

Comune di Vigo di Cadore

Relazione sulla performance

Anno 2017

OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA

Quadro di sintesi:

Elenco degli Obiettivi (Piano Performance 2017-2019)				
<i>N.</i>	<i>Area/Servizio di riferimento</i>	<i>Denominazione Obiettivo operativo</i>	<i>Performance¹</i>	<i>Stato²</i>
1	TUTTE	OBIETTIVO STRATEGICO TRASVERSALE: GARANTIRE LA COERENZA TRA IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GLI OBIETTIVI STABILITI NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALI	97,86%	Concluso
1.1	AREA TECNICA	MANTENIMENTO DELLA QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO PULIZIA	92,5%	Concluso
1.2	AREE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	MONITORAGGIO DEL SEVIZIO CIMITERIALE – RECUPERO DELL'ARRETRATO ACCUMULATO CON STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI – MAPPATURA DEL CIMITERO E INSERIMENTO NELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA	50%	Concluso
1.3	AREA AMMINISTRATIVA	MANTENIMENTO DELLA QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO NOTIFICHE	100%	Concluso
1.4	AREA TECNICA	AGGIORNAMENTO A REGIME ARCHIVIO NAZIONALE NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE	100%	Concluso
2.1	AREA TECNICA	GARANTIRE NEL PERIODO INVERNALE CONDIZIONI OTTIMALI DI PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI	90%	Concluso
Performance Ente³			88,39%	

Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica.

¹ Inserire in termini percentuali il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

² Specificare se l'obiettivo è concluso o se è tuttora in corso di realizzazione (nel caso si tratti di un obiettivo pluriennale).

³ Inserire la % complessiva di raggiungimento degli obiettivi, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun obiettivo.

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SERVIZI N. 1

Area/Servizio di riferimento	TUTTE	Responsabile del Servizio	REMI D'INCA' OLIVOTTI SILVA
Responsabile dell'Obiettivo	REMI D'INCA' OLIVOTTI SILVA	Personale coinvolto nell'Obiettivo	DA RIN ZANCO Walter DA RIN DELLA MORA Marino TOMASELLA Daniel DA RIN CHIAUREI Giuseppina DE DONA' Lino LARCHER Enrica PRADETTO BONVECCHIO Eleonora
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	GARANTIRE LA COERENZA TRA IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GLI OBIETTIVI STABILITI NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALI	Obiettivo strategico di riferimento	MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI TUTTI I SERVIZI, DANDO RILIEVO AGLI OBIETTIVI CONNESSI ALLA TRASPARENZA ED ALL'ANTICORRUZIONE

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2017	MONITORARE IL PUNTUALE ADEMPIMENTO DEI NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE A SEGUITO DEL D.LGS. 97/2016, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL PTPCT LEGATI ALLA TRASPARENZA E ALL'ANTICORRUZIONE.
2	31.12.2017	COERENZA TRA IL PTPCT ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ⁴	Scostamento ⁵
1	DOCUMENTO DI ANALISI DEI DATI RELATIVI AL PUNTUALE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE GRAVANTI SU CIASCUN SERVIZIO	Percentuale	70/100	67/100	95,71%	-4,29%
2	COERENZA TRA IL PTPCT ED IL PIANO DELLA PERFORMANCE	SI=1 NO=0	1	1	100%	0

⁴ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

⁵ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.⁷ 1.1

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	REMI D'INCA'
Responsabile dell'Obiettivo	REMI D'INCA'	Personale coinvolto nell'Obiettivo	DA RIN CHIAUREI Giuseppina DE DONA' Lino
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	MANTENIMENTO DELLA QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO PULIZIA	Obiettivo strategico di riferimento	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2017	IN SEGUITO AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DI UN OPERATORE AL 31/12/2013, IL COMUNE SI PREFIGGE L'OBETTIVO DI MANTENERE INALTERATO IL SERVIZIO CON UN MAGGIOR IMPEGNO DEI DIPENDENTI ADDETTI ED EVENTUALMENTE CON L'UTILIZZO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, CON UN NOTEVOLE RISPARMIO DI RISORSE.

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ⁸	Scostamento ⁹
1	MONITORAGGIO SERVIZIO AL 30/06/2017	Metri quadrati complessivi da tener puliti nell'edificio	800	740	92,5%	-8%
2	MONITORAGGIO SERVIZIO AL 31/12/2017	Metri quadrati complessivi da tener puliti nell'edificio	800	740	92,5%	-8%
Performance dell'obiettivo¹⁰					92,5%	

⁶ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

⁷ Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

⁸ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

⁹ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

¹⁰ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.11 1.2

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA	Responsabile del Servizio	SILVA OLIVOTTI
Responsabile dell'Obiettivo	SILVA OLIVOTTI	Personale coinvolto nell'Obiettivo	OLIVOTTI Silva LARCHER Enrica
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO CIMITERIALE - RECUPERO DELL'ARRETRATO ACCUMULATO CON STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI - MAPPATURA DEL CIMITERO E INSERIMENTO NELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA	Obiettivo strategico di riferimento	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2017	MODIFICA TARIFFE
2	31.12.2017	STIPULA CONTRATTI ARRETRATI

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ¹²	Scostamento ¹³
1	MODIFICA TARIFFE	Si=1 No=0	1	0	0%	-100%
2	STIPULA CONTRATTI ARRETRATI	Numero contratti arretrati stipulati	10	19	100%	+90%

Performance dell'obiettivo¹⁴ **50%**

¹¹ Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

¹² Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

¹³ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

¹⁴ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.¹⁵ **1.3**

Area/Servizio di riferimento	AREE AMMINISTRATIVA	Responsabile del Servizio	SILVA OLIVOTTI
Responsabile dell'Obiettivo	SILVA OLIVOTTI	Personale coinvolto nell'Obiettivo	OLIVOTTI Silva LARCHER Enrica DA RIN ZANCO Walter
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	MANTENIMENTO DELLA QUALITA' ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO NOTIFICHE	Obiettivo strategico di riferimento	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2017	IN SEGUITO A CESSAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE CON QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO E MANSIONI ANCHE DI MESSO NOTIFICATORE IL COMUNE SI PREFIGGE L'OBIETTIVO DI MANTENERE INALTERATO IL SERVIZIO MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DI DIPENDENTI PRECEDENTEMENTE NON ADDETTI, CON UN NOTEVOLE RISPARMIO DI RISORSE. DETTA DISPONIBILITA' IMPLICA UN NOTEVOLE AGGRAVIO DEI CARICHI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE INTERESSATO.

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ¹⁶	Scostamento ¹⁷
1	MONITORAGGIO SERVIZIO AL 31/12/2017	Numero notifiche	150	191	127%	+27%

Performance dell'obiettivo¹⁸ **100%**

¹⁵ Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

¹⁶ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

¹⁷ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

¹⁸ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.19 1.4

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	REMI D'INCA'
Responsabile dell'Obiettivo	REMI D'INCA'	Personale coinvolto nell'Obiettivo	D'INCA' Remi DA RIN ZANCO Walter
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	AGGIORNAMENTO A REGIME ARCHIVIO NAZIONALE NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE	Obiettivo strategico di riferimento	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2017	IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 12.05.2016, ATTRIBUISCE AI COMUNI LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TOPOGRAFICO E DEL PIANO ECOGRAFICO DEL PROPRIO TERRITORIO, DA REALIZZARE ENTRO IL 31.12.2017. NELLA PRIMA FASE E' NECESSARIO ESEGUIRE L'INSERIMENTO IN UN FOGLIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI NUMERI CIVICI, CON SUCCESSIVO INSERIMENTO IN MAPPA. LA SECONDA FASE PREVEDE L'AGGIORNAMENTO SUL PORTALE PER I COMUNI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ²⁰	Scostamento ²¹
1	MONITORAGGIO SERVIZIO AL 31/12/2017	INSERIMENTO NUMERI CIVICI	20	32	160%	+60%

Performance dell'obiettivo²² **100%**

ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.23 2.1

¹⁹ Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

²⁰ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

²¹ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

²² Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	D'INCA' REMI
Responsabile dell'Obiettivo	D'INCA' REMI	Personale coinvolto nell'Obiettivo	WALTER DA RIN ZANCO MARINO DA RIN DELLA MORA DANIEL TOMASELLA
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	GARANTIRE NEL PERIODO INVERNALE CONDIZIONI OTTIMALI DI PERCORRENZA DELLE STRADE COMUNALI	Obiettivo strategico di riferimento	GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' E LA CORRETTA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	15/10/2017	Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie
2	15/11/2017	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, necessario al fine di garantire la tempestività di interventi anche straordinari
3	15/11/2017	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiatura e salatura delle strade a turnazione
4	15/11/2017	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio
5	In due periodi: • Dal 01.01.2017 al 30.03.2017 • Dal 01.11.2017 al 31.12.2017	Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione
6	In due periodi: • Dal 01.01.2017 al 30.03.2017 • Dal 01.11.2017 al 31.12.2017	Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione
7	In due periodi: • Dal 01.01.2017 al 30.03.2017 • Dal 01.11.2017 al 31.12.2017	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da programmazione
8	Entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione, in due periodi: • Dal 01.01.2017 al 30.03.2017 • Dal 01.11.2017 al 31.12.2017	Pronto intervento straordinario di inghiaiatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio
9	Entro 30 minuti dall'evento, nei due seguenti periodi: • Dal 01.01.2017 al	Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 5 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio

²³ Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

30.03.2017	
• Dal 01.11.2017 al 31.12.2017	

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance ²⁴	Scostamento ²⁵
1	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	SI=1 NO=0	1	1	100%	0%
2	Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	SI=1 NO=0	1	1	100%	0%
3	Programma del servizio di inghiaatura e salatura strade a turnazione	SI=1 NO=0	1	1	100%	0%
4	Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	SI=1 NO=0	1	1	100%	0%
5	Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	NUMERO	300	300	100%	0%
6	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	NUMERO	30	30	100%	0%
7	Interventi di inghiaatura e salatura strade	NUMERO	50	119	238%	+138%
8	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 5 cm, iniziati entro 30 minuti dall'evento*	NUMERO	25	20	80%	-20%
9	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione*	NUMERO	10	3	30%	-70%

Performance dell'obiettivo²⁶

90%

²⁴ Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

²⁵ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

²⁶ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

Note²⁷:

Gli obiettivi ai punti 7,8,9 dipendono strettamente dalle condizioni metereologiche. La stagione invernale 01.01.2016-31.03.2016 e quella autunnale 01.11.2016-31.12.2016 sono state eccezionalmente miti con poche precipitazioni nevose

CICLO DELLA PERFORMANCE 2017

Atti di riferimento:

Documento	Atto e data di approvazione o ultimo aggiornamento ²⁸
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale	DELIBERA G.M. N. 51 DEL 15.11.2011
Piano della Performance 2017-2019	DELIBERA G.M. N. 27 DEL 30.06.2017

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

²⁷ Inserire eventuali note esplicative che si ritengono utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell'ambito dell'obiettivo.

²⁸ Riportare gli estremi di approvazione del documento a cui la Relazione sulla performance fa riferimento, ovvero del documento vigente ai fini della valutazione del ciclo della performance 2014.