Comune di Lamon

OBIETTIVI E PERFORMANCE

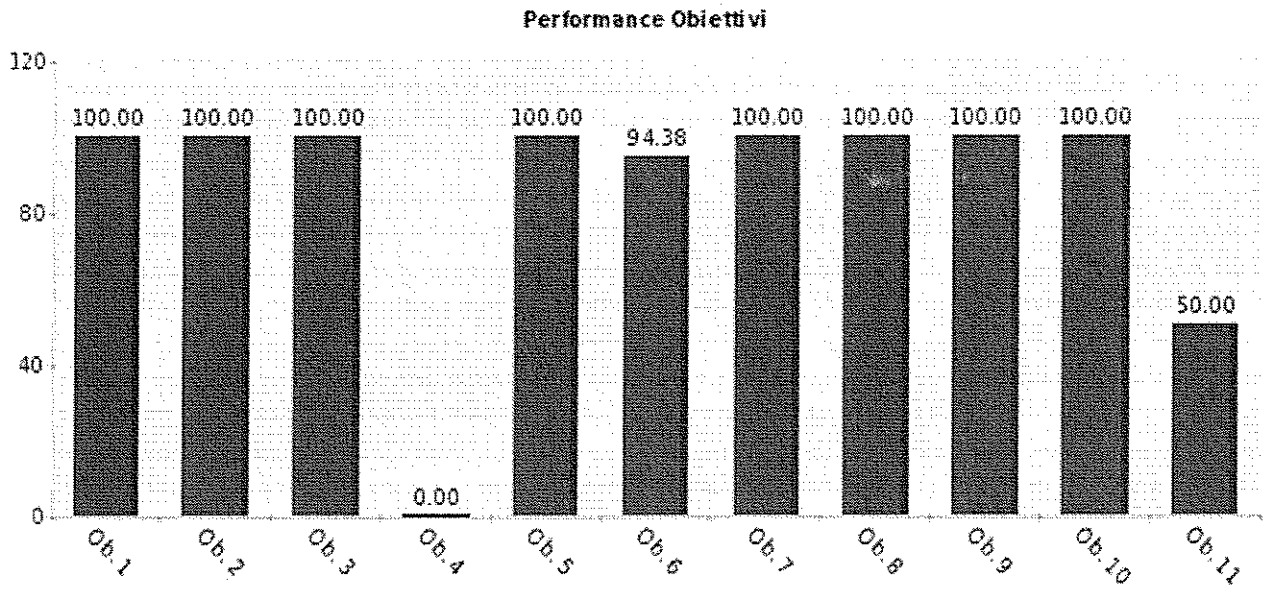
Contenuto del documento

Anno di riferimento	2011	Data del report	19/06/2012

Legenda: In corso | Performance < 70% | Performance >= 70% e <80 % | Performance >= 80%

Lista Obiettivi

N.	*Area/Settore/ Centro di costo*	*Servizio*	*Denominazione*		*Performance*	*Stato*
1	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA		Attivare il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009.		100,00 %	
2	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	SERVIZI DEMOGRAFICI	Invio comunicazione ai concessionari dei servizi cimiteriali in scadenza. Gestione software servizi cimiteriali.		100,00 %	
3	SERVIZIO FINANZIARIO		Attivazione progetto P3@veneti - punti di accesso ad internet, acculturazione informatica della comunità locale		100,00 %	
4	SERVIZIO MANUTENZIONI		Controllo a campione, tramite sorteggio con procedura pubblica, di n. 10 utenti tra coloro che risultano aver sottoscritto la dichiarazione di pratica del compostaggio domestico e la convenzione per ottenere la riduzione del 5% sulla tariffa della TARSU		Obiettivo 2012	
5	SERVIZIO SOCIALE		Accoglienza profughi del Nord Africa		100,00 %	
6	AREA TECNICA		Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali		94,38 %	
7	AREA TECNICA		Ottimizzazione gestione della centralina idroelettrica del BOAL SANTO		100,00 %	
8	AREA TECNICA		Avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta		100,00 %	
9	SERVIZIO POLIZIA LOCALE		Servizio di controllo della viabilità nel territorio comunale nei giorni festivi e in occasione di manifestazioni		100,00 %	
10	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Controllo e sanzione in relazione agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione delle isole		100,00 %	
11	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA E AREA TECNICA		Assicurare la continuità delle funzioni e servizi amministrativi nella situazione di carenza del personale		50,00 %	
				Performance Ente	*94,44 %*	


Performance Obiettivi
120
80
40
0
100.00
100.00
100.00
0.00
100.00
94.38
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
Ob.1
Ob.2
Ob.3
Ob.4
Ob.5
Ob.6
Ob.7
Ob.8
Ob.9
Ob.10
Ob.11

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 1

Area/Settore /Centro di Costo	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Servizio	Ufficio personale
Responsabile	MARINO Giovanni	Denominazione	Attivare il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009.
Finalità	Rilevare la performance organizzativa e individuale per favorire il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la crescita professionale.	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	TODESCO Nicola FAORO Enrica		
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/03/2012

Fasi dell'obiettivo

N. fase	*Fine*	*Descrizione*
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	31/01/2012	Incontro di condivisione con il personale degli obiettivi organizzativi e individuali e delle schede di valutazione
5	28/02/2012	Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativi raggiunti
6	31/03/2012	Colloqui finali di valutazione della performance

Indicatori

N.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Regolamento di disciplina approvato	(numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
2	Scheda di valutazione	(numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
3	Piano della performance approvato	(numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
4	Riunione collettiva di presentazione del sistema di valutazione individuale e degli obiettivi organizzativi*	(numero)	-	-	-	-
5	Graduatoria di valutazione finale e attribuzione premialità differenziata ai sensi del Regolamento di disciplina approvato*	(numero)	-	-	-	-
6	Colloquio finale di valutazione della performance individuale*	(%)	-	-	-	-
				Performance dell'obiettivo	*100,00 %*	

* Gli indicatori n. 4, 5 e 6 fanno riferimento ad attività programmate per l'anno 2012. Pertanto non rilevano ai fini del calcolo della performance dell'anno 2011.

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 2

Area/Settore /Centro di Costo	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Servizio	SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE
Responsabile	TODESCO Nicola	Denominazione	Invio comunicazione ai concessionari dei servizi cimiteriali in scadenza. Gestione software servizi cimiteriali.
Finalità	Semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	GIACOMIN Marcello TOMMASINI Stefania MALACARNE Paolo		
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/12/2011

Fasi dell'obiettivo

N.fase	*Fine*	*Descrizione*
1	Almeno un mese prima della scadenza di ciascuna concessione	Invio avvisi di scadenza della concessione agli aventi diritto
2	Entro sei dopo la scadenza di ciascuna concessione	Predisposizione contratti per eventuale rinnovo della concessione
3	31/12/2011	Implementazione dei dati nel software di gestione dei cimiteri comunali fornito dal consorzio BIM Piave
4	31/12/2011	Controllo correttezza dati inseriti on line relativi ai servizi cimiteriali
5	Entro sei mesi dopo la scadenza di ciascuna concession	Gestione mancati rinnovi delle concessioni

Indicatori

N.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Avvisi di scadenza inviati/concessioni in scadenza	rapporto (%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
2	Avvisi di proroga inviati almeno un mese prima della scadenza	(%)	10	10,00	100,00 %	0,00 %
3	Predisposizione atti per aggiornamento on line dei servizi cimiteriali	(%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
4	Controllo dati presenti nella suite per i servizi cimiteriali	(%)	50	50,00	100,00 %	0,00 %
				Performance dell'obiettivo	*100,00 %*	

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 3

Area/Settore /Centro di Costo	SERVIZIO FINANZIARIO	Servizio	
Responsabile	TODESCO Nicola	Denominazione	Attivazione progetto P3@veneti - punti di accesso ad internet, acculturazione informatica della comunità locale
Finalità	Semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nell'obiettivo	--		
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/12/2011

Fasi dell'obiettivo

N. FASE	*Fine*	*Descrizione*
1	Almeno un mese prima della scadenza per il rendiconto	Acquisizione dotazioni hardware e software
2	Almeno un mese prima della scadenza per il rendiconto	Allestimento del centro con cablaggio ed arredi
3	31/12/2011	Attività di comunicazione e promozione
4	15/06/2011	Monitoraggio tecnico
5	30/09/2011	Monitoraggio economico
6	31/12/2011	Monitoraggio valutazione impatto bimestrale a partire dall'apertura

Indicatori

n.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Avvio centro entro i termini	(%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
2	Ottenimento contributo regionale max previsto	(%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
3	Monitoraggio valutazione impatto	(%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
				Performance dell'obiettivo	***100,00 %***	

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 5

Area/Settore /Centro di Costo	SERVIZIO SOCIALE	Servizio	
Responsabile	TODESCO Nicola	Denominazione	Accoglienza profughi del Nord Africa
Finalità	Semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e utenza. Collaborazione tra enti istituzionali	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	FACCHIN Marisa		
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/12/2011

Fasi dell'obiettivo

N. fase	*Fine*	*Descrizione*
1	Entro i tempi previsti dagli accordi	Gestione rapporti con gli enti preposti
2	Entro 30 gg dall'assegnazione	Organizzare attività per facilitare l'inserimento/inclusione nel tessuto sociale locale
3	Durante il periodo di convenzionamento	Gestione delle risorse assegnati per il vitto e l'alloggio

Indicatori

N.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Predisposizione atti conseguenti all'accordo con il soggetto attuatore	(%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
2	Liquidazione spettanze entro i termini fissati	(%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
3	Monitoraggio sulle attività di inclusione sociale	(%)	100	100,00	100,00 %	0,00 %
				Performance dell'obiettivo	*100,00 %*	

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 6

Area/Settore /Centro di Costo	AREA TECNICA	Servizio	
Responsabile	FAORO Enrica	Denominazione	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali
Finalità	Garantire l'accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	MALACARNE Paolo FAORO Angelo, FAORO Antonio, LARGO Lidio, PRIMOLAN Ugo, TIZIANI Giorgio		
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/12/2011

Fasi dell'obiettivo

N. Fase	*Fine*	*Descrizione*
1	15/10/2011	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	15/11/2011	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.
3	15/11/2011	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaiatura e salatura delle strade a turnazione
4	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
5	31/12/2011	Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche come da programmazione
6	31/12/2011	Regolare salatura e inghiaiatura strade, come da programmazione
7	31/12/2011	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da programmazione
8	31/12/2011	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	31/12/2011	Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio

Indicatori

N.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	sì=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
2	Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	sì=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
3	Programma del servizio di inghiaiatura e salatura strade a turnazione	sì=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
4	Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	sì=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
5	Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	(numero)	122	135,00	100,00 %	0,00 %
6	Interventi di inghiaiatura e salatura strade	(numero)	50	50,00	100,00 %	0,00 %
7	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	(numero)	50	50,00	100,00 %	0,00 %
8	Interventi straordinari di salatura e inghiaiatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 min dalla segnalazione/rilevazione*	(numero)	8	5,00	62,50 %	37,50 %
9	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30 min dall'evento*	(numero)	5	14,00	100,00 %	0,00 %
				Performance dell'obiettivo	*94,38 %*	

* Agli ultimi due indicatori è attribuito complessivamente una valore pari al 30% dell'intero obiettivo.

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 7

Area/Settore /Centro di Costo	AREA TECNICA	Servizio	
Responsabile	FAORO Enrica	Denominazione	Ottimizzazione gestione della centralina idroelettrica del BOAL SANTO
Finalità	Monitoraggio e ottimizzazione nella produzione di energia dell'impianto del Boal Santo	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	MALACARNE Paolo BEE Maurizio		
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/12/2011

Fasi dell'obiettivo		
N. Fase	*Fine*	*Descrizione*
1	15/03/2011	Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza delle parti meccaniche e delle parti elettroniche
2	15/07/2011	Programmare interventi di manutenzione e revisione dell'impianto
3	15/11/2011	Sistemazione delle griglie di raccolta
4	15/11/2011	Verifica triennale del contatore di produzione
5	Entro 6 ore dalla segnalazione/ rilevazione	Intervenire in caso di segnalazione di guasto
6	31/12/2011	Gestione efficiente finalizzata alla massima producibilità dell'impianto
7	31/12/2011	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dell'impianto

Indicatori						
N.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Controllo preventivo della funzionalità dell'impianto, con attivazione misure correttive necessarie	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
2	Programma del servizio di manutenzione ordinaria	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
4	Programma del servizio di manutenzione straordinaria	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
5	Controlli su segnalazione guasti	(%)	100 (tutti)	100,00 (tutti)	100,00 %	0,00 %
6	Verifiche periodiche di funzionalità	(numero)	5	50,00	100,00 %	0,00 %
7	Interventi di ottimizzazione della producibilità dell'impianto	(numero)	2	12,00	100,00 %	0,00 %
				Performance dell'obiettivo	***100,00 %***	

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 8

Area/Settore /Centro di Costo	AREA TECNICA	Servizio	
Responsabile	FAORO Enrica	Denominazione	Avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta
Finalità	Migliorare la qualità del rifiuto raccolto e promuovere una maggiore sensibilità alla sostenibilità ambientale	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	FAORO Angelo, FAORO Antonio, LARGO Lidio, PRIMOLAN Ugo, TIZIANI Giorgio, D'AGOSTINI Celestino, GALLINA Renzo, BOLDO Daniele, CAMPIGOTTO Ives, TODESCO Nicola, MALACARNE Paolo, MALACARNE Renzo		
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/12/2012

Fasi dell'obiettivo

N. fase	*Fine*	*Descrizione*
1	15/03/2011	Progettazione del nuovo piano di raccolta dei rifiuti comunali sulla scorta degli studi appositamente redatti
2	15/04/2011	Programmazione e attivazione delle attività necessarie al fine di dare corso entro l'anno al nuovo metodo di raccolta
3	15/04/2011	Programmazione e attivazione delle azioni di comunicazione verso i cittadini
4	15/05/2011	Programmazione e attivazione delle azioni amministrative necessarie
5	01/09/2011	Adeguamento dell'ecocentro
6	15/12/2011	Regolare acquisizione dei contenitori
7	30/01/2012	Regolare distribuzione dei contenitori
8	Attivazione entro il 31/12/2011, attività tutto 2012	Attivazione e regolare attività dell'ecosportello come punto informativo all'utenza
9	31/03/2012	Predisposizione del nuovo regolamento di disciplina del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani
10	31/03/2012	Predisposizione del nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa/adeguamento regolamento tassa (da effettuarsi d'intesa con l'ufficio associato tributi)
11	30/09/2012	Monitoraggio applicazione nuovo regolamento

Indicatori

n.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Avvio collaborazione con Ponte Servizi srl	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
2	Acquisizione banca dati ruolo tarsu	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
3	Avvio della raccolta in via sperimentale	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
4	Adeguamento strumenti regolamentari per la raccolta spinta	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
5	Formazione del personale addetto all'ecocentro	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
6	Sistemazione aree ecocentro con nuovi container	(numero)	4	4,00	100,00 %	0,00 %
7	Acquisto contenitori	(numero)	2000	2200,00	100,00 %	0,00 %
8	Allestimento dei kit per la distribuzione*	(numero)	-	-	-	-
9	Contatti con utenza per informazioni*	(numero)	-	-	-	-
10	Distribuzione dei kit personalizzati e rilevazione dei dati*	(numero)	-	-	-	-
				Performance dell'obiettivo	*100,00 %*	

* Gli indicatori n. 8, 9 e 10 si riferiscono ad a ttività programmate per l'anno 2012. Pertanto non rilevano ai fini del calcolo della performance 2011.

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 9

Area/Settore /Centro di Costo	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Servizio	
Responsabile	TODESCO Nicola	Denominazione	Servizio di controllo della viabilità nel territorio comunale nei giorni festivi e in occasione di manifestazioni
Finalità	Aumentare i livelli di sicurezza stradale nel territorio comunale	Tipologia	SVILUPPO
Personale coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo	BEE Gianni		
Data inizio	01/04/2011	Data fine	30/09/2011

Fasi dell'obiettivo

N. fase	*Fine*	*Descrizione*
1	01/04/2011	Avvio servizio di controllo
2	30/09/2011	Conclusione servizio di controllo

Indicatori

N.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Numero di domeniche o altri giorni festivi dal 01/04/2011 al 30/09/2011 nelle quali la viabilità territoriale è sottoposta a controllo	giorni (domeniche) (numero)	4	4,00	100,00 %	0,00 %

Performance dell'obiettivo *100,00 %*

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 10

Area/Settore /Centro di Costo	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Servizio	SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Responsabile	TODESCO Nicola

Denominazione	Controllo e sanzione in relazione agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione delle isole ecologiche

Finalità	Promuovere la tutela ambientale del territorio comunale

Personale coinvolto nella realizzazione del progetto	MALACARNE Paolo BEE Gianni

Data inizio	01/05/2011

Data fine	30/09/2012

Fasi dell'obiettivo

N. fase	*Fine*	*Descrizione*
1	01/05/2011	Avvio del sistema di controllo
2	31/05/2012	Controllo e sanzioni in riferimento agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione delle isole ecologiche
3	30/09/2012	Verifica del funzionamento del sistema ed eventuale revisione

Indicatori

n.	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/12/2011	(numero)	2	2,00	100,00 %	0,00 %
2	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/05/2012*	(numero)	-	-	-	-
3	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/12/2012*	(numero)	-	-	-	-
4	Relazione sull'attività svolta e sul funzionamento del sistema	(numero)	1	1	100,00 %	0,00 %
				Performance dell'obiettivo	*100,00* %	

* Gli indicatori n. 2 e 3 si riferiscono ad attività programmate per l'anno 2012. Pertanto non rilevano ai fini del calcolo della performance 2011.

ANNO 2011 SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO N. 11

Area/Settore /Centro di Costo	Area amministrativa finanziaria ed Area tecnica	Servizio	
Responsabile	TODESCO Nicola FAORO Enrica	Denominazione	Assicurare la continuità delle funzioni e servizi amministrativi nella situazione di carenza del personale
		Tipologia	MANTENIMENTO
Data inizio	01/01/2011	Data fine	31/01/2012

Fasi dell'obiettivo

N. Obiettivo	*Fine*	*Descrizione*
1	31/12/2011	Avvio delle attività sostitutive in caso di assenza del personale
2	31/01/2012	Verifica della bontà della effettiva sostituzione con eventuale introduzione di misure atte a migliorarne la funzionalità

Indicatori

N. Fase	*Descrizione*	*Tipo misura*	*Valore atteso*	*Valore misurato*	*Performance*	*Scostamento*
1	Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi fino a sei giorni	si=1, no=0 (numero)	1	1,00	100,00 %	0,00 %
2	Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi superioriori a sei giorni	si=1, no=0 (numero)	1	0,00	100,00 %	0,00 %
3	Compimento nelle sostituzioni di almento 3 atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia	si=1, no=0 (numero)	1	0,00	-	-
4	Compimento nelle sostituzioni di oltre 3 atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia	si=1, no=0 (numero)	1	0,00	-	-
				Performance dell'obiettivo		***50,00 %***

Nell'anno 2011 non si sono rese necessarie sostituzioni di rilievo che abbiano comportato necessità di compimento di atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.