

Comune di Lamon

OBIETTIVI E PERFORMANCE

Contenuto del documento

Anno di riferimento	2012	Data del report	15/10/2013
---------------------	------	-----------------	------------

AREA	PROGETTO OBIETTIVO	PESO	PERFORMANCE	PERFORMANCE PESATA
area amministrativa	Il sito del comune di Lamon come porta di accesso del cittadino. Miglioramento del sito istituzionale. Sistemazione dei regolamenti comunali per la successiva pubblicazione sul sito informatico	17,00%	20%	3,40%
area amministrativa	Attivazione nuovo servizio front office a supporto dell'attività svolta dall'ufficio associato tributi della CMF. Bonifica banche dati Tarsu.	7,00%	100%	7,00%
area amministrativa	Controllo a campione, tramite sorteggio con procedura pubblica, di n.20 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%	0,00%
area tecnica	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	19,00%	100%	19,00%
area tecnica	Ottimizzazione gestione della centralina idroelettrica del BOAL	6,00%	100%	6,00%
area tecnica	Avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta.	40,00%	100%	40,00%
area tecnica	Inserimento su supporto informatico del rapportino giornaliero delle ore operai e delle spese suddivise fra i vari centri di costo	1,00%	0%	0,00%
polizia locale	Servizio di controllo della viabilità nel territorio comunale nei giorni festivi e in occasione di manifestazioni	3,50%	33%	1,17%
polizia locale	Controllo e sanzione in relazione agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione dell'ecocentro	1,00%	0%	0,00%
area tecnica - area amministrativa	Assicurare la continuità delle funzioni e servizi amministrativi nella situazione di carenza del personale	4,50%	100%	4,50%
		PERFORMANCE ENTE		81,07%

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

Obiettivo strategico 1.1

Piano d'azione n. 1.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Il sito del comune di Lamon come porta di accesso del cittadino. Miglioramento del sito istituzionale. Sistemazione dei regolamenti comunali per la successiva pubblicazione sul sito informatico.	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area amministrativa Area tecnica	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizio segreteria affari generali	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Raccolta e pubblicazione dei dati la cui pubblicazione risulta prevista dalla disciplina normativa di legge. Realizzare una raccolta sistematica aggiornata dei regolamenti comunali e messa a disposizione del cittadino tramite il sito informatico.	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Aggiornamenti e revisione dei regolamenti comunali e loro pubblicazione sul sito informatico comunale	Entro il 31/12/2012
	Raccolta e pubblicazione dei dati di legge anche in attuazione del piano della trasparenza	Entro il 31/01/2013
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Nr. Regolamenti aggiornati/coordinati e pubblicati sul sito entro il 31/12/2012	25
	Nr. Sezioni obbligatorie del sito completamente aggiornate	tutte
	Pubblicazione della Modulistica entro il 31/12/12	10
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 17,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Todesco Nicola
	Partecipanti al progetto	Renzo Malacarne, Marisa Facchin, Stefania Tommasini, Campigotto Ives

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Nr. Regolamenti aggiornati/coordinati e pubblicati sul sito entro il 31/12/2012	25	25	50%	50%
2	Nr. Sezioni obbligatorie del sito completamente aggiornate	tutte	0	0	100%
3	Pubblicazione della Modulistica entro il 31/12/12	10	0	0	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					20%
<i>peso obiettivo</i>					17,00%

Commento

Il nuovo sito istituzionale del comune è stato implementato nel marzo 2013. Alcune attività propedeutiche di tipo informatico sono state svolte in collaborazione con l'assessore Pradel il quale ha realizzato il nuovo sito informatico. Le sezioni "trasparenza valutazione e merito" sono state implementate nel 2013

Gli aggiornamenti dei regolamenti comunali a testo vigente sono stati realizzati da risorsa interna non coinvolta nel progetto. I Regolamenti non sono stati però pubblicati.

I dati della sezione "trasparenza valutazione e merito" sono stati realizzati nella sostanza dai responsabili di area in parte nel 2012 e in parte nel 2013

Le sezioni sono state parzialmente aggiornate, con attività diretta dei responsabili di area

L'obiettivo si ritiene nella sostanza solo parzialmente realizzato quanto nei termini prefissati quanto nei contenuti

Obiettivo strategico 1.2
Piano d'azione 1.2.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Attivazione nuovo servizio front office a supporto dell'attività svolta dall'ufficio associato tributi della CMF. Bonifica banche dati Tarsu.	
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, Tarsu, Cosap, Pubblicità, ecc) coadiuvando l'attività della CMF	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Gestione delle richieste degli utenti in merito alla applicazione dei tributi comunali durante l'apertura degli uffici comunali	31/12/12
	Gestione dichiarazioni TARSU compostaggio domestico	31/12/2012
	Sostegno attività IMU	31/12/2012
	Incrocio banche dati CMF con altre banche dati ai fini del controllo dell'evasione della TARSU	Entro 10/12/2012
	Trasmissione dati relativi alle potenziali utenze fuori ruolo Tarsu.	Entro 15/12/2012
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Utenti gestiti dal front-office	200
	Dichiarazioni compostaggio gestite	30
	Elaborazioni e/o stampe f24	100
	Dati Tarsu incrociati con altre banche dati	2000
	Trasmissione potenziali utenze Tarsu fuori ruolo entro 15/12/2012	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 7,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Nicola Todesco
	Partecipanti al progetto	Facchin Marisa, Paolo Malacarne, per la bonifica banca dati Tarsu Paolo Malacarne, Giacomini Marcello

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Utenti gestiti dal front-office	200	> 500	100%	0%
2	Dichiarazioni compostaggio gestite	30	>500	100%	0%
3	Elaborazioni e/o stampe f24	100	>1000	100%	0%
4	Dati Tarsu incrociati con altre banche dati	2000	>2000	100%	0%
5	Trasmissione potenziali utenze Tarsu fuori ruolo entro 15/12/2012	Si/NO	SI	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					100%
<i>peso obiettivo</i>					7,00%

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 state raccolte le dichiarazioni di compostaggio dei residenti, predisponendo opportuno modulo e operando una catalogazione delle richieste per la riduzione del 5% sulla tariffa

Sia in fase di acconto che di saldo della rata imu gli ufficio hanno dato piena disponibilità e supporto nella stampa e distribuzione degli f24 previsti come forma di pagamento del tributo

Sono stati incrociati le banche dati Bim delle utenze dell'acquedotto fognatura con la banca dati CMF ruolo tarsu al fine di verificare potenziali sacche di evasione del tributo. È stato anche effettuato un controllo con la camera di commercio per le utenze non domestiche.

La trasmissione del lavoro di bonifica è avvenuta entro il 10/12/12.

L'Obiettivo è stato raggiunto

Paolo Malacarne e Giacomini Marcello sono stati maggiormente coinvolti nell'attività di incrocio delle banche dati

Obiettivo strategico 1.3
Piano d'azione 1.3.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Controllo a campione, tramite sorteggio con procedura pubblica, di n.20 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.	
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 30/11/2012
	Accertamento dell'effettiva e corretta pratica del compostaggio da parte degli utenti sorteggiati.	Entro 31/12/2012
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Avvio sorteggio entro 30/11/12	Sì
	Controlli a campione delle utenze TARSU con riduzione per compostaggio.	Almeno 80%
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'obbiettivo viene assegnato il 1,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO		
	Responsabile del progetto	Nicola Todesco
	Partecipanti al progetto	Paolo Malacarne Bee Giovanni

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Avvio sorteggio entro 30/11/12	Si/No	No	0%	100%
2	Controlli a campione delle utenze TARSU con riduzione per compostaggio	>80%	0	0%	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					0%
<i>peso obiettivo</i>					1,00%

Commento

Risulta non essere stata attivata alcuna iniziativa da parte dei soggetti coinvolti nel progetto
 Obiettivo non raggiunto

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 15/10
	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: • Dal 15.11. al 31.12. • Dal 01.01. al 15.03
	Regolare salatura e inghiaatura strade, come da programmazione	In due periodi: • 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: • 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: • 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	Sì=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	Sì=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di inghiaatura e salatura strade a turnazione	Sì=1 No=0	-	1
	Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Sì=1 No=0	-	1
	Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	Numero	122 ¹	122
	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Numero	30	30
	Interventi di inghiaatura e salatura strade	Numero	50	50
	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30 minuti dall'evento*	Numero	5	5
	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione*	Numero	5	5
	CRITICITA'/RISCHI	Il valore attribuito agli ultimi due		Livello di rischio (probabilità che si

	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.	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’obbiettivo viene assegnato il 19,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL’OBIETTIVO	Responsabile	Faoro Enrica
	Partecipanti al progetto	Paolo Malacarne
		Faoro Angelo, Faoro Antonio, Largo Lidio, Primolan Ugo, Tiziani Giorgio, Bee Maurizio, Gallima Renzo, Boldo Daniele

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

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	si/no	SI	100%	0%
2	Programma del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	si/no	SI	100%	0%
3	Programma del servizio di inghiaatura e salatura strade a turnazione	si/no	SI	100%	0%
4	Programma del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	si/no	SI	100%	0%
5	Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche	122	180	100%	0%
6	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	30	50	100%	0%
7	Interventi di inghiaatura e salatura strade	50	50	100%	0%
8	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30 minuti dall'evento*	5	16	100%	0%
9	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti dal programma, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione*	5	8	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					100%
<i>peso obiettivo</i>					19,00%

Commento

Svolti regolarmente programmazioni, controlli e interventi. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.2
Piano d'azione n. 2.2.1

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

CRITICITA'/RISCHI	Mancata produzione di energia con riflessi sulle entrate di bilancio e sulle spese di manutenzione.	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 6,00% del budget per la produttività individuale			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Responsabile	Faoro Enrica		
	Partecipanti al progetto			
		Bee Maurizio		

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Controllo preventivo della funzionalità dell'impianto della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie	si/no	SI	100%	0%
2	Programma del servizio di manutenzione ordinaria	si/no	SI	100%	0%
3	Programma del servizio di manutenzione straordinaria	si/no	SI	100%	0%
4	Controlli su segnalazione guasti	tutti	tutti	100%	0%
5	Verifiche periodiche di funzionalità	5	12	100%	0%
6	Interventi di ottimizzazione della producibilità dell'impianto	2	2	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					100%
<i>peso obiettivo</i>					6,00%

Commento

Svolti regolarmente programmazioni, controlli e interventi. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo strategico 2.3
Piano d'azione n. 2.3.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta.			
AREA DI RIFERIMENTO	Area tecnica			
ALTRE AREE COINVOLTE	Area Finanziaria			
OBIETTIVO STRATEGICO	Migliorare la qualità del rifiuto raccolto e promuovere una maggiore sensibilità sostenibilità ambientale			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase	Tempo		
	Realizzazione del materiale informativo per la raccolta differenziata spinta porta a porta	Entro 30/04/2012		
	Predisposizione ed invio lettera all'utenza sulle nuove modalità di gestione del servizio	Entro 30/04/2012		
	Predisposizione incontri pubblici e informativa ai mezzi di comunicazione	Entro 30/04/2012		
	Regolare distribuzione dei contenitori	entro il 31/12/2012		
	Avvio del servizio sperimentale	Entro il 15/05/2012		
	Potenziamento dell'Ecosportello come punto informativo alla utenza	Attivazione entro il 30/04/12 attività tutto 2012		
	Monitoraggio del servizio e raccolta dati	Almeno al 30/10/12		
	Predisposizione del nuovo regolamento di disciplina del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.	Entro il 30/06/2013		
	Predisposizione del nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa/Adeguamento regolamento Tassa (da effettuarsi d'intesa con l'ufficio associato tributi)	Entro il 30/06/2013		
Monitoraggio applicazione nuovo regolamento	Entro il 30/10/2013			
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Predisposizione materiale informativo	Si=1 No=0	-	1
	Informativa all'utenza	Si=1 No=0	-	1
	Avvio servizio sperimentale	Si=1 No=0	-	1
	Monitoraggio del servizio e raccolta dati sull'andamento	Si=1 No=0	-	1
	Contatti con utenza per informazioni	Numero	500	500
	Distribuzione dei kit e rilevazione dei dati utente*	Numero	1500	1500

CRITICITA'/RISCHI	Mancato avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta entro il 30/05/12.	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 40,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile	Faoro Enrica
	Partecipanti al progetto	Faoro Angelo, Faoro Antonio, Largo Lidio, Primolan Ugo, Tiziani Giorgio, D'Agostini Celestino, Gallina Renzo, Boldo Daniele, Campigotto Ives, Todesco Nicola, Paolo Malacarne, Renzo Malacarne, Stefania Tommasini, Giacomini Marcello

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Predisposizione materiale informativo	Si/No	si	100%	0%
2	Informativa all'utenza	Si/No	si	100%	0%
3	Avvio servizio sperimentale	Si/No	si	100%	0%
5	Monitoraggio del servizio e raccolta dati sull'andamento	Si/No	si	100%	0%
6	Contatti con utenza per informazioni	500	>1500	100%	0%
7	Distribuzione dei kit e rilevazione dei dati utente*	1500	>1500	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					100%
<i>peso obiettivo</i>					40,00%

Attivata l'iniziativa relativa al nuovo modo di raccolta basato sul porta a porta spinto
 Materiale informativo è stato realizzato entro marzo 2012
 Lettera inviata all'utenza entro marzo 2012
 Pubblicati diversi comunicati stampa ed articoli sui quotidiani locali entro marzo 2013
 I contenitori sono stati distribuiti tra il 10/03 e il 18/03 presso i magazzini comunali, campo sportivo di Lamon. Scuole di Rugna e scuole di san Donato
 Il servizio sperimentale è partito il 01/04/2013
 L'ecosportello è stato pubblicizzato sui depliant (riciclabolario e differenziamoli) e opportunamente potenziato nella fase di inizio del nuovo servizio
 Monitoraggio svolto per tutto l'anno 2012 ad opera del servizio manutenzioni e ufficio finanziario
 Aggiornato il nuovo regolamento con approvazione in consiglio comunale
 La tassa TARSU nel 2012 è rimasta invariata nelle sia nelle tariffe che nel contenuto
 L'applicazione del nuovo regolamento è stata svolta in itinere nel corso dell'anno anche in collaborazione con l'appaltatore del servizio
 Obiettivo è stato pienamente raggiunto

Obiettivo strategico 2.4
Piano d'azione n. 2.4.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Inserimento su supporto informatico del rapportino giornaliero delle ore operai e delle spese suddivise fra i vari centri di costo	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Area Tecnica	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	Servizio manutenzioni	
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Automatizzare i sistemi di controllo della spesa dei servizi manutentivi	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Monitoraggio gestione parco automezzi comunale	31/12/2012
	Elaborazione dei dati raccolti	28/02/2013
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Inserimento dati su supporto informatico in funzione dei centri di spesa	Sì
	Restituzione report sulle spese di manutenzione distinte per centro di costo entro 28/02/2013	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 1,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Faoro Enrica
	Partecipanti al progetto	Malacarne Paolo

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Inserimento dati su supporto informatico in funzione dei centri di spesa	Si/No	no	0%	100%
2	Restituzione report sulle spese di manutenzione distinte per centro di costo entro 28/02/2013	Si/No	obbiettivo 2013		
				<i>Performance dell'obiettivo</i>	0%
				<i>peso obiettivo</i>	1,00%

Commento

Obiettivo non raggiunto. I rapporti sono restituiti su cartaceo.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Obiettivo strategico 3.1

Piano d'azione 3.1.1

OBIETTIVO OPERATIVO	Servizio di controllo della viabilità nel territorio comunale nei giorni festivi e in occasione di manifestazioni	
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	Avvio servizio di controllo	01/04/2012
	Conclusione servizio di controllo	31/09/2012
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Numero controlli stradali per controllo documentazione	5
	Numero sanzioni elevate, elaborate e inviate	10
	Numero di domeniche o altri giorni festivi dal 01/04/2011 al 30/09/2011 nelle quali la viabilità territoriale viene sottoposta a controllo	4
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 3,50 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Referente politico-amministrativo	Sindaco
	Responsabile del progetto	Todesco Nicola
	Partecipanti al progetto	Gianni Bee

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Numero controlli stradali per controllo documentazione	5	no	0%	100%
2	Numero sanzioni elevate, elaborate e inviate	10	no	0%	100%
3	Numero di domeniche o altri giorni festivi dal 01/04/2011 al 30/09/2011 nelle quali la viabilità territoriale viene sottoposta a controllo	4	5	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					33,33%
<i>peso obiettivo</i>					3,50%

Commento

<p>Impiego della risorsa in pianta organica addetta alle attività di polizia locale e controllo del territorio</p>
<p>Servizio realizzato parzialmente con il periodo di maggiore intensità per la presenza di manifestazioni locali ed extracomunali. Non sono consegnati dati circa rilevazione controlli e sanzioni.</p>
<p>Obiettivo raggiunto parzialmente</p>

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	
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio Polizia Locale	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Promuovere la tutela ambientale del territorio comunale	
FASI/MODALITA' E TEMPI	Avvio del sistema di controllo	01/05/2011
	Controllo e sanzioni in riferimento agli obblighi derivanti dal conferimento dei rifiuti e alla qualità della gestione delle isole ecologiche	30/12/2012
	Verifica del funzionamento del sistema ed eventuale revisione	30/12/2012
INDICATORI E RISULTATI ATTESI	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET
	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/05/2012	2
	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/12/2012	8
	Relazione sull'attività svolta e sul funzionamento del sistema	1
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 1,00 % del budget per la produttività individuale	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile del progetto	Nicola Todeso
	Partecipanti al progetto	Gianni Bee

Risultati

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto	performance	scostamento
1	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/05/2012	2	0	0%	100%
2	Numero di controlli/ispezioni effettuate entro il 31/12/2012	8	0	0%	100%
3	Relazione sull'attività svolta e sul funzionamento del sistema	1	0	0%	100%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					0,00%
<i>peso obiettivo</i>					1,00%

Commento

In concomitanza con l'avvio del nuovo modello di raccolta del rifiuto differenziato attivare un processo di sensibilizzazione e controllo del corretto stoccaggio dei rifiuti.

Nessuna attività è stata avviata e conclusa nelle modalità previste

Obiettivo non raggiunto

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	01/01/2012	
	Verifica della bontà della effettiva sostituzione con eventuale introduzione di misure atte a migliorarne la funzionalità	31/12/2012	
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	
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 4,50 % 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

nr.	DESCRIZIONE INDICATORE	VALORE TARGET	valore raggiunto misurato	performance	scostamento
1	Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi fino a sei giorni .	Si/No	Si	100%	0%
2	Sostituzione nell'anno di personale assente per periodi superiori a sei giorni.	Si/No	Si	100%	0%
3	Compimento nelle sostituzioni di cui sopra di almeno tre atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.	Si/No	Si	100%	0%
4	Compimento nelle sostituzioni di cui sopra di oltre tre atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.	Si/No	Si	100%	0%
<i>Performance dell'obiettivo</i>					100,00%
<i>peso obiettivo</i>					4,50%

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 2012 non si sono rese necessarie sostituzioni di rilievo che abbiano comportato necessità di compimento di atti richiedenti una conoscenza più approfondita della materia.
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. In particolare si segnala una assenza per aspettativa di un dipendente per oltre 30 gg sostituito senza ricorrere a personale esterno