



Comune di Comelico Superiore

Relazione sulla performance

Anno 2018

OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA

Quadro di sintesi:

Elenco degli Obiettivi				
N.	Area/Servizio di riferimento	Denominazione Obiettivo operativo	Performance	Stato
1	Trasversale	Applicazione del principio di concorrenza negli affidamenti diretti – 1 punto Area Amm.va, 3 punti Area Tecnica, 1 punto Area Finanziaria	85%	concluso
2	Area amm.va	Pubblicazione dei documenti in formato aperto - 2 punti	100%	concluso
3	Area amm.va	Tenuta e corretta annotazione sul Registro Unico degli accessi - 2 punti	100%	concluso
4	Area amm.va	Attivazione procedure per il rilascio della carta d'identità in attuazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 8/2017 - 2 punti	100%	concluso
5	Area Finanziaria Servizio Biblioteca	Gara di lettura per ragazzi – 1 punto	100%	concluso
6	Area Finanziaria Settore Polizia Locale	Svolgimento servizio esterno durante manifestazioni pubbliche e funerali - 3 punti	100%	concluso
7	Area Finanziaria Settore Tributi	Aggiornamento banca dati TOSAP - 3 punti	50%	non concluso
8	Area Finanziaria Servizio mensa	Gestione mensa con mantenimento del livello di soddisfazione dell'utenza - 3 punti	70%	concluso
9	Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	Esteralizzazione del servizio di sgombero neve, pulizia e inghiaatura di alcuni marciapiedi - 2 punti	88%	concluso
10	Area Tecnica Settore Lavori Pubblici	Affidamento concessione della gestione pista stadio del fondo – 3 punti	30%	concluso
11	Area Tecnica Settore Manutenzioni	Svolgimento servizio inumazione - 4 punti	100%	concluso
12	Area Tecnica Settore Manutenzioni	Interventi manutentivi e in amministrazione diretta - 5 punti	100%	concluso

Performance organizzativa Ente¹

= 84,31%

Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica.

¹ % complessiva di raggiungimento degli obiettivi, calcolata come media ponderata della performance riportata per ogni obiettivo.

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Area/Servizio di riferimento	Area amministrativa, Area tecnica e Area finanziaria	Responsabile del Servizio	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale Responsabile Area tecnica Responsabile Area Finanziaria
------------------------------	--	---------------------------	---

Responsabile dell'Obiettivo	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale Responsabile Area tecnica Responsabile Area Finanziaria	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore amministrativo C4 Istruttore direttivo tecnico D1 (per 7 mensilità) Istruttore amministrativo tecnico C4 Istruttore amministrativo contabile C4
-----------------------------	---	------------------------------------	---

Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Applicazione del principio di concorrenza negli affidamenti diretti	Obiettivo strategico di riferimento	Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa
--------------------------------------	---	-------------------------------------	---

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2018	Avviso di manifestazione di interesse e/o richiesta di preventivi con descrizione della fornitura o prestazione
2	31.12.2018	Aggiudicazione

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Numero degli affidamenti superiori ai € 1.000,00, esito di procedura competitiva	numero	54/68 - 80%	46/68 - 68%	85%	15%

Performance dell'obiettivo =85%

Note: Fattore di riduzione = fino al limite del 50% riduzione proporzionale in base al numero degli affidamenti che non risultino dall'esito di una procedura competitiva.

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Area/Servizio di riferimento	Area amministrativa	Responsabile del Servizio	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale
Responsabile dell'Obiettivo	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore amministrativo C2 – Segreteria/Protocollo
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Pubblicazione dei documenti in formato aperto	Obiettivo strategico di riferimento	Aumento del livello di trasparenza del sistema

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/12/2018	Redazione dei documenti
2	31/12/2018	Trasmissione documenti alla Segreteria
3	31/12/2018	Trasformazione del documento in formato aperto
4	31/12/2018	Pubblicazione del documento in formato aperto

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Aumento del 10% del numero di documenti pubblicati in Amministrazione trasparente in formato aperto	Si = 1 No = 0	1	1	100%	/

Performance dell'obiettivo **100%**

Note: Il valore "aumento del 10%" è raggiunto con la pubblicazione di n. 13 documenti; ne sono stati pubblicati 22 pari al 16,92%

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

Area/Servizio di riferimento	Area amministrativa	Responsabile del Servizio	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale
Responsabile dell'Obiettivo	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore amministrativo C2 – Segreteria/Protocollo

Obiettivi e performance raggiunta – anno 2018

Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Tenuta e corretta annotazione sul Registro Unico degli accessi	Obiettivo strategico di riferimento	Aumento del livello di trasparenza del sistema
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/12/2018	Registrazione e smistamento dell'istanza di accesso
2	31/12/2018	Monitoraggio dell'esito dell'istanza
3	31/12/2018	Annotazione sul registro
4	31/12/2018	Pubblicazione del su Amministrazione trasparente

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Corretta e completa tenuta del registro	Si = 1 No = 0	1	1	100%	/

Performance dell'obiettivo 100%

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

Area/Servizio di riferimento	Area amministrativa	Responsabile del Servizio	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale
Responsabile dell'Obiettivo	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore amministrativo C4 – Anagrafe
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Attivazione procedure per il rilascio della carta d'identità in attuazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 8/2017	Obiettivo strategico di riferimento	Funzionamento della macchina amministrativa nei servizi comunali di interesse statale

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Tempestivo al momento del rilascio delle C.I.E.	Adeguamento delle banche dati

Obiettivi e performance raggiunta – anno 2018

2	Entro il 30/04/2018	Inizio rilascio carte d'identità (C.I.E.)
---	---------------------	---

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Numero delle C.I.E. rilasciate – evase nei termini di legge	numero	227	227	100%	/
2	Attivazione procedure nei termini indicati	Si = 1 No = 0	1	1	100%	/

Performance dell'obiettivo **100%**

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

Area/Servizio di riferimento	Area finanziaria	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio finanziario
------------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------------

Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Servizio finanziario	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore amministrativo C3 – Addet. al servizio biblioteca
-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Gara di lettura per ragazzi	Obiettivo strategico di riferimento	Promozione della persona e attività sociali – aumento del numero dei soggetti coinvolti nelle iniziative culturali
--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	Entro settembre	Rilascio tessere della biblioteca
2	Tutto l'anno	Gestione delle tessere
3	Entro giugno	Acquisto dei premi premiazione finale
4	Entro luglio	Rendicontazione finale

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Rispetto dei termini per le fasi da svolgere	Si = 1 No = 0	1	1	100%	/

Performance dell'obiettivo **100%**

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

Area/Servizio di riferimento	Area finanziaria	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio finanziario
Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Servizio finanziario	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Polizia Locale
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Svolgimento servizio esterno durante manifestazioni pubbliche e funerali	Obiettivo strategico di riferimento	Mantenimento del livello di efficienza dei servizi offerti al cittadino

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2018	Richiesta preventiva autorizzazione ad intervenire al di fuori del normale orario di lavoro per rispondere a esigenze sopravvenute non programmabili a priori
2	31.12.2018	Espletamento delle attività di ordine pubblico e Polizia Locale
3	31.12.2018	Predisposizione delle ordinanze
4	31.01.2019	Report sull'attività svolta annualmente

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Numero interventi effettuati / Numero interventi richiesti	numero	100%	19/19	100%	/
2	Report riepilogativo sull'attività svolta annualmente	Si = 1 No = 0	1	1	100%	/

Performance dell'obiettivo 100%

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

Area/Servizio di riferimento	Area finanziaria	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio finanziario
Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Servizio finanziario	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore amministrativo-contabile C4 - Tributi
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Aggiornamento banca dati TOSAP	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento dei servizi comunali e della capacità di riscossione

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.10.2018	Aggiornamento della banca dati
2	31.07.2018 e 01.01.2019	Verifica semestrale delle posizioni della banca dati e degli insoluti
3	31.10.2018	Riscossione degli insoluti
4	31.10.2018	Riscossione anticipata per i titolari di posteggi dei mercati

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Aggiornamento della banca dati	Si = 1 No = 0	1	1	100%	/
2	Verifica semestrale delle posizioni della banca dati e degli insoluti	Si = 1 No = 0	1	1	100%	/
3	N. invii sollecito di pagamento	numero	100%	0	0%	100%
2	Riscossione anticipata per i titolari di posteggi dei mercati	Si = 1 No = 0	1	0	0%	100%

Performance dell'obiettivo 50%

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

Area/Servizio di riferimento	Area finanziaria	Responsabile del Servizio	Responsabile Servizio finanziario
Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Servizio finanziario	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Addette servizio refez. scolastica B
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Gestione mensa con mantenimento del livello di soddisfazione dell'utenza	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento e/o mantenimento della qualità dei servizi offerti

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31/12/2018	Erogazione del servizio mensa
2	31/12/2018	Distribuzione ed elaborazione del questionario

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Distribuzione del questionario	Si = 1 No = 0	1	0	0%	100%
2	Raggiungimento di un livello di soddisfazione almeno medio valore 80%	Si = 1 No = 0	1	1	80%	/
3	Aumento del livello di soddisfazione dell'utenza – valore 20%	Si = 1 No = 0	1	0	0	20%

Performance dell'obiettivo **70%**

Note:

Malgrado la mancata rilevazione scritta della soddisfazione dell'utenza, tramite la somministrazione di questionario atto allo scopo, l'assenza di lamentele di qualsiasi natura, lascia oggettivamente supporre che l'obiettivo del mantenimento dello standard qualitativo sia stato raggiunto. Tuttavia, la performance viene decurtata di un ulteriore 10% per la mancata somministrazione dei questionari.

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	Responsabile Area tecnica
Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Area tecnica	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore direttivo tecnico D1 Istruttore amministrativo tecnico C4
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Eternalizzazione del servizio di sgombero neve, pulizia e inghiaatura di alcuni marciapiedi	Obiettivo strategico di riferimento	Miglioramento della viabilità

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	aprile	Delibera linee di indirizzo della Giunta Municipale
2	maggio	Definizione capitolato tecnico sgombero neve e pulizia di alcuni marciapiedi e servizio di inghiaatura delle strade comunali
3	15.07.2018	Bando per l'appalto sgombero neve e pulizia di alcuni marciapiedi e servizio di inghiaatura delle strade comunali
4	30.09.2018	Aggiudicazione dell'appalto

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Rispetto dei termini per ogni singola fase - 70%	Si = 1 No = 0	1	0	58%	12%
2	Prestazioni aggiuntive del capitolato tecnico - 30%	Si = 1 No = 0	1	1	30%	/

Performance dell'obiettivo 88%

Note:

Al primo indicatore è stato applicato il fattore di riduzione previsto dal piano performance per l'obiettivo (riduzione proporzionale per aggiudicazione entro 60 giorni dal termine indicato), mentre il secondo indicatore è soddisfatto (valore 30%).

Per cui il primo indicatore performance, sul totale del valore 70% attribuito, è stato raggiunto al 58%.

La somma dei valori dei due indicatori attesta la performance al 88%

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 10

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	Responsabile Area tecnica
Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Area tecnica	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Istruttore direttivo tecnico D1 Istruttore amministrativo tecnico C4
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Affidamento concessione della gestione pista stadio del fondo	Obiettivo strategico di riferimento	Implementare l'offerta turistica

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	aprile	Delibera linee di indirizzo sulle modalità di gestione
2	giugno	Bando di gara per l'affidamento
4	luglio	Aggiudicazione

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Rispetto dei termini per ogni singola fase - 70%	Si = 1 No = 0	1	0	0%	70%
2	Effettuazione confronto concorrenziale - 30%	Si = 1 No = 0	1	1	30%	/

Performance dell'obiettivo

30%

Note: L'obiettivo dell'affidamento concessione della gestione pista stadio del fondo mediante effettuazione del confronto concorrenziale è stato raggiunto, ma non nei termini indicati nelle fasi.

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 11

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	Responsabile Area tecnica
Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Area tecnica	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Operaio specializzato B3 Operaio generico A5 Operaio generico A4
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Svolgimento servizio inumazione	Obiettivo strategico di riferimento	Mantenimento del livello di efficienza dei servizi offerti alla persona

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	31.12.2018	Richiesta preventiva autorizzazione ad intervenire al di fuori del normale orario di lavoro per rispondere a esigenze sopravvenute non programmabili a priori
2	31.12.2018	Espletamento delle attività di inumazione
3	31.01.2019	Report sull'attività svolta annualmente

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Numero interventi effettuati/ Numero interventi richiesti - 90%	numero	100%	7/7	90%	/
2	Report riepilogativo sull'attività svolta annualmente - 10%	Si = 1 No = 0	1	1	10%	/

Performance dell'obiettivo 100%

Note:

ANNO 2018 SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 12

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	Responsabile Area tecnica
Responsabile dell'Obiettivo	Responsabile Area tecnica	Personale coinvolto nell'Obiettivo	Operaio specializzato B3 Operaio generico A5 Operaio generico A4
Descrizione dell'Obiettivo Operativo	Interventi manutentivi e in amministrazione diretta	Obiettivo strategico di riferimento	Mantenimento del livello di decoro dei paesi

Fasi dell'obiettivo		
N. fase	Termine di realizzazione	Descrizione fase
1	30.04.2018	Programmazione degli interventi manutentivi concertati tra capo dell'UT e capo squadra operai
2	31.12.2018	Esecuzione delle attività programmate
3	31.01.2019	Report sull'attività svolta annualmente

Indicatori						
N.	Descrizione	Unità di misura	Valore target/ atteso	Valore raggiunto/ misurato	Performance	Scostamento
1	Numero interventi effettuati al di fuori del normale orario di lavoro / Numero interventi richiesti - 90%	numero	100%	5/5	90%	/
2	Report riepilogativo sull'attività svolta annualmente – 10%	Si = 1 No = 0	1	1	10%	/

Performance dell'obiettivo 100%

Note:

VALUTAZIONI INDIVIDUALI

Area/Servizio di riferimento	Area amministrativa	Responsabile del Servizio	Resp. Area amministrativa – Segretario comunale dott. Giuseppe Taibi
------------------------------	----------------------------	---------------------------	--

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
AREA AMMINISTRATIVA – C4	500/500 – 100%	857,58
AREA AMMINISTRATIVA – C2	448/500 – 89,6%	768,39

Area/Servizio di riferimento	Area tecnica	Responsabile del Servizio	Resp. Area Tecnica p.i. Valentino Ribul Moro (7/12) p.i. Luigi Zambelli Domelin (5/12)
------------------------------	---------------------	---------------------------	--

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
AREA TECNICA – D1 (7/12)	338/500 – 67,70%	333,88
AREA TECNICA – C4	362/500 – 72,4%	612,99
AREA TECNICA – B3	455/500 – 91%	770,47
AREA TECNICA – A5	445/500 – 89%	753,54
AREA TECNICA – A4	445/500 – 89%	753,54

Area/Servizio di riferimento	Area finanziaria	Responsabile del Servizio	Resp. Servizio finanziario dott. Anna Pomarè (4/12) dott. Maria Grazia Dal Molin (3/12) Segretario comunale dott. Giuseppe Taibi (5/12)
------------------------------	-------------------------	---------------------------	---

Graduatoria delle valutazioni effettuate dal Responsabile del Servizio nei confronti dei propri collaboratori coinvolti nella realizzazione degli obiettivi inseriti nel Piano della Performance:

	Punteggio attribuito	Proposta di incentivo liquidabile
AREA FINANZIARIA – C4	410/500 – 82%	567,81
AREA FINANZIARIA – C4	424/500 - 84,8%	587,20
AREA FINANZIARIA – C3 (P.T.)	452/500 – 90,4%	312,99
AREA FINANZIARIA – B1 (P.T.)	355/500 – 71%	423,84
AREA FINANZIARIA – B1 (P.T.)	355/500 - 71%	423,84

CICLO DELLA PERFORMANCE 2018

Atti di riferimento:

Documento	Atto e data di approvazione o ultimo aggiornamento
Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale	Deliberazione G.C. n. 91 del 09/11/2011
Piano della Performance 2018-2020	Deliberazione G.C. n. 31 del 14/03/2018