

Relazione sulle performance. Anno 2013 Comune di Valle di Cadore. Allegato alla Del. G.M. n. 57 del 30.12.2014 OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA

Area/Servizio di riferimento – Denominazione Obiettivo operativo

1. AREA TECNICA Collaborazione per manifestazioni turistiche
2. AREA TECNICA Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali
3. AREA AMM.VA - FINANZIARIA Riscossione diretta I.M.U. e TARSU/TARES – Attivazione r.i.d. TARSU/TARES
4. AREA AMM.VA - FINANZIARIA, AREA TECNICA, SERVIZIO POLIZIA LOCALE Consolidare la fase operativa (obiettivo operativo di cui all'obiettivo strategico "Identificare ed attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o potenziamento dei medesimi").

ANNO 2013 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.¹ 01

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Toffoli Antonio
Responsabile dell'Obiettivo	Toffoli Antonio	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Rossi Emilio, Galeazzi Adri, Da Val Anselmo, Oliviero Vincenzo
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Collaborazione per manifestazioni turistiche	Obiettivo strategico di riferimento	Azioni a sostegno dello sviluppo turistico del territorio

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	31/12/2013	Cura, sfalci, pulizia delle aree interessate a manifestazioni turistiche
02	31/12/2013	Assistenza ad associazioni, enti e privati per lo svolgimento delle manifestazioni turistiche manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ²	Scostamento ³
01	Trasporto e montaggio gazebi e panche	Numero	150	800	100	
02	Pulizia e sfalci	Km	30	100	100	

Performance dell'obiettivo⁴ 100 %

Note: Viene richiesta, da parte di associazioni (Pro Loco, Comitato Turistico, Isola Ricreativa), Istituzioni (Scuola Materna, Scuola Primaria) la collaborazione degli operai del Comune per la predisposizione (pulizia, sfalci) delle aree interessate alle manifestazioni e per il trasporto / allestimento / montaggio di sedie, gazebo, con l'utilizzo dei mezzi e degli operai dipendenti comunali.

Analogo servizio viene svolto per le manifestazioni organizzate dal Comune.

Pur non essendo compito istituzionale dell'Ente organizzare manifestazioni, la collaborazione viene offerta in quanto le manifestazioni (senza scopo di lucro) promuovono il turismo, la conoscenza del paese e del territorio e favoriscono l'associazionismo e lo spirito di appartenenza alla Comunità.

L'unità di misura dell'azione pulizia-sfalci è espressa in Km. in quanto gli sfalci interessano essenzialmente la pista ciclabile e sentieri oggetto di passeggiate naturalistiche offerte ai turisti.

¹ 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.

² Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

³ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

⁴ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

ANNO 2013 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.¹ 02

Area/Servizio di riferimento	AREA TECNICA	Responsabile del Servizio	Toffoli Antonio
Responsabile dell'Obiettivo	Toffoli Antonio	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Rossi Emilio, Galeazzi Adri, Da Val Anselmo, Oliviero Vincenzo
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento della qualità dei servizi offerti

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	Entro il 15.10.2013	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 il 15.11.2013	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 il 15.11.2013	Programmazione ed attivazione del servizio regolare di inghiaatura e salatura delle strade
04	Entro il 15.11.2013	Programmazione e attivazione di un servizio regolare di controllo e funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio
05	In due periodi dal 01.01.2013 al 31.03. 2013 dal 01.11.2013 al 31.12.2013	Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, coma da programmazione
06	In due periodi dal 01.01.2013 al 31.03. 2013 dal 01.11.2013 al 31.12.2013	Regolare salatura e inghiaatura strade, coma da programmazione
07	In due periodi dal 01.01.2013 al 31.03. 2013 dal 01.11.2013 al 31.12.2013	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 01.01.2013 al 31.03. 2013 dal 01.11.2013 al 31.12.2013	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 dall'evento in due periodi dal 01.01.2013 al 31.03. 2013 dal 01.11.2013 al 31.12.2013	Pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 5 cm., anche al di fuori del normale orario di servizio

¹ 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.

Indicatori						
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore target/ atteso</i>	<i>Valore raggiunto/ misurato</i>	<i>Performance</i> ²	<i>Scostamento</i> ³
01	Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione necessarie misure correttive	SI = 1 NO = 0	1	1	100	//
02	Programmazione del servizio di sorveglianza a turnazione della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche	SI = 1 NO = 0	1	1	100	//
03	Programmazione del servizio di inghiaatura e salatura delle strade	SI = 1 NO = 0	1	1	100	//
04	Programmazione del servizio di controllo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio	SI = 1 NO = 0	1	1	100	//
05	Controlli transitabilità delle strade e condizioni climatiche	Numero	100	100	100	//
06	Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali	Numero	10	10	100	//
07	Interventi di inghiaatura e salatura strade	Numero	n.p.	40	100	
08	Interventi di sgombero neve per nevicate pari o superiori a 5 cm. iniziati entro 30 minuti dall'evento	Numero	n.p.	25	100	
09	Interventi straordinari di salatura e inghiaatura strade, non previsti nel programma, iniziati entro 30 minuti dall'evento	Numero	n.p.	45	100	

Performance dell'obiettivo⁴ 100 %

Note:

Il servizio di sgombero neve riveste un'importanza particolare per i Comuni di montagna per l'impegno temporale 24/24 h. e l'imprevedibilità degli eventi (frequenza e durata delle precipitazioni nevose), impegnando il personale spesso al di fuori del normale orario di servizio.

L'affidamento dello sgombero neve a ditte esterne comporta una spesa rilevante e sicuramente il servizio esterno non favorisce le garanzie di tempestività e qualità offerte dal personale dipendente.

Si ritiene pertanto che il progetto-neve rivesta una particolare rilevanza nell'ambito dei servizi offerti alla cittadinanza e come tale verrà valorizzata da un punto di vista delle risorse assegnate.

² Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

³ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

⁴ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

ANNO 2013 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.¹ 03

Area/Servizio di riferimento	AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	Responsabile del Servizio	De Col Giorgio
Responsabile dell'Obiettivo	Migneco Elena	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Casanova Fuga Katia , Brancaleoni Milena, Iezzi Katia
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Riscossione diretta I.M.U. e TARSU/TARES – Attivazione R.I.D. Tarsu/Tares	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento della qualità dei servizi offerti – Trasparenza amministrativa

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	31/03/2013	Predisposizione, stampa, invio avvisi di pagamento e bollettini precompilati T.A.R.S.U. (emesse il 21.03.2013)
02	31/03/2013	Richiesta ed attivazione domiciliazione bancaria (R.I.D.) T.A.R.S.U.
03	30/05/2013	Inoltro lettere di pagamento e bollettini precompilati riscossione diretta I.M.U. e predisposizione manifesti
04	A scadenza	Contabilizzazione riscossioni

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ²	Scostamento ³
01	Avvisi T.A.R.E.S. emessi	Numero	1666	1838	100%	//
02	Avvisi di pagamento I.M.U. emessi	Numero	4500	4520	100%	//
03	Contabilizzazione	Entro	30 giorni scadenza rate	15 giorni	100%	//
04	Riscossione diretta T.A.R.E.S.	%	90%	91,93%	100%	//
05	Riscossione diretta I.M.U.	%	95%	99,65%	100%	//
06	Attivazione R.I.D./T.A.R.S.U.	Entro/numero	2013 – 100	2013 - 133	100%	//
07	Avvisi T.A.R.S.U. emessi	Numero	//	1694	100%	//
08	Riscossione dir. T.A.R.S.U.	%	//	95,12%	100%	//

Performance dell'obiettivo⁴ 100%

Note⁵: Il Comune di Valle già dal 2005 gestisce in proprio la riscossione dei tributi calcolando la quota dovuta e inviando al domicilio dell'utente i modelli F24 già compilati. Questo comporta un costante e regolare aggiornamento della banca dati dell'Ufficio, la predisposizione dei modelli cartacei, la loro spedizione in tempo utile per rispettare la scadenza dei versamenti e l'aggiornamento in relazione alle normative introdotte (es. IMU 2012).

L'efficacia della modalità in essere è dimostrata dalla quota percentuale dei tributi riscossi in fase volontaria (circa il 95%).

L'Ufficio è inoltre a disposizione per chiarimenti/ricieste rivolte dagli utenti direttamente allo sportello per via telefono/e-mail e risponde regolarmente per iscritto alle richieste formali di chiarimenti degli utenti e/o alle proposte degli stessi.

Si ritiene pertanto che la realizzazione del progetto rappresenti un indubbio traguardo di qualità del servizio offerto ai cittadini in un ambito (riscossione dei tributi) spesso oggetto di tensioni nel rapporto cittadino/Istituzioni.

¹ 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.

² Inserire la % di raggiungimento ponendo a confronto il valore raggiunto con il valore target/atteso di ciascun indicatore.

³ Inserire l'eventuale % di scostamento rispetto al valore target dell'indicatore.

⁴ Inserire la % di raggiungimento dell'obiettivo, calcolata come media (eventualmente ponderata) della performance riportata per ciascun indicatore.

⁵ Inserire eventuali note esplicative che si ritengono utili a una maggiore comprensione delle attività svolte nell'ambito dell'obiettivo.

ANNO 2013 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N.1 04

Area/Servizio di riferimento	AREA AMM.VA-FINANZIARIA, AREA TECNICA e SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Responsabile del Servizio	Rag. Giorgio De Col, geom. Antonio Toffoli, Sindaco
Responsabile dell'Obiettivo	Sindaco	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Rag. Giorgio De Col, geom. Antonio Toffoli, Migneco Elena, Casanova Fuga Katia, Iezzi Katia, Brancaleoni Milena, Canaider Mauro
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Consolidare la fase applicativa	Obiettivo strategico di riferimento	Identificare e attivare nuove gestioni sovracomunali dei servizi e/o forme di potenziamento dei medesimi

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
01	31/03/2013	3° monitoraggio: individuazione criticità e punti di forza
02	31/05/2013	Informazione – condivisione (Amministratori – operatori - utenti)
03	31/08/2013	Definizione ipotesi organizzative a regime
04	01/09/2013	Attivazione ipotesi organizzativa a regime
05	31/12/2013	4° monitoraggio: valutazione finale

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance ²	Scostamento ³
01	Relazioni di monitoraggio	Numero	2	3	100%	//
02	Incontri di condivisione dell'analisi/monitoraggio con Amministratori e Tecnici	Numero	3	5	100%	//
03	Informazione agli utenti in riferimento all'analisi dei servizi	Numero	1	2	100%	//
04	Incontri illustrativi dei risultati e della metodologia organizzativa a regime	Numero	2	2	100%	//
05	Comuni aderenti / atti di approvazione convenzioni anno 2013	Numero	3	Comuni 5 Convenzioni 3	100%	//
06	Gruppo guida per l'attivazione / potenziamento di un nuovo servizio associato	Numero	1	1	100%	//
07	Nuovo servizio individuato per attivazione/potenziamento gestione associata (Polizia Locale)	Numero	1	1	100%	//
08	Schema che illustra metodologia per l'attivazione/potenziamento di un nuovo servizio associato	Numero	1	1	100%	//

Performance dell'obiettivo⁴
100,00%