

# Comune di Valle di Cadore

## Relazione sulla performance

### Anno 2017

#### OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA

#### Quadro di sintesi:

Elenco degli Obiettivi				
N.	Area/Servizio di riferimento	Denominazione Obiettivo operativo	Performance <sup>1</sup>	Stato <sup>2</sup>
1	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Trasmissione on-line dei pagamenti e delle reversali	100%	Concluso
2	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Servizio precompilazione I.M.U.	100%	Concluso
3	AREA TECNICA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Formazione del personale in materia di trasparenza e anticorruzione	100%	Concluso
4	AREA TECNICA	Ricognizione dello stato di consistenza e/o utilizzo del patrimonio immobiliare comunale	100%	Concluso
5	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Azioni a sostegno delle persone economicamente più deboli, minori che sono rimasti orfani di un genitore, sostegno alle famiglie monoparentali genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà	100%	Concluso
6	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Gestione informatizzata dei cimiteri	0%	In corso
7	AREA TECNICA	Gestione del territorio nel periodo estivo	100%	Concluso
8	AREA TECNICA	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	100%	Concluso

Performance Ente<sup>3</sup>

**87,50%**

<sup>1</sup> Inserire in termini percentuali il grado di raggiungimento dell'obiettivo.

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

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

## ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>4</sup> 01

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	Avv. Marianna Hofer
Responsabile dell'Obiettivo	Avv. Marianna Hofer	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Migneco Elena
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Trasmettere alla Tesoreria sia i pagamenti che le reversali in modo digitale.	Obiettivo strategico di riferimento	Migliorare la partecipazione, la trasparenza, la semplificazione, la comunicazione e la competenza dell'ente: un'organizzazione a servizio del cittadino.

### Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	01/04/2017	Contatto con la tesoreria per le modalità di trasmissione
02	01/08/2017	Programmazione e/o aggiornamento del sistema informatico
03	Entro il 30./12/2017	Attivazione delle nuove modalità di trasmissione

### Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance <sup>5</sup>	Scostamento <sup>6</sup>
01	Trasmissione pagamenti on-line	Numero	50	50	100	//
02	Trasmissione reversali on-line	Numero	50	50	100	//

Performance dell'obiettivo<sup>7</sup> 100%

## ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>8</sup> 02

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	Avv. Marianna Hofer
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

<sup>4</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

<sup>5</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>6</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

<sup>7</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

<sup>8</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

Responsabile dell'Obiettivo	Avv. Marianna Hofer	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Migneco Elena
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Servizio precompilazione I.M.U.	Obiettivo strategico di riferimento	Migliorare la partecipazione, la trasparenza, la semplificazione, la comunicazione e la competenza dell'ente: un'organizzazione a servizio del cittadino.

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro 10 giorni dalle scadenze	Calcolo, predisposizione, stampa, invio avvisi di pagamento e bollettini precompilati IMU
2	Entro 10 giorni dalle scadenze	Invio via e-mail ove possibile
3	mensile	Contabilizzazione

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance <sup>9</sup>	Scostamento <sup>10</sup>
1	Avvisi di pagamento precompilati I.M.U. emessi	Numero	100% dei contribuenti	Oltre 2000	100%	//
2	Contabilizzazione	30 giorni pagamento		30 giorni scadenza rata	100%	//

Performance dell'obiettivo<sup>11</sup> **100%**

Note<sup>12</sup>:

## ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>13</sup> 03

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	Referente politico-amministrativo
Responsabile dell'Obiettivo	Avv. Marianna Hofer	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Pontil Scala Sara Iezzi Katia Brancaleoni Milena Migneco Elena Casanova Fuga Katia

<sup>9</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>10</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

<sup>11</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

<sup>12</sup> Inserire eventuali note esplicative che si ritengono utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell'ambito dell'obiettivo.

<sup>13</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Formazione del personale in materia di trasparenza e anticorruzione	Obiettivo strategico di riferimento	Migliorare la partecipazione, la trasparenza, la semplificazione, la comunicazione e la competenza dell'ente: un'organizzazione a servizio del cittadino
--------------------------------------	---	-------------------------------------	--

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro il 31.12 di ogni anno	Frequenzazione di almeno 4 ore di formazione, attestato di partecipazione

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance <sup>14</sup>	Scostamento <sup>15</sup>
1	Corsi frontali/on-line	N. ore corso	4 ore	4 ore	100%	//

Performance dell'obiettivo<sup>16</sup> **100%**

## ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>17</sup> 04

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Geom. Antonio Toffoli
Responsabile dell'Obiettivo	Geom. Antonio Toffoli	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Pontil Scala Sara
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Ricognizione dello stato di consistenza e/o utilizzo del patrimonio immobiliare comunale	Obiettivo strategico di riferimento	Migliorare la partecipazione, la trasparenza, la semplificazione, la comunicazione e la competenza dell'ente: un'organizzazione a servizio del cittadino

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro 30.07.2017	Riordino delle proprietà immobiliari concesse in affitto/comodato con verifica della validità dei contratti in essere.
2	Entro 30.09.2017	Formazione elenco delle proprietà e raccolta atti concessione/affitto.

<sup>14</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>15</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

<sup>16</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

<sup>17</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

3	Entro 30.12.2017	Predisposizione atti concessione/affitto immobili
---	------------------	---

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance <sup>18</sup>	Scostamento <sup>19</sup>
1	Formazione elenco	Numero	2	2	100%	
2	Predisposizione atti	Numero	10	10	100%	

Performance dell'obiettivo<sup>20</sup> **100%**

## ANNO 201 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>21</sup> 05

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	Avv. Marianna Hofer
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

Responsabile dell'Obiettivo	Avv. Marianna Hofer	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Casanova Fuga Katia
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------

Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Sostegno delle persone economicamente più deboli	Obiettivo strategico di riferimento	Azioni a sostegno delle persone economicamente più deboli, minori che sono rimasti orfani di un genitore, sostegno alle famiglie monoparentali genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà
--------------------------------------	--	-------------------------------------	---

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro settembre 2017	Pubblicazione dei bandi regionali
2	Entro settembre 2017	Individuazione e contatto dei soggetti che potrebbero essere interessati
3	Entro 31.10.2017	Valutazione delle domande prevenute e predisposizione dell'atto della Giunta Comunale ai fini dell'approvazione della graduatoria
4	Entro 31.11.2017	Inoltro delle domande e della delibera di Giunta alla Regione Veneto

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance <sup>22</sup>	Scostamento <sup>23</sup>
1	Pubblicazione bando nelle bacheche comunali	Numero di bacheche	35	35	100%	
1	Pubblicazione bando sul sito del comune	Numero di pubblicazioni	1	1	100%	

<sup>18</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>19</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

<sup>20</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

<sup>21</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

<sup>22</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>23</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

1	Individuazione delle persone rientrate nel bando e aiuto alla compilazione per partecipazione al bando	Numero di persone	2	4	100%	
---	--	-------------------	---	---	------	--

Performance dell'obiettivo<sup>24</sup>

100%

## ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>25</sup> 06

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	Avv. Marianna Hofer
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------

Responsabile dell'Obiettivo	Avv. Marianna Hofer	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Milena Brancaleoni Katia Iezzi
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Gestione informatizzata dei cimiteri	Obiettivo strategico di riferimento	Azioni a sostegno dell'informatizzazione dei cimiteri e della contrattualistica relativa alle concessioni
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---

### Fasi dell'obiettivo

N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	Entro 30.09.2017	Validazione e controllo delle concessioni inserite a sistema
02	Entro 30.11.2017	Presa d'atto delle eventuali concessioni mancanti e/o problematiche inerenti la gestione dei cimiteri
03	Entro 30.11.2017	Predisposizione di un modello di contratto standard per le concessioni
04	Entro 30.12.2017	Proposta di una concreta soluzione nel caso di concessioni cimiteriali assenti

### Indicatori

N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance <sup>26</sup>	Scostamento <sup>27</sup>
01	Predisposizione di un elenco di "posizioni" ove mancano le concessioni.	Numero	10	0	0%	
02	Predisposizione di un modello di contratto standard	Numero	1	0	0%	
03	Istruttoria e predisposizione di un'eventuale delibera a sanatoria delle posizioni ove manca la concessione	Numero	1	0	0%	

Performance dell'obiettivo<sup>28</sup>

0%

<sup>24</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

<sup>25</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

<sup>26</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>27</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

<sup>28</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

## ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>29</sup> 07

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Toffoli Antonio
Responsabile dell'Obiettivo	Toffoli Antonio	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Adri Galeazzi Vincenzo Oliviero Anselmo Da Val
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Valorizzazione dell'immagine del Paese attraverso il mantenimento del decoro delle aree verdi nel centro abitato	Obiettivo strategico di riferimento	Scrupolosa attenzione e manutenzione del territorio

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	20.06 di ogni anno	1° sfalcio, manutenzione del territorio
02	15.09 di ogni anno	2° sfalcio, manutenzione del territorio

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/atteso	Valore raggiunto/misurato	Performance <sup>30</sup>	Scostamento <sup>31</sup>
01	Pulizia e sfalci	mq	30.000	40.000	100	//

Performance dell'obiettivo<sup>32</sup> **100 %**

## ANNO 2017 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.<sup>33</sup> 08

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Toffoli Antonio
Responsabile dell'Obiettivo	Toffoli Antonio	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Adri Galeazzi Vincenzo Oliviero Anselmo Da Val
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	Obiettivo strategico di riferimento	Scrupolosa attenzione e manutenzione del territorio

<sup>29</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

<sup>30</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>31</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

<sup>32</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

<sup>33</sup> Inserire una scheda analitica per ciascun obiettivo operativo inserito nel Piano della Performance, facendo riferimento alle fasi e agli indicatori fissati nel Piano per ciascun obiettivo.

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	Entro 15.10 di ogni anno	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
02	Entro 15.11 di ogni anno	programmazione ed attivazione di un servizio di regolare sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, necessario al fine di garantire la tempestività di interventi anche straordinari
03	Entro 15.11 di ogni anno	Programmazione ed attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade
04	Entro 15.11 di ogni anno	programmazione ed attivazione di un servizio regolare regolare di controllo e funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio
05	in due periodi dal 01.01 al 31.03. di ogni anno dal 01.11. di ogni anno al 31.12. di ogni anno	regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, coma da programmazione
06	in due periodi dal 01.01 al 31.03. di ogni anno dal 01.11. di ogni anno al 31.12. di ogni anno	regolare salatura e inghiaatura strade, coma da programmazione
07	in due periodi dal 01.01 al 31.03. di ogni anno dal 01.11. di ogni anno al 31.12. di ogni anno	controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, coma da programmazione
08	entro 30 minuti dalla rilevazione in due periodi dal 01.01 al 31.03. di ogni anno dal 01.11. di ogni anno al 31.12. di ogni anno	pronto intervento straordinario di inghiaatura e salatura strade in caso di specifica rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio
09	entro 30 minuti dalla rilevazione in due periodi dal 01.01 al 31.03. di ogni anno dal 01.11. di ogni anno al 31.12. di ogni anno	pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicata pari o superiori a 5 cm., anche al di fuori del normale orario di servizio

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance <sup>34</sup>	Scostamento <sup>35</sup>
01	controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione necessarie misure correttive	n. controlli preventivi	5	5	100	//
02	programmazione del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	Predisposizione elenco turnazione	1	1	100	//

<sup>34</sup> Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

<sup>35</sup> Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

03	programmazione del servizio di inghiaatura e salatura delle strade	Predisposizione programma di massima	1	1	100	//
04	programmazione del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	Controllo settimanale	20	20	100	//
05	controlli transitabilità delle strade e condizioni climatiche	Rapportino di controllo	10	10	100	//
06	verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Rapportino di verifica	10	10	100	//
07	interventi di inghiaatura e salatura strade	Rapportino di lavoro	10	10	100	//
08	interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 5 cm. iniziati entro 30 minuti dall'evento	Rapportino di lavoro	10	10	100	//
09	interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti nel programma, iniziati entro 30 minuti dall'evento	Rapportino di lavoro	10	10	100	//

Performance dell'obiettivo<sup>36</sup> 100 %

<sup>36</sup> Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.