

COMUNE DI
BIANDRATE

PIANO DELLE PERFORMANCE 2016

N. 0 OBIETTIVI DI SVILUPPO
N. 13 OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo gestionale n° 1

Obj Strategico DUP n. 1		Missione 3		
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 2		
Centro di Responsabilità:	Polizia Municipale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	1. Modifica dell'orario di lavoro per il servizio di Polizia Locale, prevedendo un orario differenziato durante la settimana			
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale intende modificare l'orario di lavoro del servizio di Polizia Locale al fine di modificare durante il corso dell'anno la presenza degli agenti sul territorio, in modo da non prevedere orari fissi.			
1	Proposta del nuovo orario			
2	Attuazione nuovo orario			
3	Verifica finale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
N. di settimane per le quali si è effettuata la modifica dell'orario		almeno 10		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Proposta dei nuovi orari		1 al mese a partire da Luglio		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° 5

Obj Strategico DUP n. 5		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 5		Programma tutti		
Centro di Responsabilità:	Tutti	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'	PROMOZIONE BENESSERE POPOLAZIONE ANZIANA			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	5. Introduzione nuovo codice degli appalti			
Descrizione obiettivo	<p>La finalità di questo obiettivo è il recepimento delle normative introdotte dal nuovo codice degli appalti che va a modificare i due regolamenti comunali descritti oggi in vigore:</p> <p>RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE</p> <p>REGOLAMENTO PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi del nuovo codice degli appalti e delle linee guida ANAC			
2	Revisione dei regolamenti			
3	Esame in commissione consiliare			
4	approvazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
n. ore di formazione		10		
n. dipendenti formati		4		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Presentazione regolamento progettazione alla Giunta Comunale		entro il 30/09/2016		
Presentazione regolamento acquisti alla Giunta Comunale		entro il 30/09/2016		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. 6		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 9		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Informatizzazione servizi cimiteriali su 2 anni 2016/2017 - Obiettivo su due anni 2016/2017			
Descrizione obiettivo	In passato la gestione dei servizi cimiteriali avveniva tramite archivi cartacei e planimetrie. Al fine di archiviare le informazioni in maniera digitale e informatizzare le informazioni si è provveduto nell'anno 2015 ad effettuare un censimento straordinario presso il cimitero comunale finalizzato al recupero dei dati relativi cognome/nome-data nascita e morte dei defunti. I dati recuperati presso il cimitero unitamente ai dati presenti nelle concessioni cimiteriali depositate agli atti consentiranno l'informatizzazione a mezzo di apposito software.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Acquisizione software		Dotazione ufficio software per informatizzazione concessioni cimiteriali integrato con software dei servizi demografici dal quale attingere direttamente i dati anagrafici dei concessionari qualora residenti. Formazione per utilizzo software	
2	Inserimento dati pratiche concessioni cimiteriali		da effettuarsi in due anni 2016/2017	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
N.ro concessioni da inserire n. 3200				
% pratiche da inserire anno 2016		30%		
% pratiche da inserire anno 2017				
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
dotazione software per informatizzazione		30/04/2016		
formazione per utilizzo software		30/09/2016		
inserimento dati		31/12/2016		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° 7

Obj Strategico DUP n. 7		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 9		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	7. Rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute			
Descrizione obiettivo	L'amministrazione intende rinnovare le concessioni cimiteriali scadute dall'anno 2006 al fine di incrementare le entrate o di liberare manufatti cimiteriali. La durata delle concessioni cimiteriali è di anni trenta dalla data di tumulazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica delle concessioni cimiteriali scadute		Il censimento effettuato presso il cimitero ha consentito di verificare la data di scadenza delle concessioni.	
2	Avvio dei rinnovi		Predisposizione: delibera atto d'indirizzo Giunta Comunale, avviso da inviare ai concessionari per comunicare scadenza concessione, modulistica per istanza rinnovo concessione, rinuncia rinnovo concessione.	
3	Procedimento rinnovi		Ricevimento concessionari al fine di predisporre rinnovo concessione o in alternativa rinuncia con estumulazione ordinaria ed avvio resti mortali alla cremazione o traslati in altra sede.	
4				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
N. concessioni cimiteriali scadute		24		
N. concessioni cimiteriali rinnovate (determina e contratto)				
N. concessioni rinnovate con pagamento rateizzato				
N. concessioni cimiteriali per le quali i concessionari hanno rinunciato al rinnovo				
N. pratiche estumulazioni ordinarie con avvio alla cremazione				
N. pratiche estumulazioni ordinarie per tumulazione altro manufatto cimiteriale				
N. determine per regolarizzazione periodo occupazione loculo senza titolo				
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Invio comunicazioni scadenza concessioni		30/04/2016		
Espletamento pratiche rinnovo, rinuncia, estumulazioni ordinarie, traslazioni, cremazioni		31/12/20016		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
incasso per rinnovi cimiteriali		24000		
Rinuncia rinnovo: incasso per regolarizzazione periodo occupazione loculo senza titolo		1000		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° 8

Obj Strategico DUP n. 8		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 8		Programma 7		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	La migrazione verso ANPR			
Descrizione obiettivo	Entro il 2016 l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi comunali, costituendo di fatto un riferimento unico nazionale per la Pubblica Amministrazione. Il DPCM 10 novembre 2014, n.194, stabilisce le modalità di attuazione e di funzionamento dell'ANPR e definisce il piano per il graduale subentro della stessa alle anagrafi locali. Al fine di dotare gli uffici di applicativi informatici integrati tra di loro si provvederà alla sostituzione del software dei servizi demografici.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Analisi impianto normativo: Legge 122/2012, DPCM 109/2013 – DPCM 194/2014, Circolari Ministeriali: 19 – 23 /2013, 01 - 05/2015			
2	Allineamento posizioni anagrafiche dei residenti registrate nei 3 archivi coinvolti nel processo di migrazione ad ANPR: APR del Comune – Anagrafe Tributaria – INA			
3	Individuazione irregolarità			
4	Bonifica criticità			
5	Sostituzione software servizi demografici al fine di consentire omogeneità gestione banche dati e conseguente ottimizzazione procedure relative ai servizi gestiti dall'ente			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
numero giornate per formazione utilizzo nuovo software		3		
allineamento posizioni anagrafiche dei residenti		80%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
analisi impianto normativo		giugno 2016		
sostituzione software servizi demografici/ formazione per utilizzo		luglio 2016		
migrazione completa verso ANPR		dicembre 2016		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
individuazione irregolarità		20%		
bonifica criticità		20%		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

Obiettivo gestionale n° 9

Obj Strategico DUP n. 9		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 7		
Centro di Responsabilità:	Amministrativo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	9. Adeguamento degli adempimenti connessi alla normativa sulle unioni civili di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76			
Descrizione obiettivo	Organizzazione gestione nuovo Istituto delle Unioni civili e disciplina delle convivenze di fatto.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	realizzazione di un fascicolo contenente circolari e disposizioni di legge			
2	Formazione personale			
3	Riunioni di sviluppo interno			
4	Attivazione servizio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Realizzazione di un fascicolo contenente circolari e disposizioni di legge		1		
informativa da pubblicare sul sito		1		
Modulistica		2		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Formazione personale		1		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Attivazione servizio		fine giugno		

Obiettivo gestionale n° 10

Obj Strategico DUP n. 10		Missione 7		
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 1		
Centro di Responsabilità:	Lavori Pubblici	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI PREVISTI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE			
Descrizione obiettivo	Dare attuazione, nei limiti di disponibilità finanziare imposte dal patto di stabilità, dei lavori pubblici previsti nel programma triennale delle opere pubbliche approvato. Continuazione delle opere pubbliche già in corso di realizzazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Rispetto dei tempi previsti nel piano triennale oo.pp.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
opere pubbliche nuove la cui esecuzione è compresa per il rispetto del patto		982.317,48		
valore opere pubbliche da completare		318.613,94		
valore opere pubbliche sotto soglia da attuare				
affidamento lavori manutenzione ordinaria		5		
n. opere pubbliche previste		1		
n. opere pubbliche da completare		7		
n. opere sotto soglia da attuare				
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
predisposizione atti e affidamento per lavori di manutenzione ordinaria		31/12/2016		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° 11

Obj Strategico DUP n.11		Missione 8		
Obj Operativo DUP n. 11		Programma 2		
Centro di Responsabilità:	Tecnico lavori Pubblici	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	11. Caricamento pratiche edilizie pregresse (biennale)			
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale intende implementare l'archivio comunale e in particolare archiviare le pratiche edilizie pregresse			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
2016	Inseimento pratiche edilizie			
2017	Ultimazione pratiche			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
N. pratiche da inserire		1000		
N. pratiche da archiviare entro il 31.12.2016		500		
N. pratiche da archiviare entro il 31.12.2017		50000%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n°12

Obj Strategico DUP n. 9		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 3		
Centro di Responsabilità:	Economico finanziario	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione della contabilità alla luce delle nuova armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011			
Descrizione obiettivo	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale, gestione delle procedure telematiche e cartacee relative a scadenze fiscali, previdenziali e finanziarie mensili ed annuali. Report e rendicontazioni con gli enti di controllo. Costante lavoro di supporto agli uffici sulle norme di carattere finanziario, fiscale che coinvolgono gli uffici.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	TEMPI di rilascio pareri regolarità contabile			
2	variazioni di bilancio e PEG			
3	Inventario beni mobili			
4	tempi di pagamento			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
tempo medio rilascio pareri regolarità contabile		2 gg		
variazioni di bilancio		3		
inventario beni mobili		1		
tempi medi di pagamento		25gg		
Indicatori Temporalis		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
affidamento incarico per inventario beni mobili		settembre		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Attivazione servizio		fine giugno		

Obiettivo gestionale n° 13

Obj Strategico DUP n. 9		Missione 1		
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 3 - 4		
Centro di Responsabilità:	Economico Finanziario	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Modifica dei regolamenti tributari in base alle modifiche legislative intervenute			
Descrizione obiettivo	La finalità di questo obiettivo è il recepimento delle normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 e dal D.lgs. 156/2015			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	ANALISI DELLE MODIFICHE LEGISLATIVE			
2	REVISIONE REGOLAMENTI IUC			
3	predisposizione nuovo regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello			
4	Adozione regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
n. ore di formazione				
n. dipendenti formati		2		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Analisi modifiche e presentazione regolamenti alla Giunta Comunale		marzo		
approvazione nuovi regolamenti IUC		aprile		
predisposizione regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello		giugno		
Adozione del regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello		luglio		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

