

COMUNE DI TRICESIMO
Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE 2016

***Referto del Controllo di Gestione e Relazione
sulla Prestazione***

(Art. 198 Bis T.U.E.L. Digs.267/00 e art. 6 comma 2 lettera b della L.R. 16/2010)

COMUNE DI TRICESIMO

Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE 2016

Premessa

L'art. 198 del TUEL prevede che il servizio Controllo di Gestione predisponga un Referto sulla gestione che descrive lo stato di attuazione degli obiettivi programmati con il Piano risorse e obiettivi.

L'art. 6 comma 2 lett. b) della L.R. 16/2010 prevede che l'Amministrazione adotti annualmente una Relazione sulla prestazione quale documento che conclude il "ciclo della performance" illustrando i risultati ottenuti, in termini di performance organizzativa ed individuale nell'ano precedente.

LE SEZIONI DEL RAPPORTO DI GESTIONE (Referto e Piano della performance)

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

Una breve introduzione del responsabile descrive i risultati salienti conseguiti dal centro di costo evidenziando gli aspetti più rilevanti dell'ultimo esercizio, comprese le eventuali problematiche occorse e le relative soluzioni adottate.

b) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2016)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento **degli obiettivi assegnati nel 2016** rispetto a quanto preventivato con il Piano risorse e Obiettivi 2016 e relativo Piano della Prestazione. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso.

c) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2016)

La sezione della scheda presenta una sintesi dei principali indicatori di attività, di **performance organizzativa** (questi ultimi classificati come **PdPo** nel report) e di **performance individuale**, classificati come **PdPi** (indicatori di efficacia, efficienza, economicità, qualità e impatto), riferiti al centro di costo. Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

d) RISORSE UMANE ASSEGNATE

Sono evidenziate in questa sezione le risorse umane effettivamente disponibili e le ore lavorate dal personale addetto al centro di costo. Il numero medio di addetti (espresso in T.P.E. tempo pieno equivalente) è calcolato tenendo conto del periodo di presenza effettiva nel centro di costo, della percentuale di assegnazione nel caso di personale multi centro, dei rapporti di lavoro a part-time

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

1

C. Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12


E' proseguito nel periodo scolastico, il quotidiano servizio di vigilanza presso i plessi scolastici e programmati controlli preventivi/repressivi nel capoluogo e nelle frazioni, con particolare attenzione alle soste nel centro del capoluogo, ed alle infrazioni dinamiche nella viabilità periferica, nell'ottica di una maggiore sicurezza della circolazione (uso del cellulare - cinture di sicurezza)

Sono stati introdotti permessi speciali per donne in gravidanza, da utilizzarsi sia nel parcheggio a pagamento, che nelle aree di sosta a tempo.

Sono proseguiti i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, anche mediante monitoraggio di siti sensibili del territorio mediante una telecamera mobile a fini prevalentemente preventivi.

Da segnalare che tra periodi di malattia e dimissioni di una unità, l'organico già ridotto all'osso, si è ridotto di fatto ad aprile di una unità, e che nonostante due tentativi di assumere un nuovo operatore tramite mobilità, il ricalzo non è avvenuto.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente:
SICUREZZA UTENTI DEBOLI - INCONTRO INFORMATIVO PER LA PREVENZIONE DI ATTI DI MICROCRIMINALITA' (TRUFFE FURTI RAGGIRI) IN COLLABORAZIONE CON LA LOCALE STAZIONE DEI CARABINIERI
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			30	-70,00	30%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON I CC		01-gen-16	15-dic-16	349	01-gen-16					0	RITARDO SU FINE PREV	80	30
2	PUBBLICAZIONE VADEMECUM SU SITO ISTITUZIONALE		15-dic-16	31-dic-16	16						0	RITARDO SU INIZIO (175GG)	20	0
Totali:												100	30	

Motivazione del ritardo: *INCONTRO FORMATIVO SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DEI CC DI TRICESIMO PROGRAMMATO PER GENNAIO 2017, NON REALIZZATO, POI INGRESSO DEL SERVIZIO IN UTI, CON CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE DI OBIETTIVI E PRIORITA'*

Cod. Ob.2 - D Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente:
CONTROLLO SUL CORRETTO CONFERIMENTO DI RIFIUTI PER PREVENIRE DEPOSITO INCONTROLLATO MEDIANTE TELECAMERA MOBILE
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			50	-50,00	50%
02	SITI MONITORATI numero irregolarità rilevate	7			3	-4,00	43%

FASI DELL'OBBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE SITI DA MONITORARE		01-gen-16	01-lug-16	182	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	50	50
2	POSIZIONAMENTO TELECAMERE E RICOGNIZIONE ESITI		01-lug-16	15-dic-16	167						0	RITARDO SU INIZIO (342GG)	50	0
Totali:												100	50	

Motivazione del ritardo: *A fine luglio la telecamera presentava malfunzionamento, chiesta sostituzione a Net SpA, che l'aveva ceduta in comodato d'uso gratuito, mai sostituita.*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
POLIZIA STRADALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1700	1280	1525	1560	1250	
- N. violazioni accertate			560	344	629	600	715	
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi	11,6	8	12	10	15	
- N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg		850	800	800	800	700	
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo	3	6	9	9	6	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio		27	54	80	80	55	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi	9,00	9,00	8,89	8,89	9,17	
- Costo medio per residente Polizia Comunale (€)		PdPo		25,9	27,32	0	0	
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi	100	86	155	100	189	
SICUREZZA URBANA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1250	1010	1139	1300	1020	
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate			13	9	8	9	8	
- N. ore dedicate presidio manifestazioni			80	54	48	60	45	
- Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)		PdPo	6,15	6,00	6,00	6,67	5,63	
- N funerali presidiati			79	87	59	50	48	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore dedicate presidio funerali		110	113	76	75	70		
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPo	1,39	1,30	1,29	1,5	1,46		
POLIZIA GIUDIZIARIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		768	454	460	450	365		
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.		21	23	20	20	14		
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi	36,57	19,74	23,00	22,5	26,07		
POLIZIA AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		835	1123	1245	1200	970		
- N. accertamenti anagrafici		459	367	405	350	407		
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici		500	550	600	500	400		
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi	1,09	1,50	1,48	1,43	0,98		
- N. Ore di vigilanza annonaria		100	100	98	100	90		
- N. accertamenti Polizia Amministrativa		109	173	110	100	110		
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa		500	865	550	600	470		
- N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	PdPi	4,59	5,00	5,00	6	4,27		
- N. trattamenti sanitari obbligatori		1	2	0	1	0		
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)		8	16	0	8	0		
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi	8,00	8,00	0	8	0		
- N. eventi di polizia veterinaria		6	20	10	15	10		
- N. ore dedicate polizia veterinaria		12	40	30	30	10		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1956	1921	2198	2210	2185		
- N. sanzioni messe a ruolo		25	27	0	40	25		
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	3	7	7	10	9		
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	2	0	1	3	1		
- N. pratiche cessioni fabbricati		59	80	80	60	60		
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		30	40	40	30	30		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi	0,51	0,50	0,50	0,5	0,50		
- N. pratiche infortuni sul lavoro		41	22	17	20	10		
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		40	22	10	20	10		
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	0,98	1,00	0,59	1	1,00		
- N. altre autorizzazioni rilasciate		160	205	121	150	132		
	Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico							
- N. ore dedicate autorizzazioni		480	615	300	400	340		
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	3,00	3,00	2,48	2,67	2,58		
- N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale		400	300	300	300	250		
	da settembre 2012							
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		100	120	170	150	100		
- N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali		30	0	0	0	0		
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva		0	80	100	100	100		
	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile							
- Piano trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		0	60	80	80	80		
	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile							
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		3,79	3,39	3,87	4,17	3,36		-0,81
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		6.059	5.320	6.107	6.260	5.320		-940

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01 - Vigilanza

Direzione P.O. Cannella Alessandra

1

C. Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività ordinaria si è svolta secondo gli standard consueti: un'intensificazione dei controlli mirati sul territorio hanno portato ad un significativo aumento delle sanzioni per violazioni del codice della strada, triplicate rispetto allo scorso anno. Compatibilmente con la pesante carenza di organico si è garantita, seppur non continuativamente, la presenza di un operatore alle scuole.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
POLIZIA STRADALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			447	465	473	450	490	
- N. violazioni accertate			43	44	43	60	116	
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi	3	4	3	4	8	
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo	1	4	2	3	4	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio		9	36	18	27	25	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi	9,00	9,00	9,00	9	6,25	
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi	100	110	175	100	311	
SICUREZZA URBANA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			347	375	400	400	395	
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate			15	14	14	14	14	
- N. ore dedicate presidio manifestazioni			30	28	28	28	28	
- Tempo medio dedicato per manifestazione (ore)		PdPo	2,00	2,00	2,00	2	2,00	
- N funerali presidiati			38	40	30	30	24	
- N. ore dedicate presidio funerali			50	52	50	50	40	
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)		PdPo	1,32	1,30	1,67	1,67	1,67	
POLIZIA GIUDIZIARIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			171	95	96	93	88	
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.			5	5	6	6	4	
- N. ore dedicate per pratica trattata		PdPi	34,20	19,00	16,00	15,5	22,00	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		424	420	460	460	465		■
- N. accertamenti anagrafici		96	82	138	100	132		■
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici		100	82	250	100	200		■
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi	1,04	1,00	1,81	1	1,52		■
- N. Ore di vigilanza annonaria		0	0	50	40	50		■
- N. accertamenti Polizia Amministrativa		29	29	28	30	38		■
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa		90	90	84	90	190		■
- N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	PdPi	3,10	3,10	3,00	3	5,00		■
- N. trattamenti sanitari obbligatori		2	1	0	1	0		■
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)		10	8	0	8	0		■
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi	5,00	8,00	0	8	0		■
- N. eventi di polizia veterinaria		5	10	7	10	4		■
- N. ore dedicate polizia veterinaria		10	80	60	80	15		■

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		805	531	580	610	623		■
- N. sanzioni messe a ruolo		5	2	0	20	10		■
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi	0	0	1	2	3		■
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo	0	0	0	0	0		■
- N. pratiche cessioni fabbricati		19	5	6	10	5		■
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati		10	3	3	5	3		■
- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi	0,53	0,60	0,50	0,5	0,60		■
- N. pratiche infortuni sul lavoro		15	6	5	5	5		■
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro		15	6	5	5	5		■
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi	1,00	1,00	1,00	1	1,00		■
- N. altre autorizzazioni rilasciate	Codice della strada,	85	84	61	60	75		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

	invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico							
- N. ore dedicate autorizzazioni		315	300	151	150	180		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi	3,71	3,57	2,48	2,5	2,40		■
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione		20	10	40	0	50		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,68	0,54	0,62	0,69	0,60	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.100	856	979	983	951	-32

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sulla base di quanto previsto nel Programma delle Assunzioni, sempre nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili e del limite previsto dal Patto di Stabilità, nel 2016 è stata effettuata la sostituzione di una unità di cat. C presso l'ufficio ragioneria mediante mobilità esterna, mentre non è stato possibile coprire il posto di Cat D nel servizio finanziario, essendo andate deserte 2 procedure di mobilità

Pratiche di cessazione. Durante il 2016 si sono verificate le seguenti cessazioni:

- n. 1 unità nel servizio finanziario di istruttore contabile e sostituita con una mobilità esterna nell'ambito dello stesso comparto;
- n. 1 unità di agente di polizia locale cat. PLA per la quale non è stato possibile coprire in quanto non hanno avuto esito positivo i tre bandi di mobilità pubblicati;
- n. 2 unità in servizio presso la casa di riposo con la qualifica di OSS.
- N. 1 unità di categoria C, istruttore amministrativo presso la Casa di riposo, poi riassunta in servizio mediante procedura di mobilità

Inoltre durante il 2016 sono state predisposte le seguenti pratiche:

- n. 1 pratica di pensione
- n. 2 pratica fine rapporto TFS
- n. 1 pratica di fine rapporto TFR
- n. 1 pratica di sospensione cautelativa dal servizio
- n. 1 pratica di pignoramento

Con delibera giunta n. 137 adottata in data 8.11.2016 ed in base alla L.R. 26/2014, si è data attuazione, a far data dall'1.1.2017, del trasferimento all'U.T.I. delle funzioni in precedenza riportate e conseguentemente è stato trasferito anche il relativo personale dipendente del Comune. Si è provveduto a far data dall'1.1.2017, con apposito atto giunta, alla riorganizzazione del personale che rimane alle dipendenze del Comune.

Si è inoltre provveduto a garantire gli adempimenti previsti in materia di personale, tra cui si segnalano:

Gestione on-line, con il sistema Adeline, di comunicazioni cessazioni e variazioni personale dipendente.

Elaborazioni stipendiali: elaborazioni stipendi del personale dipendente, che viene effettuata generalmente dal giorno 10 al giorno 20 di ogni mese. Mensilmente vengono liquidati i compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale il mese precedente, le indennità di turno, di rischio, ecc.

Determinazione dei contributi: dopo l'elaborazione degli stipendi vengono effettuati i conteggi e predisposti i moduli per i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori c/Ente e c/dipendente. Con l'elaborazione stipendiale vengono effettuate le ritenute per iscrizioni sindacali, assicurazioni personali, cessioni 1/5 dello stipendio, è compresa anche l'assunzione dei relativi impegni di spesa, mandati e reversali.

Redazione delle dichiarazioni contributive mensili ex CPDEL, ex INADEL e annuali INAIL. In base alle istruzioni che vengono impartite dai vari Enti Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi vengono predisposti alle scadenze prestabilite i vari ruoli. Vengono controllati gli imponibili, i versamenti effettuati nel corso dell'anno e vengono apportate le eventuali correzioni.

Controllo cartellini segnatempo: il controllo dei cartellini viene generalmente effettuato mensilmente.

Per ogni dipendente viene effettuata la gestione delle ferie, congedi, malattie e permessi vari. Per ogni assenza effettuata per malattia viene richiesta visita fiscale all'Azienda sanitaria competente.

Certificazioni: vengono elaborate tutte le certificazioni sulle ritenute erariali effettuate al personale dipendente, ai professionisti, ai collaboratori ed agli amministratori. Conseguentemente viene redatta la dichiarazione annuale Mod. 770.-

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Infine è stato predisposto il Conto Annuale del Personale e la Relazione relativamente all'anno 2015.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2140	2047	1873	1985	1863	
- N. dipendenti			62	61	60	60	57	
- N. dipendenti TPE			59	57,25	56,22	56,22	53,41	
- N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)			21	28	5	5	5	
- N. amministratori			17	17	17	17	17	
- N. posizioni gestite per operatore TPE	dipendenti+amministratori+ collaboratori/TPE Cos6	PdPi	51	50,47	40,19	39,61	38,16	
- % spesa personale (con IRAP) su spesa corrente		PdPo	29,64	27,02	26,99	0	27,09	
- Costo medio per posizione gestita		PdPo	735,51	657,12	828,7	0	823,18	
PRESENZE/ASSENZE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			462	1260	829	995	974	
- N. posizioni gestite			62	61	60	60	57	
- Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)		PdPi	7,45	20,66	13,82	16,58	17,09	
- Ore totali lavorate dal personale dipendente		PdPo	93031	89876	87586	87197	85219	
- Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)		PdPo	5918	5535	3908	3876	1136	
- Ore di assenza per sostenibilità		PdPo	1042	656	986	760	681	
- % ore di assenza su ore lavorate		PdPo	7,48	6,89	5,59	5,32	2,13	
- % ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità		PdPo	6,36	6,16	4,46	4,45	1,33	
GESTIONE GIURIDICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			95	100	30	40	45	
- N. assunzioni			1	0	0	3	2	
- N. variazioni rapporti di lavoro	cessazioni e part time		0	1	0	3	4	
- N. pensionamenti			0	0	0	1	1	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RILEVAZIONI E STATISTICHE VARIE						
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		208	364	285	282	
- Nr. statistiche e rilevazioni varie		7	7	7	7	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,71	2,13	1,80	2,05	1,95	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.697	3.325	2.797	3.170	3.032	-138
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1	1	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	290	299	135	132	-3
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,71	3,13	2,80	3,05	2,95	-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.697	3.615	3.096	3.305	3.164	-141

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso dell'anno 2016, la maggior parte dell'attività è stata dedicata al completamento del passaggio al "Bilancio Armonizzato" previsto dal Dlgs 118/2011 . E' stato necessario procedere ad effettuare, di concerto con l'INSIEL, tutte quelle operazioni necessarie per implementare codifiche e classificazioni al fine di poter gestire il più possibile tutti i controlli necessari per il mantenimento degli equilibri di bilancio, con il sistema informatico. Nonostante questo lavoro vengono ancora effettuati extra contabilmente riportando i dati contabili su fogli excel, alcuni allegati al Bilancio ed al Consuntivo, (Gestione del F.P.V. E gestione dell'Avanzo)

E' necessario continuare a seguire tutti i Responsabili e relativi collaboratori nell'applicazione delle nuove norme contabili, in modo particolare nella predisposizione delle determinazioni di assunzione impegni di spesa.

A partire dal corrente anno, la predisposizione degli strumenti programmatici di cui al D.lgs 267/2000, completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti, sono stati predisposti con la modulistica prevista dal citato dlgs 118/2011 e, solo per quest'anno ed solo ai fini conoscitivi, sono stati prodotti gli elaborati anche con la vecchia modulistica.

Con il 2016, il Bilancio è anche di cassa, pertanto sono stati effettuati i controlli per il mantenimento anche degli equilibri di cassa e con una costante verifica sulla gestione dei vincoli.

Le Variazioni che sono state apportate al Bilancio sono state oggetto di controllo per il mantenimento degli equilibri di bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.

Per il corrente anno è stato necessario predisporre anche la codifica del bilancio per la contabilità economico-patrimoniale.

Sono state effettuate le verifiche necessarie al mantenimento degli equilibri di bilancio ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Patto di Stabilità Interno, predisposte e trasmesse alla Regione FVG tutte le attestazioni, sia con i dati a preventivo sia con quelli a Consuntivo.

Per quanto riguarda l'attività ordinaria viene confermata quella relativa all'anno precedente e che viene qui di seguito riportata:

Gestione Contabilità

Sono state effettuate regolarmente le registrazioni degli impegni di spesa sulle bozze di determinazioni predisposte dai vari Responsabili degli Uffici. Questa registrazione è stata effettuata con una frequenza bisettimanale, oppure, nei casi urgenti, su richiesta del Responsabile proponente.

L'emissione dei mandati è stata effettuata generalmente con cadenza settimanale, mentre l'assunzione degli accertamenti di entrata e la relativa emissione delle reversali d'incasso è stata fatta mensilmente. Mensilmente si è proceduto al prelievo dei fondi dai conti correnti postali intestati all'Ente. Non è stato possibile avere delle procedure più celeri in quanto l'unità addetta già da molti anni a queste elaborazioni, è cessata dal servizio i primi mesi dell'anno e la sostituzione è avvenuta solo dopo un paio di mesi.

Sono stati rilasciati pareri e visti di attestazione di copertura finanziaria su bozze di determinazioni predisposte dai responsabili dei servizi e proposte di deliberazioni. Nel 2016 non sono stati rilasciati pareri negativi.

Tenuta dei rapporti con l'Organo di revisione -

E' stata fornita l'assistenza all'Organo di Revisione nei controlli periodici ed in particolare in sede di controllo in occasione della stesura del Bilancio di Previsione, delle Variazioni e del Conto Consuntivo, ed infine nei controlli periodici per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Gestione IVA -

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sono state effettuate tutte le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività commerciali che questo Ente svolge. Sono state regolarmente predisposte le liquidazioni mensili, e la dichiarazione annuale. Si evidenzia la difficoltà nella gestione non tanto dello split payment, ma nella gestione/registrazione del Reverse charge.

Gestione pratiche mutui -

Durante la gestione 2016 non sono stati assunti mutui. Attualmente in mutui in essere sono tutti assunti con la Cassa Depositi e Presiti. Si è proceduto solamente alla gestione dei mutui assunti gli anni precedenti (pagamento delle rate semestrali).

Predisposizione e gestione del PRO -

All'inizio dell'anno si è proceduto all'Assegnazione provvisoria delle risorse, mentre, subito dopo l'approvazione del Bilancio, è stata fatta l'assegnazione definitiva.

Ad ogni modifica di Bilancio sono state rettificata anche le schede relative alle Risorse assegnate ad ogni Responsabile e data comunicazione agli stessi.

Controllo di gestione -

Supporto per la parte finanziaria-contabile., e gestione della parte di competenza.

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere -

Sono state effettuate le consuete verifiche mensili del Tesoriere e supportato l'Organo di revisione nelle verifiche trimestrali.

Servizio economato -

Si è proceduto alla verifica periodica della cassa economale ed al controllo dei rendiconti economici su spese sostenute come da regolamento.

Sono state predisposte verifiche trimestrali di cassa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 105

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Data assegn.: 01-gen-16


Assistenza per la parte finanziaria nella predisposizione del DUP 2016-2018 e DUP 2017 2019.

Predisposizione codifica per contabilità economico-patrimoniale.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Redazione elaborati DUP parte finanziaria	2			2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ASSISTENZA PER PREDISPOSIZIONE DUP 2016 2018		01-gen-16	15-lug-16	196	01-gen-16	29-giu-16	180			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	30	30
2	PREDISPOSIZIONE CODIFICA PER CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE.		01-ott-16	31-dic-16	91	01-ott-16	31-dic-16	91			0	CONCLUSA	40	40
3	ASSISTENZA PER PREDISPOSIZIONE DUP 2017 2019		01-ott-16	31-dic-16	91	10-ott-16	22-dic-16	73			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	30	30

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	ASSISTENZA PER STESURA DUP DEFINITIVO 2017 2019	01-gen-17	31-gen-17	30	01-gen-17	31-mar-17	89			0	CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.1 - E	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:		
Data assegn.:	01-gen-16	Armonizzazione del bilancio e dei sistemi contabili: Predisposizione nuovo Regolamento di contabilità.				
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>					
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="0"/>	

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			0	-100,00	0%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ		01-gen-16	31-dic-16	365	01-mar-16					0	RITARDO SU FINE PREV	100	0
Totali:											100	0		

Motivazione del ritardo: *Era stata predisposta una bozza, ed erano state effettuate anche alcune verifiche con l'Organo di Revisione, ma, a seguito della Convenzione con il Comune di Tavagnacco per la gestione associata dei servizi finanziari*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			650	909	900	800	850	
- N. variazioni al bilancio			262	249	254	150	13	
- N. prelievi dal fondo riserva			19	51	20	15	6	
- Spesa corrente gestita per addetto TPE		PdPi	2800437,68	3198277,14	2955083,72	0	3139830,93	
- Costo medio per residente servizio contabilità		PdPo	14,39	16,14	16,15	0	17,93	
- Grado di rigidità della spesa corrente		PdPo	30,9	29,82	29,33	0	33,89	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1828	1730	1810	1936	1803	
- N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	liquidaz/doc e/s/impegni/accertam		17385	12260	11585	11600	12265	
- N. movimentazioni gestite per ora lavorata		PdPi	9,51	7,09	6,40	5,99	6,80	
CONTO CONSUNTIVO								

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		580	940	965	820	850		■
- Rispetto del PAREGGIO DI BILANCIO (1=rispetto; 0=mancato rispetto)	PdPo	1	1	1	1	1		■
- % incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo	PdPo	30,95	28,38	20,87	0	23,75		■
- % incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo	PdPo	52,01	21,25	17,32	0	21,57		■
ADEMPIMENTI FISCALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		460	578	640	320	330		■
- N. fatture d'acquisto registrate (IVA)		303	306	189	200	158		■
- N. fatture attive emesse		42	16	38	20	44		■
- N. corrispettivi registrati		680	1761	2665	900	3181		■
- N. attività commerciali gestite		7	7	7	7	7		■
- N. posizioni 770 (escluso personale)		70	75	42	50	45		■
- Tempo medio dedicato per operazioni (ore)	PdPi	0,42	0,27	0,22	0,27	0,10		■
ALTRE ATTIVITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		655	310	541	406	400		■
- Autonomia finanziaria (T 1+3 E/T 1+2+3 E)	PdPo	59,08	62,9	63,06	58,87	58,4		■
- Autonomia impositiva (T 1 E/T 1+2+3+ E)	PdPo	29,54	35,6	35,5	31,58	30,8		■
- Entrate da trasferimenti		3953391	3531758	3478761	3753028,12	3728163		■
- Entrate tributarie		2638120	3389270	3343815	2882800	2764169		■
- Entrate extratributarie		2638285	2598446	2596667	2490929,1	2471087		■
- Entrate da contributi c/capitale		668634,3	340877,3	267831,4	183625,13	441425,6		■
- Entrate da assunzione mutui		0	0	0	0	0		■
- Spese correnti		8121270	8571383	8244684	8626815,4	8295263		■
- Spese per investimento		1178335	575225,8	300776,3	1219721,48	653122,9		■
- Spese rimborso capitale mutui		609974,6	641782,1	661166,8	572436,44	572436,4		■
- Spesa per il personale (intervento 1)		2231454	2197216	2100752	2234094,39	2155247		■
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva		0	80	100	100	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto		0	60	80	80	80		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

dell'aggiornamento dati pubblicati

competenza del
Responsabile

CONTROLLO DI GESTIONE

- Numero ore dedicate all'attività

	138	45	62	86		
--	-----	----	----	----	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	3,01	2,81	2,94	2,79	2,70	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.837	4.495	4.701	4.344	4.319	-25
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	1	1	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	110	200	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	3,01	3,81	3,94	2,79	2,70	-0,09
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.837	4.605	4.901	4.344	4.319	-25

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa si è occupata della raccolta degli atti e della redazione degli avvisi di convocazione della Giunta Comunale su esplicita indicazione del Sindaco o dell'Assessore delegato, ha dato assistenza agli Assessori e Consiglieri. Ha predisposto convocazioni capigruppo, stesura ordine del giorno e convocazione Consiglio Comunale. E' stata prevista la presenza di un membro, il messo comunale, alle sedute del consiglio comunale con funzione, oltre che di preparazione della sala consiliare, di registrazione delle relative sedute.

Ha elaborato risposte ad altri Enti o soggetti terzi, relativamente alle mansioni facenti capo all'Area Affari Generali, seguito la numerazione e la raccolta delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, le pubblicazioni come per legge e l'invio degli atti deliberativi ai consiglieri ed ai responsabili.

Ha trasmesso ai responsabili di area le decisioni della Giunta comunale per l'attuazione degli argomenti divenuti esecutivi.

Ha dato supporto ai presidenti di commissione consiliare nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno, supporto ai presidenti consulte .

Ha predisposto i prospetti per la liquidazione periodica dei gettoni ed indennità di carica dovuti per norma.

Ha dato supporto di segreteria al Sindaco ed Amministratori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali, per la stesura atti amministrativi, corrispondenza del Sindaco e Amministratori. Ha gestito l'agenda degli appuntamenti ed inviti. L'ufficio ha provveduto alla preparazione e riordino della sala consiliare per riunioni varie oltre che per le sedute del Consiglio, con la collaborazione del Messo comunale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			211	190	191	170	171	
- N. deliberazioni del Consiglio Comunale			69	49	45	45	59	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi	3,06	3,88	4,24	3,78	2,90	
- N. sedute del Consiglio Comunale			6	7	5	5	7	
- N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni			7	5	2	13	15	
- Costo medio per residente organi istituzionali €		PdPo	14,83	16,16	14,57	0	0	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			227	195	202	182	180	
- N. deliberazioni della Giunta Comunale			228	178	153	190	179	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi	1,00	1,10	1,32	0,96	1,01	
- N. sedute della Giunta Comunale			58	52	45	45	50	
SEGRETERIA DEL SINDACO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			395	352	331	362	363	
- N. ordinanze complessivamente gestite	Registrazione		135	131	96	90	122	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,53	0,46	0,47	0,51	0,46	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	833	737	724	714	714	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 5 - SEGRETERIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa si è occupata di attività amministrativa e di segreteria: stesura atti, digitazione testi. Raccolta, archiviazione e pubblicazione delle determinazioni predisposte dai vari servizi. Ha predisposto bozze di deliberazioni, con formulazione dei pareri, nelle materie di competenza, da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, fotocopiato atti e documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Ha permesso l'accesso agli atti da parte della cittadinanza, servizio di stampa e cortesia ai cittadini, ha raccolto ed archiviato articoli della stampa inerenti il Comune, tenuto ed aggiornato fascicoli dei regolamenti comunali e statuto. Si è occupata della tenuta degli atti in deposito da parte di Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano in ufficio. Inoltre ha gestito le procedure amministrative relative al rilascio di patrocini, alle pubbliche relazioni, alle solennità civili, alle Consulte, ai gemellaggi, alle quote associative, ai contratti.

A ciò si aggiungono:

- le funzioni di supporto in materia di controlli interni con particolare riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa;
- le funzioni di supporto e di raccordo in materia di trasparenza e in materia di anticorruzione;

Il messo comunale ha provveduto alla fotocopiatura degli articoli indicati dal segretario comunale, alla loro distribuzione agli uffici anche via mail; ha provveduto inoltre alla preparazione della sala consiliare in caso di suo utilizzo per riunioni e convegni;

L'ufficio si è occupato del supporto e del monitoraggio con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.L 33/2013 e del Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità nell'arco triennale 2016- 2018 con il concorso di tutti i responsabili .

Alle attività succitate si è aggiunto il Controllo di Gestione - coordinamento, elaborazione del Piano della Prestazione, con il supporto della ragioneria per gli aspetti contabili-finanziari.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 105

OBIETTIVO: Referente Amm.: salvatori

Referente: segretario comunale


Data assegn.: 01-gen-16

AGGIORNAMENTO E MISURE ATTUATIVE DEL PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Numero schede di rischio aggiornate	20			19	-1,00	95%
03	Piano elaborato	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE 2016 2018		01-gen-16	31-mar-16	90	01-gen-16	17-mar-16	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	40	40
2	INTERVENTI DI FORMAZ IN MATER DI ANTIC COD DI COMP TRASP AL PERS		01-mar-16	31-dic-16	305	01-mar-16	31-dic-16	305			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	AGGIORNAMENTO SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO	01-nov-16	15-gen-17	75	01-nov-16	15-mar-17	134			0	CONCLUSA IN RITARDO (59GG)	40	40
4	AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE	01-dic-16	31-gen-17	61	01-dic-16	23-mar-17	112			0	CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: salvatori Referente: segretario comunale
 Data assegn.: 01-gen-16 **AGGIORNAMENTO E MISURE ATTUATIVE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRAPARENZA - OBIETTIVO TRASVERSALE ALL'INTERA STRUTTURA**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	Documento elaborato	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	DEPOSITO BOZZA AGGIORNAMENTO PROGRAMMA		01-gen-16	20-mar-16	79	01-gen-16	17-mar-16	76			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	80	80
2	FORMAZIONE		01-giu-16	31-dic-16	213	01-giu-16	31-dic-16	213			0	CONCLUSA	20	20
Totali:											100	100		

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: salvatori Referente: segretario comunale
 Data assegn.: 01-gen-16 **PREDISPOSIZIONE ATTI ED ATTIVITA' ATTUATIVE RELATIVE ALL'ADESIONE ALL'U.T.I. FRIULI CENTRALE**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISP ATTI PER APPROV STATUTO UTI FRIULI CENTRALE		01-apr-16	15-apr-16	14	08-apr-16	14-apr-16	6			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
2	PREDISP ATTI COMPET. COMUN PER AVVIO GESTIONE ATTIV UTI DAL 1.1.2017		16-apr-16	31-dic-16	259	16-apr-16	31-dic-16	259			0	CONCLUSA	40	40

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	PRED.ATTI COMUN. AVVIO CON CONVENZ. SERV. FINAN E CONTR DI GEST UTI	10-ott-16	31-dic-16	82	10-ott-16	31-dic-16	82			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - E Rilev. 106 OBIETTIVO: Referente Amm.: sant Referente: segretario comunale
 Data assegn.: 01-gen-16 **SUPPORTO DIREZIONALE E COORDINAMENTO ELABORAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 2018 E 2017 - 2019**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	DUP predisposti	2			2	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISP DOCUM BASE 16 - 18 E SCHEDE ALL. PARTE STRAT E PARTE OPERATIVA		01-gen-16	31-mar-16	90	01-gen-16	31-mar-16	90			0	CONCLUSA	20	20
2	CONFRONTO CON RESPONSABILI DEI SERVIZI E ASSESSORI		01-apr-16	31-mag-16	60	01-apr-16	31-mag-16	60			0	CONCLUSA	20	20
3	STESURA DEFINITIVA PROPOSTA DI DUP CON SUPPORTO SERV. FINANZIARIO		01-giu-16	15-lug-16	44	01-giu-16	29-giu-16	28			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	10	10
4	PREDISP BASE 17 -19 SCHEDE ALL PARTE STRAT E PARTE OPERATIVA		01-set-16	10-ott-16	39	01-ott-16	21-dic-16	81			0	CONCLUSA IN RITARDO (72GG)	20	20
5	CONFRONTO CON RESPONSABILI DEI SERVIZI ED ASSESSORI		10-ott-16	15-nov-16	36	01-ott-16	21-dic-16	81			0	CONCLUSA IN RITARDO (36GG)	20	20
6	STESURA PROPOSTA DUP CON SUPPORTO SERV FINANZIARIO		15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	22-dic-16	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
7	STESURA DUP DEFINITIVO 2017 2019		01-gen-17	31-gen-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			718	640	628	630	629	
- N. determine dirigenziali raccolte			970	1013	920	800	717	
- Tempo medio dedicato per determinazione (ore)	PdPi		0,74	0,63	0,68	0,79	0,88	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNICAZIONE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		220	301	331	331	325	■
- N. articoli estratti servizio stampa		250	186	143	140	133	■
- N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet		20	81	146	100	136	■
- Controlli regolarità ammt.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	80	100	100	100	■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	60	80	80	80	■
CONTRATTI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ		120	100	67	65	42	■
- N. contratti in forma di scrittura privata		59	52	56	50	32	■
- N. contratti in forma di scrittura privata autenticata		12	3	1	1	1	■
- N. contratti in forma di atto pubblico		7	1	0	0	0	■
- N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti		4	1	0	0	0	■
- Tempo medio dedicato per contratto	PdPi	1,46	1,75	1,18	1,27	1,27	■
ATTIVITA' RESIDUALI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		103	150	124	125	154	■
- N. patrocini concessi		31	42	40	40	55	■
- N. eventi oggetto di spese di rappresentanza		2	2	0	0	0	■
- N. solennità		4	4	4	4	4	■
- N. ore dedicate solennità		0	25	25	0	25	■
- N. consulte		2	2	2	2	2	■
CONTROLLO DI GESTIONE							
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	PdPo		105	175	235	235	■
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
		Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,73	0,81	0,85	1,16	0,89	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		1.161	1.296	1.325	1.386	1.385	-1

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 8 - PROTOCOLLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha riguardato la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Il protocollo ha curato : - l'assegnazione e classificazione della posta in arrivo nonché la sua numerazione e consegna agli uffici interessati; la spedizione della corrispondenza in partenza, imbustatura, affrancatura e gestione delle spese postali con rendicontazione periodica. Ha svolto inoltre le attività di archivio (tenuta ed aggiornamento), la gestione delle email e la gestione del sistema di posta elettronica certificata (PEC) e l'archiviazione degli atti di fine anno.

L'ufficio relazioni con il pubblico si è occupato di servizi all'utenza, informazioni el centralino telefonico.

Il ritiro presso l'ufficio postale è stato eseguito dal messo comunale; lo stesso ha provveduto anche alla consegna e ritiro della posta presso la Casa di Riposo N.De Pilosio, oltre a consegne di plichi per i vari Uffici in Comune ed anche fuori Comune.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
PROTOCOLLO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			1916	1781	1730	1830	1847	
- N. atti protocollati in partenza			6943	6818	8538	8500	7423	
- N. atti protocollati in arrivo			15069	14566	13998	13900	14164	
- N. ore dedicate protocollazione			1616,00	1600	1710	1700	1660	
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi	13,62	13,37	13,18	13,18	13,00	
SPEDIZIONI								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				250	307	289	297	
- N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)				6801	9183	9100	5777	
- Nr. ore dedicate alla spedizione cartacea			200	170	235	235	150	
- N. pezzi spediti per ora lavorata		PdPo		40,01	39,08	38,72	38,51	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,44	1,29	1,31	1,39	1,38	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.271	2.031	2.037	2.119	2.144	25

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 30 - DEMOGRAFICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio si è occupato di:
 Tenuta dell'Anagrafe Popolazione residente con gestione pratiche di iscrizione, cancellazione, variazione indirizzo e dati personali, aggiornamento schedario anagrafico e successiva comunicazione variazioni a Ufficio Tributi, Scuole, Azienda Sanitaria. Trasmissione dati al Ministero per aggiornamento Indice Nazionale Anagrafi.
 Gestione pratiche iscrizione con accertamento requisiti relativamente ai cittadini comunitari ed extracomunitari, successivo controllo periodico validità documenti di soggiorno per extracomunitari per conferma dimora abituale, comunicazioni variazioni a Questura.
 Tenuta A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) a seguito di corrispondenza con Consolati, con conseguente inserimento variazioni e trasmissione al Ministero tramite programma AnagAire.
 Servizio di stato civile con tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza e relative certificazioni, gestione pratiche di cittadinanza e giuramenti, pratiche pubblicazioni matrimoniali e assistenza nei matrimoni civili. Pratiche di separazioni personali e divorzi, con gestione completa degli accordi di separazione e divorzio sottoscritti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
 Servizio di sportello per rilascio carte identità, certificazioni ed autentiche di firme e fotocopie, preparazione e distribuzione stampati per autocertificazione (con eventuale aiuto nella compilazione e spiegazioni sull'uso).
 Onomastica e assegnazione numerazione civica per nuove abitazioni o in caso di variazioni sulle esistenti. Gestione della toponomastica anche sul sito dell'Agenzia del Territorio, con correzioni richieste a seguito dell'incrocio dati tra gli archivi dei Comuni e quelli derivanti dal Censimento Edifici.
 Adempimenti in materia statistica con gestione rilevazioni ISTAT periodiche e censimenti, invio dati popolazione all'ISTAT con cadenza mensile e annuale tramite SISCO, rilevazione dei cancellati dall'Anagrafe per decesso.
 Gestione dell'Anagrafe Canina attraverso il programma predisposto in sede regionale, con registrazione di cessioni, trasferimenti, decessi di cani, nonché la gestione della convenzione con l'ENPA per l'assistenza e la cura dei cani abbandonati ed i rapporti con l'Azienda Sanitaria, oltre all'affidamento del servizio di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARLA DORDO
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL VIARIO	10			10	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INIZIO VERIFICA SUL VIARIO IMMOBILI CON NUM. INTERNI (CONDOMINI)		01-set-14	31-dic-14	121			0			0	RITARDO SU INIZIO (1011GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	CONTINUAZIONE VERIFICHE SUL VIARIO	01-gen-16	31-ott-16	304	01-gen-16	31-ott-16	304			0	CONCLUSA	50	50
3	VERIFICHE SUL TERRITORIO NEGLI IMMOBILI CON INTERNI	01-lug-16	30-giu-17	364	01-lug-16					0		50	50
4	AGGIORN. VIARIO CON VARIAZIONI X	01-gen-17	31-dic-17	364			0			0	RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
Totali:												100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
ANAGRAFE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			817	770	803	770	801	
- N. variazioni anagrafiche			935	925	964	850	1033	
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)		PdPi	0,87	0,83	0,83	0,91	0,78	
- Costo medio per residente servizi demografici €		PdPo	0	17,7	16,42	0	0	
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE								
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	PdPi	0	80	100	100	100	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	PdPi	0	60	80	80	80	
STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI								
- N. registrazioni di nascita			76	79	47	45	62	
- N. registrazioni di matrimonio			53	33	46	45	58	
- N. pubblicazioni di matrimonio			30	26	34	24	25	
- N. registrazioni di morte			101	89	110	60	77	
- N. registrazioni di cittadinanza			31	33	47	38	37	
- Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore)		PdPi	2,84	2,87	2,75	3,45	3,00	
- N. annotazioni			430	400	300	300	300	
- N. ore dedicate annotazioni	Stratificazione E01		110	100	80	80	80	
- Tempo medio dedicato per registrazione annotazione		PdPi	0,26	0,25	0,27	0,27	0,27	
ANAGRAFE CANINA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			181	245	159	216	226	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Nr. variazioni anagrafe canina effettuate		435	472	349	320	379		
- Tempo medio dedicato per variazione gestita (ore)	PdPi	0,42	0,52	0,46	0,68	0,60		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,40	2,46	2,38	2,50	2,40	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.884	3.941	3.795	3.733	3.825	92

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio si è occupato di:

Tenuta delle liste elettorali generali e sezionali con esecuzione delle revisioni dinamiche e semestrali disposte per legge, nonché revisioni straordinarie in occasione di consultazioni elettorali, sia che coinvolgano tutti i Comuni che solo alcuni.

Stampa e distribuzione tessere elettorali e aggiornamento di quelle già rilasciate per cambio sezione. Tenuta statistiche elettorali.

Gestione adempimenti in occasione di consultazioni elettorali, compresi predisposizione atti propaganda elettorale e acquisto e preparazione materiale per allestimento seggi. In particolare nell'anno 2016 si sono svolte due consultazioni elettorali, il referendum del 17 aprile e il referendum del 4 dicembre, ed in particolare per quello di dicembre si è registrato un grande afflusso di elettori per ritiro tessere in sostituzione di quelle esaurite o duplicati per smarrimento.

Raccolta di firme in occasione di proposte di legge e di quesiti referendari con rilascio di certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.

Tenuta e revisione albi scrutatori e presidenti di seggio.

Adempimenti in materia di leva militare con formazione liste di leva e aggiornamento dati su ruoli matricolari.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			286	270	430	420	420	
- N. variazioni alle liste elettorali e agli albi			753	762	686	700	769	
- N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)	PdPi		2,63	2,82	1,60	1,67	1,83	
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1425	507	95	107	428	
- N. tessere elettorali rilasciate			364	425	257	300	646	
- N. consultazioni elettorali nell'anno			2	1	0	2	2	
- N. ore medie dedicate per consultazione	PdPo		712,50	507,00	0	53,5	214,00	
LEVA MILITARE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			91	75	67	65	32	
- N. variazioni ruoli matricolari			94	90	50	50	34	
- N. aggiornamenti per ora lavorata	PdPi		1,03	1,20	0,75	0,77	1,06	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,61	0,54	0,38	0,39	0,56	0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.802	852	592	592	880	288

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il messo comunale si è occupato di:

Notificazione e recapito avvisi, inviti ed atti vari ai Consiglieri, Assessori, componenti commissioni diverse.

Recapito notifiche ai cittadini del Comune su richiesta degli uffici comunali e di altri uffici pubblici richiedenti con rendicontazione periodica dei diritti dovuti dagli enti richiedenti per le notifiche effettuate. Notifiche elettorali.

Consegna di plichi ed atti vari ad uffici ed Enti del mandamento, della Provincia, della Regione (Udine – Trieste) . .

Pubblicazione all'albo pretorio on-line di atti dovuti per legge e su richiesta di altri Enti, affissione presso pubblici esercizi del Comune e bacheche di volantini vari di pubblicizzazione di diverse manifestazioni. Archiviazione atti di fine anno.

Registrazione sedute del Consiglio Comunale. Preparazione e riordino della sala consigliere per riunioni e Consigli Comunali.

Predisposizione fotocopie di articoli di giornale di interesse generale ed invio ai Responsabili degli uffici.

Il messo comunale ha assistito alle sedute del Consiglio Comunale, ritirato e consegnato la corrispondenza in Ufficio Postale per il Protocollo e presso la Casa di Riposo.

Il messo ha svolto anche un'attività a supporto di tutti i vari uffici, segretario e assessori per consegne nel Comune e anche fuori Comune, in particolare in vari uffici a Udine. E' stato inoltre coinvolto nella consegna di solleciti di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi.

Le ore dedicate alle notifiche sono state in numero più alto del preventivato in quanto in occasione dei due referendum elettorali ha dovuto provvedere alle diverse notifiche a presidenti di seggio e scrutatori effettivi e supplenti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 Motivazioni

NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO

- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		392	866	759	703	833		
- N. notifiche /depositi		113	229	81	80	188		
- N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti		162	380	140	140	340		
- N. atti notificati/depositati per ora lavorata	PdPi	0,70	0,60	0,58	0,57	0,55		
- N. atti pubblicati all' Albo Pretorio		155	279	236	250	281		
- N. ore dedicate alla pubblicazione atti		140	240	200	220	245		
- Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore)	PdPi	0,90	0,86	0,85	0,88	0,87		
- N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc.		45	50	48	60	55		
- N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc.		90	140	140	160	148		
- Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore)	PdPi	2,00	2,80	2,92	2,67	2,69		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,25	0,55	0,49	0,45	0,53	0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	392	866	759	703	833	130

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il personale addetto ha provveduto:
all'apertura al pubblico della biblioteca con assistenza all'utenza, gestione prestiti e prenotazione libri, compresi prestiti interbibliotecari, attraverso apposito programma.
alla scelta e acquisto libri e loro catalogazione (compresa attività amministrativa di individuazione delle ditte, determinazioni di impegno, liquidazione fatture), gestione abbonamenti a riviste compresa la redazione di determine d' impegno e liquidazione
alla programmazione di inviti alla lettura con le scuole locali con visite guidate alla biblioteca.
Con l'adesione al Sistema Bibliotecario dell'Hinterland Udinese i bibliotecari hanno provveduto a partecipare a riunioni di sistema, e gestione attività conseguenti all'impegno di eventuali contributi ricevuti

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			689	684	535	658	563	
- N. volumi in circolo			34540	34622	34578	34500	35010	
- N. nuove acquisizioni			702	1357	1169	880	1150	
- N. volumi catalogati			850	1180	1169	880	1150	
- N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata		PdPi	2,25	3,71	4,37	2,67	4,09	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1394	1367	1217	1350	1191	
- N. utenti totali			6152	6433	5886	4704	5014	
- N. nuovi tesserati			215	183	124	80	140	
- N. utenti studenti			1875	1900	1935	1528	1532	
- Incidenza % studenti su utenti totali			30,48	29,54	32,87	32,48	30,55	
- N. prestiti			21309	23177	21654	17320	18969	
- N. giorni di apertura			265	273	276	280	275	
- N. prestiti per giorno di apertura		PdPi	80,41	84,90	78,46	61,86	68,98	
- N. prestiti medi per utente			3,46	3,60	3,68	3,68	3,78	
- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)		PdPo	72,60	74,79	75,62	76,71	75,34	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Costo medio per prestito (€)	PdPo	2,98	2,67	2,83	0	0		
- N. prestiti interbibliotecari		1940	2064	4055	3240	4170		
ATTIVITA' DI PROMOZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		70	80	358	101	277		
- N. incontri e visite guidate		52	52	30	24	20		
- N. partecipanti visite (alunni)		1020	1020	640	480	500		
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		1,37	1,37	1,36	1,43	1,31	-0,12	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		2.153	2.131	2.110	2.109	2.031	-78	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 60 - CENTRI CIVICI CULTURALI E ATTIVITA' CULTURALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha provveduto:

all'istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni culturali (domande, istruttorie, determinazioni e impegno e liquidazione) all'applicazione dell'apposito Regolamento comunale, tenuta ed aggiornamento elenco Associazioni, all'istruttoria per l'affidamento di manifestazioni culturali a terzi, direttamente, o tramite Convenzioni con altri Comuni

alla promozione mostre, presentazioni libri, attività culturali in genere, secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell' Amministratore competente. alla gestione teatro comunale , relativamente alla concessione dell'immobile ad Associazioni, Enti, in applicazione del Regolamento comunale

alla predisposizione elenco richieste e concessioni, gestione dei servizi di sala e gestione delle emergenze, tramite affido a terzi con controllo e monitoraggio dei servizi

alla concessione di locali a terzi per attività/eventi occasionali o per iniziative culturali/sociali durevoli; predisposizione atti deliberativi se necessario, richieste pagamenti , verifica degli stessi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			344	482	544	466	471	
- N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura			30	28	29	27	47	
- N. contributi concessi			11	4	5	5	2	
- € totale contributi		PdPo	6766,58	8534	6875,26	6500	10000	
- N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.			6	6	14	13	19	
- Costo medio per residente attività culturali			11,62	11,01	10,66	0	0	
- N. concessioni gratuite strutture comunali			39	25	23	20	19	
- N. concessioni a tariffa strutture comunali			11	1	1	1	2	
- Gg. utilizzo teatro comunale			40	37	48	45	55	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,21	0,30	0,35	0,51	0,30	-0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			344	482	544	466	471	5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata seguita la procedura per affido all'esterno della gestione dell'impianto Giordano e dei servizi apertura/chiusura e custodia del campo Franceschinis , l'affido servizi custodia e pulizia delle palestre della scuola primaria - secondaria di primo grado - del Palazzetto dello Sport e della tensostruttura; la concessione degli impianti sportivi a terzi per lo svolgimento di attività agonistica e non , per singole manifestazioni od eventi ; invio lettere , predisposizione calendari di utilizzo, richieste pagamenti e solleciti ; predisposizione atti deliberativi relativi ; predisposizione convenzioni ; liquidazione fatture ; attività di coordinamento generale delle varie richieste e risposta alle richieste / lamentele /segnalazioni ricevute .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
IMPIANTI SPORTIVI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		319	201	245	235	245	
- N. palestre ed impianti sportivi gestiti		6	6	6	6	6	
- N. concessioni		15	15	14	14	20	
- N. ore dedicate per concessioni		319	225	196	200	240	
- Tempo medio dedicato per concessione (ore)	PdPi	21,27	15,00	14,00	14,29	12,00	
- N. convenzioni gestite		5	3	3	3	4	
- Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi €	PdPo	21,05	22,82	22,34	0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,20	0,12	0,16	0,25	0,16	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	319	201	245	235	245	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata svolta l'attività relativa all'istruttoria dei procedimenti per la concessione dei contributi ordinari e straordinari ad Associazioni Sportive, Culturali, Ricreative e di rilevante valore sociale: valutazione domande, predisposizione delibere e successive determinazioni di impegno, corrispondenza con informativa alle Associazioni, liquidazione dei contributi stessi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ			153	228	261	249	259	
- N. contributi concessi associazioni sportive			14	13	13	12	13	
- N. patrocini concessi			8	4	11	10	10	
- € contributi concessi associazioni sportive		PdPo	59500	60700	60700	60000	65700	
- N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile			24	30	23	23	32	
- € contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile			26650	24800	39697,63	38000	30080,72	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,09	0,14	0,17	0,26	0,16	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			153	228	261	249	259	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata seguita la gestione dello sportello IAT tramite la Pro Loco a seguito di stipula di apposita convenzione in scadenza al 30 giugno 2016 (accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, aggiornamento sito internet), predisposto il rinnovo convenzione con la Pro Loco in scadenza.

E' stata svolta l'attività amministrativa relativa a predisposizione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG e compilazione documenti per la concessione di contributo annuale con successivo rendiconto, predisposizione delibere e determine relative alla liquidazione di contributi alla Pro Loco.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
GESTIONE SPORTELLI IAT (TRAMITE PRO LOCO)								
- N. contatti con il pubblico dello sportello IAT			850	1240	1300	1300	1360	
- N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG			140	163	165	150	170	
- N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche			380	220	230	200	230	
- Costo medio per utente sportello IAT €		PdPo	10,84	7,54	7,11	0	0	
- Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG			7350	7348	7348	6998		
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,03	0,03	0,03	0,08	0,03	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			52	50	49	46	46	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Affari generali

Direzione P.O. Dordolo Carla

3

C. Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività svolta è legata alla gestione dei funerali che vengono svolti nel Comune, con predisposizione comunicazioni per necroforo, riguardo a luoghi e tempi di inumazione e tumulazione e per polizia municipale, ai fini di accompagnamento cortei funebri. Tenuta ed aggiornamento registri cimiteriali. Predisposizione determine di concessione loculi, ossari e cinerari, compilazione richieste versamento diritti cimiteriali, stipula contratti di concessione manufatti. Predisposizione avvisi per esumazioni ordinarie gestite dal necroforo, con raccolta domande di destinazione resti e, a seguito dei lavori di esumazione, registrazione sistemazione finale resti ed espletamento attività di concessione ossari e cinerari, con incasso diritti derivanti e stipula contratti di concessione. Anche nell'anno in corso sono state predisposte e completate diverse esumazioni in campo comune del cimitero del capoluogo, per poter predisporre nuovo spazio per future inumazioni; si precisa che trattasi del cimitero parte monumentale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: CARLA DORDO
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

CENSIMENTO CONCESSIONI LOCULI IN SCADENZA NEL MEDIO PERIODO NEL CIMITERO CAPOLUOGO - PREDISPOSIZIONE PIANO ATTUATIVO ESTUMULAZIONI AI FINI DI UNA VISIONE DI FUTURA DISPONIBILITA' PER NUOVE CONCESSIONI

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			50	-50,00	50%
02	N.RO CONCESSIONI ESAMINATE SU 256 TOTALI	128			15	-113,00	12%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	ANALISI SITUAZIONE SCADENZE LOCULI IN CIMITERO CAPOLUOGO		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA	70	70
2	DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESSIONI		01-nov-16	30-giu-17	241	01-nov-16					0		30	0
3	STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI		01-apr-17	30-set-17	182			0			0	RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
Totali:												100	70	

Motivazione del ritardo: *NEL CORSO DELL'ANNO 2016 L'UFFICIO E' STATO IMPEGNATO CON DUE TORNATE ELETTORALI (REFERENDUM) PER CUI NON E' STATO POSSIBILE DEDICARSI IN MANIERA COMPLETA ALL'ESAME DELLE CONCESSIONI SCADUTE*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 Motivazioni

GESTIONE SERVIZI CIMITERI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. funerali gestiti		76	80	93	50	60		
- N. loculi disponibili totali	PdPo	215,00	196,00	167,00	153	152,00		
- N. loculi disponibili capoluogo		140	125	103	93	92		
- N. loculi disponibili Ara		68	66	62	58	58		
- N. loculi disponibili Fraelacco		7	5	2	2	2		
- N. posti inumazione disponibili totali	PdPo	53,00	66,00	73,00	64	62,00		
- N. posti inumazione disponibili capoluogo		4	20	33	25	23		
- N. posti inumazione disponibili Ara		15	14	8	8	8		
- N. posti inumazione disponibili Fraelacco		34	32	32	31	31		
- N. ossari cinerari disponibili totali	PdPo	49,00	34,00	196,00	200	198,00		
- N. ossari cinerari disponibili capoluogo		16	2	164	168	166		
- N. ossari cinerari disponibili Ara		25	24	24	24	24		
- N. ossari cinerari disponibili Fraelacco		8	8	8	8	8		
- N. contratti concessione effettuati nell'anno		35	40	47	10	11		
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPi	7,93	9,40	8,15	14,04	9,43		
- Costo medio per residente gestione cimiteri €	PdPo	10,03	13,37	10,07	0	0		

GESTIONE POLIZIA MORTUARIA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		583	689	714	652	644		
- N. autorizzazioni tumulazioni		53	63	74	44	49		
- N. autorizzazioni inumazioni		23	17	19	12	11		
- N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta		1	64	36	40	42		
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi	7,57	4,78	5,53	6,79	6,31		

MANUTENZIONE CIMITERI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		701	832	824	768	699		
---------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,19	1,45	1,47	1,37	1,22	-0,15
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.887	2.273	2.296	2.122	1.909	-213

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio si è occupato di:

Gestione TARI: Determinazione delle tariffe 2016. Modifica del Regolamento per applicazione del tributo. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente e relativa emissione bollette per il 2016. Ricalcoli di bollette di contribuenti per i quali i conteggi non risultavano congruenti con la loro reale situazione, invio di richieste di esibizione dei pagamenti o di pagamento della TIA 2012, che ha comportato il recupero di €. 35.765,04 non pagati. Emissione delle ingiunzioni fiscali per gli atti di accertamento non pagati per gli anni 2009, 2010 e 2011 che ha comportato il pagamento di € 3.121,26. Emissione di n. 113 atti di accertamento per omessa denuncia sulla tassa sui rifiuti per un importo complessivo di € 29.403,00 che ha comportato il pagamento di € 11.801,00.

Gestione TASI: Determinazione delle aliquote 2016. Modifica del Regolamento per l'applicazione del tributo. Simulazioni dei gettiti di entrata in funzione delle aliquote ipotizzate dall'Amministrazione. Invio dei precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti diversi dall'abitazione principale. Gestione Sportello contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento. Emissione di atti d'accertamento per un importo complessivo di € 3.990,00 di cui pagati € 3.122,00.

Gestione ICI/IMU: Modifica del regolamento di attuazione del tributo e determinazione delle aliquote 2016. Raccolta ed inserimento in banca dati delle denunce presentate dai contribuenti, controlli con altre banche dati disponibili presso l'Ente. Invio di precalcoli e modelli di versamento per i contribuenti titolari di immobili diversi dall'abitazione principale. Gestione dello Sportello Contribuente per aiutare gli stessi nei calcoli e stampa modello di versamento. Accertamenti ICI anno 2011 per i contribuenti che non hanno pagato quanto dovuto per un importo di € 129.287,00 che hanno comportato pagamenti per € 27.717,00. Ha provveduto inoltre ad emettere le ingiunzioni fiscali per gli atti d'accertamento ICI 2009 e 2010 non pagati riscuotendo un incasso sulle stesse di € 825,00.

Pubblicità e pubbliche affissioni. Istituzione dell'internalizzazione della gestione. Supervisione delle attività svolte dalla ditta FILIALE M.T. S.p.A. di San Fermo (VR) per quanto riguarda il censimento delle insegne e la successiva emissione degli avvisi di pagamento.

COSAP: Predisposizione conteggi sull'occupazione di suolo pubblico per occupazioni edilizie, mercati, fiere e sagre, ecc. di quanto dovuto dall'utente e relativo controllo dei pagamenti.

Delibere e determine: per determinazione tariffe: imposta pubblicità, COSAP, Addiz.le comunale IRPEF, rimborsi, accertamenti ecc.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI NORBERT


Data assegn.: 01-gen-16

MODIFICA DEL REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI IN APPLICAZIONE DELLE INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO MODIFICATA		01-mar-16	22-apr-16	52	01-mar-16	22-apr-16	52			0	CONCLUSA	70	70

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE	23-apr-16	21-mag-16	28	23-apr-16	21-mag-16	28			0	CONCLUSA	20	20
3	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO E SITO DEL COMUNE	22-mag-16	31-mag-16	9	22-mag-16	31-mag-16	9			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT
EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO NON PAGATI TARSU 2009/2010/2011
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI DI ACCERTAMENTO 2009	50			63	13,00	126%
02	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI DI ACCERTAMENTO 2010	90			56	-34,00	62%
03	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI DI ACCERTAMENTO 2011	100			100	0,00	100%
04	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2009		01-ott-16	31-ott-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	20	20
2	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2010		02-nov-16	30-nov-16	28	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	40	40
3	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2011		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	40	40
Totali:											100	100		

Cod. Ob.4 - A Rilev. 104 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT
EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DENUNCIA TRIBUTO TASSA RIFIUTI
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	ACCERTAMENTI PER OMESSA DENUNCIA	90			113	23,00	126%
02	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione Avanzamento Revisione

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
1	ISTRUTTORIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA		01-giu-16	31-dic-16	213	01-ago-16	31-dic-16	152			0	CONCLUSA	50	50
2	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO		01-giu-16	31-dic-16	213	01-ott-16	31-dic-16	91			0	CONCLUSA	50	50
Totali:													100	100

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT
RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE BOLLETTE TIA 2012 AI CONTRIBUENTI CHE NON AVEVANO ANCORA PROVVEDUTO
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	NUMERO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE AI CONTRIBUENTI	600			620	20,00	103%
02	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INVIO DELLE COMUNICAZIONI		01-gen-16	30-apr-16	120	01-gen-16	03-feb-16	33			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	100	100
Totali:													100	100

Cod. Ob.1 - B Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT
MODIFICA DEL REGOLAMENTO ICI/IMU IN APPLICAZIONE DELLE INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE
 Data assegn.: 01-gen-16
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO


Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO MODIFICATA		01-mar-16	22-apr-16	52	01-mar-16	22-apr-16	52			0	CONCLUSA	70	70
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO STESSO		23-apr-16	21-mag-16	28	23-apr-16	21-mag-16	28			0	CONCLUSA	20	20
3	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE E SITO DEL COMUNE		22-mag-16	31-mag-16	9	22-mag-16	31-mag-16	9			0	CONCLUSA	10	10
Totali:													100	100

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT
 Data assegn.: 01-gen-16 **EMISSIONI INGIUNZIONI FISCALI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO NON PAGATI ICI 2009/2010**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI D'ACCERTAMENTO 2009	11			6	-5,00	55%
02	INGIUNZIONI FISCALI SU ATTI D'ACCERTAMENTO 2010	56			33	-23,00	59%
03	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2009		02-nov-16	30-nov-16	28	02-nov-16	31-dic-16	59			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
2	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ACCERTAMENTI 2010		01-dic-16	31-dic-16	30	01-dic-16	31-dic-16	30			0	CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - B Rilev. 105 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT
 Data assegn.: 01-gen-16 **EMISSIONI ATTI DI ACCERTAMENTO ICI 2011**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUIDABILI	450			465	15,00	103%
02	INVIO COMUNICAZIONE DI PREACCERTAMENTO	150			154	4,00	103%
03	EMISSIONE DI ATTO D'ACCERTAMENTO	50			106	56,00	212%
04	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	VERIFICA DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE POTENZIALMENTE LIQUIDABILI		15-set-16	15-nov-16	61	15-set-16	15-nov-16	61			0	CONCLUSA	50	50
2	INVIO COMUNICAZIONE DI PRE-ACCERTAMENTO		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60			0	CONCLUSA	25	25

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3	EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO	15-nov-16	31-dic-16	46	15-nov-16	31-dic-16	46			0	CONCLUSA	25	25
Totali:											100	100	

Cod. Ob.1 - D Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: RIZZI NORBERT
 Data assegn.: 01-gen-16 **MODIFICA DEL REGOLAMENTO TASI IN APPLICAZIONE DELLE INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 ■

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO MODIFICATA		01-mar-16	22-apr-16	52	01-mar-16	22-apr-16	52			0	CONCLUSA	70	70
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONE CONSILIARE DI APPROVAZIONE DELLO STESSO		23-apr-16	21-mag-16	28	23-apr-16	21-mag-16	28			0	CONCLUSA	20	20
3	PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE E SITO DEL COMUNE		22-mag-16	31-mag-16	9	22-mag-16	31-mag-16	9			0	CONCLUSA	10	10
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
TARSU/TIA/TARES/TARI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		3011	1957	1766	1835	2280	■
- N. posizioni gestite		7622	5875	5323	5701	5701	■
- N. variazioni		849	853	1084	900	1470	■
- Nr. ore dedicate alle variazioni		580	580	817	700	1100	■
- N. verifiche effettuate		2000	1057	620	115	155	■
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)	PdPi	0,68	0,68	0,75	0,78	0,75	■
- N. accertamenti TARSU emessi		0	12	0	7	113	■
- N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso	PdPi	0	0	0	0	0	■
- Costo medio per residente servizio tributi		14,77	30,62	28,19	0	0	■
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi	100	94	100,06	0	82,16	■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ICI/IMU							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		920	1269	1673	1648	1696	
- N. contribuenti ICI/IMU		5607	5652	5468	5995	5995	
- N. posizioni ICI/IMU analizzate		500	260	614	450	465	
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati		6	33	182	50	111	
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela	PdPi	0	6	2	0	6	
- N. denunce ICI/IMU trattate		244	200	200	600	750	
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)		0	25	0	67	39	
- N. rimborsi effettuati		16	5	22	18	18	
- N. contenziosi gestiti		0	0	0	0	0	
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi	100	95	101,4	100	101,12	
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		30	110	120	80	170	
- Importo canone € Pubblicità affissione		31000	49440	47517	43500	43500	
TASI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			915	995	990	1400	
- N. contribuenti TASI			6631	5882	5769	5769	
- N. posizioni TASI analizzate			0	540	350	400	
- N. avvisi di accertamento TASI verificati e preparati			0	0	0	4	
- N. avvisi di accertamento TASI annullati in autotutela	PdPo		0	0	0	0	
- N. denunce TASI trattate			0	0	0	0	
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)			0	0	0	0	
- N. rimborsi effettuati			0	11	9	12	
- N. contenziosi gestiti			0	0	0	0	
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPo		100	103,6	0	104,46	
ALTRE ATTIVITA'							

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		65	80	90	80	85		
- Importo canone € COSAP		11850	10191	20391	17500	17892,8		
- N. accertamenti COSAP		43	52	67	58	66		
- N. istanze occupazioni temporanee garantite		29	20	4	4	7		
- Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze (ORE)	PdPi	0,90	1,11	1,27	1,29	1,16		
- Grado di accertamento su importo previsionale		100	100	104,36	0	106,34		
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità Controlli regolarità ammin.va :% media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	80	100	100	100		
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	60	80	80	80		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,52	2,71	2,82	3,03	2,73	-0,30
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	4.026	4.331	4.484	4.633	4.338	-295
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,08	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	160	0	1293	1.293
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,52	2,71	2,90	4,03	3,73	-0,30
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	4.026	4.331	4.644	4.633	5.631	998

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

AREA FINANZIARIA

L'ufficio si è occupato:

- dell'aggiornamento dell'inventario, incluso il controllo dell'esatta situazione catastale dei beni attraverso esame visura, rendite catastali ecc. la regolazione dei beni comunali che sono privi dei riferimenti catastali o mancanti delle dichiarazioni di variazione o modifica anche a seguito di esecuzione dei lavori o diversa destinazione dei locali. Predisposizione contratti locazione, determinazione canoni ed eventuali aggiornamenti, controllo entrate.
- della fornitura di attrezzature e beni, vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio manutenzione, polizia municipale e casa di riposo ecc., e predisposizione trattative ed atti conseguenti per l'assistenza.
- del servizio mensa dipendenti: predisposizione trattative ed atti conseguenti, acquisto blocchetti, ordini e contatti con la Ditta appaltatrice.
- del pagamento tasse automobilistiche alle scadenze. Della gestione assicurazioni parco mezzi comunali e altre assicurazioni: gestione sinistri attivi e passivi; contatti con il Broker; predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni; contratti aventi valenze diverse.
- della gestione del patrimonio comunale: predisposizione atti, compresi bandi, per alienazione beni immobili di proprietà comunale, attraverso la predisposizione dei bandi relativi, la pubblicità, i verbali, le lettere di comunicazione ai partecipanti; include anche il pagamento delle imposte, tasse e canoni vari a carico del Patrimonio, sia immobiliare che mobiliare. Gestione dei rapporti dei condomini in cui si trovano immobili di proprietà comunale per le spese spettanti al proprietario.
- della concessione di sedi e/o locali alle associazioni, predisposizione delibere e contratti relativi. Verifica dei pagamenti da parte di persone e/o Associazioni, utilizzanti locali comunali.
- del coordinamento delle attività di pulizia a mezzo del personale dipendente di tutte le sedi istituzionali, acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione dei servizio di pulizia delle sedi.

AREA TECNICA

Gestione utenze: l'ufficio si è occupato della predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alla sottoscrizione dei contratti e successive liquidazioni di tutte le utenze riferite agli edifici di proprietà comunale, nonché attivazione di nuove utenze, loro assistenza e riparazione guasti. Al contempo sono attivati tutti i possibili monitoraggi al fine di consentire un costante controllo dei consumi (elettrici, metano, idrici e telefonici) onde procedere alle necessarie segnalazioni al servizio finanziario per le eventuali variazioni di bilancio e per permettere la sollecita verifica di eventuali anomalie nei consumi, dovuti a malfunzionamenti degli impianti od incuria nella gestione degli stessi. Sono monitorate costantemente tutte le convenzioni CONSIP in essere al fine di confrontare i costi da queste derivabili con i contratti in essere, soprattutto nel caso in cui non si trattassero delle medesime ditte fornitrici.

Gestione Servizio Energia: in seguito all'affidamento della gestione del servizio calore in scadenza nel 2027, si è controllato il buon andamento del servizio, predispodendo gli atti di impegno e liquidazione dei corrispettivi come da capitolato; inoltre sono state comunicati il calendario ed orari di accensione/spegnimento impianti, la segnalazione guasti e disservizi al gestore manutenzioni, lapredisposizione e controllo delle liquidazioni dei servizi fatturati; infine verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: RIZZI NORBERT

Data assegn.: 01-gen-16

RICOGNIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE E STIMA DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO

Obiet. prioritario:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100
------------------------------------	---------------	---

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	TERRENI DI PROPRIETA" COMUNALE DA ANALIZZARE	80			154	74,00	193%
02	TERRENI DA INDIVIDUARE IL PROBABILE VALORE DI MERCATO	30			17	-13,00	57%
03	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE DEI TERRENI DI PROP. COMUNALE		01-lug-16	31-ott-16	122	01-lug-16	31-ott-16	122			0	CONCLUSA	50	50
2	INDIVIDUAZIONE DEL PROBABILE VALORE DI MERCATO DEI TERRENI ALIENABILI		02-nov-16	31-dic-16	59	02-nov-16	31-dic-16	59			0	CONCLUSA	50	50
Totali:												100	100	


Cod. Ob.3 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: RIZZI NORBERT
Data assegn.:	01-gen-16	RICOGNIZIONE DELLA SOSTANZIALE CORRISPONDENZA TRA LO STATO DI FATTO E LA SCHEDA CATASTALE DEGLI IMMOBILI (MUNICIPIO-MAGAZZINO-BIBLIOTECA) AI FINI DELLA FUTURA COSTITUZIONE DEL LIBRETTO DELL'IMMOBILE	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: 100 	










Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	REDAZIONE DEL LIBRETTO DELL"IMMOBILE	4			4	0,00	100%
02	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	SCHEDA RICOGNITIVA PER L'IMMOBILE MUNICIPIO (PRINC. E SUC.)		01-set-16	31-ott-16	60	01-set-16	31-ott-16	60			0	CONCLUSA	40	40
2	SCHEDA RICOGNITIVA PER IMMOBILE MAGAZZINO		01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	30-nov-16	60			0	CONCLUSA	30	30
3	SCHEDA RICOGNITIVA PER IMMOBILE BIBLIOTECA		02-nov-16	31-dic-16	59	02-nov-16	31-dic-16	59			0	CONCLUSA	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Rizzi Norberto
Data assegn.:	01-gen-16	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE CANEVA A	
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato		Importo: 0,00											Grado rispetto previsioni:	100	
Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.								
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%								
FASI DELL'OBIETTIVO															
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg				
1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		15-set-16	17-ott-16	32	15-set-16	17-ott-16	32			0	CONCLUSA	25	25	
2	CONSEGNA LAVORI		07-nov-16	07-nov-16	0	07-nov-16	07-nov-16	0			0	CONCLUSA	8	8	
3	ESECUZIONE LAVORI		07-nov-16	15-dic-16	38	07-nov-16	15-dic-16	38			0	CONCLUSA	30	30	
4	APPROVAZIONE SAL		15-dic-16	18-dic-16	3	15-dic-16	30-dic-16	15			0	CONCLUSA IN RITARDO (12GG)	20	20	
5	LIQUIDAZIONE FATTURA		18-dic-16	20-dic-16	2	20-dic-16	30-dic-16	10			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	17	17	
6	APPROVAZIONE CERTIFICATO REG. ESEC.		01-lug-17	31-lug-17	30			0			0		0	0	
7	RENDICONTAZIONE		31-lug-17	29-set-17	60			0			0		0	0	
8	RICHIESTA RIMBORSO AI LOTTIZZANTI		29-set-17	16-ott-17	17			0			0		0	0	
Totali:												100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
PATRIMONIO E DEMANIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			874	1185	1417	1495	1410	
- Di cui: nr. ore per acquisto di beni	PdPo		205	320	280	265	310	
- N. affidamenti esterni per acquisto beni			65	95	60	55	67	
- Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)	PdPi		3,15	3,37	4,67	4,82	4,63	
ASSICURAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			261	331	260	270	302	
- N. polizze gestite			8	8	6	6	6	
- N. sinistri gestiti			11	31	29	12	25	
UTENZE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			740	1003	1078	1173	1083	
- N. utenze gestite			200	200	200	230	230	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	PdPi	3,70	5,02	5,39	5,1	4,71		■
PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		1899	1717	1632	1571	1708		■
- N. sedi oggetto di attività		6	6	6	6	6		■
- Superficie complessiva in mq		2250	2250	2250	2250	2250		■
- N. giorni servizio pulizie		298	313	303	278	295		■
- N. m2 trattati per ora lavorata		353,08	410,16	417,74	398,15	388,61		■
SERVIZI ECONOMALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		564	590	572	485	578		■
- N. buoni economali		174	107	436	400	458		■
- N. rimborsi effettuati		55	34	57	30	56		■
- Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014	PdPi	2,46	2,16	0,85	0,8	0,80		■
- N. prelievi per parcometri anche per buoni mensa		81	132	181	175	208		■
- Entrate da parcometri e buoni mensa		7554,3	36801	75405,3	51000	63915,5		■
CONVENZIONI E FITTI PASSIVI								
- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			75	75	85	85		■
- Nr. convenzioni gestite			19	20	23	23		■
- Nr. fitti passivi/attivi			5	7	7	7		■
- Tempo medio dedicato per convenzioni o fitti passivi/attivi gestiti (ore)			3,95	3,75	3,7	3,70		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		3,85	3,13	3,23	3,29	2,80		-0,49
2. Ore Lavorate Personale Dipendente		4.338	4.901	5.034	5.079	5.166		87

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha provveduto a gestire la convenzione con l'istituto comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico) per quanto afferente alla Scuola dell'Infanzia erogando i relativi contributi.
Nel contempo, ha provveduto ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature ed i macchinari per il suo funzionamento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
SCUOLE DELL'INFANZIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			10	14	21	21	21	
- N. iscritti			78	76	79	79	82	
- Costo medio per bambino iscritto			1475,03	738,8	586,14	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,01	0,01	0,06	0,01	-0,05
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			10	14	21	21	21	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha provveduto a gestire la Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Primaria erogando i relativi contributi.

Nel contempo, ha provveduto ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature ed i macchinari per il suo funzionamento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
SCUOLE PRIMARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			10	45	50	50	50	
- N. iscritti			288	269	235	235	237	
- Costo medio per bambino iscritto			295,78	304,67	292,74	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,03	0,03	0,12	0,03	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			10	45	50	50	50	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha provveduto a gestire la Convenzione con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale (per il POF ed il funzionamento amm.vo/didattico), per quanto afferente alla Scuola Primaria erogando i relativi contributi.

Nel contempo, ha provveduto ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso e le attrezzature ed i macchinari per il suo funzionamento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			10	26	30	30	35	
- N. iscritti			226	211	225	226	227	
- Costo medio per bambino iscritto			417,03	621,15	394,61	0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,01	0,02	0,02	0,08	0,02	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			10	26	30	30	35	5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio si è occupato dei rapporti con l'aggiudicatario controllando la qualità del servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo. Ha verificato e liquidato le fatture mensili mantenendo costanti comunicazioni con la ditta, segnalando le variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Inoltre ha gestito le varie necessità segnalate dal gestore (ad esempio: acquisto di beni ed attrezzature di modesto valore economico per la cucina ed i refettori delle mense), e dai genitori (ad esempio: diete personalizzate certificate). Ha provveduto ad inviare comunicazioni varie (genitori costi mensa, menù....ect).
Inoltre si è occupato:

- dei rapporti con la commissione mensa (1° convocazione, richieste pareri, rapporti con i membri, compresa la partecipazione alle riunioni).
- del monitoraggio buoni mensa con creazione di banca dati informatica di ogni singolo utente (N. pasti consumati, N. pasti pagati; verifica situazione debitoria mensile di ogni singolo utente ecc.); verifica buoni, predisposizione elenchi debitori e solleciti pagamenti anche per gli anni pregressi;
- dell'aggiornamento dell'elenco degli utenti e delle modifiche tariffarie sia nell'archivio informatico dell'erogatore dei buoni che nel data base di verifica dei pagamenti.
- della gestione delle domande di iscrizione al servizio mensa.

Considerato che l'appalto in corso scadeva il 30.06 ha provveduto alla proroga tecnica dello stesso, prima fino al 23.12 e successivamente fino a tutto il 30.06.2017, tenuto conto delle problematiche insorte a seguito dell'obbligatorietà normativa di procedere all'indizione della gara a mezzo della Centrale Unica di Committenza e delle nuove disposizioni introdotte dal Codice dei Contratti Decreto Legislativo 50/2016. Nel contempo si è provveduto a definire il capitolato speciale e relativi allegati, ad assumere la determina a contrarre ed ad inviare la documentazione alla C.U.C. di Tavagnacco per attivare la gara.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12


Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto

Data assegn.: 01-gen-16

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			95	-5,00	95%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE E RELATIVI ALLEGATI		01-lug-16	25-nov-16	147	01-lug-16	20-dic-16	172			0	CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	80	80
2	DETERMINA A CONTRARRE		25-nov-16	30-nov-16	5	25-nov-16	28-dic-16	33			0	CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	15	15
3	GARA CON CUC DI TAVAGNACCO		10-dic-16	18-mar-17	98	28-dic-16					0	RITARDO SU INIZIO (18GG)	5	0
4	AGGIUDICAZIONE		18-mar-17	25-mar-17	7			0			0	RITARDO SU INIZIO (82GG)	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5	CONTRATTO	25-mar-17	30-apr-17	36			0			0	RITARDO SU INIZIO (75GG)	0	0
											Totale:	100	95
Motivazione:		IL RESPONSABILE E' STATO TRASFERITO ALL'UTI E LA COMPETENZA E' STATA ATTRIBUITA AD ALTRO RESPONSABILE											

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			491	699	1017	645	804	
- Utenti potenziali			600	580	557	557	564	
- N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa			540	538	512	512	537	
- N. utenti medi totali			290	292	285	285	271	
- N. domande accolte servizio refezione scolastica			540	538	512	512	537	
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo		100,00	100,00	100,00	100	100,00	
- N. pasti forniti ad alunni			49720	50435	47898	47500	45700	
- N. pasti forniti ad insegnanti			3009	3031	2901	2890	3023	
- Costo medio per pasto erogato (€)			5,04	4,91	4,9	0	4,73	
- Grado di copertura dei costi mensa	PdPo		67,44	58,73	77	0	56,93	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,31	0,44	0,55	0,83	0,42	-0,41
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	491	699	860	645	654	9
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0,08	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	157	0	150	150
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,31	0,44	0,63	1,83	1,42	-0,41
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	491	699	1.017	645	804	159

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 52 - SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha ripartito i fondi Ex L.R. 10/80: acquisto testi e/o materiale alternativo per gli iscritti alle scuole Primarie; Richieste rimborso spese libri di testo per alunni non residenti ma frequentanti la scuola Primaria Ellero, nonché rimborsi ai Comuni creditori per spese librerie per studenti residenti e frequentanti scuole Primarie extracomunali.

Ha provveduto all'istruttoria amministrativa per l'erogazione del contributo all'I.C. per acquisto di sussidi didattici a favore di alunni portatori di handicap, di scaffalature per l'archivio scolastico e progetto al dono.

Si è occupato della concessione dei locali scolastici (auditorium e aule), del rinnovo e gestione della convenzione con scuola dell'Infanzia non statale con erogazione di contributo annuale, del rinnovo annuale della convenzione con la Sezione primavera della Scuola Parrocchiale "B.E. Valentinis" ed autorizzazione alla prosecuzione della predetta sezione dell'anno scolastico 2016/2017 ed, inoltre, della gestione della procedura per l'erogazione di contributi per l'abbattimento della retta "Sezione primavera" della predetta scuola.

Ha gestito la procedura:

- di affidamento del servizio di pre-accoglienza e sorveglianza sugli scuolabus per l'anno scolastico 2016/2017;

- di monitoraggio del servizio presso le Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado e del servizio di sorveglianza sugli scuolabus per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria, al rientro a domicilio al termine dell'attività didattica;

Si è occupato dei rapporti e dei controlli con gli affidatari e gli utenti.

Per la scuola Primaria:

Ha gestito le domande di pre-accoglienza, l'elenco utenti e pagamenti e le tariffe;

Ha predisposto ed acquisito il questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.

Per la scuola Secondaria:

Ha provveduto alla formazione degli elenchi iscritti al servizio di pre-accoglienza.

Ha predisposto ed acquisito il questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.

PIEDIBUS

Ha gestito le domande sia di alunni che di genitori/accompagnatori sia per l'a.s. 2015/2016 che per il 2016/2017.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		76	62	65	65	65	
- N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi		267	270	235	235	258	
- Spesa per scuola primaria		12490,52	12690	10993	12000	10282	
- N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)		0	0	0	0	9	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)	23030,29	500	0	0	1750		
ASSISTENZA SCOLASTICA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'	15	35	68	60	60		
- N. iscritti scuola dell'infanzia	78	76	183	183	154		
- N. iscritti scuola primaria	288	269	235	235	258		
- N. iscritti scuola secondaria di primo grado	226	211	225	225	227		
- Importo contributi erogati €	100565,47	105482	101172	2250	84955		
- N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria	14	17	25	25	24		
- Grado di copertura dei costi del servizio preaccoglienza	100	100	100	0	100		
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,06	0,06	0,08	0,16	0,08	-0,08	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	91	97	133	125	125	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha provveduto:

- alla gestione dei rapporti con l'aggiudicatario ed al controllo della qualità del servizio, anche tramite le segnalazioni degli addetti al servizio di sorveglianza (sugli scuolabus) .
- alla verifica e liquidazione delle fatture.
- all'inoltro delle comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...).
- alla gestione delle domande di accesso al servizio con stampa dei singoli tesserini, predisposizione dello schedario degli abbonati e verifica dei conseguenti pagamenti nonché predisposizione degli eventuali solleciti;
- alla gestione delle richieste ai comuni di residenza degli alunni delle autorizzazioni sindacali di trasporto scolastico e rilascio delle stesse a favore dei comuni richiedenti.
- alla predisposizione ed acquisizione questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 Motivazioni

GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ		311	351	329	210	210		■
- N. domande trasporto scolastico		140	141	142	136	137		■
- N. utenti gestiti		140	141	142	136	137		■
- Grado di soddisfazione della domanda	PdPo	100,00	100,00	100,00	100	100,00		■
- Tempo massimo di permanenza alunno sullo scuolabus (minuti)	PdPo	60	60	60	60	60		■
- Grado di copertura dei costi	PdPo	12,78	20,06	16,93	0	13,92		■
- Costo medio per alunno trasportato	PdPo	754,77	719,96	644,16	0	680,1		■

appalto-sp.pers.com.-
accomp.-scuolabus e
preacc. Sec.

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Cons. 2013 Cons. 2014 Cons. 2015 Prev. 2016 Cons. 2016 SC. V.A.

1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,19	0,22	0,21	0,36	0,13	-0,23
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	311	351	329	210	200	-10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	1	1	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	0	0	10	10
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	0,19	0,22	0,21	1,36	1,13	-0,23
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	311	351	329	210	210	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha provveduto alla gestione dei servizi di natura sociale residuali non affidati all'Ambito o ad altro Responsabile del servizio:

- gestione delle pratiche e delle concessioni di contributi/ sussidi ai privati in esecuzione di Convenzioni sottoscritte con altri Enti Pubblici, Comuni per la gestione in forma associata di alcuni servizi alla persona o alle famiglie; (riguarda la partecipazione del Comune ai costi sostenuti dalle famiglie dei bambini della c.d. sezione primavera della scuola parrocchiale sulla base dei criteri ed ammontare stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera).

- gestione dei contributi regionali della c.d. Carta Famiglia:

Con l'ausilio del CAF, che affianca il Comune nell'inserimento delle domande, sono state inserite circa 244 domande di contributo per i consumi dell'energia elettrica. Si è proceduto di seguito a redigere la determina di erogazione del contributo stesso ai singoli beneficiari.

- gestione utilizzo proventi 5 per mille IRPEF per finalità di interesse sociale:

L'ufficio ha provveduto alla predisposizione del bando ed alla sua pubblicazione. Ha provveduto all'istruttoria delle domande pervenute (n. 26) dando luogo alla successiva erogazione del contributo ai singoli beneficiari.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
CONVENZIONI								
- N. ore dedicate all'attività			390	52	37	35	35	
- N. convenzioni gestite			3	1	1	1	1	
- Nr. contributi gestiti			8	1	1	1	1	
- Totale contributi €			76920,19	2400	1679	2500	2260	
- Nr. utenti			481	4	3	6	7	
CARTA FAMIGLIA								
- n. ore dedicate all'attività				390	362	359	338	
- Nr. istanze carta famiglia				308	217	244	244	
- Nr. istanze energia elettrica-carta famiglia				331	217	244	244	
- Nr. istanze contributo gas metano - acqua				308	64	75	26	
- Tempo medio dedicato per istanza gestita (ore)		PdPi		0,61	0,83	0,74	0,69	
- Importo contributi erogati (euro) Carta Famiglia				77049	61277,16	60000	46949,23	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,24	0,28	0,26	0,26	0,24	-0,02
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			390	442	399	394	373	-21

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non

Direzione P.O. Rizzi Norberto

4

C. Costo 145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha provveduto alla gestione dei procedimenti relativi a:

- S.C.I.A. per l'apertura e/o ampliamento di superfici e subingresso di Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "A"
- S.C.I.A. per l'apertura e/o ampliamento di superfici e subingresso di Esercizi d'intrattenimento e svago di tipologia "B"
- S.C.I.A. per l'apertura di esercizi commerciali di vicinato.
- Distributori carburanti (trasmissione comunicazioni sportello unico attività produttive)
- Gestione commercio su area pubblica in forma itinerante e/o con posteggio fisso (mercati)
- S.C.I.A. Commercio cose antiche/usate.
- Gestione strutture ricettive - turistiche (strutture alberghiere, B&B, unità immobiliari ad uso turistico ed affitta camere).
- S.C.I.A. barbieri parrucchieri ed estetiste -
- Noleggio veicoli senza conducente e rimessa - comprese le autorizzazioni N.C.C.
- Gestione pratiche autorizzazioni per attività agrituristica -
- S.C.I.A. produttori agricoli -
- S.C.I.A. per il commercio della stampa quotidiana e periodica in forma esclusiva o non esclusiva -
- Gestione eventuali domande di contributi regionali.
- S.C.I.A. per manifestazioni fieristiche di rilevanza locale (mostra ornitologica)

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: RIZZI NORBERT

Data assegn.: 01-gen-16

PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI SGRAVI DI TRIBUTI PER LA NASCITA DI NUOVE SEDI PRODUTTIVE

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI REGOLAMENTO		01-feb-16	31-mar-16	59	01-feb-16	31-mar-16	59			0	CONCLUSA	40	40
2	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE		01-apr-16	21-mag-16	50	01-apr-16	21-mag-16	50			0	CONCLUSA	20	20
3	PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SITO DEL COMUNE		22-mag-16	31-mag-16	9	25-mag-16	31-mag-16	6			0	CONCLUSA	10	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	PREDISPOSIZIONE BOZZA DI DOMANDA E BANDO	01-ott-16	30-nov-16	60	01-ott-16	16-nov-16	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	25	25
5	PUBBLICAZIONE BANDO	15-ott-16	31-dic-16	77	16-nov-16	31-dic-16	45			0	CONCLUSA	5	5
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			67	55	55	50	55	
- N. esercizi attivi di vicinato			170	121	121	118	118	
- N. esercizi attivi di media distribuzione			1	1	2	2	2	
- N. esercizi attivi di grande distribuzione			1	1	1	0	0	
- N. nuove istanze/variazioni attività commerciali			66	35	10	3	4	
- Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)		PdPi	6	5	5	5	5	
- Costo medio per residente del servizio commercio			0	1,41	1,07	0	0	
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			49	32	24	34	34	
- N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12			22	25	22	20	20	
- N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingresso, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz. Preposto, nomina sostituto		0	2	1	2	2	
- Tempo medio dedicato per istanza (ore)		PdPo	0	16,00	24,00	17	17,00	
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI) E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			72	30	45	31	31	
- N. pubblici esercizi attivi			50	44	46	47	47	
- N. istanze pubblici esercizi	Subingresso, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di somministrazione, modifica preposto, cessazioni e sospensioni		9	2	8	5	5	
- N. strutture ricettive attive			5	5	6	6	6	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione	5	3	1	1	1		■
- Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive	PdPi	5,14	6,00	5,00	5,17	5,17		■
ATTIVITA' EX TULPS								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		42	24	24	22	22		■
- N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)	6	0	0	0	0		■
- N.altre istanze	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori	2	0	1	0	0		■
- Esercizi in attività noleggio con conducente attivi		1	1	1	1	1		■
- Attività amministrative per noleggio con conducente		2	1	1	0	0		■
- N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche	1	1	0	1	1		■
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		32	17	12	9	9		■
- N. attività impianti distribuzione carburante attive		5	4	4	4	5		■
- N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate		12	6	4	3	3		■
- Tempo medio dedicato per pratica	PdPi	2,67	2,83	3,00	3	3,00		■
ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		34	20	9	5	10		■
- N. attività artigianali attive		22	21	46	38	38		■
- N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali		3	1	2	0	1		■
- N. pratiche presentate per attività produttori agricoli		10	4	1	1	1		■
- Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	PdPi	2,62	4,00	3,00	5	5,00		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE		Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016		SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE		0,19	0,11	0,11	0,09	0,10		0,01

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente	296	178	169	151	161	10
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			203	203	0	0	0	
- N. utenti CENTRO ESTIVO			52	112	100	66	163	
- Costo totale di gestione Centro Estivo			0	39570,12	37184,25	27006,92	27006,92	
- Contributo Ambito per organizzazione Centro Estivo			0	11871,04	11155,28	8102,08	8102,08	
- Quote di iscrizione Centro Estivo			0	15712	15007,1	9733	9733	
- Costo del Centro Estivo e a carico del Comune €	al netto quota Ambito e compartecipazione utenti		19817,98	11987,08	11021,87	9171,84	9171,84	
- N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...			45	21	19	20	15	
- N. utenti minori con integrazione retta asilo nido			12	6	9	5	7	
- Costo Socio-Educativo L.R. 41/1996	Ambito		52688,96	135386,3	135963,9	152625	149476,2	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 124 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI E ADULTI

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			5905	5905	0	0	0	
- N. utenti SAD anziani			62	48	51	40	44	
- N. ore dedicate SAD Assistenziale	Parte di A01		5421	5905	0	0	0	
- Costo servizio domiciliare totale	Costo personale Ambito (assistenti domiciliari)		32096,92	34520	0	0	0	
- Quota finanziata dall'Ente	Spese per automezzi e materiali (quota a carico del Comune)		0	16507,44	0	0	0	
- Costo medio per utente SAD		PdPo	517,69	719,17	0,00	0	0,00	
- Ricavo medio per utente SAD		PdPo	193,68	371,1	0	0	0	
- N. utenti pasti a domicilio			3486	16	14	10	12	
- Costo servizio pasti a domicilio			25996,2	20448,66	19454,05	18000	19250,3	
- Ricavo servizio pasti a domicilio			25996,2	20414,74	14498,85	8000	6683	
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			484	400	0	0	0	
- Utenti case di riposo con integrazione rette			6	5	6	4	5	
- Costo dell'integrazioni rette			24309,85	26228,1	39769,33	30000	28253	
- Utenti con contributo economico			15	8	4	5	9	
- Costo contributi economici erogati dal Comune			12154	7948,28	3036,04	5000	9980,3	
- N. beneficiari contributo abbattimento canoni locazione			0	73	63	70	70	
- Totale contributi erogati per abbattimento canoni locazione			0	104134,2	107087	95886,88	95886,88	
- Quota comunale per erogazione contributi abbattimento canoni locazione			0	19257,94	17238,2	18048,35	18048,35	
- Contributo medio per utente per abbattimento canoni locazione (€)			0	1426,50	1699,79	1369,81	1369,81	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

BORSE LAVORO SOCIALI

- NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		84	0	0	0		
- Nr. utenti borse lavoro		9	8	8	1		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

Direzione P.O. Mansutti Anna

5

C. Costo 125 - INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			342	342	0	0	0	
- N. utenti gestiti da anno precedente			6	6	6	6	0	
- N. utenti beneficiari contributi ANMIL (infortuni sul lavoro)			0	3	4	5	5	
- N. utenti centri diurni handicap	Servizi delegati Azienda		1	4	4	4	3	
- N. utenti centri residenziali handicap	Servizi delegati Azienda		0	2	2	2	2	
- Compartecipazione utenti pagamento servizi residenziali handicap			0	8612,58	10215,8	0	11119,42	
- Costo inserimento centri residenziali e diurni	Servizi delegati Azienda		92417,22	99644,87	99005	99268,01	99177,23	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha controllato l'attuazione della Convenzione con la Regione FVG per la gestione al sistema informativo regionale, l'attuazione della convenzione SIIR stipulata con la Regione con comunicazione ai singoli uffici dei programmi disponibili. E' stato curato l'acquisto di software su richiesta degli uffici così come la successiva manutenzione ed assistenza, l'attivazione di postazioni internet e di posta elettronica su richiesta degli uffici e dei servizi di assistenza alle reti prevista nella convenzione con Insiel per la messa in sicurezza dei dati, la revisione delle reti, con attenzione al rispetto degli obblighi previsti dal nuovo codice della privacy. Ha seguito l'attività tecnica di organizzazione, manutenzione e amministrazione della rete informatica aziendale, comprensiva delle sedi dislocate (Casa di Riposo, Magazzino, Servizi D'Ambito), con designazione della funzione di Responsabile I.T.C. e referente per l'Amministrazione Comunale nei rapporti con INSIEL e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Inoltre, l'ufficio ha risolto le numerose segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, faxe altre attrezzature utilizzate dagli uffici comunali. Gli acquisti sono stati seguiti dal momento della predisposizione del capitolato fino alle procedure MEPA. In seguito alla riorganizzazione degli uffici comunali ha continuato a seguire tutti gli aspetti connessi allo spostamento delle postazioni, loro ricollocamento nella rete telematica modificata e riconfigurazione. In seguito al passaggio al nuovo sistema operativo remotizzato sui server, sono previsti numerosi interventi esternalizzati, che a causa della necessità di coordinamento e supervisione tecnica da parte del personale dell'ente, hanno apportato significative modifiche del monte ore impegnato. Altresì si sono sviluppati contatti ripetuti e cadenzati con le strutture operative di INSIEL al fine di poter fruire di tutti gli ulteriori programmi gestionali previsti in fornitura dalla convenzione, e maggiormente funzionali alla luce delle migrazioni software in essere e del passaggio di alcuni servizi in UTI all'inizio del 2017.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
RETE E SERVER								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			574	400	440	499	446	
- N. sedi collegate			6	6	6	6	6	
- N. server gestiti			4	4	5	5	5	
- N. PC gestiti			55	55	37	37	37	
- N. interventi server/PC gestiti internamente			435	346	180	180	194	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi	1,32	1,16	2,44	2,77	2,30	
- N. interventi esterni ditta specializzata			2	0	300	250	227	
- Costo medio per postazione gestita €		PdPo	413,89	423,14	376,69	0	0	
- € ditta esterna per interventi sulla rete			5774,5	0	9500	9000	9000	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,36	0,25	0,28	0,32	0,28	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			574	400	440	499	446	-53

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha seguito le attività amministrative finalizzate alla gestione degli appalti oggetto del piano annuale oo.pp. 2016 e del programma triennale oo.pp. 2016-2018, per quanto possibile attuare data l'approvazione del bilancio previsionale solamente alla data del 19/09/2015, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2015:

- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (teatro, caserma cc);
- interventi presso le sedi scolastiche primaria, secondaria e dell'infanzia (in particolare per quanto concerne i giochi della scuola infanzia e l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola secondaria I e II lotto);
- intervento di messa in sicurezza delle tribune del Campo Sportivo A. Giordano;
- opere di prevenzione incendi per il nuovo archivio comunale;
- lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta differenziata dei rifiuti;

Oltre a tali interventi saranno stati inseriti nell'elenco delle opere 2016, tutti gli interventi, anche di manutenzione ordinaria, che sono stati affidati esternamente a ditte specializzate:

- interventi presso i plessi sportivi Franceschinis e Tosolini;
- sostituzione maniglioni antipanico presso numerosi fabbricati comunali di uso pubblico;
- secondo lotto interventi di adeguamento antincendio presso la scuola secondaria di I° grado;
- potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica in via dei Roncuz e piazza Verdi;
- manutenzione ordinaria campo sintetico presso il complesso sportivi A. Giordano;
- ristrutturazione copertura del teatro comunale Garzoni.

Sono state avanzate le richieste di contributo inerenti i plessi scolastici (riqualificazione energetica) e le eventuali sistemazioni territoriali (II lotto Villaggio Morena: quest'ultimo ottenuto ed indetta gara di appalto entro il 31/12/2016).

La competenza del personale dell'ente è stata impiegata per la progettazione della ristrutturazione della copertura del teatro comunale, cui è seguita anche la direzione lavori.

Ai sensi della D.G. 212/2013 il responsabile del servizio LLpp è stato nominato nel ruolo di RASA (responsabile anagrafica stazione appaltante) con i conseguenti obblighi di iscrizione e aggiornamento delle anagrafiche dei centri di costo e dei rup dell'Ente.

Per la programmazione e gestione degli interventi manutentivi straordinari su edifici ed aree pubbliche, sulla base dei fabbisogni rilevati e/o sottoposti al servizio, si è provveduto alla redazione di studi di fattibilità e progetti di opere pubbliche, anche per poter individuare le priorità d'intervento da parte degli amministratori comunali. Ha seguito e curato i rapporti con soggetti pubblici interni/esterni, con imprese private e privati cittadini, soprattutto in merito alla verifica e tracciamento delle reti tecnologiche e di pubblica fognatura in particolare; inoltre, si è reso disponibile alle verifiche costanti e cicliche in merito alla rilevazione dei pagamenti in conto capitale e al monitoraggio delle oo.pp.

Sono continuati i rapporti con CATO Centrale Friuli e attuale gestore rete fognaria ed idropotabile CAFCA SPA, per quanto riguarda il ciclo integrato delle acque, comprendendo anche le procedure di autorizzazione a emissioni in atmosfera, gli adempimenti connessi alla tutela della qualità dell'aria mediante controllo delle emissioni in atmosfera, gas radon, e l'autorizzazione degli scarichi domestici e assimilabili non recapitanti in fognatura e gli adempimenti ai sensi del D.Lgs 42/2004, da istruttoria a presentazione alla Commissione Comunale per il Paesaggio, i rapporti con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesistici, rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Proseguirà con i contatti con i privati al fine di concludere tutti i relativi contratti per le acquisizioni dei fondi interessati dall'opera pubblica in via Adige e del passaggio da via S. Antonio a via Diaz.

Un'attenzione particolare è stata riservata alla programmazione dei rinnovi dei CPI delle varie strutture comunali; sarà necessario predisporre la documentazione per il rinnovo di quello del parcheggio interrato di piazza Ellero, e completare le opere per la procedura inerente il palazzetto dello sport Tosolini.

Alla luce della non possibile valorizzazione del bene confiscato presso Villa Tartagna, si sono esplorate soluzioni e procedure per ottenere indicazioni per la

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

retrocessione del bene.

Per quanto attiene invece la casa di riposo comunale, si è raggiunta entro l'anno la soluzione per la progettazione dell'intervento già finanziato, appoggiandosi alla cooperazione con l'ATER di Udine.


OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO
 Data assegn.: 01-gen-16 **COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE (SLITTATO AL 2016 A CAUSA VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA')**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 11.975,74 Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO DEFINITIVO ESECUTIVO		08-ott-13	28-feb-16	873	08-ott-13						RITARDO SU FINE PREV	0	0
2	APPALTO FORNITURA SCAFFALATURE		15-nov-13	31-dic-13	46	26-nov-13	18-dic-13	22				CONCLUSA IN ANTICIPO (13GG)	0	0
3	APPALTO LAVORI		01-mar-16	30-apr-16	60	01-gen-16	15-lug-16	196				CONCLUSA IN RITARDO (76GG)	25	25
4	CONTRATTO		01-mag-16	31-mag-16	30	16-lug-16	21-lug-16	5				CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	15	15
5	ESECUZIONE LAVORI		01-giu-16	30-set-16	121	22-lug-16	25-ott-16	95				CONCLUSA IN RITARDO (25GG)	50	50
6	COLLAUDI		01-ott-16	30-ott-16	29	26-ott-16	26-ott-16	0				CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO
 Data assegn.: 01-gen-16 **RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO MORENA. PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN DATA 06.10.2014; GARA INDETTA IN DATA 14.10.2014; AGIUDICATA IN DATA 20.11.2014; INIZIO LAVORI CERETIFICAIO IN DATA 25.11.2014; PRIMO SAL LIQUIDATO IN DATA 18.12.2014.**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 360.000,00 Grado rispetto previsioni: 

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE FVG		01-gen-16	30-set-16	273	01-gen-16	22-ago-16	234			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG)	100	100

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Totali: 100 100

Cod. Ob.3 - A Rilev. 101

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-16

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 44.180,00

Grado rispetto previsioni: 95 95

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	75			95	20,00	127%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-giu-15	30-set-15	121	01-giu-15	14-dic-15	196			0	CONCLUSA IN RITARDO (75GG)	0	0
2	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-ott-15	31-dic-15	91	15-dic-15	31-dic-15	16			0	CONCLUSA	0	0
3	ESECUZIONE INTERVENTO		14-lug-16	30-nov-16	139	01-gen-16	23-nov-16	327			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	75	75
4	COLLAUDI E PAGAMENTI A SALDO		01-dic-16	31-dic-16	30	24-nov-16					0	RITARDO SU FINE PREV	25	20
Totali:												100	95	

Motivazione:

La liquidazione della fattura emessa entro il 31.12.2016 avviene nell'anno 2017 per la necessaria approvazione del fondo pluriennale vincolato

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-16

ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (2° LOTTO): AFFIDATA PROGETTAZIONE IN DATA 18.12.2014

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 211.963,60

Grado rispetto previsioni: 100 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RICERCA E FORNITURA DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA PARERE VVF		10-gen-15	30-ago-15	232	01-gen-15	31-dic-15	364			0	CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	0	0
2	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		01-gen-16	31-mag-16	151	01-gen-16	21-lug-16	202			0	CONCLUSA IN RITARDO (51GG)	20	20
3	INDIZIONE GARA		01-giu-16	30-giu-16	29	22-lug-16	27-lug-16	5			0	CONCLUSA IN RITARDO (27GG)	10	10

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4	AFFIDAMENTO OPERE	01-lug-16	30-ago-16	60	28-lug-16	24-ago-16	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG)	30	30
5	ESECUZIONE LAVORI	01-set-16	31-dic-16	121	27-dic-16	27-dic-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	40	40
6	COLLAUDI	01-gen-17	31-gen-17	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
Totali:											100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-16

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE L. GARZONI

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 116.500,00

Grado rispetto previsioni: 88

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	PROGETTO INTERVENTO		22-set-15	31-dic-15	100	22-set-15	31-dic-15	100			0	CONCLUSA	0	0
2	APPROVAZIONE PROGETTO		01-gen-16	31-lug-16	212	01-gen-16	22-ago-16	234			0	CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	30	30
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-giu-16	30-set-16	121	23-ago-16	23-set-16	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG)	20	20
4	CONTRATTO		01-ott-16	30-ott-16	29	23-set-16					0	RITARDO SU FINE PREV	10	8
5	ESECUZIONE LAVORI		01-nov-16	31-dic-16	60	03-nov-16					0	RITARDO SU FINE PREV	40	30
6	COLLAUDO		01-gen-17	28-feb-17	58			0			0	RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
Totali:											100	88		

Motivazione del ritardo:

contratto redatto nel contenuto ma non sottoscritto entro 31.12.2016

Cod. Ob.6 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-16

ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO A. GIORDANO

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 39.479,20

Grado rispetto previsioni: 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		01-mag-15	31-lug-15	91	22-set-15	02-dic-15	71			0	CONCLUSA IN RITARDO (124GG)	0	0
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		01-ago-15	30-nov-15	121	03-dic-15	03-dic-15	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
3	AFFIDAMENTO INTERVENTO		01-dic-15	31-dic-15	30	04-dic-15	14-dic-15	10			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG)	0	0
4	ESECUZIONE OPERE		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	04-apr-16	94			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (87GG)	80	80
5	COLLAUDO		01-lug-16	31-lug-16	30	05-apr-16	14-apr-16	9			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (108GG)	20	20
Totali:												100	100	

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-16

RIFACIMENTO PASSAGGI PEDONALI LUNGO LA STRADA STATALE 13 PONTEBBANA

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 60.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STUDI PRELIMINARI PER CONVENZIONAMENTO CON FVG STRADE SPA		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA	20	20
2	STIPULA CONVENZIONE		01-lug-16	15-lug-16	14	01-lug-16	01-lug-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG)	10	10
3	GESTIONE ITER AMMINISTRATIVO		16-lug-16	20-set-16	66	02-lug-16	07-dic-16	158			0	CONCLUSA IN RITARDO (78GG)	30	30
4	CONTROLLO ADEMPIMENTI DI CONVENZIONE		01-ott-16	30-nov-16	60	02-lug-16	07-dic-16	158			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	30	30
5	RIPRESA IN CARICO INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA		01-dic-16	31-dic-16	30	08-dic-16	08-dic-16	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (23GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.8 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-16

POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI RONCUZ E PIAZZA VERDI

Obiet. prioritario:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 32.500,00	Grado rispetto previsioni:	55	
------------------------------------	--------------------	----------------------------	----	--

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	REDAZIONE PROGETTO		01-gen-16	29-lug-16	210	14-lug-16	10-ott-16	88			0	CONCLUSA IN RITARDO (73GG)	25	25
2	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE		31-lug-16	30-ott-16	91	11-ott-16	26-ott-16	15			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
3	AFFIDAMENTO OPERE		01-nov-16	20-nov-16	19	27-ott-16	30-nov-16	34			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	20	20
4	ESECUZIONE INTERVENTI		21-nov-16	31-dic-16	40	01-dic-16					0	RITARDO SU FINE PREV	45	0
Totali:												100	55	

Motivazione del ritardo: *a causa delle condizioni atmosferiche non è stato possibile procedere con l'esecuzione dei lavori*

Cod. Ob.9 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: TONDOLO
Data assegn.: 01-gen-16	COSTRUZIONE DELLA NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			

Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 163.460,00	Grado rispetto previsioni:	75	
------------------------------------	---------------------	----------------------------	----	--

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			75	-25,00	75%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO		13-lug-16	30-ott-16	109	14-lug-16	03-nov-16	112			0	CONCLUSA IN RITARDO (4GG)	45	45
2	INDIZIONE GARA AFFIDO OPERE		01-nov-16	25-nov-16	24	04-nov-16	05-dic-16	31			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	30	30
3	ESECUZIONE OPERE		28-nov-16	31-mar-17	123			0			0	RITARDO SU INIZIO (192GG)	0	0
4	RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE		01-dic-16	31-dic-16	30	06-dic-16					0	RITARDO SU FINE PREV	25	0
5	COLLAUDO		01-apr-17	30-apr-17	29			0			0	RITARDO SU INIZIO (68GG)	0	0
Totali:												100	75	

Motivazione del ritardo: *a causa del ritardo inizio lavori non è stato possibile rendicontare entro il 1.12.2016; la fase dovrà slittare al primo stato avanzamento lavori utile*

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.10 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SALA CONSILIARE	Referente: TONDOLO
Data assegn.:	01-gen-16		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 10.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	50			100	50,00	200%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		13-lug-16	30-ott-16	109	13-lug-16	21-nov-16	131			0	CONCLUSA IN RITARDO (22GG)	50	50
2	APPROVAZIONE INTERVENTI		01-nov-16	15-nov-16	14	22-nov-16	04-dic-16	12			0	CONCLUSA IN RITARDO (19GG)	10	10
3	AFFIDO INTERVENTI		16-nov-16	25-nov-16	9	05-dic-16	05-dic-16	0			0	CONCLUSA IN RITARDO (10GG)	10	10
4	ESECUZIONE INTERVENTI		28-nov-16	31-dic-16	33	06-dic-16	29-dic-16	23			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	30	30
Totali:												100	100	

Cod. Ob.11 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO	Referente: TONDOLO
Data assegn.:	01-gen-16		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 25.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		13-feb-16	30-set-16	230	14-lug-16	20-set-16	68			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
2	AFFIDO INTERVENTI		01-ott-16	20-ott-16	19	21-set-16	22-set-16	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	15	15
3	ESECUZIONE OPERE		21-ott-16	30-nov-16	40	26-set-16	28-nov-16	63			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	65	65
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.12 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.: ADEGUAMENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Referente: TONDOLO
Data assegn.:	01-gen-16		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 64.825,13	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100%

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTO FRANCESCHINIS		13-lug-16	30-set-16	79	14-lug-16	11-ott-16	89			0	CONCLUSA IN RITARDO (11GG)	10	10
2	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI TOSOLINI		13-lug-16	30-ott-16	109	14-lug-16	16-nov-16	125			0	CONCLUSA IN RITARDO (17GG)	25	25
3	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI GIORDANO		13-lug-16	30-nov-16	140	04-lug-16	23-dic-16	172			0	CONCLUSA IN RITARDO (23GG)	20	20
4	APPROVAZIONE INTERVENTI E AFFIDO		30-set-16	31-dic-16	92	11-ott-16	29-dic-16	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG)	10	10
5	ESECUZIONE INTERVENTO FRANCESCHINIS		01-ott-16	30-nov-16	60	12-ott-16	07-dic-16	56			0	CONCLUSA IN RITARDO (7GG)	15	15
6	ESECUZIONE INTERVENTO TOSOLINI		01-dic-16	31-dic-16	30	18-nov-16	06-dic-16	18			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	20	20
7	ESECUZIONE INTERVENTO GIORDANO		01-gen-17	30-mar-17	88			0			0	RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
8	COLLAUDI		01-gen-17	30-apr-17	119			0			0	RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
Totali:												100	100	

Cod. Ob.13 - A	Rilev. 100	OBIETTIVO: Referente Amm.: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RECINZIONE DEL PARCO TAMI	Referente: TONDOLO
Data assegn.:	01-gen-16		
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>		
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo: 35.400,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="70"/> 70%

Elenco Indicatori	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			70	-30,00	70%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	PROGETTAZIONE INTERVENTO		13-lug-16	30-set-16	79	14-lug-16	28-ott-16	106			0	CONCLUSA IN RITARDO (28GG)	20	20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2	AFFIDO FORNITURA MATERIALE DA INSTALLARE	01-ott-16	10-nov-16	40	29-ott-16	31-ott-16	2			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
3	CONSEGNA MATERIALE DA INSTALLARE	11-nov-16	11-dic-16	30	01-nov-16	25-nov-16	24			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG)	30	30
4	MESSA IN OPERA IN ECONOMIA DIRETTA	12-dic-16	31-dic-16	19	26-nov-16					0	RITARDO SU FINE PREV	30	0
Totali:											100	70	

Motivazione del ritardo: *a causa delle condizioni climatiche invernali rigide non è stato possibile mettere in opera i manufatti (rischio di congelamento getti)*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1285	1014	1055	1110	1123	
- N. opere transitate da anno precedente			6	12	6	9	9	
- N. nuove opere avviate			21	68	15	8	8	
- N. opere concluse			11	74	12	10	10	
- N. opere in carico			16,00	6,00	9,00	7	7,00	
- N. opere gestite			27,00	80,00	21,00	17	17,00	
- N. gare di appalto esperite			3	6	0	3	6	
- N. incarichi esterni affidati			2	8	5	33	40	
ESPROPRI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			25	20	20	19	20	
- N. pratiche transitate da anno precedente			93	93	93	86	86	
- N. nuove pratiche esproprio			0	0	0	0	0	
- N. pratiche esproprio concluse			11	0	7	2	2	
- N. pratiche esproprio in carico			82,00	93,00	86,00	84	84,00	
- N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)	pratiche concluse più pratiche in trattazione		12	6,00	7	2	3	
- Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)		PdPi	2,08	3,33	2,86	9,5	6,67	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,81	0,65	0,69	0,71	0,72	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.310	1.034	1.075	1.129	1.143	14

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Servizio ha seguito la manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale, compresi i cimiteri e la Casa di Riposo. Sono stati altresì espletate le gare e le conseguenti determine di affido per l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie e tutti gli aspetti amministrativi (CIG, DURC, RDO e ODA, liquidazioni, ecc.) conseguenti. Si è provveduto, inoltre, a garantire la minuta manutenzione dei mezzi, quali lavaggio, ingrassaggio e piccole manutenzioni, con personale del settore operativo. Nonostante la cronica mancanza di personale il Servizio si è cercato di garantire uno standard qualitativo decoroso. Durante l'anno è stata anche coordinata l'attività dei Lavoratori di pubblica utilità, dei Lavoratori socialmente utili, dei Cantieri di Lavoro, dei Lavoratori progetti UEPE, ed eventuali altri volontari civici, quali ad esempio i richiedenti asilo presente nel territorio comunale, verificando il buon esito delle iniziative progettate, liquidando le competenze derivanti dalle convenzioni stipulate e predisponendo il rendiconto alla regione del contributo ottenuto e utilizzato.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
MANUTENZIONI ORDINARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2645	2658	2698	2818	2732	
- N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)			40	80	636	110	101	
- N. ore interventi diretti Edifici scolastici			375	350	451	435	460	
- N. ore interventi diretti Cimiteri			80	85	481	75	436	
- N. ore interventi diretti Impianti sportivi			43	45	420	60	130	
- N. ore interventi diretti Centro anziani			155	272	450	345	333	
- N. ore interventi diretti Sede associazioni varie			68	63	195	50	88	
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	80	100	100	0	
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile		0	60	80	80	0	
SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			438	675	705	674	664	
- N. manifestazioni supportate			13	13	13	13	7	
- N. manifestazione di rilievo	Parte di B02		4	7	7	7	7	
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			702	629	763	575	581	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. automezzi gestiti		25	25	25	25	25		
- Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)	PdPi	28,08	25,16	30,52	23	23,24		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,06	2,52	2,46	2,59	2,28	-0,31
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.785	3.962	3.829	4.067	3.977	-90
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	2	5	2	2	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	337	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	2,06	4,52	7,46	4,59	4,28	-0,31
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	3.785	3.962	4.166	4.067	3.977	-90

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha curato l'attuazione delle direttive ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione ai compiti del datore di lavoro e assimilato, in merito alla nomina collegiale, da parte del datore di lavoro dell'Ente, del Medico Competente e del RSPP; la predisposizione degli atti amministrativi per affido dei suddetti servizi e per la formazione del personale dipendente dell'ente; la tenuta contatti tra le due figure di cui sopra, la parte datoriale e il RLS; ha collaborato per la verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro.

A mezzo del portale MEPA, ha redatto il capitolato e gli atti conseguenti, compreso l'affido vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. E DPI necessari per l'attività di servizio.

Ha proceduto con:

- l'iter per l'adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di primo grado (2° lotto), con un costo complessivo dell'opera pari a ca. € 211.000,00;
- l'intervento di sostituzione dei maniglioni antipánico in quanto non conformi negli edifici comunali oggetto di segnalazione;
- alla messa in sicurezza ai sensi della L.R. 24/2015 della copertura del teatro comunale.

Per quanto concerne la formazione dei dipendenti dell'ente, si è completata la formazione del personale dipendente dell'Ente ai dettami dell'Accordo Stato-Regione, in particolare per il personale impiegatizio, per il personale operativo.

Compatibilmente alle disponibilità di bilancio si è provveduto a portare a regime la manutenzione di tutti i presidi antincendio presenti negli edifici comunali (in particolare luci d'emergenza presso casa di riposo).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			455	323	325	324	324	
- N. visite dal medico del lavoro			33	84	45	45	32	
- Ore formazione sicurezza			8	126	248	285	352	
- N. dipendenti interessati alla formazione			59	18	48	47	32	
- N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza			3	1	2	4	4	
- Importi destinati ad opere €			46739	277000	384000	348000	348000	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			455	323	325	324	324	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 80 - STRADE E PIAZZE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha seguito la manutenzione ordinaria delle strade e delle piazze, oltre al rifacimento della asfaltatura della S.S. 13, in carico a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. ed in particolare degli attraversamenti pedonali.

Si è provveduto altresì all'acquisto dei materiali occorrenti ed alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

Sono stati seguite e curate la posa di segnaletica orizzontale e verticale, quest'ultima con gli operai comunali, sostituendo i segnali deteriorati e/o danneggiati.

E' stata eseguita la pulizia delle strade comunali e si è provveduto alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole, alla fresatura dei bordi e dei cigli stradali, compresa la manutenzione della pista ciclabile all'interni dell'ippovia del Cormor, e di tutta la viabilità sterrata comunale, bisognosa, ciclicamente di ricalibratura: in particolare si sono realizzati interventi in via Campumero, via dei Murià, via Tarcentina e via Pennato.

Il servizio si è reso disponibile, come ogni anno, per l'attuazione del "piano neve", verificando la disponibilità ed efficienza dei materiali ed attrezzature necessarie, in collaborazione con la ditta esterna incaricata della rimozione della neve dal centro abitato e dello spargimento del Sale stradale per lo sghiacciamento della viabilità.

Il settore, infine, ha curato la pulizia sistematica e risagomatura eventuale dei fossi stradali con le attrezzature e il personale comunale, altresì verificando con il personale della polizia municipale la corretta aratura dei fondi agricoli prossimi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			2727	2836	4342	2726	2752	
- N. km di strade gestite			180	180	180	180	180	
- Km. di cigli stradali sfalciati			300	315	310	310	310	
- N. sfalci comunali cigli stradali			4	5	5	5	4	
- N. incidenti stradali rilevati	PdPo		3	6	9	0	0	
- N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	PdPo		19	8	7	7	7	
- N. manutenzioni affidate a ditte esterne			1	1	2	2	2	
- Costo medio per km di strada gestita	PdPo		1140,43	1946,33	1186,37	0	0	
- N. interventi su segnali stradali			90	86	80	100	86	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			1,72	1,81	1,65	1,74	1,77	0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			2.727	2.836	2.570	2.726	2.752	26
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	5	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)			0	0	1772	0	0	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,72	1,81	6,65	1,74	1,77	0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.727	2.836	4.342	2.726	2.752	26

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha seguito il corretto e buon andamento del servizio e contattato direttamente la ditta incaricata, non appena segnalato, la inefficienza o guasto dell'impianto; inoltre, ha curato le liquidazioni delle prestazione di servizio, verificando le eventuali anomale controprestazioni.
L'ufficio ha predisposto la progettazione degli interventi di potenziamento dell'impianto previsti in via dei Roncuz e piazza Verdi, e proceduto all'individuazione della ditta esecutrice i lavori.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			515	570	590	628	592	
- Km strade illuminate			51	51	51	51	51	
- N. punti luce gestiti			1455	1455	1455	1455	1455	
- N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini			70	80	80	76	68	
- N. interventi manutenzione straordinaria			3	0	2	2	2	
- N. interventi manutenzione ordinaria			280	120	98	95	84	
- Tempo medio per risoluzione (gg)		PdPi	2,08	1,25	1,5	1,5	1,5	
- % di segnalazioni risolte su totale ricevute		PdPi	100,00	100,00	98	96	98	
- Costo complessivo gestione impianto pubblica Illuminazione	costo appalto (€ 165.000) + costo personale		0	174390	177910	177910	143828,3	
- Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€)			0	119,86	122,27	122,27	98,85	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,32	0,36	0,37	0,40	0,37	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			515	570	590	628	592	-36

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 90 - URBANISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio si è occupato della:

- 1) istruttoria di atti amministrativi per varianti al Piano regolatore generale comunale, di piani particolareggiati ed attuativi in genere con formulazione del parere tecnico di competenza. Collaborazione con professionisti incaricati dall'Amministrazione comunale per la redazione dei progetti di formazione e/o di varianti urbanistiche nonché della redazione delle varianti di iniziativa pubblica non di carattere generale.
- 2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza ed istruttoria atti per le commissioni consiliari. Istruttoria e redazioni di varianti alle norme tecniche di attuazione. Attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore sia pubblici che privati.
- 3) rilascio certificazioni di destinazione urbanistica.
- 4) contenziosi tra Amministrazione comunale e privati per ricorsi avverso ai piani urbanistici: istruttoria e studio dei casi.
- 5) tra le finalità specifiche conseguite, vi è la seguente:
- adozione ed approvazione del Piano Acustico Comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONDOLO

Data assegn.: 01-gen-16

ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

	Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01 % di realizzazione	100			100	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	ANALISI ITER PROGETTAZIONE, RICHIESTA PARERE ARPA		01-ott-13	31-dic-13	91	01-ott-13	31-dic-13	91				CONCLUSA	0	0
2	DEPOSITO ATTI PER ADOZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		08-gen-14	30-giu-14	173	08-gen-14	21-mar-14	72				CONCLUSA IN ANTICIPO (101GG)	0	0
3	ADOZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE SU BUR		01-gen-16	10-giu-16	161	01-gen-16	21-mag-16	141				CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	15	15
4	ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI		01-giu-16	20-lug-16	49	22-mag-16	19-lug-16	58				CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG)	30	30
5	DEPOSITO ATTI PER APPROVAZIONE DA PARTE CONS. COMUNALE		21-lug-16	30-nov-16	132	20-lug-16	25-nov-16	128				CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	20	20
6	APPROVAZIONE PIANO E PUBBLICAZIONE BUR		01-dic-16	31-dic-16	30	26-nov-16	30-nov-16	4				CONCLUSA IN ANTICIPO (31GG)	35	35

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

7	INFORMATIVA AI COMUNI CONTERMINI	01-gen-17	31-gen-17	30							RITARDO SU INIZIO (158GG)	0	0
											Totale:	100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni	
GESTIONE PIANO REGOLATORE									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			639	520	548	537	545		■
- N. certificazioni urbanistiche rilasciate			65	60	77	86	69		■
- Nr. ore dedicate alle certificazioni	PdPo		140	115	172	200	176		■
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	PdPi		2,15	1,92	2,23	2,33	2,55		■
- N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore			2	1	2	1	1		■
- N. ore dedicate per pianificazione			195	205	325	100	123		■
- Tempo medio dedicato per singolo Piano	PdPi		97,50	205,00	162,50	100	123,00		■
- Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)			2,5	3,15	3,28	0	0		■
GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI									
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			556	475	497	487	495		■
- N. piani particolareggiati gestiti			1	1	4	2	2		■
- N. varianti iniziativa pubblica			1	1	2	0	0		■
- N. varianti iniziativa privata			0	2	2	2	2		■
- Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)	PdPi		278,00	118,75	62,13	121,75	123,75		■
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.	
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,73	0,62	0,66	0,64	0,65	0,01	
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			1.195	995	1.045	1.024	1.040	16	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio si è occupato di:

- 1) istruttoria pratiche degli interventi costruttivi di iniziativa privata e pubblica, verifica della conformità alle norme tecniche e regolamentari, acquisizione degli eventuali pareri necessari ai fini del rilascio dei provvedimenti abilitativi.
- 2) comunicazioni mensili rilevamento statistico attività edilizia all'Istituto Nazionale di statistica di Roma con invio degli stampati ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE, con data di ritiro in quel mese.
- 3) controllo regolarità del versamento degli oneri concessori.
- 4) controllo sull'attività edilizia e si occupa dell'emissione dei conseguenti interventi repressivi, compreso l'invio della comunicazione mensile delle "opere abusive" alla Procura Generale della Repubblica di Udine, al Presidente della Giunta Regionale ed al Ministero dei Lavori Pubblici con redazione pareri e relazioni in merito ai contenziosi tra l'Amministrazione Comunale e privati per ricorsi avverso ordinanze di demolizione, dinieghi di concessione e altri contenziosi di carattere tecnico-urbanistico.
- 5) adempimenti previsti dall'art. 9 della L.R. 19/2009 inerenti "l'Osservatorio Regionale della Pianificazione Territoriale e Urbanistica", volti al monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante invio periodico in via telematica di tutte le informazioni relative a procedimenti, in materia di abusivismo urbanistico edilizio.
- 6) attività di certificazione di vario genere, compresa l'idoneità abitativa per gli extracomunitari.
- 7) attività di informazione per gli utenti ed operatori del settore edilizio.
- 8) istruttoria pratiche di agibilità, con eventuale richiesta di documentazione integrativa e successivo riesame della pratica, rilascio certificazioni agibilità.
- 9) adempimenti connessi alla conclusione delle pratiche di Condono Edilizio (L. 47/85 e successive in materia).
- 10) gestione delle pratiche di contributo relative alla L. 13/89 e successive, in materia di barriere architettoniche.
- 11) gestione dello Sportello Unico Unità locale per le attività produttive nell'ambito dell'Associazione Intercomunale costituita:
 - adempimenti amministrativi di cui alla L.R. 3/2001 (Disposizioni in materia di Sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale): gestione e istruttoria delle parti di procedimento di competenza.
 - ricevimento utenza e professionisti/consulenti.
 - iter di competenza per autorizzazione unica ambientale.
- 12) rapporti con Enti terzi e Settori comunali coinvolti in procedimenti unici;
- 13) digitalizzazione dell'archivio pratiche edilizie in modo da essere pronto per la dematerializzazione degli archivi stessi.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
GESTIONE PRATICHE EDILIZIE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			2228	1429	1429	1419	1418	
- N. permessi a costruire rilasciati			45	20	7	12	10	
- Ore dedicate a permessi a costruire			804	346	128	220	196	
- Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)		PdPi	17,87	17,30	18,29	18,33	19,60	
- Tempo medio di evasione istanza permesso a		PdPi	23,67	22,90	32	22	32	VALUTARE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

costruire (gg) - al netto sospensioni							
- N. DIA istruite		87	76	81	64	58	█
- Ore dedicate DIA		815	660	750	580	550	█
- Tempo medio dedicato per DIA (ore)	PdPi	9,37	8,68	9,26	9,06	9,48	█
- Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)	PdPi	6,25	6,83	8	9	9	█
- N. abitabilità/agibilità rilasciate		59	43	50	28	28	█
- N. comunicazioni attività di edilizia libera		81	94	80	100	87	█
- N. ore dedicate per attività di edilizia libera		290	668	425	500	475	█
- Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)	PdPi	3,58	7,11	5,31	5	5,46	█
- Costo medio per residente servizio edilizia privata €	PdPo	6,99	8,31	8,29	0	0	█
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'		991	740	742	739	740	█
- N. abusi e sanatorie		23	14	20	24	24	█
- Tempo medio dedicato per abuso (ore)	PdPi	43,09	52,86	37,10	30,79	30,83	█
- N. pratiche abusi trattati e non conclusi		6	6	6	6	5	█
CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'		556	454	465	462	463	█
- N. certificazioni rilasciate		80	51	46	46	48	█
- N. ricerche archivio		136	89	122	107	112	█
- Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	PdPi	2,57	3,24	2,77	3,02	2,89	█
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva		0	80	100	100	100	█
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati		0	60	80	80	80	█
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	2,44	1,68	1,69	1,67	1,68	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	3.901	2.623	2.636	2.620	2.621	1

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stato assicurato il completo supporto amministrativo al Gruppo comunale di Protezione Civile (richiesta contributi, aggiornamento banche dati, tenuta registri assicurativi, ecc.), assicurando le normali manutenzioni delle attrezzature in dotazione nonché l'acquisto degli accessori e dei ricambi.
 Si è curato, inoltre, il controllo dei presidi previsti dal Dlgs 81/08 e dei d.p.i. e la prosecuzione del monitoraggio sanitario dei volontari comunali.
 Nel 2016 è stato completato l'intervento di miglioramento della sede comunale dei volontari affidato al termine del 2015 ed in seguito all'ultimazione lavori si è predisposta la documentazione per la rendicontazione del contributo regionale concesso.
 Il personale dipendente dell'ente, si è speso per la redazione e per seguire l'iter di approvazione del Piano di Emergenza Comunale e alle successive comunicazioni alle autorità competenti.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO
 Data assegn.: 01-gen-16 **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SEDE DI ALLOCAMENTO DEI VOLONTARI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 13.000,00 Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			70	-30,00	70%


FASI DELL'OBIETTIVO





Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	INDIVIDUAZIONE INTERVENTI		22-set-15	30-ott-15	38	22-set-15	14-dic-15	83			0	CONCLUSA IN RITARDO (45GG)	0	0
2	AFFIDO OPERE		01-nov-15	20-nov-15	19	15-dic-15	31-dic-15	16			0	CONCLUSA IN RITARDO (41GG)	0	0
3	ESECUZIONE OPERE		01-gen-16	30-ott-16	303	06-lug-16	28-set-16	84			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	70	70
4	RENDICONTAZIONE		01-nov-16	30-nov-16	29	29-set-16					0	RITARDO SU FINE PREV	30	20
Totali:												100	90	

Motivazione del ritardo: *Dato che è stata ottenuta una economia d'appalto non è stato possibile rendicontare alla regione FVG in quanto vi è la necessità di restituzione delle somme in economia e non vi è la loro disponibilità fino alla approvazione del bil di previsione 2017*

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO
 Data assegn.: 01-gen-16 **PIANO D'EMERGENZA COMUNALE**
 Obiet. prioritario:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato		Importo: 0,00							Grado rispetto previsioni:	100				
Elenco Indicatori		Obiettivo			30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.		% Real.				
01	% di realizzazione	100					100	0,00		100%				
FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
1	RACCOLTA MATERIALE D'ARCHIVIO PER INFO DI BASE		01-gen-16	30-giu-16	181	01-gen-16	18-lug-16	199			0	CONCLUSA IN RITARDO (18GG)	25	25
2	ELABORAZIONE PIANO		01-lug-16	30-ago-16	60	19-lug-16	01-ago-16	13			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG)	40	40
3	ACQUISIZIONE PARERE DIREZIONE REGIONALE PROTEZIONE CIVILE		01-set-16	30-set-16	29	02-ago-16	09-set-16	38			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (21GG)	25	25
4	APPROVAZIONE DEL PIANO D'EMERGENZA		01-ott-16	30-nov-16	60	10-set-16	27-set-16	17			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (64GG)	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
PROTEZIONE CIVILE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			347	308	357	366	371	
- N. volontari gestiti			26	23	23	23	29	
- N. ore vigilanza antincendio boschivo			81	110	31	40	72	
- N. interventi per eventi alluvionali			35	7	7	7	6	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	0,22	2,50	0,23	0,24	0,24	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	347	308	357	366	371	5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha seguito la raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, sia attraverso NET, sia in forma diretta qualora si dovessero rinvenire rifiuti abbandonati, mentre è stata confermata la gestione esternalizzata del Centro raccolta di Via della Soima, al fine di una maggior fase di controllo degli accessi da parte dei cittadini tricesimani, con l'obiettivo di confermare l'eccellente percentuale di differenziazione del rifiuto che caratterizza il Comune di Tricesimo.

Si è provveduto, altresì, alla gestione del servizio "verde a chiamata", collaborando con la ditta incaricata della raccolta e smaltimento di questa frazione verde, recependo telefonicamente le segnalazioni da parte della cittadinanza e trasmettendo l'elenco delle richieste alla ditta appaltatrice del servizio.

Sono state assolte le incombenze amministrative (MUD, SISTRI ecc.) e liquidate le fatture della ditta fornitrice il servizio e curati i controlli (pulizia periodica cassonetti stradali, posizionamento degli stessi, sostituzione di quelli deteriorati ecc.).

Bisettimanalmente (al lunedì e al venerdì) è stata eseguita la pulizia di tutti i cestini presso i parchi e le piazze principali, e provveduto settimanalmente alla pulizia di Piazza Garibaldi e zone antistanti alla fine del mercato settimanale (lunedì pomeriggio).

Sono state affidate, altresì, tramite Ditta esterna, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre.

Infine il Servizio si è adoperato per la redazione del progetto, ottenimento pareri ed autorizzazioni, esecuzione lavori del nuovo centro di raccolta del rifiuto differenziato (nel retro del magazzino comunale) e del nuovo sito di stoccaggio dello spazzato stradale (in apposito sito presso la ex caserma Sante Patussi).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
RAPPORTI CON LA DITTA APPALTATRICE RIFIUTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			901	1210	1170	1089	1091	
- Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI			3504	3486,06	3321	3363	3379,45	
- Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA			2651	2959,32	2801	2875	2847,8	
- % raccolta differenziata	PdPi		75,66	84,89	84,34	85,49	84,27	
- Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	PdPo		160,64	171,93	178,38	590600	0	
GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			630	808	818	784	767	
- N. ore di apertura settimanali			6	6,50	7	7	7	
SPAZZATURA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			589	630	736	665	625	
- N. km di strade trattate			65	57	70	70	70	
- N. interventi di pulizia completi			7	1	6	6	2	
ALTRI INTERVENTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			602	643	608	549	542	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi di derattizzazione	8	9	9	9	9		
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre	5	6	6	6	6		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,71	5,11	1,89	1,98	1,94	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	2.722	3.291	2.940	3.087	3.025	-62
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	5	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	392	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,71	5,11	6,89	1,98	1,94	-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	2.722	3.291	3.332	3.087	3.025	-62

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 103 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Sono curati i parchi (superficie complessiva oltre mq. 90.000) e le aree verdi, compresa la manutenzione dei vari giochi ed attrezzature e le operazioni di sfalcio che nel periodo estivo impiegano tutto il personale disponibile.

In particolare si è proceduto all'abbattimento delle essenze malate e già secche presso il parco Ellero, anche al fine di garantire la pubblica incolumità.


Si sono completate le iniziative di piantumazione presso il cimitero di Ara e si è proceduto all'acquisto della parte mancante di recinzione al parco Tami.

Sono state eseguite le operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole comunali, curando anche le manutenzioni delle attrezzature, procedendo all'affido a Ditte esterne delle operazioni più complesse.

Per quanto attiene la gestione dei rapporti con CAFC per la gestione della pubblica fognatura, a fronte dell'esternalizzazione allo stesso consorzio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura, sono rimaste a carico dell'Ufficio l'istruttoria ed autorizzazione dello scarico su suolo e corso d'acqua, ai sensi D. Lgs. 152/2012, che nel corso dell'anno sono state n°3.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
GESTIONE DEL VERDE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			1736	1951	2850	1923	1967	
- N. mq verde gestito totale			135900,00	135900,00	135900,00	135900	135900,00	
- Mq parchi			107400	107400	107400	107400	107400	
- Mq giardini			25000	25000	25000	25000	25000	
- Mq aree verdi cimiteri			3500	3500	3500	3500	3500	
- Mq di verde trattato per ora lavorata		PdPi	101,72	99,85	64,71	101,95	100,89	
- N. sfalci			14	14	14	15	15	
- Costo medio per metro quadro gestito			0,44	0,23	0,13	0	0	
- Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore)			288	430	560	430	450	
- Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore)			112	160	190	160	170	
RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			71	92	232	194	197	
- N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite			22	8	0	4	0	
ALTRE ATTIVITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			75	154	210	179	180	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. aree trattate o interventi	88	88	4	70	0		
---------------------------------	----	----	---	----	---	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	1,19	2,90	2,69	1,46	1,50	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	1.882	2.197	2.218	2.296	2.344	48
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	5	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)	0	0	1074	0	0	0
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)	1,19	2,90	7,69	1,46	1,50	0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	1.882	2.197	3.292	2.296	2.344	48

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Casa di Riposo



Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

8

C. Costo 121 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE DEL DISTRETTO DI TARC

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il SSC dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 4.2 che gestisce in forma associata i servizi e gli interventi di cui alla L.R. 6/2006 e quelli previsti dalla convenzione istitutiva. Anche per il 2016 ha garantito lo svolgimento delle attività ed i servizi così come richiesti dall'Amministrazione comunale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			31	15	17	17	17	
- Spese generali di funzionamento	importo trasferimento		130194,3	83313,05	151590	204242,6	174543,25	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE			0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente			31	15	17	17	17	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Casa di Riposo

Direzione P.O. Agosti Maria Teresa

8

C. Costo 127 - CASA DI RIPOSO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'attività della Casa di Riposo di Tricesimo per l'anno 2016 è stata condizionata dall'importante riorganizzazione interna necessaria a fronte del cambio di utenza resosi necessario oltre che dalla incerta tempistica dei lavori di ristrutturazione.

Dal punto di vista organizzativo è stato raggiunto l'obiettivo posto per i servizi sanitari e sociosanitari che consisteva nel mantenimento degli attuali standard qualitativi in un contesto modificato .

Si è proseguito il percorso di miglioramento delle attività di animazione creando sinergie sempre più forti con il volontariato e potenziando quelle attività, che incontrano maggior favore tra le persone accolte. E' stato implementato il calendario di iniziative di animazione, ed è stata aggiunta una nuova festa che ha valorizzato l'impegno della protezione civile per il buon funzionamento della struttura. E' stata realizzata una sperimentazione per valorizzare le potenzialità del personale di assistenza nella realizzazione di attività di animazione ed è proseguito il lavoro finalizzato al miglioramento della gestione dei presidi di incontinenza

Dal punto di vista amministrativo è continuata la riorganizzazione generale dell'attività al fine di adeguare le prassi operative alle normative vigenti .

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali è proseguita la buona collaborazione con il Distretto Sanitario .

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente:


Data assegn.: 01-gen-16

MIGLIORAMENTO GESTIONE PRESIDI INCONTINENZA

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	REALIZZAZIONE INCONTRO DI VALUTAZIONE	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
		Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	STESURA SCHEDE INDIVIDUALI PRESIDI INCONTINENZA		01-set-15	31-dic-15	121	01-set-15	31-dic-15	121			0	CONCLUSA	0	0
2	AVVIO SPERIMENTAZIONE UTILIZZO SCHEDE		01-dic-15	30-dic-15	29	15-nov-15	13-set-16	303			0	CONCLUSA IN RITARDO (258GG)	0	0
3	AVVIO COLLABORAZIONE FISSA CON SANTEX		01-feb-16	01-ago-16	182	01-apr-16	01-set-16	153			0	CONCLUSA IN RITARDO (31GG)	30	30
4	VALUTAZIONE NUOVA SPERIMENTAZIONE		01-set-16	31-dic-16	121	01-set-16	31-dic-16	121			0	CONCLUSA	70	70
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.: 01-gen-16		MIGLIORAMENTO COMUNICAZIONE INTERNA INFERMIERISTICA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI PROTOCOLLI	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	ADOZIONE PROTOCOLLI INFERMIERISTICI	15			18	3,00	120%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	INDIVIDUAZIONE TEMI PRIORITARI PER I QUALI ELABORARE PROTOCOLLI		01-gen-16	28-feb-16	58	01-gen-16	30-giu-16	181			0	CONCLUSA IN RITARDO (123GG)	20	20
2	STESURA PROTOCOLLI		01-mar-16	30-set-16	213	01-mar-16	30-nov-16	274			0	CONCLUSA IN RITARDO (61GG)	70	70
3	AVVIO ADOZIONE PROTOCOLLI INFERMIERISTICI		01-giu-16	31-dic-16	213	01-giu-16	31-dic-16	213			0	CONCLUSA	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.4 - A	Rilev. 102	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente:
Data assegn.: 01-gen-16		POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>		Importo: 0,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	ISTITUZIONE DI UNA NUOVA FESTA ANNUALE	1			1	0,00	100%

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
1	MIGLIORARE COLLABORAZIONE CON ESTERNI		01-gen-16	30-apr-16	120	01-feb-16	31-mar-16	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (30GG)	50	50
2	CREAZIONE NUOVI EVENTI		01-gen-16	31-dic-16	365	01-feb-16	31-dic-16	334			0	CONCLUSA	20	20
3	QUALIFICARE USCITE ESTERNE ANZIANI		01-giu-16	31-dic-16	213	01-giu-16	31-mag-17	364			0	CONCLUSA IN RITARDO (151GG)	30	30
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	Motivazioni
GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			33516	31569	28728	26756	26506	
- N. domande di ammissione residenti presentate	anziani auto e non auto sufficienti		40	12	7	70	72	
- N. domande di ammissione accolte residenti	anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei		21	5	5	9	7	
- N. ospiti al 01/01	Esclusi appartamenti		94	93	75	73	73	
- N. nuovi ospiti presi in carico			21	10	36	38	38	
- N. ospiti cessati			23	28	38	26	27	
- N. ospiti in carico			92,00	75,00	73,00	85	84,00	
- N. ospiti autosufficienti in carico	Stratificazione di a02 e a03		9	5	7	32	33	
- N. ospiti non autosufficienti in carico	compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03		83	70	66	53	51	
- N. posti disponibili nella casa			99	83	83	85	85	
- N. anziani accolti al centro diurno			6	5	2	8	8	
- N. giorni letto disponibili (teorici)			36135,00	30295,00	30295,00	31025	31025,00	
- Giorni letto occupati (fatturati)			34413	30130	27889	30000	30102	
- Grado di occupazione della struttura	[A10]/[A09]	PdPi	95,23	99,46	92,06	96,7	97,02	
- N. ore dedicate al servizio infermieristico	Cooperativa		9314	11689	11489	11598	11524	
- Costo servizio infermieristico	Appalto		207311,9	248517,4	235534	239434,26	245697	
- N. ore dedicate servizio animazione			811,5	1143	1167	1152	1110	
- Costo servizio animazione			15182,3	21953,09	21622	21645,54	21379	
- N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia			5202,33	5099	5104	5117	5106	
- Costo del servizio sanificazione/pulizia			85805,98	97944,56	94539	101730	115384	
- N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa		2598	2493	2314	2355	2322	
- N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa		56727,75	52517	51492	51949	51096	
- costo servizio assistenziale	appalto + costo dipendente com.le		1293108	970334	931134	956312	927583	
- Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente		PdPo	112,35	123,33	128,25	161,12	164,69	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica (minuti)	PdPo	18,45	27,45	28,62	35,97	37,14		■
- Costo medio annuo per ospite (€)	serv.infermieristico+animazione+sanificazione/pulizia+assistenziale+lavanderia PdPo	18000,97	18830,42	18496,21	16699,03	16779,81		■
- Grado di copertura dei costi	PdPo	96,75	98,59	94,15	0	0		■
- Nr. ore dedicate al servizio lavanderia		2923,5	3499	3326	4893	4986		■
- Costo servizio lavanderia		54681,2	73532,29	67394	100296	99461		■
- Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	80	100	100	100		■
- Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati	per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile	0	60	80	80	80		■
- Costo servizio fisioterapico		42209,47	53206	50049	51063	49537		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2013	Cons. 2014	Cons. 2015	Prev. 2016	Cons. 2016	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE	21,25	20,19	18,42	17,26	16,99	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente	33.516	31.569	28.728	26.756	26.506	-250

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2016: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - Grado realizzazione Piano delle Performance 2016

Settore: 01 - Vigilanza

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
4001 COMUNE DI TRICESIMO	00040	04001	14,0		90,0	104,0	0,0		90,0	90,0	86,5	
4002 COMUNE DI CASSACCO	00040	04002			90,0	90,0			90,0	90,0	100,0	
Totali Settore:			14,0	0,0	180,0	194,0	0,0	0,0	180,0	180,0	92,8	

Settore: 02 - Servizio finanziario

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
6 - UFFICIO DEL PERSONALE	00006	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	
14 - PROGRAMMAZIONE, BILANCI E CONTABILITA'	00014	00000	91,0		27,0	118,0	56,0		27,0	83,0	70,3	
Totali Settore:			91,0	0,0	45,0	136,0	56,0	0,0	45,0	101,0	74,3	

Settore: 03 - Affari generali

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
1 - ORGANI ISTITUZIONALI	00001	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	
5 - SEGRETERIA	00005	00000	217,0		18,0	235,0	217,0		18,0	235,0	100,0	
8 - PROTOCOLLO	00008	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	
30 - DEMOGRAFICA	00030	00000	35,0		81,0	116,0	35,0		81,0	116,0	100,0	
31 - SERVIZIO ELETTORALE	00031	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	
32 - NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI	00032	00000			27,0	27,0			27,0	27,0	100,0	
56 - BIBLIOTECA COMUNALE	00056	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	
66 - IMPIANTI SPORTIVI	00066	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	
130 - SERVIZI CIMITERIALI	00130	00000	35,0		18,0	53,0	0,0		18,0	18,0	34,0	
Totali Settore:			287,0	0,0	216,0	503,0	252,0	0,0	216,0	468,0	93,0	

Settore: 04 - Serv. Tributi, Att. Econom., Provved., Patrim., Scuole e Sociale non delegato

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
18 - UFFICIO TRIBUTI	00018	00000	238,0		54,0	292,0	238,0		54,0	292,0	100,0	

COMUNE DI TRICESIMO - Grado realizzazione Piano delle Performance 2016

23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO	00023	00000	70,0		27,0	97,0	70,0		27,0	97,0	100,0	■
51 - MENSE SCOLASTICHE	00051	00000	35,0			35,0	35,0			35,0	100,0	■
128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELE	00128	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
145 - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO	00145	00000	35,0		36,0	71,0	35,0		36,0	71,0	100,0	■
Totali Settore:			378,0	0,0	126,0	504,0	378,0	0,0	126,0	504,0	100,0	■

Settore: 06 - Servizi Area tecnica

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
7 - INFORMATIZZAZIONE	00007	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE	00026	00000	203,0		9,0	212,0	146,0		9,0	155,0	73,1	■
27 - SQUADRA MANUTENZIONI	00027	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	00085	00000			18,0	18,0			18,0	18,0	100,0	■
90 - URBANISTICA	00090	00000	35,0		27,0	62,0	35,0		27,0	62,0	100,0	■
92 - EDILIZIA PRIVATA	00092	00000			63,0	63,0			54,0	54,0	85,7	■
95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	00095	00000	42,0			42,0	40,0			40,0	95,2	■
100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE	00100	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
103 - SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL V	00103	00000			9,0	9,0			9,0	9,0	100,0	■
Totali Settore:			280,0	0,0	153,0	433,0	221,0	0,0	144,0	365,0	84,3	■

Settore: 07 - Casa di Riposo

	C. Costo	C. Elem.	PREVISIONE				CONSUNTIVO				% Realiz.	
			Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Prev	Obiettivi	Intervent.	Indicatori	Tot. Cons		
127 - CASA DI RIPOSO	00127	00000	112,0		9,0	121,0	112,0		9,0	121,0	100,0	■
Totali Settore:			112,0	0,0	9,0	121,0	112,0	0,0	9,0	121,0	100,0	■

Totali Generale: **1162,0** **0,0** **729,0** **1891,0** **1019,0** **0,0** **720,0** **1739,0** **92,0**