

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 amministrativa: % 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

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
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 

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

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

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			0	CONCLUSA	0	0
2	DEFINIZIONE PIANO SCADENZE CONCESSIONI		01-nov-16	30-giu-17	241	01-nov-16					0	RITARDO SU FINE PREV	50	0
3	STUDIO ATTUAZIONE PIANO ESTUMULAZIONI		01-apr-17	31-dic-17	274			0			0	RITARDO SU INIZIO (625GG)	50	0
Totali:												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 dei 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

Data assegn.: 01-gen-17

Obiet. prioritario:

Eliminato

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Tondolo Guido

COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE CANEVA A

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

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:	<input type="text" value="85"/> 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

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	■
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
			per tutti i Centri di Costo di competenza del Responsabile				
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:
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.
 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	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	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			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:
QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO MEDIANTE GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA AGLI ANZIANI ACCOLTI.
 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.
-------------------	--	-----------	-------	-------	-------	----------	---------

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