.715.130,32	€	8.117.675,74	€	7.169.782,23	€	7.029.822,74	€	6.876.246,03

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Accert.Impegni 2012
ASS.ISTIT. E	€	€	€	€	€	€
SEGR.GEN. E	58.653,73	77.437,04	57.949,54	33.108,82	37.858,55	35.298,70
PROG.CENTR. E	€	€	€	€	€	€
ATT.ANAG. E	7.571,16	6.319,96	4.881,92	4.604,83	5.627,04	6.895,30
TOT.PROG. 1	66.224,89	83.757,00	62.631,46	37.713,65	43.485,59	42.194,00
SERV.CIM. E	26.683,68	28.151,85	31.113,23	27.594,09	48.309,11	30.741,50
RIFIUTI E	44.106,08	43.956,38	42.079,89	35.823,48	62.716,33	29.212,90
PIAN.TERR. E	€	€	€	€	€	€
ED.PRIV. E	€	€	€	€	€	€
SPORT.IMPR.E	€	€	€	€	€	€
MANUT. E	130.000,00	131.756,04	140.436,94	180.777,95	718.488,80	128.251,94
STRADE E	190.660,87	3.857,86	1.132,92	€	€	€
VER.PUB. E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 2	391.450,63	207.722,13	214.762,98	244.195,52	829.514,24	585.869,76
FIN.PART. E	€	€	€	€	€	€
ENTR.TRIB. E	€	€	€	€	€	€
CONTR.FIN. E	4.333.161,82	4.512.389,95	4.595.162,32	4.582.749,92	4.846.631,36	4.426.831,41
ECONOM. E	€	€	€	€	€	€
SIST.INF. E	€	€	€	€	€	€
PERSON. E	€	€	€	€	€	€
TRASPORTI E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 3-10	4.321.161,82	4.512.389,95	4.595.162,32	4.582.749,92	4.846.631,36	4.426.831,41
ATT.S.POF. E	2.455,18	3.636,44	€	€	€	€
PR.POST S. E	4.462,91	6.591,13	8.896,30	6.780,92	7.006,39	9.372,32
RIST.SCOL. E	25.037,07	23.721,22	15.734,43	17.602,04	18.187,37	33.322,47
TRAS.SCOL. E	1.706,30	1.954,30	2.347,12	2.663,46	2.752,03	3.335,50
COR.NUO. E	7.433,70	9.147,15	13.924,70	11.464,48	11.845,73	9.505,00
BIBLIOTE. E	1.201,66	3.699,30	974,88	3.332,55	3.443,37	1.587,40
EV.CULT. E	16.570,00	20.347,03	13.147,00	36.979,72	38.209,44	25.354,40
EV.SPORT. E	52.371,82	39.820,97	53.140,00	49.846,70	51.504,34	56.202,50
TOT.PROG. 4	111.238,64	108.917,54	108.164,43	128.669,87	132.948,67	138.679,59
SICUR.STR. E	€	€	€	€	€	€
VIGILANZA E	€	€	€	€	€	€
VIG.ATT.ED. E	4.847,98	5.298,00	19.083,41	31.050,08	15.853,74	7.454,33
SANZ. AMM. E	€	€	€	€	€	€
VIG.AT.PROD. E	€	€	€	€	€	€
TOT.PROG. 5	4.847,98	5.298,00	19.083,41	31.050,08	15.853,74	7.454,33
CONTR.ECON. E	57.291,51	59.390,00	63.042,36	63.166,08	57.375,39	€
DISABILI E	30.289,43	9.000,00	15.000,00	34.090,88	30.965,63	€
ANZ.SOSTEG. E	350.493,86	428.866,29	543.122,83	580.955,59	527.679,04	509.449,00
ANZ.PREV. E	10.275,77	10.849,89	12.206,00	10.658,29	9.681,21	1.450,00
FAMIG. MINORI E	42.099,03	30.922,83	58.959,86	45.846,35	41.643,43	14.000,00
SOST.LAVO. E	10.000,00	€	€	€	€	8.000,00
ERP E	€	€	€	€	€	€
SEGRET.SOC. E	€	€	€	€	€	€
PROG.VARI E	7.650,00	25.644,41	28.400,40	25.940,42	23.562,35	7.087,50
ASILO NIDO E	22.600,00	22.600,00	22.600,00	23.040,73	20.928,49	20.000,00
TOT.PROG. 6	530.699,60	587.273,42	743.331,45	783.698,34	711.835,54	559.986,50
TOTALE E 1 2 3	5.425.623,56	5.505.358,04	5.743.136,05	5.808.077,38	6.580.269,14	5.768.414,67
Totale quadratura differenza	5.425.623,56	5.505.358,04	5.743.136,05	5.808.077,38	6.580.269,14	5.768.414,67

	Accert.Impegni 2007	Accert.Impegni 2008	Accert.Impegni 2009	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Accert.Impegni 2012
ASS.ISTIT. U	€ 229.276,26	€ 240.240,60	€ 231.068,74	€ 222.702,47	€ 216.286,93	€ 229.048,85
SEGR.GEN. U	€ 218.622,48	€ 214.998,84	€ 216.267,32	€ 226.503,45	€ 219.978,43	€ 235.076,45
PROT.CENTR. U	€ 34.996,24	€ 33.409,21	€ 32.261,42	€ 30.638,15	€ 29.755,53	€ 36.165,61
ATT.ANAG. U	€ 119.956,10	€ 98.497,51	€ 98.706,44	€ 96.060,96	€ 93.293,66	€ 102.469,22
TOT.PR. 1	€ 602.851,08	€ 587.146,16	€ 578.303,92	€ 575.905,03	€ 559.314,55	€ 602.760,13
SERV.CIM. U	€ 57.141,76	€ 55.627,71	€ 61.386,20	€ 70.101,92	€ 71.318,39	€ 71.351,95
RIFIUTI U	€ 629.389,33	€ 628.452,35	€ 658.795,50	€ 689.793,80	€ 772.701,37	€ 702.116,50
PIAN.TERR. U	€ 49.327,11	€ 33.302,11	€ 37.791,88	€ 31.115,73	€ 37.199,05	€ 26.845,60
ED.PRIV. U	€ 33.118,77	€ 31.087,93	€ 32.984,00	€ 30.626,97	€ 31.342,39	€ 34.435,40
SPORT.IMPR.U	€ 7.190,26	€ 6.749,35	€ 7.161,00	€ 6.955,28	€ 6.804,60	€ 6.804,60
MANUT. U	€ 208.792,43	€ 204.747,34	€ 206.764,95	€ 224.399,35	€ 659.787,21	€ 461.386,42
STRADE U	€ 519.746,71	€ 580.851,81	€ 541.849,19	€ 619.569,17	€ 624.947,91	€ 585.869,76
VER.PUB. U	€ 88.201,18	€ 84.462,94	€ 101.730,01	€ 157.775,07	€ 159.899,19	€ 159.368,76
TOT.PR. 2	€ 1.592.907,55	€ 1.625.281,54	€ 1.648.462,73	€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11	€ 2.048.178,99
FIN.PART. U	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1.350,65	€ 2.806,64	€ 6.539,44
ENTR.TRIB. U	€ 188.138,81	€ 108.905,93	€ 201.877,30	€ 78.666,92	€ 83.611,87	€ 78.473,37
CONTR.FIN. U	€ 296.025,74	€ 407.344,08	€ 387.883,59	€ 496.995,98	€ 526.865,83	€ 274.199,12
ECONOM. U	€ 6.696,54	€ 6.359,65	€ 6.463,08	€ 3.193,35	€ 3.394,08	€ 6.539,44
SIST.INF. U	€ 30.079,63	€ 29.659,14	€ 31.282,62	€ 17.317,77	€ 18.406,36	€ 19.618,34
PERSON. U	€ 26.786,16	€ 25.438,61	€ 25.852,32	€ 12.834,81	€ 13.641,59	€ 13.078,89
TRASPORTI U	€ 31.840,25	€ 16.972,83	€ 2.097,68	€ 3.746,04	€ 3.981,51	€ -
TOT.PR. 3	€ 584.567,13	€ 599.680,24	€ 660.456,59	€ 614.105,52	€ 652.707,88	€ 398.448,60
ATT.S.POF U	€ 251.118,55	€ 255.262,82	€ 310.039,09	€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 359.031,37
PR.POST.S. U	€ 18.116,75	€ 20.860,49	€ 22.523,92	€ 23.617,71	€ 23.936,53	€ 22.139,27
RIST.SCOL. U	€ 102.173,59	€ 106.768,93	€ 121.502,81	€ 118.845,53	€ 120.449,85	€ 121.577,39
TRAS.SCOL. U	€ 25.057,57	€ 39.560,74	€ 57.621,04	€ 58.590,09	€ 59.381,00	€ 54.687,11
COR.NUO. U	€ 23.321,74	€ 30.579,96	€ 33.624,93	€ 35.199,47	€ 35.674,64	€ 28.879,94
BIBLIOTE. U	€ 60.703,09	€ 62.843,85	€ 65.738,76	€ 65.705,68	€ 66.592,65	€ 58.572,55
EV CULT. U	€ 63.677,61	€ 66.851,19	€ 67.749,70	€ 71.534,41	€ 72.500,07	€ 72.075,82
PROM.SP. U	€ 86.282,44	€ 77.039,81	€ 67.155,59	€ 70.550,34	€ 71.502,71	€ 62.990,02
TOT.PR. 4	€ 630.451,34	€ 659.767,79	€ 745.955,84	€ 756.977,91	€ 767.196,50	€ 779.953,47
SICUR.STR. U	€ 146.812,29	€ 142.119,51	€ 98.034,33	€ 104.092,69	€ 117.409,98	€ 155.351,36
VIGILANZA U	€ 10.510,93	€ 5.250,46	€ 10.769,79	€ 12.541,60	€ 14.146,14	€ 14.633,62
VIG.ATT.ED. U	€ 71.870,85	€ 71.755,60	€ 77.429,47	€ 81.244,34	€ 91.638,51	€ 83.989,74
SANZ.AMM. U	€ 27.754,63	€ 33.795,04	€ 38.063,23	€ 37.992,90	€ 42.853,61	€ 50.249,51
VIG.AT.PROD. U	€ 21.831,66	€ 24.293,40	€ 26.579,57	€ 27.055,15	€ 30.516,51	€ 35.860,48
TOT.PR. 5	€ 278.780,36	€ 277.214,01	€ 250.876,39	€ 262.926,68	€ 296.564,75	€ 340.084,71
CONTR.ECON. U	€ 104.382,46	€ 111.409,73	€ 134.709,71	€ 116.468,98	€ 119.265,31	€ 90.246,00
DISABILI U	€ 119.506,95	€ 123.293,39	€ 137.232,98	€ 147.831,17	€ 151.380,48	€ 127.268,07
ANZ.SOSTEG. U	€ 411.227,21	€ 489.571,95	€ 608.340,59	€ 628.718,11	€ 643.813,10	€ 626.162,00
ANZ.PREV. U	€ 19.436,39	€ 39.996,22	€ 48.264,46	€ 48.383,55	€ 49.545,19	€ 45.091,55
FAMIG. MINORI U	€ 141.207,10	€ 154.119,37	€ 197.348,15	€ 190.585,61	€ 195.161,42	€ 192.012,67
SOST.LAVO. U	€ 34.214,11	€ 33.849,73	€ 91.452,18	€ 71.838,17	€ 73.562,95	€ 106.745,00
ERP U	€ 1.538,25	€ 1.445,72	€ 1.545,81	€ 1.474,29	€ 1.509,69	€ 1.259,00
SEGRET.SOC. U	€ 25.407,48	€ 26.517,22	€ 26.363,94	€ 29.083,74	€ 29.782,02	€ 31.166,00
PROG.VARI U	€ 27.500,42	€ 27.555,63	€ 41.008,08	€ 16.217,20	€ 16.606,56	€ 7.087,50
ASILO NIDO U	€ 68.747,47	€ 70.523,39	€ 110.982,54	€ 89.663,69	€ 91.816,45	€ 138.821,60
TOT.PR. 6	€ 953.167,84	€ 1.078.282,35	€ 1.397.248,44	€ 1.340.264,51	€ 1.372.443,17	€ 1.365.859,39
TOTALE U tit.1	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29
Totale quadratura differenza	€ 4.642.725,30	€ 4.827.372,09	€ 5.281.303,91	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29
i processi strade, attiv.scolastiche,sicurezza stradale e sostegno anziani per la quadratura con la contabilità confluiscono in sintesi con il processo finanziario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE PROCESSI USCITE

### **2.3 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione.**

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente la caratteristiche organizzativa dell'Amministrazione.

Si illustrano anche gli obiettivi e si riportano gli obiettivi strategici, rinviando alle schede della relazione sulla performance per gli obiettivi di processo.

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)**

Deliberazione Civit n. 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1 L. B.	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	3
2 M. C.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		1	RESP.
3 A.S. p.t. 83,33%	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	2
4 P.S.	B3	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
5 E. A.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		2	RESP.
6 A.B.	C4	ISTRUTTORE	SI		1 3	4 5
7 A.C.	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		1	4
8 D.C.	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	SI		3	tutti
9 C.I.	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		3	tutti
10 G.M.	B4P	OPERAIO	SI		3	1 6 7 8
11 M.P.	B6	GIARDINIERE	SI		3	1 6 7 8
12 V.S. p.t. 69,44%	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	SI		3	1 6 7 8
13 M.Z. p.t.55,55%	A4	OPERATORE ECOLOGICO	SI		3	1 6 7 8
14 E.C.	A4	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		3	1 6 7 8
15 A.D.O.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		5	12345
16 A.D.	C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	RESP.
17 F.F.	C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
18 S.D.V.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
19 M.R.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
20 M.L.C.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		5	12345
21 M.Z. p.t. 83,33%	C4	ISTRUTTORE	SI		4	RESP.
22 C.V.	C3	ISTRUTTORE	SI		4	12345
23 M.C.C.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		4	678
24 M.G.P.	C5	ISTRUTTORE	SI		3	3
25 M.G.	C4	ISTRUTTORE	SI		3	4 6
26 G.C.G.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		3	2
27 A.D.N. p.t. 83,33%	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SI		3	RESP.
28 G.P.	B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SI		6	1358
29 C.M.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SI		6	2345
30 G.S.	DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	SI		6	RESP.
		SEGRETARIO COMUNALE	CONVENZIONE		SEGR.	SEGR.



## **OBIETTIVI STRATEGICI**

L'Amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell'Ente.

## **OBIETTIVI DI SVILUPPO**

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici (ex art. 128 D.Lgs. 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a cui si rimanda.

## **OBIETTIVI DI PROCESSO**

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

**COMUNE DI PREGNANA MLANESE (MI)**

**OBIETTIVI 2012 Relazione alla performance - QUADRO SINOTTICO PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PDO**

<b>A SETTORE AFFARI GENERALI</b>									
<b>B SETTORE POLIZIA LOCALE</b>									
1	Adesione allo SMART servizio monitoraggio aree a rischio territorio								
2	Pattugliamento serale notturno								
<b>C SETTORE EDUCATIVO CULTURALE</b>									
1	Informatizzazione della gestione del servizio di pagamento pasti ristorazione scolastica ed altri servizi								*
2	Rendiconto di fine mandato amministrativo								
3	Nuovo sito istituzionale								
<b>D SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA</b>									
1	Una comunità in salute (gruppi di cammino - piedibus)								
<b>E SETTORE TECNICO</b>									
1	Gestione nuova area cimiteriale								
2	Da diritto di superficie a proprietà						modificato in corso d'anno a gestione conguagli lotti ex Cimep		
<b>F SETTORE FINANZIARIO</b>									
1	Controllo costi relativi al piano triennale di contenimento delle spese								*
2	Tributi comunali gestione dematerializzata atti accertamento ICI e TARSU e gestione nuova imposta IMU								*
3	Utilizzo voucher						aggiunto in corso d'anno		
	* obiettivo intersettoriale								

# 1. OBIETTIVO - SMART

9

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>		
Com. Alessandra Dall'Orto	Polizia Locale			
<b>FINALITA'</b>	<i>L'obiettivo è quello di organizzare dei servizi finalizzati alla raccolta dei dati necessari all'individuazione delle aree a rischio e dei rischi specifici all'interno di tali aree, in modo da avere un quadro dettagliato delle situazioni problematiche e, conseguentemente, mettere in atto programmi volti a eliminare o quantomeno mitigare le condizioni di insicurezza o malessere</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>Adesione allo SMART (Servizio di Monitoraggio delle Aree a Rischio del Territorio)</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	<p>Lo SMART è un sistema di monitoraggio attivato dalla Regione Lombardia attraverso il quale i Comandi di Polizia Locale aderenti, raccolgono dati durante le attività di controllo del territorio al fine di creare una georeferenziazione finalizzata all'individuazione delle aree che possono essere a rischio di degrado, e di situazioni che minano la sicurezza urbana;</p> <p>L'obiettivo è quello di organizzare dei servizi finalizzati alla raccolta dei dati necessari all'individuazione delle aree a rischio e dei rischi specifici all'interno di tali aree, in modo da avere un quadro dettagliato delle situazioni problematiche e, conseguentemente, mettere in atto programmi volti a eliminare o quantomeno mitigare le condizioni di insicurezza o malessere;</p> <p>Le modalità saranno definite dalla Regione Lombardia ma comunque verranno organizzati servizi per monitorare le zone già conosciute come "a rischio" e per verificare eventuali altre problematiche emergenti.</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Adesione con individuazione delle attività da svolgere			
2	Annessione ai comuni dell'asse del sempione per la realizzazione del progetto			
3	realizzazione del progetto			
4	rendicontazione			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero dei servizi		5	1,00	4,00
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Coordinamento con le Polizie Locali dell'Asse del Sempione per la realizzazione del progetto		Entro la fine di luglio	SI	
Relizzazione dei servizi finalizzati alla realizzazione del progetto		Da ottobre a dicembre	SI	
Elaborazione e trasmissione dei dati		Entro gennaio 2013	SI	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 1.125,00		
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

# 1. OBIETTIVO - SMART

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>
Com. Alessandra Dall'Orto	Polizia Locale	
<b>FINALITA'</b>	<i>L'obiettivo è quello di organizzare dei servizi finalizzati alla raccolta dei dati necessari all'individuazione delle aree a rischio e dei rischi specifici all'interno di tali aree, in modo da avere un quadro dettagliato delle situazioni problematiche e, conseguentemente, mettere in atto programmi volti a eliminare o quantomeno mitigare le condizioni di insicurezza o malessere</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	I servizi dovevano essere in numero maggiore ma, a causa dei tagli nel bilancio regionale (che finanzia tali progetti) il servizio è stato unico ed è stato realizzato il 10 novembre.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

# 1. OBIETTIVO - SMART

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>
Com. Alessandra Dall'Orto	Polizia Locale	
<b>FINALITA'</b>	<i>L'obiettivo è quello di organizzare dei servizi finalizzati alla raccolta dei dati necessari all'individuazione delle aree a rischio e dei rischi specifici all'interno di tali aree, in modo da avere un quadro dettagliato delle situazioni problematiche e, conseguentemente, mettere in atto programmi volti a eliminare o quantomeno mitigare le condizioni di insicurezza o malessere</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	DONATO ANGELINA	20,00%		9,25	€ 231,25
C2	FERZOCO FLAVIO	20,00%		9,25	€ 243,75
C1	DI VITO SAMANTHA	20,00%		9,25	€ 231,25
C1	RAVI' MICHELE	20,00%		9,25	€ 225,00
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 931,25</b>

# 1. OBIETTIVO: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. LUISA COLOMBO	EDUCATIVO CULTURALE	

**FINALITA'** *Identificare finalità e outcome*  
(Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)

**Titolo Obiettivo:** **PASSAGGIO AD UN SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI COMUNALI**

**Descrizione Obiettivo:** A seguito dell'espletamento della gara di appalto per l'affidamento del servizio (aprile 2012), verrà introdotto il nuovo sistema di gestione informatizzata dei pagamenti pasto da parte degli utenti del servizio di ristorazione scolastica; successivamente verrà verificata l'estendibilità ad altri servizi comunali con tariffa a domanda individuale. La finalità del passaggio al nuovo sistema informatizzato è quella della dematerializzazione della componente cartacea del servizio, di una gestione più efficiente ed efficace possibile della registrazione presenze al servizio e relativi pagamenti, creando un maggior controllo effettivo delle morosità, dei solleciti e del recupero crediti. Altra finalità è quella di verificare l'implementazione del sistema per altri servizi comunali e l'introduzione della messaggistica per avvisi e segnalazioni riferite al servizio, oltre a promozioni e altre comunicazioni comunali. L'obiettivo prevede la sistemazione dei file di registrazione popolazione scolastica iscritta al servizio di ristorazione per il passaggio dati alla società, che gestirà il servizio informatizzato; realizzare la campagna informativa per la popolazione scolastica e le famiglie in modo da preparare l'utenza al nuovo sistema; informare adeguatamente il personale ATA, il personale docente dei tre plessi e il personale dei punti vendita all'introduzione del sistema informatizzato. Con il personale ATA, il personale comunale dovrà seguire il corso di formazione per la gestione del sistema. L'Ufficio dovrà occuparsi in seguito di gestire:

- Il nuovo sistema informatizzato di rilevazione delle presenze e dei pasti consumati giornalmente, diete annuali e temporanee;
- la gestione delle variazioni in corso d'anno (aggiunta o ritiro di studenti, variazioni anagrafiche ecc.);
- il calcolo della tariffa dell'utente richiedente l'agevolazione e/o riduzione tariffaria.
- il rapporto con le scuole per l'aggiornamento del data base relativo agli iscritti ad altri servizi che verranno informatizzati.

Le linee programmatiche sono contenute nel Piano Esecutivo di Gestione - servizi assistenziali scolastici.

**Descrizione delle fasi di attuazione:**

1	Espletamento gara di appalto	5	Decremento mensile del numero di morosità
2	Sistemazione file di registrazione della popolazione scolastica attuale	6	Altri servizi informatizzati
3	Preparazione dati da caricare sul nuovo data base		
4	Corso di formazione		

**INDICATORI DI RISULTATO**

<b>Indici di Quantità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rifacimento anagrafe popolazione scolastica per sistemazione nuovi file di registrazione degli iscritti al servizio	n. 34 file	sì	
Raccolta schede anagrafiche	n. 700 schede	sì	
<b>Indici di Tempo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Espletamento della gara d'appalto	entro maggio	sì	
<b>Indici di Costo</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo			
<b>Indici di Qualità</b>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Decremento mensile delle morosità	5%	parzialmente	

# 1. OBIETTIVO: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI

DIRIGENTE		SETTORE				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE							
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE											
FINALITA'		<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>											
Questionario per valutazione gradimento del nuovo servizio						80% degli utenti		si					
<b>CRONOPROGRAMMA</b>													
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Il decremento mensile delle morosità non può essere valutato mensilmente in quanto le famiglie possono ricare quando vogliono e per una somma che non considera il pagamento dei pasti relativi ad un solo mese, nonostante i solleciti e i richiami al pagamento prepagato. La verifica sarà effettuata con il mese di giugno 2013 e confrontando i dati annuali con quelli dell'a.s. 2011-12. Vedi analisi dati scheda piano delle performance 2012.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

1. OBIETTIVO: INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO PASTI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI

DIRIGENTE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
M. LUISA COLOMBO		EDUCATIVO CULTURALE			
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>				
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C 4	Zampedri Mara	100%			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Personale della società cui sarà appaltato la fornitura/servizio	Società informatica che fornirà il software e il personale tecnico a supporto dei dipendenti per l'introduzione del nuovo sistema di pagamento buoni/servizi. Si occuperà della assistenza e manutenzione della parte hardware e software w dell'assistenza in generale.	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

# 1. OBIETTIVO: RENDICONTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
COLOMBO M. LUISA	INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)			
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>			
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>ELABORAZIONE DATI E STESURA PER LA PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DI FINE MANDATO</b>			
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	<p>1. A seguito della realizzazione dell'indagine sui servizi comunali realizzata nel 2011, si dovrà procedere alla raccolta dei dati sui servizi, sia come utenza che dal punto di vista economico finanziario, per la realizzazione della pubblicazione di rendiconto di fine mandato dell'Amministrazione Comunale. Tutti i settori dovranno raccogliere e fornire i dati necessari ad illustrare le attività e gli interventi attuati negli ultimi cinque anni, impostando anche una bozza di testo illustrativo del realizzato. Si procederà ad individuare, attraverso indagine di mercato, l'offerta migliore per l'incarico di coordinamento redazionale e impostazione giornalistica della pubblicazione, la cui stampa sarà distribuita a domicilio della cittadinanza.</p> <p>2. Rispondere alla necessità di informare adeguatamente e con trasparenza i cittadini in merito all'operato dell'Amministrazione Comunale sia per la parte che compete agli organi politici, sia per quanto riguarda le attività degli uffici e i servizi offerti; favorire l'accesso ai servizi attraverso una sempre maggior conoscenza degli stessi; pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini; garantire un'informazione trasparente ed esauriente sull'operato di amministratori e personale.</p> <p>3. Attivazione della procedura di indagine di mercato per affidamento incarico; raccolta dati e materiale vario in collaborazione con gli assessori di competenza; elaborazione dati e risultati ottenuti per impostazione bilancio di fine mandato; realizzazione pubblicazione; organizzazione stampa e distribuzione del bilancio di fine mandato.</p> <p>4. Indicazioni specifiche definite dalla Giunta Comunale e contenute nella Relazione Previsionale e programmatica - Anno 2011 (specificamente sulla customer satisfaction e conseguente pubblicizzazione)</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
1	Raccolta dati e materiale necessario per avvio stesura delle attività realizzate			
2	Indagine di mercato e affidamento incarico			
3	Revisione testi e dati			
4	Organizzazione stampa e distribuzione			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Schede servizi elaborate		n. 56	sì	
Numero testi definitivi redatti		n. 28	sì	
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Indagine di mercato per affidamento servizio		entro gennaio	sì	
Revisione testi e redazione definitiva		entro febbraio	sì	
Pubblicazione e distribuzione a domicilio		entro marzo	sì	
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Costo dell'obiettivo				
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
% di gradimento della pubblicazione		90%	sì	

# 1. OBIETTIVO: RENDICONTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	NESSUNO SCOSTAMENTO
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

# 1. OBIETTIVO: RENDICONTO DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	INTERSETTORIALE (tutti i settori dell'ente)	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	COLOMBO MARIA LUISA			70	
D3	MONTOLI CINZIA			40	
D3	DALL'ORTO ALESSANDRA			40	
D3	AMARITI ELISABETTA			45	
D3	GAIERA GAETANO			20	
D3	CATTANEO MARINA			10	
<b>6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Società di grafica e stampa	Affidamento servizio di coordinamento grafico, consulenza giornalistica e stampa pubblicazione	
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

# 1. OBIETTIVO : NUOVO SITO ISTITUZIONALE

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE										
COLOMBO M. LUISA	<b>C.E.D. - EDUCATIVO CULTURALE</b> AFFARI GENERALI, FINANZIARIO, POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI, TECNICO											
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>											
<b>Titolo Obiettivo:</b>	<b>RIDEFINIZIONE COMPLETA DELL'IMPOSTAZIONE DEL SITO COMUNALE</b>											
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	A seguito del lavoro di implementazione, sistemazione e razionalizzazione dei contenuti del sito web del Comune, ulteriore obiettivo è stato quello di organizzare in modo più funzionale il sito, al fine di semplificare e rendere più chiara la consultazione da parte dei cittadini. Poiché l'Amministrazione considera la gestione del sito ed il suo utilizzo un fondamentale e concreto strumento di comunicazione, nonché di semplificazione e di trasparenza dell'azione amministrativa, nel 2012 si intende rinnovare completamente il sito web, approntando una nuova piattaforma, più moderna, ma soprattutto di maggior funzionalità e facilità di consultazione e navigazione da parte dei cittadini. Questo obiettivo è considerato dagli amministratori altamente strategico, in quanto il sito rappresenta uno dei principali strumenti di interfaccia comunicativa tra ente e cittadino, senza tralasciare il fondamentale indirizzo del nuovo codice dell'amministrazione digitale, che impone come prioritario lo sviluppo informatico dei servizi al cittadino.											
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>												
1	Affidamento dei lavori di restyling e impostazione nuova piattaforma alla società Fantanet s.r.l.	5	Passaggio definitivo al nuovo sito internet comunale									
2	Verifica dei contenuti rilevati dal vecchio al nuovo sito	6	Indagine informatica su gradimento nuovo sito									
3	Aggiornamento puntuale di tutti i contenuti da realizzare settore per settore											
4	Corso di formazione per l'utilizzo concreto degli inserimenti e delle modifiche dei contenuti del sito											
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>												
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Verifica e aggiornamento dei contenuti - nuovo sito		n. 60 schede	sì									
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Realizzazione procedura di affidamento alla società Fantanet per l'elaborazione proposta nuova piattaforma		Entro febbraio	sì									
Verifica dei contenuti - nuovo sito		Entro giugno	parzialmente									
Corso di formazione e passaggio definitivo al nuovo sito		Entro luglio	no	2013								
Passaggio definitivo al nuovo sito		Entro settembre	no	2013								
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Costo dell'obiettivo				2013								
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indagine informatica sul livello di gradibilità del nuovo sito		90%	no	2013								
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

# 1. OBIETTIVO : NUOVO SITO ISTITUZIONALE

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	<b>C.E.D. - EDUCATIVO CULTURALE</b> AFFARI GENERALI, FINANZIARIO, POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI, TECNICO	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	
3		
4		
5		
6		

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	Realizzata solo una prima parte dell'obiettivo in quanto la proposta della società Fantanet non ha incontrato completamente la soddisfazione dell'assessorato, che ha deciso di rinviare al 2013 l'adozione del nuovo sito, previa richiesta alla società di una serie di modifiche alla soluzione proposta.
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

# 1. OBIETTIVO : NUOVO SITO ISTITUZIONALE

DIRIGENTE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
COLOMBO M. LUISA	<b>C.E.D. - EDUCATIVO CULTURALE</b> AFFARI GENERALI, FINANZIARIO, POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI, TECNICO	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	Barbaglia Andrea	100,00%		150	
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Società di consulenza	Fantanet s.r.l.	€ 1.800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

# 1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

9

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 - Processo 9	
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>		
<b>Titolo Obiettivo:</b>	Una Comunità in salute, promuovere attività per l'assunzione di corretti stili di vita (Gruppi di Cammino - Piedibus)		
<b>Descrizione Obiettivo:</b>	<p>Riconoscendo l'importanza di promuovere sul territorio attività fisiche e corretti stili di vita, per ridurre gli effetti della sedentarietà ed offrire contestualmente opportunità di incontro e di socializzazione legate alla condivisione di un'attività motoria comune, in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione Medica - UOS Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport dell'ASL Milano 1, si organizzeranno i Gruppi di Cammino, rivolti alla generalità dei cittadini e si faranno le opportune valutazioni per attivare il Piedibus, oltre ad altre iniziative legate alla promozione del benessere psico-fisico. Lo scopo prioritario è di diffondere i benefici che l'attività motoria produce sulle condizioni della salute fisica e sul benessere psico-sociale. Le attività proposte sono esempi che intervengono sull'inattività fisica per contrastare alcune patologie che hanno come causa uno stile di vita sedentario ed antisociale. Obiettivi secondari sono la valorizzazione di aree urbane o rurali del territorio, la diminuzione del traffico e dell'affollamento nelle vie adiacenti i plessi scolastici, il miglioramento dell'autonomia e delle capacità organizzativa di adulti e bambini.</p> <p>Per entrambe le iniziative si procederà con:  incontri informativi con tutti i soggetti interessati,  valutazione della fattibilità dell'intervento,  raccolta adesioni,  organizzazione attività con l'individuazione dei percorsi in sicurezza,  formazione dei capo gruppi,  avvio sperimentale e fasi di verifica sulla qualità/efficienza organizzativa,  consolidamento e miglioramento dell'organizzazione nei suoi diversi aspetti,  somministrazione di questionari di gradimento e valutazione esiti in rapporto alle finalità delle attività.</p> <p><b>Punti di forza del Progetto e delle sue finalità:</b></p> <p>a) l'intersettorialità nella condivisione degli obiettivi generali del progetto e nell'organizzazione delle attività;  b) l'economicità degli interventi sia per l'Amministrazione Comunale che per gli utenti interessati;  c) la generalità dei destinatari degli interventi (tutti i cittadini senza limite d'età);  d) la valorizzazione di risorse già esistenti sul territorio (piste ciclabili, parchi cittadini, casa dell'acqua, Centro anziani);  e) la valorizzazione delle risorse del volontariato per la parziale autogestione delle attività;  f) la partecipazione di più attori nella realizzazione di una rete che promuove azioni che favoriscono il benessere psico-fisico.</p>		
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>			
1	Attivazione della collaborazione con l'ASL per gli aspetti tecnico scientifici delle attività e per la formazione dei conduttori dei gruppi;	5	Avvio dell'indagine per la fattibilità del Piedibus;
2	Attivazione della rete di supporto alle iniziative coinvolgendo: medici di base, Associazione Solidarietà Anni Verdi (Centro Anziani), Farmacia, Società Sportive e Socio-culturali, Scuole e Associazione di Genitori;	6	Coordinamento generale delle attività e dei soggetti coinvolti.
3	Individuazione di percorsi in sicurezza;		
4	Organizzazione, promozione e pubblicizzazione, accompagnamento e avvio dell'attività "Gruppi di Cammino";		

# 1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

9  
4

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 - Processo 9		
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>PER I GRUPPI DI CAMMINO</b>				
n. incontri organizzativi (compresa la formazione per i walking leader)		5	6	1
n. soggetti esterni coinvolti (pubblici e privati)		6	6	0
n. percorsi in sicurezza individuati		2	6	4
n. materiale informativo realizzato - canali pubblicitari attivati		6	7	1
n. eventi di promozione (visibilità dell'intervento)		3	3	0
n. adesioni (partecipanti)		50	98	48
n. giornate di camminamento settimanali		5	6	1
n. walking leader formati		6	7	1
<b>PER I PIEDIBUS</b>				
n. incontri organizzativi (compresa la formazione per i walking leader)		6		
n. soggetti esterni coinvolti (pubblici e privati)		6		
n. percorsi in sicurezza individuati		3		
n. materiale informativo realizzato - canali pubblicitari attivati		6		
n. eventi di promozione (visibilità dell'intervento)		3		
n. adesioni (partecipanti)		15		
n. piedibus attivati		1		
n. capogruppo formati		4		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di soddisfazione dei partecipanti all'iniziativa dei gruppi di cammino - Dato rilevabile dai questionari		80%	80%	0

# 1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 - Processo 9
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	<p>La parte relativa alla organizzazione del servizio piedibus per gli alunni delle scuole dell'obbligo non è stata realizzata in accordo con l'assessorato e rinviata ai mesi da gennaio a maggio 2013.</p> <p>Gli unici lavori svolti nei mesi di novembre e dicembre sono stati i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impostazione del questionario da somministrare a tutti gli alunni delle scuole primaria e secondaria;</li> <li>- Contatti con il personale dell'ASL MI 1 con cui organizzare la prima serata aperta alle famiglie per la presentazione del progetto (rinviata al mese di marzo);</li> <li>- Predisposizione del progetto che sarà distribuito prima dell'incontro pubblico per la sua presentazione;</li> <li>- Incontro informativo solo con la dirigenza scolastica e i docenti referenti dei due plessi.</li> </ul>	Cause	
Effetti	In quanto progetto di nuova realizzazione non ci sono stati effetti particolari conseguenti allo scostamento.	Effetti	

# 1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

G  
9

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 - Processo 9	
FINALITA'	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

# 1. OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORI	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - Progetto 1 - Processo 9
<b>FINALITA'</b>	<i>Identificare finalità e outcome (Perché faccio questo obiettivo? Quali risultati voglio raggiungere? A quale linea programmatica è collegato?)</i>	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B4	Antonella De Notaris (Settore Servizi alla Persona)	40%			
C4	Mara Zampedri (Settore Educativo Culturale)	10%			
C4	Samantha Di Vito (Settore Polizia Locale)	0%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>





**OBIETTIVO ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA NUOVA AREA  
CIMITERIALE**

<b>RESPONSABILE</b>	<b>SETTORE</b>	<b>COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE</b>
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DA R.P.P. PROGRAMMA 2
<b>FINALITA'</b>		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Carnuccio Domenico	45,00%			
C	Sironi Virna	35,00%			
B	Ielo Concetta	20,00%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

4

**OBIETTIVO RISCOSSIONE CONGUAGLI "CIMEP" LOTTI 2PG4 - 2PG5**

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
ELISABETTA AMARITI		ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DAL R.P.P. PROGRAMMA 2	
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:				
Descrizione Obiettivo:		Il progetto è stato modificato in quanto a causa dello scioglimento del CIMEP e relativa chiusura contabile, il comune è risultato debitore di € 401.130,27 perciò si è reso necessario ed urgente riscuotere le somme dovute dai proprietari dei lotti 2PG4 e 2PG5 a conguaglio della concessione delle aree in diritto di proprietà. Le fasi sono: calcolo conguaglio, calcolo millesimi, applicazione del corrispettivo espresso in quote millesimali di proprietà per ogni singolo lotto, redazioni lettere, notifiche delle stesse e tenuta contabile dei pagamenti.		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N calcolo conguaglio e lettere spedite		113	113	
% solvenza debito (€ di incasso previsto per il conguaglio/ € da dare a cimep)		100%	109%	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

**OBIETTIVO RISCOSSIONE CONGUAGLI "CIMEP" LOTTI 2PG4 - 2PG5**

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
ELISABETTA AMARITI	ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	DAL R.P.P. PROGRAMMA 2
FINALITA'		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	



**1. OBIETTIVO INTERSETTORIALE CONTROLLO COSTI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE**

RESPONSABILE		SETTORE		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
GAETANO CARLO GAIERA		ECONOMICO FINANZIARIO		R.P.P. PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 CODICE FINANZIARIO 6 PROCESSO 6 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 1	
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		<b>CONTROLLO COSTI PIANO TRIENNALE CONTENIMENTO SPESE</b>			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo aveva lo scopo di perseguire risparmi di spesa a seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 22 febbraio 2012. Con la stessa si approvava un piano triennale a partire dall'esercizio 2012 di razionalizzazione e riqualificazione della sepsa. Con la stessa deliberazione si indicavano nei prospetti allegati le voci di spesa da sottoporre a controllo: tagliacarta, attività di formazione, servizi diversi, cancelleria e beni diversi, adesione abbonamenti, automezzi, telefoni, macchinari ed impianti tecnologici (fax, computer, fotocopiatrici ecc.). Nel corso del presente anno si sono controllate le voci di spesa per consentire il rispetto della previsione di contenimento indicata dalla Giunta Comunale. In data 1 marzo 2013 è stato predisposto un apposito rendiconto sulle somme risparmiate nell'anno 2012 che portano ad un totale di euro 17.965,75= di cui destinabile al fondo per miglioramento servizi euro 8.982,88= ai sensi della L. 111/2011 nel limite stabilito dalla G.C. per euro 7.435,33= Il Revisore Unico in data 19 marzo 2013 ha certificato il conseguimento dei risparmi. In data 3 ottobre 2012 con deliberazione n. 118 la G.C. Integrava il piano de quo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Numero relazioni		1	1	0,00	
<b>Indici di Tempo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
<b>Indici di Costo</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Relazione riepilogativa con le voci di spesa e quantificazione importi di risparmio ottenuti. Redazione di una relazione finale e sottoposizione al controllo del Revisore Unico. Valore atteso zero criticità. Numero relazioni.		€ 12.765,94	€ 17.965,75	€	5.199,81
<b>Indici di Qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	



1. OBIETTIVO INTERSETTORIALE CONTROLLO COSTI RELATIVI AL PIANO  
TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	ECONOMICO FINANZIARIO	R.P.P. PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 CODICE FINANZIARIO 6 PROCESSO 6 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 1
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	Maria Grazia Pravettoni	50,00%			
B3	Maria Cristina Colombo	50,00%			
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

**2. OBIETTIVO TRIBUTI COMUNALI GESTIONE DEMATERIALIZZATA ATTI D'ACCERTAMENTO ICI TARSU E GESTIONE NUOVA IMPOSTA IMU.**

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
GAETANO CARLO GAIERA	ECONOMICO FINANZIARIO	<b>R.P.P. PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 CODICE FINANZIARIO 6 PROCESSO 2 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 2</b>		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	<b>GESTIONE DEMATERIALIZZATA ATTI ACCERTAMENTO ICI E TARSU E GESTIONE IMU</b>			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo aveva lo scopo di continuare nel processo di de materializzazione dei procedimenti interni, in particolare modo alla revisione del procedimento di accertamento tributario ed alla gestione informatica delle comunicazioni e degli atti di gestione. la disciplina normativa è prevista dai D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. Le principali attività di questo obiettivo sono state le seguenti: - dematerializzazione dei processi e dei documenti; - protocollo informatico; - la PEC come sistema unico di interscambio per le informazioni. In collaborazione con la ditta Tecnologia & Territorio, già titolare dei servizi di accertamento tributario per il Comune di Pregnana Milanese si è seguito questo progetto per renderlo ancora più concretamente operativo nel corso dell'esercizio, si sono inviati in formato de materializzato n. 250 accertamenti ICI. Con l'introduzione della nuova imposta IMU che ha preso il posto dell'ICI si è avviata la prima fase del federalismo fiscale approvato dalle norme. L'IMU è stata introdotta con il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, questa imposta prevede il pagamento anche da parte dei proprietari dell'abitazione principale, innovando rispetto al passato. Essendo l'imposta nuova, si è sentita l'esigenza di adeguata cura e programmazione nella predisposizione organizzativa dell'ufficio tributi che ha dovuto, coadiuvato, garantire un adeguato livello di assistenza ai cittadini interessati. L'obiettivo è stato svolto in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, settore edilizia privata, anche in ragione della necessaria collaborazione per la definizione del valore delle aree edificabili ai fini dell'imposta. Si è garantito da parte dell'ufficio tributi una maggiore apertura al pubblico, si è garantito un punto di informazione per i contribuenti nelle due settimane precedenti ed in quella successiva alle date fissate per l'acconto ed il saldo dell'IMU.			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Valore atteso criticità relazione sull'attività svolta anche in relazione alle attività della nuova imposta IMU</b>		1	1	0,00
<b>Indici di Tempo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Costo</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Incassi IMU nuova imposta</b>		€ 1.685.000,00	€ 1.667.120,82	-€ 17.879,18
<b>Indici di Qualità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>



2. OBIETTIVO TRIBUTI COMUNALI GESTIONE DEMATERIALIZZATA ATTI  
D'ACCERTAMENTO ICI TARSU E GESTIONE NUOVA IMPOSTA IMU.

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	ECONOMICO FINANZIARIO	R.P.P. PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 CODICE FINANZIARIO 6 PROCESSO 2 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 2
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	Monica Giroto	80,00%			
C5	Domencio Carnuccio	20,00%			
<b>2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ -</b>

OBIETTIVO UTILIZZO NUOVI STRUMENTI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE: LAVORO ACCESSORIO VOUCHER				
RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
GAETANO CARLO GAIERA	ECONOMICO FINANZIARIO	R.P.P. PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 CODICE FINANZIARIO 6 PROCESSO 6 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 3		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	UTILIZZO VOUCHER			
Descrizione Obiettivo:	Con deliberazione della G.C. n. 142 del 26 ottobre 2011, esecutiva, si è stabilito di ricorrere all'affidamento di lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher) per l'espletamento delle mansioni previste dalla normativa ed in particolare dall'articolo 70, comma 1, lettera b) e d) di cui al D.Lgs. 276/2003. Con determinazione n. 729 del 15 dicembre 2012 di assumeva l'impegno di spesa per il finanziamento descrivendo le modalità di scelta dei lavoratori: Indizione di un avviso pubblico pubblicato sul sito Istituzionale del Comune per la formazione di un elenco dei nominativi interessati, con aggiornamento trimestrale. Nel 2012 si sono impegnati a tale scopo al capitolo 32933 ulteriori euro 10.574,00=. In totale nel 2012 si è pagato complessivamente a tale titolo per utilizzo vouchers la somma di euro 19.170,00=. Le ore pagate sono state numero 1.917 nel 2012.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	avviso pubblico per ricerca nominativi con i requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico			
2	aggiornamento trimestrale con gli ulteriori nominativi nel frattempo proposti			
3	comunicazione ai Responsabili P.O. degli elenchi aggiornati e controllati dall'Ufficio del Personale per permanenza requisiti			
4	Formazione elenchi di utilizzo e scheda individuale per controllo dei limiti di legge: € 5.000,00= anno e giorni massimi 30 per anno			
5	registrazione su apposito registro dei vouchers utilizzati per i pagamenti avvenuti			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero avviso pubblico		1	1	0,00
Aggiornamenti con gli ulteriori nominativi		4	4	0,00
Comunicazioni elenchi ai Responsabili P.O.		4	4	0,00
Schede Individuali		60	57	-3,00
Controlli per superamento limiti di legge		60	57	-3,00
Numero libretti assegni vouchers in deposito presso economato (da 25 assegni ciascuno)		35	45	10,00
Totale vouchers caricati in deposito (n. 25 per 35)		875	1121	246,00
Numero assegni vouchers consegnati		669	923	254,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Impegno di spesa per utilizzo voucher assunto con determinazione 729/2011 per euro		€ 19.323,00	€ 19.323,00	€
<b>I RISULTATI DELL'INDAGINE DI GRADIMENTO EFFETTUATA SONO INDICATI NEGLI ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA</b>				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Effettuazione di un'indagine di gradimento del servizio da inoltrare agli amministratori ed ai Responsabili P.O. entro il mese di ottobre 2012 con restituzione entro il mese di novembre 2012 con le seguenti domande, possibilità di restituzione anche in forma anonima:		1	1	0,00
1) Il servizio di reclutamento del personale mediante voucher in generale è stato utile per raggiungere gli obiettivi di lavoro?		VEDI ALLEGATI PER INDAGINE DI GRADIMENTO		
2) la gestione delle attività di formazione degli elenchi è stata svolta in modo soddisfacente?				
3) la gestione delle attività di comunicazione degli elenchi ai soggetti utilizzatori è stata svolta in modo soddisfacente?				
4) la gestione delle attività di controllo dei limiti di legge è stata svolta in modo soddisfacente?				
<b>Eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio</b>				
<b>Il grado di soddisfazione viene misurato in insufficiente (da motivare) sufficiente (con proposte di miglioramento) buono ottimo</b>				



OBIETTIVO UTILIZZO NUOVI STRUMENTI DI RECLUTAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE: LAVORO ACCESSORIO VOUCHER													
RESPONSABILE			SETTORE					COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE					
GAETANO CARLO GAIERA			ECONOMICO FINANZIARIO					R.P.P. PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 CODICE FINANZIARIO 6 PROCESSO 6 OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 3					
FINALITA'													
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA INTERMEDIA AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause			L'aumento consistente degli scostamenti indica un sensibile aumento nel ricorso all'utilizzo di questo strumento.				
Effetti						Effetti			Gli effetti sono stati quelli di una maggiore attenzione alle manutenzioni ordinarie eseguite in economia, poiché si sono selezionate persone con le competenze adatte allo svolgimento di tale attività. Con risparmi rispetto all'acquisizione dei				
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi			Dato l'aumentato utilizzo di questo strumento da parte dei responsabili P.O., riscontrato l'esito positivo del questionario di gradimento, nel 2012 si è impegnata a tale titolo l'ulteriore spesa di euro 10.574,00=.				
Da attivare						Da attivare							



4

### **3. La rendicontazione del Piano Performance 2012.**

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno precedente.

#### **3.1 L'albero della performance.**

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici).

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell'Ente.

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'Amministrazione.

Nella logica dell'albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcomes attesi.

Nella rappresentazione grafica dell'albero della performance, le funzioni sono state articolate secondo il criterio dell'outcome. Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intelligibile agli stakeholders la finalizzazione delle attività dell'Amministrazione rispetto ai loro bisogni ed aspettative.

Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, settori etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.

### 3.1 Il processo di redazione della Relazione sulla performance

