

Comune di Lamon

OBIETTIVI E PERFORMANCE

Contenuto del documento

Anno di riferimento	2017	Data del report	31/05/2018
---------------------	------	-----------------	------------

	AREA	PROGETTO OBIETTIVO	PESO	PERFORMANCE	PERFORMANCE PESATA
1	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Attivazione mensa scolastica presso scuola dell'infanzia	6,00%	100,00%	6,00%
2	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Avvio Progetto "Pubblica utilità e cittadinanza attiva"	2,00%	100,00%	2,00%
3	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Assistenza al cittadino nella gestione dell'imposta unica comunale IUC. Collaborazione aggiornamento e sistemazione banca dati Ufficio Tributi Associato. Servizio front office a supporto dell'attività svolta dall'ufficio associato tributi della UMF. Verifiche su consegne KIT bidoni	1,00%	100,00%	1,00%
4	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	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	1,00%	0,00%	0,00%
5	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Inventario D.lgs 118/2011. Aggiornamento e revisione	5,00%	100,00%	5,00%
6	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Informatizzazione atti stato civile	2,00%	100,00%	2,00%
7	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Gestione centro giovani AMO.	2,00%	80,00%	1,60%
8	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Attività di gestione servizi cimiteriale	2,00%	67,00%	1,34%
9	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Progetto "Attivazione Lavori socialmente utili". Attività di inclusione sociale	2,00%	100,00%	2,00%
10	AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	Procedimenti amministrativi. Mappatura e individuazione formale referenti istruttoria	8,00%	57,00%	4,56%
1	AREA TECNICA	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	34,00%	100,00%	34,00%
2	AREA TECNICA	Prevenzione danni da eventi metereologici intensi e sorveglianza condizioni strade comunali (obiettivo valido per l'intera durata del piano)	11,00%	75,00%	8,25%
3	AREA TECNICA	Ottimizzazione gestione della centralina idroelettrica del BOAL SANTO	2,00%	91,64%	1,83%
4	AREA TECNICA	Gestione pratiche edilizie. Informatizzazione con inserimento a gestionale	1,00%	0,00%	0,00%

5	AREA TECNICA	Collaborazione con l'istituto scolastico per i servizi di trasporto per le attività integrative	3,00%	100,00%	3,00%
6	AREA TECNICA	Manutenzioni cimiteriali. Attività di sistemazione e pulizia	3,00%	100,00%	3,00%
7	AREA TECNICA	Verifica dell'interesse culturale degli immobili di proprietà comunale la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni	1,00%	0,00%	0,00%
8	AREA TECNICA	Gestione delle problematiche e degli adempimenti connessi alla continua evoluzione del movimento franoso in località Piei	2,00%	100,00%	2,00%
9	AREA TECNICA	Servizio scuolabus. Ottimizzazione servizio all'utenza. Nuovo servizio scuola dell'infanzia statale	4,00%	100,00%	4,00%
1	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Potenziare l'attività di controllo e prevenzione del territorio comunale	1,00%	25,00%	0,25%
2	SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Controllo e sanzione in relazione agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione dell'ecocentro. Controllo piazzole ed abbandono rifiuti sul territorio	1,00%	0,00%	0,00%
1	AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA E AREA TECNICA	Assicurare la continuità delle funzioni e servizi amministrativi nella situazione di carenza del personale	6,00%	100,00%	6,00%
<i>TOTALE</i>			100%	1595,64%	87,83%

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Obiettivo strategico 1.1

Piano d'azione n. 1.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Attivazione mensa scolastica presso scuola dell'infanzia		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area amministrativa		
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE	Servizio ragioneria		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Avviare il servizio di mensa presso la scuola infanzia di Rugna		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Definizione modalità gestione	Entro 30/07/2017	
	Individuazione soggetto affidatario	Entro 30/08/2017	
	Regole di accesso e tariffe	Tutto 12/09/2017	
	Gestione degli utenti	al 30/12/2017	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Individuazioni obblighi e adempimenti	Sì=1 No=0	1
	Individuazione partner forniture pasti	Sì=1 No=0	1
	Avvio gestione informatizzata gestione utenti	Sì=1 No=0	1
	Gestione dati utenti	Sì=1 No=0	1
	Formalizzazione regole utilizzo servizio	Sì=1 No=0	1
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 6,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Nicola Todesco	
	Collaboratori	Marisa Facchin, Renzo Malacarne	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Individuazioni obblighi e adempimenti	Si=1 No=0	SI	100%	0
Individuazione partner forniture pasti		SI		
Avvio gestione informatizzata gestione utenti	SI	SI	100%	0
Gestione dati utenti	SI	SI	100%	0
Formalizzazione regole utilizzo servizio	SI	SI	100%	0
	<i>Performance dell'obiettivo</i>			100%
	<i>peso obiettivo</i>			2,00%

Commento

Il progetto è stato realizzato in tutte le sue parti con l'avvio del servizio dall'anno scolastico 2017/2018.

Obiettivo strategico 1.2
Piano d'azione 1.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Avvio Progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva”		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO			
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Attivazione procedure per accesso bando regionale DGR 311/17	Entro 30/05/2017	
	Avvio attività per selezione soggetti interessati	Entro 08/09/2017	
	Coordinamento attività con soggetto attuatore	Entro 31/12/2017	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	<i>Individuazione capofila e partner di progetto</i>	Sì=1 No=0	1
	<i>Pubblicazione bando e avviso pubblico</i>	Sì=1 No=0	1
	<i>Attività di informazione e di collaborazione con i servizi sociali</i>	Sì=1 No=0	1
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 2,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Nicola Todesco	
	Collaboratori	Marisa Facchin, Renzo Malacarne, Canal Patrich	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Attivazione procedure per accesso bando regionale DGR 311/17	Entro 30/05/2017	SI	1	0
Avvio attività per selezione soggetti interessati	Entro 08/09/2017	SI	1	0
Coordinamento attività con soggetto attuatore	Entro 31/12/2017	SI	1	0
			<i>Performance dell'obiettivo</i>	100%
			<i>peso obiettivo</i>	2,00%

Commento

Il comune risulta beneficiario del contributo regionale. Il soggetto capofila è stato individuato nella Sedico Servizi . si provveduto all'inserimento lavorativo di due soggetti e alla rendicontazione di competenza.

Obiettivo strategico 1.3

Piano d'azione 1.3.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Assistenza al cittadino nella gestione dell'imposta unica comunale IUC. Collaborazione aggiornamento e sistemazione banca dati Ufficio Tributi Associato. Servizio front office a supporto dell'attività svolta dall'ufficio associato tributi della UMF. Verifiche consegne KIT bidoni	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio finanziario	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizio Tributi.	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Migliorare la qualità del servizio offerto al cittadino garantendo agli utenti la disponibilità giornaliera di informazioni e chiarimenti in merito all'applicazione delle tasse comunali (Imu, Tari, Tasi, Cosap, Pubblicità, ecc) coadiuvando l'attività dell'ufficio associato al di fuori dell'orario di sportello garantito dagli operatori dedicati al servizio	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Gestione delle richieste degli utenti in merito alla applicazione dei tributi comunali durante l'apertura degli uffici comunali	Tutto 2017
	Gestione dichiarazioni Tari compostaggio domestico	31/12/2017
	Ricerca e Stampa Modelli f24 non pervenuti all'utenza tramite il servizio di spedizione attivato dall'ufficio associato	Tutto 2017
	Verifica consegna kit bidoni raccolta porta a porta	Tutto 2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Utenti gestiti dal front-office	200
	Dichiarazioni compostaggio gestite sistemazione archivio	20
	Assistenza richiesta benefici agevolazioni IUC	50
	Consegna kit bidoni rifiuti e relative sostituzioni	Si
	Segnalazioni potenziali utenze fuori ruolo entro 15/12/2017	Si
	Recupero importi dovuti dagli utenti per assegnazione kit per la raccolta rifiuti porta a porta dal 2013 al 2015	>30
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 1,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Nicola Todesco
	Partecipanti al progetto	Facchin Marisa, Renzo Malacarne, Bee Giovanni, Tommasini Stefania, Giacomini Marcello

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Utenti gestiti dal front-office	200	>200	1	0
Dichiarazioni compostaggio gestite sistemazione archivio	20	>20	1	0
Assistenza richiesta benefici agevolazioni IUC	50	>50	1	0
Collaborazione redazione piano finanziario	Si	SI	1	0
Segnalazioni potenziali utenze fuori ruolo entro 15/12/2016	Si	SI	1	0
Recupero importi dovuti dagli utenti per assegnazione kit per la raccolta rifiuti porta a porta dal 2013 al 2015	>30	>30	1	0
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				1,00%

Commento

L'ufficio amministrativo finanziario ha svolto attività propria dell'ufficio associato tributi mettendo a disposizione risorse umane al fine di migliorare i risultati attesi e il rapporto con il cittadino-contribuente.

Gestite in orario di servizio le richieste dei contribuenti anche al di fuori dell'orario promosso dalla CMF.

Sono stati consegnati i KIT di compostaggio, ritirati i contenitori deteriorati e tempestivamente sostituiti.

Sono state raccolte le dichiarazioni di compostaggio dei residenti, predisponendo opportuno modulo e operando una catalogazione delle richieste per la riduzione del 5% sulla tariffa e le variazioni delle utenze. Sia in fase di acconto che di saldo della rata imu-tari e tasi gli ufficio hanno dato piena disponibilità e supporto nella stampa e distribuzione degli f24 previsti come forma di pagamento del tributo. L'Obiettivo è stato raggiunto

Obiettivo strategico 1.4
Piano d'azione 1.4.1

OBIETTIVO OPERATIVO	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 per ottenere la riduzione del 5% sulla tariffa della TARSU/TRES/TARI. (obbiettivo valido per l'intera durata del piano)		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio manutenzioni		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizio Tributi.		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Garantire il rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti comunali per la fruizione dei servizi e delle agevolazioni riconosciute ai cittadini		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Procedura pubblica di sorteggio.		Entro 15/12/2017
	Accertamento dell'effettiva e corretta pratica del compostaggio da parte degli utenti sorteggiati.		Entro 31/12/2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	
	Avvio sorteggio entro 15/12/16	Sì	
	Controlli a campione delle utenze TARSU con riduzione per compostaggio.	Almeno 80%	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obbiettivo viene assegnato il 1,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO			
	Responsabile del progetto	Nicola Todesco	
	Partecipanti al progetto	Renzo Malacarne, Bee Gianni,	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Avvio sorteggio entro 15/12/17	Sì	NO	0	100
Controlli a campione delle utenze TARSU con riduzione per compostaggio.	Almeno 80%	NO	0	100
<i>Performance dell'obiettivo</i>				0%
<i>peso obiettivo</i>				1,00%

Commento

L'attività richiesta non è stata avviata in nessuno degli step previsti dal progetto. L'obbiettivo non è stato raggiunto.

Obiettivo strategico 1.5
Piano d'azione 1.5.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Inventario D.lgs 118/2011. Aggiornamento e revisione		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area amministrativa Area tecnica		
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE	Servizio Ragioneria e ufficio tecnico		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Inventario beni mobili e immobili. Nuova codifica e classificazione. Risvolti sui documenti di Stato patrimoniale.		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Inserimento e aggiornamento dell'inventario dei beni comunali	Entro 15/09/2017	
	Assegnazione ai beni dei nuovi codici di classificazione di cui al piano dei conti del D.Lgs 118/11	Entro 30/09/2017	
	Implementazione nel sistema gestionale	Entro 15/10/2017	
	Predisposizione alla apertura degli esercizio economici del bilancio (prima nota)	Entro 31/12/2017	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Rilevazione beni immobili e mobili	Sì=1 No=0	1
	Verifica implementazione con sistema gestionale	Sì=1 No=0	1
	Attribuzione codici di cui al piano dei conti	Sì=1 No=0	1
	Assegnazione delle nuove percentuali di ammortamento	Sì=1 No=0	1
	Predisposizione per chiusura esercizio	Sì=1 No=0	1
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 5,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Partecipanti al progetto	Nicola Todesco Renzo Malacarne Marisa Facchin, Stefania Tommasini, Bee Giovanni, Giacomin Marcello, Annalisa Romanelli, Canal Patrich	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Rilevazione beni immobili e mobili	Si=1 No=0	1	100%	0
Verifica implementazione con sistema gestionale	Si=1 No=0	1	100%	0
Attribuzione codici di cui al piano dei conti	Si=1 No=0	1	100%	0
Assegnazione delle nuove percentuali di ammortamento	Si=1 No=0	1	100%	0
Predisposizione per chiusura esercizio	Si=1 No=0	1	100%	0
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				5,00%

Commento

Attività strettamente correlata alla predisposizione della contabilità economico patrimoniale. I dati beni immobili caricati a gestionale in quanto prima non presenti ma gestiti su altri supporti. Riclassificato il patrimonio con i nuovi codici della contabilità armonizzata e assegnate le nuove percentuali di ammortamento. Obiettivo raggiunto anche grazie all'intervento diretto nell'attività del Responsabile dell'ufficio

Obiettivo strategico 1.6
Piano d'azione 1.6.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Informatizzazione atti stato civile		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area amministrativa		
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE	Servizio Anagrafe Stato Civile		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Inserimento nella procedura informatica degli atti di stato civile esistenti in sola forma cartacea al fine di semplificare l'accesso agli atti amministrativi		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Pianificazione attività	Entro 15/09/2017	
	Implementazione nel sistema gestionale	Entro 30/12/2017	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Analisi e scrematura dei dati da portare in forma cartacea	Si=1 No=0	1
	Numero atti inseriti	Nr.	200
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 2,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Partecipanti al progetto	Nicola Todesco Gicomini Marcello, Stefania Tommasini	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Analisi e scrematura dei dati da portare in forma cartacea	Si=1 No=0	1	100%	0
Numero atti inseriti	Nr. 200	>200	100%	0
			<i>Performance dell'obiettivo</i>	100%
			<i>peso obiettivo</i>	2,00%

Commento

L'Attività si è concentrata nella fase operativa. L'inserimento degli atti è stato gestito come previsto a progetto. L'obiettivo è raggiunto

Obiettivo strategico 1.7Piano d'azione 1.7.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Gestione centro giovani AMO.		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area amministrativa		
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE	Servizio Manutenzioni		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Gestione delle strutture presenti al centro AMO. Affidamenti e riscossioni.		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Applicazione tariffe	Entro 01/01/2017	
	Formazione calendario condiviso attività	Tutto 2017	
	Monitoraggio e verifica dell'uso della struttura	Tutto il 2017	
	Redazione nuova modulistica completa ed adeguata	Entro 15/11/2017	
	Aggiornamento on line dell'occupazione degli spazi	Entro 15/12/2017 il 2017	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Riscontro formale alle richieste di accesso	Sì=1 No=0	1
	Gestione formale di consegna e ritiro chiavi	Sì=1 No=0	1
	Controllo pagamenti e recupero somme dovute	Sì=1 No=0	1
	Pubblicazione su sito comunale delle date disponibili per l'utilizzo degli spazi	Sì=1 No=0	1
	Organizzazione pulizie locali	Sì=1 No=0	1
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 2,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Partecipanti al progetto	Nicola Todesco – Faoro Enrica Renzo Malacarne, Stefania Tommasini, Canal Patrich	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Riscontro formale alle richieste di accesso	Sì=1 No=0	1	100%	0%
Gestione formale di consegna e ritiro chiavi	Sì=1 No=0	1	100%	0%
Controllo pagamenti e recupero somme dovute	Sì=1 No=0	1	100%	0%
Pubblicazione su sito comunale delle date disponibili per l'utilizzo degli spazi	Sì=1 NO=0	1	0%	100%
Organizzazione pulizie locali	Sì=1 NO=0	1	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				80%
<i>peso obiettivo</i>				2,00%

Commento

Obiettivo parzialmente raggiunto. Definita modulistica specifica e modalità di affidamento delle chiavi di accesso. Predisposto calendario attività però per ragioni operative non pubblicato sul sito. Le pulizie sono gestite attraverso apposito servizio. L'attività di controllo e verifica viene svolta periodicamente.

Obiettivo strategico 1.8
Piano d'azione 1.8.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Attività di gestione servizi cimiteriale.	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area Tecnica	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizio manutenzioni Servizio anagrafe	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Razionalizzare ed ottimizzare la gestione dei campi cimiteriali	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Aggiornamento software con inserimento delle aree inumatorie	Tutto il 2017
	Individuazione nuova area inumatoria gestione esumazioni	Tutto il 2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Nuova area inumatoria	Sì
	Gestione attività esumatoria	Sì
	Gestione interventi manutentivi decorativi posa lapidi	Sì
CRITICITA'/RISCHI	Nessun rischio rilevato	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 2,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO		
	Responsabile del progetto	Faoro Enrica Todesco Nicola
	Partecipanti al progetto	Giacomin Marcello, Stefania Tommasini, Renzo Malacarne

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Nuova area inumatoria	Sì	si	100%	0%
Gestione attività esumatoria	Sì	si	100%	0%
Gestione interventi manutentivi decorativi posa lapidi	SI	si	0%	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				67%
<i>peso obiettivo</i>				2,00%

Commento

L'attività è stata svolta correttamente con il raggiungimento parziale del risultato desiderato. La parte relativa agli interventi manutentivi decorativi posa lapidi non è stata realizzata in quanto non ritenuta non necessaria nel corso del 2017

Obiettivo strategico 1.9
Piano d'azione 1.9.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Progetto “Attivazione Lavori socialmente utili”. Attività di inclusione sociale	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area amministrativa	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizio manutenzioni Servizio sociale	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Incrementare i servizi offerti alla collettività mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale D.Lgs. n. 468/1997	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Individuazione ambiti di attività di occupazione LSU	Entro 15/08/17
	Predisposizione atti per avvio selezione presso centro per l'impiego.	Entro 30/08/2017
	Selezione e attivazione iniziative	Entro il 30/09/2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Predisposizione progetti	Sì
	Avviso selezione	Sì
	Gestione inserimenti lavorativi LSU	SI
CRITICITA'/RISCHI	Nessun rischio rilevato	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 2,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Todesco Nicola
	Partecipanti al progetto	Facchin Marisa, Malacarne Renzo, Canal Patrich

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Predisposizione progetti	Sì	SI	100%	0%
Avviso selezione	Sì	SI	100%	0%
Gestione inserimenti lavorativi LSU	SI	SI	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				2,00%

Commento

Avviata collaborazione con ufficio del lavoro. Selezionati e avviati alle attività comunali due soggetti. Attività conclusa. Obiettivo raggiunto

Obiettivo strategico 1.10
Piano d'azione 1.10.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Procedimenti amministrativi. Mappatura e individuazione formale referenti istruttoria		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area amministrativa		
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi in carico all'ufficio in un contesto di continuo mutamento legislativo, di accesso civico e trasparente ai dati, aumento degli adempimenti richiesti all'ente locale in un quadro di risorse umane costanti o in costante calo		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Mappatura dei procedimenti	Entro 01/11/2017	
	Redistribuzione dei procedimenti al personale	Entro 15/11/2017	
	Individuazione dei soggetti sostituiti	Entro 30/11/2017	
	Pubblicazione referenti istruttoria dei procedimenti	31/12/2017	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Predisposizione mappa dei procedimenti	Sì=1 No=0	1
	Ridefinizione organizzativa delle attività dei servizi	Sì=1 No=0	1
	Individuazione soggetti incaricati istruttoria	Sì=1 No=0	1
	Individuazione soggetti sostituiti incaricati istruttoria	Sì=1 No=0	1
	Pubblicazione sul sito della nuova redistribuzione dei procedimenti all'interno dell'organizzazione	Sì=1 No=0	1
	Avvio gestione nuove attività per nuove assegnazione procedimenti	Sì=1 No=0	1
	Avvio attività sostitutiva	Sì=1 No=0	1
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 8,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Partecipanti al progetto	Nicola Todesco Renzo Malacarne, Stefania Tommasini, Facchin Marisa, Giacomini Marcello, Bee Giovanni	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Predisposizione mappa dei procedimenti	Sì	SI	100%	0%
Ridefinizione organizzativa delle attività dei servizi	Sì	SI	100%	0%
Individuazione soggetti incaricati istruttoria	SI	SI	100%	0%
Individuazione soggetti sostituiti incaricati istruttoria	SI	SI	100%	0%
Pubblicazione sul sito della nuova redistribuzione dei procedimenti all'interno dell'organizzazione	SI	NO	0%	100%
Avvio gestione nuove attività per nuove assegnazione procedimenti	SI	NO	0%	100%
Avvio attività sostitutiva	SI	NO	0%	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				57%
<i>peso obiettivo</i>				8,00%

Commento

La mappatura è stata realizzata in collaborazione con i dipendenti realizzando apposito modulo. La restituzione è stata buona con livelli di approfondimento diversi da dipendente a dipendente. Confronto con una bozza di mappatura predisposta dal responsabile dell'ufficio finanziario. Sviluppati in via informale possibili margini di riorganizzazione interna anche in funzione dei carichi di lavoro. La fase operativa è stata rinviata in relazione alla volontà dell'amministrazione di approfondire e valutare complessivamente la situazione gestionale e organizzativa dell'ente. Obiettivo realizzato parzialmente.

AREA TECNICA

Obiettivo strategico 2.1

Piano d'azione n. 2.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali (obbiettivo valido per l'intera durata del piano)	
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 15/11
	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
	Programmazione e attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade a turnazione	Entro il 15/11
	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
	Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione	In due periodi: <ul style="list-style-type: none"> • Dal 15.11. al 31.12. • Dal 01.01. al 15.03
	Regolare salatura e inghiaatura strade, come da programmazione	In due periodi: <ul style="list-style-type: none"> • Dal 15.11. al 31.12. • Dal 01.01. al 15.03.
	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 15.11. al 31.12. • Dal 01.01. al 15.03.
	Pronto intervento straordinario di inghiaatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio	Entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione, in due periodi: <ul style="list-style-type: none"> • Dal 15.11. al 31.12. • Dal 01.01. al 15.03.
Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio	Entro 30 minuti dall'evento, nei due seguenti periodi: <ul style="list-style-type: none"> • Dal 15.11. al 31.12. • Dal 01.01. al 15.03. 	

INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	Si=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	Si=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di inghiaatura e salatura strade a turnazione	Si=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Si=1 No=0	-	1
	Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	Numero		90
	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Numero		5
	Interventi di inghiaatura e salatura strade	Numero		15
	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30 minuti dall'evento*	Numero		3
	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione*	Numero		5
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 34,00 % del budget per la produttività individuale. Sono richieste minimo 5 uscite/dipendente per interventi di inghiaatura o sgombero neve.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO				
	Responsabile	Faoro Enrica		
	Partecipanti	al		

	progetto	Faoro Angelo, Faoro Antonio, Largo Lidio, Bee Maurizio, Gallina Renzo, Boldo Daniele, Canal Patrich

Risultati

DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	SI	SI	100%	0%
Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	SI	SI	100%	0%
Programma del servizio di inghiaatura e salatura strade a turnazione	SI	SI	100%	0%
Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	SI	SI	100%	0%
Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	90	SI	100%	0%
Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	5	SI	100%	0%
Interventi di inghiaatura e salatura strade	15	59	100%	0%
Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30 minuti dall'evento*	3	6	100%	0%
Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione*	5	6	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				34,00%

Commento

Svolti regolarmente programmazioni, controlli e interventi. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.2

Piano d'azione n. 2.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Prevenzione danni da eventi metereologici intensi e sorveglianza condizioni strade comunali (obbiettivo valido per l'intera durata del piano)			
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		
	Programmazione interventi di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	Entro il 15.05		
	Interventi ordinari e straordinari di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	Tutto l'anno		
	Sorveglianza condizioni di transitabilità delle strade comunali in caso di diramazione STATO DI ALLARME	Al bisogno		
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Programmazione interventi di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	Si=1 No=0	-	1
	Interventi ordinari di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	n	-	6
	Interventi straordinari di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	n	-	2 (previsti eventi intensi in primavera e autunno)
	Sorveglianza condizioni di transitabilità delle strade comunali in caso di diramazione STATO DI ALLARME	Si=1 No=0	-	1 (numero non prevedibile)
RISORSE ASSEGNATE	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 11,00 % del budget per la produttività individuale. Viene valutato per ogni partecipante			

ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	l'effettivo numero di interventi eseguiti. Previsti minimo 3 interventi/partecipante al progetto	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Faoro Enrica
	Partecipanti al progetto	Faoro Angelo, Faoro Antonio, Largo Lidio, Bee Maurizio, Gallina Renzo, Boldo Daniele, Canal Patrich

Risultati

DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
Programmazione interventi di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	SI	Si	100%	0%
Interventi ordinari di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	6	6	100	0%
Interventi straordinari di pulizia caditoie, tombinature e altri dispositivi di raccolta acque meteoriche	2	2	100	0%
Sorveglianza condizioni di transitabilità delle strade comunali in caso di diramazione STATO DI ALLARME	1	NO	0	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				75%
<i>peso obiettivo</i>				11,00%

Commento

Svolti regolarmente programmazioni, controlli e interventi. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.3
Piano d'azione n. 2.3.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Ottimizzazione gestione della centralina idroelettrica del BOAL SANTO (obbiettivo valido per l'intera durata del piano).			
AREA DI RIFERIMENTO	Area tecnica			
ALTRE AREE COINVOLTE				
OBIETTIVO STRATEGICO	MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE nella produzione di energia dell'impianto sito in località del Boal Santo nella frazione di San donato			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase	Tempo		
	Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza delle parti meccaniche e delle parti elettroniche	Entro il 15/03/		
	Programmare interventi di manutenzione e revisione dell'impianto	Entro il 15/07/		
	Sistemazione delle griglie di raccolta	Entro il 15/11/		
	Verifica triennale del contatore di produzione	Entro il 15/11/		
	Intervenire in caso di segnalazione di guasto	Entro 6 ore dalla segnalazione/rilevazione		
	Gestione efficiente finalizzata alla massima producibilità dell'impianto	Tutto l'anno		
	Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dell'impianto	Tutto l'anno		
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Controllo preventivo della funzionalità dell'impianto della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	Si=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di manutenzione ordinaria	Si=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di manutenzione straordinaria	Si=1 No=0	-	1
	Controlli su segnalazione guasti	Numero	Tutti	tutti
	Verifiche periodiche di funzionalità	Numero	5	5
	Interventi di ottimizzazione della producibilità dell'impianto	Numero	2	2

RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 2,00% del budget per la produttività individuale.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabile	Faoro Enrica		
	Partecipanti al progetto			
		Faoro Angelo, Faoro Antonio, Largo Lidio, Bee Maurizio, Gallina Renzo, Boldo Daniele, Canal Patrich		

Risultati

DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
Controllo preventivo della funzionalità dell'impianto della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	SI	Si	100%	0%
Programma del servizio di manutenzione ordinaria	SI	Si	100%	0%
Programma del servizio di manutenzione straordinaria	SI	Si	100%	0%
Controlli su segnalazione guasti	tutti	Si	100%	0%
Verifiche periodiche di funzionalità	5	Si	14	0%
Interventi di ottimizzazione della producibilità dell'impianto	2	Si	1	50%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				92%
<i>peso obiettivo</i>				2,00%

Commento

Svolti regolarmente programmazioni, controlli e interventi. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.4
Piano d'azione n. 2.4.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Gestione pratiche edilizie. Informatizzazione con inserimento a gestionale			
AREA DI RIFERIMENTO	Area Tecnica			
ALTRE AREE COINVOLTE	-			
OBIETTIVO STRATEGICO	Ottimizzazione tempi di ricerca di archivio e controllo stato di evasione pratiche edilizie			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Inserimento dell'archivio cartaceo pratiche edilizie nel programma informatico (periodo indicativo: 1966-1968)		entro il 30/12/2017	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Inserimento pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo nel programma informatico	n	-	250
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 1,00% del budget per la produttività individuale.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabile	Faoro Enrica		
	Partecipanti al progetto	Romanelli Annalisa		

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Inserimento pratiche edilizie presenti nell'archivio cartaceo nel programma informatico	n	250	0%	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				0%
<i>peso obiettivo</i>				1,00%

Commento

Obiettivo non raggiunto.

Obiettivo strategico 2.5
Piano d'azione n. 2.5.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Collaborazione con l'istituto scolastico per i servizi di trasporto per le attività integrative	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area Tecnica	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Garantire il massimo accesso alle iniziative promosse dalla direzione scolastica da parte degli studenti	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Attività di trasporto per le gite organizzate dall'istituto comprensivo di Lamon	Tutto il 2017
	Relazione sulle attività di trasporto realizzate	31/12/2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Numero uscite realizzate entro i 60 km	6
	Numero uscite realizzate oltre i 60 km	2
	Restituzione report sulle uscite effettuate nel 2016	Si
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 3,00 % del budget per la produttività individuale Sono richieste minimo 4 uscite/dipendente.	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO		
	Responsabile del progetto	Faoro Enrica
	Partecipanti al progetto	Gallina Renzo, Boldo Daniele, Largo Lidio, Faoro Angelo, Canal Patrich

Risultati

DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
Numero uscite realizzate entro i 60 km	6	31	100%	0%
Numero uscite realizzate oltre i 60 km	2	4	100%	0%
Restituzione report sulle uscite effettuate nel 2017	SI	SI	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				3,00%

Commento

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.6
Piano d'azione n. 2.6.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Manutenzioni cimiteriali. Attività di sistemazione e pulizia	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area Tecnica	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizio manutenzioni	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Migliorare il decoro e la manutenzione in economia dei cimiteri comunali	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Attività settimanale di pulizia	Tutto il 2017
	Sistemazioni e controllo rifiuti cimiteriali	Tutto il 2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Intervento almeno settimanale di pulizia e svuotamento dei bidoni rifiuti presso cimitero capoluogo	Sì
	Attività di separazione del rifiuto per corretto compostaggio dei rifiuti presso i cimiteri	Sì
CRITICITA'/RISCHI	Nessun rischio rilevato	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 3,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO		
	Responsabile del progetto	Faoro Enrica
	Partecipanti al progetto	D'Agostini Celestino

Risultati

DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
Intervento almeno settimanale di pulizia e svuotamento dei bidoni rifiuti presso cimitero capoluogo	Sì	0	0%	100%
Attività di separazione del rifiuto per corretto compostaggio dei rifiuti presso i cimiteri	Sì	0	0	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				3,00%

Commento

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.7
Piano d'azione n. 2.7.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Verifica dell'interesse culturale degli immobili di proprietà comunale la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni.		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata		
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE	--		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Acquisizione degli eventuali provvedimenti dichiarativi inerenti la sussistenza o meno dell'interesse culturale.		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	l'ente proprietario (Comune) contatta il Segretariato regionale e chiede di essere accreditato <i>on-line</i> , sottoscrivendo un accordo che definisce i tempi e il numero dei beni da verificare	entro il 31/12/2017	
	l'ente proprietario (Comune) inserisce nel sito i dati identificativi e la scheda descrittiva del bene, utilizzando le <i>password</i> assegnate; tale documentazione viene poi stampata ed inviata al Segretariato regionale, alla Soprintendenza archeologia per il Veneto e alla Soprintendenza Belle arti e paesaggio competente per il territorio;	entro il 31/12/2017 (compatibilmente con i tempi di sottoscrizione dell'accordo di cui alla fase precedente)	
	Il Segretariato regionale riceve le istruttorie inviate dalle Soprintendenze di settore che esprimono il proprio parere in merito alla sussistenza dell'interesse culturale e sottopone i singoli casi all'esame della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto. In caso di esito positivo, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto emana il provvedimento dichiarativo e il Segretariato lo notifica al proprietario. In caso negativo, l'ente proprietario riceve una comunicazione di insussistenza. La Commissione si riunisce periodicamente.	Secondo la tempistica dettata dall'Ente preposto alla verifica dell'interesse culturale.	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Inserimento nel sito www.benitutelati.it dei dati relativi agli immobili di proprietà comunale, secondo le specifiche istruzioni fornite dal Ministero.	n.	5
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 1,00% del budget per la produttività individuale.		

OPERATIVO		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Faoro Enrica
	Partecipanti	Romanelli Annalisa

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Inserimento nel sito www.benitutelati.it dei dati relativi agli immobili di proprietà comunale, secondo le specifiche istruzioni fornite dal Ministero.	NR	5	0	100
			<i>Performance dell'obiettivo</i>	0%
			<i>peso obiettivo</i>	1,00%

Commento

Obiettivo non raggiunto.

Obiettivo strategico 2.8
Piano d'azione n. 2.8.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Gestione delle problematiche e degli adempimenti connessi alla continua evoluzione del movimento franoso in località Piei.		
AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata		
EVENTUALI ALTRE AREE COINVOLTE	Servizio Polizia Locale		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Affiancamento dei tecnici del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nella gestione delle diverse fasi evolutive e degli interventi di mitigazione del rischio in fase di approntamento.		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Attività di sopralluogo in sito finalizzate al monitoraggio del movimento franoso in atto e controllo dei dati trasmessi dal sistema di monitoraggio in remoto in affiancamento al personale provinciale, con soluzione delle criticità di vario genere rilevate.	Tutto l'anno	
	Coordinamento con gli Uffici Provinciali per la predisposizione della procedura di protezione civile e degli approntamenti necessari in sito per l'attuazione della medesima.		
	Partecipazione a riunioni di coordinamento con gli Uffici Provinciali, valutazione delle soluzioni progettuali in atto e predisposizione attività informativa ed incontri pubblici con la popolazione.		
	Partecipazione a riunioni, conferenze di servizi etc. indette dai diversi Enti a vario titolo coinvolti nella gestione della problematica e nella predisposizione degli interventi di volta in volta necessari.		
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Attività di sopralluogo in sito e controllo dei dati trasmessi dal sistema di monitoraggio in remoto, con soluzione delle criticità di vario genere rilevate	Sì=1 No=0	1
	Coordinamento con gli Uffici Provinciali.	Sì=1 No=0	1
	Partecipazione a riunioni di coordinamento con gli Uffici Provinciali, valutazione delle soluzioni progettuali in atto e predisposizione attività informativa ed incontri pubblici con la popolazione.	Sì=1 No=0	1

	Partecipazione a riunioni, conferenze di servizi etc. indette dai diversi Enti a vario titolo coinvolti nella gestione della problematica.	Sì=1 No=0	1
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 2,00% del budget per la produttività individuale.		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Romanelli Annalisa	
	Partecipanti	Romanelli Annalisa, Canal Patrich Bee Giovanni	

Risultati

DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
Attività di sopralluogo in sito . e controllo dei dati trasmessi dal sistema di monitoraggio in remoto, con soluzione delle criticità di vario genere rilevate	Sì=1			
		1	100	0
Coordinamento con gli Uffici Provinciali.	Sì=1 No=0	1	100	0
Partecipazione a riunioni di coordinamento con gli Uffici Provinciali, valutazione delle soluzioni progettuali in atto e predisposizione attività informativa ed incontri pubblici con la popolazione.	Sì=1 No=0	1	100	0
Partecipazione a riunioni, conferenze di servizi etc. indette dai diversi Enti a vario titolo coinvolti nella gestione della problematica.	Sì=1 No=0	1	100	0
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				2,00%

Commento

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.9
Piano d'azione n. 2.9.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Servizio scuolabus. Ottimizzazione servizio all'utenza. Nuovo servizio scuola dell'infanzia statale		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area Tecnica		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizi sociali		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Garantire il massimo accesso al servizio considerato l'apertura della nuova scuola per l'infanzia in località Rugna		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Attività di trasporto per gli alunni delle scuole presso l'istituto comprensivo lamon sovramonte plessi di Lamon		da settembre 2017
	Ottimizzazione del percorso in termini di risorse umane e		31/12/2017
	Gestione Servizio Accompagnatore scolastico		31/12/2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	
	Numero utenti serviti	>80% delle richieste	
	Ripianificazione percorso pulmini ottimizzato	SI	
	Formalizzazione regole per utilizzo servizio	SI	
	Attivazione servizio accompagnatore	SI	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 4,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO			
	Responsabile del progetto	Faoro Enrica	
	Partecipanti al progetto	Gallina Renzo, Boldo Daniele, Largo Lidio, Faoro Angelo, Canal Patrich, Annalisa Romanelli, Facchin Marisa	

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Numero utenti serviti	>80%	100%	100	0
Ripianificazione percorso pulmini ottimizzato	SI	SI	100	0
Formalizzazione regole per utilizzo servizio	SI	SI	100	0

Attivazione servizio accompagnatore	SI	SI	100	0
			<i>Performance dell'obiettivo</i>	100%
			<i>peso obiettivo</i>	4,00%

Commento

Obiettivo raggiunto.

POLIZIA LOCALE

Obiettivo strategico 3.1

Piano d'azione 3.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Potenziare l'attività di controllo e prevenzione del territorio comunale	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio di polizia locale	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Aumentare i livelli di sicurezza stradale nel territorio comunale	
FASI/MODALITA' E TEMPI	verifica segnalazioni ricevute dagli utenti, identificazione cittadini stranieri, c.d.s., controllo efficienza/stato di fatto delle strade e della segnaletica	Tutto il 2017
	Accertamenti anagrafici di iscrizione e cambio di abitazione nel rispetto del reg. anagrafico, salvo eccezioni	Tutto il 2017
	Disponibilità a presenziare alle manifestazioni che si svolgono le giornate festive e che necessitano del servizio di viabilità	Tutto il 2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Tempo medio accertamenti anagrafici dall'istanza	20 gg
	Numero sanzioni elevate, elaborate e inviate	Almeno 10
	Numero di domeniche o altri giorni festivi dalle quali la viabilità territoriale viene sottoposta a controllo	Almeno 4
	Numero uscite durante le nevicate a supporto di chi effettua l'attività di sgombero neve	Almeno 4
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 1,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco
	Responsabile del progetto	Sindaco
	Partecipanti al progetto	Gianni Bee

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Tempo medio accertamenti anagrafici dall'istanza	20 gg	no	0%	100%
Numero sanzioni elevate, elaborate e inviate	Almeno 10	no	0%	100%
Numero di domeniche o altri giorni festivi dal nelle quali la viabilità territoriale viene sottoposta a controllo	Almeno 4	si	100%	0%
Numero uscite durante le nevicate a supporto di chi effettua l'attività di sgombero neve	Almeno 4	no	0%	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				25%
<i>peso obiettivo</i>				1,00%

Commento

Attività rivolta alla risorsa in pianta organica addetta alle attività di polizia locale e controllo del territorio

Progetto realizzato parzialmente con attività nel periodo di maggiore intensità per la presenza di manifestazioni locali ed extracomunali. Non sono consegnati dati circa rilevazione controlli e sanzioni.

Obiettivo raggiunto parzialmente

Obiettivo strategico 3.2
Piano d'azione 3.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Controllo e sanzione in relazione agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione dell'ecocentro. Controllo piazzole ed abbandono rifiuti sul territorio	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio Polizia Locale	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Promuovere la tutela ambientale del territorio comunale	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Controllo e sanzioni in riferimento agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione delle isole ecologiche	Tutto il 2017
	Verifica del funzionamento del sistema ed eventuale revisione	30/12/2017
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/12/2015	5
	Relazione sull'attività svolta e sul funzionamento del sistema	1
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 1,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Sindaco
	Partecipanti al progetto	Gianni Bee,

Risultati

Descrizione	Unità di misura	Valore target	performance	scostamento
Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/12/2017	5	0	0%	100%
Relazione sull'attività svolta e sul funzionamento del sistema	1	0	0%	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>				0%
<i>peso obiettivo</i>				1,00%

Commento

*Il modello di raccolta del rifiuto differenziato porta a porta necessita di un continuo processo di sensibilizzazione e controllo del corretto stoccaggio dei rifiuti.
Nessuna attività è stata avviata e conclusa nelle modalità previste
Obiettivo non raggiunto*

OBIETTIVI OPERATIVI DI MANTENIMENTO DEGLI STANDARD NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare la continuità delle funzioni e servizi amministrativi nella situazione di carenza di personale		
AREA DI RIFERIMENTO	Area amministrativa finanziaria ed Area tecnica		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Avvio delle attività sostitutive in caso di assenza del personale		01/01/2017
	Verifica della bontà della effettiva sostituzione con eventuale introduzione di misure atte a migliorarne la funzionalità		31/12/2017
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi fino a sei giorni .	Si=1 No=0	1
	Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi superiori a sei giorni.	Si=1 No=0	1
	Compimento nelle sostituzioni di cui sopra di almeno tre atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.	Si=1 No=0	1
Compimento nelle sostituzioni di cui sopra di oltre tre atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.	Si=1 No=0	1	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno. All'obiettivo viene assegnato il 6,00 % del budget per la produttività individuale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabili del Progetto	Todesco Nicola Faoro Enrica	
	Partecipanti al progetto	Tutto il personale dell'ente	

Risultati

DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi fino a sei giorni .	1	si	100%	0
Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi superiori a sei giorni.	1	si	100%	0
Compimento nelle sostituzioni di cui sopra di almeno tre atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.	1	si	100%	0
Compimento nelle sostituzioni di cui sopra di oltre tre atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.	1	si	100%	0
<i>Performance dell'obiettivo</i>				100%
<i>peso obiettivo</i>				6,00%

Commento

In una organizzazione complessa che dispone di poche risorse umane fondamentale è la disponibilità e la flessibilità del personale a sopperire a temporanee assenze dei colleghi.

Verificata ex post ed in itinere in funzione dei procedimenti lasciati in consegna ai colleghi.

Obiettivo raggiunto. Nell'anno 2017 si sono rese necessarie sostituzioni di rilievo che hanno comportato necessità di compimento di atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia, in particolare per la funzionalità dell'ufficio tecnico e servizio manutenzioni nonché delle attività inerenti alla segreteria e contabile .

Il personale ha portato a termine le attività in corso garantendo la copertura per assenza dei colleghi senza pregiudicare le attività ordinarie assegnate a ciascuno.