



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

Deliberazione Giunta Comunale n. del 00/04/2014

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013

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

INDICE

- 1 Presentazione della Relazione sul Piano della Performance 2013**
 - 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 2013**
 - 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 2013.

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 2013, 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 raccolgono 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 00/04/2014, 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, esso è stato deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10 luglio 2013.

c) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2013/2015 (approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 10 luglio 2013). 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 2013/2015 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

d) Piano Esecutivo di Gestione (PEG) (approvato con deliberazione di G.C. n. 114 del 9 ottobre 2013). 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. 114 del 09 ottobre 2013). 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. 114 del 9 ottobre 2013) e comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente 2013, con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale, assegnati ai Responsabili;

g) Rendiconto della gestione 2013 (approvato dal C.C. con deliberazione n. 12 del 25 marzo 2014). 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. 25 del 25 febbraio 2014) 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 2013 già approvati dal Consiglio Comunale. Nel corso dell'anno 2013 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 2013.

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

2013 n° 7.025

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

Superficie kmq 4,93

2.2 La situazione economico patrimoniale.

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

3. La rendicontazione del Piano Performance 2013.

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.

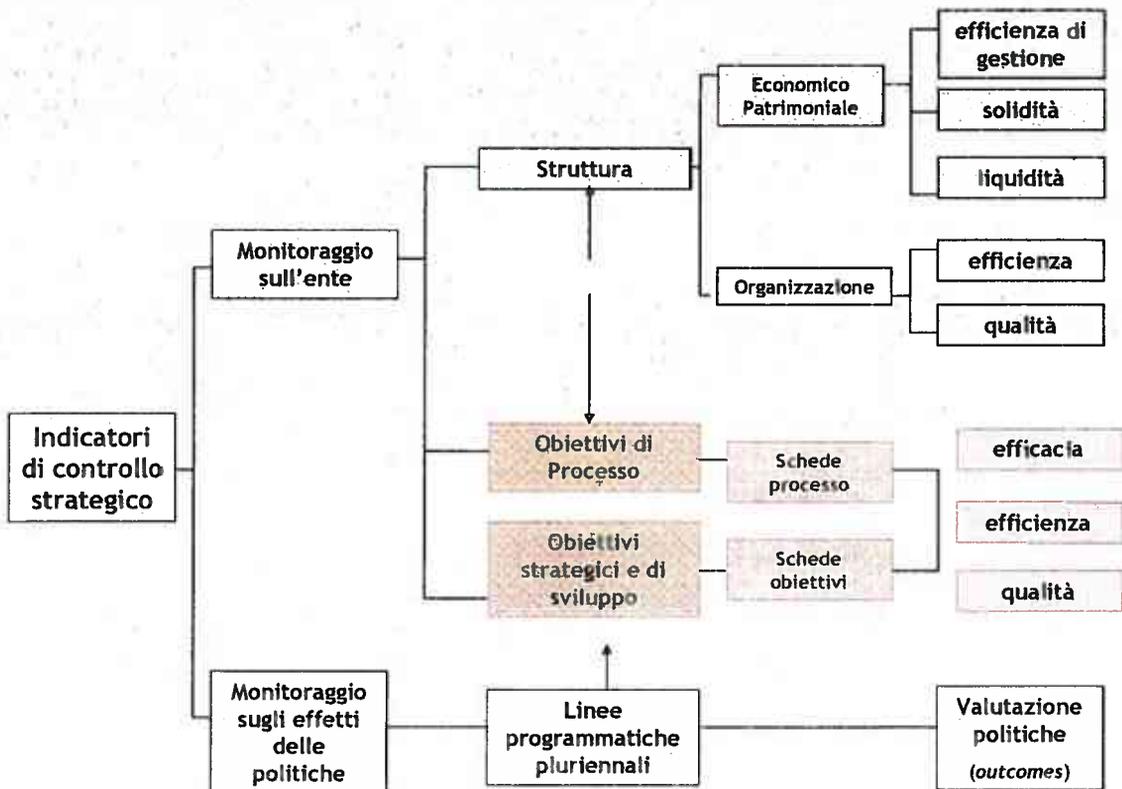
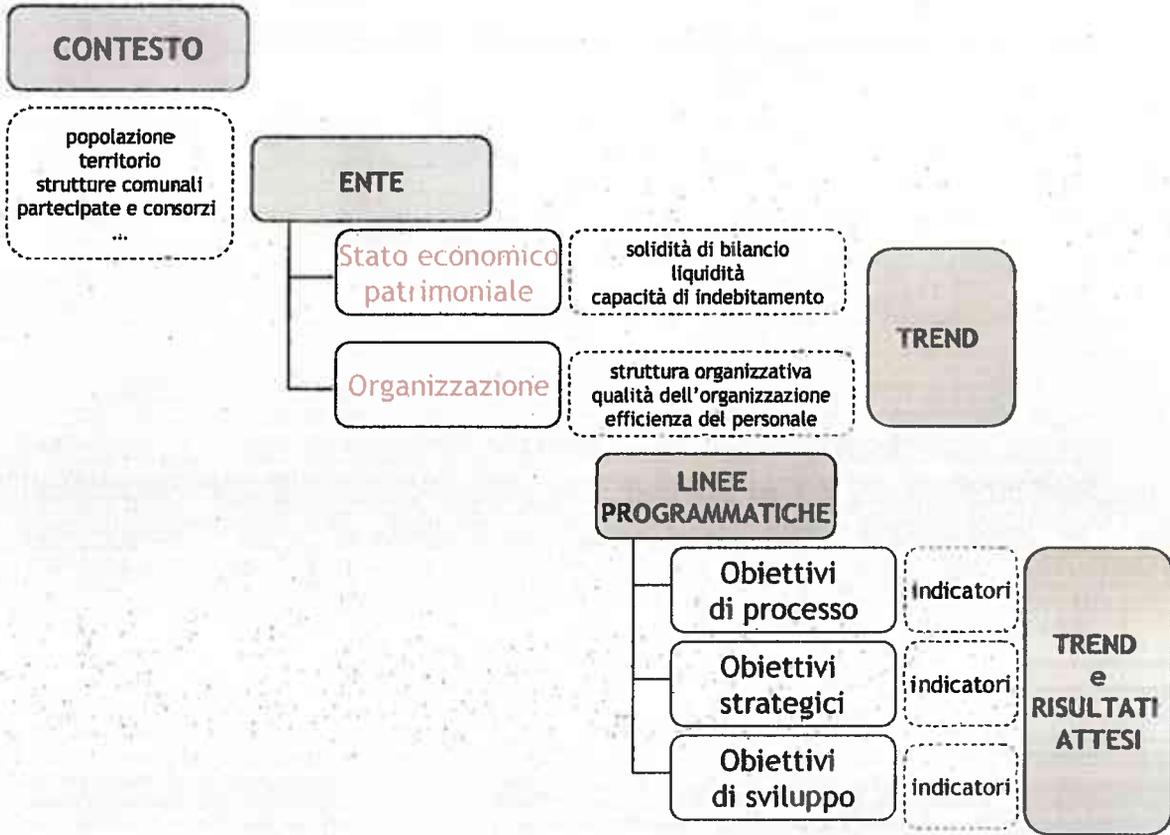
Nella logica dell'albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi.

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



3.2 Obiettivi di processo.

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi di processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

variazioni intervenute nel corso dell'anno;

specificazione del Settore e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati;

risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;

valore consuntivo dell'indicatore;

scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;

cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaurientemente descritti in ogni scheda di processo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE							ANNO	2013
Popolazione								
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013	2013 RELAZIONE		
Popolazione residente al 31/12/2011	6.824	6.919	6.986	7.042	7.025			
di cui popolazione straniera	312	331	354	383	370			
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013			
nati nell'anno	74	81	72	73	83			
deceduti nell'anno	54	44	48	57	60			
immigrati	500	308	278	290	363			
emigrati	177	250	235	250	303			
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	2012	2013			
Popolazione in età prescolare	429	453	470	466	528			
Popolazione in età scuola dell'obbligo	492	474	504	479	470			
Popolazione in forza lavoro	1.087	952	1.022	1.007	978			
Popolazione in età adulta	3.680	3.730	3.814	3.817	3.829			
Popolazione in età senile	1.136	1.310	1.176	1.273	1.220			
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2009	2010	2011	2012	2013			
Prima infanzia	266	290	316	265	312			
Utenza scolastica	601	605	589	604	818			
Minori	1.164	1.166	1.205	1.156	1.242			
Giovani	726	596	681	692	679			
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							8.000	
Territorio								
Superfici								
Frazioni						4,93		
Risorse idriche						0		
Laghi						0		
Fiumi						1		
Viabilità								
Strade	2008	2008	2009	2010	2013			
Statali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Provinciali	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40			
Comunali	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00			
Vicinali	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65			
Autostrade	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50			
							Totale Km strade	
							36,55	

			Accert. Impegni	Accert. Impegni	Accert. Impegni	Accert. Impegni
			2010	2011	2012	2013
BILANCIO	E	AV.	€ 404.621,00	€ 247.592,00	€ 240.013,00	€ 871.778,00
	E	TIT.1	€ 2.824.762,28	€ 4.097.828,00	€ 3.770.441,15	€ 3.814.198,93
	E	TIT.2	€ 1.225.701,12	€ 138.221,07	€ 81.314,91	€ 469.214,25
	E	TIT.3	€ 1.757.613,78	€ 2.344.220,07	€ 1.916.658,71	€ 1.639.177,35
	E	TIT.4	€ 1.701.829,58	€ 850.928,50	€ 1.164.246,83	€ 1.174.339,56
	E	TIT.5	€ -	€ -	€ -	€ -
	E	TIT.6	€ 406.181,13	€ 577.769,68	€ 746.334,45	€ 805.343,09
	TOT.E		€ 8.320.708,89	€ 8.256.559,32	€ 7.919.009,05	€ 8.774.051,18
	Meno av.tit.6		€ 7.509.906,76	€ 7.431.197,64	€ 6.932.661,60	€ 7.968.708,09
	U	TIT.1	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.779.134,77
	U	TIT.2	€ 1.092.489,35	€ 680.903,95	€ 850.691,43	€ 1.082.478,75
	U	TIT.3	€ 696.775,94	€ 336.691,83	€ 490.269,31	€ 1.003.401,22
	U	TIT.4	€ 406.181,13	€ 577.769,68	€ 890.000,00	€ 805.343,09
TOT.U		€ 7.575.963,36	€ 7.607.592,42	€ 7.766.246,03	€ 8.670.357,83	
MENO. TIT. 4		€ 7.169.782,23	€ 7.029.822,74	€ 6.876.246,03	€ 7.865.014,74	
RELAZIONE PREVIS. PROGRAMMATICA	PROGR. 1 E	AA GG	€ 37.713,65	€ 43.485,59	€ 42.194,00	€ 42.302,64
	PROGR. 2 E	U T	€ 957.387,02	€ 1.045.856,24	€ 923.518,35	€ 791.165,50
	PROGR. 3 E	RAG.	€ 198.915,08	€ 327.775,76	€ 321.656,97	€ 883.418,96
	PROGR. 4 E	CULTURA	€ 128.669,87	€ 132.948,67	€ 138.679,59	€ 115.114,94
	PROGR. 5 E	P.L	€ 35.864,70	€ 15.853,74	€ 14.563,41	€ 6.935,16
	PROGR. 6 E	SER.SOC.	€ 783.698,34	€ 711.835,54	€ 630.267,45	€ 597.061,29
	PROGR.10 E	RAG.	€ 5.367.658,10	€ 5.153.442,10	€ 4.861.781,83	€ 5.532.709,60
	TOT.PROG. E		€ 7.509.906,76	€ 7.431.197,64	€ 6.932.661,60	€ 7.968.708,09
	PROGR. 1 U	AA.GG.	€ 587.709,70	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 485.703,42
	PROGR. 2 U	U.T.	€ 2.822.209,44	€ 2.945.173,67	€ 1.983.926,08	€ 2.611.459,67
	PROGR. 3 U	RAG.	€ 1.343.293,68	€ 1.009.399,71	€ 1.852.958,43	€ 2.150.599,92
	PROGR. 4 U	CULTURA	€ 804.429,03	€ 846.426,89	€ 795.443,10	€ 1.110.223,32
	PROGR. 5 U	P.L.	€ 272.826,68	€ 297.064,75	€ 271.421,62	€ 232.522,64
	PROGR. 6 U	SER.SOC.	€ 1.339.313,70	€ 1.372.443,17	€ 1.369.736,67	€ 1.274.505,77
TOT.PROG. U		€ 7.169.782,23	€ 7.029.822,74	€ 6.876.246,03	€ 7.865.014,74	

			Accert.Impegni	Accert.Impegni	Accert.Impegni	Accert.Impegni
			2010	2011	2012	2013
BILANCIO E R.P.P. ENTRATE	PROGR. 1 E		€ 37.713,65	€ 43.485,59	€ 42.194,00	€ 42.302,64
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 37.713,65	€ 43.485,59	€ 42.194,00	€ 42.302,64
	titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 2 E		€ 957.387,02	€ 1.045.856,24	€ 923.518,35	€ 791.165,50
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 244.195,52	€ 829.514,24	€ 188.206,34	€ 254.462,50
	titoli 4 5	4 5	€ 713.191,50	€ 216.342,00	€ 735.312,01	€ 536.703,00
	PROGR. 3 E		€ 198.915,08	€ 327.775,76	€ 321.656,97	€ 883.418,96
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 97.491,08	€ 327.775,76	€ 321.775,76	€ 883.418,96
	titoli 4 5	4 5	€ 101.424,00	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 4 E		€ 128.669,87	€ 132.948,67	€ 138.679,59	€ 115.114,94
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 128.669,87	€ 132.948,67	€ 138.679,59	€ 115.114,94
	titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 5 E		€ 35.864,70	€ 15.853,74	€ 14.563,41	€ 6.935,16
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 31.050,08	€ 15.853,74	€ 14.853,41	€ 6.935,16
	titoli 4 5	4 5	€ 4.814,82	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 6 E		€ 783.698,34	€ 711.853,54	€ 630.267,45	€ 597.061,29
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 783.698,34	€ 711.853,54	€ 630.267,45	€ 597.061,29
	titoli 4 5	4 5	€ -	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 10 E		€ 5.367.658,10	€ 5.153.442,10	€ 4.861.781,83	€ 5.532.709,60
	titoli 1 2 3	1 2 3	€ 4.485.258,84	€ 4.518.855,60	€ 4.432.438,12	€ 4.895.073,04
titoli 4 5	4 5	€ 882.399,26	€ 634.586,50	€ 428.934,82	€ 637.636,56	
TOT.PROG. E	1 2 3	€ 5.808.077,38	€ 6.580.269,14	€ 5.768.414,67	€ 6.794.368,53	
TOT.PROG. E	4 5	€ 1.701.829,58	€ 850.928,50	€ 1.164.246,83	€ 1.174.339,56	
TOTALE GEN. E	12345	€ 7.509.906,96	€ 7.431.197,64	€ 6.932.661,50	€ 7.968.708,09	
BILANCIO E R.P.P. USCITE	PROGR. 1 U		€ 587.709,70	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 485.703,42
	titolo 1	1	€ 587.709,70	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 485.703,42
	titolo 2	2	€ -	€ -	€ -	€ -
	PROGR. 2 U		€ 2.822.209,44	€ 2.945.173,67	€ 1.983.926,08	€ 2.611.459,67
	titolo 1	1	€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11	€ 1.841.978,99	€ 1.862.405,92
	titolo 2	2	€ 991.872,15	€ 581.173,56	€ 141.947,09	€ 749.053,75
	PROGR. 3 U		€ 1.343.293,68	€ 1.009.399,71	€ 1.852.958,43	€ 2.150.599,92
	titolo 1	1	€ 596.517,74	€ 652.707,88	€ 653.944,78	€ 1.127.198,70
	titolo 2	2	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 708.744,34	€ 20.000,00
	titolo 3	3	€ 696.775,94	€ 336.691,83	€ 490.269,31	€ 1.003.401,22
	PROGR. 4 U		€ 804.429,03	€ 846.426,89	€ 795.443,10	€ 1.110.223,32
	titolo 1	1	€ 766.616,43	€ 767.196,50	€ 795.443,10	€ 797.348,32
	titolo 2	2	€ 37.812,60	€ 79.230,39	€ -	€ 312.875,00
	PROGR. 5 U		€ 272.826,68	€ 297.064,75	€ 271.421,62	€ 232.522,64
	titolo 1	1	€ 262.926,68	€ 296.564,75	€ 271.421,62	€ 232.522,64
	titolo 2	2	€ 9.900,00	€ 500,00	€ -	€ -
	PROGR. 6 U		€ 1.339.313,70	€ 1.372.443,17	€ 1.369.736,67	€ 1.274.505,77
	titolo 1	1	€ 1.336.409,10	€ 1.372.443,17	€ 1.369.736,67	€ 1.274.505,77
	titolo 2	2	€ 2.904,60	€ -	€ -	€ -
	TOT.PROG. U	1	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.779.684,77
TOT. PROG. U	2	€ 1.092.489,35	€ 680.903,95	€ 850.691,43	€ 1.081.928,75	
TOT.PROG.U	3	€ 696.775,94	€ 336.691,83	€ 490.269,31	€ 1.003.401,22	
TOT.GENER.U		€ 7.169.782,23	€ 7.029.822,74	€ 6.876.246,03	€ 7.865.014,74	

	Accert.Impegni 2010	Accert.Impegni 2011	Accert.Impegni 2012	Accert.Impegni 2013
ASS.ISTIT. E	€ -	€ -	€ -	€ -
SEGR.GEN. E	€ 33.108,82	€ 37.858,55	€ 35.298,70	€ 31.500,00
PROT.CENTR. E	€ -	€ -	€ -	€ -
ATT.ANAG. E	€ 4.604,83	€ 5.627,04	€ 6.895,30	€ 5.076,32
TOT.PROG. 1	€ 37.713,65	€ 43.485,59	€ 42.194,00	€ 36.576,32
SERV.CIM. E	€ 27.594,09	€ 48.309,11	€ 30.741,50	€ 92.153,00
RIFIUTI E	€ 35.823,48	€ 62.716,33	€ 29.212,90	€ 38.169,38
PIAN.TERR. E	€ -	€ -	€ -	€ -
ED.PRIV. E	€ -	€ -	€ -	€ -
SPORT.IMPR.E	€ -	€ -	€ -	€ -
MANUT. E	€ 180.777,95	€ 718.488,80	€ 128.251,94	€ 124.140,12
STRADE E	€ -	€ -	€ -	€ -
VER.PUB. E	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT.PROG. 2	€ 244.195,52	€ 829.514,24	€ 585.869,76	€ 254.462,50
FIN.PART. E	€ -	€ -	€ -	€ -
ENTR.TRIB. E	€ -	€ -	€ -	€ -
CONTR.FIN. E	€ 4.582.749,92	€ 4.846.631,36	€ 4.426.831,41	€ 5.736.510,72
ECONOM. E	€ -	€ -	€ -	€ -
SIST.INF. E	€ -	€ -	€ -	€ -
PERSON. E	€ -	€ -	€ -	€ -
TRASPORTI E	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT.PROG. 3-10	€ 4.582.749,92	€ 4.846.631,36	€ 4.426.831,41	€ 5.736.510,72
ATT.S.POF E	€ -	€ -	€ -	€ -
PR.POST S. E	€ 6.780,92	€ 7.006,39	€ 9.372,32	€ 9.718,91
RIST.SCOL. E	€ 17.602,04	€ 18.187,37	€ 33.322,47	€ 19.155,91
TRAS.SCOL.E	€ 2.663,46	€ 2.752,03	€ 3.335,50	€ 3.076,00
COR.NUO. E	€ 11.464,48	€ 11.845,73	€ 9.505,00	€ 8.418,00
BIBLIOTE. E	€ 3.332,55	€ 3.443,37	€ 1.587,40	€ 1.188,00
EV.CULT. E	€ 36.979,72	€ 38.209,44	€ 25.354,40	€ 19.377,97
EV.SPORT. E	€ 49.846,70	€ 51.504,34	€ 56.202,50	€ 48.462,48
TOT.PROG. 4	€ 128.669,87	€ 132.948,67	€ 138.679,59	€ 109.397,27
SICUR.STR. E	€ -	€ -	€ -	€ -
VIGILANZA E	€ -	€ -	€ 7.454,33	€ -
VIG.ATT.ED. E	€ 31.050,08	€ 15.853,74	€ 7.399,08	€ 6.330,00
SANZ. AMM. E	€ -	€ -	€ 70.840,00	€ 54.030,43
VIG.AT.PROD. E	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT.PROG. 5	€ 31.050,08	€ 15.853,74	€ 14.853,41	€ 60.360,43
CONTR.ECON. E	€ 63.166,08	€ 57.375,39	€ -	€ -
DISABILI E	€ 34.090,88	€ 30.965,63	€ -	€ -
ANZ.SOSTEG. E	€ 580.955,59	€ 527.679,04	€ 509.449,00	€ 518.549,29
ANZ.PREV. E	€ 10.658,29	€ 9.681,21	€ 1.450,00	€ 1.194,12
FAMIG. MINORI E	€ 45.846,35	€ 41.643,43	€ 14.000,00	€ 29.853,06
SOST.LAVO. E	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 5.970,61
ERP E	€ -	€ -	€ -	€ -
SEGRET.SOC. E	€ -	€ -	€ -	€ -
PROG.VARI E	€ 25.940,42	€ 23.562,35	€ 7.087,50	€ 21.494,21
ASILO NIDO E	€ 23.040,73	€ 20.928,49	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOT.PROG. 6	€ 783.698,34	€ 711.835,54	€ 559.986,50	€ 597.061,29
TOTALE E 1 2 3	€ 5.808.077,38	€ 6.580.269,14	€ 5.768.414,67	€ 6.794.368,53
Totale quadratura differenza	€ 5.808.077,38	€ 6.580.269,14	€ 5.768.414,67	€ 6.794.368,53
	€ -	€ -	€ -	€ -

	Accert. Impegni 2010	Accert. Impegni 2011	Accert. Impegni 2012	Accert. Impegni 2013
ASS. ISTIT. U	€ 222.702,47	€ 216.286,93	€ 229.048,85	€ 189.424,33
SEGR. GEN. U	€ 226.503,45	€ 219.978,43	€ 235.076,45	€ 179.710,26
PROT. CENTR. U	€ 30.638,15	€ 29.755,53	€ 36.165,61	€ 29.142,21
ATT. ANAG. U	€ 96.060,96	€ 93.293,66	€ 102.469,22	€ 87.426,62
TOT. PR. 1	€ 575.905,03	€ 559.314,55	€ 602.760,13	€ 485.703,42
SERV. CIM. U	€ 70.101,92	€ 71.318,39	€ 71.351,95	€ 98.707,51
RIFIUTI U	€ 689.793,80	€ 772.701,37	€ 702.116,50	€ 633.217,33
PIAN. TERR. U	€ 31.115,73	€ 37.199,05	€ 26.845,60	€ 27.866,85
ED. PRIV. U	€ 30.626,97	€ 31.342,39	€ 34.435,40	€ 35.887,49
SPORT. IMPR. U	€ 6.955,28	€ 6.804,60	€ 6.804,60	€ 7.283,37
MANUT. U	€ 224.399,35	€ 659.787,21	€ 461.386,42	€ 521.473,66
STRADE U	€ 619.569,17	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 373.783,55
VER. PUB. U	€ 157.775,07	€ 159.899,19	€ 159.368,76	€ 128.019,95
TOT. PR. 2	€ 1.830.337,29	€ 2.364.000,11	€ 2.048.178,99	€ 1.826.239,71
FIN. PART. U	€ 1.350,65	€ 2.806,64	€ 6.539,44	€ 3.500,00
ENTR. TRIB. U	€ 78.666,92	€ 83.611,87	€ 78.473,37	€ 90.175,90
CONTR. FIN. U	€ 496.995,98	€ 526.865,83	€ 274.199,12	€ 954.243,50
ECONOM. U	€ 3.193,35	€ 3.394,08	€ 6.539,44	€ 6.500,00
SIST. INF. U	€ 17.317,77	€ 18.406,36	€ 19.618,34	€ 18.500,00
PERSON. U	€ 12.834,81	€ 13.641,59	€ 13.078,89	€ 26.193,00
TRASPORTI U	€ 3.746,04	€ 3.981,51	€ -	€ -
TOT. PR. 3	€ 614.105,52	€ 652.707,88	€ 398.448,60	€ 1.099.112,40
ATT. S. POF U	€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 359.031,37	€ 337.278,35
PR. POST S. U	€ 23.617,71	€ 23.936,53	€ 22.139,27	€ 22.325,75
RIST. SCOL. U	€ 118.845,53	€ 120.449,85	€ 121.577,39	€ 119.602,25
TRAS. SCOL. U	€ 58.590,09	€ 59.381,00	€ 54.687,11	€ 55.814,38
COR. NUO. U	€ 35.199,47	€ 35.674,64	€ 28.879,94	€ 32.691,28
BIBLIOTE. U	€ 65.705,68	€ 66.592,65	€ 58.572,55	€ 60.598,47
EV CULT. U	€ 71.534,41	€ 72.500,07	€ 72.075,82	€ 94.884,45
PROM. SP. U	€ 70.550,34	€ 71.502,71	€ 62.990,02	€ 74.135,39
TOT. PR. 4	€ 756.977,91	€ 767.196,50	€ 779.953,47	€ 797.330,32
SICUR. STR. U	€ 104.092,69	€ 117.409,98	€ 155.351,36	€ 133.891,99
VIGILANZA U	€ 12.541,60	€ 14.146,14	€ 14.633,62	€ 9.551,54
VIG. ATT. ED. U	€ 81.244,34	€ 91.638,51	€ 83.989,74	€ 85.510,69
SANZ. AMM. U	€ 37.992,90	€ 42.853,61	€ 50.249,51	€ 41.914,40
VIG. AT. PROD. U	€ 27.055,15	€ 30.516,51	€ 35.860,48	€ 32.922,53
TOT. PR. 5	€ 262.926,68	€ 296.564,75	€ 340.084,71	€ 303.791,15
CONTR. ECON. U	€ 116.468,98	€ 119.265,31	€ 90.246,00	€ 105.783,97
DISABILI U	€ 147.831,17	€ 151.380,48	€ 127.268,07	€ 140.195,63
ANZ. SOSTEG. U	€ 628.718,11	€ 643.813,10	€ 626.162,00	€ 594.176,60
ANZ. PREV. U	€ 48.383,55	€ 49.545,19	€ 45.091,55	€ 25.490,12
FAMIG. MINORI U	€ 190.585,61	€ 195.161,42	€ 192.012,67	€ 165.685,75
SOST. LAVO. U	€ 71.838,17	€ 73.562,95	€ 106.745,00	€ 82.215,41
ERP U	€ 1.474,29	€ 1.509,69	€ 1.259,00	€ 1.019,60
SEGRET. SOC. U	€ 29.083,74	€ 29.782,02	€ 31.166,00	€ 28.039,13
PROG. VARI U	€ 16.217,20	€ 16.606,56	€ 7.087,50	€ 10.196,04
ASILO NIDO U	€ 89.663,69	€ 91.816,45	€ 138.821,60	€ 114.705,52
TOT. PR. 6	€ 1.340.264,51	€ 1.372.443,17	€ 1.365.859,39	€ 1.267.507,77
TOTALE U tit.1	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.779.684,77
Totale quadratura	€ 5.380.516,94	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.779.684,77
differenza	€ -	€ -	€ -	€ -

2.3 Il contesto “interno”: la nostra organizzazione.

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'Amministrazione.

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n 112/2010 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 (situazione del personale dipendente al 31 dicembre 2013)

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	PROTOCOLLO	SI		1	3
2 M C D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	AFFARI GENERALI	SI		1	RESP
3 A S p l 83,33% B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA	SI		1	2
4 P S B3	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
5 E. A. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	UFFICIO TECNICO	SI		2	RESP.
6 A. B C4	ISTRUTTORE	ANAGRAFE E CED	SI		1 3	4 5
7 A. C B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	ANAGRAFE	SI		1	4
8 D C C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	tutti
9 C. I B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA UFF.TECNICO	SI		3	tutti
10 M P B6	GIARDINIERE	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
11 V.S p l 69,44% C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
12 M. Z p l 55,55% A4	OPERATORE ECOLOGICO	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
13 A.D O D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	POLIZIA LOCALE	SI		5	RESP.
14 A.D C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
15 F.F C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
16 S.D V C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
17 M.R C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	12345
18 M.L C D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	EDUCATIVO CULTURALE	SI		4	RESP
19 M Z p l 83,33% C4	ISTRUTTORE	UFFICIO SCUOLA	SI		4	12345
20 C.V C3	ISTRUTTORE	BIBLIOTECA	SI		4	678
21 M C C B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	RAGIONERIA	SI		3	3
22 M.G P C5	ISTRUTTORE	PERSONALE ECONOMATO	SI		3	4 6
23 M G C4	ISTRUTTORE	TRIBUTI	SI		3	2
24 G C G D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	SI		3	RESP
25 A D N p l 83,33% B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	1358
26 G P B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	2345
27 C.M. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	RESP
28 G S. DIR	SEGRETARIO COMUNALE	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.

1. OBIETTIVO INTERSETTORIALE -

RESPONSABILE		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
GAETANO CARLO GAJERA		AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	RPP PROGRAMMA 3 E 5	
FINALITA'	Avviare controlli tributari per il primo anno di applicazione della Tares			
Titolo Obiettivo:	CONTROLLI TRIBUTARI			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo ha costruito, almeno per le posizioni più importanti, un archivio attendibile delle superfici imponibili e della situazione di fatto delle utenze non domestiche ai fini del calcolo TARES D.L. 206/2011. In collaborazione con gli uffici della Polizia Locale si sono effettuati i controlli necessari per la verifica della correttezza dei dati utilizzati per le imposizioni tributarie locali. In particolare due questionari non sono ritornati per posizioni rilevanti per le quali si procederà per ulteriori approfondimenti. Nel corso del 2013 si è affinato il sistema dei controlli per ottenere una banca dati la più vicina possibile alla situazione reale di fatto presente sul territorio.			
1	AVVIO QUESTIONARI			
2	ESAME QUESTIONARI			
3	CONTROLLI TRIBUTARI POLIZIA LOCALE			
4	AGGIORNAMENTO DATA BASE			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CONTROLLO POSIZIONI TRIBUTARIE		24 di cui	24	0
NUMERO QUESTIONARI INVIATI		4	4,00	0,00
NUMERO QUESTIONARI RITORNATI		4	2	2,00
NUMERO QUESTIONARI ELABORATI		4	2	2,00
NUMERO CONTROLLI ESEGUITI DALLA POLIZIA LOCALE		24	24	0,00
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI		1	1	0,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO INTERSETTORIALE -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI POLIZIA LOCALE	RPP PROGRAMMA 3 E 5
FINALITA'	Avviare controlli tributari per il primo anno di applicazione della Tares	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	MONICA GIOTTO	65,00%			
	PERSONALE POLIZIA LOCALE	35,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

2. OBIETTIVO INTERSETTORIALE -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI UFFICIO TECNICO	RPP PROGRAMMA 2 E 3		
FINALITA'	<i>Aumentare il controllo sulle utenze tecnologiche</i>			
Titolo Obiettivo:	CONTROLLI UTENZE E CANONI NON RICOGNITORI			
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo raggiunto è stato quello di ottenere un maggiore controllo sulle utenze tecnologiche acqua, luce, gas, telefono. In particolare si sono predisposti prospetti sintetici riassuntivi per consentire l'analisi delle fatture ricevute dai fornitori. L'ufficio tecnico, come suggerito, sarà incaricato di effettuare uscite, controlli in loco e lettura dei contatori. Per il controllo utenze si effettueranno analisi congiunte sui consumi per pervenire ad una banca dati di tutte le utenze con allacci ed ubicazioni. Per quanto riguarda la prima applicazione del canone non ricognitorio il settore finanziario e l'ufficio tecnico in collaborazione hanno garantito la prima applicazione del canone con invio ai gestori delle reti del regolamento applicativo e sono state curate la realizzazione e la raccolta di informazioni per la banca dati necessari all'avvenuta applicazione del canone.			
Si allega il resoconto delle attività svolte con separato documento				
1	ELABORAZIONE FATTURE			
2	REALIZZAZIONE BANCA DATI			
3	CONTROLLO E LETTURA DEI CONTATORI		Il controllo e la lettura dei contatori è un servizio che sarà effettuato successivamente anche in vista dell'efficiamento energetico, previsto dall'apposito contratto Olcar	
4	CANONE NON RICOGNITORIO			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
INSERIMENTO FATTURE NEI PROSPETTI DI SINTESI N° FATTURE		51	51,00	0,00
n° fatture Alpiq energia elettrica 156 ed Amiacque acqua 108 annue		264	264,00	0,00
CONTROLLO E LETTURA DEI CONTATORI N°		51	51	0,00
N° INVIO AI GESTORI DI RETE REGOLAMENTO CANONE NON RIC.		3	3	0,00
RACCOLTA INFORMAZIONI PER BANCA DATI CANONE NON RIC. N°		3	3	0,00
RELAZIONE CONGIUNTA SUI RISULTATI OTTENUTI		1	1	0,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fatture Ricevute / Fatture inserite		100	100	0,00
Numero contatori / Analisi sui consumi riferiti in relazione		100	100	0,00
Numero lettere inviate / Contribuenti potenziali		100	100	0,00

2. OBIETTIVO INTERSETTORIALE -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
GAETANO CARLO GAIERA	AFF.GEN.FINANZ.TRIBUTI UFFICIO TECNICO	RPP PROGRAMMA 2 E 3
FINALITA'	Aumentare il controllo sulle utenze tecnologiche	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
INSERIMENTO FATTURE												
LETTURA CONTATORI												
INVIO REG. E TARIFFE CANONE NON RIC.												
INFORMAZIONI CANONE NON RIC.												

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	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
CANONI NON RICOGNITORI

	Prot.	
10/07/2013	C.C. 34	Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone non ricognitorio e delle relative tariffe
11/09/2013	Posta cert. 7539	Inoltro richiesta pagamento a Cap Holding posta certificata
17/09/2013	Racc.AR 7647	Inoltro richiesta pagamento a Telecom Italia Milano e Roma ricevute il 24-23/09/2013
17/09/2013	Racc.AR 7647	Inoltro richiesta pagamento a Enel Serv.Elett.ed Enel Distribuzione ricevute entrambe il 23/09/2013
27/09/2013	Cap Hold. 8001	Richiesta di chiarimenti e modifiche da parte di Cap Holding
15/10/2013	Posta cert. 8472	Risposta ai chiarimenti ed alle modifiche chieste da Cap Holding
21/10/2013	Telecom 9075	Osservazioni al Regolamento ed alla tariffe da parte di Telecom
27/11/2013	C.C. 66	Modificazioni al Regolamento per l'applicazione del canone non ricognitorio
05/12/2013	Determ. 555	Approvazione ruolo Canoni non ricognitori anno 2013
09/12/2013	Racc.AR 10055	Inoltro racc.richiesta pagamento a Enel servizio elettr., Enel distribuzione ed Enel ricevute il 18-18-19/12/2013
09/12/2013	Racc.AR 10065	Inoltro raccomandata richiesta pagamento a Telecom Italia Milano e Roma ricevute il 24-20/12/2013
09/12/2013	Racc.AR 10076	Inoltro raccomandata richiesta pagamento a Eni ricevuta il 18/12/2013
09/12/2013	Posta cert. 10026	Inoltro posta certificata a Cap Holding spa richiesta pagamento
10/12/2013	Racc.AR 10090	Inoltro raccomandata richiesta pagamento a Ferrovie dello Stato ricevuta il 18/12/2013
10/12/2013	Racc.AR 10084	Inoltro raccomandata richiesta pagamento a Terna srl Roma e Terna Milano ricevute il 17/01/2014 e 18/12/2013
27/12/2013	Enel Distr. 10595	Osservazioni al Regolamento ed alle tariffe da parte di Enel Distribuzione
22/01/2014	Terna spa 563	Presentazione ricorso al TAR da parte di Terna spa
22/01/2014	Terna srl 562	Presentazione ricorso al TAR da parte di Terna srl
23/01/2014	Enel Distr. 572	Richiesta copia del Regolamento da parte di Enel Distribuzione
24/01/2014	Posta cert. 617	Inoltro copie deliberazioni C.C. n. 34 e 66/2013 a Enel Distribuzione
19/12/2013	Reversale 1874	Reversale d'incasso da Cap Holding euro 31.713,00=
12/02/2014	G.C. 12/02/2014	DISCORSIVA IN GIUNTA COMUNALE
20/02/2014	Enel Distr. 1428	Presentazione ricorso al TAR da parte di Enel Distribuzione spa
12/03/2014	G.C. 32	Resistenza in giudizio avanti al Tar per ricorsi Terna srl, Terna spa ed Enel distribuzione
21/03/2014	Incontro Milano	Presso Lega Autonomie incontro con Avvocato Lamberti e Fogagnolo per analisi situazione
Legge 1034/1971 termini per il Comune per difendersi in giudizio 60 giorni, termine per ricorrere sempre 60 giorni		

3. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - progetto 1 - Processo 3
FINALITA'	<i>Definire un progetto individualizzato integrato con i servizi sanitari ospedalieri per le persone anziane in condizioni di grave fragilità che vengono dimesse a seguito di ricovero ospedaliero. Riferimento normativi L. 328/2000</i>	

3. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - progetto 1 - Processo 3		
FINALITA'	<i>Definire un progetto individualizzato integrato con i servizi sanitari-ospedalieri per le persone anziane in condizioni di grave fragilità che vengono dimesse a seguito di ricovero ospedaliero. Riferimento normativo L. 328/2000</i>			
Titolo Obiettivo:	DIMISSIONI PROTETTE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			
Descrizione Obiettivo:	Per dimissione protetta si intende il processo di passaggio organizzato e concordato della persona anziana in condizioni di non autosufficienza, affetta da più patologie croniche, da limitazioni funzionali e /o disabilità, con fragilità rispetto alla rete familiare, da un contesto di ricovero ospedaliero ad un successivo contesto, in modo da assicurare la continuità del processo di cura ed assistenza socio-sanitaria. Pertanto deve essere garantito un sistema di comunicazione e di integrazione tra i diversi servizi ed operatori dell'Azienda Ospedaliera dell'ASI e del Servizio Sociale Comunale. Tale integrazione deve garantire l'appropriatezza delle dimissioni, l'identificazione dei fattori di rischio post dimissioni compreso quello del rientro in ospedale, la preparazione della persona e della sua famiglia del decorso, il reperimento delle risorse necessarie per il rientro al domicilio o in alternativa di Istituti di ricovero Riabilitativi extra-ospedalieri o di RSA			
descrizione delle fasi di attuazione				
1	Identificazione per ogni situazione dei servizi e degli operatori coinvolti, avvio dei primi contatti	5	Monitoraggio della situazione e del programma di cura post ricovero	
2	definizione del processo operativo della "dimissione protetta" sulla base della valutazione delle condizioni sanitarie e sociali della persona anziana	6	Eventuali cambiamenti del programma di cura in caso di nuovi elementi valutativi	
3	Presenza in carico dell'utente e del suo nucleo familiare	7		
4	Supporto ed attivazione degli interventi necessari (assistenza domiciliare, caregiver familiare o professionale, adi, RSA, Istituti riabilitativi, ecc)	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero dimissioni protette seguite		5	6,00	1 +
numero contatti con altri servizi/operatori coinvolti nel		10	11	1 +
numero nuclei familiari coinvolti		10	13	3 +
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. giorni necessari per la definizione del processo operativo della dimissione protetta		20	20	0
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di ricadute e rientro nella struttura ospedaliera		10%	10%	0

3. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
Montoli Cinzia	Servizi alla Persona	Dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano della performance Programma 6 - progetto 1 - Processo 3
FINALITA'	<i>Definire un progetto individualizzato integrato con i servizi sanitari-ospedalieri per le persone anziane in condizioni di grave fragilità che vengono dimesse a seguito di ricovero ospedaliero. Riferimento normativi L. 328/2000</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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

4. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	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'	Valorizzazione delle risorse locali e promozione della solidarietà a supporto di interventi sociali. Quadro di riferimento legislativo Legge 328/2000			
Titolo Obiettivo:	PROGETTO RETE SOCIALE LOCALE: RE.SO.L. - NOTE DI SOLIDARIETA'			
Descrizione Obiettivo:	<p>1. Individuare una modalità organizzativa dei servizi che prenda in considerazione quanto stabilito dalla L. 328/2000 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" , normativa che ha ridefinito il profilo delle politiche sociali apportando tra le diverse novità quella del passaggio dalla concezione di utente quale portatore di un bisogno specialistico a quella di persona nella sua totalità costituita quindi anche dalle risorse e dal contesto familiare e territoriale. Il servizio sociale comunale allinea agli interventi meramente riparativi del disagio e della difficoltà un intervento di protezione sociale attivo, riconducibile al territorio quale luogo di rimozione delle cause e delle criticità, di prevenzione e promozione dell'inserimento della persona nella società per il raggiungimento di un livello di benessere comune.</p> <p>2. Riconoscendo il valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si intende promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da coinvolgere nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie</p>			
descrizione delle fasi di attuazione				
1	definizione delle Modalità di partecipazione alla Rete Sociale Locale -	5	Colloquio e stesura scheda personale soggetti singoli aderenti alla Rete Sociale Locale	
2	stesura ed approvazione delle Modalità di partecipazione e pubblicizzazione delle stesse.	6	Colloquio e stesura scheda personale soggetti associati aderenti alla Rete Sociale Locale	
3	Impostazione Modullstica	7	Definizione progetti partecipati	
4	Raccolta adesioni e redazione registro	8	Verifica e valutazione interventi ed attività	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
numero adesioni cittadini singoli		14	15,00	1,00
numero adesioni soggetti associati		4	0	-4,00
numero progetti integrati attivati		6	6	0,00
numero utenti coinvolti nelle attività		30	49	19,00
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
avvio della procedura metodologica di cui alle 8 fasi del progetto		-31/12/2013	31/12/2013	nessuno
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% di soddisfazione dei soggetti singoli aderenti alla Rete Sociale Locale - somministrazione di un questionario di gradibilità		80%	non somministrati	-100%
% di soddisfazione dei soggetti associati aderenti alla Rete Sociale Locale - somministrazione di un questionario di gradibilità		80%	nessuna adesione	-100%

4. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	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'	Valorizzazione delle risorse locali e promozione della solidarietà a supporto di interventi sociali. Quadro di riferimento legislativo Legge 328/2000	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

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	Non sono stati prodotti i questionari di gradibilità per i soggetti singoli aderenti alla rete sociale locale, in quanto gli interventi a cui hanno aderito sono ancora in fase di completamento, pertanto la valutazione della gradibilità è stata fatta solo verbalmente nei colloqui di verifica della collaborazione	Cause	Non sono stati prodotti i questionari di gradibilità per i soggetti associati in quanto non si sono avute adesioni all'iniziativa.
Effetti	Non rilevanti ai fine dello svolgimento dell'obiettivo	Effetti	Non rilevante ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, in quanto le realtà associative, attraverso la consulta partecipano all'organizzazione di molte attività ed eventi dell'amministrazione comunale, due associazioni gestiscono già servizi importanti (Centro Anziani Bottega delle Riutilità). Inoltre è da rilevare che nel 2013 non sono stati pensati nuovi progetti per i quali sarebbe stata indispensabile la partecipazione dell'associazionismo territoriale.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Considerato le motivazioni date rispetto agli scostamenti non è stato introdotto alcun correttivo nel corso dell'anno.	Intrapresi	
Da attivare	Si procederà con la stesura dei questionari di gradibilità per gli aderenti alla rete Sociale Locale	Da attivare	

4. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	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'	Valorizzazione delle risorse locali e promozione della solidarietà a supporto di interventi sociali. Quadro di riferimento legislativo Legge 328/2000	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B 4	Antonella De Notaris	100,00%		1,00	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Cooperativa GP2	adesione del Comune al progetto AGOREIN presentato dalla Cooperativa GP2 e finanziato da Fondazione Nord Milano , tra le diverse azioni rientra la formazione per volontari che si occupano di interventi rivolti alle famiglie	0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

1. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. Luisa Colombo Alessandra Dall'Orto	Educativo Culturale Polizia Locale			
FINALITA'	<i>Promuovere la mobilità sostenibile e l'educazione alle sane abitudini attraverso l'istituzione del servizio PIEDIBUS rivolto ai bambini della Scuola Primaria</i>			
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE SERVIZIO "TUTTI A PIEDIBUS"			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il servizio si rivolge agli alunni della Scuola Primaria. Il Piedibus è uno scuolabus immaginario, che "raccolge" i ragazzi che si recano a scuola, con tanto di pedautisti, capolinea e fermate; è in realtà una "carovana" di ragazzi che camminano su percorsi studiati e stabiliti secondo orari precisi. L'autobus è guidato dai pedautisti, uno o più volontari che accompagnano i bambini a raggiungere la scuola in sicurezza.</p> <p>L'obiettivo ha diversi scopi e finalità primari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abituare i bambini a raggiungere a piedi la scuola con la finalità di abituarli a preferire lo spostamento a piedi piuttosto che in auto, considerato anche il fatto che la maggior parte della popolazione vive nelle aree centrali dove sono collocati tutti i servizi e che quindi lo spostamento a piedi è anche un ottimo esercizio quotidiano al quale è necessario abituare i bambini. 2. Sviluppare il movimento nei bambini, contrastando la sedentarietà, e l'autonomia degli stessi che possono autogestirsi in modo controllato nello spostamento quotidiano da casa a scuola con i compagni 3. Decongestionare il traffico attorno alle scuole ed abbattere l'inquinamento atmosferico attorno ai luoghi sensibili 			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione e articolazione del progetto a seguito di indagini di gradimento e interesse per il servizio	5	Valutazioni della fase sperimentale e impostazione del servizio per a.s. 13-14	
2	Analisi delle risposte ed esigenze e conseguente definizione delle linee e con relative fermate	6	Impostazione della segnaletica definitiva fissa e collocazione della stessa	
3	Presentazione esito dell'indagine e del progetto definito per avvio sperimentale nel mese di maggio	7	Avvio del servizio in modo definitivo dal mese di settembre 2013	
4	Campagna di reclutamento volontari e adesioni alunni			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. Interessati da indagine iniziale		113	113	0
N. adesioni iniziali		44	44	0
N. volontari iniziali		14	14	0
N. adesioni con servizio definitivo		50	75	25
N. volontari con servizio definitivo		18	23	5
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase sperimentale		mag-13	si	0
Avvio servizio definitivo		set-13	si	0,00
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo - non definito				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incremento di adesioni alunni		5%	50%	45%
Incremento volontari accompagnatori		3%	27,8%	24,80%
Gradimento del servizio (da 1 a 10)		9	9,5	0,00

5. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo Alessandra Dall'Orto	Educativo Culturale Polizia Locale	RPP PROGRAMMA 4 E 5
FINALITA'	<i>Promuovere la mobilità sostenibile e l'educazione alle sane abitudini attraverso l'istituzione del servizio PIEDIBUS rivolto ai bambini della Scuola Primaria</i>	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

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	

5. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo Alessandra Dall'Orto	Educativo Culturale Polizia Locale	RPP PROGRAMMA 4 E 5
FINALITA'	<i>Promuovere la mobilità sostenibile e l'educazione alle sane abitudini attraverso l'istituzione del servizio PIEDIBUS rivolto ai bambini della Scuola Primaria</i>	

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	Mara Zampedri	100,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00

6. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale			
FINALITA'	<i>Obiettivo strategico - procedura di impostazione ed attivazione del nuovo sito istituzionale secondo gli aggiornamenti normativi relativamente all'aspetto della trasparenza. Di importanza primaria l'obiettivo di rendere più funzionale la consultazione del sito da parte dei cittadini oltre ad incrementarne l'uso, anche per l'espletamento di procedure istituzionali ed amministrative.</i>			
Titolo Obiettivo:	NUOVO SITO ISTITUZIONALE			
Descrizione Obiettivo:	Analisi e verifica del sito attuale e delle limitazioni che lo connotano per avviare, con la società che si occupa dell'implementazione del sito web comunale, l'impostazione e la definizione di un nuovo sito, più adeguato alle esigenze di consultazione, aggiornamento, inserimento delle notizie, comunicazioni, informazioni fondamentali per i cittadini. L'obiettivo che ci si pone è la maggior funzionalità di accesso e di navigazione al sito web comunale da parte dei cittadini, ma anche da parte del personale che lo aggiorna quotidianamente. Con la società incaricata si procederà all'impostazione del nuovo sito web e entro il mese di settembre ad avviarlo in modo definitivo. A seguire si dovrà formare il personale all'utilizzo del sito dal punto di vista della gestione delle notizie e procedere alla verifica di tutti i dati contenuti per l'opportuno aggiornamento e sistemazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi e verifica stato sito web attuale	5	Indagine sul gradimento del nuovo sito web	
2	Definizione esigenze e necessità specifiche rispetto all'impostazione del nuovo sito web			
3	Impostazione del nuovo sito web elaborato dalla società incaricata			
4	Avvio nuovo sito web e verifica dati inseriti			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero accessi giornalieri da ottobre 2013		170	non verificati	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Avvio nuovo sito web (impostazione definita)		set-13	set-13	0
Indagine sul gradimento		entro dicembre	non possibile	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 1.815,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gradimento nuovo sito - indagine (da 1 a 10)		8	non verificato	
Incremento numero di accessi giornalieri		5%	non verificato	

6. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	
FINALITA'	<i>Obiettivo strategico - procedura di impostazione ed attivazione del nuovo sito istituzionale secondo gli aggiornamenti normativi relativamente all'aspetto della trasparenza. Di importanza primaria l'obiettivo di rendere più funzionale la consultazione del sito da parte dei cittadini oltre ad incrementarne l'uso, anche per l'espletamento di procedure istituzionali ed amministrative.</i>	

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	Sebbene le fasi di attuazione 1,2,3 e 4 siano state effettuate, il nuovo sito ormai impostato e definito da ottobre 2013 si è fermato al vaglio dell'assessorato e della Giunta, che non ha permesso di rendere visibile e attivo il nuovo sito. Pertanto, si rinvia al primo semestre 2014 il passaggio definitivo al nuovo sito istituzionale. Successivamente si realizzeranno le fasi di verifica ed indagine già previste.
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

6. OBIETTIVO -

RESPONSABILE	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
M. Luisa Colombo	Educativo Culturale	
FINALITA'	<i>Obiettivo strategico - procedura di impostazione ed attivazione del nuovo sito istituzionale secondo gli aggiornamenti normativi relativamente all'aspetto della trasparenza. Di importanza primaria l'obiettivo di rendere più funzionale la consultazione del sito da parte dei cittadini oltre ad incrementarne l'uso, anche per l'espletamento di procedure istituzionali ed amministrative.</i>	

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	Andrea Barbaglia	100,00%		40	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 0,00