

COMUNE DI TRICESIMO
Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE 2012

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

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

COMUNE DI TRICESIMO

Controllo di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE E RELAZIONE SULLA PRESTAZIONE 2012

Premessa

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

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

Per il comune di Tricesimo il Rapporto 2012 rappresenta il primo documento predisposto in tal senso, documento che sarà ulteriormente affinato e perfezionato nelle versioni successive nei prossimi esercizi.

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

a) RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO

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

b) GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI (obiettivi monitoraggio al 31 dicembre 2012)

La sezione propone una sintesi del grado di raggiungimento **degli obiettivi assegnati nel 2012** rispetto a quanto preventivato con il Piano risorse e Obiettivi 2012 e relativo Piano della Prestazione. Sono evidenziati per ciascun obiettivo gli indicatori utilizzati per il monitoraggio in corso d'opera del grado di realizzazione del risultato atteso.

c) INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E D INDIVIDUALE (Indicatori monitoraggio al 31 dicembre 2012)

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

Questi ultimi nel calcolo della performance individuale sono quantificati come segue:

d) RISORSE UMANE ASSEGNATE

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

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01 -Polizia Municipale

1

C. Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4001 COMUNE DI TRICESIMO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Per l'attività ordinaria, rispetto alle previsioni si è registrato un notevole incremento delle violazioni al codice della strada accertate (previsione 140 accertamenti, a consuntivo 264 accertamenti), dovuto senz'altro all'attuazione dell'obiettivo strategico del controllo capillare sull'utilizzo dei posteggi di sosta a tempo del centro storico. Tra le attività ordinarie, a partire dal settembre 2012 è stata inoltre introdotta la vigilanza presso i plessi scolastici, che in precedenza era svolta da personale esterno all'Ente: a tale attività sono state dedicate circa 400 ore. Dal mese di agosto 2012, di concerto con la Net s.p.a. sono stati effettuati controlli mirati al corretto conferimento dei rifiuti, per circa 50 ore, elevando 36 sanzioni amministrative. Relativamente alla ricognizione della segnaletica, ci si è soffermati in particolare sull'aggiornamento/regolarizzazione della segnaletica esistente, avendo rilevato alcune carenze nei provvedimenti istitutivi della segnaletica: in particolare sono state emesse 16 ordinanze relative alla segnaletica permanente del centro storico.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
POLIZIA STRADALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	798	988	
- N. violazioni accertate					133	140	264	
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi			0	0	0	
- N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg				0	416	400	
- N. controlli veicoli					0	140	140	
- N. ore dedicate a controlli veicoli					0	140	140	
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo			11	3	4	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio				0	36	36	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi			0,00	12	9,00	
- Costo medio per residente Polizia Comunale (€)		PdPo			0	0	0	
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi			0	0	0	
- N. postazioni videosorveglianza					0	20	20	
SICUREZZA URBANA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	858	831	
- N. uscite pattugliamento					0	0	300	
- N. ore dedicate al pattugliamento					0	568	600	
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate					0	20	13	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ore dedicate presidio manifestazioni			0	160	100		
- Tempo medio dedicato per amifestazione (ore)	PdPo		0	8	7,69		
- N funerali presidiati			85	80	63		
- N. ore dedicate presidio funerali			0	120	94,5		
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)	PdPo		0,00	1,5	1,50		
POLIZIA GIUDIZIARIA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	858	830		
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.			40	30	28		
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi		0,00	28,6	29,64		
POLIZIA AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	858	862		
- N. accertamenti anagrafici			423	300	290		
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici			0	300	290		
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi		0,00	1	1,00		
- N. Ore di vigilanza annonaria			0	96	96		
- N. controlli cittadini stranieri		Utenti controllati	0	0	51		
- N. ore dedicate controlli stranieri			0	0	51		
- N. ore medie dedicate per utente straniero controllato	PdPi		0	0	1,00		
- N. accertamenti Polizia Amministrativa			0	106	138		
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa			0	452	690		
- N. ore medie dedicate per accertamenti di Polizia Amministrativa	PdPi		0	4,26	5,00		
- N. trattamenti sanitari obbligatori			0	2	3		
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)			0	10	18		
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi		0	5	6,00		
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	2895	2052		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. sanzioni messe a ruolo			10	16	16		■
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi	Tutti i tipi		2	0	3		■
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo		0	0	1		■
- N. pratiche cessioni fabbricati			180	200	104		■
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati			90	100	58,5		■
- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi		0,50	0,5	0,56		■
- N. pratiche infortuni sul lavoro			30	40	64		■
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro			0	80	64		■
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi		0,00	2	1,00		■
- N. altre autorizzazioni rilasciate	Codice strada, invalidi, passi carrai, pubb. e suolo pubblico		287	350	236		■
- N. ore dedicate autorizzazioni			0	1225	815,5		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi		0,00	3,5	3,46		■
- N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale	da settembre 2012		0	480	480		■
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione			0	625	150		■
- N. ore dedicate a supporto attività spese legali generali			0	270	0		■
POLIZIA VETERINARIA E ANAGRAFE CANINA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				918	857		■
- N. eventi di polizia veterinaria				0	10		■
- N. ore dedicate polizia veterinaria				0	22		■
- N. variazioni anagrafe canina effettuate				283	378		■
FIERE E MERCATI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				4,25	3,82	-0,43
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				6.717	6.049	-668

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				4,25	3,82	-0,43
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	6.717	6.049	-668

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

01 -Polizia Municipale

1

C. Costo 40 - POLIZIA MUNICIPALE

C. Elementare 4002 COMUNE DI CASSACCO

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
POLIZIA STRADALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	323	372	
- N. violazioni accertate					22	25	22	
- N. violazioni accertate mensili per addetto		PdPi			0	0	0	
- N. ore presenza presso scuole (ore)	2 Scuole presidiate 4 volte al gg				0	0	0	
- N. controlli veicoli					0	28	28	
- N. ore dedicate a controlli veicoli					0	28	28	
- N. incidenti stradali rilevati		PdPo			0	2	3	
- N.ore dedicate ad incidenti stradali totali	Compresi incidenti in ausilio				0	24	36	
- Tempo medio dedicato per incidente rilevato		PdPi			0	12	12,00	
- Costo medio per residente Polizia Comunale (€)		PdPo			0	0	0	
- Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale		PdPi			0	0	0	
- N. postazioni videosorveglianza					0	0	10	
SICUREZZA URBANA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	323	342	
- N. uscite pattugliamento					0	0	0	
- N. ore dedicate al pattugliamento					0	174	180	
- N. manifestazioni civili e religiose presidiate					0	6	16	
- N. ore dedicate presidio manifestazioni					0	24	20	
- Tempo medio dedicato per amifestazione (ore)		PdPo			0	4	1,25	
- N funerali presidiati					0	50	41	
- N. ore dedicate presidio funerali					0	75	61,5	
- Tempo medio dedicato per funerale (ore)		PdPo			0	1,5	1,50	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

POLIZIA GIUDIZIARIA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	305	220		■
- N. pratiche delegate dalla Procura e/o da P.G.			0	11	6		■
- N. ore dedicate per pratica trattata	PdPi		0	27,73	36,67		■

VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	338	348		■
- N. accertamenti anagrafici			0	68	104		■
- N. ore dedicate ad accertamenti anagrafici			0	68	104		■
- Tempo medio dedicato per utente accertamento anagrafico (ore)	PdPi		0	1	1,00		■
- N. Ore di vigilanza annonaria			0	0	0		■
- N. controlli cittadini stranieri		Utenti controllati	0	0	25		■
- N. ore dedicate controlli stranieri			0	0	25		■
- N. accertamenti Polizia Amministrativa			0	60	6		■
- N. ore dedicate accertamenti Polizia Amministrativa			0	270	27		■
- N. ore medie dedicate per violazione di Polizia Amministrativa	PdPi		0	4,5	4,50		■
- N. trattamenti sanitari obbligatori			0	0	0		■
- N. ore dedicate per T.S.O. (Istruttoria ed assistenza procedura)			0	0	0		■
- N. ore medie dedicate per utente T.S.O.	PdPi		0	0	0		■

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	502	746		■
- N. sanzioni messe a ruolo			0	16	2		■
- N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace/Prefettura su accertamenti emessi		Tutti i tipi	0	0	0		■
- N. ricorsi accolti su ricorsi presentati	PdPo		0	0	0		■
- N. pratiche cessioni fabbricati			0	57	52		■
- N. ore dedicate alle pratiche cessione fabbricati			0	28	41,5		■
- Tempo medio dedicato per pratica cessione fabbricato (ore)	PdPi		0	0,49	0,80		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. pratiche infortuni sul lavoro			0	20	26		■
- N. ore dedicate alle pratiche infortuni sul lavoro			0	10	26		■
- Tempo medio dedicato per pratica infortunio (ore)	PdPi		0	0,5	1,00		■
- N. altre autorizzazioni rilasciate		Codice della strada, invalidi, passi carrai, pubblicità e suolo pubblico	0	85	77		■
- N. ore dedicate autorizzazioni			0	298	270		■
- Tempo medio dedicato per autorizzazione rilasciata (ore)	PdPi		0	3,51	3,51		■
- N. ore per gestione e consulenza segnaletica stradale			0	170	170		■
- N. ore attività di formazione e/o autoformazione			0	200	80		■
POLIZIA VETERINARIA E ANAGRAFE CANINA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				343	298		■
- N. eventi di polizia veterinaria			0	0	21		■
- N. ore dedicate polizia veterinaria			0	0	63		■
- N. variazioni anagrafe canina effettuate			0	0	0		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,76	0,52	-0,24
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.059	1.233	174
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,76	0,52	-0,24
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	1.059	1.233	174

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Pratiche di assunzione-

Sono state predisposte le pratiche di assunzione di personale a tempo indeterminato così come viene previsto dal Piano delle assunzioni, ed in particolare : Direttore Casa di Riposo,

Si è proceduto all'accertamento del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di assunzione dei disabili.

Pratiche cessazione

Sono state predisposte le pratiche di cessazione, indennità di mancato preavviso, TFR/IPS, pensioni Mod. 98 - 350/p, a seguito approvazione del CCRL., ed in particolare Golino, Zanconato, Tempo , Di Betta, Vazzaz.

Con il sistema Adeline si è proceduto alle comunicazioni di assunzioni, cessazioni e variazioni personale dipendente e CO.COCO.

Elaborazioni stipendiali -

Sono stati regolarmente elaborati mensilmente gli stipendi del personale dipendente. L'elaborazione è stata 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 sono stati regolarmente 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 effettuate le ritenute per iscrizioni sindacali, assicurazioni personali, cessioni 1/5 dello stipendio, è compresa anche l'assunzione dei relativi impegni di spesa e l'emissione dei relativi mandati e reversali.

Redazione delle dichiarazioni contributive mensili ex CPDEL ex INADEL e annuali INAIL-

In base alle istruzioni impartite dai vari Enti sono state predisposti alle scadenze prestabilite i vari ruoli, con il controllo degli imponibili, dei versamenti effettuati nel corso dell'anno.

Controllo cartellini segnatempo -

Il controllo dei cartellini segnatempo è stato effettuato mensilmente provvedendo alla stampa dei cartellini così come previsto dall'Inail. Per ogni dipendente è stata effettuata la gestione delle ferie, malattie, congedi e permessi vari.- Non è stato possibile ultimare il lavoro con il salvataggio dei dati al 31.12.2012, alcuni cartellini risultavano mancanti di pezzi.

Certificazioni -

E' stata regolarmente effettuata l'attività di certificazione sulle ritenute erariali effettuate al personale dipendente, ai professionisti, ai collaboratori, amministratori con la redazione delle dichiarazioni annuali Mod 770.

Indennità degli amministratori -

Sono state elaborate mensilmente e liquidate con valuta il giorno 30. I gettoni di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari sono stati liquidati fino al mese di luglio .-

Statistiche -

Sono state regolarmente elaborate le statistiche relative al personale su richiesta di: Dipartimento Funzione Pubblica, ARERAN, Regione FVG, Corte dei Conti, Conto Annuale e Relazione al Conto annuale

E' stato predisposto il Conto Annuale del personale la Relazione al Conto Annuale, ed il relativo invio telematico.

Anagrafe delle prestazioni dipendenti pubblici -

E stata effettuata la dichiarazione di tutti gli incarichi pubblici/ privati dati/autorizzati a personale dipendente con la comunicazione agli Enti di appartenenza del dipendente cui è stato assegnato l'incarico.

Sono state richieste visite fiscali ai sensi del D.L. 112/2008. per tutti i certificati di malattia presentati dai dipendenti.

Registro infortuni -

Sono state predisposte ed inoltrate all'INAIL n. 4 pratiche relative agli infortuni occorsi al personale dipendente .

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	1360	1433	
- N. dipendenti					70	70	66	
- N. dipendenti TPE					0	0	60	
- N. collaboratori (interinali/co.co.co./LSU/borse lavoro)					1	1	1	
- N. amministratori					18	18	18	
- N. posizioni gestite per operatore TPE		PdPi			70	70	66	
- % spesa personale (con IRAP) su spesa corrente		PdPo			35,72	32,83	33,54	
- Costo medio per posizione gestita (TPE)		PdPo			0	0	41338,88	
PRESENZE/ASSENZE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	300	280	
- N. posizioni gestite					70	70	66	
- Tempo medio dedicato per posizione gestita (ore)		PdPi			0,00	4,29	4,24	
- Ore totali lavorate dal personale dipendente		PdPo			102177	106500	92445	
- Ore di assenza personale dipendente (escluse ferie)		PdPo			10855	5544	5544	
- Ore di assenza per sostenibilità		PdPo			0	0	0	
- % ore di assenza su ore lavorate		PdPo			0,11	5,21	6,00	
- % ore di assenza su ore lavorate esclusa sostenibilità		PdPo			0,11	5,21	6,00	
GESTIONE GIURIDICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	880	964	
- N. assunzioni					2	0	1	
- N. variazioni rapporti di lavoro					4	2	4	cessazioni e part time
- N. pensionamenti					2	1	2	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						1,75	1,69	-0,06

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.540	2.677	137
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				1,75	1,69	-0,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	2.540	2.677	137

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Predisposizione degli strumenti programmatici di cui al D.Lgs 267/2000 completi di tutte le certificazioni e degli allegati previsti
E' stato predisposto il Bilancio di previsione annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica, approvato con delibera consiliare n. 16 del 27 aprile 2012.
Nel corso dell'anno sono state apportate al Bilancio di Previsione numerose Variazioni al Bilancio, e con delibera consiliare n. 40 del 27.9.2012 è stata effettuata la verifica in merito al mantenimento degli equilibri di Bilancio e la verifica sull'attuazione dei programmi.
E' stato predisposto il Verbale di chiusura ed il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2011, approvato con delibera consiliare n. 10 del 27 aprile 2012.
Durante l'anno sono state effettuate tutte le verifiche necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Patto di Stabilità interno, sia in merito al rapporto debito/PIL, sia al rapporto Spesa Corrente /spese personale, sia per quanto riguarda gli equilibri finanziari. Di tutto questo sono state predisposte e presentate alla Regione Autonoma FVG, tutte le attestazioni, sia con i dati del Bilancio di Previsione sia con quelli relativi al Conto Consuntivo. E' stato redatto e trasmesso alla Regione anche il monitoraggio dei dati finanziari alle scadenze stabilite dalla Regione stessa.
A fine anno, in occasione dell'apertura del Bilancio di Previsione 2013 è stata impostata una nuova classificazione con la relativa nuova impostazione anche della codifica per il Controllo di gestione.

Gestione della contabilità:

E' stata regolarmente effettuata la registrazione degli impegni di spesa su determine predisposte dai vari Responsabili degli Uffici e/o Servizi a seconda delle competenze loro attribuite. Questa registrazione viene effettuata settimanalmente ed a volte anche con maggior frequenza.
L'Emissione dei mandati di pagamento, è stata fatta mediamente con cadenza settimanale. L'assunzione degli accertamenti di entrata e relativa emissione reversali di incasso viene fatta mensilmente. Mensilmente è stato effettuato anche il prelievo dai conti correnti postali intestati all'Ente.
Sono stati effettuati controlli mensili su coperture ed equilibri di Bilancio, sia in competenza che in conto residui.

Tenuta dei rapporti con l'Organo di Revisione -

E' stata predisposta l'istruttoria relativa agli atti per il rinnovo del Collegio di Revisione e la liquidazione delle relative competenze. E' stata fornita l'assistenza ai Revisori nei controlli periodici ed in particolare modo in sede di controllo dei risultati del Rendiconto e della stesura del Bilancio di Previsione.

Gestione IVA -

Sono state effettuate tutte le registrazioni necessarie e previste dalla normativa in merito alle attività "commerciali" che questo Ente svolge. E' stata predisposta e regolarmente presentata la dichiarazione annuale per l'anno 2011.-

Gestione pratiche mutui -

Nel corso del 2012 sono state predisposte n. 4 pratiche per l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti così come previsto dal Programma delle Opere Pubbliche.

Predisposizione e gestione del P.R.O.-

Ad ogni variazione di Bilancio sono state rettificate anche le schede relative al PRO ed inviate ai Responsabili degli Uffici e/o Servizi per la parte di competenza.

Predisposizione controllo di Gestione:

E' stata impostata tutta la codifica dei capitoli di Bilancio,.

Controllo periodico della gestione, con l'apposito e l'ausilio del Collegio dei Revisori e la formulazione di proposte atte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio.

Rilascio di pareri e visti di attestazione di copertura finanziaria.

Sono state verificate tutte le bozze di determine predisposte dai Responsabili dei vari servizi comunali e presentate all'Ufficio di Ragioneria e rilasciati i pareri in

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

merito alle attestazioni per la copertura finanziaria.

Verifica delle risultanze contabili con il Tesoriere

Si è proceduto alla verifica delle risultanze dei due Tesorieri, il Tesoriere Banca Popolare Friul Adria dal 1.1.2012 al 31.1.2012 e dal 1.2.2012 al 31.12.2012 il nuovo Tesoriere Cassa di Risparmio del F.V.G. A seguito di aggiudicazione nuovo appalto.

Servizio Economato -

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

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - E Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Sant Maria Luisa

Data assegn.: 01-gen-12

Predisposizione del Sistema del Controllo di gestione. Entro il 31/12/2012

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%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
BILANCIO DI PREVISIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	750	768	
- N. variazioni al bilancio					371	350	330	
- N. prelievi dal fondo riserva					18	20	10	
- Spesa corrente gestita per addetto TPE		PdPi			0	2629514	2499932,04	
- Costo medio per residente servizio contabilità		PdPo			0	0	0	
- Grado di rigidità della spesa corrente procapite		PdPo			391,38	268,41	1037,24	
PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	1380	1628	
- N. movimenti impegni/accertamenti/reversali/mandati/fatture pass.reg.	liquidaz/doc e/s/impegni/accertam/delibere/determine				1668	1700	10732	
- N. movimentazioni gestite per ora lavorata		PdPi			0	1,23	6,59	
CONTO CONSUNTIVO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	500	530	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per bolletta e rimborso gestito	PdPi			0	2,9	6,67		
--	------	--	--	---	-----	------	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,89	2,96	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				4.510	4.685	175
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,89	2,96	0,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	4.510	4.685	175

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa si è occupata della raccolta degli atti, della redazione degli avvisi di convocazione della Giunta Comunale su esplicita indicazione del Sindaco o dell'Assessore delegato, dell'assistenza agli Assessori e Consiglieri. Ha predisposto le convocazioni ai capigruppo, ha steso gli ordini del giorno e le convocazioni per i Consigli Comunali. Ha elaborato le risposte ad altri Enti o soggetti terzi, relativamente alle mansioni facenti capo all'Area Affari Generali. Ha seguito la numerazione e la raccolta delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, le pubblicazioni come per legge e l'invio degli atti deliberativi ai consiglieri ed ai responsabili.

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

E' stata di supporto ai presidente 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.

E' stata di supporto di segreteria al Sindaco ed Amministratori per la gestione dei contatti, con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporta la stesura atti amministrativi, la corrispondenza del Sindaco e degli Amministratori. Ha gestito l' agenda degli appuntamenti ed inviti.

Gli obiettivi sono stati raggiunti .

SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Gli Indicatori di performance sono in linea con le previsioni al 100%

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	191	229	
- N. deliberazioni del Consiglio Comunale					45	50	64	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi			0	3,82	3,58	
- N. sedute del Consiglio Comunale					5	8	8	
- N. mozioni, interpellanze ed interrogazioni					2	2	2	
- Costo medio per residente organi istituzionali €		PdPo			0	0	9,19	
ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	250	257	
- N. deliberazioni della Giunta Comunale					197	200	201	
- Tempo medio dedicato per deliberazione (ore)		PdPi			0,00	1,25	1,28	
- N. sedute della Giunta Comunale					39	38	43	
SEGRETERIA DEL SINDACO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	515	520	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. ordinanze complessivamente gestite	Registrazione			165	170	163		
---	---------------	--	--	-----	-----	-----	--	---

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,64	0,63	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				956	1.006	50
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,64	0,63	-0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	956	1.006	50

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 5 - SEGRETERIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Unità operativa si è occupata dell'attività amministrativa e di segreteria, della stesura atti e battitura testi, della raccolta, archiviazione e pubblicazione delle determinazioni predisposte dai vari servizi. Ha predisposto le bozze di deliberazioni, con formulazione dei pareri, nelle materie di competenza, da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale. Ha raccolto informaticamente le Gazzette Ufficiali ed i Bollettini Ufficiali Regionali. Ha fotocopiato atti e documenti di interesse generale e curato la relativa fascicolazione. Ha seguito le richieste di accesso agli atti da parte della cittadinanza, il servizio stampa e svolto attività di cortesia ai cittadini. Ha seguito la raccolta e l'archiviazione degli articoli della stampa inerenti il Comune. Ha tenuto ed aggiornato i fascicoli dei regolamenti comunali e statuto, i fascicoli relativi agli atti istituzionali delle Società partecipate dalla Amministrazione Comunale. Si è occupata della tenuta degli atti in deposito da parte di Equitalia e relativa consegna agli interessati che si recano presso l'ufficio.

Si è occupata altresì della predisposizione degli atti deliberativi e conseguenti inerenti l'avvio dei lavori di pubblica utilità, della tenuta dei contatti con gli studi legali e con i soggetti che dovranno svolgere i relativi lavori.

Inoltre ha gestito le procedure amministrative relative al rilascio dei patrocini, alle pubbliche relazioni, alle solennità civili, alle Consultazioni, ai gemellaggi, alle quote associative, alle pari opportunità, ai contratti.

Ha effettuato l'invio informatico agli uffici comunali ed al Comune di Cassacco degli articoli da quotidiani, inerenti novità legislative, indicati dal Segretario comunale. Settimanalmente ha provveduto alla consegna, ed al successivo ritiro, presso gli uffici competenti in Udine dei contratti soggetti alle formalità di legge (registrazione, trascrizione, ecc.).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
SEGRETERIA DEL SEGRETARIO COMUNALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	431	732	
- N. determinazioni dirigenziali raccolte					1206	1200	1128	
- Tempo medio dedicato per determinazione (ore)		PdPi			0,00	0,36	0,65	
COMUNICAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	15	15	
- N. articoli estratti servizio stampa					0	300	249	
- N. notizie/informazioni pubblicate sul sito internet					0	0	46	
CONTRATTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	94	93	
- N. contratti in forma di scrittura privata					78	57	47	
- N. contratti in forma di scrittura privata autenticata					12	8	5	
- N. contratti in forma di atto pubblico					3	7	8	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. contratti/convenzioni stipulati esternamente e conservati agli atti			4	2	3		
- Tempo medio dedicato per contratto	PdPi		0,00	1,27	1,48		
ATTIVITA' RESIDUALI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	131	130		
- N. patrocini concessi			30	36	38		
- N. eventi oggetto di spese di rappresentanza			4	3	4		
- N. solennità			5	4	4		
- N. ore dedicate solennità			25	25	25		
- N. consulte			2	2	1		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,47	0,54	0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				671	970	299
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,47	0,54	0,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	671	970	299

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 8 - PROTOCOLLO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Protocollo e notifiche:

Il servizio comprende la protocollazione degli atti in arrivo ed in partenza su supporto informatico. Il protocollo cura il ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. 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) e l'archiviazione degli atti di fine anno.

L'ufficio relazioni con il pubblico si occupa di servizi all'utenza, fornisce informazioni, gestisce il centralino telefonico.

Messo comunale:

Notificazione e recapito avvisi, inviti ed atti vari ai Consiglieri, Assessori, tutte le commissioni. Ritiro della posta presso l'ufficio postale di Tricesimo.

Notificazioni nell'interesse dell'Ente ad uffici esterni. Rendicontazione periodica dei diritti dovuti dagli enti richiedenti per notifica di atti. Consegna di plichi ed atti vari ad uffici ed Enti del mandamento, della Provincia, della Regione, dello Stato – (Udine – Trieste). Recapito notifiche ai cittadini, su richiesta degli uffici comunali e di altri uffici pubblici richiedenti. Notifiche elettorali. Pubblicazione ed affissione all'albo pretorio e presso pubblici esercizi del Comune. Archiviazione atti di fine anno.

Archivio: tenuta ed aggiornamento. Affissioni e pubblicazioni all'albo pretorio e nei pubblici esercizi. A partire dal 2011 la pubblicazione degli atti avviene sull'albo pretorio on – line. Registrazione Convocazioni dei Consigli Comunali. Preparazione e riordino della sala consiliare per riunioni e Consigli Comunali.

L'obiettivo stabilito in sede di previsione, per il numero atti protocollati in entrata e per quelli in uscita ove si riscontra il valore negativo, è stato fissato considerando gli atti dell'anno 2011 durante il quale sono stati in realtà emessi molti atti di accertamento tarsu ed ici, attività poi non ripetute nel 2012; va considerato inoltre che il periodo di crisi economica ha influito sulle iniziative del privato comportando un immobilismo generale (minor numero di pratiche edilizie, commerciali ecc).

Il tempo comunque risultante dal programma per la protocollazione di un atto, superiore all'obiettivo è comunque giustificabile considerando che l'addetto mentre protocolla risponde contemporaneamente al telefono, accoglie il pubblico, risponde alle richieste dello stesso, effettua fotocopie, invia con fax; la sua attività di protocollazione viene quindi interrotta da altre mansioni;

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
PROTOCOLLO								
- N. atti protocollati in partenza					0	9000	7506	
- N. atti protocollati in arrivo					0	17000	15169	
- N. ore dedicate protocollazione					0,00	1405	1586,00	
- N. atti protocollati per ora lavorata		PdPi			0	18,51	14,30	
- N. pezzi spediti (lettere-posta prioritaria-raccomandate)					0	13000	10842	
- N. ore dedicate alla spedizione					0	390	377	
- N. pezzi spediti per ora lavorata		PdPi			0	33,33	28,76	
Notifiche e Pubblicazioni su Albo pretorio								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	824	710	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. notifiche /depositi			0	250	275		
- N. ore dedicate alle notifiche/deposito atti			0	330	229		
- N. atti notificati/depositati per ora lavorata	PdPi		0	0,76	1,20		
- N. atti pubblicati all' Albo Pretorio			0	500	360		
- N. ore dedicate alla pubblicazione atti			0	330	333		
- N. atti pubblicati per ora lavorata	PdPi		0	1,52	1,08		
- N. manifesti, locandine, ecc.			0	90	93		
- N. ore dedicate a manifesti, locandine ecc.			0	164	331		
- N. manifesti, locandine ecc... trattati per ora lavorata	PdPi		0	0,55	0,28		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,14	0,96	-1,18
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.619	2.673	54
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,14	0,96	-1,18
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	2.619	2.673	54

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 42 - SCUOLE DELL'INFANZIA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione 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 .Il numero alunni si riferisce agli iscritti dell'anno scolastico 2012/2013 .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
SCUOLE DELL'INFANZIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						13	13	
- N. iscritti						0	79	
- Costo medio per bambino iscritto						0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						13	13	0
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)						0,01	0,01	0,00
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			0	0	0	13	13	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 45 - SCUOLE PRIMARIE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione 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 -Il numero alunni riguarda gli iscritti nell'anno scolastico 2012/2013 .

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
SCUOLE PRIMARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						13	13	
- N. iscritti						0	240	
- Costo medio per bambino iscritto						0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						13	13	0
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)						0,01	0,01	0,00
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			0	0	0	13	13	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 48 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione 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. Il numero degli iscritti è relativo all'anno scolastico 2012/2013.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						13	13	
- N. iscritti						0	237	
- Costo medio per bambino iscritto						0	0	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						13	13	0
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)						0,01	0,01	0,00
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			0	0	0	13	13	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 51 - MENSE SCOLASTICHE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione procedura di gara per l'affido del servizio di ristorazione scolastica, rapporti con l'aggiudicatario e controllo qualità servizio in collaborazione con il Comitato mensa e l'Istituto Comprensivo. Verifica e liquidazione fatture. Costante comunicazione alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...). Gestione necessità segnalate dal gestore (ad esempio: acquisto di beni ed attrezzature di modesto valore economico per la cucina ed i refettori delle mense) , e dai genitori (ad esempio: diete personalizzate certificate). Comunicazioni varie genitori costi mensa, menù....
Rapporti con la commissione mensa (convocazione, richieste pareri, rapporti con i membri, compresa la partecipazione alle riunioni).
Monitoraggio buoni mensa; verifica buoni, predisposizione elenchi debitori e solleciti pagamenti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'					0	261	256	
- Utenti potenziali					606	588	586	
- N. utenti medi totali					270	272	283	
- N. domande accolte servizio refezione scolastica					270	272	586	
- Grado di soddisfazione della domanda		PdPo			100,00	100	207,07	
- N. pasti forniti ad alunni					47402	47455	48452	
- N. pasti forniti ad insegnanti					2599	2949	2961	
- Costo medio per pasto erogato (€)					0	0	4,76	
- Grado di copertura dei costi mensa		PdPo			0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,20	0,16	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				261	256	-5
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,20	0,16	-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	261	256	-5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Supporto alla Comm.ne consiliare competente (convocazione, verbalizzazione, predisposizione documentazione ...). Gestione Convenzione con l'I.C. di Tricesimo ed i Comuni di Tricesimo, Cassacco e Reana d.R. (per POF e funzionamento amm.vo/didattico). Riparto fondi Ex L.R. 10/80: (acquisto testi e/o materiale alternativo per gli iscritti alle scuole Primarie. Controllo cedole e rapporti con cartolibrerie ed edicole. Richieste rimborso spese libri di testo ad alunni non residenti frequentanti la scuola Primaria Ellero , nonchè rimborsi ai Comuni creditori per spese librerie per studenti residenti e frequentanti scuole Primarie extracomunali. Erogazione contributi alle famiglie di minori residenti e frequentanti le classi comprese fra la 1° Secondaria di 1° grado (ex Media) e la 2^ Secondaria di 2° grado (ex Superiore). Predisposizione domande ed allegati imbustati per potenziali beneficiari del contributo. Controllo domande e predisposizione Determinazione ed elenchi fruitori sussidio.) Istruttoria ed adozione delle determinazioni di affido servizi per alunni portatori di handicap. Gestione servizio di custodia della Secondaria di 1° grado. Gestione concessione locali scolastici (auditorium e aule). Gestione convenzioni con scuola dell'Infanzia non statale. Gestione procedura rilascio contributi per retta "Sezione primavera " della predetta scuola. Gestione procedura affidamento servizi di pre-accoglienza presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; rapporti e controlli con gli affidatari. Inoltre, per la scuola Primaria: gestione domande, gestione elenco utenti e pagamenti, verifica pagamenti tariffe e predisposizione di eventuali solleciti; per la scuola Secondaria: gestione elenchi. Gestione procedura di affidamento servizio sorveglianza sui 2 scuolabus; rapporti e controlli con gli affidatari. Monitoraggio servizio. Gli obiettivi sono stati raggiunti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
DIRITTO ALLO STUDIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	157	157	
- N. utenti testi scolastici (sc. primaria) o di interventi diversi					271	257	320	
- Spesa per scuola primaria					13216	13700	12444,2	
- N. richiedenti il contributo o interventi diversi (sc. secondarie)					294	333	302	
- Spesa per contributi o interventi diversi (sc. secondarie)					30060	27000	28255,13	
ASSISTENZA SCOLASTICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	52	48	
- N. iscritti scuola dell'infanzia					76	79	79	
- N. iscritti scuola primaria						257	240	
- N. iscritti scuola secondaria di primo grado					255	248	237	
- Importo contributi erogati €					21320	22022,24	22003	
- N. iscritti al servizio di pre-accoglienza presso la scuola primaria					13	16	17	
- Grado di copertura dei costi del servizio					0	0	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,16	0,13	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				209	205	-4
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,16	0,13	-0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	209	205	-4

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 53 - TRASPORTI SCOLASTICI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione procedura di gara per l'affido del servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole Primaria e Secondaria di 1° grado; rapporti con l'aggiudicatario e controllo qualità del servizio, anche tramite le segnalazioni degli addetti al servizio di sorveglianza (sugli scuolabus e pre-accoglienza). Verifica e liquidazione fatture. Comunicazioni alla ditta delle variazioni didattiche incidenti sullo svolgimento del servizio (per scioperi, uscite anticipate ...).
Gestione domande di accesso al servizio e predisposizione ed aggiornamento schedario abbonati e pagamenti; stampa e controllo abbonamenti; verifica del pagamento della tariffa e predisposizione di eventuali solleciti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITÀ					0	209	205	
- N. domande trasporto scolastico					161	164	159	
- N. utenti gestiti					161	164	159	
- Grado di soddisfazione della domanda		PdPo			100,00	100	100,00	
- Tempo massimo di permanenza alunno sulla scuolabus (minuti)		PdPo			0	0	60	
- Grado di copertura dei costi		PdPo			0	0		
- Costo medio per alunno trasportato	appalto-sp.pers.com.- accomp.-scuolabus e preacc. Sec.	PdPo			0	0	590,92	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,13	0,13	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				209	205	-4
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,13	0,13	0,00
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	209	205	-4

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 56 - BIBLIOTECA COMUNALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata svolta l'attività di biblioteca con apertura negli orari stabiliti e gestione degli acquisti e dei prestiti come da previsione. Grazie all'adesione al Sistema Bibliotecario dell'Hinterland Udinese e quindi all'ottenimento del contributo regionale, è stato possibile organizzare uno spettacolo di lettura di fiabe per ragazzi delle scuole. Sono state inoltre organizzate diverse visite di scolaresche alla biblioteca, per invogliare gli studenti alla lettura.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	734	717	
- N. volumi in circolo					0	0	34048	
- N. nuove acquisizioni					703	700	1172	
- N. volumi catalogati					1647	1650	1384	
- N. ore dedicate alla catalogazione					0	700	384	
- N. volumi catalogati per ora lavorata		PdPi			0	2,36	3,60	
ASSISTENZA GESTIONE UTENTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	1056	1031	
- N. utenti totali					6152	6100	6153	
- N. nuovi tesserati					271	270	299	
- N. utenti studenti					1543	1500	1864	
- Incidenza % studenti su utenti totali					25,08	24,59	30,29	
- N. prestiti					19645	19000	19332	
- N. giorni di apertura					268	260	265	
- N. prestiti per giorno di apertura		PdPi			73,30	73,08	72,95	
- N. prestiti medi per utente					0	3,11	3,14	
- Grado (%) di accessibilità della struttura (365gg)		PdPo			73,42	71,23	72,60	
- Costo medio per prestito (€)		PdPo			0	0	0	
- N. prestiti interbibliotecari					1425	1400	1613	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		PdPi			0	0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' DI PROMOZIONE

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	370	369		■
- N. incontri e visite guidate			50	50	50		■
- N. partecipanti visite (alunni)			1000	1000	1000		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,37	1,34	-0,03
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.160	2.117	-43
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				1,37	1,34	-0,03
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	2.160	2.117	-43

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni culturali (domande, istruttorie, determinazioni ei impegno e liquidazione). Applicazione dell'apposito Regolamento comunale. Tenuta ed aggiornamento. Tenuta ed aggiornamento elenco Associazioni. Istruttoria per l'affidamento di manifestazioni culturali a terzi, direttamente, o tramite Convenzioni con altri Comuni. Promozioni mostre, presentazioni libri, attività culturali in genere, secondo le indicazioni della Giunta comunale e/o dell' Amministratore competente. Gestione teatro comunale , relativamente alla concessione dell'immobile ad Associazioni, Enti, in applicazione del Regolamento comunale. Predisposizione elenco richieste e concessioni . Gestione dei servizi di custodia e pulizia, di sala e gestione delle emergenze, tramite affido a terzi. Controllo e monitoraggio dei servizi. Domande contributi alla Provincia ed alla Regione (L.R. 1/20006 e L.R. 24/2006)

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	261	256	
- N. associazioni o enti beneficiari di intervento economico o in natura					23	21	44	
- N. contributi concessi					15	13	12	
- € totale contributi		PdPo			0	0	11120	
- N. iniziative teatrali, musicali, conferenze, dibattiti, convegni, eventi vari, ecc.					11	7	10	
- Costo medio per residente attività culturali					0	0	3,23	
- N. concessioni gratuite strutture comunali					31	29	30	
- N. concessioni a tariffa strutture comunali					4	2	3	
- Gg. utilizzo teatro comunale					73	76	77	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,20	0,16	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				261	256	-5
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,20	0,16	-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	261	256	-5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

03 - Segreteria generale

3

C. Costo 70 - ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è provveduto alla concessione di contributi ordinari e straordinari alle Associazioni sportive, culturali ricreative e di rilevante valore sociale e civile, nel rispetto dei tempi di assegnazione stabiliti dall'Amministrazione. Le pratiche di assegnazione dei contributi si sono concluse con le liquidazioni, a seguito della presentazione e controllo della documentazione necessaria come da regolamento.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' RICREATIVE,SPORTIVE E CULTURALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ					0	143	162	
- N. contributi concessi associazioni sportive					19	15	14	
- N. patrocini concessi					0	0	0	
- € contributi concessi associazioni sportive		PdPo			74000	72500	69768	
- N. contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile					25	23	23	
- € contributi concessi ass.culturali e di rilevanza civile					18700	18700	17678,5	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,09	0,10	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						143	162	19
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)						0,09	0,10	0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			0	0	0	143	162	19

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

4

C. Costo 18 - UFFICIO TRIBUTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gestione TARSU (servizio gestito in appalto)-

Sono state raccolte le dichiarazioni/ denunce presentate dai contribuenti al fine di aggiornare la banca dati e predisporre l'emissione della bollettazione. Dall'anno 2007 la riscossione viene gestita direttamente con il supporto di una ditta che provvede all'inserimento dei dati in archivio, che provvede alla bollettazione ed alla relativa spedizione, alla rettifica della bollettazione al caricamento dei pagamenti effettuati dai contribuenti.

I rapporti con i contribuenti sono stati tenuti dal personale dell'ufficio.

Accertamenti TARSU (Servizio gestito con il supporto di una ditta esterna) relativi agli anni 2007-2008-2009-2010. La predisposizione degli accertamenti è stata effettuata dalla ditta esterna, il personale interno ha controllato ad uno ad uno gli accertamenti, ha proceduto alla spedizione e ne ha curato parzialmente i rapporti con i contribuenti.

Accertamenti ICI anni arretrati.-

Sono stati predisposti n. 74 accertamenti ICI

Pubblicità e Pubbliche affissioni-

Sono stati gestiti i rapporti con il concessionario AIPA, e si è proceduto alla proroga per ulteriori 6 mesi il rapporto in scadenza al 31.12.2012..

COSAP -

Sono stati predisposti i conteggi sull'occupazione di suolo pubblico per occupazioni edilizie, mercati, fiere e sagre, ecc. di quanto dovuto dall'utente e relativo controllo dei pagamenti.

Delibere e determine -

Sono state predisposte le deliberazioni per la tariffazione della TIA, Imposta pubblicità, COSAP, addizionale Comunale IRPEF, aliquote IMU, e tutte le tariffe sia sui servizi a domanda individuale che su tutti i servizi resi dall'Ente nell'interesse di privati.

Sono state predisposte numerose determine sia per rimborsi da effettuare sia per riconoscere la rateizzazione del pagamento degli accertamenti TARSU.(n. 14 rimborsi e n. 38 rateizzazioni)

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente:

Sant Maria Luisa

Data assegn.: 01-gen-12

Passaggio da TARSU a TIA. Entro il 31/03/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 5.000,00

Grado rispetto previsioni:



Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	90			90	0,00	100%
02	N. posizioni gestite private	2400					
03	N. posizioni attività industriali e artigianali	0			0	0,00	0%

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: 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
01	APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIFFE		01-gen-12	30-apr-12	120	01-gen-12	27-apr-12	117			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	25	25
02	VERIFICA DATI INSERITI ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE		01-mag-12	30-nov-12	213	01-mag-12	30-nov-12	213			0	CONCLUSA	65	65
03	TRAVASO ATTUALE BANCA DATI		01-dic-12	31-dic-12	30	01-dic-12	31-dic-12	30			0	CONCLUSA	10	10
04	PREDISPOSIZIONE RUOLO		01-mar-13	31-mar-13	30						0	RITARDO SU INIZIO (293GG)	0	0
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
TARSU-INCARICO DITTA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	520	535	
- N. posizioni gestite					3842	3900	4525	
- N. variazioni					375	375	854	
- N. verifiche effettuate					669	200	1250	
- N. variazioni per ora lavorata		PdPi			0	0,72	1,60	
- N. accertamenti emessi					0	0	610	
- N. accertamenti annullati in autotutela o a seguito contenzioso		PdPi			0	0	0	
- Costo medio per residente servizio tributi					0	0	0	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		PdPi			0	0	0	
- Grado di accertamento su importo previsionale		PdPi			0	0	100,11	
ICI/IMU								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	2722	2573	
- N. contribuenti ICI/IMU					5228	0	5021	
- N. posizioni ICI/IMU analizzate					1600	0	800	
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU verificati e preparati					183	0	74	
- N. avvisi di accertamento ICI/IMU annullati in autotutela		PdPi			11	0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. denunce ICI/IMU trattate			2000	0	173		■
- N. verifiche ed iscrizioni a ruolo (avvisi di accertamento non pagati)			0	0	0		■
- N. rimborsi effettuati			14	10	19		■
- N. contenziosi gestiti			2	1	1		■
- Grado di accertamento su importo previsionale	PdPi		0	0	100,07		■
SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				37	21		■
- Importo canone € Pubblicità affissione				57000	52000		■
ALTRE ATTIVITA'							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	92	50		■
- Importo canone € COSAP			22658	32000	18271,51		■
- N. accertamenti COSAP			78	80	31		■
- N. istanze occupazioni temporanee garantite			0	0	17		■
- Tempo medio dedicato per accertamenti e istanze	PdPi		0	1,15	1,04		■
- Grado di accertamento su importo previsionale			0	0	0,78		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,13	2,01	-0,12
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				3.371	3.179	-192
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,13	2,01	-0,12
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	3.371	3.179	-192

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04 - Servizio Tributi, Patrimonio, Att. Economiche e Provveditorato

4

C. Costo 23 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO E DEMANIO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha eseguito gli aggiornamenti per l'anno 2011, agli inventari incluso il controllo della esatta situazione catastale dei beni attraverso esame visure e delle rendite catastali. Ha predisposto 3 contratti di locazione, determinato relativi canoni ed eventuali aggiornamenti, controllato le entrate. Ha seguito il servizio mensa dipendenti, mediante la predisposizione delle necessarie trattative ed atti conseguenti, acquisto blocchetti, ordini e contatti con la Ditta appaltatrice, anche in seguito alle disposizioni della Spendig Review. Ha seguito il pagamento delle tasse automobilistiche alle scadenze di legge per tutti i mezzi comunali soggetti al tributo. Ha seguito la gestione assicurazioni parco mezzi comunali e le altre assicurazioni a tutela dell'ente, mediante la predisposizione delle trattative o procure di gara, compresi capitolati, ed atti conseguenti alle polizze in vigore, compresa la gestione sinistri attivi e passivi, i contatti con il Broker, la predisposizione atti per pagamento rate premi annuali, comprese regolazioni ed altri contratti aventi valenze diverse. In qualità di nudo proprietario di un appartamento nel Condominio "Ai Pioppi" ha seguito la gestione dei rapporti del condominio per le spese spettanti al nudo proprietario. Sempre a livello immobiliare, ha seguito la concessione di sedi e/o locali ad associazioni culturali e sportive, ha predisposto delibere e contratti relativi, ha verificato i pagamenti da parte di persone e/o Associazioni utilizzanti locali comunali. Ha coordinato le attività di pulizie a mezzo del personale dipendente di tutte le sedi istituzionali, acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio di pulizia delle sedi. Infine ha seguito, controllato, verificato e proceduto ai relativi impegni e liquidazioni di tutte le utenze a servizio degli immobili di proprietà comunale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 19-feb-12 **Adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici comunali: rifacimento quadro elettrico generale del palazzo municipale - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 31/12/2012**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 15.000,00 Grado rispetto previsioni: 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO ESECUTIVO		06-feb-12	30-nov-12	298	06-feb-12	05-nov-12	273			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	70	70
02	APPALTO		01-dic-12	15-dic-12	14	06-nov-12	12-dic-12	36			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	20	20
03	CONTRATTO		16-dic-12	31-dic-12	15	12-dic-12	12-dic-12	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	10	10
			Totali:										100	100

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 27-nov-09 **Completamento e adeguamento del fabbricato ad uso Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva "Fracla' Insieme" ai fini di centro di aggregazione giovanile - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 30/05/2012**
 Obiet. prioritario:

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Eliminato Importo: 105.000,00 Grado rispetto previsioni: 100

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		01-gen-12	28-feb-12	58	01-gen-12	26-gen-12	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (33GG)	80	80
02	ACCATASTAMENTO		01-giu-12	30-ago-12	90	20-ago-12	21-ago-12	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	10	10
03	COLLAUDI		01-mar-12	30-mag-12	90	26-gen-12	22-feb-12	27			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (98GG)	10	10
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 26-ott-11 **Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20kWp a terra presso il campo sportivo Franceschinis quale miglioria per le opere di cui al PRUSST azione 8.18. Entro il 31/12/2012**
 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%

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	INDIVIDUAZIONE SITO INSTALLAZIONE		01-gen-12	31-mag-12	151	01-gen-12	27-apr-12	117			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (34GG)	5	5
02	COORDINAMENTO INFORMAZIONI TRA PROVINCIA DI UDINE, ESECUTORI E COMUNE		01-gen-12	31-dic-12	365	01-gen-12	26-nov-12	330			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	15	15
03	PREDISPOSIZIONE ATTI		01-gen-12	30-nov-12	334	01-gen-12	26-nov-12	330			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	14	14
04	PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-12	30-apr-12	120	01-gen-12	28-feb-12	58			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (62GG)	5	5
05	ESECUZIONE LAVORI		01-mag-12	30-nov-12	213	01-mag-12	20-nov-12	203			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	43	43
06	COLLAUDO		30-nov-12	15-dic-12	15	21-nov-12	25-nov-12	4			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	6	6
07	SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE GESTIONE		16-dic-12	31-dic-12	15	25-nov-12	26-nov-12	1			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (35GG)	6	6
08	ESPLETAMENTO FORMALITÀ DI ISCRIZIONE GSE		16-dic-12	31-dic-12	15	27-nov-12	31-dic-12	34			0	CONCLUSA	6	6

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

		Totali:	100	100
--	--	----------------	-----	-----

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
PATRIMONIO E DEMANIO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						1425	400	█
- N. affidamenti esterni per acquisto beni						32	128	█
- Tempo medio dedicato per affidamento esterno (ore)		PdPi				44,53	3,13	█
ASSICURAZIONI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						320	320	█
- N. polizze gestite						8	8	█
- N. sinistri gestiti						7	16	█
UTENZE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						820	740	█
- N. utenze gestite						185	190	█
- Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)		PdPi				4,43	3,89	█
PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						2303	2521	█
- N. sedi oggetto di attività						6	6	█
- Superficie complessiva in mq						2250	2250	█
- N. giorni servizio pulizie						244	298	█
- N. m2 trattati per ora lavorata						238,38	265,97	█

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,78	2,51	-0,27
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				4.868	3.981	-887
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,78	2,51	-0,27
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	4.868	3.981	-887

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Stato	Peso fase	Realiz.ne
01	APERTURA NUOVO PARK		01-lug-12	30-set-12	91	01-lug-12	01-lug-12	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	30	30
02	INFORMAZIONE CITTADINANZA		01-lug-12	30-set-12	91	01-lug-12	01-lug-12	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	30	30
03	CONTROLLI UTILIZZO DISCO ORARIO		01-set-12	31-dic-12	121	01-set-12	31-dic-12	121			0	CONCLUSA	40	40
Totali:													100	100

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						280	123	
- N. esercizi attivi di vicinato					0	145	145	
- N. esercizi attivi di media distribuzione					0	1	1	
- N. esercizi attivi di grande distribuzione					0	1	1	
- N. nuove istanze/variazioni attività commerciali					0	0	40	
- Tempo medio di verifica istanze attività commerciali (gg)		PdPi			0	10	10	
- Costo medio per residente del servizio commercio					0	0	0	
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'					0	40	76	
- N. attività commerciali con posteggio attive al 31/12					0	22	22	
- N. istanze presentate attività con posteggio	Nuove istanze, subingressi, modifiche societarie, variaz. Srttore merc., variaz. Preposto, nomina sostituto				0	20	3	
- Tempo medio dedicato per istanza (ore)		PdPo			0	2	25,33	
PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURISTICO RICETTIVA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'					0	190	113	
- N. pubblici esercizi attivi					0	50	50	
- N. istanze pubblici esercizi	Subingressi, trasferimenti, modifiche societarie, variazioni superficie di somministrazione, modifica preposto,				0	4	30	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

	cessazioni e sospensioni						
- N. strutture ricettive attive			0	0	5		■
- N. pratiche presentate strutture ricettive	Subingressi, variazioni, prezzi strutture ricettive e classificazione		0	4	5		■
- Tempo medio dedicato per pubblici esercizi e strutture ricettive	PdPo		0	23,75	3,23		■
ATTIVITA' EX TULPS E POLIZIA AMMINISTRATIVA							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			0	40	124		■
- N. istanze ex Tulps	(cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)		0	20	20		■
- N. istanze polizia amministrativa	Taxi, noleggio, autorimesse, ascensori ed elevatori		0	2	2		■
- Esercizi in attività noleggio con conducente attivi			0	1	1		■
- Attività amministrative per noleggio con conducente			0	1	1		■
- N. pratiche presentate attività noleggio con conducente	Cessazioni, proroghe, sostituzione autovetture e verifiche		0	1	1		■
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			0	10	73		■
- N. attività impianti distribuzione carburante attive			0	0	6		■
- N. pratiche modifica impianti distribuzione carburanti presentate			0	10	10		■
- Tempo medio dedicato per pratica	PdPo		0	1	7,30		■
ARTIGIANATO, MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED ALTRO							
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'			0	30	73		■
- N. attività artigianali attive			0	22	22		■
- N. istanze presentate per nuove aperture attività artigianali			0	10	10		■
- N. pratiche presentate per attività produttori agricoli			0	4	4		■
- Tempo medio dedicato per attività artigianali e prodotti agricoli	PdPo		0	7,5	18,25		■

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,37	0,28	-0,09
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				590	582	-8
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,37	0,28	-0,09
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	590	582	-8

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

5

C. Costo 123 - INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi a favore dei minori sono stati determinati da un'attenta attività di sportello e segretariato sociale, che ha reso possibile una puntuale identificazione del bisogno. Il Servizio Sociale ha poi seguito la gestione amministrativa dei procedimenti relativi all'erogazione di assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi e di altri interventi economici a sostegno dei minori e delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti (per 40 beneficiari). Sono inoltre stati erogati contributi per l'abbattimento delle rette di frequenza ai 3 asili nido convenzionati (in favore di 14 beneficiari e per complessivi € 5.965,43), gestendo i necessari contatti con le strutture. È stato realizzato un centro estivo per minori che ha visto la partecipazione di 64 bambini iscritti (anche non residenti) che hanno potuto trascorrere alcune settimane in un contesto di socializzazione e gioco.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER MINORI (COMUNE)								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						387	312	
- N. utenti CENTRO VACANZE						64	64	
- Costo del centro vacanze a carico del Comune € (costo interamente rimborsato dall'ambito)						0	0	
- N. utenti assegno genitorialità, nucleo familiare...						40	40	
- N. utenti minori con integrazione retta asilo nido						14	14	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

5

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi realizzati nel corso del 2012 in favore di adulti ed anziani sono stati in larga parte di finalizzati a favorire la permanenza a domicilio degli assistiti o il loro inserimento in strutture protette, con l'eventuale integrazione della retta di accoglienza.

40 utenti hanno usufruito del Servizio di assistenza domiciliare (con un costo stimato di € 38.723,78, calcolato in base alla spesa trasferita all'Ambito Socio-Assistenziale 4.2 per personale e mezzi) mentre 11 sono stati i fruitori del Servizio di refezione domiciliare.

Per 3 ospiti residenti della casa di riposo si è resa necessaria l'integrazione del pagamento della retta di accoglienza, con una spesa complessiva di € 15.302,21.

Significativi inoltre sono stati i contributi economici erogati nel corso del 2012: i beneficiari dei contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione sono stati infatti 79 (per una spesa complessiva a carico dell'Ente di € 20,128,60) ed a 17 nuclei familiari in condizione di indigenza sono stati liquidati € 8.190,00.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
SERVIZI AGLI ANZIANI ED ADULTI DEL TERRITORIO DELEGATI ALL'AMBITO E GESTITI DIRETTAMENTE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	6161	6110	
- N. utenti SAD anziani	Compresi utenti pasti a domicilio				0	51	51	
- N. ore dedicate SAD Assistenziale	Parte di A01				0	5368	5726	
- Costo servizio domiciliare					0	38723,78	38723,78	
- Costo medio per utente SAD		PdPo			0	759,29	759,29	
- Ricavo medio per utente SAD		PdPo			0	310	310	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		PdPi			0	0	0	
INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO E SOSTEGNO ECONOMICO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	517	563	
- Utenti case di riposo con integrazione rette					0	3	3	
- Costo dell'integrazioni rette					0	15302,21	15302,21	
- Utenti con contributo economico					0	96	96	
- Costo contributi economici erogati dal Comune					0	28312,6	28312,6	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05 - Ambito socio assistenziale

5

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Gli interventi relativi all'area handicap hanno comportato una spesa complessiva di € 80.021,89 per l'inserimento di 5 utenti residenti in strutture a ciclo diurno o residenziale (servizio delegato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli").

È stato inoltre attivato il servizio di inserimento lavorativo in favore di un utente residente, per una spesa complessiva a carico del Comune di € 325,00.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
SERVIZIO PER MINORI E ADULTI PORTATORI DI HANDICAP								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	350	435	
- N. utenti transitati da anno precedente					0	4	4	
- N. nuovi utenti presi in carico					0	1	1	
- N. utenti dimessi					0	0	0	
- N. utenti in carico					0	5	5,00	
- Costo servizio audiolesi LR 30/1995					0	0	0	
- Costo trasporto collettivo handicap	Ambito				0	0	0	
- Costo inserimento centri residenziali e diurni					0	80021,89	80021,89	
- Costo servizio di aiuto personale LR 41/1996					0	0	0	
- Costo quota solidarietà handicap					0	0	0	
- Costo servizio integrazione lavorativa (convenzione SIL-ambito)					0	325	325	
- Costo socio educativo LR 41/1996	Ambito				0	0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

6

C. Costo 7 - INFORMATIZZAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha seguito la Convenzione con la Regione FVG per la gestione e l'adesione al sistema informativo regionale, l'efficiente attuazione della convenzione SIER stipulata con la Regione mediante comunicazione ai singoli uffici dei programmi disponibili. E' stato curato l'acquisto di software su richiesta degli uffici così come la successiva manutenzione ed assistenza. È stata curata l'attivazione/riattivazione di postazioni internet e di posta elettronica sui nuovi terminali, l'attivazione di servizi di assistenza alle reti prevista nella convenzione con Insiel per la messa in sicurezza dei dati, la revisione delle reti, anche in seguito agli obblighi previsti dal nuovo codice della privacy. Attività tecnica di organizzazione, manutenzione e amministrazione della rete informatica aziendale, comprensiva delle sedi dislocate (Casa di Riposo, Magazzino, Servizi D'Ambito). Inoltre, l'ufficio ha curato numerose segnalazioni di guasti a stampanti, PC, fotocopiatrici, fax, attrezzature, utilizzate presso gli uffici comunali, compreso l'acquisto dei materiali di consumo e dei ricambi. Gli acquisti sono stati seguiti dal momento della predisposizione dei bandi relativi, alla pubblicità, ai verbali, alle lettere di comunicazione ai partecipanti, alle eventuali procedure particolari (MEPA).

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 05-mar-09
Realizzazione impianto di videosorveglianza del territorio comunale - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 15/10/2012
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 85.631,00 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			
01	RENDICONTAZIONE											0	0
Totali:												0	0

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
RETE E SERVER								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	572	611	
- N. sedi collegate					4	6	6	
- N. server gestiti					4	4	4	
- N. PC gestiti					0	55	55	
- N. interventi server/PC gestiti internamente					0	80	105	
- Tempo medio dedicato per intervento (ore)		PdPi			0	7,15	5,82	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi esterni dita specializzata			0	12	4		
- Costo medio per postazione gestita €	PdPo		0	0	40,55		
- € ditta esterna per interventi sulla rete			0	3000	2229,43		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,36	0,10	-0,26
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				572	611	39
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,36	0,10	-0,26
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	572	611	39

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

6

C. Costo 26 - UFFICIO INFRASTRUTTURE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha seguito le attività amministrative finalizzate alla gestione degli appalti di opere pubbliche: predisposizione di bandi di gara, gestione delle gare, individuazione e gestione dei contraenti, per quest'anno senza contenzioso, la rilevazione, verifica, trasmissione dei dati richiesti dalla Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici di Roma e dall'Osservatorio Regionale OO.PP. Etc. Per la programmazione e gestione degli interventi manutentivi straordinari su edifici ed aree pubbliche ha provveduto alla redazione degli studi di fattibilità dei progetti di lavori pubblici e opere pubbliche inseriti nella programmazione annuale oo.pp. Anno 2012.

Inoltre, ha seguito le attività tecniche e amministrative finalizzate alla realizzazione degli interventi (ad esempio progettazione dalla fase preliminare, alla definitiva, all'esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza cantieri, collaudi, perizie e chiusure amministrative) delle seguenti opere:

-) realizzazione casa dell'acqua; -) costruzione di un parcheggio pubblico interrato multipiano in piazza Ellero; -) manutenzione straordinaria del amnto stradale di via Da Bissone; -) manutenzione straordinaria controsoffitto palestra della scola secondaria di 1° grado; -) ristrutturazione sede comunale dei volontari della Protezione Civile; -) ampliamento e completamento impianti di illuminazione pubblica comunale; -) completamento centro di aggregazione giovanile a Fraelacco; -) realizzazione impianto comunale di videosorveglianza; -) installazione impianti fotovoltaici su cinque edifici comunali; -) completamento parcheggio pubblico interrato; -) riqualificazione del Villaggio Morena; -) adeguamento impianto elettrico della sede comunale; -) realizzazione sede per i servizi socio assistenziali per l'utenza sovracomunale; -) realizzazione sovracopertura struttura polifunzionale all'esterno della scuola secondaria di 1° grado.

Ha curato i rapporti con soggetti pubblici interni/esterni, in particolare con imprese private e privati cittadini, ma anche con organismi statali aventi impatto sul territorio comunale quali ATO Centrale Friuli e gestore CAFCA SPA. Ha seguito le procedure di autorizzazione a emissioni in atmosfera, adempimenti connessi alla tutela della qualità dell'aria mediante controllo delle emissioni in atmosfera, gas radon da parte delle imprese insalubri presenti nel territorio. Ha curato e seguito gli adempimenti ai sensi del D.Lgs 42/2004, da istruttoria a presentazione alla Commissione Comunale per il Paesaggio, rapporti con la Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesistici, fino al rilascio nel corso dell'anno 2012 di tre autorizzazioni paesaggistiche. Ha infine proceduto alla verifica della qualità delle manutenzioni periodiche eseguite dalle ditte incaricate delle stesse (gestione calore: ditta Cofely Italia S.p.A.; manutenzione impianto illuminazione pubblica: ditta Sinergie S.p.A.; manutenzione impianto semaforico: ditta Elettronica Impianti Cossettini S.r.l.; manutenzione periodica ascensori: ditta P.R.M. ascensori S.r.l.)

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 27-apr-12

Realizzazione Casa dell'Acqua: l'importo è riferito all'intero di cui il Comune di Tricesimo partecipa per la quota di un terzo e che con la variazione di bilancio del 27/09/2012 è stata portata a € 8.470,00. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 25.410,00

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
01	CONTRATTO		29-lug-12	31-dic-12	155	29-lug-12	03-dic-12	127			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (28GG)	20	20
02	ESECUZIONE LAVORI DI COMPETENZA COMUNALE		01-dic-12	31-dic-12	30	03-dic-12	22-dic-12	19			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	80	80
Totali:												100	100	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Cod. Ob.2 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Tondolo Guido
Data assegn.: 27-set-12	Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento di un parcheggio pubblico interrato multipiano in piazza Ellero. Entro il 31/12/2012		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 240.180,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		27-set-12	30-ott-12	33	20-set-12	31-ott-12	41			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	25	25
02	PROGETTO DEFINITIVO		27-set-12	30-ott-12	33	27-set-12	31-ott-12	34			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	25	25
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		30-ott-12	30-nov-12	31	31-ott-12	21-nov-12	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (9GG)	13	13
04	PROGETTO ESECUTIVO		27-set-12	30-ott-12	33	27-set-12	31-ott-12	34			0	CONCLUSA IN RITARDO (1GG)	25	25
05	APPALTO		30-nov-12	31-dic-12	31	20-nov-12	11-dic-12	21			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	12	12
Totali:												100	100	

Cod. Ob.3 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO: Referente Amm.:	Referente: Tondolo Guido
Data assegn.: 29-nov-11	Installazione di cinque impianti fotovoltaici su edifici comunali: Teatro, Sede PC, Palazzetto dello Sport, Casa di Riposo, Spogliatoio Campo Sportivo Franceschinis; l'importo è stato ridotto dai € 460.000,00 iniziali agli attuali € 360.000,00. Entro il 31/12/2012		
Obiet. prioritario: <input type="checkbox"/>			
Eliminato <input type="checkbox"/>	Importo: 360.000,00	Grado rispetto previsioni: <input type="text" value="100"/> 100	

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

FASI DELL'OBIETTIVO														
Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-12	30-apr-12	120	01-gen-12	20-mar-12	79			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (41GG)	25	25
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-12	30-giu-12	60	21-mar-12	27-apr-12	37			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (64GG)	25	25
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-lug-12	15-ago-12	45	28-apr-12	13-giu-12	46			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (63GG)	13	13
04	PROGETTO ESECUTIVO		01-lug-12	30-set-12	91	28-apr-12	03-set-12	128			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (27GG)	25	25

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

05	APPALTO	15-ott-12	31-dic-12	77	04-set-12	11-dic-12	98			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (20GG)	12	12
											Totale:	100	100

Cod. Ob.4 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Guido Tondolo
 Data assegn.: 05-mar-12
 Obiet. prioritario:
Riquilificazione del Villaggio Morena-fase progettuale: in base alle disponibilità finanziarie destinate prima tranches di finanziamento a Mutuo per € 350.000,00 nell'anno 2012 e seconda tranches di finanziamento a Mutuo per € 260.000,00 nell'anno 2013. A seguito di decisione giuntaale di data 08/10/2012 si è ricevuto l'indirizzo di proseguire per stralci funzionali limitatamente a quanto attualmente finanziato per il solo anno 2012. Entro il 31/12/2012

Eliminato Importo: 610.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	PROGETTO PRELIMINARE		01-gen-12	30-apr-12	120	01-gen-12	27-apr-12	117			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (3GG)	40	40
02	PROGETTO DEFINITIVO		01-mag-12	30-set-12	152	28-apr-12	19-nov-12	205			0	CONCLUSA IN RITARDO (50GG)	40	40
03	FINANZIAMENTO OPERA CON MUTUO		01-ott-12	31-dic-12	91	20-nov-12	21-dic-12	31			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	20	20
											Totale:	100	100	

Cod. Ob.5 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 01-gen-12
 Obiet. prioritario:
Lavori di costruzione di un parcheggio pubblico interrato multipiano in piazza Ellero - prosecuzione iter realizzativo; approvazione giuntaale della seconda perizia suppletiva e di variante in data 10/01/2012 con modifica del quadro economico da € 1.625.000,00 a € 1.675.000,00. Entro il 31/12/2012

Eliminato Importo: 1.675.000,00 Grado rispetto previsioni:

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ACQUISIZIONE AREE (BONARIA - ESPROPRIO - OCCUPAZIONE AREE)		01-gen-12	01-ott-12	274	01-gen-12	17-ago-12	229			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (45GG)	15	15
02	CONTRATTO		01-gen-12	31-mag-12	151	01-gen-12	07-mag-12	127			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (24GG)	5	5
03	ESECUZIONE LAVORI		04-ott-10	09-mar-12	522	04-ott-10	09-mar-12	522			0	CONCLUSA	55	55

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ACCATASTAMENTO	15-mar-12	30-ago-12	168	10-mar-12	10-mar-12	0			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (173GG)	10	10
05	COLLAUDI	15-mar-12	30-set-12	199	10-mar-12	26-set-12	200			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (4GG)	10	10
06	RENDICONTAZIONE	01-ott-12	31-dic-12	91	01-ott-12	29-nov-12	59			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (32GG)	5	5
Totali:											100	100	

Cod. Ob.6 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Tondolo Guido

Data assegn.: 16-giu-09

Lavori di riqualificazione delle strutture per i servizi socio-sanitari e assistenziali destinate all'utenza sovracomunale - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 30/10/2013

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 446.000,00

Grado rispetto previsioni:

Elenco Indicatori		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	80			80	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			
01	PROGETTO ESECUTIVO		01-gen-12	30-giu-12	181	01-gen-12	11-giu-12	162			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (19GG)	20	20
02	APPALTO		01-lug-12	15-ott-12	106	12-giu-12	03-ott-12	113			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (12GG)	10	10
03	CONTRATTO		16-ott-12	29-ott-12	13	04-ott-12	14-dic-12	71			0	CONCLUSA IN RITARDO (46GG)	5	5
04	ESECUZIONE LAVORI		30-ott-12	30-ott-13	365	29-ott-12			30-ott-12	15-nov-13	381	RITARDO SU INIZIO (-1GG)	65	65
Totali:											100	100		

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note

Valutato

Cons. 2009

Cons. 2010

Cons. 2011

Prev. 2012

Cons. 2012

Motivazioni

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	1960	1834		
- N. opere transitate da anno precedente			1	3	11		
- N. nuove opere avviate			0	9	10		
- N. opere concluse			0	2	8		
- N. opere in carico			1	10	13,00		
- N. opere gestite			1	12	21,00		

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. gare di appalto esperite			0	1	7		
- N. incarichi esterni affidati			0	2	7		
ESPROPRI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	15	10		
- N. pratiche transitate da anno precedente			0	27	9		
- N. nuove pratiche esproprio			0	0	0		
- N. pratiche esproprio concluse			0	0	0		
- N. pratiche esproprio in carico			0	27	9,00		
- N. pratiche esproprio movimentate nell'anno (gestite)			0	27	9,00		
- Tempo medio dedicato per pratica esproprio gestita (ore)	PdPi		0	0,56	1,11		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,20	1,16	-0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.975	1.844	-131
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				1,20	1,16	-0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	1.975	1.844	-131

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

6

C. Costo 35 - PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

E' stata data attuazione alle 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 di tutti i datori di lavoro dell'ente, del Medico Competente e del RSPP; è stata curata la predisposizione degli atti amministrativi per l'affido dei suddetti servizi ed, in particolare, per la formazione del personale dipendente dell'ente con il corso di primo soccorso, frequentato da 56 dipendenti; è stata operato il coordinamento tra le due figure di cui sopra e i datori di lavori e il RLS; è stata eseguita verifica periodica delle condizioni dei luoghi di lavoro mediante sopralluogo congiunto; ci si è raccordati settimanalmente con il RSPP. Inoltre, sono state curate la predisposizione e le trattative ed atti conseguenti, compreso l'affido della fornitura del vestiario di servizio al Personale dipendente del servizio tecnico LL.pp. e Patrimonio e dei DPI necessari per l'attività di servizio.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						374	406	
- N. visite dal medico del lavoro						40	38	
- Ore formazione sicurezza						4	24	
- N. dipendenti interessati alla formazione						50	56	
- N. interventi di straordinaria manutenzione per adeguamento normativa sicurezza						2	1	
- Importi destinati ad opere €						15000	15000	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,23	0,13	-0,10
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				374	406	32
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,23	0,13	-0,10
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	374	406	32

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

6

C. Costo 66 - IMPIANTI SPORTIVI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'Ufficio ha seguito l'affido della custodia palestre scuole media, elementare e ex Ipsia compresa la predisposizione degli atti di affido di prestazioni specifiche, la predisposizione di disciplinari prestazionali e la liquidazione delle fatture mensili; ha curato l'acquisto dei materiali di pulizie per le palestre; infine, ha affidato la gestione di alcuni impianti a mezzo di incarichi come da disposizioni dell'Amministrazione Comunale. Inoltre, ha seguito la predisposizione delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi del capoluogo (campo A. Giordano) e di Laipacco (campo Franceschinis) affidata a terzi, la gestione delle utenze a carico dell'ente connesse ai due precedenti impianti, ha curato la manutenzione straordinaria e il buon mantenimento delle strutture e attrezzature ivi installate compatibilmente con i fondi disponibili.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 05-mar-10
Realizzazione di un campo sportivo coperto presso la sede dell'IC di Tricesimo - prosecuzione iter realizzativo. Entro il 31/12/2012
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 530.000,00 Grado rispetto previsioni: 

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	APPALTO		01-gen-12	31-mar-12	90	01-gen-12	06-mar-12	65			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (25GG)	0	0
02	CONTRATTO		01-apr-12	30-apr-12	29	06-mar-12	20-apr-12	45			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (10GG)	0	0
03	ESECUZIONE LAVORI		16-apr-12	13-set-12	150	14-mar-12	03-ott-12	203			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	0	0
04	ACCATASTAMENTO		15-set-12	15-ott-12	30	15-set-12	10-ott-12	25			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (5GG)	0	0
05	COLLAUDI		01-ott-12	31-dic-12	91	30-ott-12	03-gen-13	65			0	CONCLUSA IN RITARDO (3GG)	0	0
Totali:												0	0	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
IMPIANTI SPORTIVI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					274	281	<input type="text" value=""/> 
- N. palestre ed impianti sportivi gestiti					5	5	<input type="text" value=""/> 
- N. concessioni					3	3	<input type="text" value=""/> 
- N. ore dedicate per concessioni					180	190	<input type="text" value=""/> 

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per concessione (ore)	PdPi				60	63,33		
- N. convenzioni gestite					2	3		
- Costo medio per funzionamento impianti sportivi €	PdPo				0	4132,6		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,17	0,18	0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				274	281	7
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,17	0,18	0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	274	281	7

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

6

C. Costo 85 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

L'ufficio ha curato la predisposizione di trattative di gara, compresi capitolati, ed atti conseguenti per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica comunale; ha seguito il corretto e buon andamento del servizio e contatta direttamente le ditte incaricate (Sinergie. Spa e Elettronica Cossetini) non appena viene segnalato, dalla cittadinanza o da altri servizi comunali la inefficienza o guasto dell'impianto; ha curato le liquidazioni delle prestazione di servizio e di erogazione dell'energia elettrica, verificando le eventuali anomale controprestazioni. Ha predisposto lo studio delle eventuali necessarie implementazioni d'impianto e ha proceduto alla predisposizione degli atti giuntali di approvazione e successivi affidamenti. Ha curato, inoltre, la valutazione della convenienza economica di aderire ad un servizio integrato di fornitura energia e manutenzione impianti, quale quello riscontrabile in CONSIP, alla luce delle ultime disposizioni di legge, e infine ha optato per la espletazione di una gara a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affido del servizio luce perla durata di dieci anni.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Tondolo Guido
 Data assegn.: 05-mar-09
Lavori di completamento degli impianti d pubblica illuminazione in varie vie comunali. Chiusura opera e collaudo. Entro il 30/08/2012
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 149.372,00 Grado rispetto previsioni: 

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

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	ESECUZIONE LAVORI		15-apr-11	28-feb-12	319	15-apr-11	28-ott-11	196			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (123GG)	90	90
02	COLLAUDI		01-gen-12	30-ago-12	242	28-ott-11	23-lug-12	269			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (38GG)	10	10
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	430	426	
- Km strade illuminate				0	49	49	
- N. punti luce gestiti				0	1420	1420	
- N. segnalazioni interventi di ripristino da parte dei cittadini				0	150	112	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. interventi manutenzione straordinaria			0	1	7		
- N. interventi manutenzione ordinaria			0	149	55		
- Tempo medio per risoluzione (gg)	PdPi		0	2	1,75		
- % di segnalazioni risolte su totale ricevute	PdPo		0	99	95		
- Costi gestione punto luce €	PdPo		0	0	175567,02		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,27	0,27	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				430	426	-4
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,27	0,27	0,00
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	430	426	-4

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

6

C. Costo 90 - URBANISTICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha dato attuazione alle previsioni contenute nel PEG inoltre ha prodotto autonomamente una variante al PRGC. Per quanto riguarda la previsione contemplata al punto 5 del PEG avente ad oggetto adozione ed approvazione piano attuativo comunale "zona A del capoluogo" si è raggiunto solo l'adozione dello stesso in quanto, in corso di predisposizione del piano stesso, si è resa necessaria l'elaborazione di una non prevista e parallela variante al PRGC, la quale ha comportato un'iter molto più lungo rispetto a quello del PAC sopraccitato considerato che per la medesima era necessaria anche l'approvazione della Regione.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - B Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Rizzi Norberto
 Data assegn.: 13-mar-12
Redazione variante al PRPC di Laipacco che costituisce variante n.71 al al PRGC recepimento di una richiesta di un'associazione per lo svolgimento delle attività locali. Entro il 27/09/2012
 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					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase	Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
			Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01	AFFIDAMENTO INCARICO		13-mar-12	13-mar-12	0	13-mar-12	13-mar-12	0			0	CONCLUSA	5	5
02	REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE		07-feb-12	10-mar-12	32	07-feb-12	10-mar-12	32			0	CONCLUSA	55	55
03	ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE		10-mar-12	20-mar-12	10	13-mar-12	20-mar-12	7			0	CONCLUSA	10	10
04	PUBBLICAZIONE		18-apr-12	31-mag-12	43	18-apr-12	31-mag-12	43			0	CONCLUSA	10	10
05	APPROVAZIONE IN C.C. ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA		26-lug-12	27-set-12	63	27-set-12	17-ott-12	20			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	20	20
Totali:												100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE PIANO REGOLATORE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	510	480	
- N. certificazioni urbanistiche rilasciate				86	80	80	
- Tempo medio dedicato per certificazione rilasciata (ore)	PdPi			0	5,5	5,13	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. varianti al Piano Regolatore			1	2	2		■
- N. ore dedicate per variante urbanistica			35	70	70		■
- Tempo medio dedicato per variante urbanistica (ore)	PdPi		35,00	35	35,00		■
- Costo medio per residente servizio Pianificazione urbana (€)			0	0	0		■
GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'			0	420	450		■
- N. piani particolareggiati gestiti			0	1	1		■
- N. varianti iniziativa pubblica			0	0	1		■
- N. varianti iniziativa privata			0	1	1		■
- Tempo medio dedicato per Piano o variante gestita (ore)	PdPi		0	210	150,00		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,60	0,59	-0,01
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				930	930	0
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,60	0,59	-0,01
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	930	930	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06 - U.T. Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata

6

C. Costo 92 - EDILIZIA PRIVATA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio ha dato completa attuazione alle previsioni contenute nel Piano Esecutivo e di Gestione

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

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

Data assegn.: 21-mag-12

Predisposizione ed approvazione delle tabelle per il calcolo degli oneri. Entro il 29/11/2012

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					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 PREDISPOSIZIONE TABELLE		21-mag-12	08-nov-12	171	21-mag-12	08-nov-12	171			0	CONCLUSA	60	60
02 DISCUSSIONE IN COMMISSIONE		08-nov-12	14-nov-12	6	08-nov-12	14-nov-12	6			0	CONCLUSA	10	10
03 PREDISPOSIZIONE DELIBERA		14-nov-12	29-nov-12	15	14-nov-12	29-nov-12	15			0	CONCLUSA	30	30
Totali:											100	100	

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

Data assegn.: 01-gen-12

Recupero e manutenzione straordinaria delle facciate del palazzo municipale. Entro il 04/10/2012

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					

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione	Centro	Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne
		Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg			
01 PREDISPOSIZIONE PROGETTO		15-gen-12	20-mar-12	65	15-gen-12	20-mar-12	65			0	CONCLUSA	30	30
02 APPROVAZIONE PROGETTO		15-gen-12	20-mar-12	65	15-gen-12	20-mar-12	65			0	CONCLUSA	5	5
03 GARA D'APPALTO		15-mar-12	29-mag-12	75	20-mar-12	29-mag-12	70			0	CONCLUSA	15	15

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

04	ACQUISIZIONE PARERE SOPRINTENDENZA	30-mar-12	18-mag-12	49	30-mar-12	18-mag-12	49			0	CONCLUSA	10	10
05	ESECUZIONE LAVORI	15-giu-12	25-ago-12	71	29-mag-12	25-ago-12	88			0	CONCLUSA	30	30
06	CHIUSURA LAVORI	25-ago-12	25-ago-12	0	25-ago-12	25-ago-12	0			0	CONCLUSA	5	5
07	LIQUIDAZIONE	04-set-12	04-ott-12	30	13-set-12	24-ott-12	41			0	CONCLUSA IN RITARDO (20GG)	5	5
Totali:											100	100	

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE PRATICHE EDILIZIE								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'					0	3410	3132	
- N. permessi a costruire rilasciati					46	40	52	
- Ore dedicate a permessi a costruire					1300	1200	1302	
- Tempo medio dedicato per permesso a costruire (ore)		PdPi			28,26	30	25,04	
- Tempo medio di evasione istanza permesso a costruire (gg) - al netto sospensioni		PdPi			45	40	44	
- N. DIA istruite					122	120	111	
- Ore dedicate DIA					1600	1600	1430	
- Tempo medio dedicato per DIA (ore)		PdPi			13,11	13,33	12,88	
- Tempo medio evasione di istruttoria verifica DIA (gg)		PdPi			12	12	10	
- N. abitabilità/agibilità rilasciate					49	45	51	
- N. comunicazioni attività di edilizia libera					76	85	74	
- N. ore dedicate per attività di edilizia libera					350	610	400	
- Tempo medio dedicato per attività di edilizia libera (ore)		PdPi			4,61	7,18	5,41	
- Costo medio per residente servizio edilizia privata €		PdPo			0	0	0	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)		PdPi			0	0	0	
CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA								
- N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA'					0	804	900	
- N. abusi e sanatorie					41	30	29	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio dedicato per abuso (ore)	PdPi			0	26,8	31,03		
- N. pratiche abusi trattati e non conclusi				0	0	7		
CERTIFICAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				0	477	510		
- N. certificazioni rilasciate				56	80	93		
- N. ricerche archivio				20	22	53		
- Tempo medio dedicato per certificazioni e ricerche (ore)	PdPi			0	5,96	5,48		
OPERE PUBBLICHE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					205	250		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				3,23	3,02	-0,21
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				4.896	4.792	-104
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				3,23	3,02	-0,21
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	4.896	4.792	-104

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Demografica e servizi cimiteriali

7

C. Costo 30 - DEMOGRAFICA

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Durante l'anno è stata svolta l'ordinaria attività di variazioni anagrafiche e servizio di sportello come da premesse.

Dal 9 maggio 2012 è stata data attuazione al cambio residenza in tempo reale, previsto da D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35. A partire da tale si è provveduto a partecipare a dei corsi di chiarimenti e di approfondimento sulla materia, in modo da operare in modo corretto e completo, dando la massima informazione ai cittadini e rispettando i tempi brevi di conclusione delle pratiche. Entro un paio di mesi l'ufficio era operativo in modo completo e veloce nella materia, dando quindi attuazione ai cambi di residenza e di abitazione in modo immediato.

Nel mese di aprile era stato eseguito anche il popolamento INA (Indice Nazionale Anagrafi presso il Ministero dell'Interno), già da tempo bloccato per problemi tecnici; da giugno era cominciata la trasmissione delle variazioni anagrafiche tramite SAIA. Purtroppo nel mese di settembre è saltato il PC con la postazione certificata necessaria alla trasmissione, e seppur ripristinata successivamente la postazione e nonostante gli innumerevoli contatti telefonici e via mail con l'INSIEL e con il CNSD a Roma, entro il 31/12 non si è sbloccata la trasmissione delle variazioni. Si provvederà quindi a richiedere ulteriori interventi tecnici per la messa a punto delle apparecchiature.

Sono state concluse nei termini stabiliti dall'ISTAT le operazioni del censimento popolazione con confronto sull'Anagrafe, spedizione di tutto il materiale e liquidazione compensi a rilevatori e personale.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A Rilev. 103

OBIETTIVO:

Referente Amm.:

Referente: Dordolo Carla

Data assegn.: 01-gen-12

Cambio residenza in tempo reale. Entro il 31/12/2012

Obiet. prioritario:

Eliminato

Importo: 0,00

Grado rispetto previsioni: 

Elenco Indicatori

		Obiettivo	30/04	31/08	31/12	Sc. V.A.	% Real.
01	% di realizzazione	100			100	0,00	100%
02	% cambi di residenza rilasciati a regime entro 2 gg.	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
01	AVVIO PROCEDURE CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE		09-mag-12	31-mag-12	22	09-mag-12	31-mag-12	22			0	CONCLUSA	14	14
02	FREQUENZA CORSI AGGIORNAMENTO		01-giu-12	30-nov-12	182	01-giu-12	30-nov-12	182			0	CONCLUSA	14	14
03	PREDISPOSIZIONE STAMPATI NECESSARI E ADEGUAMENTO PROGRAMMI		01-giu-12	31-dic-12	213	01-giu-12	31-dic-12	213			0	CONCLUSA	20	20
04	APPLICAZIONE NUOVE PROCEDURE IN MODO IMMEDIATO A SPORTELLO		01-giu-12	31-dic-12	213	14-mag-12	31-dic-12	231			0	CONCLUSA	20	20
05	CORRISPONDENZA CON ALTRI COMUNI ENTRO 2 GG		01-mag-12	31-dic-12	244	16-mag-12	31-dic-12	229			0	CONCLUSA	20	20

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

06	INS. PRELIMINARE ENTRO 2GG PRATICHE RESIDENZA E CAMBIO ABITAZIONE	01-ago-12	31-dic-12	152	01-ago-12	31-dic-12	152			0	CONCLUSA	12	12
Totali:											100	100	

Cod. Ob.2 - A Rilev. 103 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: Dordolo Carla
 Data assegn.: 01-gen-12 **Trasmissione dati INA-SAIA. Entro il 31/12/2012**
 Obiet. prioritario:
 Eliminato Importo: 0,00 Grado rispetto previsioni: 70

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

FASI DELL'OBIETTIVO		Previsione			Avanzamento			Revisione			Stato	Peso fase	Realiz.ne	
Fase	Descrizione	Centro	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine	gg	Inizio	Fine				gg
01	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER POPOLAMENTO INA		01-apr-12	31-mag-12	60	01-apr-12	31-mag-12	60			0	CONCLUSA	20	20
02	INIZIO INVIO COMUNICAZIONI INA-SAIA PREGRESSE E IN SOSPESO		01-giu-12	30-giu-12	29	13-apr-12	30-giu-12	78			0	CONCLUSA	10	10
03	CORREZIONE ERRORI		01-lug-12	30-nov-12	152	01-lug-12	31-ago-12	61			0	CONCLUSA IN ANTICIPO (91GG)	40	40
04	INVIO DELLE COMUNICAZIONI PIÙ VOLTE A SETTIMANA (A REGIME)		01-dic-12	31-dic-12	30	01-ago-12					0	RITARDO SU FINE PREV	15	0
05	ADEGUAMENTO POSTAZ. CERTIFICATA PER PREDISPOSIZ. NUOVO RIPOPOLAMENTO		01-dic-12	31-dic-12	30			0			0	RITARDO SU INIZIO (383GG)	15	0
Totali:											100	70		

Motivazioni del Ritardo: *DAL 05.09.2012 CAUSA MOTIVI TECNICI DEL PC LA POSTAZIONE DI TRASMISSIONE HA PERSO LA CERTIFICAZIONE, E' STATA RIATTIVATA TRAMITE CNSD DI ROMA MA NON SI E' RIUSCI ENTRO IL 31/12 A RIPRISTINARE LA TRASMISSIONE*

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
ANAGRAFE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	855	790	100
- N. variazioni anagrafiche					1073	1100	1020	100
- Tempo medio dedicato per variazione (ore)		PdPi			0,00	0,78	0,77	100
- Costo medio per residente servizi demografici €		PdPo			0	0	0	100
STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI								
- Tempo medio dedicato per registrazione		PdPi			0	0,2	0,31	100

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

annotazione						
RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,34	2,26	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				3.608	3.584	-24
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,34	2,26	-0,08
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	3.608	3.584	-24

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Demografica e servizi cimiteriali

7

C. Costo 31 - SERVIZIO ELETTORALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Durante l'anno, oltre alla normale attività di revisioni dinamiche e semestrali, si sono svolte le elezioni comunali, quindi l'Ufficio ha provveduto a tutti gli adempimenti relativi alla raccolta firme per liste e al ricevimento liste candidati, nonché a tutta l'attività straordinaria per turni di apertura per consegna tessere elettorali ed allestimento seggi, nonché raccolta dati e gestione dei risultati elettorali con adunanza dei presidenti per proclamazione degli eletti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI ED ALBI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	241	239	
- N. variazioni alle liste elettorali e agli albi					665	735	737	
- N. aggiornamenti per ora lavorata (ore)		PdPi			0	3,05	3,08	
OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	323	300	
- N. tessere elettorali rilasciate					281	317	372	
- N. consultazioni elettorali nell'anno					1	1	1	
- N. ore medie dedicate per consultazione		PdPi			0,00	323	300,00	
LEVA MILITARE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	113	95	
- N. variazioni ruoli matricolari					60	70	140	
- N. aggiornamenti per ora lavorata		PdPi			0	0,62	1,47	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,47	0,40	-0,07
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				677	634	-43
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,47	0,40	-0,07
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	677	634	-43

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Demografica e servizi cimiteriali

7

C. Costo 75 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Lo sportello IAT è stato gestito attraverso la PRO LOCO e a tale proposito è stato predisposto e sottoscritto il disciplinare di rinnovo di detto affidamento dall'01.07.2012 al 30.06.2014. Nell'ambito di tale gestione sono state svolte le attività turistiche previste e quindi si è dato corso anche all'approvazione e sottoscrizione della convenzione tra Comune e Agenzia Turismo FVG ai fini della concessione del contributo regionale per il 2012, nonché liquidato alla Pro Loco il contributo regionale già stabilito per l'anno 2011.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE SPORTELLLO IAT (TRAMITE PRO LOCO)								
- N. contatti con il pubblico dello sportello IAT					364	360	454	
- N. notizie pubblicate sul sito INTERNET di Turismo FVG					60	60	60	
- N. brochures/libri predisposte inerenti programmi e manifestazioni turistiche					0	400	400	
- Costo medio per utente sportello IAT €		PdPo			0	0	0	
- Contributo assegnato da Agenzia Turismo FVG					0	7646,38	7646,38	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

07 - Demografica e servizi cimiteriali

7

C. Costo 130 - SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si è provveduto a gestire come da previsione l'attività di coordinamento dei funerali e quella di gestione delle concessioni cimiteriali, controllando l'effettiva riscossione dei diritti dovuti. Si è inoltre provveduto a gestire le esumazioni ordinarie di un paio di file nel Cimitero del capoluogo, con preparazione del campo per future inumazioni e sistemazione dei resti come da richieste dei parenti.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE SERVIZI CIMITERI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	112	113	
- N. funerali gestiti					84	65	74	
- N. loculi disponibili totali		PdPo			242	220	224,00	
- N. loculi disponibili capoluogo					165	148	144	
- N. loculi disponibili Ara						64	72	
- N. loculi disponibili Fraelacco					9	8	8	
- N. posti inumazione disponibili totali		PdPo			83	75	70,00	
- N. posti inumazione disponibili capoluogo					14	7	2	
- N. posti inumazione disponibili Ara					33	33	33	
- N. posti inumazione disponibili Fraelacco					36	35	35	
- N. ossari cinerari disponibili totali					73,00	60	63,00	
- N. ossari cinerari disponibili capoluogo					41	30	27	
- N. ossari cinerari disponibili Ara					24	22	28	
- N. ossari cinerari disponibili Fraelacco					8	8	8	
- N. contratti concessione effettuati nell'anno					41	35	29	
- Tempo medio dedicato per concessione gestita (ore)		PdPi			0,00	3,2	3,90	
- Costo medio per residente gestione cimiteri €		PdPo			0	0	0	
GESTIONE POLIZIA MORTUARIA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	0	45	
- N. autorizzazioni tumulazioni					0	52	62	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. autorizzazioni inumazioni			0	10	13		
- N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie/su richiesta			0	54	54		
- Tempo medio dedicato per procedimento gestito (ore)	PdPi		0	0	0,35		
MANUTENZIONE CIMITERI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				1904	2015		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				1,26	1,37	0,11
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				2.016	2.173	157
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				1,26	1,37	0,11
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	2.016	2.173	157

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08 - Giovani-Casa di Riposo

8

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

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE ECONOMICA GENERALE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	20	20	
- Spese generali di funzionamento					0	0	152548,61	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,01	0,01	0,00
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						20	20	0
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)								
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)						0,01	0,01	0,00
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)			0	0	0	20	20	0

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08 - Giovani-Casa di Riposo

8

C. Costo 122 - INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Nel corso del 2012 il Comune di Tricesimo ha stipulato con il Comune di Reana del Rojale e l'Associazione Giovanile GAP di Tricesimo una Convenzione (di cui il Comune è capofila) per i seguenti 3 progetti rivolti ad attività giovanili:

1. □ PROGETTO "LABIRINTO D'IDEE"

Gli obiettivi del servizio, di durata annuale, per l'anno 2012, previsti dalla Convenzione sopra citata, sono stati individuati nella promozione di forme di disagio, nella promozione della valorizzazione della personalità individuale e della positiva valenza del gruppo, nella valorizzazione del protagonismo giovanile adolescenziale. L'Associazione giovanile GAP ha espletato la sua attività muovendosi all'interno di uno specifico Protocollo d'Intesa, pubblicizzando le iniziative messe in atto, favorendo l'inserimento sociale di persone con disagio e la prevenzione di eventuali comportamenti a rischio. Il Comune di Tricesimo ha concesso in uso gratuito le sale site in Piazzale S. Giovanni Bosco a Tricesimo, ove l'Associazione GAP ha organizzato feste ed eventi, tornei e proiezioni di film con relativo dibattito. Il Responsabile del CdC si è occupato della stesura degli atti amministrativi previsti (Convenzione e Protocollo d'Intesa), delle pratiche di richiesta e rendicontazione del contributo provinciale (erogato per l'anno 2012), della supervisione del progetto in stretta collaborazione con il Presidente dell'Associazione con il quale si sono condivise le progettualità.

2. □ PROGETTO "INFORMAGIOVANI" DI TRICESIMO E REANA DEL ROJALE

La gestione dello sportello Informagiovani, di durata annuale, per i Comuni di Reana del Rojale e di Tricesimo è stata garantita, in virtù della Convenzione di cui in premessa, dall'Associazione GAP sulla base di uno specifico protocollo d'intesa. Lo sportello libero e gratuito per tutti gli utenti, ha espletato consulenze inerenti a percorsi formativi, professionali, vacanze, turismo, ricerche lavorative, etc. Il Responsabile del CdC si è occupato della stesura degli atti amministrativi previsti (Convenzione e Protocollo d'Intesa), delle pratiche di richiesta e rendicontazione del contributo provinciale (erogato per l'anno 2012), della supervisione del progetto in stretta collaborazione con il Presidente dell'Associazione con il quale si sono condivise le progettualità.

3. □ PROGETTO "BORSE LAVORO GIOVANI" DI TRICESIMO E REANA DEL ROJALE

Il Progetto "Borse lavoro giovani", per l'anno 2012, è stato organizzato principalmente dal Responsabile del Centro di Costo, in collaborazione con il Presidente dell'Associazione GAP. L'Associazione si è occupata del tutoraggio dei giovani inseriti come borsisti. Gli obiettivi del progetto, svoltosi nelle sue varie fasi (selezioni, svolgimento progetto e rendicontazione) nei mesi di giugno-luglio-agosto e settembre 2012, sono stati la promozione dell'aggregazione giovanile, la conoscenza di realtà sociali ad alto impatto emotivo (casa di riposo) e l'interscambio generazionale. Il progetto ha coinvolto ragazzi dai 16 ai 18 anni, residenti nei comuni di Reana del Rojale e di Tricesimo, organizzati in n.2 turni da 26 ragazzi ciascuno e per n.72 ore lavorative a turno. I ragazzi sono stati impiegati in n.3 settori formativi: ecologico (supporto agli operai comunali per la manutenzione del verde pubblico), educativo (supporto degli animatori presso i centri estivi del comune), sociale (supporto animativo presso la Casa di Riposo). Il Responsabile del Centro di Costo si è occupato di evadere tutte le pratiche amministrative del progetto (protocollo d'intesa), di tutti gli adempimenti connessi alla selezione, organizzazione dei turni, applicazione D.Lgs 81/08 (Sicurezza dei lavoratori), verifica presenze e rendicontazione (tramite voucher) dei ragazzi, nonché di tutte le pratiche connesse alla richiesta e rendicontazione dei contributi provinciali (erogati per l'anno 2012).

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12

Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					120	355	
- N. iscritti					0	0	
- N. frequentanti					0	1464	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- N. giorni di apertura				0	144		
- N. frequentanti per giorno d'apertura				0	10,17		
- Costo medio per frequentante				0	7,85		
- Grado di copertura dei costi				0			
- N. progetti gestiti				0	1		
- N. partecipanti ai progetti				0	0		
INFORMAGIOVANI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				120	0		
- N. utenti				0	840		
- N. giorni di apertura				0	144		
- N. utenti per giorno di apertura				0	5,83		
- Costo medio per frequentante				0	2,38		
- Grado di copertura dei costi				0			
BORSE LAVORO GIOVANI							
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				120	0		
- N. borse lavoro giovani gestite				0	44		
- Costo medio per borsa lavoro gestita				0	502		
- % compartecipazione provinciale a costo borse lavoro				0			

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,20	0,00	-0,20
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				360	355	-5
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,20	0,00	-0,20
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	360	355	-5

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08 - Giovani-Casa di Riposo

8

C. Costo 127 - CASA DI RIPOSO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

La Casa di Riposo "Nobili de Pilosio", sita in Tricesimo, Via San Francesco, 98, è una struttura a carattere residenziale o semi-residenziale (centro diurno), destinata in via prioritaria ad anziani, auto e non autosufficienti, che necessitano di supporto per svolgere le funzioni primarie di base, o per i quali si siano verificate condizioni tali da non permetterne più la permanenza nell'ambito familiare. La presenza degli ospiti può avere carattere definitivo o transitorio, quale sollievo ai care-givers in difficoltà o riabilitazione psico-fisica in seguito ad eventi traumatici. La Struttura è in possesso di autorizzazione all'esercizio per n.99 posti letto, rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come "struttura ad utenza diversificata", ha ospitato nel corso del 2012 utenti appartenenti alle categorie A, Astar, B,C,D,E dell'allegato al D.P.R. n.0333/Pres. dell'11.12.2008.

Gli Ospiti sono stati presi in carico e monitorati attraverso la Scheda di valutazione multidimensionale Valgraf FVG e la Scheda di valutazione BINA (Breve indice di non autosufficienza), applicando gli strumenti atti a monitorare la qualità di vita dell'anziano fragile sia sotto il profilo psico-fisico che relazionale.

Con cadenze programmate settimanali ed in ogni caso di bisogno l'equipe multidisciplinare composta da Medico, Direttore, Coordinatore dei Servizi, Fisioterapista, Operatore d'Assistenza ed Infermiere ha discusso assieme al Familiare o all'Ospite di riferimento (se in grado) gli obiettivi personalizzati da raggiungere per quella Persona. La Famiglia rappresenta una risorsa per l'organizzazione e per la stesura del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAI).

Gli obiettivi trasversali a tutte le figure professionali e che la Direzione ha voluto trasformare in valori dell'organizzazione si sono incentrati nei seguenti aspetti: la centralità della persona, il concetto di prendersi-cura (e non di "curare" gli anziani), il limitato ricorso a mezzi di contenzione fisica e farmacologia, il recupero laddove possibile o il mantenimento delle capacità residue delle persone, l'accompagnamento dignitoso e sereno alla morte, rivolto all'anziano morente e alla sua famiglia, la formazione continua e mirata del personale, la prevenzione del burn-out degli operatori socio-sanitari, il lavoro d'equipe basato non su compiti ma su obiettivi condivisi. La Struttura è organizzata in 2 Piani ed in 5 Nuclei di degenza, che accolgono utenti simili ed omogenei rispetto all'assorbimento di risorse assistenziali e sanitarie.

Il direttore della Struttura e l'impiegato amministrativo si sono occupati della gestione completa della residenza, dalla procedura di ammissione dell'Ospite (che avviene attraverso l'Unità di Valutazione Distrettuale - UVD) ed in conformità al Regolamento del Comune di Tricesimo che prevede la priorità in lista d'attesa ai cittadini residenti nel Comune medesimo.

Direttore ed impiegato amministrativo si sono occupati inoltre della segreteria, la fatturazione mensile, la gestione anagrafica degli ospiti, il monitoraggio delle entrate e delle uscite, la collaborazione per la gestione di minute spese su richiesta di ospiti/familiari, l'acquisto dei farmaci che la Farmacia ospedaliera non eroga in base alla Convenzione sottoscritta, la prenotazione telematica di trasporti protetti, l'organizzazione e la gestione del personale (gestione turnistica, presenze, assenze, avvio provvedimenti disciplinari, ecc), la gestione della Sicurezza e della salute dei Lavoratori in tutti i suoi aspetti, il monitoraggio del Piano HACCP, la ricognizione periodica della situazione creditoria ed il relativo recupero del debito, affidamento di servizi tramite Gare d'Appalto, supervisione della qualità erogata dei servizi esternalizzati.

La struttura è convenzionata con l'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli" di Udine, per la gestione dell'assistenza sanitaria agli ospiti non autosufficienti riconosciuta attraverso gli Infermieri professionali ed i Fisioterapisti. Per tali figure sanitarie l'Azienda Sanitaria ha riconosciuto parte delle spese che la struttura ha sostenuto attraverso un rimborso economico.

OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL 31/12

Cod. Ob.1 - A	Rilev. 103	OBIETTIVO:	Referente Amm.:	Referente:	Battiston Valentin
Data assegn.:	01-gen-12	Riorganizzazione turnistica ed orari di lavoro (miglioramento qualità del servizio, razionalizzazione delle risorse). Entro il 31/12/2012			
Obiet. prioritario:	<input type="checkbox"/>				
Eliminato	<input type="checkbox"/>	Importo:	0,00	Grado rispetto previsioni:	<input type="text" value="43"/>

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

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE OSPITI IN CONVIVENZA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	38687	36023	
- N. domande di ammissione presentate					50	64	64	
- N. domande di ammissione accolte					34	38	38	
- Grado di soddisfazione della domanda		PdPo			87,88	85,06	85,06	
- N. ospiti al 01/01	Esclusi appartamenti				91	98	98	
- N. nuovi ospiti presi in carico					34	38	38	
- N. ospiti cessati					43	26	26	
- N. ospiti in carico					82,00	110	110,00	
- N. ospiti autosufficienti in carico					45	45	8	
- N. ospiti non autosufficienti in carico					53	53	90	
- N. posti disponibili nella casa					99	99	99	
- N. anziani in carico al centro diurno					0	0	0	
- N. giorni letto disponibili (teorici)					36135,00	36135	36135,00	
- Giorni letto occupati (fatturati)					34699	35040	35770	
- Grado di occupazione della struttura	[A10]/[A09]	PdPi			96,03	96,97	98,99	
- N. ore dedicate al servizio infermieristico	Cooperativa				13453	13140	13358	
- Costo servizio infermieristico	Appalto				22,15	0	307714,9	
- N. ore dedicate servizio animazione					1040	1040	1272,75	
- Costo servizio animazione					0	0	5941,94	
- Costo del servizio mensa					0	0	0	
- N. ore dedicate servizio sanificazione					832	5840	0	
- Costo del servizio sanificazione					16,5	0	0	
- N. ore dedicate al servizio fisioterapia	personale dipendente + cooperativa				2652	2310	2341	
- Costo del servizio di fisioterapia	appalto + costo dipendente com.le				0	0	0	
- N. ore dedicate al servizio assistenziale	personale dipendente + cooperativa				40000	54750	54769,5	
- costo servizio assistenziale	appalto + costo dipendente com.le				0	0	0	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- Tempo medio di assistenza dedicato per ospite non autosufficiente	FORMULA DA PERFEZIONARE			124,20	176,98	104,31		
- Tempo medio dedicato all'assistenza infermieristica gg (ore)				0,71	0,71	0,87		
- Costo medio per ospite (€)	PdPo			0	0	0		
- Grado di copertura dei costi	PdPo			100	0	0		
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	PdPi			0	0	0		

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				23,48	22,73	-0,75
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				38.687	36.023	-2.664
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				23,48	22,73	-0,75
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	38.687	36.023	-2.664

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

08 - Giovani-Casa di Riposo

8

C. Costo 128 - ALTRI SERVIZI SOCIALI COMUNALI NON DELEGATI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il Comune di Tricesimo è intervenuto nel corso del 2012 a favore di n.2 Associazioni a valenza sociale, presenti e attive sul territorio comunale: INSIEME PER e ACSEL.

Nel dettaglio il Comune di Tricesimo:

1. □ ha concesso in uso gratuito le sale site in Piazzale S.Giovanni Bosco a Tricesimo;
2. □ ha riconosciuto loro piccoli contributi economici.

L'Associazione InsiemePer ha svolto la sua attività a favore degli anziani residenti nel territorio comunale, organizzando per n.3 giorni settimanali, presso i locali siti in Piazzale S. Giovanni Bosco a Tricesimo, attività che nel 2013 si sono esplesate in "tombolate" settimanali, corsi di maglia e cucito e gite organizzate sul territorio regionale. L'Associazione è inoltre intervenuta quotidianamente, dal lunedì al sabato, presso la Casa di Riposo Nobili de Pilosio, attraverso un'importante azione animativa, finalizzata al mantenimento della capacità cognitive e funzionali degli ospiti residenti. La Direzione della struttura ha organizzato un percorso formativo specifico per gli iscritti dell'associazione avente ad oggetto il ruolo del volontariato nelle case di riposo e l'approccio alle demenze. Il percorso si è concluso con l'organizzazione di un convegno dal titolo "Il Volontariato nelle case di riposo", tenutosi a settembre 2012 presso la struttura di Tricesimo, durante il quale è intervenuto l'Assessore Regionale alle politiche per la famiglia e al volontariato dott.Molinaro.

L'Associazione ACSEL, Università popolare senza scopo di lucro, ha svolto la proprio attività con lo scopo di favorire la diffusione e la promozione della cultura tra persone di diverse età. Il Comune di Tricesimo ha interagito con l'Associazione intervenendo attraverso un contributo finalizzato all'abbattimento della retta di frequenza delle persone ultrasessantacinquenni ai corsi di ginnastica dolce organizzata da un fisioterapista professionista. I corsi hanno avuto una frequenza media pari a circa n.15 persone per n.2 giorni alla settimana.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
ALTRI SERVIZI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						423	484	
- N. CONVENZIONI GESTITE						0	0	
- NR. CONTRIBUTI GESTITI						0	0	
- TOTALE CONTRIBUTI €						0	0	
- NR. UTENTI						0	0	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,27	0,19	-0,08
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				423	484	61
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,27	0,19	-0,08
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	423	484	61

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09 - Manutenzioni

9

C. Costo 27 - SQUADRA MANUTENZIONI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Vengono svolte le manutenzioni di tutti i vari immobili comunali, compresi i Plessi scolastici, il Municipio, il Teatro, il Palazzetto e palestre, la Biblioteca, le varie sedi delle Associazioni, ecc.

La struttura cura anche tutti gli appalti e le trattative per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature occorrenti, anche tramite CONSIP e MEPA. Nonostante la mancanza di due figure professionali, la struttura ha mantenuto uno standard qualitativo dignitoso e conforme alle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
MANUTENZIONI ORDINARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	2882	2369	
- N. ore interventi diretti Edifici vari (municipio)					70	70	70	
- N. ore interventi diretti Edifici scolastici					250	250	300	
- N. ore interventi diretti Cimiteri					50	50	90	
- N.ore interventi diretti Impianti sportivi					32	32	30	
- N. ore interventi diretti Centro anziani					40	40	60	
- N. ore interventi diretti Sede associazioni varie					116	116	65	
SUPPORTO MANIFESTAZIONI E VARIE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	526	502	
- N. manifestazioni supportate					10	10	12	
- N. manifestazione di rilievo	Parte di B02				4	4	4	
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	694	755	
- N. automezzi gestiti					0	0	25	
- Tempo medio dedicato per automezzo gestito (ore)		PdPi			0	0	30,20	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,46	2,29	-0,17
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				4.102	3.626	-476
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,46	2,29	-0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	4.102	3.626	-476

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09 - Manutenzioni

9

C. Costo 80 - STRADE E PIAZZE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Si cura la manutenzione e la pulizia delle strade – compresi i pozzetti di captazione delle acque meteoriche.
 La struttura provvede altresì alla manutenzione della segnaletica verticale.
 Si provvede inoltre alla fresatura dei bordi e cigli stradali su tutte le strade comunali, comprese quelle provinciali e regionali, all'interno del centro abitato.
 Viene curata la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor.
 Provvediamo direttamente alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole comunali.
 Curiamo anche le manutenzioni delle attrezzature, compreso l'affido a Ditte esterne delle operazioni più complesse.
 In accordo con il Comando di Polizia comunale viene redatta la progettazione per l'affido – a Ditte esterne – della segnaletica orizzontale (strisce, stop, precedenza, attraversamenti pedonali ecc.).
 Parimenti si procede per la segnaletica verticale, curando – in economia – la relativa manutenzione e minuta sostituzione (con particolare riguardo agli specchi parabolici oggetto di frequenti danneggiamenti).
 Si è altresì realizzato una serie di aiuole spartitraffico e parcheggi nelle immediate vicinanze di edifici comunali.
 Durante il periodo invernale viene curato - in casi eccezionali anche con l'aiuto di Ditte esterne - lo spargimento del sale antighiaccio e lo sgombero della neve, allestendo ed utilizzando mezzi ed attrezzature di proprietà.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	3344	3194	
- N. km di strade gestite					150	180	180	
- Km. di cigli stradali sfalciati					0	300	300	
- N. sfalci comunali cigli stradali					0	7	10	
- N. incidenti stradali rilevati	PdPo				0	15	0	
- N. sinistri (strade) con richiesta risarcimento danni all'Ente	PdPo				0	0	9	
- N. manutenzioni affidate a ditte esterne					0	0	1	
- Costo medio per km di strada gestita	PdPo				133	142	0	
- N. interventi su segnali stradali					0	50	81	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						2,08	2,02	-0,06
2. Ore Lavorate Personale Dipendente						3.344	3.194	-150
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE			0	0	0	0	0	0,00

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,08	2,02	-0,06
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	3.344	3.194	-150

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09 - Manutenzioni

9

C. Costo 95 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il servizio cura tutta la parte tecnico-amministrativa del Gruppo comunale di PC, compresa la predisposizione di domande di contributo e relative rendicontazioni, la compilazione dei vari registri, e comunque tutti gli atti amministrativi necessari.

Il servizio redige anche le varie fasi della progettazione e realizzazione delle piccole opere di miglioria e manutenzione della Sede.

Viene curato anche l'acquisto e la manutenzione di tutte le attrezzature in dotazione, nonché del vestiario e dei dpi assegnati ai Volontari.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
PROTEZIONE CIVILE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						176	241	
- N. volontari gestiti						0	40	
- N. ore vigilanza antincendio boschivo						0	125	
- N. interventi per eventi alluvionali						0	14	

RISORSE UMANE ASSEGNATE	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				0,11	0,15	0,04
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				176	241	65
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,11	0,15	0,04
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	176	241	65

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09 - Manutenzioni

9

C. Costo 100 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Il ns. personale cura l'intera attività presso i tre cimiteri comunali, gestiti in forma diretta. Oltre alla normale manutenzione e gestione anche delle aree verdi e del patrimonio arboreo, vengono effettuate le operazioni di esumazione e tutti i servizi collegati. Il personale del Servizio provvede direttamente anche alla sostituzione del necroforo in caso di malattie e congedi, non avendo mai ricorso a collaborazioni esterne o altro.

Il servizio gestisce la Raccolta di tutte le tipologie di rifiuti, sia attraverso NET, sia in forma diretta, mediante la gestione del Centro raccolta di Via della Soima. Di tale Centro cura l'apertura e la gestione completa.

Vengono svolte anche le incombenze amministrative (MUD, ORSO ecc.).

Naturalmente vengono anche liquidate le relative fatture e curati i controlli (pulizia periodica cassonetti stradali, posizionamento degli stessi, sostituzione di quelli deteriorati ecc.).

Bisettimanalmente (al lunedì e al venerdì) avviene la pulizia di tutti i cestini presso i parchi, le aree verdi e le piazze principali.

Infine si provvede alla pulizia di Piazza Garibaldi e zone antistanti alla fine del mercato settimanale (lunedì pomeriggio).

Organizziamo altresì – tramite Ditta esterna – le operazioni di derattizzazione e disinfestazione dalla zanzara tigre.

Il servizio cura le piccole riparazioni all'interno dei parchi e giardini comunali.

Si provvede inoltre al rilascio delle autorizzazioni per gli allacci alla fognatura nonché a quelle relative alla rottura del manto stradale eventualmente richieste dal Cafc.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
RAPPORTI CON LA DITTA APPALTATRICE RIFIUTI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	1890	1151	
- Tonnellate di rifiuti raccolti TOTALI					3790	3660	3878	
- Tonnellate di rifiuti raccolta DIFFERENZIATA					2021	1916	2188	
- % raccolta differenziata	PdPo				53,32	52,35	56,42	
- Costo medio per tonnellata di rifiuto trattato €	PdPo				150	160	0	
- Valutazione questionario soddisfazione utenti (1-10)	PdPo				0	0	0	
GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						1048	824	
- N. ore di apertura settimanali						4,5	4,5	
SPAZZATURA STRADE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'						460	642	
- N. km di strade trattate						0	65	
- N. interventi di pulizia completi						0	8	

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ALTRI INTERVENTI

- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'				70	293		■
- N. interventi di derattizzazione				6	8		■
- N. interventi disinfestazione zanzara tigre				3	5		■

RISORSE UMANE ASSEGNATE

	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE				2,21	1,84	-0,37
2. Ore Lavorate Personale Dipendente				3.468	2.910	-558
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				2,21	1,84	-0,37
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	3.468	2.910	-558

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

09 - Manutenzioni

9

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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL 31/12

Vengono curati i parchi (superficie complessiva oltre mq. 90.000) ed aree verdi, compresa la manutenzione dei vari giochi ed attrezzature. Notevole impegno è inoltre derivato dagli sfalci che nel periodo estivo impiegano praticamente tutto il personale. Si provvede inoltre alla fresatura dei bordi e cigli stradali su tutte le strade comunali, comprese quelle provinciali e regionali, all'interno del centro abitato. Viene curata la manutenzione della pista ciclabile e dell'Ippovia del Cormor. Provvediamo direttamente alle operazioni di diserbo ed annaffiatura delle aiuole comunali. Curiamo anche l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature, compreso l'affido a Ditte esterne - anche tramite CONSIP e MEPA, delle operazioni più complesse. Si provvede altresì alla gestione del servizio "verde a chiamata" (comprese le informazioni sul servizio, le prenotazioni, la stesura, la stampa e la trasmissione alla Ditta incaricata dei report dei cittadini richiedenti). Negli anni tale attività ha visto una notevole partecipazione e gradimento tra la cittadinanza.

ATTIVITA' ORDINARIA AL 31/12	Note	Valutato	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	Motivazioni
GESTIONE DEL VERDE								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	1427	1803	
- N. mq verde gestito totale					0	0	127300,00	
- Mq parchi					0	0	107400	
- Mq giardini					0	0	16400	
- Mq aree verdi cimiteri					0	0	3500	
- Mq di verde trattato per ora lavorata		PdPo			0	0	70,60	
- N. sfalci					0	0	10	
- Costo medio per metro quadro gestito					0	0	0	
RAPPORTI CON IL GESTORE PER FOGNATURA E DEPURATORI COMUNALI								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	50	65	
- N. pratiche allacciamento e autorizzazione scarico gestite					70	70	44	
ALTRE ATTIVITA'								
- N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA'					0	30	65	
- N. aree trattate o interventi					25	25	72	
RISORSE UMANE ASSEGNATE			Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Prev. 2012	Cons. 2012	SC. V.A.
1. Personale Dipendente Assegnato TPE						0,95	1,12	0,17

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

2. Ore Lavorate Personale Dipendente				1.507	1.933	426
3. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE	0	0	0	0	0	0,00
4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.)						
5. Totale addetti TPE (Somma di 1 e 3)				0,95	1,12	0,17
6. Totale Ore Lavorate (Somma di 2 e 4)	0	0	0	1.507	1.933	426

COMUNE DI TRICESIMO - RAPPORTO DI GESTIONE 2012: REFERTO E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE