

Bilancio di Previsione 2016
Bilancio Pluriennale 2016 / 2018

Piano delle Performance 2016/2017/2018

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 Locale	Polizia Amministrativa	Notificazioni				
------------------	-------------------	---------------------------	---------------	--	--	--	--

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 2016-2017-2018

Servizio Personale – Demografici - Stato civile- Elettorale

Personale coinvolto:	1. Responsabile: Dott. ssa Carmela Lozietti
	2. Dipendente: Zaniboni Giovanna
	3. Dipendente: Vanoli Carlo (part-time)

Descrizione	Indicatori	peso
1. Attuazione Spending Review: adozione Piano triennale di razionalizzazione delle spese	2016-2017-2018	10
2. . Collaborazione adempimenti Gestione Digitale (DPCM 03/12/2013)	2016-2017-2018	20
3. Rifacimento contratto normativo triennio 2016-2017-2018	2016-2017-2018	20
4. Adempimenti Piano Anticorruzione e Piano Trasparenza	2016-2017-2018	20
5. Progetto Carte Identità	2016/2017/2018	20
6. Convenzione con Regione Lombardia per rilascio PIN e PUK legati alla Carta Nazionale dei Servizi/ASL	2016-2017-2018	10

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2016-2017-2018
Servizio Ragionieri – Tributi – Affari Generali

Personale coinvolto:	1. Responsabile : Dott.ssa Vanotti Marina
	2. Dipendente: Bolognesi Simona
	3. Dipendente: Vanoli Carlo
	4. Dipendente: Castelli Linda (part-time)

Descrizione	Indicatori	peso
1. Rispetto tempi medi pagamento fatture – rispetto tempi procedimenti	2016-2017-2018	30
2. Gestione appalto Tesoreria Comunale 2016	2016	20
3. Collaborazione adempimenti Gestione Digitale (DPCM 03/12/2013)	2016-2017-2018	20
4. Affidamento servizio di controllo ICI – IMU 2010/2011 – collaborazione con ditte	2016/2017/2018	20
5. Regolamento di Contabilità 2017	2017	-
6. Attuazione Spending Review: adozione Piano triennale di razionalizzazione delle spese	2016-2017-2018	10

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2016-2016-2018
Servizio Tecnico

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

Descrizione	Indicatori	peso
Attuazione Spending Review: adozione Piano triennale di razionalizzazione delle spese	2016-2017-2018	20
1. Collaborazione aggiornamento sito e relativa modulistica secondo disposizioni regionali	2016-2017-2018	10
2. Rispetto tempi procedimenti e pagamenti fatture.	2016-2017-2018	10
3. Eventi culturali ed attività varie di valorizzazione del territorio e delle sue valenze.	2016-2017-2018.	20
4. Servizio di controllo ICI – IMU 2010/2011 – collaborazione con Ufficio Tributi e ditte incaricate di controlli.	2016-2017-2018	20

5. Collaborazione adempimenti Gestione Digitale (DPCM 03/12/2013) – Attuazione progetti di dematerializzazione	2016-2017-2018	20
---	----------------	----

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ANNO 2016-2017-2018
Area Polizia Locale

Personale coinvolto:	1.Responsabile: Dott.ssa Roi Silvana
	1. Dipendente: Isabella Marco

Descrizione	Indicatori	peso
1. Sicurezza e controllo territorio	2016-2017-2018	20
2. Tempi procedimenti e pagamento fatture	2016-2017-2018	20
3. Collaborazione adempimenti Gestione Digitale (DPCM 03/12/2013)	2016	20
4. Supporto per l'attivazione del Progetto "Controllo Vicinato"	2016-2017-2018	20
5. Contributo attivazione piano trasparenza	2016-2017-2018	20