

Comune di Canale d'Agordo
Comunità Montana Agordina

Relazione sulla performance

Anno 2011

OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA

Quadro di sintesi:

31.12.2011

Elenco degli Obiettivi				
<i>N.</i>	<i>Area/Servizio di riferimento</i>	<i>Denominazione Obiettivo operativo</i>	<i>Performance</i>	<i>Stato</i>
1	SEGRETERIA	Riorganizzazione sovracomunale delle funzioni	100 %	In corso
2	Area finanziaria	Attivare sistema della performance.	90%	Completo
3	Area tecnica	Attivare sistema della performance.	90%	Completo
4	Area finanziaria	Analisi dati per simulazione effetti nuovi tributi	100%	Completo
5	Area tecnica	Verificare opere pubbliche realizzate in passato	95%	Completo
6	Area tecnica	Manutenzioni di mezzi, impianti, viabilità comunale	87%	Completo
7	Area Polizia F.	Introiti Ente per vendita lotti boschivi	100%	Completo
8	Area Amministrativa	Sistemazione documentazioni soggetti terzi.	95%	Completo
Performance Ente			94,63%	

Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica.

ANNO 2011 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Area/Servizio di riferimento	SEGRETERIA COMUNALE	Responsabile del Servizio	SEGRETARIO
Responsabile dell'Obiettivo	SEGRETARIO	Personale coinvolto nell'Obiettivo	RESPONSABILI P.O.
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Realizzare il percorso di identificazione delle ipotesi di riorganizzazione sovracomunale dello svolgimento delle funzioni di competenza comunale, individuando bacini di utenza, funzioni da associare, modelli organizzativi alternativi, processo realizzativo.	Obiettivo strategico di riferimento	Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento dei medesimi. Tale obiettivo strategico, da perseguire nel triennio 2011-2013, è condiviso dagli enti aderenti alla gestione associata del ciclo della performance, alla luce di quanto già espresso in premessa in riferimento alle necessità di dare una risposta funzionale al processo di revisione dell'ordinamento degli enti locali.

Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	30/09/2011	Definizione del piano informativo: contenuti, modalità di esposizione, strumenti per la diffusione, riscontri
2	30/09/2011	Individuazione gruppo-guida della fase di analisi
3	31/10/2011	Definizione metodologia dell'analisi
4	15/12/2011	Raccolta dati
5	31/12/2011	Elaborazione dati

Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance	Scostamento
1	Incontri (al 31.12.2011)	Numero	5	5	100 %	0
2	Gruppi-guida	Numero	1	1	100 %	0

Performance dell'obiettivo

100 %

Nel corso del 2011 il processo di identificazione di ipotesi di riorganizzazione sovracomunale delle funzioni comunali, così come ipotizzato nell'obiettivo operativo trasversale, ha subito un' accelerazione dovuta all'entrata in vigore del D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010. I sindaci si sono trovati a dover ragionare non tanto sul potenziamento di servizi ma sulla aggregazione di funzioni, nel rispetto della nuova normativa. Nel corso del 2011 si sono svolte 7 riunioni con i Segretari e 1 del gruppo ristretto. Nel corso del 2011 si è comunque raggiunto l'obiettivo di proporre ai 16 Comuni dell'Agordino una nuova convenzione per la gestione associata di tributi che contempla anche il servizio pubblicità e pubbliche affissioni, la riscossione coattiva e in prospettiva la gestione della TARSU (TARES). Inoltre si è predisposta una convenzione quadro per la gestione associata della Funzione Sociale.

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento		Responsabile del Servizio	
------------------------------	--	---------------------------	--

ANNO 2011 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1.2

Area/Servizio di riferimento	Area amministrativa Ufficio personale	Responsabile del Servizio	P.O. Area Finanziaria
Responsabile dell'Obiettivo	R. Area Finanziaria R. Area Tecnica	Personale coinvolto nell'Obiettivo	R. Area Finanziaria R. Area Tecnica
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Attivare sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009.	Obiettivo strategico di riferimento	Rilevare la performance organizzativa e individuale per favorire il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la crescita professionale

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/03/2011	Approvazione regolamento di disciplina del sistema di misurazione e valutazione della performance
2	31/12/2011	Definizione delle schede di valutazione
3	31/12/2011	Definizione e approvazione piano della performance
4	31/12/2011	Incontro di condivisione con il personale degli obiettivi organizzativi e individuali e delle schede di valutazione
5	31/12/2011	Monitoraggio intermedio della performance organizzativa

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Regolamento di disciplina approvato	Numero	1	1	100 %	0 %
2	Piano della performance approvato	Numero	1	1	100 %	0 %
3	Scheda di valutazione	Numero	1	1	100 %	0 %
4	Riunioni di presentazione del sistema di valutazione individuale e degli obiettivi organizzativi	Numero	1	0,75	75 %	25 %
5	Relazione di monitoraggio intermedio della performance organizzativa	Numero	1	0,75	75 %	25 %

Performance dell'obiettivo **90 %**

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento	Area amministrativa – U. Personale Area tecnica	Responsabile del Servizio	Romina GAIARDO Marcello TOFFOLI
------------------------------	--	---------------------------	------------------------------------

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
Romina GAIARDO	93/100	1.397,79
Marcello TOFFOLI	87/100	2.251,13

ANNO 2011 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2.2

Area/Servizio di riferimento	Area finanziaria	Responsabile del Servizio	P.O. Area Finanziaria
Responsabile dell'Obiettivo	P.O. Area Finanziaria	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Collaboratore Tributi
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Predisporre analisi e rilevamento dati per simulazione effetti nuovi tributi (I.M.P.)	Obiettivo strategico di riferimento	Rivedere la gestione dei tributi comunali

Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/08/2011	Controllo dati storici I.C.I.
2	31/10/2011	Individuazione nuclei familiari e figli conviventi
3	31/12/2011	Simulazione valori con aliquote base I.M.P.
4	31/12/2011	Trasmissione agli organi politici delle proiezioni
5	31/12/2011	Fornitura dati per bilancio previsionale

Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Dati storici controllati	Numero	1	1	100 %	0 %
2	Analisi nuclei	Numero	1	1	100 %	0 %
3	Proiezioni valori		1	1	100 %	0 %
4	Dati finanziari per bilancio		1	1	100 %	0 %
5	Simulazione effetti differenziali		1	1	100 %	0 %

Performance dell'obiettivo

100 %

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento	Area finanziaria	Responsabile del Servizio	Romina GAIARDO
------------------------------	------------------	---------------------------	----------------

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
Stefano PASQUALI	85/100	1.029,40

ANNO 2011 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.2

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	P.O. Area Tecnica
Responsabile dell'Obiettivo	P.O. Area Tecnica	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Collaboratore Tecnico
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Verificare frazionamenti, espropri, indennizzi, relativamente ad opere pubbliche realizzate in passato	Obiettivo strategico di riferimento	Recuperare posizioni pregresse per valorizzazione patrimoniale

Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/06/2011	Controllo dati storici opere pubbliche
2	31/08/2011	Individuazione criticità e situazioni da definire
3	31/10/2011	Definizione particelle catastali coinvolte
4	31/10/2011	Incontri con Sindaco per panoramica situazione
5	31/12/2011	Prospetti riepilogativi con valorizzazione indennizzi

Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Dati storici controllati	Numero	1	1	100 %	0 %
2	Individuazione criticità	Numero	1	1	100 %	0 %
3	Analisi catastale	Numero	1	1	100 %	0 %
4	Prospetti riepilogativi	Numero	1	1	100 %	0 %
5	Valorizzazione indennizzi	Numero	1	0.75	75 %	25 %

Performance dell'obiettivo

95 %

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	Marcello TOFFOLI
------------------------------	--------------	---------------------------	------------------

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
Laura DE MANZINI	87/100	1.000,94

ANNO 2011 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3.3

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	P.O. Area Tecnica
Responsabile dell'Obiettivo	P.O. Area Tecnica	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Collaboratore Tecnico
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Effettuare manutenzioni di mezzi, impianti, viabilità comunale	Obiettivo strategico di riferimento	Garantire condizioni di efficienza per mezzi, impianti, viabilità

Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/03/2011	Sottoposizione a Sindaco del programma manutentivo
2	31/12/2011	Periodica attività di manutenzione meccanica veicoli
3	31/12/2011	Controllo scadenze revisioni mezzi ed adempimenti
4	31/12/2011	Controllo vasche acquedotto, rapporti con B.I.M.
5	31/12/2011	Movimentazione neve per manifestazioni invernali

Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Programma manutentivo	Numero	1	0	0 %	100 %
2	Manutenzione mezzi	Numero	9	9	100 %	0 %
3	Revisione mezzi	Numero	Variabile	7	100 %	0 %
4	Controllo acquedotto	Numero	1	0,80	80 %	20 %
5	Viabilità e neve	Numero	3	3	100 %	0 %

Performance dell'obiettivo

87 %

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	Marcello TOFFOLI
------------------------------	--------------	---------------------------	------------------

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
Mauro LUCIANI	91/100	958,80
Andrea ADAMI	86/100	906,11
Flavio NART	75/100	790,22
Nicola SCARDANZAN	85/100	895,58

ANNO 2011 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4.1

Area/Servizio di riferimento	Area Polizia forestale	Responsabile del Servizio	Sindaco
Responsabile dell'Obiettivo	Istruttore. Agente polizia locale	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore. Agente polizia locale
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Consentire all'Ente un introito adeguato dalla vendita di lotti boschivi	Obiettivo strategico di riferimento	Valorizzare la risorsa boschiva garantendone la corretta conservazione

Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/03/2011	Monitoraggio territorio, verifica piano forestale
2	31/06/2011	Contatti con falegnamerie ed operatori
3	31/08/2011	Individuazione zone favorevoli al taglio legname
4	31/12/2011	Consegna lotti boschivi con gara effettuata

Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Controllo territorio	Superficie	16	16	100 %	0 %
2	Contatti commerciali	Numero	5	5	100 %	0 %
3	Relazione su zone taglio	Numero	1	1	100 %	0 %
4	Lotti boschivi pregressi	Numero	1	1	100 %	0 %

Performance dell'obiettivo **100 %**

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento	Area Polizia Forestale	Responsabile del Servizio	Rinaldo DE ROCCO
------------------------------	------------------------	---------------------------	------------------

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
John Francis DELLA PIETRA	95/100	1.150,51

ANNO 2011 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

Area/Servizio di riferimento	Area Amministrativa	Responsabile del Servizio	Segretario Comunale – Sindaco
Responsabile dell'Obiettivo	Segretario Comunale – Sindaco	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore Collaboratore
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Classificazione ed archiviazione informatica delle convenzioni con soggetti terzi.	Obiettivo strategico di riferimento	Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento dei medesimi

Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	30/09/2011	Ricerca cartacea ed elettronica dei documenti
2	30/11/2011	Inserimento nell'area "Archivio storico"
3	31/12/2011	Controllo della documentazione

Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Sistemazione materiali d'archivio	Fascicoli	1	1	100 %	0 %
2	Acquisizione documenti in formato "word" - "pdf"	Varia	1	1	100 %	0 %
3	Verifica correttezza inserimenti	Numero	1	1	100 %	0 %
4	Messa a disposizione utenti	Numero	10	8	80 %	20 %

Performance dell'obiettivo

95 %

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento	Area Amministrativa	Responsabile del Servizio	Pierfilippo FATTORI Rinaldo DE ROCCO
------------------------------	---------------------	---------------------------	---

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
Anna SERAFINI	72/100	828,36
Paola DAI PRA	79/100	908,90

CICLO DELLA PERFORMANCE 2011

Atti di riferimento:

Documento	Atto e data di approvazione o ultimo aggiornamento
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale	Delibera C.C. n. 40 16 dicembre 2010
Piano della Performance 2011-2013	Delibera G.M. n. 98 22 dicembre 2011

Nel caso sia stata presentata all'OIV richiesta di integrazione del fondo delle risorse decentrate mediante le somme di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 01.04.1999, oggetto di autorizzazione, riportare:

Elenco degli obiettivi del Piano autorizzati dall'OIV all'incentivazione mediante le risorse aggiuntive del fondo

N.	Descrizione
	Nulla