

Bilancio di Previsione 2015
Bilancio Pluriennale 2015 / 2017

Piano delle Performance 2015

Documento sulla compatibilità del sistema di
programmazione, controllo e valutazione adeguato ai
principi del D. Lgs. 150/2009

ALLEGATO 1

“ALBERO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI STRATEGICI”

La struttura del comune è stata elaborata secondo il seguente organigramma e suddivisa in 4 settori di attività:

SETTORI	Servizi / funzioni	Servizi / funzioni	Servizi / funzioni	Servizi / funzioni	Servizi / funzioni	Servizi / funzioni	Servizi / funzioni
AFFARI GENERALI	Segreteria, Protocollo e Contratti	Istruzione					
FINANZIARI O TRIBUTI	Bilancio e controllo	Stipendi, indennità amministratori e contributi	Tributi ed altre entrate	Economato			
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	Urbanistica	Edilizia privata	Ecologia	Protezione Civile		Sportello unico delle attività ed informatizzazione	
LAVORI PUBBLICI	Opere pubbliche	Segnaletica stradale	Gestione impianti sportivi	Concessioni e gas metano	Manutenzione beni ed immobili comunali		
SOCIO ASSISTENZIALE	Socio assistenziali						
PERSONALE	Personale						
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI	Anagrafe	Stato Civile Statistica	Elettorale	Cultura Sport e Turismo			
VIGILANZA	Polizia	Polizia	Notificazioni				

	Locale	Amministrativa	ni				
--	--------	----------------	----	--	--	--	--

1 Aree strategiche di intervento

Gli ambiti di intervento strategico sono presentati per aree di intervento che potrebbero risultare anche trasversali rispetto alle settori di responsabilità organizzativa sopra riportati.

1.1. Bilancio

Outcome:

Non essere penalizzati nella gestione delle risorse di bilancio da opportunità legislative che per gli anni futuri si potranno presentare agli enti virtuosi

Strategia:

Monitorare continuamente l'andamento delle risorse non limitando la flessibilità operativa ma garantendosi comunque un margine di manovra per evitare di uscire dai vincoli di bilancio imposti dal legislatore.

Mantenere il livello dei servizi degli anni precedenti, gli attuali tempi di liquidazione delle fatture nonostante siano notevolmente aumentati gli adempimenti previsti dalla legge finanziaria e dalla Corte dei Conti per il settore economico-finanziario con scadenze improrogabili.

Ridurre i tempi di risposta alle istanze dei cittadini/utenti.

1.2. Tributi

Outcome:

Aumentare l'indice di autonomia finanziaria portandolo a livelli almeno pari a quelli della media provinciale dei comuni di analoga dimensione

Strategia:

Mantenere il livello dei servizi degli anni precedenti, gli attuali tempi di emissione ruoli.
Collegamento on-line con Equitalia tramite l'applicativo RENDIWEB per il caricamento immediato di discarichi e sgravi relativi alle cartelle esattoriali Tarsu/Tares/Tari.

Ridurre i tempi di risposta alle istanze dei cittadini/utenti.

1.3. Organizzazione interna

Outcome:

Ridurre i tempi di risposta alle istanze dei cittadini/utenti

Strategia:

Attivare tutte le funzioni disponibili nei sistemi informativi già acquistati dal comune, al fine di dematerializzare i documenti, gestirli in via telematica, integrare i flussi tra uffici, raccogliere ed elaborare statistiche sui tempi di gestione delle pratiche per ufficio/settore.

1.4. Relazione con i cittadini/utenti

Outcome:

Facilitare l'accesso e la fruibilità dei servizi comunali

Strategia:

Migliorare l'organizzazione degli uffici per garantire maggiore interfaccia per i principali servizi erogati dal Comune. Organizzare per tali servizi progetti mirati a migliorare e snellire i flussi documentali, lo scambio di informazioni, la semplicità di accesso e quando possibile la realizzazione delle pratiche anche attraverso sistemi on line.

1.5. Servizi alla persona

Outcome:

Garantire che i servizi erogati abbiano una stretta coerenza con i bisogni degli utenti soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli.

Strategia:

Indagare ed analizzare i bisogni degli utenti – partendo dalle fasce più deboli – al fine di comprendere i gap esistenti tra servizi erogati ed aspettative ed intervenire di conseguenza riallocando le risorse oggi investite nei diversi servizi.

Outcome:

Ampliare la fascia dei servizi contenendo possibilmente la spesa.

Strategia:

Creare e coordinare un network di operatori - comuni del territorio, organizzazioni non lucrative e volontariato - con i quali sviluppare profonde sinergie che consentano di fare economie di scala (su appalti per servizi, acquisti) ed economie di specializzazione (specializzazione degli operatori su specifici servizi) orientandosi prioritariamente a quei servizi che attraverso una diversa organizzazione possono consentire maggiori risparmi di risorse da destinare ad implementare nuovi servizi. Tale strategia può essere realizzata attraverso l'associazione della Funzione dei "servizi sociali" come vuole il legislatore.

1.6. Servizi scolastici, educativi, culturali, ricreativi

Outcome:

Creare nuove opportunità attraverso la collaborazione e la partecipazione di associazioni locali e provinciali

Strategia:

Partecipare a network esistenti, crearne e coordinarne di nuovi coinvolgendo operatori dei comuni del territorio, organizzazioni non lucrative, associazioni e volontariato, con i quali sviluppare piani di intervento integrati che consentano di meglio distribuire nel tempo e nello spazio le diverse iniziative, consentendo in tal modo l'ampliamento delle opportunità di partecipazione da parte dei cittadini di Comerio.

1.7. Politiche del territorio

Outcome:

Limitare nuovi insediamenti abitativi al di fuori delle settori già edificate e sostenere il recupero del patrimonio immobiliare esistente soprattutto nelle zone centrali

Strategia:

Sostenere il recupero e la valorizzazione delle aree già edificate.

Outcome:

Tutelare e valorizzare il verde e la natura quale risorsa di sviluppo economico

Strategia:

Garantire la cura del territorio mediante un attento presidio e sanzionamento dei comportamenti lesivi dello stesso; realizzare negli edifici pubblici e promuovere in quelli privati la realizzazione di interventi che consentano il risparmio energetico e l'uso di fonti di energia rinnovabile.

1.8. Lavori pubblici

Outcome:

Attuare gli interventi pubblici (previsti nel piano e non) nel rispetto dei cronoprogrammi proposti dall'ufficio ed approvati dall'Amministrazione

Strategia:

Analizzare gli interventi da realizzare con una visione d'insieme che consenta di stendere piani di intervento a medio termine; organizzare conseguentemente le attività d'ufficio al fine di garantire la corretta gestione degli interventi pianificati aumentando l'efficienza del settore tecnico .

1.9. Sicurezza

Outcome:

Aumentare la sicurezza – reale e percepita - del territorio

Strategia:

Sicurezza reale: consolidare il rapporto con gli altri Comuni al fine di disporre di maggiori risorse, umane e finanziarie, da destinare all'incremento del controllo del territorio nonché ad investimenti nelle reti di videosorveglianza; sviluppare la collaborazione con le altre forze dell'ordine al fine di garantire il presidio del territorio nella massima estensione temporale e spaziale.

Sicurezza percepita: comunicare in modo efficace con la cittadinanza; essere presenti e disponibili alle richieste di intervento; coinvolgerli mediante attività di ascolto delle esigenze del territorio.

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2014-2015-2016

Servizio Anagrafe- Stato civile- Elettorale - Affari generali

Personale coinvolto:	1. Responsabile: Dott. Ing. Silvio Aimetti/Dott.ssa Marina Vanotti
	2. Dipendente: Zaniboni Giovanna
	3. Dipendente: Vanoli Carlo
	4. Dipendente: Castelli Linda (part-time)

Descrizione	Indicatori	peso
1. Adempimenti convenzione con ASL VARESE per CRS	2015-2016-2017	15
2. Adempimenti per realizzazione progetto carte di identità donazione organi - istituzione nuova ANPR – invio online cartellini carte di identità	2015-2016-2017	35
3. Contribuire all'attuazione delle misure previste dal piano anticorruzione e dal piano trasparenza.	2015-2016-2017	25
4. Collaborazione con Amministrazione per nuovo Statuto e nuovo Regolamento funzionamento del Consiglio Comunale.	Approvazione dello Statuto e del Nuovo Regolamento 2015-2016	Valutazione della performance individuale del responsabile. 20
5. Rispetto tempi medi pagamento fatture	Rilevazione tempi medi di pagamento fatture mediante prospetto da allegare al rendiconto 2015/2016/2017	5

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2014-2015-2016
Servizio Tributi

Personale coinvolto:	1. Responsabile : Dott.ssa Vanotti Marina
	2. Dipendente: Bolognesi Simona

Descrizione	Indicatori	peso
1. IMU-ICI-TARI Sistemazione banca dati	2015-2016-2017	20
2. Attività di accertamento IMU	2015-2016-2017	30
3. Passaggio TARES-TARI e gestione problematiche	2015-2016-2017	30
6. Nuovo regolamento di contabilità	2016	20

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2014-2015-2016
Servizio Ragioneria

Personale coinvolto:	1. Responsabile : Dott.ssa Vanotti Marina
	2. Dipendente: Bolognesi Simona

Descrizione	Indicatori	peso
1. Armonizzazione del sistema contabile.	Formazione ed aggiornamento del sistema contabile 2015 -2016-2017	30
2. Rispetto tempi medi pagamento fatture.	Rilevazione tempi medi di pagamento fatture mediante prospetto da allegare al rendiconto 2015-2016-2017.	5
3. Residui Attivi e Passivi.	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi entro il 30/01/2015	20
4. Rispetto tempi procedimenti.	Rilevazione rispetto mediante prospetto da presentare entro 28 febbraio di ogni anno.	5
5. Appalto servizio di tesoreria	2015	30
6. Contribuire all'aggiornamento del sito e relativa modulistica. Contribuire all'attuazione del piano triennale della trasparenza 2015-2016-2017.	Attuazione negli anni 2015-2016-2017.	5
7. Contribuire all'Attuazione misure previste dal piano anticorruzione.	2015-2016-2017	5

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2014-2015-2016
Servizio Tecnico

Personale coinvolto:	1. Responsabile: Geom. Papa Giuseppe
	2. Dipendente: Geom. Triolo Sergio
	3. Dipendente: Castelli Linda (part-time)

Descrizione	Indicatori	peso
1. Attuazione Spending review: riduzione costi manutenzioni di impianti e strutture 5%	Riduzione costi entro 2015	5
2. Contribuire all'aggiornamento costante del sito e relativa modulistica secondo disposizioni regionale.	Attuazione negli anni 2015-2016-2017.	5
3. Rispetto tempi procedimenti.	Rilevazione rispetto mediante prospetto da presentare entro 31 gennaio di ogni anno.	5
4. Rispetto tempi medi pagamento fatture.	Rilevazione tempi medi di pagamento fatture mediante prospetto da allegare al rendiconto 2015-2016-2017.	5
5. Organizzazione e gestione eventi socio culturali di carattere straordinario.	Attuazione negli anni 2015-2016-2017	15
6. Attività di accertamenti IMU in collaborazione con l'ufficio ragioneria	Attuazione negli anni 2015-2016-2017	30
7. Supporto all'Amministrazione nelle problematiche tecnico amministrative inerenti la		10

formazione di impianto sportivo in via Giardini	2015-2016	10
8. Contribuire all'attuazione misure previste dal piano anticorruzione e dal piano trasparenza	2015-2016-2017	
9. Supporto all'Amministrazione comunale nelle problematiche tecnico amministrative inerenti il mantenimento della sede Whirlpool Emea sul territorio comunale	2015-2016	15
10. collaborare nella definizione delle intese per la stipula di atti convenzionali relativi alla funzione associata area tecnica	2015/2016	5

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2014-2015-2016
Servizio Polizia Locale

Personale coinvolto:	1. Responsabile: Guariento Michele
	1. Dipendente: Isabella Marco

Descrizione	Indicatori	peso
1. Rispetto tempi procedimenti.	Rilevazione rispetto mediante prospetto da presentare entro 31 gennaio di ogni anno.	25
2. Aggiornamento costante del sito e relativa modulistica. Attuazione piano triennale della trasparenza 2015-2016-2017.	Attuazione negli anni 2015-2016-2017.	30
3. Attuazione misure previste dal piano della prevenzione della corruzione 2015-2016-2017	Indicazione in apposito report, da consegnare al segretario comunale entro fine ottobre di ogni anno, delle misure adottate	30
4. rispetto tempi medi pagamento fatture	Rilevazione tempi medi di pagamento fatture mediante prospetto da allegare al rendiconto 2015/2016/2017	15

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2014-2015-2016
Area Personale

Personale coinvolto:	2. Responsabile: Dott.ssa Lozietti Carmela

Descrizione	Indicatori	peso
1. razionalizzazione delle spesa	2015/2016/2017	15
2. contrattazione collettiva	2015/2016/2017	30
3. rinnovo parte normativa contrattazione decentrata – manuale di valutazione e istituzione Nucleo Valutazione	2016	15
4. controlli D.L. 174	2015/2016/2017	20
5. Attuazione misure previste dal Piano anticorruzione e Trasparenza	2015/2016/217	20

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2014-2015-2016
Area Socio-Assistenziale

Personale coinvolto:	1. Responsabile: Guariento Michele
	2. Dipendente: Vanoli Carlo

Descrizione	Indicatori	peso
1. rispetto tempi procedimenti	2015/2016/2017	25
2. aggiornamento costante del sito e relativa modulistica – attuazione piano triennale della trasparenza 2015/2016/2017		25
3. rispetto tempi medi pagamento fatture	Rilevazione tempi medi di rilevamento delle fatture mediante prospetto da allegare al rendiconto 2015/2016/2017	25
4. contribuire all'attuazione delle misure previste dal piano anticorruzione e dal piano trasparenza	2015/2016/2017	25