

COMUNE DI TRUCCAZZANO
(Città Metropolitana di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2016

AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI INFORMATIVI

| SERVIZIO | RESPONSABILE |
|---------------------|---------------------|
| Demografici | Stefania Oneto |
| Cultura | Stefania Oneto |
| Pubblica Istruzione | Stefania Oneto |
| CED | Stefania Oneto |
| Sociale | Stefania Oneto |
| Segreteria | Stefania Oneto |

Servizio: Demografici

| OBIETTIVO n° 1 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|---|---|--|------------------------|--|-------|------------------------------------|
| Istituzione registro delle dichiarazioni anticipate del trattamento | Fornire un miglior servizio alla cittadinanza in esecuzione di quanto deliberato dal CC con atto n. 10 del 16.03.2016 | Predisposizione di idoneo regolamento e istituzione del registro | Entro 31 dicembre 2016 | Christian Marino Elisa Frassini Francesca Marino | | Servizio erogato alla cittadinanza |

Servizio segreteria

| OBIETTIVO n°2 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|------------------------------|---|--|---------------------|---------------------------------|-------|---|
| Trasparenza e accesso civico | Supportare l'attività di controllo del responsabile della trasparenza | Pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente e aggiornamento del sito istituzionale dell'ente | Entro il 31/12/2016 | Donata Dozio Emanuele Cucchi | | Adeguamento pubblicazioni sul sito secondo la normativa |

Servizio Cultura

| OBIETTIVO n°3 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|---|
| Sponsorizzazioni per gli eventi culturali | Impostare ed avviare il processo di reperimento di risorse da fonti di finanziamento private per la sponsorizzazione di eventi culturali del Comune | Introiti da sponsorizzazioni | Atteso: 3000€ Minimo: 1000€ | Donata Dozio Emanuele Cucchi | | Reperimento risorse da privati per iniziative culturali |

Servizio Sociale

| OBIETTIVO n°4 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|---------------------------------------|---|---|------------------------|---------------------------------|-------|---|
| Progetto per lavori socialmente utili | Intervenire a favore delle fasce deboli sia con contributi assistenziali che con coinvolgimento in attività di pubblica utilità | Attivazione di un progetto di sostegno a favore di soggetti residenti in difficoltà economica, mediante erogazione di contributi assistenziali a fronte di coinvolgimento in attività dell'ente | Entro 30 novembre 2016 | Valeria Mauri Pietro Pastore | | Sostegno alla popolazione in stato di bisogno e adozione misure a contrasto della emarginazione sociale |

Servizio Segreteria

| OBIETTIVO n°5 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|--|--------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-------|---|
| Ottimizzazione nella gestione delle utenze telefoniche | Razionalizzazione utenze | Avvio procedura di adesione a Consip per telefonia fissa e mobile | Entro ottobre 2016 | Donata Dozio Emanuele Cucchi | | Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze telefoniche |

INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROCESSI GESTITI

AREA AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI INFORMATIVI

| a) Indicatori di attività e/o efficacia | Prev. 2016 |
|---|------------|
| <p>Processo/Servizio: servizi per soggetti diversamente abili Indicatori di misura dell'attività: tempi medi per attivazione dei servizi a favore di soggetti diversamente abili (tempo max intercorrente tra presentazione istanza e attivazione del servizio)</p> | 5 gg |
| <p>Processo/Servizio: servizi per minori Indicatore di misura dell'attività: tempi medi per attivazione dei servizi a favore di minori (tempo max intercorrente tra presentazione istanza e attivazione del servizio, esclusi quelli di competenza di enti terzi)</p> | 5 gg |
| <p>Processo/Servizio: servizio SAD Indicatore di misura dell'attività: tempi medi per attivazione del SAD (tempo max intercorrente tra presentazione istanza e attivazione del servizio)</p> | 5 gg |
| <p>Processo/Servizio: pubblicazioni sul sito e aggiornamenti Indicatore di misura dell'attività: tempi medi per pubblicazioni e aggiornamento del sito</p> | 1 giorno |

COMUNE DI TRUCCAZZANO
(Città Metropolitana di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2016

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| SERVIZIO | RESPONSABILE |
|------------|--------------------|
| Ragioneria | Rag. Viviana Cerea |
| Tributi | Rag. Viviana Cerea |
| Personale | Rag. Viviana Cerea |
| | |
| | |

Servizio: Ragioneria

| OBIETTIVO n° 1 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|---|---|---|--|-------------------------------|-------|--|
| Miglioramento del processo di pagamento delle fatture | Ottemperare pienamente alle indicazioni normative. Migliorare il apporto con fornitori e creditori del Comune | N° di giorni medi per il pagamento delle fatture (tempo medio di pagamento delle fatture) | Tempo medio di pagamento: abbattimento del tempo medio di pagamento delle fatture del 30% rispetto all'anno 2015 | Viviana Cerea Alba Mariani | | Miglioramento della situazione debitoria nei confronti dei fornitori |

Servizio Ragioneria

| OBIETTIVO n°2 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|--|---|--|---------------------------|-------------------------------|-------|---|
| Predisposizione del bilancio dell'Unione | Stimolare la collaborazione tra gli uffici finanziari dei comuni dell'Unione alla fornitura di informazioni e dati ai fini della predisposizione del bilancio dell'Unione | Approvazione del Bilancio dell'Unione entro i termini indicati dall'Unione | Entro il 31 dicembre 2016 | Viviana Cerea Alba Mariani | | Rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio dell'Unione al fine di accedere ai fondi regionali destinati alle Unioni dei Comuni |

Servizio Tributi

| OBIETTIVO n° 3 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|---|---|---|--|--|-------|--|
| Presentazione bollettini F24 per Tasi e IMU pre-compilati | Migliorare il processo di invio al contribuente dei bollettini pre-compilati riducendo il tasso di errori | <ol style="list-style-type: none"> Rispetto dei tempi per l'invio dei bollettini pre compilati Tasso di errore tollerato sui bollettini inviati | <ol style="list-style-type: none"> entro 31 dicembre 2016 non oltre il 10% | Viviana Cerea Alba Mariani Elena Bettoni Laura Arosio | | Miglioramento dei rapporti con i contribuenti e aggiornamento banca dati dell'ente |

INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROCESSI GESTITI

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| a) Indicatori di attività e/o efficacia | ESPR. 2014 |
|--|---|
| <p>Processo/Servizio: pagamento fatture Indicatori di misura dell'attività:</p> <p>numero fatture registrate</p> <p>numero impegni registrati</p> <p>numero mandati emessi per liquidazione fatture</p> <p>tempi medi per emissione mandato</p> | <p>1.900</p> <p>690</p> <p>1.250</p> <p>30 gg</p> |
| <p>Processo/Servizio: altre liquidazioni non relative a fatture Indicatore di misura dell'attività:</p> <p>numero impegni registrati</p> <p>numero mandati emessi per liquidazione</p> <p>tempi medi per emissione mandato</p> | <p>120</p> <p>840</p> <p>20 gg</p> |
| <p>Processo/Servizio: predisposizione atti per bilancio dell'Unione Indicatore di misura dell'attività:</p> <p>numero incontri e riunioni</p> | <p>15</p> |
| <p>Processo/Servizio: invio F24 per tributi locali Indicatore di misura dell'attività:</p> <p>numero modelli inviati</p> | <p>4.500</p> |

| | |
|---|-----------------------------------|
| numero modelli errati / modificati | 120 |
| tempi medi di invio dei modelli nel rispetto delle scadenze di legge per il versamento dei tributi locali | Almeno 20 gg prima della scadenza |
| Processo/Servizio: provvedimenti di rimborso ai contribuenti Indicatore di misura dell'attività: | |
| numero provvedimenti emessi | 3 |
| tempo medio di erogazione del rimborso | 30 gg |

COMUNE DI TRUCCAZZANO
(Città Metropolitana di Milano)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2016

AREA TECNICA

| SERVIZI | RESPONSABILE |
|----------------------------------|--------------------------|
| Urbanistica | Arch. Giovanni Di Grandi |
| Lavori Pubblici | Arch. Giovanni Di Grandi |
| SUAP | Arch. Giovanni Di Grandi |
| Amministrativo dell'Area Tecnica | Arch. Giovanni Di Grandi |
| | |

Servizio: Urbanistica

| OBIETTIVO n° 1 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|-------------------------------|--|---|---------------------|----------------------------------|-------------|--|
| Avvio della revisione del PGT | Avviare le procedure per la revisione dello strumento di programmazione del territorio in conformità alle mutate esigenze della città e riferita alla procedura di individuazione e affidamento incarichi professionali secondo codice contratti | Avvio della procedura di revisione del PGT mediante affidamento incarichi ai professionisti, secondo le modalità e le procedure previste dal codice contratti | Entro novembre 2016 | Elisa Comelli Marilena Nepita | € 40.000,00 | Revisione strumento urbanistico generale |

Servizio Lavori Pubblici

| OBIETTIVO n°2 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| Utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili attraverso gli oneri di urbanizzazione | Utilizzo efficiente delle risorse disponibili tramite gli oneri di urbanizzazione. 1° fase: affidamento incarichi di progettazione 2° fase avvio procedure di gara per affidamento lavori | 1° fase: impegni di spesa assunti per progettazioni pari alle risorse disponibili 2° fase: impegni di spesa in sede di determine a contrarre per affidamento lavori pari alle risorse disponibili | Risorse residue al 31/12/2016 = 0% | Davide Manzoni Marilena Nepita | € 326.330,00 | Realizzazione manutenzioni come da bilancio di previsione anno 2016 |

Servizio SUAP

| OBIETTIVO n°3 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|---|--|--|------------------------|----------------------------------|-------|--|
| Organizzazione delle attività del SUAP per commercio, in supporto all'ufficio di polizia locale | Superamento situazioni di conflitto di interesse in capo all'ufficio di polizia locale | Formazione del personale preposto con passaggio di consegne dalla polizia locale e disbrigo pratiche relative al commercio | Entro 31 dicembre 2016 | Elisa Comelli Marilena Nepita | | Razionalizzazione delle procedure in materia di SUAP |

Servizio Amministrativo dell'area tecnica

| OBIETTIVO n°4 | MOTIVAZIONE | INDICATORI DI RISULTATO | VALORE ATTESO | PERSONALE COINVOLTO | COSTI | BENEFICI |
|--|--------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|---|
| Ottimizzazione nella gestione delle utenze | Razionalizzazione utenze | Avvio procedura di adesione a Consip per energia elettrica, gas metano e carburante | Entro settembre 2016 | Davide Manzoni Marilena Nepita | € 21.500,00 (gas metano Municipio e ambulatori) € 173.200,00 (energia elettrica Municipio e illuminazione pubblica) € 2.300,00 (carburante automezzi assegnati all'area tecnica) | Ottimizzazione e razionalizzazione delle utenze |

INDICATORI DI ATTIVITA' DEI PROCESSI GESTITI

AREA TECNICA

| a) Indicatori di attività e/o efficacia | Indicatore |
|---|------------------|
| Processo/Servizio: gestione servizio igiene urbana e controlli ambientali Indicatori di misura dell'attività: tempo medio rimozione rifiuti abbandonati tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali | 2 gg 3 gg |
| Processo/Servizio: manutenzione patrimonio Indicatore di misura dell'attività: tempi per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili | 3 gg |
| Processo/Servizio: manutenzioni strade Indicatore di misura dell'attività: percentuale di manutenzioni effettuate rispetto a quelle programmate | 100% |
| Processo/Servizio: edilizia privata Indicatore di misura dell'attività: percentuale pratiche evase su quelle presentate | 100% |