

PIANO DELLA PERFORMANCE

Progetto annuale premio produttività

Controllo indicatori anno 2016

Introduzione

In relazione all'accordo integrativo triennale sulla produttività - art. 4 *Obiettivi di produttività* - ed al relativo Piano della Performance per l'anno 2016 si sottopone all'Organo di Valutazione una relazione dettagliata sul raggiungimento degli obiettivi richiesti per singolo settore o ufficio, attraverso l'analisi di ogni indicatore.

Al fine di facilitare la lettura della relazione e per dare immediato riscontro al raggiungimento dello specifico obiettivo assegnato, si è evidenziato con il colore rosso la percentuale riferita alla performance realizzata.

Ove non venga richiesta una percentuale a conferma del raggiungimento dello specifico obiettivo, si provvede fornendo altri elementi indicatori, quali verbali di lavoro, fatture, stampe riepilogative estratte dai software di gestione o altri elaborati, etc..

Oltre a quanto sopraesposto, con fine esplicativo e deliberativo, si riporta un commento finale della Direzione aziendale in merito all'operato svolto da ciascun settore nel corso dell'anno.

SERVIZI AMBIENTALI

A) Controllo del territorio del Comune di Fidenza: nomina e incarico di nuovi agenti accertatori nel personale tecnico della San Donnino Multiservizi.

Nel corso del 2016 verrà avviato dalla Polizia Municipale delle terre Verdiane il corso per agenti accertatori che consentirà, previo superamento dell'esame finale, di comminare sanzioni (in materia di ambiente) anche senza la presenza di un Vigile.

Le procedure di controllo diventeranno così più snelle senza la necessità di dover coinvolgere la Polizia Municipale, consentendo nel futuro delle performance di controllo maggiori e migliori.

- Esito esami: n. 5 agenti accertatori **100%** (superamento > 90%);
- Percentuale dei controlli effettuati per i rifiuti abbandonati nel corso del 2016 rispetto alle segnalazioni ricevute **100%** (ob. ≥ 90%);
(1487/1487 - dati estratti da software servizi ambientali);

A titolo informativo si evidenziano anche i seguenti dati:

- n. 105 sanzioni emesse nel 2015;
- n. 87 sanzioni emesse dai vigili da gennaio ad agosto 2016;
- n. 90 sanzioni emesse degli agenti accertatori da agosto a dicembre 2016
- n. Totale 2016 = 177;
- n. 234 controlli effettuati per rifiuti abbandonati nel 2016;
- n. 290 controlli effettuati per rifiuti abbandonati nel 2015.

B) Informatizzazione dei moduli di comodato d'uso bidoni carrellati e aggiornamento censimenti attrezzature.

Nel corso del 2016 si provvederà a completare l'informatizzazione dei comodati d'uso dei bidoni carrellati.

L'informatizzazione prevede la scansione dei moduli e la catalogazione e archiviazione su server. I files verranno archiviati e nominati in modo che le ricerche siano semplici e pratiche, con il fine di velocizzare e facilitare il reperimento del documento in caso di necessità.

Nel corso del 2016, a seguito di richiesta dell'Amministrazione comunale, si aggiorneranno anche i censimenti di attrezzature: bidoni carrellati e cestini pubblici. Dopo la verifica sul posto si aggiornano i dati del censimento su google earth e sul censimento del Gestionale Servizi ambientali.

Attività	2015	2016
Bidoni geolocalizzati	2.535	2.649

- Geolocalizzazione dei bidoni carrellati 2.649 100% (ob. $\geq 90\%$);
- Numero moduli archiviati e digitalizzati 2.489* 93% (ob. $\geq 90\%$);

*

I moduli digitalizzati corrispondono in realtà al totale di quelli archiviati in cartaceo. 160 bidoni non hanno formalizzato in cartaceo il comodato d'uso.

- Censimento e geolocalizzazione cestini 2016 - consegna e approvazione da Uff. Ambiente Comune Fidenza:
2009 censiti 314 cestini,
2016 censiti 607
rispetto al 2009 censiti 293 nuovi cestini.

Inoltre si è provveduto ad apporre etichetta del numero id su ogni cestino presente.

C) Mantenimento delle performance di risposta all'utenza (segnalazioni).

Il personale dell'Ufficio Servizi Ambientali, ciascuno nel proprio ruolo e competenze, contribuisce a mantenere e/o migliorare le tempistiche di risposta e/o chiusura delle segnalazioni.

- n. 1272 relazioni di servizio registrate nel 2015;
- n. 1487 relazioni di servizio registrate nel 2016. Il 17% in più rispetto al 2015.

Tempistica chiusura relazioni di servizio:

n. 1161 relazioni chiuse entro una settimana 78% (ob. $\geq 80\%$).

L'obiettivo non è stato raggiunto causa ATI-Oppimitti, seguono dettagli esplicativi:

- n. 65 relazioni chiuse in ritardo oltre una settimana per l'esecuzione di diversi sopralluoghi (quindi monitoraggio prolungato della situazione);
- n. 260 relazioni chiuse oltre una settimana per ritardo imputabile ad un disservizio dell'ATI Oppimitti;
- n. 1 relazioni chiuse oltre una settimana per ritardo imputabile all'Ufficio Servizi Ambientali.

Mantenimento performance segnalazioni.

- n. segnalazioni ricevute 1487;
- n. segnalazione evase 1487;
- Percentuale di evasione 100% (> 90%).

Numero consegne attrezzature (il numero di richieste dipende dall'utenza e richiedenti, quindi i dati sono indicativi non per le performaces del personale SDM ma per valutare il carico di lavoro riferito al servizio):

Descrizione attività	2015	2016
Kit sacchi	10.934	11.381
Bidoni carrellati	3.124 inseriti nel GSA 230 consegnati	4.354 inseriti nel GSA 288 consegnati
Compostiere	186 inserite nel GSA 17 consegnate	197 inserite nel GSA 2 consegnate
Decremento lamentele aree verdi	5 segnalazioni	14 complessive di cui: 6 richiami della ditta fatti da SDM 4 segnalazioni di Punto Amico 1 segnalazione del Comune di Fidenza 3 segnalazioni dei cittadini

D) Mantenimento delle performaces di raccolta differenziata - Dati conferimento rifiuti

Il lavoro dell'Ufficio Servizi Ambientali contribuisce al mantenimento e/o al miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e della limitazione delle quantità di rifiuto indifferenziato a smaltimento.

Percentuale raccolta differenziata rispetto agli anni precedenti.

%	% RACCOLTA DIFFERENZIATA CON SPAZZAMENTO E INGOMBRANTI NELL'INDIFFERENZIATO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	media
	2016	72,68	74,16	74,01	77,00	79,97	73,23	79,58	74,65	80,15	75,11	82,00	83,79	77,35
	2015	64,72	72,94	72,56	75,33	78,41	79,54	75,51	78,07	76,93	77,82	79,97	79,48	75,89
	2014	69,95	73,05	68,87	75,01	69,41	73,37	71,81	68,60	76,55	75,11	73,19	80,88	72,89
	2013	66,12	73,17	71,05	74,47	73,11	71,76	75,98	73,35	72,98	70,91	73,91	79,14	72,91
	2012	65,83	77,93	70,88	78,50	74,87	73,31	75,01	73,89	72,99	70,25	66,46	73,81	72,41
	2011	65,02	67,47	66,20	69,24	63,52	69,85	67,51	70,11	69,44	67,71	70,88	75,14	68,30
	2010	62,59	65,64	67,42	65,33	69,93	65,37	66,59	64,73	72,03	61,30	66,40	67,18	66,25

%	% RACCOLTA DIFFERENZIATA	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	media
	2016	73,60	74,69	75,82	79,00	80,91	76,38	81,94	74,94	82,74	76,26	82,77	84,27	78,74
	2015	65,85	73,73	73,61	76,48	79,36	80,40	76,65	79,20	77,87	78,74	80,42	80,55	76,85
	2014	71,66	73,46	70,89	76,89	70,78	75,24	73,09	69,17	78,75	76,92	73,92	81,30	74,27
	2013	66,81	74,25	73,38	75,67	74,70	72,18	75,98	76,70	75,07	74,50	74,27	80,69	74,44
	2012	66,52	77,93	73,00	79,10	75,69	74,07	76,03	75,49	73,56	72,59	69,46	82,33	74,52
	2011	65,25	68,34	67,89	69,96	66,91	70,67	68,73	70,81	69,90	69,38	72,09	76,85	69,74
	2010	63,86	65,64	68,67	69,41	71,01	66,34	67,37	66,90	72,91	64,47	71,23	70,69	68,34
	2009	52,62	66,15	68,10	67,28	70,33	65,92	68,78	64,78	68,64	71,11	67,70	70,44	66,87
	2008	53,59	60,62	61,47	65,23	66,20	63,67	64,49	63,12	63,10	64,02	58,26	67,76	62,79
	2007	56,93	69,07	62,21	66,42	66,74	64,17	65,28	68,26	58,58	62,71	63,49	63,59	63,59

Quantità di rifiuto indifferenziato a smaltimento rispetto agli anni precedenti.

rifiuti urbani non differenziati	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
2016	210,24	222,42	244,56	213,1	195,84	195,34	157,44	228,64	151,42	204,22	162,24	159,82	2345,28
2015	346,88	234,62	258,22	223,64	207,6	179,66	197,3	190,32	204,8	223,88	175,2	190,6	2632,72
2014	289,28	205,26	285,12	184,26	334,44	215,2	249,68	257,76	230,58	235,8	291,8	157,24	2936,42
2013	309,4	217,46	222,34	262,7	254,15	261,42	224,9	198,06	234,12	289,44	238,52	150,96	2863,47
2012	276,18	156,4	269,14	171,4	276,54	211,38	212,18	215,7	214,08	306,08	280,52	145,7	2735,3
2011	282,98	257,44	320,68	291,16	309,92	289,58	291,82	271,76	281,12	287,66	297,24	189,66	3371,02
2010	309,48	270,8	317,24	309,82	279,76	317,7	303,64	292,06	259,5	350,14	328	270,16	3608,3
2009	435,36	254,02	293,24	295,68	276,3	317,86	294,62	289,12	286,68	266,26	306,18	279,5	3594,82
2008	378,5	300	340,56	348,64	303,96	358,66	348,04	284,54	339,64	354,58	352,24	282,46	3991,82
2007	351,84	253,14	309,52	314,28	298,08	300,74	284,74	261,2	384,04	330,82	314,96	3735,8	3735,8

Descrizione	2015	2016
Percentuale di raccolta differenziata	76,85	78,74
Quantità di rifiuti a smaltimento	2.632,72	2.345,28

Si evidenzia, come lo scorso anno, il dato negativo relativo alla percentuale delle relazioni chiuse entro il termine massimo di 7gg. Risulta però necessario leggere tale dato considerando come nel 2016 le segnalazioni presentino un incremento del 17% rispetto a quelle pervenute nel 2015, determinando di conseguenza un leggero aggravio del lavoro per l'ufficio di sportello.

L'aumento delle relazioni di servizio deve inoltre essere ricondotto ad una netta flessione sulla qualità dei servizi prestati dalla ditta appaltatrice ATI Oppimitti Furia che si trova a fine mandato e sta gestendo l'incarico con meno accuratezza rispetto al passato. Il dato viene confermato anche dall'aumento delle lamentele riferite alle aree verdi.

FRONT OFFICE VIA GRAMSCI

In seguito alla riorganizzazione aziendale interna che ha visto la cessazione del servizio ztl, parcometri e righe blu, internalizzato dal Comune di Fidenza da gennaio 2016, la dipendente addetta al front office sarà chiamata a supportare i vari settori aziendali nelle seguenti attività:

A) Supporto al settore servizi ambientali:

digitalizzazione moduli bidoni carrellati e archivio informatico;

Percentuale inserimento moduli assegnati **100%** (ob. ≥90%).

B) Supporto al settore gas:

- *raccolta dichiarazioni di conformità d.m. 37/08, archiviazione della documentazione e inserimento data di consegna nel software applicativo;*
- *inserimento nel data base aziendale dei dati relativi alla protezione catodica - anno 2016 - per i Comuni di Fidenza e Busseto.*
- *inserimento nel data base aziendale dei dati relativi all'immissione dell'odorizzante - anno 2016 - nelle cabine re.mi attive sulla rete distribuzione dei Comuni di Fidenza e Busseto.*

Utenze contattate SDM/BS	100%	(ob. ≥80%);
Documentazione raccolta SDM	80,87%	(ob. ≥50%);
Documentazione raccolta BS	79,31%	(ob. ≥50%);
Inserimento dati protezione catodica 2016 SDM/BS	100%	(ob.100%);
Inserimento dati odorizzante 2016 SDM/BS	100%	(ob.100%).

La dipendente ha raggiunto tutti gli obiettivi assegnati. Vengono allegati i report estratti dal software di gestione Digas.

SETTORE GAS

A) Settore tecnico: ATTIVITA' STRAORDINARIA di riposizionamento gruppi di misura teleletti.

Il personale tecnico sarà chiamato, in collaborazione con gli addetti operativi, a gestire il riposizionamento dei gruppi di misura adeguati con telelettura al fine di ridurre il numero di impianti non comunicanti (integrati e add-on) - **installati nel quartiere la Bionda** - per mezzo dell'utilizzo di gruppi di misura prodotti da altri fornitori rispetto a quelli installati di marca Meter Italia e CPL.

Percentuale di adeguamento **100%** (ob. 100%).

Si allega estrazione da software di gestione Digas da cui si evince la sostituzione di tutti i n.14 gruppi di misura (n.5 add-on + n.9 integrati).

B) Settore tecnico: ATTIVITA' STRAORDINARIA di ammodernamento cabine remi San Michele e grf di via Maroncelli per problemi acustici.

In seguito alle segnalazioni verbali ricevute dalla cittadinanza circostante gli impianti sopracitati e alle prove effettuate in campo, il personale tecnico sarà chiamato ad adottare misure risolutive per il contenimento dell'inquinamento acustico.

Percentuale di ammodernamento **100%** (ob. 100%).

Si allegano dichiarazioni di conformità degli impianti adeguati dalla ditta Metanoimpianti Molise S.r.l. come previsto dall'indicatore.

C) Settore tecnico: ATTIVITA' STRAORDINARIA di adeguamento e messa a norma delle centraline di protezione catodica esistenti.

Il settore tecnico sarà chiamato alla messa a norma di nr.12 centraline di protezione catodica per il Comune di Fidenza e nr.9 per il Comune di Busseto.

Percentuale di adeguamento **100%** (ob. 100%).

Si allegano dichiarazioni di conformità degli impianti adeguati dalla ditta Costa Paolo Unipersonale come previsto dall'indicatore.

D) Settore tecnico: ATTIVITA' STRAORDINARIA ammodernamento rete gas.

Il settore tecnico, in linea con quanto stabilito dal Comune di Fidenza in termini di riqualificazione del centro storico, provvederà all'ammodernamento della rete gas di Via Gandolfi e Via Martiri Libertà.

Percentuale di ammodernamento **100%** (ob. 100%).

Si allega la documentazione inerente la corretta esecuzione delle opere, compreso il verbale di collaudo impianto.

E) Settore tecnico: ATTIVITA' STRAORDINARIE di potenziamento rete gas.

Il settore tecnico, in previsione del potenziamento cogenerativo dello stabilimento Marconi Freddo Europa, sarà chiamato al potenziamento della rete gas circostante lo stabilimento. La condotta esistente di diametro DE 63 che insiste sul parcheggio antistante lo stabilimento sarà sostituita con condotta di diametro DE 110.

Percentuale di potenziamento **100%**

(ob. 100%).

Si allega la documentazione inerente la corretta esecuzione delle opere, compreso il verbale di collaudo impianto.

F) Settore tecnico e amministrativo: ATTIVITA' STRAORDINARIA di aggiornamento consistenza rete gas in accordo al dm 07/07/2014.

Il settore tecnico e amministrativo saranno chiamati a lavorare congiuntamente sull'aggiornamento della consistenza in particolare in riferimento a questi punti:

- censimento in campo IDU;
- aggiornamento data creazione PDR sull'applicativo di settore per la stratificazione;
- censimento in campo copertura cabine Re.mi.

Percentuale di aggiornamento **100%**

(ob. 100%).

Si allega mail conclusiva di consegna.

G) Settore tecnico e amministrativo: verifica taglie misuratori.

Il settore tecnico e amministrativo saranno chiamati a verificare i consumi anomali dei PDR, con il fine di controllare la compatibilità tra il dimensionamento dell'impianto e la taglia del misuratore installato. Questa operazione permetterà di ottimizzare la misurazione del transito gas che, se gestito da misuratori fuori taglia, non viene correttamente rilevato.

N. segnalazioni ricevute SDM	19
N. impianti adeguati SDM	16
N. impianti esclusi causa cliente SDM	3
N. segnalazioni ricevute BS	1
N. impianti adeguati BS	1
N. impianti esclusi causa cliente BS	0

Percentuale di aggiornamento **100% di quelle realizzabili (escluse indisponibilità dell'utente)** (ob. 100%)

Si allegano stampe riepilogative estratte da software Digas.

UFFICIO PERSONALE

L'ufficio personale, in linea con gli indirizzi del socio che richiedono la diminuzione dei costi del personale, sarà chiamato a gestire quanto segue:

A) *Organizzazione e monitoraggio della sperimentazione della banca ore per l'anno 2016.*

In seguito alla sperimentazione effettuata nell'anno 2015, è stata riproposta la fruizione della banca ore, ma con modalità differenti rispetto a quelle dell'anno precedente. La fruizione è stata parificata a quella dei permessi ex festa. In seguito a monitoraggio si è rilevato un utilizzo elevato del monte ore da parte del personale impiegatizio, mentre per il settore tecnico si è rilevata una sostanziale difficoltà nell'utilizzo dovuta alla programmazione dei lavori in campo.

Si evidenzia che l'abbattimento del costo del personale avviene esclusivamente nel momento della fruizione delle ore accantonate, con un riconoscimento retributivo riferito esclusivamente alla sola quota della parte straordinaria e non la quota retributiva base.

B) *Monitoraggio ed abbassamento monte ferie dei dipendenti.*

L'Ufficio Personale, tramite un'attenta gestione del piano ferie aziendale ed un continuo raffronto con i responsabili di settore, ha procurato l'abbassamento del monte ferie residuale al 31/12/2016 rispetto al residuale rilevato nel 2015. Le ferie residue sono state quasi interamente godute entro aprile 2017.

C) *Controllo mensile buste paga con caricamento sulla intranet aziendale e distribuzione dei buoi pasto.*

La percentuale di rifacimento dei cedolini è pari a meno dell'1% rispetto ai cedolini emessi nel corso del 2016. Si riportano l'unica richiesta scritta di chiarimenti da parte del dipendente che si è chiusa positivamente.

AMMINISTRAZIONE

- A) La responsabile del settore Amministrazione e Contabilità, in continuità con il progetto triennale di budgetizzazione aziendale, sarà chiamata a concludere il secondo step mediante attività di studio presentazione e coordinamento delle riunioni con i responsabili di settore.

L'obiettivo sarà raggiunto concludendo la seconda fase prevista dal progetto triennale che prevede per il 2° anno la "realizzazione di un budget economico previsionale alimentato dalle previsioni dei singoli settori e impostazione di un **budget finanziario**".

Allegiamo il budget per centro di costo riferito all'anno 2017 per San Donnino Multiservizi Srl – Rete Gas Fidenza Srl – TLR Fidenza Srl.

Unicamente per quanto concerne gli obiettivi prefissati per il settore amministrativo, la Direzione, considerata la specificità e la particolarità degli obiettivi assegnati, rimette ai membri dell'Organo di Valutazione - per professionalità e competenze - la valutazione su quanto attuato e raggiunto.

SEGRETERIA GENERALE

La segreteria aziendale sarà chiamata, in continuità con gli anni precedenti, a collaborare con tutti i settori aziendali nello svolgimento delle attività quotidiane. In particolare per l'anno 2016:

A) Supporto Settori Aziendali.

La segreteria generale sarà chiamata a supportare tutti i settori aziendali nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel seguente documento.

Valutazione questionario collaborazione/comunicazione

30/30.

B) Teleriscaldamento centrale cogenerativa geotermica.

- 1) La segreteria generale è chiamata alla gestione delle nuove procedure e delle modalità operative per la raccolta dati in materia di infrastrutture di

teleriscaldamento e disposte dall' Autorità per l' energia elettrica il gas e il servizio idrico con deliberazione 9 luglio 2015 339/2015/R/TLR:

- Indagini
- Raccolte dati

L'obiettivo s'intende raggiunto. Si allega la ricevuta d'invio dell'indagine annuale. Non è stata richiesta dall'Ente nessuna raccolta dati per l'anno 2016. Nessun richiamo o sanzione da parte dell'Autorità.

2) La segreteria generale è chiamata al supporto al RUP per le attività relative ai lavori di estendimento della rete di teleriscaldamento e implementazione della centrale cogenerativa geotermica realizzata presso il q.re Europa – Fidenza.

In particolare nei rapporti con l'Ufficio tecnico del Comune di Fidenza ed Enti interessati in merito; alla gestione delle pratiche tecnico-amministrative utili al rilascio dei titoli autorizzativi

La segreteria ha collaborato fattivamente alla predisposizione della documentazione necessaria al completamento delle procedura, ma i lavori di esecuzione non sono iniziati causa mancanza fondi finanziari.

Procedimenti conclusi:

☐ SI ☒ NO

C) impianto fotovoltaico di potenza pari a 999,75 denominato " Depuratore".

1) La segreteria generale è chiamata a predisporre tutta la documentazione utile al buon esito del procedimento di verifica, ai sensi dell'art.42 del D.lgs.28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014 avviato dal GSE relativamente all' impianto.

Predisposizione documentazione **100%**

(ob. 100%).

Si allega screen pagina GSE

2) La segreteria generale è chiamata al supporto per le attività relative al passaggio di gestione al Comune di Fidenza del campo fotovoltaico

Passaggio concluso:

☒ SI ☐ NO

Si allega atto di cessione del Comune di Fidenza.

Conclusione della Direzione Aziendale

In base all'analisi soprariportata, la Direzione Aziendale ritiene che gli obiettivi siano stati nel complesso raggiunti.

Unicamente per quanto concerne gli obiettivi prefissati per il settore amministrativo, la Direzione, considerata la specificità e la particolarità degli obiettivi assegnati, rimette ai membri dell'Organo di Valutazione - per professionalità e competenze - la valutazione su quanto attuato e raggiunto.

In generale la Direzione ci tiene a sottolineare come tutta la struttura organica, benché sottodimensionata, si sia fattivamente impegnata nel corso dell'anno 2016 nello sviluppo e completamento delle procedure straordinarie che hanno coinvolto la società.

In particolare nel primo semestre tutto il personale del settore gas è stato impegnato nella redazione finale della consistenza della rete per le gare d'Ambito, mentre nel secondo semestre tutto l'organico amministrativo è stato fortemente occupato dagli adempimenti connessi all'operazione di scissione societaria.