

COMUNE DI TAMBRE
Relazione sulla performance
Anno 2011

OBIETTIVI E PERFORMANCE
RAGGIUNTA

COMUNE DI TAMBRE
Relazione sulla performance
Anno 2011
OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA

Quadro di sintesi:

Elenco degli Obiettivi				
N.	Area/Servizio di riferimento	Denominazione Obiettivo operativo	Performance ¹	Stato ²
1	area amministrativa	Servizio di controllo della viabilità nel territorio comunale nelle domeniche estive	100%	concluso
		Gestione completa del censimento in attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'ISTAT e dall'ufficio provinciale di Censimento, provvedere all'organizzazione dell'ufficio Comunale di Censimento e alla gestione dei fondi assegnati. Garantire la corretta regolarizzazione dei dati censuari con l'anagrafe della popolazione (L. 122/2010).	100%	concluso
		Rispettare le date di notifica delle violazioni in materia tributaria a seconda dell'anno di riferimento delle stesse.	100%	concluso
2	Area finanziaria	Attivare il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance	100%	concluso
		Raccolta completa dati contabili e catastali per trasmissione degli stessi alla ditta incaricata della redazione dell'inventario e del successivo Conto del Patrimonio e successiva assistenza nelle operazioni di etichettatura dei beni.	100%	concluso
3	Area tecnica	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.	91%	concluso
Performance Ente³			98,5%	

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.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SCHEMA DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 PIANO D'AZIONE 1.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Servizio di controllo della viabilità nel territorio comunale nelle domeniche estive				
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio di polizia locale				
ALTRE AREE COINVOLTE	---				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Aumentare i livelli di sicurezza stradale nel territorio comunale e sviluppare, promuovere l'attività turistica e ricreativa nel territorio				
FASI/MODALITA' E TEMPI	Avvio servizio di controllo	01/05/2011			
	Conclusione servizio di controllo	11/09/2011			
INDICATORI E RISULTATI	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	TARGET MISURATO	PERFORMANCE	SCOSTAMENTO
	Numero di domeniche dal 01/05/2011 al 11/09/2011 nelle quali la viabilità territoriale viene sottoposta a controllo	8	8	100%	--
CRITICITA'/RISCHI	- nessun rischio rilevato				
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. Spese correnti personale				
	Responsabile del progetto	FACCHIN Oscar			
	Partecipanti al progetto	TRICHES Paola			
PERFORMANCE DELL'OBIETTIVO 100%					

SCHEDA DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 1.2
PIANO D'AZIONE N. 1.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO	L'obiettivo del servizio è la gestione completa del censimento in attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'ISTAT e dall'ufficio provinciale di Censimento, provvedere all'organizzazione dell'ufficio Comunale di Censimento e alla gestione dei fondi assegnati. Garantire la corretta regolarizzazione dei dati censuari con l'anagrafe della popolazione (L. 122/2010).	
AREA DI RIFERIMENTO	Area amministrativa – ufficio statistica – anagrafe. Stato civile	
ALTRE AREE COINVOLTE	---	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Attivare tutte le direttive impartite dall'ISTAT per la realizzazione del 15 [^] Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – anno 2011	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Costituzione ufficio censimento e comunicazioni ISTAT	31/03/2011
	Selezione, nomina e predisposizione contratto per rilevatori	30/09/2011
	Costituire uno o più centri di raccolta dei questionari con compiti di assistenza	09/10/2011
	Utilizzare il sistema di gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat per tutte le funzioni previste	Dal 09/10/2011 al termine
	Monitorare l'andamento e assistere le famiglie nella compilazione ove richiesto	Dal 09/10/2011 al termine
	Confronto dati censiti e archivi anagrafici del Comune e predisposizione dei quadri di bilancio richiesti dall'ISTAT	15/12/2011
	Verifica delle anomalie/incongruenze rilevate	20/12/2011

	Chiusura operazioni		31/12/2011			
INDICATORI E RISULTATI	Descrizione	Unità di misura	TARGET ATTESO	TARGET MISURATO	PERFORMANCE	SCOSTAMENTO
	Predisposizione atto per la costituzione dell'ufficio di censimento	Si= 1 No= 0	1	1	100%	--
	Predisposizione determina per nomina rilevatori e relativo contratto da sottoscrivere	Determina=1 Contratto=1	2	2	100%	--
	Confronto dati censiti e archivi anagrafici e predisposizione dei quadri di bilancio richiesti dall'ISTAT	Confronto dati=1 Quadri di bilancio=1	2	2	100%	--
	compilazione modelli ISTAT per chiusura operazioni	Si= 1 No= 0	1	1	100%	--
CRITICITA'/RISCHI	Nessun rischio rilevato					
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	---					
	Responsabile del progetto	FACCHIN Oscar				
	Partecipanti al progetto	GIUGIE Arianna				
PERFORMANCE DELL'OBIETTIVO 100%						

SCHEDA DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 1.3
PIANO D'AZIONE N. 1.3.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Rispettare le date di notifica delle violazioni in materia tributaria a seconda dell'anno di riferimento delle stesse.						
AREA DI RIFERIMENTO	Area amministrativa – ufficio protocollo – segreteria.						
ALTRE AREE COINVOLTE	---						
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Ottimizzare i tempi e le modalità di notifica delle violazioni in materia tributaria (ICI)						
FASI/MODALITA' TEMPI	E	Raccolta e suddivisione violazioni in base all'anno di riferimento ed ulteriore suddivisione in sottogruppi di n. 20 avvisi da spedire giornalmente	30/09/2011				
		Recapito giornaliero all'ufficio postale di n. 20 avvisi di liquidazione ICI relativi all'anno 2006	Dal 01/10/2011 al 31/10/2011				
		Recapito giornaliero all'ufficio postale di n. 20 avvisi di liquidazione ICI relativi all'anno 2007	Dal 01/11/2011 al 31/12/2011				
INDICATORI RISULTATI	E	Descrizione	Unità di misura	TARGET ATESO	TARGET MISURATO	PERFORMANCE	SCOSTAMENTO
		Raccolta violazioni e suddivisione in base all'anno di riferimento	Si= 1 No= 0	1	1	100%	--
		Ulteriore suddivisione in sottogruppi di 20 avvisi	Si= 1 No= 0	1	1	100%	--
		Recapito giornaliero avvisi di accertamento 2006 entro il 31/10/2011	Si= 1 No= 0	1	1	100%	--
		Recapito giornaliero avvisi di accertamento 2007 entro il 31/12/2011	Si= 1 No= 0	1	1	100%	--
CRITICITA'/RISCHI	Nessun rischio rilevato						
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	---						
		Responsabile del progetto	FACCHIN Oscar				
		Partecipanti al progetto	PETERLE Edi				
PERFORMANCE DELL'OBIETTIVO 100%							

VALUTAZIONI INDIVIDUALI⁴

Area/Servizio di riferimento	AMMINISTRATIVA	Responsabile del Servizio	FACCHIN OSCAR
------------------------------	----------------	---------------------------	---------------

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 ⁵	Proposta di incentivo liquidabile
Dipendente n. 1	91/100	1.077,31
Dipendente n. 2	81/100	958,92
Dipendente n. 3	88/100	1.041,79
		3.078,02

⁴ Inserire una scheda-graduatoria per ciascun Responsabile di Servizio

⁵ Inserire il punteggio espresso come rapporto tra il punteggio attribuito e il massimo punteggio attribuibile: per esempio 7/10 oppure 70/100.

SERVIZIO FINANZIARIO

SCHEMA DELL'Obiettivo strategico 2.1

Piano d'azione 2.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Attivare il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance				
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio finanziario				
ALTRE AREE COINVOLTE	---				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Rilevare la performance organizzativa ed individuale per favorire il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la crescita professionale				
	Definizione e approvazione piano della performance	20/05/2011			
	Incontro di condivisione con il personale degli obiettivi organizzativi e individuali e delle schede di valutazione	31/05/2011			
	Monitoraggio intermedio della performance organizzativa	31/10/2011			
	Colloqui intermedi di valutazione della performance individuale	30/11/2011			
	Adeguamento norme regolamentari a eventuali nuove disposizioni legislative	Dal 21/05/2011 al 31/12/2011			
INDICATORI E RISULTATI	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	TARGET MISURATO	PERFORMANCE	SCOSTAMENTO
	Piano della performance approvato	1	1	100%	--
	Scheda di valutazione	1	1	100%	--
	Riunione collettiva di presentazione del sistema di valutazione individuale e degli obiettivi organizzativi	1	1	100%	--
	Relazione di monitoraggio intermedio della performance organizzativa	1	1	100%	---
	Colloquio intermedio di valutazione della performance individuale	1 per dipendente	9	100%	---

	Adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali alle eventuali novità introdotte dalla normativa nazionale	1	1	100%	---
CRITICITA'/RISCHI	- nessun rischio rilevato				
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. Spese correnti personale				
	Responsabile del progetto	FACCHIN Carmen			
	Partecipanti al progetto	BORTOLUZZI Bruna			
PERFORMANCE DELL'OBIETTIVO 100%					

SCHEDA DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 2.2
PIANO D'AZIONE 2.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Raccolta completa dati contabili e catastali per trasmissione degli stessi alla ditta incaricata della redazione dell'inventario e del successivo Conto del Patrimonio e successiva assistenza nelle operazioni di etichettatura dei beni.				
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio finanziario				
ALTRE AREE COINVOLTE	Area tecnica				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Riorganizzazione del conto del patrimonio per permettere un aggiornamento costante ed efficace dei dati in esso contenuti				
FASI/MODALITA' E TEMPI	Individuazione della ditta e affidamento incarico	15/10/2011			
	Raccolta dati contabili e catastali dei beni da inventariare	15/11/2011			
	Consegna dati alla ditta incaricata	20/11/2011			
	Assistenza alla ditta nelle operazioni di etichettatura beni	Dal 20/11/2011 al 31/12/2011			
INDICATORI E RISULTATI	DESCRIZIONE INDICATORE	TARGET ATTESO	TARGET MISURATO	PERFORMANCE	SCOSTAMENTO
	Determina per affidamento incarico alla ditta predisposta	1	1	100%	---
	Raccolta dati contabili effettuata	Sì	SI	100%	---
	Raccolta dati catasto effettuata	Sì	SI	100%	---
	Invio dati alla ditta	Sì	SI	100%	---
	Assistenza per etichettatura beni	Sì	SI	100%	---
CRITICITA'/RISCHI	- nessun rischio rilevato				
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	€ 4.800,00 (impegno di spesa per incarico ditta)				
	Responsabile del progetto	FACCHIN Carmen			
	Partecipanti al progetto	BORTOLUZZI Romeo, RINALDI Sonia			
PERFORMANCE DELL'OBIETTIVO 100%					

VALUTAZIONI INDIVIDUALI⁶

VALUTAZIONI INDIVIDUALI⁷

Area/Servizio di riferimento	CONTABILE	Responsabile del Servizio	FACCHIN CARMEN
------------------------------	-----------	---------------------------	----------------

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 ⁸	Proposta di incentivo liquidabile
Dipendente n. 1	93/100	1.100,98
Dipendente n. 2	84/100	994,44
		2.095,42

⁶ Inserire una scheda-graduatoria per ciascun Responsabile di Servizio

⁷ Inserire una scheda-graduatoria per ciascun Responsabile di Servizio

⁸ Inserire il punteggio espresso come rapporto tra il punteggio attribuito e il massimo punteggio attribuibile: per esempio 7/10 oppure 70/100.

SERVIZIO TECNICO

SCHEDA DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 PIANO D'AZIONE 3.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.	
AREA DI RIFERIMENTO	Area tecnica	
ALTRE AREE COINVOLTE		
OBIETTIVO STRATEGICO	Garantire l'accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase	Tempo
	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	Entro il 15/10/2011
	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	Entro il 15/11/2011
	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione	Entro il 15/11/2011
	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Entro il 15/11/2011
	Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione	In due periodi: <ul style="list-style-type: none"> • Dal 01.01.2011 al 15.03.2011 • Dal 15.11.2011 al 31.12.2011
	Regolare salatura e inghiaatura strade, come da programmazione	In due periodi: <ul style="list-style-type: none"> • Dal 01.01.2011 al 15.03.2011 • Dal 15.11.2011 al 31.12.2011

	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da programmazione		In due periodi: <ul style="list-style-type: none"> Dal 01.01.2011 al 15.03.2011 Dal 15.11.2011 al 31.12.2011 			
	Pronto intervento straordinario di inghiaatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche oltre il normale orario di servizio, esclusi i giorni festivi e l'orario notturno		Entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione, in due periodi: <ul style="list-style-type: none"> Dal 01.01.2011 al 15.03.2011 Dal 15.11.2011 al 31.12.2011 			
	Pronto intervento di sgombero neve, anche oltre l'orario normale orario di servizio, esclusi i giorni festivi e l'orario notturno		Entro 30 minuti dall'evento, nei due seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none"> Dal 01.01.2011 al 15.03.2011 Dal 15.11.2011 al 31.12.2011 			
INDICATORI E RISULTATI	Descrizione	Unità di misura	TARGET ATTESO	TARGET RAGGIUNTO	PERFORMANCE	SCOSTAMENTO
	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	Si=1 No=0	1	1	100%	--
	Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	Si=1 No=0	1	1	100%	--
	Programma del servizio di inghiaatura e salatura strade a turnazione	Si=1 No=0	1	1	100%	--
	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%	--
	Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	Numero	25	42	100%	--
	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Numero	5	8	100%	--

	Interventi di inghiaatura e salatura strade	Numero	10	20	100%	--
	Interventi di sgombero neve da marciapiedi e piazzali di sosta, iniziati entro 30 minuti dall'evento*	Numero	5	5	100%	--
	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione*	Numero	5	2	40%	--
CRITICITA'/RISCHI	Il valore attribuito agli ultimi due indicatori non è propriamente un valore "target" in quanto strettamente legato agli eventi meteorologici, pertanto non programmabile a priori. Tuttavia, il verificarsi di questi eventi richiede forte impegno da parte del personale e va pertanto valorizzato ai fini della misurazione della performance complessiva dell'area tecnica.		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): x alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)			
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO						
	Responsabile del progetto	BRANDALISE Fioravante				
	Partecipanti al progetto	CAMPO DALL'ORTO Osvaldo, DE MARCH Angelo, TOCCHET Valter, ZOPPE' Adone				

***Agli ultimi due indicatori viene attribuito complessivamente un valore pari al 30% dell'intero obiettivo, come da indicazione riportata sul Piano della Performance 2011.**

PERFORMANCE DELL'OBIETTIVO 91%

VALUTAZIONI INDIVIDUALI⁹

Area/Servizio di riferimento	TECNICA	Responsabile del Servizio	BRANDALISE FIORAVANTE
------------------------------	---------	---------------------------	-----------------------

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 ¹⁰	Proposta di incentivo liquidabile
Dipendente n. 1	93/100	1.100,98
Dipendente n. 2	91/100	1.077,31
Dipendente n. 3	91/100	1.077,31
Dipendente n. 4	91/100	1.077,31
Dipendente n. 5	86/100	1.018,12
...		5.351,03

⁹ Inserire una scheda-graduatoria per ciascun Responsabile di Servizio

¹⁰ Inserire il punteggio espresso come rapporto tra il punteggio attribuito e il massimo punteggio attribuibile: per esempio 7/10 oppure 70/100.

CICLO DELLA PERFORMANCE 2011

Atti di riferimento:

Documento	Atto e data di approvazione o ultimo aggiornamento ¹¹
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale	D. G.M. N. 71 DEL 30/12/2011
Piano della Performance 2011-2013	D. G.M. N. 27 DEL 17/05/2011

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

¹¹ 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 2011.