

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

02 - Servizio finanziario

Direzione P.O. Sant Maria Luisa

2

C. Costo 6 - UFFICIO DEL PERSONALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Con il 2017, a seguito delle disposizioni contenute nella LR. 26/2014 in merito alla costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali e l'ingresso del Comune di Tricesimo nell'U.T.I. Friuli Centrale, le funzioni relative alla gestione del personale vengono trasferite all'U.T.I.

In realtà rimangono in capo al Comune molteplici attività collegate alla gestione del personale, sia per quanto riguarda definizione di pratiche pregresse sia per quanto riguarda la gestione degli stipendi, dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, la gestione del Conto Annuale, la gestione dei Cantieri di Lavoro e dei L.S.U.

La programmazione del fabbisogno triennale del Personale è stata prevista nel D.U.P. 2017 – 2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 26.5.2017 e sono stati altresì approvati con delibera Giunta n. 105 del 20.9.2017 con aggiornamenti e determinazioni.

ATTIVITA' previste per il corrente anno

Pratiche di cessazione. Nel 2017 sono state registrate le cessazioni di due unità per dimissioni in quanto hanno chiesto il collocamento in quiescenza (il segretario comunale e un operaio addetto ai servizi cimiteriali). Inoltre è stata predisposta la pratica per cessazione per mobilità di una unità di categoria C presso l'ufficio Anagrafe e Stato civile.

È stata effettuata la gestione on-line, con il sistema Adeline, di tutte le comunicazioni relative alle cessazioni e variazioni relative al personale dipendente.

Elaborazioni stipendiali: Vengono elaborati gli stipendi del personale dipendente, effettuata generalmente dal giorno 10 al giorno 20 di ogni mese. Mensilmente sono stati 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 sono state regolarmente 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 impartite dai vari Enti Previdenziali, Assistenziali ed Assicurativi vengono predisposti alle scadenze prestabilite i vari ruoli.

Certificazioni: Sono state 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.-

Sono state elaborate e liquidate le indennità degli Amministratori, ed il gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Nel corso del 2017 è stato attivato n. 1 progetto "Cantieri di Lavoro" per n. 3 unità

Oltre alla pratica amministrativa, (atti relativi alla predisposizione dei progetti con la relativa richiesta di contributo, determinazioni di impegno e lettere per comunicazioni varie), è stato gestito anche il controllo dei cartellini segnatempo e la conseguente liquidazione mensile dei compensi.

Conto Annuale: è stato elaborato il Conto Annuale del personale e la Relazione al Conto Annuale.

Statistiche varie: sono state effettuate raccolte di dati su richiesta di altri Enti, in modo particolare dell'UTI.

Anagrafe prestazioni dipendenti pubblici. Dichiarazione di tutti gli incarichi pubblici/privati dati.


Gestione registro infortuni: sono state ricevute n.2 dichiarazioni di infortuni, entrambe per le unità operanti nei progetti "Cantieri di Lavoro" ed è stata predisposta per ognuna la relativa pratica, poi presentata all'INAIL.

Fondo risorse decentrate: È stata predisposta con apposita determina, la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2017, predisposta la bozza di utilizzo e conseguente gestione del rapporto con l'UTI al fine di addvenire alla stipula del contratto decentrato, con delibera giunta n. 172 del 14.12.2017 è stata data autorizzazione al Direttore dell'UTI Friuli Centrale alla sottoscrizione del CCDIT relativo alla preintesa in data 6.12.2017

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 2047 | 1873 | 1863 | 1575 | 1518 | |
| - N. dipendenti | | | 61 | 60 | 57 | 50 | 48 | |
| - N. dipendenti TPE | | | 57,25 | 56,22 | 53,41 | 46,58 | 44,58 | |
| - N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro) | | | 28 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
| - N. amministratori | | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| - N. posizioni gestite per operatore TPE | dipendenti+amministratori+ collaboratori/TPE Cos6 | PdPi | 50,47 | 40,19 | 38,16 | 73 | 68 | |
| - % spesa personale (con IRAP) su spesa corrente | | PdPo | 27,02 | 26,99 | 27,09 | 0 | 24,43 | |
| - Costo medio per posizione gestita | | PdPo | 657,12 | 828,7 | 823,18 | 0 | 0 | |
| PRESENZE/ASSENZE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1260 | 829 | 974 | 0 | 0 | |
| - N. posizioni gestite | | | 61 | 60 | 57 | 0 | 0 | |
| - Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore) | | PdPi | 20,66 | 13,82 | 17,09 | 0 | 0 | |
| - Ore totali lavorate dal personale dipendente | | PdPo | 89876 | 87586 | 85219 | 0 | 0 | |
| - Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie) | | PdPo | 5535 | 3908 | 1136 | 0 | 0 | |
| - Ore di assenza per sostenibilità | | PdPo | 656 | 986 | 681 | 0 | 0 | |
| - % ore di assenza su ore lavorate | | PdPo | 6,89 | 5,59 | 2,13 | 0 | 0 | |
| - % ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità | | PdPo | 6,16 | 4,46 | 1,33 | 0 | 0 | |
| GESTIONE GIURIDICA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 100 | 30 | 45 | 40 | 45 | |
| - N. assunzioni | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| - N. variazioni rapporti di lavoro | cessazioni e part time | | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| - N. pensionamenti | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| RILEVAZIONI E STATISTICHE VARIE | | | | | | | | |
| - NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 208 | 364 | 282 | 20 | 25 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| - Nr. statistiche e rilevazioni varie | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |  |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. | |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 2,13 | 1,80 | 1,95 | 2,05 | 0,28 | -1,77 | |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 3.325 | 2.797 | 3.032 | 1.635 | 1.588 | -47 | |
| 3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) | 290 | 299 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) | 3,13 | 2,80 | 2,95 | 2,05 | 0,28 | -1,77 | |
| 6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) | 3.615 | 3.096 | 3.164 | 1.635 | 1.588 | -47 | |

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel 2017 è stata approvata, con delibera consiliare n. 56 del 29.12.2016 apposta convenzione con il Comune di Tavagnacco per la gestione dei servizi di ragioneria mediante un ufficio comune.

ATTIVITA' svolta nel corso del 2017

Nel corso dell'anno 2017, la maggior parte dell'attività è stata dedicata al completamento del passaggio al "Bilancio Armonizzato" previsto dal Dlgs 118/2011, non riuscendo però a completare la contabilità economico-patrimoniale.

Sarà necessario pertanto continuare a migliorare l'utilizzo delle procedure informatiche per ridurre tutte le verifiche che fino ad ora sono state effettuate extra contabilmente riportando i dati contabili su fogli excel.

Nel corso di tutto l'anno 2017 è stato necessario a seguire tutti i Responsabili e relativi collaboratori nell'applicazione delle nuove norme contabili, in modo particolare nella predisposizione delle determine di assunzione impegni di spesa.

Sono state effettuate le verifiche necessarie al mantenimento degli equilibri di bilancio ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Patto di Stabilità Interno, sono state 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, come per l'anno precedente, viene qui di seguito riportata:

Gestione Contabilità

E' stata effettuata regolarmente la registrazione degli impegni di spesa sulle bozze di determine 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 con cadenza settimanale, tenendo sotto stretto controllo la disponibilità di cassa presso il Tesoriere Comunale, che in certi momenti dell'anno è stata contenuta. L'assunzione degli accertamenti di entrata e la relativa emissione delle reversali d'incasso verrà fatta mensilmente, salvo rare eccezioni per mancanza di pezzi giustificative. Mensilmente è stato anche effettuato il prelievo dai conti correnti postali intestati all'Ente.

Sono stati rilasciati i pareri ed i visti di attestazione di copertura finanziaria su bozze di determinazioni predisposte dai responsabili dei servizi e proposte di deliberazioni

Sono stati tenuti i rapporti con l'Organo di revisione, fornendo l'assistenza all'Organo di Revisione nei controlli periodici ed in particolare in sede di controllo in occasione della stesura del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, e nei controlli periodici per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Gestione IVA -

Sono state effettuate tutte le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività commerciali che questo Ente svolge, con la predisposizione e presentazione della dichiarazione annuale.

Gestione pratiche mutui -

La programmazione 2017 non ha previsto l'assunzione di mutui. Attualmente i mutui in essere sono tutti assunti con la Cassa Depositi e Prestiti. C'è stata solamente la gestione dei mutui assunti gli anni precedenti (pagamento delle rate semestrali).

Predisposizione e gestione del PRO -

E' stata fatta l'assegnazione provvisoria delle risorse all'inizio dell'anno e, subito dopo l'approvazione del Bilancio l'assegnazione definitiva.

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

Controllo di gestione -

E' stato dato supporto per la parte finanziaria-contabile, ed è stata gestita la parte di competenza.

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere -

Sono state effettuate le verifiche mensili delle risultanze del Tesoriere.

Servizio economato ed agenti contabili-

Si è proceduto alla verifica periodica della cassa economale ed al controllo dei rendiconti economici su spese sostenute come da regolamento e di tutti gli altri agenti contabili.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Sono stata predisposte anche le verifiche trimestrali di cassa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Data assegn.: 01-gen-17

Approvazione dello schema del Bilancio di previsione 2018- 2020 entro il 31.12.2017

Obiet. prioritario:

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 | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|------------|-----------|----|-------------|-----------|----|-----------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 1 | COMUNICAZIONE DEL RESPOS.FINANZIARIO, DELL'AVVIO DI TALE PROCEDURA E C | | 01-nov-17 | 07-nov-17 | 6 | 01-nov-17 | 07-nov-17 | 6 | | | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |
| 2 | RICEZIONE PROPOSTE DATI CONTABILI DA PARTE DEI RESPONSABILI, PARTENDO | | 08-nov-17 | 21-nov-17 | 13 | 08-nov-17 | 21-nov-17 | 13 | | | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |
| 3 | RECEPIMENTO INFORMAZIONI FINANZIARIE DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO | | 22-nov-17 | 30-nov-17 | 8 | 22-nov-17 | 30-nov-17 | 8 | | | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |
| 4 | ACQUISIZIONE DEGLI INDIRIZZI POLITICI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PE | | 01-dic-17 | 12-dic-17 | 11 | 01-dic-17 | 15-gen-18 | 45 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (34GG) | 20 | 20 |
| 5 | ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ELABORATI ED ALLEGATI CONCERN | | 13-dic-17 | 31-dic-17 | 18 | 16-gen-18 | 07-feb-18 | 22 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (38GG) | 20 | 20 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Data assegn.: 01-gen-17

Approvazione nuovo regolamento di contabilità con finalità organizzativa dei processi. Le specifiche di tale obiettivo riguardano l'opportunità di predisporre un documento che rispetti il binomio contabilità armonizzata-raZIONALIZZAZIONE organizzativa, ovvero che preveda l'implementazione di un elaborato derivante, pur nel rispetto della vigente normativa contabile, dall'analisi dei singoli processi.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 0

Elenco Indicatori

| | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | 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 | CONDIVISIONE CON LA GIUNTA COMUNALE | | 01-dic-17 | 31-gen-18 | 61 | | | | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (381GG) | 50 | 0 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------|----|--|--|--|--|---|---------------------------|-----|---|
| 2 | ANALISI E DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO CON LA COMMISSIONE BILANCIO E PROG | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 27 | | | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (319GG) | 50 | 0 |
| Totale: | | | | | | | | | | | 100 | 0 |
| Motivazione del ritardo: | | RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E DI PERSONALE ALL'UTI CHE HA COMPORTATO IL COINVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RAGIONERIA | | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| BILANCIO DI PREVISIONE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 909 | 900 | 850 | 1000 | 1066 | |
| - N. variazioni al bilancio | | | 249 | 254 | 13 | 0 | 780 | |
| - N. prelievi dal fondo riserva | | | 51 | 20 | 6 | 0 | 8 | |
| - Spesa corrente gestita per addetto TPE | | PdPi | 3198277,14 | 2955083,72 | 3139830,93 | 0 | 2428271,69 | |
| - Costo medio per residente servizio contabilità | | PdPo | 16,14 | 16,15 | 17,93 | 0 | 19,81 | |
| - Grado di rigidità della spesa corrente | | PdPo | 29,82 | 29,33 | 33,89 | 0 | 27,86 | |
| PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1730 | 1810 | 1803 | 1995 | 1873 | |
| - N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg. | liquidaz/doc e/s/impegni/accertam | | 12260 | 11585 | 12265 | 12000 | 15808 | |
| - N. movimentazioni gestite per ora lavorata | | PdPi | 7,09 | 6,40 | 6,80 | 6,02 | 8,44 | |
| CONTO CONSUNTIVO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 940 | 965 | 850 | 1000 | 1065 | |
| - Rispetto del PAREGGIO DI BILANCIO (1=rispetto; 0=mancato rispetto) | | PdPo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| - % incidenza residui (di competenza) passivi riportati su impegni consuntivo | | PdPo | 28,38 | 20,87 | 23,75 | 0 | 27,79 | |
| - % incidenza residui (di competenza) attivi riportati su accertamenti consuntivo | | PdPo | 21,25 | 17,32 | 21,57 | 0 | 20,88 | |
| ADEMPIMENTI FISCALI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 578 | 640 | 330 | 300 | 305 | |
| - N. fatture d'acquisto registrate (IVA) | | | 306 | 189 | 158 | 150 | 170 | |
| - N. fatture attive emesse | | | 16 | 38 | 44 | 40 | 49 | |
| - N. corrispettivi registrati | | | 1761 | 2665 | 3181 | 3000 | 3212 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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. Assistenza agli Assessori e Consiglieri. Predisposizione convocazioni capigruppo, stesura ordine del giorno e convocazione Consiglio Comunale. E' 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, la raccolta delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, le pubblicazioni come per legge e invio degli atti deliberativi ai consiglieri ed ai responsabili, trasmesso ai responsabili di area le decisioni della Giunta comunale per l'attuazione degli argomenti divenuti esecutivi.


E' stata di supporto ai presidenti di commissione consiliare nella stesura delle convocazioni e relativi ordini del giorno; ha predisposto i prospetti per la liquidazione periodica dei gettoni ed indennità di carica dovuti per norma nonché redatto determinazioni di impegno di spesa ed atti di liquidazione.

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

Durante l'anno si sono svolte le elezioni comunali, quindi l'Unità si è occupata di tutte le incombenze relative al cambio Sindaco e Consiglieri Comunali, nonché alla preparazione di tutti i documenti necessari al subentro dei nuovi Amministratori.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 190 | 191 | 171 | 171 | 182 | |
| - N. deliberazioni del Consiglio Comunale | | | 49 | 45 | 59 | 55 | 56 | |
| - Tempo medio dedicato per deliberazione (ore) | PdPi | | 3,88 | 4,24 | 2,90 | 3,11 | 3,25 | |
| - N. sedute del Consiglio Comunale | | | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | |
| - N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni | | | 5 | 2 | 15 | 10 | 2 | |
| - Costo medio per residente organi istituzionali € | PdPo | | 16,16 | 14,57 | 0 | 0 | 0 | |
| ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | | | 195 | 202 | 180 | 180 | 207 | |
| - N. deliberazioni della Giunta Comunale | | | 178 | 153 | 179 | 150 | 179 | |
| - Tempo medio dedicato per deliberazione (ore) | PdPi | | 1,10 | 1,32 | 1,01 | 1,2 | 1,16 | |
| - N. sedute della Giunta Comunale | | | 52 | 45 | 50 | 50 | 44 | |
| SEGRETERIA DEL SINDACO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | | | 352 | 331 | 363 | 363 | 384 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|
| - N. ordinanze complessivamente gestite | Registrazione | 131 | 96 | 122 | 100 | 127 | |  |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. | |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0,51 | 0,00 | -0,51 | |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | 737 | 724 | 714 | 714 | 773 | 59 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 : della raccolta, archiviazione e pubblicazione delle determinazioni predisposte dai vari servizi, della predisposizione bozze di deliberazioni, con formulazione dei pareri, nelle materie di competenza, da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale, della fotocopiatura di atti e documenti di interesse generale e relativa fascicolazione. Ha seguito l'accesso agli atti da parte della cittadinanza, di propria competenza, del servizio di stampa e cortesia ai cittadini; inoltre della raccolta ed archivio articoli della stampa inerenti il Comune sino al mese di luglio, quando si è risolto l'abbonamento annuale al quotidiano locale. La segreteria ha provveduto alla tenuta ed aggiornamento fascicoli dei regolamenti comunali e statuto, dei fascicoli relativi agli atti istituzionali delle società partecipate dalla Amministrazione Comunale, 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, al gemellaggio, alle quote associative, ai contratti.

A ciò si sono aggiunte :

- 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 di anticorruzione;

Personale dell'ufficio è stato impegnato quale supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la redazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché quale supporto ed attività di monitoraggio con riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e in genere all'attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Alle attività succitate si aggiunge l'attività in materia di Controllo di Gestione - coordinamento, elaborazione del Piano della Prestazione e del Referto di gestione.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | | | 640 | 628 | 629 | 629 | 677 | |
| - N. determinazioni dirigenziali raccolte | | | 1013 | 920 | 717 | 650 | 682 | |
| - Tempo medio dedicato per determinazione (ore) | | PdPi | 0,63 | 0,68 | 0,88 | 0,97 | 0,99 | |
| COMUNICAZIONE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | | | 301 | 331 | 325 | 331 | 318 | |
| - N. articoli estratti servizio stampa | | | 186 | 143 | 133 | 95 | 95 | |
| - N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet | | | 81 | 146 | 136 | 100 | 131 | |
| - Controlli regolarità ammt.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva | per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile | PdPo | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile | PdPo | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| CONTRATTI | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | 100 | 67 | 42 | 67 | 57 | | ■ |
| - N. contratti in forma di scrittura privata | 52 | 56 | 32 | 40 | 58 | | ■ |
| - N. contratti in forma di scrittura privata autenticata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | | ■ |
| - N. contratti in forma di atto pubblico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | ■ |
| - N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per contratto | PdPi 1,75 | 1,18 | 1,27 | 1,63 | 0,97 | | ■ |
| ATTIVITA' RESIDUALI | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | 150 | 124 | 154 | 124 | 124 | | ■ |
| - N. patrocini concessi | 42 | 40 | 55 | 50 | 65 | | ■ |
| - N. eventi oggetto di spese di rappresentanza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ■ |
| - N. solennità | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ■ |
| - N. ore dedicate solennità | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | ■ |
| - N. consulte | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | ■ |
| CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | |
| - NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | PdPo 105 | 175 | 235 | 235 | 195 | | ■ |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | | | | | |
| | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. | |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 1,16 | 0,00 | -1,16 | |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 1.296 | 1.325 | 1.385 | 1.386 | 1.371 | -15 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Il protocollo pertanto 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, le attività di archivio (tenuta ed aggiornamento), la gestione delle email e la gestione del sistema di posta elettronica certificata (PEC) ,l'archiviazione degli atti di fine anno. La corrispondenza viene consegnata e ritirata presso l'ufficio da ditta incaricata dal Comune. L'ufficio ha inoltre fornito servizi informazioni all'utenza anche tramite la gestione del centralino telefonico. Il messo ha provveduto alla consegna ed al ritiro della posta alla Casa di Riposo N.De Pilosio.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PROTOCOLLO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | | | 1781 | 1730 | 1847 | 1832 | 1847 | |
| - N. atti protocollati in partenza | | | 6818 | 8538 | 7423 | 6500 | 5046 | |
| - N. atti protocollati in arrivo | | | 14566 | 13998 | 14164 | 14000 | 13684 | |
| - N. ore dedicate protocollazione | | | 1600 | 1710 | 1660 | 1570 | 1682 | |
| - N. atti protocollati per ora lavorata | | PdPi | 13,37 | 13,18 | 13,00 | 13,06 | 11,14 | VALUTARE |
| SPEDIZIONI | | | | | | | | |
| - NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 250 | 307 | 297 | 287 | 287 | |
| - N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate) | | | 6801 | 9183 | 5777 | 5500 | 4620 | |
| - Nr. ore dedicate alla spedizione cartacea | | | 170 | 235 | 150 | 140 | 120 | |
| - N. pezzi spediti per ora lavorata | | PdPo | 40,01 | 39,08 | 38,51 | 39,29 | 38,50 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 1,29 | 1,31 | 1,38 | 1,39 | 0,00 | -1,39 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 2.031 | 2.037 | 2.144 | 2.119 | 2.134 | 15 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 della tenuta dell'Anagrafe Popolazione residente con gestione pratiche di iscrizione, cancellazione, variazione indirizzo e dati personali, con aggiornamento anagrafico del programma di ASCOT e successiva comunicazione variazioni a Ufficio Tributi, Scuole, Azienda Sanitaria, trasmissione dati al Ministero per aggiornamento Indice Nazionale Anagrafi.

Sono state gestite le 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.

Si è provveduto all'aggiornamento 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.

E' stato svolto il servizio di stato civile con tenuta dei registri di nascita, morte, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e relative certificazioni, sono state gestite le pratiche di cittadinanza e relativi giuramenti, le pratiche pubblicazioni matrimoniali e assistenza nei matrimoni civili, le pratiche di separazioni personali e divorzi, con gestione completa degli accordi di separazione e divorzio sottoscritti davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

E' stato gestito il 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). Durante il mese di dicembre è stato iniziato il rilascio delle carte di identità elettroniche.

L'Ufficio si è occupato dell'onomastica e assegnazione numerazione civica per nuove abitazioni o in caso di variazioni sulle esistenti, della 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.

Sono state portate a termine le statistiche 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.

E' stata gestita anche l'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 Medico Veterinario Privato per le sterilizzazioni dei gatti.

Uno dei componenti dell'Ufficio Demografico nel mese di giugno si è trasferito in altro Comune, lasciando il posto vacante.

E' stato assegnato in tale periodo un dipendente della Casa di Riposo, che ha cominciato a imparare i servizi svolti allo sportello del pubblico, nonché ad essere di aiuto nei lavori più semplici, mentre le pratiche anagrafiche già svolte dal collega trasferito sono state ripartite fra le dipendenti rimaste.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Data assegn.: 01-gen-17

VERIFICA STRAORDINARIA SUL VIARIO E SUL TERRITORIO DEI NUMERI CIVICI INTERNI AL FINE DI ADEGUARE LA BASE DATI AL TERRITORIO ANCHE AI FINI DELLA FISCALITA'

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 | | | | | |
| 02 | NUMERO EDIFICI DA VERIFICARE SUL VIARIO | 10 | | | | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

Previsione

Avanzamento

Revisione

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| Fase | Descrizione | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|----------------|--|--------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|--------|------|----|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | INIZIO VERIFICA SUL VIARIO IMMOBILI CON NUM. INTERNI (CONDOMINI) | | 01-set-14 | 31-dic-14 | 121 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (1568GG) | 0 | 0 |
| 2 | CONTINUAZIONE VERIFICHE SUL VIARIO | | 01-gen-16 | 31-ott-16 | 304 | 01-gen-16 | 31-ott-16 | 304 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 3 | VERIFICHE SUL TERRITORIO NEGLI IMMOBILI CON INTERNI | | 01-lug-16 | 30-giu-18 | 729 | 01-lug-16 | | | | | 0 | | 50 | 0 |
| 4 | AGGIORN. VIARIO CON VARIAZIONI X | | 01-gen-17 | 31-dic-18 | 729 | | | | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (715GG) | 50 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 |

Motivazione del ritardo: CAUSA TRAFERIMENTO PER MOBILITA' DI UNA UNITA' SENZA SUA SOSTITUZIONE IMMEDIATA VI E' STATA RIDISTRIBUZIONE DI FUNZIONI E SOVRACCARICO LAVORO

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ANAGRAFE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 770 | 803 | 801 | 790 | 896 | |
| - N. variazioni anagrafiche | | | 925 | 964 | 1033 | 900 | 1020 | |
| - Tempo medio dedicato per variazione (ore) | | PdPi | 0,83 | 0,83 | 0,78 | 0,88 | 0,88 | |
| - Costo medio per residente servizi demografici € | | PdPo | 17,7 | 16,42 | 0 | 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 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile | PdPi | 60 | 80 | 80 | 80 | 0 | |
| STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI | | | | | | | | |
| - N. registrazioni di nascita | | | 79 | 47 | 62 | 60 | 65 | |
| - N. registrazioni di matrimonio | | | 33 | 46 | 58 | 52 | 50 | |
| - N. pubblicazioni di matrimonio | | | 26 | 34 | 25 | 26 | 26 | |
| - N. registrazioni di morte | | | 89 | 110 | 77 | 90 | 102 | |
| - N. registrazioni di cittadinanza | | | 33 | 47 | 37 | 25 | 27 | |
| - Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore) | | PdPi | 2,87 | 2,75 | 3,00 | 2,89 | 2,89 | |
| - N. annotazioni | | | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| - N. ore dedicate annotazioni | Stratificazione E01 | | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----------|
| - Tempo medio dedicato per registrazione annotazione | PdPi | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | | |
| ANAGRAFE CANINA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 245 | 159 | 226 | 169 | 177 | | |
| - Nr. variazioni anagrafe canina effettuate | | 472 | 349 | 379 | 300 | 347 | | |
| - Tempo medio dedicato per variazione gestita (ore) | PdPi | 0,52 | 0,46 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | | | | | | |
| | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | 2,46 | 2,38 | 2,40 | 2,51 | 17,42 | | 14,91 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | 3.941 | 3.795 | 3.825 | 3.737 | 4.129 | | 392 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 della 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.

Sono state stampate e distribuite le tessere elettorali e fatto l'aggiornamento di quelle già rilasciate per cambio sezione; sono state compilate le statistiche elettorali.

Si sono svolte le elezioni comunali, quindi si è provveduto ai vari adempimenti di legge, compresi gli atti relativi a propaganda elettorale e acquisto e preparazione materiale per allestimento seggi, ricevimento liste dei candidati, e come ultimo adempimento l'adunanza dei presidenti.

Si è provveduto a raccogliere le firme in occasione di proposte di legge e di quesiti referendari con rilascio di certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali.

Sono stati aggiornati gli albi scrutatori e presidenti di seggio.

Si è provveduto agli adempimenti in materia di leva militare con formazione liste di leva.

Durante il mese di giugno il dipendente addetto in particolare al servizio elettorale e leva si è trasferito in altro Comune, lasciando il posto vacante per il resto dell'anno.

Le varie attività già svolte da detto dipendente sono state pertanto prese in carico e svolte dalla Responsabile del Servizio, con aggravio quindi di lavoro a scapito dello svolgimento delle rimanenti attività già in capo alla stessa.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 270 | 430 | 420 | 410 | 390 | |
| - N. variazioni alle liste elettorali e agli albi | | | 762 | 686 | 769 | 700 | 597 | |
| - N. aggiornamenti per ora lavorata (ore) | PdPi | | 2,82 | 1,60 | 1,83 | 1,71 | 1,53 | |
| OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 507 | 95 | 428 | 203 | 305 | |
| - N. tessere elettorali rilasciate | | | 425 | 257 | 646 | 550 | 535 | |
| - N. consultazioni elettorali nell'anno | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| - N. ore medie dedicate per consultazione | PdPo | | 507,00 | 0 | 214,00 | 203 | 305,00 | |
| LEVA MILITARE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 75 | 67 | 32 | 30 | 25 | |
| - N. variazioni ruoli matricolari | | | 90 | 50 | 34 | 30 | 27 | |
| - N. aggiornamenti per ora lavorata | PdPi | | 1,20 | 0,75 | 1,06 | 1 | 1,08 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,54 | 0,38 | 0,56 | 0,43 | 7,22 | 6,79 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 852 | 592 | 880 | 643 | 720 | 77 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

E' stata eseguita l'ordinaria attività di notificazione e di recapito avvisi ed inviti / atti vari ai Consiglieri, Assessori, componenti commissioni diverse, nonché in generale ai cittadini del Comune su richiesta degli uffici comunali e di altri uffici pubblici con conseguente attività di predisposizione endicontazione e richiesta pagamento diritti dovuti dagli Enti in conseguenza dell'attività richiesta .

Ha eseguito le notifiche elettorali (nomine scrutatori e presidenti di seggio) relativamente alle avvenute elezioni comunali.

Ha consegnato plichi/documenti ed atti vari ad uffici ed Enti : presso la Regione FVG a Udine o Trieste, presso la Prefettura , l'Agenzia delle Netrate, Studi professionali, presso la Tesoreria Comunale su richiesta dell'ufficio ragioneria, presso l'Uffico tributi e personbale dell'UTI Friuli Centrale in Udine, presso la ragioneria del Comune di Tavagnacco giusta Convenzione in essere con tale Ente per il servizio ragioneria medesimo.

Ha pubblicato all'albo pretorio on-line gli atti dovuti per legge e su richiesta di altri Enti, all'affissione presso pubblici esercizi del Comune e bacheche di volantini vari di pubblicizzazione di manifestazioni , alla loro archiviazione a fine anno.

Ha partecipato alle sedute del Consiglio Comunale , provveduto alla preparazione e riordino della sala consigliere per riunioni e Consigli Comunali, alla registrazione delle sedute.

Ha eseguito diversi controlli presso l'abitazione dei contribuenti per consegna atti/solleciti di pagamento dell'Ufficio tributi, nel caso di mancata loro consegna tramite il servizio postale .

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

Ha consegnato corrispondenza in Ufficio Postale per il Protocollo e per la Casa di Riposo, nei casi di non ricorso a ditte affidatarie il servizio.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO | | | | | | | | |
| - NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 866 | 759 | 833 | 703 | 874 | |
| - N. notifiche /depositi | | | 229 | 81 | 188 | 160 | 172 | |
| - N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti | | | 380 | 140 | 340 | 293 | 325 | |
| - N. atti notificati/depositati per ora lavorata | | PdPi | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,55 | 0,53 | |
| - N. atti pubblicati all' Albo Pretorio | | | 279 | 236 | 281 | 300 | 350 | |
| - N. ore dedicate alla pubblicazione atti | | | 240 | 200 | 245 | 250 | 310 | |
| - Tempo medio dedicato per atto pubblicato (ore) | | PdPi | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,83 | 0,89 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|--|
| - N. pubblicazioni manifesti, locandine, ecc. | | 50 | 48 | 55 | 60 | 86 | | |
| - N. ore dedicate a pubblicazioni manifesti, locandine ecc. | | 140 | 140 | 148 | 160 | 185 | | |
| - Tempo medio dedicato per pubblicazione manifesti, locandine, ecc. (ore) | PdPi | 2,80 | 2,92 | 2,69 | 2,67 | 2,15 | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 0,55 | 0,49 | 0,53 | 0,45 | 0,00 | -0,45 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 866 | 759 | 833 | 703 | 874 | 171 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

Apertura al pubblico della biblioteca con assistenza all'utenza, gestione prestiti e prenotazione libri, compresi prestiti interbibliotecari, attraverso apposito programma. 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 determinine d' impegno e liquidazione. Adesione al Sistema Bibliotecario dell'Hinterland Udinese con partecipazione dei bibliotecari a riunioni di sistema, e gestione attività conseguenti all'impiego di eventuali contributi ricevuti. Programmazione di inviti alla lettura con le scuole locali con visite guidate alla biblioteca.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 684 | 535 | 563 | 658 | 628 | |
| - N. volumi in circolo | | | 34622 | 34578 | 35010 | 36010 | 37678 | |
| - N. nuove acquisizioni | | | 1357 | 1169 | 1150 | 980 | 1129 | |
| - N. volumi catalogati | | | 1180 | 1169 | 1150 | 1050 | 1129 | |
| - N. volumi acquisiti e catalogati per ora lavorata | | PdPi | 3,71 | 4,37 | 4,09 | 3,09 | 3,60 | |
| ASSISTENZA GESTIONE UTENTI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1367 | 1217 | 1191 | 1350 | 1326 | |
| - N. utenti totali | | | 6433 | 5886 | 5014 | 4000 | 4100 | |
| - N. nuovi tesserati | | | 183 | 124 | 140 | 130 | 100 | |
| - N. utenti studenti | | | 1900 | 1935 | 1532 | 1532 | 1540 | |
| - Incidenza % studenti su utenti totali | | | 29,54 | 32,87 | 30,55 | 38,3 | 37,56 | |
| - N. prestiti | | | 23177 | 21654 | 18969 | 17800 | 17980 | |
| - N. giorni di apertura | | | 273 | 276 | 275 | 268 | 274 | |
| - N. prestiti per giorno di apertura | | PdPi | 84,90 | 78,46 | 68,98 | 66,42 | 65,62 | |
| - N. prestiti medi per utente | | | 3,60 | 3,68 | 3,78 | 4,45 | 4,39 | |
| - Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg) | | PdPo | 74,79 | 75,62 | 75,34 | 73,42 | 75,07 | |
| - Costo medio per prestito (€) | | PdPo | 2,67 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | |
| - N. prestiti interbibliotecari | | | 2064 | 4055 | 4170 | 3500 | 3801 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| ATTIVITA' DI PROMOZIONE | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | 80 | 358 | 277 | 101 | 90 |  |
| - N. incontri e visite guidate | 52 | 30 | 20 | 18 | 16 |  |
| - N. partecipanti visite (alunni) | 1020 | 640 | 500 | 400 | 360 |  |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 1,37 | 1,36 | 1,31 | 1,42 | 0,00 | -1,42 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 2.131 | 2.110 | 2.031 | 2.109 | 2.044 | -65 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

E' stata espletata l'istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni culturali (domande, istruttorie, determinazioni ei impegno e liquidazione) sia per attività durevole nel corso dell'anno da parte delle associazioni stesse che per singole iniziative/manifestazioni . Applicazione dell'apposito Regolamento comunale, oggetto di modifiche ed aggiornamento nell'anno. Tenuta ed aggiornamento elenco Associazioni. Gestione teatro comunale , relativamente alla concessione dell'immobile ad Associazioni, Enti, in applicazione del Regolamento comunale , in forma gratuita od a pagamento. Gestione dei servizi di sala e delle emergenze, tramite affido a terzi. Controllo e monitoraggio dei servizi.
 Concessione di locali in genere (sala consiliare, biblioteca) a terzi per attività/eventi occasionali o per iniziative culturali/sociali durevoli; predisposizione atti deliberativi se necessario , richieste pagamenti , verifica degli stessi.
 Attività di realizzazione delle ricorrenze civili (25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, consegna medaglie d'oro ai parenti di Caduti nelle guerre) tramite creazione manifesti, invii inviti, diffusione programmi, contatti con locali associazioni.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | | | 482 | 544 | 471 | 466 | 466 | |
| - N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura | | | 28 | 29 | 47 | 40 | 40 | |
| - N. contributi concessi | | | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| - € totale contributi | | PdPo | 8534 | 6875,26 | 10000 | 10387 | 10387 | |
| - N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc. | | | 6 | 14 | 19 | 15 | 18 | |
| - Costo medio per residente attività culturali | | | 11,01 | 10,66 | 0 | 0 | 0 | |
| - N. concessioni gratuite strutture comunali | | | 25 | 23 | 19 | 19 | 16 | |
| - N. concessioni a tariffa strutture comunali | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| - Gg. utilizzo teatro comunale | | | 37 | 48 | 55 | 50 | 52 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,51 | 0,00 | -0,51 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 482 | 544 | 471 | 466 | 466 | 0 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

Sono stati affidati all'esterno i servizi custodia e pulizia delle palestre della scuola primaria - secondaria di primo grado - del Palazzetto dello Sport e della tensostruttura nonché del campo Franceschinis; sono stati concessi gli impianti sportivi a terzi per lo svolgimento di attività agonistica e non, per singole manifestazioni od eventi e per un uso duraturo; 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. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 201 | 245 | 245 | 235 | 235 | |
| - N. palestre ed impianti sportivi gestiti | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - N. concessioni | | 15 | 14 | 20 | 20 | 16 | |
| - N. ore dedicate per concessioni | | 225 | 196 | 240 | 240 | 200 | |
| - Tempo medio dedicato per concessione (ore) | PdPi | 15,00 | 14,00 | 12,00 | 12 | 12,50 | |
| - N. convenzioni gestite | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| - Costo medio per residente per funzionamento impianti sportivi € | PdPo | 22,82 | 22,34 | 0 | 0 | 0 | |

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,00 | -0,25 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 201 | 245 | 245 | 235 | 235 | 0 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

Attività relativa all'istruttoria dei procedimenti per la concessione dei contributi ordinari e straordinari ad Associazioni Sportive, Culturali, Ricreative e di rilevante valore sociale: verifica regolarità e completezza delle 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. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ | | | 228 | 261 | 259 | 249 | 273 | |
| - N. contributi concessi associazioni sportive | | | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | |
| - N. patrocinii concessi | | | 4 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| - € contributi concessi associazioni sportive | | PdPo | 60700 | 60700 | 65700 | 69700 | 69100 | |
| - N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile | | | 30 | 23 | 32 | 25 | 31 | |
| - € contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile | | | 24800 | 39697,63 | 30080,72 | 45313 | 51700 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,26 | 0,00 | -0,26 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 228 | 261 | 259 | 249 | 273 | 24 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

Gestione dello sportello IAT tramite la Pro Loco a seguito di stipula di apposita convenzione in scadenza al 30 giugno 2018 (accoglienza turista, distribuzione materiale promozionale, predisposizione brochures concernenti programmi e manifestazioni, aggiornamento sito internet). Attività amministrativa relativa a predisposizione convenzione con l'Agenzia Turismo FVG e compilazione documenti per la concessione di contributo annuale regionale con successivo rendiconto, predisposizione delibere e determine relative alla liquidazione di contributi (regionali e comunali) alla Pro Loco.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| GESTIONE SPORTELLI IAT (TRAMITE PRO LOCO) | | | | | | | | |
| - N. contatti con il pubblico dello sportello IAT | | | 1240 | 1300 | 1360 | 1400 | 1450 | |
| - N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG | | | 163 | 165 | 170 | 180 | 186 | |
| - N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche | | | 220 | 230 | 230 | 250 | 265 | |
| - Costo medio per utente sportello IAT € | | PdPo | 7,54 | 7,11 | 0 | 0 | 0 | |
| - Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG | | | 7348 | 7348 | | 7260 | 7260 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | -0,08 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 50 | 49 | 46 | 46 | 46 | 0 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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'ufficio ha svolto l'attività 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; sono stati aggiornati i registri cimiteriali. Sono state predisposte le determinazioni di concessione loculi, ossari e cinerari, le richieste versamento diritti cimiteriali; si è provveduto a stipulare i contratti di concessione manufatti e a controllare gli incassi dei diritti dovuti.

Non sono state eseguite esumazioni, in quanto il necroforo ha sistemato il campo già finito di esumare nel 2016 nel cimitero del capoluogo ed a seguito di ciò sono aumentati i posti disponibili per inumazioni.

Durante l'anno è cessato dal servizio per pensionamento il custode-necroforo Coos Lucio, quindi dall'01.07.2017 il servizio cimiteriale è stato appaltato a cooperativa esterna. Da questo è derivata per l'ufficio l'incombenza della comunicazione verbale via telefonica agli addetti riguardo ai servizi funerari da svolgere e la corrispondenza via mail degli ordini di servizio relativi all'ufficio amministrativo della cooperativa.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|-----------------|---|
| Cod. Ob.1 - A | Rilev. 102 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: |
| Data assegn.: | 01-gen-17 | 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 | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="checkbox"/> | Importo: | 0,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="0"/> |
| Eliminato | <input type="checkbox"/> | | | |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | % di realizzazione | 100 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 02 | N.RO CONCESSIONI ESAMINATE SU 256 TOTALI | 128 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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 SITUAZIONE SCADENZE LOCULI IN CIMITERO CAPOLUOGO | | 01-set-16 | 31-dic-16 | 121 | 01-set-16 | 31-dic-16 | 121 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 2 | DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESSIONI | | 01-nov-16 | 30-giu-17 | 241 | 01-nov-16 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | RITARDO SU FINE PREV | 50 | 0 |
| 3 | STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI | | 01-apr-17 | 31-dic-17 | 274 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | RITARDO SU INIZIO (625GG) | 50 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | Totale: | 100 | 0 |

Motivazione del ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

GESTIONE SERVIZI CIMITERI

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|--------|--------|------|--------|--|--|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 752 | 758 | 566 | 627 | 454 | | |
| - N. funerali gestiti | | 80 | 93 | 60 | 75 | 79 | | |
| - N. loculi disponibili totali | PdPo | 196,00 | 167,00 | 152,00 | 101 | 131,00 | | |
| - N. loculi disponibili capoluogo | | 125 | 103 | 92 | 78 | 76 | | |
| - N. loculi disponibili Ara | | 66 | 62 | 58 | 23 | 55 | | |
| - N. loculi disponibili Fraelacco | | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| - N. posti inumazione disponibili totali | PdPo | 66,00 | 73,00 | 62,00 | 47 | 106,00 | | |
| - N. posti inumazione disponibili capoluogo | | 20 | 33 | 23 | 13 | 72 | | |
| - N. posti inumazione disponibili Ara | | 14 | 8 | 8 | 28 | 6 | | |
| - N. posti inumazione disponibili Fraelacco | | 32 | 32 | 31 | 6 | 28 | | |
| - N. ossari cinerari disponibili totali | PdPo | 34,00 | 196,00 | 198,00 | 190 | 189,00 | | |
| - N. ossari cinerari disponibili capoluogo | | 2 | 164 | 166 | 159 | 159 | | |
| - N. ossari cinerari disponibili Ara | | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | | |
| - N. ossari cinerari disponibili Fraelacco | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| - N. contratti concessione effettuati nell'anno | | 40 | 47 | 11 | 35 | 31 | | |
| - Tempo medio dedicato per funerale (ore) | PdPi | 9,40 | 8,15 | 9,43 | 8,36 | 5,75 | | |
| - Costo medio per residente gestione cimiteri € | PdPo | 13,37 | 10,07 | 0 | 0 | 0 | | |

GESTIONE POLIZIA MORTUARIA

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|--|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 689 | 714 | 644 | 553 | 364 | | |
| - N. autorizzazioni tumulazioni | | 63 | 74 | 49 | 58 | 63 | | |
| - N. autorizzazioni inumazioni | | 17 | 19 | 11 | 17 | 16 | | |
| - N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta | | 64 | 36 | 42 | 2 | 0 | | |
| - Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore) | PdPi | 4,78 | 5,53 | 6,31 | 7,18 | 4,61 | | |

MANUTENZIONE CIMITERI

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 832 | 824 | 699 | 630 | 537 | | |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|

RISORSE UMANE ASSEGNATE

| | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 1,45 | 1,47 | 1,22 | 1,19 | 0,00 | -1,19 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 2.273 | 2.296 | 1.909 | 1.810 | 1.355 | -455 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

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, 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 del servizio di pulizia delle sedi.
- della 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 stati attivati 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. Sono state 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.
- della gestione Servizio Energia: in seguito alla proroga della gara per la gestione del servizio calore in scadenza al 30.06.2015 si è gestito per il corrente anno il servizio (scadenza della proroga al 2027), controllando la qualità del servizio e predisponendo gli atti di impegno e liquidazione dei corrispettivi come da capitolato; inoltre si seguiranno la comunicazione del calendario ed orari di accensione/spegnimento impianti, segnalazione guasti e disservizi al gestore manutenzioni, predisposizione e controllo delle liquidazioni dei servizi fatturati; infine verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Tondolo Guido


Data assegn.: 01-gen-17

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE CANEVA A

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 32.341,78

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

| | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | | | 0 | | 0% |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 | COMPLETAMENTO LAVORI | | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 30 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (381GG) | 100 | 0 |
| 2 | LIQUIDAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE | | 01-gen-18 | 28-feb-18 | 58 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (350GG) | 0 | 0 |
| 3 | APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | | 01-mar-18 | 30-apr-18 | 60 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (291GG) | 0 | 0 |
| 4 | RENDICONTAZIONE | | 01-mag-18 | 30-giu-18 | 60 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (230GG) | 0 | 0 |
| 5 | RICHIESTA RIMBORSO AI LOTTIZZANTI | | 01-lug-18 | 30-lug-18 | 29 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (169GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | |

Motivazione del ritardo: *in attesa sentenza Consiglio di Stato per contenzioso con EFIM*

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| PATRIMONIO E DEMANIO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1185 | 1417 | 1410 | 1174 | 1165 | |
| - Di cui: nr. ore per acquisto di beni | PdPo | | 320 | 280 | 310 | 325 | 0 | |
| - N. affidamenti esterni per acquisto beni | | | 95 | 60 | 67 | 75 | 72 | |
| - Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore) | PdPi | | 3,37 | 4,67 | 4,63 | 4,33 | 0,00 | |
| ASSICURAZIONI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 331 | 260 | 302 | 357 | 370 | |
| - N. polizze gestite | | | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| - N. sinistri gestiti | | | 31 | 29 | 25 | 28 | 21 | |
| UTENZE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1003 | 1078 | 1083 | 1157 | 1039 | |
| - N. utenze gestite | | | 200 | 200 | 230 | 232 | 232 | |
| - Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore) | PdPi | | 5,02 | 5,39 | 4,71 | 4,99 | 4,48 | |
| PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1717 | 1632 | 1708 | 1696 | 1757 | |
| - N. sedi oggetto di attività | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| - Superficie complessiva in mq | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | | ■ |
| - N. giorni servizio pulizie | 313 | 303 | 295 | 300 | 322 | | ■ |
| - N. m2 trattati per ora lavorata | 410,16 | 417,74 | 388,61 | 398 | 412,35 | | ■ |
| SERVIZI ECONOMICI | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | 590 | 572 | 578 | 666 | 694 | | ■ |
| - N. buoni economici | 107 | 436 | 458 | 570 | 553 | | ■ |
| - N. rimborsi effettuati | 34 | 57 | 56 | 46 | 49 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per bolletta, rimborso gestito e nr. prelievi parcometri dal 2014 | PdPi 2,16 | 0,85 | 0,80 | 0,99 | 0,92 | | ■ |
| - N. prelievi per parcometri anche per buoni mensa | 132 | 181 | 208 | 60 | 150 | | ■ |
| - Entrate da parcometri e buoni mensa | 36801 | 75405,3 | 63915,5 | 52500 | 61180 | | ■ |
| CONVENZIONI E FITTI PASSIVI | | | | | | | |
| - NR. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | 75 | 75 | 85 | 190 | 205 | | ■ |
| - Nr. convenzioni gestite | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | | ■ |
| - Nr. fitti passivi/attivi | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per convenzioni o fitti passivi/attivi gestiti (ore) | 3,95 | 3,75 | 3,70 | 8,26 | 8,91 | | ■ |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | | | | | |
| | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 3,13 | 3,23 | 2,80 | 3,68 | 0,00 | | -3,68 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 4.901 | 5.034 | 5.166 | 5.240 | 5.230 | | -10 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 gestito 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.

Ha acquistato i materiali per la pulizia del plesso e provveduto al pagamento della TARI.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SCUOLE DELL'INFANZIA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 14 | 21 | 21 | 22 | 20 | |
| - N. iscritti | | | 76 | 79 | 82 | 81 | 81 | |
| - Costo medio per bambino iscritto | | | 738,8 | 586,14 | 0 | 0 | 0 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,02 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 14 | 21 | 21 | 22 | 20 | -2 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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.

Ha fornito i materiali per la pulizia del plesso ed provveduto al pagamento della TARI.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SCUOLE PRIMARIE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 45 | 50 | 50 | 55 | 53 | |
| - N. iscritti | | | 269 | 235 | 237 | 222 | 222 | |
| - Costo medio per bambino iscritto | | | 304,67 | 292,74 | 0 | 0 | 0 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | -0,17 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 45 | 50 | 50 | 55 | 53 | -2 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 gestito 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 Secondaria di primo grado erogando i relativi contributi.

Ha provveduto ad approvvigionare i materiali per la pulizia del plesso ed al pagamento della TARI.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 26 | 30 | 35 | 37 | 35 | |
| - N. iscritti | | | 211 | 225 | 227 | 217 | 217 | |
| - Costo medio per bambino iscritto | | | 621,15 | 394,61 | 0 | 0 | 0 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,00 | -0,17 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 26 | 30 | 35 | 37 | 35 | -2 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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. Considerato che in data 30.06.2017 è scaduta la proroga dell'appalto per la refezione scolastica, si è proceduto, anche tramite la CUC (Centrale Unica di Committenza per la gestione associata delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture) convenzionata Tavagnacco, all'indizione di gara d'appalto sopra soglia per la nuova aggiudicazione del servizio per gli aa.ss.2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, con opzione di rinnovo per gli aa.ss.2020-2021, 2021-2022e 2022-2023. Nelle more dell'aggiudicazione si è provveduto con appalto mediante proroga per il periodo gennaio - giugno ed affidamento diretto temporaneo per i mesi da settembre a dicembre.

Ha verificato e liquidato le fatture mensili, mantenuto 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, 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 e collaborazione nella stesura dei verbali);
- della predisposizione del file di gestione dei buoni mensa dell'erogatore dei buoni, con creazione di banca dati informatica di ogni singolo utente;
- della creazione di un ulteriore data base con, per ogni singolo utente, l'indicazione del N. pasti consumati e N. pasti pagati;
- 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;
- del monitoraggio del pagamento dei pasti, sia a mezzo erogatore dei buoni pasto che a mezzo di bonifico bancario;
- della verifica della situazione debitoria mensile di ogni singolo utente ecc., della predisposizione degli elenchi dei debitori e dei solleciti di pagamento anche per gli anni pregressi;
- della gestione delle domande di iscrizione al servizio mensa e di modifiche tariffarie;
- del rilascio, su richiesta, delle certificazioni attestanti la spesa sostenuta per il servizio di refezione scolastica nell'anno 2016 e corrisposta mediante acquisto dei buoni dall'erogatore dei buoni pasto, ai fini delle detrazioni nella dichiarazioni dei redditi.

L'ufficio ha collaborato alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica del comune di Tavagnacco mediante partecipazione alla commissione di gara.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Segr Comunale/Re

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Affidamento mediante procedura aperta sopra soglia del servizio di ristorazione scolastica triennio scolastico 2017-2019 con opzione rinnovo per ulteriore triennio - Procedura svolta con il concorso della Centrale Unica di Committenza (CUC) di Tavagnacco. Parte degli atti sono svolti dal RUP Dordolo Carla nominato dalla CUC (Segretario Comunale responsabile fino al 31.10.2017, dal 1.11.2017 affidamento ad altro Responsabile)

Eliminato

Importo: 0,00

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 | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
|------|-------------|------------|--------|------|-------------|--------|------|-----------|--------|------|-------|-----------|-----------|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|--|--|---|-----------------------------|----|----|
| 1 | REVISIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPAL | 01-gen-17 | 30-giu-17 | 180 | 01-feb-17 | 31-mar-17 | 58 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG) | 20 | 20 |
| 2 | ELABORAZIONE NUOVO CAPITOLATO | 01-giu-17 | 31-lug-17 | 60 | 01-apr-17 | 17-lug-17 | 107 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 25 | 25 |
| 3 | PREDISPOSIZIONE ATTI GARA | 01-ago-17 | 30-set-17 | 60 | 18-lug-17 | 05-ott-17 | 79 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (5GG) | 25 | 25 |
| 4 | GARA AFFIDAMENTO (AMMESSO MAGGIOR TERMINEDI GG 60 PER CONCLUSIONE) | 01-ott-17 | 30-nov-17 | 60 | 13-nov-17 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE PREV | 30 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 70 | |

Motivazione del ritardo: *nel corso della prima seduta della commissione di gara , il 13.11.2017, sono emerse problematiche che hanno richiesto la consultazione di un legale e procrastinato i tempi al 2018*

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | | | 699 | 1017 | 804 | 754 | 855 | ■ |
| - Utenti potenziali | | | 580 | 557 | 564 | 551 | 556 | ■ |
| - N. utenti effettivamente richiedenti il servizio mensa | | | 538 | 512 | 537 | 529 | 523 | ■ |
| - N. utenti medi totali | | | 292 | 285 | 271 | 262 | 264 | ■ |
| - N. domande accolte servizio refezione scolastica | | | 538 | 512 | 537 | 529 | 523 | ■ |
| - Grado di soddisfazione della domanda | PdPo | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | ■ |
| - N. pasti forniti ad alunni | | | 50435 | 47898 | 45700 | 43701 | 44061 | ■ |
| - N. pasti forniti ad insegnanti | | | 3031 | 2901 | 3023 | 3240 | 3240 | ■ |
| - Costo medio per pasto erogato (€) | | | 4,91 | 4,9 | 4,73 | 0 | 0 | ■ |
| - Grado di copertura dei costi mensa | PdPo | | 58,73 | 77 | 56,93 | 0 | 0 | ■ |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 0,44 | 0,55 | 0,42 | 0,77 | 0,00 | -0,77 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 699 | 860 | 654 | 754 | 855 | 101 |
| 3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE | 0 | 0,08 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) | 0 | 157 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) | 0,44 | 0,63 | 1,42 | 0,77 | 0,00 | -0,77 |
| 6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) | 699 | 1.017 | 804 | 754 | 855 | 101 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 provveduto a ripartire 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 il progetto "Educazione al dono".

Si è occupato della 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 2017/2018 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 2017/2018;
- 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 l'affidatario e gli utenti.

Ha provveduto alla verifica e liquidazione delle fatture ed all'inoltro delle comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...);

Per la scuola Primaria:

Ha gestito le domande di pre-accoglienza, elenco utenti, con costante aggiornamento per la ditta affidataria, e pagamenti delle tariffe.

Si è occupato della predisposizione ed acquisizione del questionario di gradimento del servizio di trasporto scolastico e sorveglianza.





Per la scuola Secondaria:

Formazione e aggiornamento costante degli elenchi degli iscritti al servizio di pre-accoglienza per la ditta affidataria.

PIEDIBUS

Gestione domande sia di alunni che di genitori/accompagnatori sia per l'a.s. 2016/2017 che per il 2017/2018.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

| Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| DIRITTO ALLO STUDIO | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 62 | 65 | 65 | 62 | 60 |  |
| - N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi | | 270 | 235 | 258 | 242 | 242 |  |
| - Spesa per scuola primaria | | 12690 | 10993 | 10282 | 10127 | 8224 |  |
| - N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie) | | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| - Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie) | 500 | 0 | 1750 | 0 | 0 | | |
| ASSISTENZA SCOLASTICA | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | 35 | 68 | 60 | 60 | 60 | | |
| - N. iscritti scuola dell'infanzia | 76 | 183 | 154 | 162 | 162 | | |
| - N. iscritti scuola primaria | 269 | 235 | 258 | 242 | 242 | | |
| - N. iscritti scuola secondaria di primo grado | 211 | 225 | 227 | 217 | 217 | | |
| - Importo contributi erogati € | 105482 | 101172 | 84955 | 90000 | 89531 | | |
| - N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria | 17 | 25 | 24 | 21 | 24 | | |
| - Grado di copertura dei costi del servizio preaccoglienza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. | |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,22 | 0,00 | -0,22 | |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 97 | 133 | 125 | 122 | 120 | -2 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

Considerato che in data 30.06.2017 è scaduta la proroga dell'appalto per il trasporto scolastico, si è proceduto, anche tramite la CUC (Centrale Unica di Committenza per la gestione associata delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture) convenzionata Tavagnacco, all'indizione di gara d'appalto sotto soglia per la nuova aggiudicazione del servizio. Nelle more dell'aggiudicazione si è provveduto con appalto mediante affidamento diretto temporaneo per i mesi da settembre a novembre.

L'Ufficio ha provveduto:

- alla gestione dei rapporti con l'aggiudicatario e 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 predisposizione ed aggiornamento costante dello schedario informatico degli abbonati per la ditta affidataria del servizio di sorveglianza sugli scuolabus e la polizia locale e verifica dei conseguenti pagamenti;
- all'istruttoria delle domande di istituzione di nuove fermate e di modifiche del piano di trasporto causa modifiche della viabilità per lavori ;
- 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.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 102 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Segr comunale/Re
 Data assegn.: 01-gen-17 **Affidamento mediante procedura negoziata del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2017-2018 - Procedura svolta con il concorso della Centrale Unica di Committenza (CUC) di Tavagnacco. Parte degli atti sono svolti dal RUP Dordolo Carla nominato dalla CUC. (Segretario Comunale responsabile fino al 31.10.2017, dal 1.11.2017 affidamento ad altro Responsabile)**
 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 | CAPITOLATO E DETERMINA A CONTR | | 01-lug-17 | 25-set-17 | 86 | 01-lug-17 | 25-set-17 | 86 | | | 0 | CONCLUSA | 35 | 35 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|----|--|--|---|----------------------------|-----|----|
| 2 | PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE GARA | 01-set-17 | 25-set-17 | 24 | 01-set-17 | 26-set-17 | 25 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (1GG) | 35 | 35 |
| 3 | INDIZIONE E SVOLGIMENTO GARA | 25-set-17 | 30-nov-17 | 66 | 26-set-17 | 28-nov-17 | 63 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (2GG) | 30 | 30 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|
| GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ | | | 351 | 329 | 210 | 314 | 371 | ■ |
| - N. domande trasporto scolastico | | | 141 | 142 | 137 | 129 | 130 | ■ |
| - N. utenti gestiti | | | 141 | 142 | 137 | 129 | 130 | ■ |
| - 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 | 35 | 35 | ■ |
| - Grado di copertura dei costi | | PdPo | 20,06 | 16,93 | 13,92 | 0 | 0 | ■ |
| - Costo medio per alunno trasportato | appalto-sp.pers.com.- accomp.-scuolabus e preacc. Sec. | PdPo | 719,96 | 644,16 | 680,1 | 0 | 0 | ■ |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,49 | 0,00 | -0,49 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 351 | 329 | 200 | 314 | 371 | 57 |
| 3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) | 0,22 | 0,21 | 1,13 | 0,49 | 0,00 | -0,49 |
| 6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) | 351 | 329 | 210 | 314 | 371 | 57 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 delle pratiche e delle concessioni di contributi/ sussidi ai privati quale partecipazione del Comune ai costi sostenuti dalle famiglie dei bambini iscritti alla c.d. Sezione primavera della scuola parrocchiale sulla base dei criteri ed ammontare stabilito dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---------------------------------------|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| CONVENZIONI | | | | | | | | |
| - N. ore dedicate all'attività | | | 52 | 37 | 35 | 0 | 20 | |
| - N. convenzioni gestite | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - Nr. contributi gestiti | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - Totale contributi € | | | 2400 | 1679 | 2260 | 3500 | 3472 | |
| - Nr. utenti | | | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 442 | 399 | 373 | 0 | 20 | 20 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - Servizi Area tecnica

Direzione P.O. Tondolo Guido

6

C. Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| RETE E SERVER | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 400 | 440 | 446 | 450 | 380 | |
| - N. sedi collegate | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| - N. server gestiti | | | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| - N. PC gestiti | | | 55 | 37 | 37 | 39 | 0 | |
| - N. interventi server/PC gestiti internamente | | | 346 | 180 | 194 | 185 | 0 | |
| - Tempo medio dedicato per intervento (ore) | PdPi | | 1,16 | 2,44 | 2,30 | 2,43 | 0 | |
| - N. interventi esterni ditta specializzata | | | 0 | 300 | 227 | 125 | 0 | |
| - Costo medio per postazione gestita € | PdPo | | 423,14 | 376,69 | 0 | 0 | 0 | |
| - € ditta esterna per interventi sulla rete | | | 0 | 9500 | 9000 | 10000 | 0 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,00 | -0,29 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 400 | 440 | 446 | 450 | 380 | -70 |

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. 2017 e del programma triennale oo.pp. 2017-2019, per quanto possibile attuare, oltre che delle opere in corso di realizzazione e non completate nel corso dell'anno 2016:

- interventi di manutenzione straordinaria di piccole entità riferite a numerosi edifici (casa di riposo, caserma cc);
- interventi presso le sedi scolastiche primaria, secondaria e dell'infanzia (in particolare per quanto concerne i serramenti della scuola primaria e l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola secondaria II lotto);
- ristrutturazione della copertura del teatro comunale;
- riqualificazione del villaggio Morena;
- lavori per la realizzazione del nuovo centro di raccolta differenziata dei rifiuti.

Oltre a tali interventi sono stati computati nel complessivo delle opere 2017, tutti gli interventi anche di manutenzione ordinaria che sono stati affidati esternamente a ditte specializzate.

Si sono predisposte le richieste di contributo, in particolare quelle inerenti la casa di riposo (riqualificazione energetica), gli impianti sportivi e le eventuali sistemazioni territoriali (ciclovie), interventi di somma urgenza nelle scuole primaria e secondaria, messa in sicurezza caserma S. Patussi.

Si renderà disponibile la competenza del personale dell'ente per la progettazione di alcune opere minori ma di impatto: asfaltature minori, sistemazione marciapiedi e segnaletica stradale

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 degli studi di fattibilità e progetti di opere pubbliche, anche per poter individuare le priorità d'intervento da parte degli amministratori comunali. Sono stati seguiti 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.

Si è proceduto alle verifiche costanti e cicliche in merito alla rilevazione dei pagamenti in conto capitale e al monitoraggio delle oo.pp., inoltre sono stati tenuti rapporti con CATO Centrale Friuli e attuale gestore rete fognaria ed idropotabile CAFI 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.

Si sono conclusi tutti i relativi contratti con i privati per le acquisizioni dei fondi interessati dall'opera pubblica in via Adige e sono in corso di conclusione quelli 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; rinnovato di quello della Casa di Riposo Nobili de Pilosio, e completate le opere per la procedura inerente il palazzetto dello sport Tosolini.

Alla luce della possibile valorizzazione del bene confiscato presso Villa Tartagna, con la subentrante nuova Amministrazione si sta predisponendo una procedura per la ricostruzione della parte crollata della Villa e la completa riqualificazione della restante area.

Per quanto attiene invece la casa di riposo comunale, anche appoggiandosi alla cooperazione con Ater Udine, è stato prodotto il progetto definito dell'opera. Si è proceduto ad una serie di interventi di miglioria del patrimonio comunale, riguardanti:

- riqualificazione del Palazzo Municipale (affreschi, pavimentazioni uff. Sindaco, Assessori e Segretario, sostituzione dei serramenti a tutto il 1° piano);
- manutenzione straordinaria dei marciapiedi in varie vie comunali successivamente all'abbattimento degli alberi pericolosi;
- asfaltature di alcune vie comunali;
- si sono indette le gare per l'esecuzione delle opere di riqualificazione del Villaggio Morena.

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|
| Cod. Ob.1 - A | Rilev. 100 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: | Tondolo Guido |
| Data assegn.: | 01-gen-17 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI: SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO | | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Eliminato | <input type="checkbox"/> | Importo: | 44.180,00 | Grado rispetto previsioni: | 100 |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | 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 | COLLAUDO E PAGAMENTO A SALDO | | 01-gen-17 | 30-apr-17 | 119 | 01-gen-17 | 03-feb-17 | 33 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (86GG) | 100 | 100 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--|-----------------|----------------------------|---------------|
| Cod. Ob.2 - A | Rilev. 100 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: | Tondolo Guido |
| Data assegn.: | 01-gen-17 | ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI (2° LOTTO) | | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Eliminato | <input type="checkbox"/> | Importo: | 104.344,50 | Grado rispetto previsioni: | 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) | 0 | 0 |
| 3 | INDIZIONE GARA | | 01-giu-16 | 30-giu-16 | 29 | 22-lug-16 | 27-lug-16 | 5 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (27GG) | 0 | 0 |
| 4 | AFFIDAMENTO OPERE | | 01-lug-16 | 30-ago-16 | 60 | 28-lug-16 | 24-ago-16 | 27 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG) | 0 | 0 |
| 5 | ESECUZIONE LAVORI - 1^ SAL | | 01-set-16 | 31-dic-16 | 121 | 27-dic-16 | 27-dic-16 | 0 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG) | 0 | 0 |
| 6 | PROSECUZIONE E CONCLUSIONE OPERE | | 01-gen-17 | 30-nov-17 | 333 | 01-gen-17 | 11-set-17 | 253 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (80GG) | 80 | 80 |
| 7 | COLLAUDO OPERE | | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 30 | 12-set-17 | 31-dic-17 | 110 | | | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| Cod. Ob.3 - A | Rilev. 103 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: TONDOLO Guido |
| Data assegn.: 01-gen-17 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COPERTURA DEL TEATRO COMUNALE L. GARZONI | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 96.500,00 | 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 | | |

| 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 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) | 0 | 0 |
| 3 | AFFIDAMENTO OPERE | | 01-giu-16 | 30-set-16 | 121 | 23-ago-16 | 23-set-16 | 31 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (7GG) | 0 | 0 |
| 4 | CONTRATTO | | 01-gen-17 | 30-mar-17 | 88 | 23-set-16 | 13-mar-17 | 171 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (17GG) | 15 | 15 |
| 5 | ESECUZIONE LAVORI | | 01-gen-17 | 30-nov-17 | 333 | 03-nov-16 | 15-mar-17 | 132 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (260GG) | 60 | 60 |
| 6 | PERIZIA DI VARIANTE | | 01-mar-17 | 30-apr-17 | 60 | 01-mar-17 | 22-mar-17 | 21 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (39GG) | 10 | 10 |
| 7 | COLLAUDO | | 01-mag-17 | 31-dic-17 | 244 | 22-mar-17 | 09-nov-17 | 232 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (52GG) | 15 | 15 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| Cod. Ob.4 - A | Rilev. 101 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: Tondolo Guido |
| Data assegn.: 01-gen-17 | POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEI RONCUZ E PIAZZA VERDI | | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 32.500,00 | 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 | | |

| 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) | 0 | 0 |
| 2 | APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE | | 31-lug-16 | 30-ott-16 | 91 | 11-ott-16 | 26-ott-16 | 15 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG) | 0 | 0 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|--|--|---|-----------------------------|-----|----|
| 3 | AFFIDAMENTO OPERE | 01-nov-16 | 20-nov-16 | 19 | 27-ott-16 | 30-nov-16 | 34 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (10GG) | 0 | 0 |
| 4 | ESECUZIONE INTERVENTI | 21-nov-16 | 31-dic-16 | 40 | 01-dic-16 | 31-dic-16 | 30 | | | 0 | CONCLUSA | 0 | 0 |
| 5 | PROSECUZIONE INTERVENTI | 01-gen-17 | 15-ago-17 | 226 | 01-gen-17 | 28-lug-17 | 208 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG) | 80 | 80 |
| 6 | COLLAUDO | 15-ago-17 | 30-set-17 | 46 | 28-lug-17 | 10-nov-18 | 470 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (406GG) | 20 | 20 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-17

COSTRUZIONE DELLA NUOVA ECOPIAZZOLA COMUNALE

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 163.460,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | | | 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 | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | | 13-lug-16 | 30-ott-16 | 109 | 14-lug-16 | 03-nov-16 | 112 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (4GG) | 0 | 0 |
| 2 | INDIZIONE GARA AFFIDO OPERE | | 01-nov-16 | 25-nov-16 | 24 | 04-nov-16 | 05-dic-16 | 31 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (10GG) | 0 | 0 |
| 3 | INIZIO LAVORI | | 01-gen-17 | 30-mag-17 | 149 | 01-gen-17 | 01-mag-17 | 120 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (29GG) | 10 | 10 |
| 4 | ESECUZIONE OPERE | | 01-giu-17 | 30-ott-17 | 151 | 02-mag-17 | 29-dic-17 | 241 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (60GG) | 70 | 70 |
| 5 | COLLAUDO | | 01-nov-17 | 31-dic-17 | 60 | 29-dic-17 | 04-lug-18 | 187 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (185GG) | 10 | 10 |
| 6 | RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO | | 01-nov-17 | 31-dic-17 | 60 | 29-dic-17 | 11-apr-18 | 103 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (101GG) | 10 | 10 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

Cod. Ob.6 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Tondolo Guido

Data assegn.: 01-gen-17

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO RECINZIONE DEL PARCO TAMI

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 15.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|--|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| | | | | | | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|-----|--|--|
| 01 | % di realizzazione | | | | | 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 | PROGETTAZIONE INTERVENTO | | 13-lug-16 | 30-set-16 | 79 | 14-lug-16 | 28-ott-16 | 106 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (28GG) | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 |
| 3 | CONSEGNA MATERIALE DA INSTALLARE | | 11-nov-16 | 11-dic-16 | 30 | 01-nov-16 | 25-nov-16 | 24 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (16GG) | 0 | 0 |
| 4 | MESSA IN OPERA A MEZZO DI DITTA ESTERNA | | 01-gen-17 | 30-giu-17 | 180 | 08-giu-17 | 26-lug-17 | 48 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (26GG) | 100 | 100 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Cod. Ob.7 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-17

SOSTITUZIONE SERRAMENTI AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori

| | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|----|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | 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 | | 10-ott-17 | 31-ott-17 | 21 | 01-ott-17 | 10-dic-17 | 70 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (40GG) | 15 | 15 |
| 2 | AFFIDO OPERE | | 01-nov-17 | 15-nov-17 | 14 | 10-dic-17 | 13-dic-17 | 3 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (28GG) | 20 | 20 |
| 3 | ESECUZIONE INTERVENTO | | 16-nov-17 | 31-dic-17 | 45 | 14-dic-17 | 31-dic-17 | 17 | | | 0 | CONCLUSA | 60 | 60 |
| 4 | LIQUIDAZIONE | | 20-dic-17 | 31-dic-17 | 11 | 01-gen-18 | 24-apr-18 | 113 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (114GG) | 5 | 5 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Cod. Ob.8 - A Rilev. 100

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-17

TINTEGGIATURE AULE E CORRIDOI SCUOLA PRIMARIA

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 31.000,00

Grado rispetto previsioni:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | 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 INTERVENTI | | 01-lug-17 | 30-ago-17 | 60 | 01-lug-17 | 10-ago-17 | 40 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG) | 15 | 15 |
| 2 | AFFIDO INTERVENTO | | 01-ago-17 | 30-ago-17 | 29 | 10-ago-17 | 11-ago-17 | 1 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG) | 15 | 15 |
| 3 | ESECUZIONE OPERE | | 01-set-17 | 30-set-17 | 29 | 12-ago-17 | 30-nov-17 | 110 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (61GG) | 60 | 60 |
| 4 | LIQUIDAZIONE | | 01-ott-17 | 30-nov-17 | 60 | 01-dic-17 | 05-feb-18 | 66 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (67GG) | 10 | 10 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|--|
| Cod. Ob.9 - A | Rilev. 101 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: TONDOLO Guido |
| Data assegn.: | 01-gen-17 | SISTEMAZIONE AREA PUBBLICO DEL CAMPO SPORTIVO GIORDANO E TEREBRAZIONE DI UN POZZO AD USO IRRIGUO | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="checkbox"/> | | | |
| Eliminato | <input type="checkbox"/> | Importo: 63.000,00 | Grado rispetto previsioni: | 85 |

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | 85 | | |

| 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 | | 10-ott-17 | 15-nov-17 | 36 | 10-ott-17 | 12-dic-17 | 63 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (27GG) | 15 | 15 |
| 2 | AFFIDO OPERE SISTEMAZIONE | | 16-nov-17 | 30-nov-17 | 14 | 12-dic-17 | 13-dic-17 | 1 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (13GG) | 20 | 20 |
| 3 | AFFIDO OPERE TEREBRAZIONE | | 16-nov-17 | 21-nov-17 | 5 | 12-dic-17 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE PREV | 15 | 0 |
| 4 | ESECUZIONE OPERE | | 22-nov-17 | 31-dic-17 | 39 | 18-dic-17 | 22-mag-18 | 155 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (142GG) | 45 | 45 |
| 5 | COLLAUDI | | 15-dic-17 | 31-dic-17 | 16 | 22-mag-18 | 23-mag-18 | 1 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (143GG) | 5 | 5 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 85 | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Motivazione del ritardo: | <i>insufficienza fondi a disposizione a causa necessità di terebrazione pozzo a maggiori profondità in seguito a prospezione eseguita</i> |
|---------------------------------|---|

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | |
|--|---|---|
| Cod. Ob.10 - A Rilev. 102 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: Tondolo Guido |
| Data assegn.: 01-gen-17 | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI IN SEGUITO AL LIEVO DELLE ESSENZE D'ALTO FUSTO | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 75.000,00 | 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 | | |

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 INTERVENTO | | 10-ott-17 | 15-nov-17 | 36 | 10-ott-17 | 20-nov-17 | 41 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (5GG) | 30 | 30 |
| 2 | AFFIDO INTERVENTI | | 16-nov-17 | 30-nov-17 | 14 | 20-nov-17 | 29-nov-17 | 9 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (1GG) | 35 | 35 |
| 3 | INIZIO INTERVENTI E LIQUIDAZIONE SAL | | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 30 | 01-dic-17 | 27-feb-18 | 88 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (58GG) | 35 | 35 |
| 4 | CONCLUSIONE INTERVENTI | | 01-gen-18 | 28-feb-18 | 58 | 01-gen-18 | 17-lug-18 | 197 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (139GG) | 0 | 0 |
| 5 | LIQUIDAZIONE SALDO E COLLAUDO | | 01-mar-18 | 30-apr-18 | 60 | 18-lug-18 | 26-lug-18 | 8 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (87GG) | 0 | 0 |
| 6 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

Motivazione: in data 14/12/2017 si è chiusa la tesoreria e pertanto non è stato possibile procedere alla liquidazione del sal

| | | |
|--|---|---|
| Cod. Ob.11 - A Rilev. 101 | OBIETTIVO: Referente Amm.: | Referente: TONDOLO Guido |
| Data assegn.: 01-gen-17 | REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE TRA VIA DIAZ E VIA S. ANTONIO | |
| Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/> | | |
| Eliminato <input type="checkbox"/> | Importo: 37.500,00 | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="40"/> 40 |

| Elenco Indicatori | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | | | 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 | AFFIDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | 10-ott-17 | 31-ott-17 | 21 | 10-ott-17 | 25-ott-17 | 15 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (6GG) | 15 | 15 |
| 2 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | | 01-nov-17 | 11-nov-17 | 10 | 26-ott-17 | 28-dic-17 | 63 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (47GG) | 10 | 10 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|---|--|--|---|----------------------------|----|----|
| 3 | AFFIDO INTERVENTI | 12-nov-17 | 20-nov-17 | 8 | 28-dic-17 | 28-dic-17 | 0 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (38GG) | 15 | 15 |
| 4 | ESECUZIONE OPERE | 21-nov-17 | 19-dic-17 | 28 | 12-nov-18 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE PREV | 30 | 0 |
| 5 | COLLAUDO | 20-dic-17 | 31-dic-17 | 11 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (362GG) | 30 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 40 | |

Motivazione del ritardo: *difficoltà a ottenere assenso dei privati per l'asservimento delle aree oggetto del passaggio*

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1014 | 1055 | 1123 | 1123 | 1045 | |
| - N. opere transitate da anno precedente | | | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | |
| - N. nuove opere avviate | | | 68 | 15 | 8 | 10 | 46 | |
| - N. opere concluse | | | 74 | 12 | 10 | 13 | 0 | |
| - N. opere in carico | | | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 4 | 53,00 | |
| - N. opere gestite | | | 80,00 | 21,00 | 17,00 | 17 | 53,00 | |
| - N. gare di appalto esperite | | | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| - N. incarichi esterni affidati | | | 8 | 5 | 40 | 6 | 15 | |
| ESPROPRI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | |
| - N. pratiche transitate da anno precedente | | | 93 | 93 | 86 | 84 | 84 | |
| - N. nuove pratiche esproprio | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| - N. pratiche esproprio concluse | | | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| - N. pratiche esproprio in carico | | | 93,00 | 86,00 | 84,00 | 84 | 78,00 | |
| - N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite) | pratiche concluse più pratiche in trattazione | | 6,00 | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| - Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore) | | PdPi | 3,33 | 2,86 | 6,67 | 3,8 | 2,50 | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,00 | -0,73 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 1.034 | 1.075 | 1.143 | 1.142 | 1.065 | -77 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 curato la manutenzione di tutti gli immobili di proprietà comunale, compresi i cimiteri, almeno fino alla cessazione del rapporto di lavoro del necroforo comunale (previsto per il 01/11/2017), la Casa di Riposo e le scuole; altresì predisposti i bandi, le gare e le conseguenti determinazioni di affidamento per l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature necessarie.

Si è provveduto, inoltre, a garantire la manutenzione parziale dei mezzi, quali lavaggio, ingrassaggio e piccole manutenzioni, con personale del settore operativo.

Il Servizio ha curato anche tutti gli aspetti amministrativi (CIG, DURC, RDO e ODA, liquidazioni, ecc.).

Nonostante la perdurante mancanza di personale il Servizio ha garantito uno standard qualitativo decoroso.

Durante l'anno sono state coordinate le attività dei Lavoratori di pubblica utilità, dei Lavoratori socialmente utili, dei Cantieri di Lavoro, dei Lavoratori progetti UEPE e messa alla prova, ed eventuali altri volontari civici.

Particolare attenzione è stata garantita al coordinamento delle attività attuate con il gruppo dei richiedenti asilo presente nel territorio comunale, verificando il buon esito delle iniziative progettate, liquidando le competenze derivanti dalle convenzioni stipulate e rendicontando alla regione il contributo ottenuto e utilizzato.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| MANUTENZIONI ORDINARIE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 2658 | 2698 | 2732 | 2935 | 2867 | |
| - N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio) | | | 80 | 636 | 101 | 200 | 292 | |
| - N. ore interventi diretti Edifici scolastici | | | 350 | 451 | 460 | 500 | 550 | |
| - N. ore interventi diretti Cimiteri | | | 85 | 481 | 436 | 450 | 1000 | |
| - N. ore interventi diretti Impianti sportivi | | | 45 | 420 | 130 | 200 | 530 | |
| - N. ore interventi diretti Centro anziani | | | 272 | 450 | 333 | 400 | 320 | |
| - N. ore interventi diretti Sede associazioni varie | | | 63 | 195 | 88 | 100 | 175 | |
| - Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva | per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile | | 80 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile | | 60 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 675 | 705 | 664 | 726 | 744 | |
| - N. manifestazioni supportate | | | 13 | 13 | 7 | 10 | 10 | |
| - N. manifestazione di rilievo | Parte di B02 | | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| GESTIONE PARCO AUTOMEZZI | | | | | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 629 | 763 | 581 | 532 | 551 | | |
| - N. automezzi gestiti | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| - Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore) | PdPi | 25,16 | 30,52 | 23,24 | 21,28 | 22,04 | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 2,52 | 2,46 | 2,28 | 2,72 | 0,00 | -2,72 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 3.962 | 3.829 | 3.977 | 4.193 | 4.162 | -31 |
| 3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0,00 |
| 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) | 4,52 | 7,46 | 4,28 | 4,72 | 2,00 | -2,72 |
| 6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) | 3.962 | 4.166 | 3.977 | 4.193 | 4.162 | -31 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 seguito 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 curato l'indizione della verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro rimanendo a disposizione per i contatti settimanali con il RSPP.

Ha predisposto le trattative, anche a mezzo del portale MEPA, ed 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 inviato le informazioni al RSPP per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente.

Ha concluso le opere per l'adeguamento alle norme di sicurezza della scuola secondaria di primo grado, con un costo complessivo dell'opera pari a ca. € 211.000,00; verificando la corretta esecuzione dell'intervento di sostituzione dei maniglioni antipánico da sostituire in quanto non conformi negli edifici comunali oggetto di segnalazione; ha proceduto alla messa in sicurezza ai sensi della L.R. 24/2015 della copertura del teatro comunale.

Ha continuato a seguire le verifiche, secondo la vigente normativa, delle misure di messa terra degli impianti elettrici degli edifici comunali soggetti.

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 e per gli addetti primo soccorso della casa di riposo.

Sono stati organizzati i corsi per il rinnovo degli attestati di formazione antincendio.

Compatibilmente alle disponibilità di bilancio si è provveduto ad implementare i presidi antincendio presenti negli edifici comunali e la casa di riposo.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido


Data assegn.: 01-gen-17

ELIMINAZIONE COPERTURE IN ETERNIT PRESSO ACCESSORI VILLA CICERI E SEDE A.N.A. DI TRICESIMO

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 40.000,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

| | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | | | 70 | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 1 | REDAZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE | | 10-ott-17 | 15-nov-17 | 36 | 10-ott-17 | 24-ott-17 | 14 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (22GG) | 15 | 15 |
| 2 | AFFIDO OPERE | | 16-nov-17 | 20-nov-17 | 4 | 25-ott-17 | 06-nov-17 | 12 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (14GG) | 5 | 5 |
| 3 | ESECUZIONE LAVORI | | 21-nov-17 | 15-dic-17 | 24 | 07-nov-17 | 07-feb-18 | 92 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (54GG) | 75 | 75 |
| 4 | LIQUIDAZIONE | | 16-dic-17 | 31-dic-17 | 15 | 07-nov-17 | 28-feb-18 | 113 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (59GG) | 5 | 5 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | |
|---------------------|--|----------------|-----|-----|
| | | Totali: | 100 | 100 |
| Motivazione: | condizioni meteo avverse e chiusura tesoreria comunale | | | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 323 | 325 | 324 | 265 | 290 | ■ |
| - N. visite dal medico del lavoro | | | 84 | 45 | 32 | 50 | 47 | ■ |
| - Ore formazione sicurezza | | | 126 | 248 | 352 | 300 | 288 | ■ |
| - N. dipendenti interessati alla formazione | | | 18 | 48 | 32 | 32 | 31 | ■ |
| - N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza | | | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ■ |
| - Importi destinati ad opere € | | | 277000 | 384000 | 348000 | 203000 | 438000 | ■ |
| <b style="color: blue;">RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,00 | -0,18 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 323 | 325 | 324 | 265 | 290 | 25 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 gestito la manutenzione ordinaria delle strade e delle piazze; si è proceduto all'acquisto dei materiali occorrenti ed alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature utilizzate; altresì sono state curate le gare per le nuove asfaltature, nonché per la posa di segnaletica orizzontale e verticale e, con gli operai comunali, si è provveduto alla sostituzione dei segnali deteriorati e/o danneggiati.

E' stata curata la pulizia delle strade comunali e si è provveduto alle operazioni annaffiatura delle aiuole, alla fresatura dei bordi e dei cigli stradali, comprese quelle provinciali all'interno del centro abitato; curata anche la manutenzione della pista ciclabile all'interni dell'ippovia del Cormor, e di tutta la viabilità sterrata comunale, bisognosa, ciclicamente di ricalibratura: in particolare via Campumero, via dei Murià.

Il servizio ha organizzato come ogni anno il "piano neve", verificando la disponibilità e l'eventuale acquisto del "sale", ha controllato lo stato di efficienza dei mezzi da impiegarsi per lo sgombero della neve e lo sghiacciamento di strade e marciapiedi e ha provveduto - anche in collaborazione con ditte esterne previo formale atto di incarico - alla rimozione del ghiaccio dal centro abitato.

In accordo con la parte tecnica, ha curato la manutenzione ordinaria dell'impianto di videosorveglianza, anche appoggiandosi a ditte specializzate del settore.

Il settore, infine, ha proceduto alla sistematica pulizia e risagomatura dei fossi stradali con proprie attrezzature e personale comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 104

OBIETTIVO: Referente Amm.:

Referente: TONDOLO Guido


Data assegn.: 01-gen-17

SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE COMUNALI

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 250.000,00

Grado rispetto previsioni: 


Elenco Indicatori










| | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 % di realizzazione | | | | 35 | | |

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 INTERVENTI | | 01-gen-17 | 30-ott-17 | 302 | 06-mar-17 | 06-ott-17 | 214 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG) | 15 | 15 |
| 2 | AFFIDO OPERE | | 01-nov-17 | 30-nov-17 | 29 | 07-ott-17 | 11-dic-17 | 65 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (11GG) | 20 | 20 |
| 3 | ESECUZIONE OPERE | | 01-dic-17 | 31-dic-17 | 30 | 01-feb-18 | 28-feb-18 | 27 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (59GG) | 65 | 65 |
| 4 | LIQUIDAZIONI | | 01-gen-18 | 28-feb-18 | 58 | 01-feb-18 | 15-giu-18 | 134 | | | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (107GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Cod. Ob.2 - A | Rilev. 102 | OBIETTIVO: | Referente Amm.: | Referente: TONDOLO Guido | | | | | | | | | | |
| Data assegn.: 01-gen-17 | | ADEGUAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | | | | | | | | | | | | |
| Obiet. prioritario: | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Eliminato | <input type="checkbox"/> | Importo: 82.000,00 | | Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/>  | | | | | | | | | | |
| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. | | | | | | | |
| 01 | % di realizzazione | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="80"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | | | | |
| 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 | | 10-ott-17 | 30-ott-17 | 20 | 10-ott-17 | 20-nov-17 | 41 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (21GG) | 10 | 10 |
| 2 | AFFIDO APPALTO SEGNALETICA ORIZZONTALE | | 01-nov-17 | 16-nov-17 | 15 | 21-nov-17 | 28-nov-17 | 7 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (12GG) | 20 | 20 |
| 3 | AFFIDO APPALTO SEGNALETICA VERTICALE | | 01-nov-17 | 21-nov-17 | 20 | 21-nov-17 | 21-nov-17 | 0 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | CONCLUSA | 20 | 20 |
| 4 | ESECUZIONE INTERVENTI | | 25-nov-17 | 22-dic-17 | 27 | 22-nov-17 | 27-set-18 | 309 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (279GG) | 35 | 35 |
| 5 | LIQUIDAZIONE | | 22-dic-17 | 31-dic-17 | 9 | 28-ago-18 | 12-ott-18 | 45 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 | CONCLUSA IN RITARDO (285GG) | 15 | 15 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |
| Motivazione: | <i>interferenza con i lavori di asfaltatura</i> | | | | | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni | |
|--|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | <input type="text" value="2836"/> | <input type="text" value="4342"/> | <input type="text" value="2752"/> | <input type="text" value="2536"/> | <input type="text" value="2626"/> | <input type="text"/> |  |
| - N. km di strade gestite | | | <input type="text" value="180"/> | <input type="text" value="180"/> | <input type="text" value="180"/> | <input type="text" value="180"/> | <input type="text" value="180"/> | <input type="text"/> |  |
| - Km. di cigli stradali sfalciati | | | <input type="text" value="315"/> | <input type="text" value="310"/> | <input type="text" value="310"/> | <input type="text" value="310"/> | <input type="text" value="310"/> | <input type="text"/> |  |
| - N. sfalci comunali cigli stradali | | | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="4"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text"/> |  |
| - N. incidenti stradali rilevati | PdPo | | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="9"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> |  |
| - N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente | PdPo | | <input type="text" value="8"/> | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="7"/> | <input type="text" value="6"/> | <input type="text" value="7"/> | <input type="text"/> |  |
| - N. manutenzioni affidate a ditte esterne | | | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="2"/> | <input type="text" value="5"/> | <input type="text"/> |  |
| - Costo medio per km di strada gestita | PdPo | | <input type="text" value="1946,33"/> | <input type="text" value="1186,37"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> |  |
| - N. interventi su segnali stradali | | | <input type="text" value="86"/> | <input type="text" value="80"/> | <input type="text" value="86"/> | <input type="text" value="85"/> | <input type="text" value="80"/> | <input type="text"/> |  |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 1,81 | 1,65 | 1,77 | 1,64 | 0,00 | -1,64 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 2.836 | 2.570 | 2.752 | 2.536 | 2.626 | 90 |
| 3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) | 0 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) | 1,81 | 6,65 | 1,77 | 1,64 | 0,00 | -1,64 |
| 6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) | 2.836 | 4.342 | 2.752 | 2.536 | 2.626 | 90 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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, anche su segnalazione della cittadinanza o di altri servizi comunali, la inefficienza o guasto dell'impianto; ha provveduto alle liquidazioni delle prestazione di servizio, verificando le eventuali anomale controprestazioni. L'ufficio ha seguito la realizzazione degli interventi di potenziamento dell'impianto previsti in via dei Roncuz piazza Ellero e piazza Verdi, piazza Ellero e sta seguendo le opere connesse del passaggio tra via Diaz e via Sant'Antonio.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 570 | 590 | 592 | 574 | 531 | |
| - Km strade illuminate | | | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| - N. punti luce gestiti | | | 1455 | 1455 | 1455 | 1460 | 1460 | |
| - N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini | | | 80 | 80 | 68 | 78 | 70 | |
| - N. interventi manutenzione straordinaria | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| - N. interventi manutenzione ordinaria | | | 120 | 98 | 84 | 94 | 89 | |
| - Tempo medio per risoluzione (gg) | | PdPi | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| - % di segnalazioni risolte su totale ricevute | | PdPi | 100,00 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| - Costo complessivo gestione impianto pubblica illuminazione | costo appalto (€ 165.000) + costo personale | | 174390 | 177910 | 143828,3 | 178000 | 167000 | |
| - Costo medio di funzionamento per punto luce gestito (€) | | | 119,86 | 122,27 | 98,85 | 121,92 | 114,38 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | -0,37 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 570 | 590 | 592 | 574 | 531 | -43 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 degli atti amministrativi pervarianti puntuali di piani particolareggiati ed attuativi in genere con formulazione del parere tecnico di competenza. Sono state presentate e compendiate degli elaborati necessari le istanze di contributo per lo studio della microzonazione sismica e per l'adeguamento del PRGC al PPR.
- 2) istruttoria atti per commissioni di natura tecnica ed attività di assistenza ed istruttoria atti per le commissioni consiliari. Istruttoria e redazioni di varianti al regolamento edilizio comunale ed 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 (causa Caneva A).
- 5) è stata espletata la selezione del professionista a cui affidare l'incarico per stesura del nuovo regolamento edilizio comunale;
- 6) è stata affidata la progettazione la esecuzione del collegamento pedonale Via Diaz Via S. Antonio.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 101 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: TONDOLO Guido

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 7.000,00

Grado rispetto previsioni: 30

REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | 30 | | |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-----------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 1 | AFFIDO INCARICO | | 10-ott-17 | 01-nov-17 | 22 | 10-ott-17 | 20-ott-17 | 10 | | | 0 | CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG) | 30 | 30 |
| 2 | REDAZIONE REGOLAMENTO | | 02-nov-17 | 15-dic-17 | 43 | 21-ott-17 | | | | | 0 | RITARDO SU FINE PREV | 30 | 0 |
| 3 | APPROVAZIONE REGOLAMENTO | | 16-dic-17 | 31-dic-17 | 15 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (366GG) | 30 | 0 |
| 4 | LIQUIDAZIONE | | 16-dic-17 | 31-dic-17 | 15 | | | 0 | | | 0 | RITARDO SU INIZIO (366GG) | 10 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 30 | | |

Motivazione del ritardo:

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note Valutato Cons. 2014 Cons. 2015 Cons. 2016 Prev. 2017 Cons. 2017 Motivazioni

GESTIONE PIANO REGOLATORE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 520 | 548 | 545 | 492 | 500 | | ■ |
| - N. certificazioni urbanistiche rilasciate | | 60 | 77 | 69 | 66 | 76 | | ■ |
| - Nr. ore dedicate alle certificazioni | PdPo | 115 | 172 | 176 | 0 | 225 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore) | PdPi | 1,92 | 2,23 | 2,55 | 0 | 2,96 | | ■ |
| - N. varianti al Piano Regolatore/Piani di Settore | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | | ■ |
| - N. ore dedicate per pianificazione | | 205 | 325 | 123 | 0 | 275 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per singolo Piano | PdPi | 205,00 | 162,50 | 123,00 | 0 | 0 | | ■ |
| - Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€) | | 3,15 | 3,28 | 0 | 1,1 | 0 | | ■ |
| GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 475 | 497 | 495 | 449 | 448 | | ■ |
| - N. piani particolareggiati gestiti | | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | | ■ |
| - N. varianti iniziativa pubblica | | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | ■ |
| - N. varianti iniziativa privata | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore) | PdPi | 118,75 | 62,13 | 123,75 | 89,8 | 112,00 | | ■ |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | | | | | | |
| | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | 0,62 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,00 | | -0,61 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | 995 | 1.045 | 1.040 | 941 | 948 | | 7 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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:

- 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.
- Infine si sta procedendo all'affiancamento del personale che resterà in servizio con quello destinato a entrare in congedo nel 2018, al fine di garantire la continuità ed efficienza del servizio dedicato ai cittadini, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'archivio pratiche, la memoria storica dei casi di maggiore complessità e peculiarità e la corretta interpretazione delle norme urbanistiche.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni | |
|---|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| GESTIONE PRATICHE EDILIZIE | | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | | | 1429 | 1429 | 1418 | 1355 | 1340 | | ■ |
| - N. permessi a costruire rilasciati | | | 20 | 7 | 10 | 8 | 10 | | ■ |
| - Ore dedicate a permessi a costruire | | | 346 | 128 | 196 | 200 | 330 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore) | | PdPi | 17,30 | 18,29 | 19,60 | 25 | 33,00 | VALUTARE | ■ |
| - Tempo medio di evasione istanza permesso a | | PdPi | 22,90 | 32 | 32 | 32 | 35 | | ■ |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | |
|--|------|-------|---|-------|-------|-------|--|---|
| costruire (gg) - al netto sospensioni | | | | | | | | |
| - N. DIA istruite | | 76 | 81 | 58 | 51 | 60 | | ■ |
| - Ore dedicate DIA | | 660 | 750 | 550 | 600 | 780 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per DIA (ore) | PdPi | 8,68 | 9,26 | 9,48 | 11,76 | 13,00 | | ■ |
| - Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg) | PdPi | 6,83 | 8 | 9 | 9 | 9 | | ■ |
| - N. abitabilità/agibilità rilasciate | | 43 | 50 | 28 | 10 | 14 | | ■ |
| - N. comunicazioni attività di edilizia libera | | 94 | 80 | 87 | 88 | 102 | | ■ |
| - N. ore dedicate per attività di edilizia libera | | 668 | 425 | 475 | 500 | 230 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore) | PdPi | 7,11 | 5,31 | 5,46 | 5,68 | 2,25 | | ■ |
| - Costo medio per residente servizio edilizia privata € | PdPo | 8,31 | 8,29 | 0 | 0 | 0 | | ■ |
| CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' | | 740 | 742 | 740 | 764 | 750 | | ■ |
| - N. abusi e sanatorie | | 14 | 20 | 24 | 15 | 16 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per abuso (ore) | PdPi | 52,86 | 37,10 | 30,83 | 50,93 | 46,88 | | ■ |
| - N. pratiche abusi trattati e non conclusi | | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | | ■ |
| CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 454 | 465 | 463 | 462 | 465 | | ■ |
| - N. certificazioni rilasciate | | 51 | 46 | 48 | 85 | 96 | | ■ |
| - N. ricerche archivio | | 89 | 122 | 112 | 106 | 123 | | ■ |
| - Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore) | PdPi | 3,24 | 2,77 | 2,89 | 2,42 | 2,12 | | ■ |
| - Controlli regolarità amm.va: % media di conformità atti verificati nella fase successiva | | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | | ■ |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | | 60 | 80 | 80 | 80 | 0 | | ■ |
| | | | <small>per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile</small> | | | | | |
| | | | <small>per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile</small> | | | | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 1,68 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 0,00 | -1,67 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 2.623 | 2.636 | 2.621 | 2.581 | 2.555 | -26 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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.), soprattutto durante l'emergenza del 10/08/2017
 Inoltre, sono state assicurate le normali manutenzioni delle attrezzature in dotazione nonché l'acquisto degli accessori e dei ricambi.
 Si è proceduto al controllo dei presidi previsti dal Dlgs 81/08 e dei d.p.i. e del monitoraggio sanitario dei volontari comunali.
 Si sono rendicontati i contributi regionali concessi e fruiti in relazione alla sorveglianza sanitaria dei volontari.
 Il personale dipendente dell'ente, si è reso disponibile all'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, alla richiesta di contribuzioni per l'apposizione della segnaletica inerente; inoltre ha seguito le giornate formative comunicate dalla Protezione Civile Regionale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12



Cod. Ob.7 - A Rilev. 100 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-17 **LAVORI DI MIGLIORAMENTO SEDE DI ALLOCAMENTO DEI VOLONTARI COMUNALI DELLA PROTEZIONE CIVILE**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 13.000,00 Grado rispetto previsioni: 100 

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
| 01 | % di realizzazione | | | | 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 | | 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) | 0 | 0 |
| 4 | RENDICONTAZIONE | | 01-gen-17 | 30-giu-17 | 180 | 01-gen-17 | 30-giu-17 | 180 | | | 0 | CONCLUSA | 100 | 100 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

| Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | 308 | 357 | 371 | 359 | 372 |  |
| - N. volontari gestiti | | 23 | 23 | 29 | 27 | 27 |  |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|--|---|
| - N. ore vigilanza antincendio boschivo | 110 | 31 | 72 | 75 | 70 | |  |
| - N. interventi per eventi alluvionali | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | |  |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 2,50 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | -0,23 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 308 | 357 | 371 | 359 | 372 | 13 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 gestito 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 settimanalmente la pulizia di Piazza Garibaldi e zone antistanti alla fine del mercato settimanale (lunedì pomeriggio); tramite Ditta esterna, sono state eseguite le operazioni di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre del territorio comunale.

Il servizio si è impegnato per lo spazzamento delle strade, pulizia marciapiedi e aiuole stradali

Il personale dell'ente ha proceduto alla rilevazione ed inventariazione dei siti di proprietà comunale con presenza di cemento-amianto, al fine di predisporre una eventuale richiesta di contributo per la sua eliminazione da inoltrare entro marzo 2018.

Infine gli uffici si sono impegnati per la corretta esecuzione dei lavori del nuovo centro di raccolta del rifiuto differenziato (nel retro del magazzino comunale).

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| RAPPORTI CON LA DITTA APPALTATRICE RIFIUTI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1210 | 1170 | 1091 | 1119 | 1171 | |
| - Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI | | | 3486,06 | 3321 | 3379,45 | 3450 | 3391 | |
| - Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA | | | 2959,32 | 2801 | 2847,8 | 2910 | 2868 | |
| - % raccolta differenziata | PdPi | | 84,89 | 84,34 | 84,27 | 84,35 | 84,58 | |
| - Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato € | PdPo | | 171,93 | 178,38 | 0 | 175 | 165 | |
| GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 808 | 818 | 767 | 766 | 746 | |
| - N. ore di apertura settimanali | | | 6,50 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| SPAZZATURA STRADE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 630 | 736 | 625 | 650 | 560 | |
| - N. km di strade trattate | | | 57 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| - N. interventi di pulizia completi | | | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
| ALTRI INTERVENTI | | | | | | | | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | 643 | 608 | 542 | 508 | 510 | | |
| - N. interventi di derattizzazione | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| - N. interventi disinfestazione zanzara tigre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 5,11 | 1,89 | 1,94 | 1,97 | 0,00 | -1,97 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 3.291 | 2.940 | 3.025 | 3.043 | 2.987 | -56 |
| 3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) | 5,11 | 6,89 | 1,94 | 1,97 | 0,00 | -1,97 |
| 6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) | 3.291 | 3.332 | 3.025 | 3.043 | 2.987 | -56 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 stati 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.

Inoltre, si è proceduto all'abbattimento delle essenze malate e già secche presso varie vie comunali, anche al fine di garantire la pubblica incolumità; e ulteriori abbattimenti anche in altri siti comunali (via S. Francesco, via XI Febbraio, Via Volontari della Libertà, via S. Giorgio) per il danno causato ai percorsi pedonali, causanti intralcio ed insidia.

Si è proceduto al montaggio della parte mancante di recinzione al parco Tami con adeguamento dei percorsi pedonali sia interni che esterni.

Si è provveduto alle operazioni di 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, restano a carico dell'Ufficio l'istruttoria ed autorizzazione dello scarico su suolo e corso d'acqua, che in seguito alle modifiche intervenute al D. Lgs. 152/2012 risultano ora più complesse e con un grado di rischio del procedimento che presenta numerosi risvolti anche penali accentuati rispetto a quanto in vigore sinora, per cui si è verificato un peggioramento dell'indicatore di prestazione con aumento di ore dedicate all'attività rispetto al decrescere del numero di pratiche trattate (B01 e B02), anche per la necessità di operare sopralluoghi e verifiche in sito prima di poter definire l'iter della pratica da trattare.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|--|------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| GESTIONE DEL VERDE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 1951 | 2850 | 1967 | 1953 | 1956 | |
| - 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 | 99,85 | 64,71 | 100,89 | 101,95 | 108,20 | |
| - N. sfalci | | | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| - Costo medio per metro quadro gestito | | | 0,23 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | |
| - Tempo dedicato a potatura siepi e lievo erba viali (ore) | | | 430 | 560 | 450 | 450 | 500 | |
| - Tempo dedicato alla pulizia dei viali, pozzetti, aiuole con riporto di terra, ghiaino ecc. (ore) | | | 160 | 190 | 170 | 170 | 200 | |
| RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 92 | 232 | 197 | 179 | 202 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| - N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ALTRE ATTIVITA' | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | 154 | 210 | 180 | 168 | 183 | | |
| - N. aree trattate o interventi | 88 | 4 | 0 | 2 | 0 | | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. | |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 2,90 | 2,69 | 1,50 | 1,48 | 0,00 | -1,48 | |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 2.197 | 2.218 | 2.344 | 2.300 | 2.341 | 41 | |
| 3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3) | 2,90 | 7,69 | 1,50 | 1,48 | 0,00 | -1,48 | |
| 6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4) | 2.197 | 3.292 | 2.344 | 2.300 | 2.341 | 41 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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 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 2017 il compito della struttura ha consistito nel fornire al Servizio Sociale i dati amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività e nel trasferire all'Ente gestore le risorse economiche stanziare dall'Amministrazione.

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 15 | 17 | 17 | 17 | 201 | |
| - Spese generali di funzionamento | importo trasferimento | | 83313,05 | 151590 | 174543,25 | 0 | 0 | |
| RISORSE UMANE ASSEGNATE | | | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,01 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | | | 15 | 17 | 17 | 17 | 201 | 184 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: 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

La Casa di Riposo di Tricesimo è una struttura ad utenza diversificata che accoglie sia persone autosufficienti che non autosufficienti e che cerca di coniugare gli interventi sanitari ed ecosanitari con una buona qualità di vita individuale e collettiva delle persone accolte.

La gestione della Casa di Riposo per l'anno 2017, come previsto, è stata condizionata dal proseguo dell'importante riorganizzazione interna collegata al cambio di utenza avvenuto lo scorso anno e dalle attività da realizzare connesse al processo di riclassificazione regionale delle residenze per anziani. In riferimento alla ristrutturazione prevista per l'anno 2019 e che comporterà il trasferimento degli anziani in una struttura "provvisoria" di un comune vicino sono state avviate diverse forme di comunicazione/informazione con i familiari degli anziani accolti che hanno riscosso il plauso dei numerosi gruppi di fruitori.

Dal punto di vista organizzativo l'obiettivo posto per i servizi sanitari e ecosanitari ha consistito nel miglioramento degli attuali standard quali-quantitativi attraverso l'avvio di una nuova modalità di gestione della somministrazione dei farmaci agli anziani.

E' stato poi proseguito il percorso di miglioramento delle attività di animazione sia creando sinergie con il volontariato e potenziando quelle attività, che incontrano maggior favore tra le persone accolte. E' stato mantenuto il ricco calendario di iniziative di animazione, e sono state in diverso modo valorizzate le potenzialità del personale di assistenza nella realizzazione di attività di animazione. E' proseguita l'attività di monitoraggio della gestione dei presidi di incontinenza.

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

Per quanto riguarda i rapporti istituzionali è stata consolidata la buona collaborazione con il Distretto Sanitario e L'Ambito Distrettuale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente:
 Data assegn.: 01-gen-17
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 100 

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. | V.A. | % Real. |
|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------|------|------|---------|
| 01 | % di realizzazione | 90 | | | 90 | 0,00 | | 100% |
| 02 | predisposizione documento nuovo piano emergenze | 1 | | | 1 | 0,00 | | 100% |
| 03 | % personale formato | 85 | | | 85 | 0,00 | | 100% |
| 04 | avvenuto posizionamento nuova attrezzatura | 1 | | | 1 | 0,00 | | 100% |
| 05 | presenza calendario piano formazione antincendio | 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 | AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE | | 01-lug-17 | 30-set-17 | 91 | 01-giu-17 | 26-lug-17 | 55 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (66GG) | 20 | 20 |
| 2 | FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE SUL NUOVO P.G.E. | | 01-ott-17 | 31-ott-17 | 30 | 01-ott-17 | 13-ott-17 | 12 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (18GG) | 0 | 0 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----|--|--|--|-----------------------------|----|---|
| 3 | ACQUISIZIONE IDONEA ATTREZZATURA PER MIGLIORARE LA GESTIONE EMERGENZE | 01-set-17 | 31-ott-17 | 60 | 01-set-17 | 31-dic-17 | 121 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (61GG) | 0 | 0 |
| 4 | PROGRAMMAZIONE CORSI FORMAZIONE PER SQUADRA ANTINCENDIO PER ATTREZZ.RA | 01-nov-17 | 31-dic-17 | 60 | 01-nov-17 | 06-dic-17 | 35 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG) | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 20 | 20 | |

Cod. Ob.2 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Data assegn.: 01-gen-17

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE CON IL TRASLOCO DEGLI ANZIANI A SEGUITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO LIMITANDO I DISAGI PER GLI ANZIANI ACCOLTI.

Obiet. prioritario:

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% |
| 02 | avviso, incontri | 2 | | | 2 | 0,00 | 100% |
| 03 | atto formale di avvenuta individuazione della struttura | 1 | | | 0 | -1,00 | 0% |
| 04 | documento del cronoprogramma ed elenco attività ridotto disagio | 1 | | | 0 | -1,00 | 0% |
| 05 | protocolli di attività per ridurre disagio nella struttura provvisoria | 2 | | | 0 | -2,00 | 0% |

FASI DELL'OBIETTIVO

| Fase | Descrizione | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne | |
|----------------|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------------------------|-----------|----|
| | | Centro | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | | | | gg |
| 1 | GARANTIRE CORRETA E COSTANTE INFORMAZIONE AI FAMILIARI ACCOLTI | | 01-giu-17 | 31-dic-19 | 943 | 01-giu-17 | 31-dic-17 | 213 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (730GG) | 70 | 70 |
| 2 | INDIVIDUAZIONE STRUTTURA OTTIMALE PER TRASLOCO CON PARAMETRI AMMINIST. | | 01-set-17 | 30-giu-18 | 302 | 01-ott-17 | 31-gen-18 | 122 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (150GG) | 30 | 30 |
| 3 | CRONOPROGRAMMA TRASLOCO CON ATTIVITA' FINALIZZATE A RIDURRE I DISAGI | | 01-giu-18 | 31-ott-18 | 152 | | | | 01-nov-18 | 30-giu-19 | 241 | RITARDO SU INIZIO (199GG) | 0 | 0 |
| 4 | MODALITA' OPERATIVE GESTIONALI PER RIDURRE DISAGI NELLA STRUTTURA TEMP | | 01-gen-19 | 31-dic-19 | 364 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | |

Cod. Ob.3 - A Rilev. 104

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Data assegn.: 01-gen-17

QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO MEDIANTE GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA AGLI ANZIANI ACCOLTI.

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 100

| Elenco Indicatori | | Obiettivo | 30/04 | 31/08 | 31/12 | Sc. V.A. | % Real. |
|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|
|-------------------|--|-----------|-------|-------|-------|----------|---------|

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-----|--|--|--|--|---|--|--|--|-------|------|
| 01 | % di realizzazione | | 100 | | | | | | | | | | |
| 02 | documento che indichi avvenuto incontro con distretto sanitario | | 1 | | | | | 1 | | | | 0,00 | 100% |
| 03 | corso di formazione effettuato | | 1 | | | | | 1 | | | | 0,00 | 100% |
| 04 | avvio sperimentazione nuova gestione somministrazione terapia | | 1 | | | | | 0 | | | | -1,00 | 0% |

| FASI DELL'OBIETTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|------------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|
| Fase | Descrizione | Centro | Previsione | | | Avanzamento | | | Revisione | | | Stato | Peso fase | Realiz.ne |
| | | | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | Inizio | Fine | gg | | | |
| 1 | CONDIVISIONE CON DISTRETTO SANITARIO DEL PROGRAMMA INFORMATICO | | 01-mag-17 | 31-lug-17 | 91 | 01-mag-17 | 14-giu-17 | 44 | | | | CONCLUSA IN ANTICIPO (47GG) | 40 | 40 |
| 2 | FORMAZIONE PERSONALE INF. PER GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA TERAPIA | | 01-set-17 | 31-dic-17 | 121 | 01-nov-17 | 28-feb-18 | 119 | | | | CONCLUSA IN RITARDO (59GG) | 50 | 50 |
| 3 | AVVIO NUOVA MODALITA' DI GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE TERAPIA | | 31-dic-17 | 31-mar-18 | 90 | | | | 01-apr-18 | 31-dic-18 | 274 | RITARDO SU INIZIO (351GG) | 10 | 0 |
| Totali: | | | | | | | | | | | | 100 | 90 | |

| ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12 | Note | Valutato | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | Motivazioni |
|---|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA | | | | | | | | |
| - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' | | | 31569 | 28728 | 26506 | 24457 | 22941 | |
| - N. domande di ammissione residenti presentate | anziani auto e non auto sufficienti | | 12 | 7 | 72 | 8 | 13 | |
| - N. domande di ammissione accolte residenti | anziani auto e non auto sufficienti compresi temporanei | | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | |
| - N. ospiti al 01/01 | Esclusi appartamenti | | 93 | 75 | 73 | 84 | 84 | |
| - N. nuovi ospiti presi in carico | | | 10 | 36 | 38 | 36 | 38 | |
| - N. ospiti cessati | | | 28 | 38 | 27 | 35 | 35 | |
| - N. ospiti in carico | | | 75,00 | 73,00 | 84,00 | 85 | 87,00 | |
| - N. ospiti autosufficienti in carico | Stratificazione di a02 e a03 | | 5 | 7 | 33 | 40 | 38 | |
| - N. ospiti non autosufficienti in carico | compresi i parzialmente autosuffic. - stratificazione di a02 e a03 | | 70 | 66 | 51 | 45 | 49 | |
| - N. posti disponibili nella casa | | | 83 | 83 | 85 | 88 | 85 | |
| - N. anziani accolti al centro diurno | | | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| - N. giorni letto disponibili (teorici) | | | 30295,00 | 30295,00 | 31025,00 | 32120 | 31025,00 | |
| - Giorni letto occupati (fatturati) | | | 30130 | 27889 | 30102 | 29806 | 30556 | |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| - Grado di occupazione della struttura | [A10]/[A09] | PdPi | 99,46 | 92,06 | 97,02 | 92,8 | 98,49 | | |
| - N. ore dedicate al servizio infermieristico | Cooperativa | | 11689 | 11489 | 11524 | 11497 | 10511 | | |
| - Costo servizio infermieristico | Appalto | | 248517,4 | 235534 | 245697 | 245126 | 245644 | | |
| - N. ore dedicate servizio animazione | | | 1143 | 1167 | 1110 | 1110 | 1071 | | |
| - Costo servizio animazione | | | 21953,09 | 21622 | 21379 | 21379 | 20696 | | |
| - N. ore dedicate servizio sanificazione/pulizia | | | 5099 | 5104 | 5106 | 5106 | 5080 | | |
| - Costo del servizio sanificazione/pulizia | | | 97944,56 | 94539 | 115384 | 115380 | 115159 | | |
| - N. ore dedicate al servizio fisioterapia | personale dipendente + cooperativa | | 2493 | 2314 | 2322 | 2320 | 2303 | | |
| - N. ore dedicate al servizio assistenziale | personale dipendente + cooperativa | | 52517 | 51492 | 51096 | 46862 | 47398 | | |
| - costo servizio assistenziale | appalto + costo dipendente com.le | | 970334 | 931134 | 927583 | 903600 | 910826 | | |
| - Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente | | PdPo | 123,33 | 128,25 | 164,69 | 171,19 | 159,01 | | |
| - Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica (minuti) | | PdPo | 27,45 | 28,62 | 37,14 | 42 | 35,26 | | |
| - Costo medio annuo per ospite (€) | serv.infermieristico+animazione+sanificazione/pulizia+assistenziale+lavanderia | PdPo | 18830,42 | 18496,21 | 16779,81 | 15948,81 | 15662,97 | | |
| - Grado di copertura dei costi | | PdPo | 98,59 | 94,15 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Nr. ore dedicate al servizio lavanderia | | | 3499 | 3326 | 4986 | 3330 | 3328 | | |
| - Costo servizio lavanderia | | | 73532,29 | 67394 | 99461 | 70164 | 70353 | | |
| - Controlli regolarità amm.va: % media di conformità sugli atti verificati nella fase successiva | per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile | | 80 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati | per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile | | 60 | 80 | 80 | 0 | 0 | | |
| - Costo servizio fisioterapico | | | 53206 | 50049 | 49537 | 48530 | 48040 | | |

| RISORSE UMANE ASSEGNATE | Cons. 2014 | Cons. 2015 | Cons. 2016 | Prev. 2017 | Cons. 2017 | SC. V.A. |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 1. Personale Dipendente Assegnato TPE | 20,19 | 18,42 | 16,99 | 14,76 | 0,00 | -14,76 |
| 2. Ore Lavorate Personale Dipendente | 31.569 | 28.728 | 26.506 | 24.457 | 22.941 | -1.516 |

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2017: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE